

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 | 1.801 | 1.772 | 1.761 | 1.691 | | 1.850 |
| zweite Altersgruppe | 2.739 | 2.776 | 2.863 | 2.926 | 2.976 | 3.012 | 3.079 | 3.037 | 3.036 | 3.041 | 3.012 | | 3.100 |
| dritte Altersgruppe | 1.605 | 1.678 | 1.773 | 1.886 | 1.966 | 2.037 | 2.090 | 2.118 | 2.134 | 2.170 | 2.192 | | 2.050 |
| Gesamt | 6.158 | 6.194 | 6.388 | 6.574 | 6.694 | 6.827 | 6.951 | 6.956 | 6.942 | 6.972 | 6.895 | 0 | 7.000 |

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 30.11.2018 |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|--------------------|
| Erträge | | | | | | | | | | | | | |
| Unterhaltsanspruch (§ 7) | 50.749 | 76.081 | 103.554 | 124.226 | 118.025 | 220.945 | 138.549 | 153.188 | 57.739 | 76.049 | 31.046 | | 1.150.150 |
| sonst. Ersatzleistungen (§ 5) | 2.034 | 12.557 | 15.908 | 20.639 | 20.557 | 23.578 | 21.470 | 16.358 | 9.882 | 8.264 | 4.314 | | 155.562 |
| Erstattung v. Land/Bund | 775.977 | 852.081 | 1.067.751 | 1.139.070 | 1.049.796 | 1.151.584 | 19.136 | 1.010.830 | 1.022.701 | 993.651 | 1.029.355 | | 10.111.932 |
| Gesamt | 828.760 | 940.719 | 1.187.213 | 1.283.936 | 1.188.378 | 1.396.107 | 179.155 | 1.180.376 | 1.090.322 | 1.077.964 | 1.064.715 | | 11.417.645 |
| Aufwand | | | | | | | | | | | | | |
| P 1 Unterhaltsv. | 1.110.572 | 1.229.816 | 1.541.267 | 1.647.882 | 1.520.266 | 2.902.537 | 69.310 | 1.460.402 | 1.470.884 | 1.428.765 | 1.470.507 | | 15.852.208 |
| Erstattung an Land (UVG § 7) | 20.300 | 30.432 | 41.422 | 49.690 | 47.210 | 88.378 | 55.420 | 61.275 | 23.096 | 30.420 | 12.418 | | 460.061 |
| Gesamt | 1.130.872 | 1.260.248 | 1.582.689 | 1.697.573 | 1.567.476 | 2.990.915 | 124.730 | 1.521.677 | 1.493.980 | 1.459.185 | 1.482.925 | | 16.312.269 |

17.04.2018 15.05.2018 12.06.2018 12.07.2018 17.08.2018* 14.09.2018 11.10.2018 13.11.2018 07.12.2018

finanzielle Auswirkungen - konsumtiv

| Ertrag | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|------------|--------------------------------|------------------|--------------------|-------------|-----------|
| PSP-Element | Bezeichnung | Sach-konto | Bezeichnung | aktuelles Budget | Ist per 31.10.2018 | Prognose | Differenz |
| 10.100.34.1.0.01 | Unterhaltsvorschussl. | 32120000 | UVG (§7) | -1.246.200 | -1.150.150 | -1.759.550 | 513.350 |
| | | 32140000 | so. Ersatzl.§5 | -136.350 | -155.562 | -200.000 | 63.650 |
| | | 32142000 | P5 UVG Beitr. | -26.400 | 0 | -26.400 | 0 |
| | | 34810000 | Erstattung v. Land | -13.626.290 | -10.111.932 | -12.957.550 | -668.740 |
| 10.100.31.2.1.01 | Lstg. f Unterkunft u. Heizung | 31910000 | Lstg.-beteilig. Bund f. SGB II | | 2.408.390 | 2.408.390 | |

-15.035.240

| | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|----------|-----------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 10.100.34.1.0.01 | Unterhaltsvorschussl. | 43392000 | P1 UVG | 19.611.050 | 15.852.208 | 18.184.300 | 1.426.750 |
| | | 43392100 | P5 RZ überz. | 15.700 | 0 | 15.700 | 0 |
| | | 44510000 | Erst. UVG | 560.000 | 460.061 | 560.000 | 0 |
| 10.100.31.2.1.01 | Lstg. f Unterkunft u. Heizung | 44611000 | revisionsrel. Lstg. UH P 22 | | -5.761.700 | -5.761.700 | |

20.186.750

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..