

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	1.752	1.778	1.782							1.850
zweite Altersgruppe	2.739	2.776	2.863	2.926	2.976	3.012	3.079							3.100
dritte Altersgruppe	1.605	1.678	1.773	1.886	1.966	2.037	2.090							2.050
<b>Gesamt</b>	<b>6.158</b>	<b>6.194</b>	<b>6.388</b>	<b>6.574</b>	<b>6.694</b>	<b>6.827</b>	<b>6.951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</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	118.025	220.945	138.549						832.129
sonst. Ersatzleistungen (§ 5)	2.034	12.557	15.908	20.639	20.557	23.578	21.470						116.744
Erstattung v. Land/Bund	775.977	852.081	1.067.751	1.139.070	1.049.796	1.151.584	19.136						6.055.395
<b>Gesamt</b>	<b>828.760</b>	<b>940.719</b>	<b>1.187.213</b>	<b>1.283.936</b>	<b>1.188.378</b>	<b>1.396.107</b>	<b>179.155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.004.268</b>
<b>Aufwand</b>													
P 1 Unterhaltsv.	1.110.572	1.229.816	1.541.267	1.647.882	1.520.266	2.902.537	69.310						10.021.650
Erstattung an Land (UVG § 7)	20.300	30.432	41.422	49.690	47.210	88.378	55.420						332.852
<b>Gesamt</b>	<b>1.130.872</b>	<b>1.260.248</b>	<b>1.582.689</b>	<b>1.697.573</b>	<b>1.567.476</b>	<b>2.990.915</b>	<b>124.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.354.502</b>

17.04.2018 15.05.2018 12.06.2018 12.07.2018 17.08.2018\*

finanzielle Auswirkungen - konsumtiv

Ertrag							
PSP-Element	Bezeichnung	Sach-konto	Bezeichnung	aktuelles Budget	Ist per 31.07.2018	Prognose	Differenz
10.100.34.1.0.01	Unterhalts-vorschussl.	32120000	UVG (§7)	-1.246.200	-832.129	-1.578.450	332.250
		32140000	so. Ersatzl.§5	-136.350	-116.744	-200.000	63.650
		32142000	P5 UVG Beitr.	-26.400	0	-26.400	0
10.100.31.2.1.01	Lstg. f Unter-kunft u. Heizung	34810000	Erstattung v. Land	-13.626.290	-6.055.395	-11.189.178	-2.437.112
		31910000	Lstg.-beteilig. Bund f. SGB II		2.408.390	2.408.390	

10.100.34.1.0.01	Unterhalts-vorschussl.	43392000	P1 UVG	19.802.250	10.021.650	15.984.550	3.817.700
		43392100	P5 RZ überz.	15.700	0	15.700	0
		44510000	Erst. UVG	560.000	332.852	631.350	-71.350
10.100.31.2.1.01	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.

\*Der erste Zahllauf für 07/2018 in Höhe von 1.393.078 Euro wurde versehentlich bereits im Monat Juni 2018 schon an die Landesdirektion Sachsen gemeldet, deshalb sind die Gesamtaufwendungen im Monat Juli so gering..