

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							1.650
zweite Altersgruppe	2.659	2.662	2.706	2.706	2.729	2.777							3.150
dritte Altersgruppe	2.815	2.843	2.878	2.911	2.918	2.947							2.800
Gesamt	6.582	6.600	6.689	6.740	6.784	6.900	0	0	0	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							1.597.088
sonst. Ersatzleistungen (§ 5)	20.632	75.804	63.562	37.158	31.124	49.214							277.493
Erstattung v. Land/Bund	1.422.744	1.512.032	1.510.790	1.543.431	1.533.167	1.508.593							9.030.757
Gesamt	1.673.005	1.900.317	1.827.463	1.890.216	1.803.021	1.811.316	0	0	0	0	0	0	10.905.338
Aufwand													
P 1 Unterhaltsv.	2.053.123	2.211.170	2.221.833	2.242.059	2.221.363	2.204.347							13.153.895
Erstattung an Land (UVG (§ 7))	91.852	124.993	101.244	123.851	95.492	101.403							638.835
Gesamt	2.144.975	2.336.163	2.323.077	2.365.910	2.316.855	2.305.750	0	0	0	0	0	0	13.792.731

Prognose Ertrag

	2025
Plan (= fort. Ansatz)	20.527.100
IST Ertrag	10.905.338
prog. Ertrag 2025	17.429.287
Abweichung IST zum fort. Ansatz	9.621.762

Prognose Aufwendungen

	2025
Plan (= fort. Ansatz)	25.733.400
IST Aufwendungen	13.792.731
prog. Aufwendungen 2025	27.568.750
Abweichung IST zum fort. Ansatz	11.940.669

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.