

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	1.492	1.479	1.482			1.650
zweite Altersgruppe	2.780	2.816	2.803	2.810	2.814	2.843	2.805	2.803	2.793	2.770			3.150
dritte Altersgruppe	2.465	2.499	2.522	2.533	2.570	2.610	2.643	2.643	2.649	2.645			2.800
<b>Gesamt</b>	<b>6.698</b>	<b>6.828</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>6.897</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)

#### 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 31.10.2021)
<b>Erträge</b>													
Unterhaltsanspruch (§ 7)	170.799	170.851	208.345	183.925	221.610	192.035	220.653	236.649	221.776	221.062			2.047.707
sonst. Ersatzleistungen (§ 5)	28.217	42.147	47.671	29.304	24.409	25.154	30.433	34.140	20.069	29.663			311.206
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	1.134.710	1.125.217			11.275.103
<b>Gesamt</b>	<b>1.219.638</b>	<b>1.368.109</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>1.375.942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.634.016</b>
													<b>0</b>
<b>Aufwand</b>													<b>0</b>
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	1.641.084	1.637.117			16.418.497
Erstattung an Land (UVG (§ 7))	68.320	68.341	83.338	73.570	88.644	76.814	88.261	94.660	88.711	88.425			819.083
<b>Gesamt</b>	<b>1.554.568</b>	<b>1.760.645</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>1.725.542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.237.580</b>
	22.03.2021		31.05.2021		02.07.2021	13.07.21	11.08.2021	13.09.2021	18.10.2021	15.11.2021			

#### Prognose Ertrag

	2021
Plan (= fort. Ansatz)	16.082.800
IST Ertrag	13.634.016
prog. Ertrag 2021 <sup>6</sup>	16.082.800
erwartete Abweichung zum fort. Ansatz	0

#### Prognose Aufwendungen

	2021
Plan (= fort. Ansatz)	20.496.600
IST Aufwendungen	17.237.580
prog. Aufwendungen 2021 <sup>6</sup>	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.

Feb 21	Nachberech. Dez.2020	Gesamt
1.484	29	1.513
2.798	18	2.816
2.497	2	2.499
<b>6.779</b>	<b>49</b>	<b>6.828</b>

Feb 21	Nachberech. Dez.2020	Summe Februar
152.709	18.142	170.851
31.390	10.757	42.147
1.100.002	55.108	1.155.111
<b>1.284.102</b>	<b>84.007</b>	<b>1.368.109</b>
		0
		0
1.602.822	89.483	<b>1.692.305</b>
61.084	7.257	<b>68.341</b>
<b>1.663.905</b>	<b>96.740</b>	<b>1.760.645</b>