

Umsetzung des Beschlusses V1627/17, Punkt 2 - Information zu den aktuellen Entwicklungen im Bereich UVG - Information an den Ausschuss für Finanzen

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	1.453	1.478	1.472	1.493	1.523	1.522	1.492	1.479	1.482	1.357	1.361	1.650
zweite Altersgruppe	2.780	2.780	2.803	2.810	2.814	2.843	2.805	2.803	2.793	2.770	2.524	2.591	3.150
dritte Altersgruppe	2.465	2.465	2.522	2.533	2.570	2.610	2.643	2.643	2.649	2.645	2.380	2.393	2.800
Gesamt	6.698	6.698	6.803	6.815	6.877	6.976	6.970	6.938	6.921	6.897	6.261	6.345	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 31.12.2021)
Erträge													
Unterhaltsanspruch (§ 7)	170.799	170.799	208.345	183.925	221.610	192.035	220.653	236.649	221.776	221.062	212.762	275.678	2.536.094
sonst. Ersatzleistungen (§ 5)	28.217	42.147	47.671	29.304	24.409	25.154	30.433	34.140	20.069	29.663	32.228	43.738	387.172
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	1.015.386	1.098.394	13.388.883
Gesamt	1.219.638	1.368.057	1.366.305	1.329.013	1.412.887	1.346.276	1.425.977	1.413.313	1.376.556	1.375.942	1.260.376	1.417.810	16.312.150
Aufwand													
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	1.482.779	1.612.872	19.514.149
Erstattung an Land (UVG (§ 7))	68.320	68.320	83.338	73.570	88.644	76.814	88.261	94.660	88.711	88.425	85.105	110.271	1.014.438
Gesamt	1.554.568	1.760.625	1.717.137	1.696.851	1.780.007	1.714.949	1.797.110	1.760.976	1.729.795	1.725.542	1.567.884	1.723.143	20.528.587

Prognose Ertrag

	2021
Plan (= fort. Ansatz)	16.082.800
IST Ertrag	16.312.150
prog. Ertrag 2021	16.312.150
erwartete Abweichung zum fort. Ansatz	-229.350

Prognose Aufwendungen

	2021
Plan (= fort. Ansatz)	20.496.600
IST Aufwendungen	20.528.587
prog. Aufwendungen 2021	20.528.587
erwartete Abweichung zum fort. Ansatz	-31.987

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.