

Fallzahlen

	2019												Prognose 31.12.2020
	Jan 20	Feb 20	März 20	Apr 20	Mai 20	Jun 20	Juli 20	Aug 20	Sep 20	Oktober 20	Nov 20	Dez 20	
erste Altersgruppe	1.600	1.571	1.576	1.577	1.569	1.583	1.586	1.570	1.571	1.566	1.432	1.404	1.650
zweite Altersgruppe	2.920	2.868	2.860	2.887	2.894	2.893	2.897	2.872	2.872	2.849	2.663	2.693	3.000
dritte Altersgruppe	2.439	2.465	2.467	2.508	2.553	2.575	2.502	2.604	2.610	2.597	2.374	2.410	2.400
<b>Gesamt</b>	<b>6.959</b>	<b>6.904</b>	<b>6.903</b>	<b>6.972</b>	<b>7.016</b>	<b>7.051</b>	<b>6.985</b>	<b>7.046</b>	<b>7.053</b>	<b>7.012</b>	<b>6.469</b>	<b>6.507</b>	<b>7.050</b>

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

Aufwendungen UVG in Euro	2020												Ist (Stand 30.11.2020)	
	Jan 20	Feb 20	März 20	Apr 20	Mai 20	Jun 20	Juli 20	Aug 20	Sep 20	Oktober 20	Nov 20	Dez 20		
<b>Erträge</b>														
Unterhaltsanspruch (§ 7)	128.467	198.326	166.640	171.183	168.567	193.777	191.380	160.870	149.152	203.342	184.584	220.917	2.137.206	
sonst. Erstattleistungen (§ 5)	9.272	48.473	34.248	33.093	32.375	31.011	32.894	25.223	42.546	41.692	34.605	43.850	409.221	
Erstattung v. Land/Bund	1.022.818	1.083.995	1.021.799	1.098.557	1.090.487	1.090.691	1.163.953	1.091.320	1.093.051	1.063.057	965.808	1.065.742	12.851.278	
<b>Gesamt</b>	<b>1.160.556</b>	<b>1.330.795</b>	<b>1.222.687</b>	<b>1.302.772</b>	<b>1.291.429</b>	<b>1.315.480</b>	<b>1.388.227</b>	<b>1.277.413</b>	<b>1.284.749</b>	<b>1.308.091</b>	<b>1.184.997</b>	<b>1.330.509</b>	<b>15.397.705</b>	
<b>Aufwand</b>														
P 1 Unterhaltv.	1.470.440	1.597.038	1.493.961	1.602.399	1.590.213	1.589.142	1.695.685	1.584.252	1.604.047	1.560.345	1.414.331	1.566.338	18.768.190	
Erstattung an Land (UVG § 7)	51.387	79.331	66.656	68.473	67.427	77.511	76.552	64.348	59.661	81.337	73.834	88.367	854.882	
<b>Gesamt</b>	<b>1.521.827</b>	<b>1.676.368</b>	<b>1.560.617</b>	<b>1.670.872</b>	<b>1.657.640</b>	<b>1.666.653</b>	<b>1.772.236</b>	<b>1.648.600</b>	<b>1.663.708</b>	<b>1.641.682</b>	<b>1.488.165</b>	<b>1.654.705</b>	<b>19.623.072</b>	
Plan (= fort. Ansatz)	19.688.000													
Ist Aufwendungen	19.623.072													
Abweichung zum fort. Ansatz	-64.928													

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.