

Fallzahlen

	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	Prognose 31.12.2021
erste Altersgruppe	1.453	1.513	1.478	1.472	1.493	1.523	1.522	1.492					1.650
zweite Altersgruppe	2.780	2.816	2.803	2.810	2.814	2.843	2.805	2.803					3.150
dritte Altersgruppe	2.465	2.499	2.522	2.533	2.570	2.610	2.643	2.643					2.800
Gesamt	6.698	6.828	6.803	6.815	6.877	6.976	6.970	6.938	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 31.08.2021)
Erträge													
Unterhaltsanspruch (§ 7)	170.799	170.851	208.345	183.925	221.610	192.035	220.653	236.649					1.604.868
sonst. Ersatzleistungen (§ 5)	28.217	42.147	47.671	29.304	24.409	25.154	30.433	34.140					261.474
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	1.142.524					9.015.175
Gesamt	1.219.638	1.368.109	1.366.305	1.329.013	1.412.887	1.346.276	1.425.977	1.413.313	0	0	0	0	10.881.518
													0
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	1.666.317					13.140.296
Erstattung an Land (UVG (§ 7))	68.320	68.341	83.338	73.570	88.644	76.814	88.261	94.660					641.947
Gesamt	1.554.568	1.760.645	1.717.137	1.696.851	1.780.007	1.714.949	1.797.110	1.760.976	0	0	0	0	13.782.243

Prognose Ertrag

	2021
Plan (= fort. Ansatz)	16.082.800
IST Ertrag	10.881.518
prog. Ertrag 2021 ⁶	16.082.800
erwartete Abweichung zum fort. Ansatz	0

Prognose Aufwendungen

	2021
Plan (= fort. Ansatz)	20.496.600
IST Aufwendungen	13.782.243
prog. Aufwendungen 2021 ⁶	20.496.600
erwartete Abweichung zum fort. Ansatz	0

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.