

## Fallzahlen

	2024												Prognose 31.12.2024	
	Jan 24	Febr 24	Mrz 24	Apr 24	Mai 24	Jun 24	Jul 24	Aug 24	Sep 24	Okt 24	Nov 24	Dez 24		
erste Altersgruppe	1.274	1.280	1.266	1.250	1.232	1.250	1.258	1.254						1.650
zweite Altersgruppe	2.753	2.737	2.738	2.775	2.774	2.779	2.813	2.822						3.150
dritte Altersgruppe	2.836	2.806	2.882	2.926	2.962	2.933	3.013	2.998						2.800
<b>Gesamt</b>	<b>6.863</b>	<b>6.823</b>	<b>6.886</b>	<b>6.951</b>	<b>6.968</b>	<b>6.962</b>	<b>7.084</b>	<b>7.074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>

## Aktuelle Budgetauslastung in Euro (beinhaltet die tatsächlichen Auszahlungen entsprechend der Abrechnung an das Land)

## Aufwendungen UVG in Euro

	Jan 24	Febr 24	Mrz 24	Apr 24	Mai 24	Jun 24	Jul 24	Aug 24	Sep 24	Okt 24	Nov 24	Dez 24	Ist (Stand 15.11.2023)
<b>Erträge</b>													
Unterhaltsanspruch (§ 7)	201.660	320.066	225.194	230.000	308.687	256.326	239.443	291.016					2.072.392
sonst. Ersatzleistungen (§ 5)	20.477	31.619	27.900	49.736	36.228	28.319	34.974	35.817					265.071
Erstattung v. Land/Bund	1.452.338	1.592.898	1.555.150	1.537.970	1.559.662	1.560.026	1.623.778	1.573.287					12.455.110
<b>Gesamt</b>	<b>1.674.475</b>	<b>1.944.582</b>	<b>1.808.244</b>	<b>1.817.706</b>	<b>1.904.578</b>	<b>1.844.671</b>	<b>1.898.195</b>	<b>1.900.121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.792.572</b>
<b>Aufwand</b>													
P 1 Unterhaltsv.	2.095.246	2.307.187	2.249.543	2.246.836	2.264.317	2.256.928	2.354.657	2.283.371					18.058.085
Erstattung an Land (UVG § 7)	80.664	128.026	90.078	92.000	123.471	102.530	95.777	116.406					828.953
<b>Gesamt</b>	<b>2.175.910</b>	<b>2.435.213</b>	<b>2.339.621</b>	<b>2.338.836</b>	<b>2.387.788</b>	<b>2.359.458</b>	<b>2.450.434</b>	<b>2.399.777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.887.037</b>

## Prognose Ertrag

	2024
Plan (= fort. Ansatz)	22.611.800
IST Ertrag	14.792.572
prog. Ertrag 2024	22.611.800
Abweichung IST zum fort. Ansatz	7.819.228

## Prognose Aufwendungen

	2024
Plan (= fort. Ansatz)	27.839.200
IST Aufwendungen	18.887.037
prog. Aufwendungen 2024	27.839.200
Abweichung IST zum fort. Ansatz	8.952.163

Bemerkung: Diese Statistik ist unter <http://www.fachkraefteportal.info/fachkraefteportal/Unterhalt.html> abrufbar. Die Zahlen werden zum 15. eines jeden Monats aktualisiert. Die Kosten werden entsprechend der Buchungsvorgänge erfasst.