

**Fallzahlen**

	2018												Prognose 31.12.2018
	Jan 18	Feb 18	Mrz 18	Apr 18	Mai 18	Jun 18	Jul 18	Aug 18	Sep 18	Okt 18	Nov 18	Dez 18	
erste Altersgruppe	1.814	1.740	1.752	1.762									1.850
zweite Altersgruppe	2.739	2.776	2.863	2.926									3.000
dritte Altersgruppe	1.605	1.678	1.773	1.886									1.850
<b>Gesamt</b>	<b>6.158</b>	<b>6.194</b>	<b>6.388</b>	<b>6.574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.700</b>

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

**Aufwendungen UVG in Euro**

	Jan 18	Feb 18	Mrz 18	Apr 18	Mai 18	Jun 18	Jul 18	Aug 18	Sep 18	Okt 18	Nov 18	Dez 18	Ist per 30.04.2018
<b>Erträge</b>													
Unterhaltsanspruch (§ 7)	50.749	76.081	103.554	124.226									354.610
sonst. Ersatzleistungen (§ 5)	2.034	12.557	15.908	20.639									51.138
Erstattung v. Land/Bund	775.977	852.081	1.067.751	1.139.070									3.834.879
<b>Gesamt</b>	<b>828.760</b>	<b>940.719</b>	<b>1.187.213</b>	<b>1.283.936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.240.627</b>
<b>Aufwand</b>													
P 1 Unterhaltsv.	1.110.572	1.229.816	1.541.267	1.647.882									5.529.537
Erstattung an Land (UVG (§ 7))	20.300	30.432	41.422	49.690									141.844
<b>Gesamt</b>	<b>1.130.872</b>	<b>1.260.248</b>	<b>1.582.689</b>	<b>1.697.573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.671.381</b>

17.04.2018 15.05.2018

**finanzielle Auswirkungen - konsumtiv**

Ertrag							
PSP-Element	Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	aktuelles Budget	Ist per 30.04.2018	Prognose	Differenz
10.100.34.1.0.01	Unterhaltsvorschussl.	32120000	UVG (§7)	-1.246.200	-354.610	-1.246.200	0
		32140000	so. Ersatzl.§5	-136.350	-51.138	-136.350	0
		32142000	P5 UVG Beitr.	-26.400	0	-26.400	0
		34810000	Erstattung v. Land	-13.626.290	-3.834.879	-13.626.290	0
10.100.31.2.1.01	Lstg. f Unterkunft u. Heizung	31910000	Lstg.-beteilig. Bund f. SGB II		2.408.390	2.408.390	

10.100.34.1.0.01	Unterhaltsvorschussl.	43392000	P1 UVG	19.944.300	5.529.537	19.944.300	
		43392100	P5 RZ überz.	15.700	0	15.700	
		44510000	Erst. UVG	560.000	141.844	560.000	

<b>10.100.31.2.1.01</b>	Lstg. f Unter- kunft u. Heizung	44611000	revisionsrel. Lstg. UH P 22		-5.761.700	-5.761.700	
-------------------------	---------------------------------------	----------	--------------------------------	--	------------	------------	--

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.