

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

**Fallzahlen**

2022												Prognose	
	Jan 22	Febr. gesamt	März 22	Apr 22	Mai 22	Jun 22	Jul 22	Aug 22	Sep 22	Okt 22	Nov 22	Dez 22	31.12.2022
erste Altersgruppe	1.379	1.379	1.381	1.333	1.386	1.370	1.378	1.366	1.363	1.364	1.324		1.650
zweite Altersgruppe	2.658	2.676	2.694	2.669	2.700	2.694	2.669	2.697	2.727	2.718	2.652		3.150
dritte Altersgruppe	2.482	2.518	2.549	2.521	2.568	2.602	2.631	2.644	2.639	2.631	2.601		2.800
<b>Gesamt</b>	<b>6.519</b>	<b>6.573</b>	<b>6.624</b>	<b>6.523</b>	<b>6.654</b>	<b>6.666</b>	<b>6.678</b>	<b>6.707</b>	<b>6.729</b>	<b>6.713</b>	<b>6.577</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>

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

2022												Prognose	
	Jan 22	Febr. gesamt	März 22	Apr 22	Mai 22	Jun 22	Jul 22	Aug 22	Sep 22	Okt 22	Nov 22	Dez 22	Ist
<b>Erträge</b>													
Unterhaltsanspruch (§ 7)	186.970	269.258	226.294	262.893	255.956	263.766	225.661	250.950	229.734	232.354	246.789		2.650.625
sonst. Ersatzleistungen (§ 5)	22.237	58.014	29.868	172.771	44.078	21.019	16.746	46.245	27.608	18.858	44.876		502.319
Erstattung v. Land/Bund	1.025.932	1.175.031	1.103.100	1.032.353	1.107.703	1.126.490	1.160.227	1.126.847	1.170.127	1.168.650	1.120.711		12.317.171
<b>Gesamt</b>	<b>1.235.139</b>	<b>1.502.303</b>	<b>1.359.261</b>	<b>1.468.017</b>	<b>1.407.737</b>	<b>1.411.274</b>	<b>1.402.634</b>	<b>1.424.042</b>	<b>1.427.469</b>	<b>1.419.861</b>	<b>1.412.377</b>	<b>0</b>	<b>15.470.115</b>
<b>Aufwand</b>													
P 1 Unterhaltsv.	1.487.855	1.736.630	1.605.725	1.647.561	1.626.510	1.630.290	1.674.213	1.656.026	1.671.610	1.688.357	1.601.016		18.025.794
Erstattung an Land (UVG § 7)	74.788	107.703	90.518	105.157	102.383	105.506	90.264	100.380	91.893	92.942	98.716		1.060.250
<b>Gesamt</b>	<b>1.562.643</b>	<b>1.844.333</b>	<b>1.696.242</b>	<b>1.752.718</b>	<b>1.728.892</b>	<b>1.735.796</b>	<b>1.764.478</b>	<b>1.756.406</b>	<b>1.763.504</b>	<b>1.781.299</b>	<b>1.699.732</b>	<b>0</b>	<b>19.086.044</b>

**Prognose Ertrag**

	2022
Plan (= fort. Ansatz)	17.258.750
IST Ertrag	15.470.115
prog. Ertrag 2022 <sup>1</sup>	<b>17.258.750</b>
erwartete Abweichung zum fort. Ansatz	0

**Prognose Aufwendungen**

	2022
Plan (= fort. Ansatz)	21.921.800
IST Aufwendungen	19.086.044
prog. Aufwendungen 2022 <sup>1</sup>	<b>21.921.800</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.

<sup>1</sup>Prognose entsprechend aktueller Hochrechnung 10/2022