

Umsetzung des Beschlusses V1627/17, Punkt 2 - Information zu den aktuellen Entwicklungen im Bereich UVG - Information an den Ausschuss für Finanzen

Fallzahlen

	2021												Prognose 31.12.2021	
	Jan 21	Febr. gesamt	Mrz 21	Apr 21	Mai 21	Jun 21	Jul 21	Aug 21	Sep 21	Okt 21	Nov 21	Dez 21		
erste Altersgruppe	1.453	1.513	1.478	1.472	1.493	1.523	1.522							1.650
zweite Altersgruppe	2.780	2.816	2.803	2.810	2.814	2.843	2.805							3.150
dritte Altersgruppe	2.465	2.499	2.522	2.533	2.570	2.610	2.643							2.800
Gesamt	6.698	6.828	6.803	6.815	6.877	6.976	6.970	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 21	Febr. gesamt	Mrz 21	Apr 21	Mai 21	Jun 21	Jul 21	Aug 21	Sep 21	Okt 21	Nov 21	Dez 21	Ist (Stand 31.07.2021)
Erträge													
Unterhaltsanspruch (§ 7)	170.799	170.851	208.345	183.925	221.610	192.035	220.653						1.368.219
sonst. Ersatzleistungen (§ 5)	28.217	42.147	47.671	29.304	24.409	25.154	30.433						227.334
Erstattung v. Land/Bund	1.020.622	1.155.111	1.110.290	1.115.784	1.166.868	1.129.087	1.174.891						7.872.652
Gesamt	1.219.638	1.368.109	1.366.305	1.329.013	1.412.887	1.346.276	1.425.977	0	0	0	0	0	9.468.205
Aufwand													0
P 1 Unterhaltsv.	1.486.248	1.692.305	1.633.799	1.623.281	1.691.363	1.638.135	1.708.849						11.473.979
Erstattung an Land (UVG § 7)	68.320	68.341	83.338	73.570	88.644	76.814	88.261						547.288
Gesamt	1.554.568	1.760.645	1.717.137	1.696.851	1.780.007	1.714.949	1.797.110	0	0	0	0	0	12.021.267

Prognose Ertrag

	2021
Plan (= fort. Ansatz)	15.232.950
IST Ertrag	9.468.205
prog. Ertrag 2021 ⁶	16.140.332
erwartete Abweichung zum fort. Ansatz	-907.382

Prognose Aufwendungen

	2021
Plan (= fort. Ansatz)	19.646.750
IST Aufwendungen	12.021.267
prog. Aufwendungen 2021 ⁶	20.467.000
erwartete Abweichung zum fort. Ansatz	-820.250

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.