

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	März 21	Apr 21	Mai 21	Jun 21	Jul 21	Aug 21	Sep 21	Okt 21	Nov 21	Dez 21		
erste Altersgruppe	1.453	1.453	1.478	1.472	1.493	1.523	1.522	1.492	1.479					1.650
zweite Altersgruppe	2.780	2.780	2.803	2.810	2.814	2.843	2.805	2.803	2.793					3.150
dritte Altersgruppe	2.465	2.465	2.522	2.533	2.570	2.610	2.643	2.643	2.649					2.800
<b>Gesamt</b>	<b>6.698</b>	<b>6.698</b>	<b>6.803</b>	<b>6.815</b>	<b>6.877</b>	<b>6.976</b>	<b>6.970</b>	<b>6.938</b>	<b>6.921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>

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

	2021												Ist (Stand 30.09.2021)	
	Jan 21	Febr. gesamt	März 21	Apr 21	Mai 21	Jun 21	Jul 21	Aug 21	Sep 21	Okt 21	Nov 21	Dez 21		
<b>Erträge</b>														
Unterhaltsanspruch (§ 7)	170.799	170.799	208.345	183.925	221.610	192.035	220.653	236.649	221.776					1.826.592
sonst. Ersatzleistungen (§ 5)	28.217	28.217	47.671	29.304	24.409	25.154	30.433	34.140	20.069					267.614
Erstattung v. Land/Bund	1.020.622	1.020.622	1.110.290	1.115.784	1.166.868	1.129.087	1.174.891	1.142.524	1.134.710					10.015.397
<b>Gesamt</b>	<b>1.219.638</b>	<b>1.219.638</b>	<b>1.366.305</b>	<b>1.329.013</b>	<b>1.412.887</b>	<b>1.346.276</b>	<b>1.425.977</b>	<b>1.413.313</b>	<b>1.376.556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.109.603</b>
<b>Aufwand</b>														
P 1 Unterhaltsv.	1.486.248	1.486.248	1.633.799	1.623.281	1.691.363	1.638.135	1.708.849	1.666.317	1.641.084					14.575.323
Erstattung an Land (UVG § 7)	68.320	68.320	83.338	73.570	88.644	76.814	88.261	94.660	88.711					730.637
<b>Gesamt</b>	<b>1.554.568</b>	<b>1.554.568</b>	<b>1.717.137</b>	<b>1.696.851</b>	<b>1.780.007</b>	<b>1.714.949</b>	<b>1.797.110</b>	<b>1.760.976</b>	<b>1.729.795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.305.960</b>

**Prognose Ertrag**

	2021
Plan (= fort. Ansatz)	16.082.800
IST Ertrag	12.109.603
prog. Ertrag 2021 <sup>6</sup>	<b>16.082.800</b>
erwartete Abweichung zum fort. Ansatz	0

**Prognose Aufwendungen**

	2021
Plan (= fort. Ansatz)	20.496.600
IST Aufwendungen	15.305.960
prog. Aufwendungen 2021 <sup>6</sup>	<b>20.496.600</b>
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.