

VI/2 – Jugendhilfe
Sb.: Herr Behnis
Tel.: 1442

Anlage1

Kalkulationsgrundlage für den Nachtragswirtschaftsplan 2009

Auftrag	Leistung	Unterdeckung gem. Hochrechnung vom 17.08.2009 in €	Fallzahl am 17.08.2009	Kalkulierter Mehrbedarf 2. Hj. 2009 Fälle / €	Fallentwicklung 17.08. bis 17.09.	Prog- nose Fall zahl 31.12. 2009	Summe der Anmeldung zum Nachtrag 09 €
A 5108003	§35 ISPE	152.948	32		+1	33	152.948
A 5108004	§31 SPFH	241.591	257	16 / 100.000	+12	273	341.591
A 5108005	Schulprojekt	27.347	in A 5108006 enth.				27.347
A 5108007	§29 Soz. Gruppen- arbeit	41.127	41		+1	42	41.127
A 5108008	§33 Vollzeitpflege	56.110	160		-1	159	56.110
A 5108010	UMF	173.696	19	9 / 140.000	0	28	313.696
A 5109002	§§41 i.V.m. §35a Einglhilfe. Vollj.	168.733	33		-1	32	163.733
A 5109003	§35a stationär	44.462	65			65	44.462
A 5110001	§§41 i.V. m. 35 Einzelbetr. Vollj.	29.462	13		0	13	29.462
A 5110003	§§41 i.V.m. 34 Heimerz. Vollj.	238.654	38		+5	43	238.654
A 5111001	§ 42 Inobhutnahme	522.328	20	4 / 84.000	0	24	606.328
Summe							2.015.458

