

Fallzahlen

	2025												Prognose 31.12.2025
	Jan 25	Febr 25	Mrz 25	Apr 25	Mai 25	Jun 25	Jul 25	Aug 25	Sep 25	Okt 25	Nov 25	Dez 25	
erste Altersgruppe	1.108	1.095	1.105	1.123	1.137	1.176	1.166	1.162	1.142	1.076			1.650
zweite Altersgruppe	2.659	2.662	2.706	2.706	2.729	2.777	2.797	2.769	2.747	2.633			3.150
dritte Altersgruppe	2.815	2.843	2.878	2.911	2.918	2.947	2.964	2.975	2.891	2.727			2.800
Gesamt	6.582	6.600	6.689	6.740	6.784	6.900	6.927	6.906	6.780	6.436	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	266.310			2.619.100
sonst. Ersatzleistungen (§ 5)	20.632	75.804	63.562	37.158	31.124	49.214	35.108	40.345	66.042	56.404			475.393
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	1.374.646			14.899.474
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	1.697.361	0	0	17.993.966
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	2.020.185			21.735.677
Erstattung an Land (UVG (§ 7))	91.852	124.993	101.244	123.851	95.492	101.403	103.631	98.803	99.847	106.524			1.047.640
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	2.126.709	0	0	22.783.317

Prognose Ertrag

	2025
Plan (= fort. Ansatz)	20.527.100
IST Ertrag	17.993.966
prog. Ertrag 2025	17.429.287
Abweichung IST zum fort. Ansatz	2.533.134

Prognose Aufwendungen

	2025
Plan (= fort. Ansatz)	25.733.400
IST Aufwendungen	22.783.317
prog. Aufwendungen 2025	27.568.750
Abweichung IST zum fort. Ansatz	2.950.083

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.