

Fallzahlen

|                     | 2025   |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                        |
|---------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------|
|                     | Jan 25 | Febr 25 | Mrz 25 | Apr 25 | Mai 25 | Jun 25 | Jul 25 | Aug 25 | Sep 25 | Okt 25 | Nov 25 | Dez 25 | Prognose<br>31.12.2025 |
| erste Altersgruppe  | 1.108  | 1.095   | 1.105  | 1.123  | 1.137  | 1.176  | 1.166  | 1.162  | 1.142  |        |        |        | 1.650                  |
| zweite Altersgruppe | 2.659  | 2.662   | 2.706  | 2.706  | 2.729  | 2.777  | 2.797  | 2.769  | 2.747  |        |        |        | 3.150                  |
| dritte Altersgruppe | 2.815  | 2.843   | 2.878  | 2.911  | 2.918  | 2.947  | 2.964  | 2.975  | 2.891  |        |        |        | 2.800                  |
| Gesamt              | 6.582  | 6.600   | 6.689  | 6.740  | 6.784  | 6.900  | 6.927  | 6.906  | 6.780  | 0      | 0      | 0      | 7.600                  |

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

Aufwendungen UVG in Euro

|                                | Jan 25    | Febr 25   | Mrz 25    | Apr 25    | Mai 25    | Jun 25    | Jul 25    | Aug 25    | Sep 25    | Okt 25 | Nov 25 | Dez 25 | Gesamt     |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|------------|
| Erträge                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |        |        |        |            |
| Unterhaltsanspruch (§ 7)       | 229.629   | 312.482   | 253.111   | 309.628   | 238.730   | 253.509   | 259.077   | 247.008   | 249.616   |        |        |        | 2.352.789  |
| sonst. Ersatzleistungen (§ 5)  | 20.632    | 75.804    | 63.562    | 37.158    | 31.124    | 49.214    | 35.108    | 40.345    | 66.042    |        |        |        | 418.989    |
| Erstattung v. Land/Bund        | 1.422.744 | 1.512.032 | 1.510.790 | 1.543.431 | 1.533.167 | 1.508.593 | 1.524.912 | 1.520.699 | 1.448.460 |        |        |        | 13.524.827 |
| Gesamt                         | 1.673.005 | 1.900.317 | 1.827.463 | 1.890.216 | 1.803.021 | 1.811.316 | 1.819.097 | 1.808.053 | 1.764.118 | 0      | 0      | 0      | 16.296.606 |
| Aufwand                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |        |        |        |            |
| P 1 Unterhaltsv.               | 2.053.123 | 2.211.170 | 2.221.833 | 2.242.059 | 2.221.363 | 2.204.347 | 2.213.554 | 2.212.773 | 2.135.270 |        |        |        | 19.715.492 |
| Erstattung an Land (UVG (§ 7)) | 91.852    | 124.993   | 101.244   | 123.851   | 95.492    | 101.403   | 103.631   | 98.803    | 99.847    |        |        |        | 941.116    |
| Gesamt                         | 2.144.975 | 2.336.163 | 2.323.077 | 2.365.910 | 2.316.855 | 2.305.750 | 2.317.185 | 2.311.576 | 2.235.117 | 0      | 0      | 0      | 20.656.608 |

Prognose Ertrag

|                                 | 2025       |
|---------------------------------|------------|
| Plan (= fort. Ansatz)           | 20.527.100 |
| IST Ertrag                      | 16.296.606 |
| prog. Ertrag 2025               | 17.429.287 |
| Abweichung IST zum fort. Ansatz | 4.230.494  |

Prognose Aufwendungen

|                                 | 2025       |
|---------------------------------|------------|
| Plan (= fort. Ansatz)           | 25.733.400 |
| IST Aufwendungen                | 20.656.608 |
| prog. Aufwendungen 2025         | 27.568.750 |
| Abweichung IST zum fort. Ansatz | 5.076.792  |

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.