

Januar - Juni 2018

**Alle Bezirksämter**

	Mitte	Altona	Eimsbüttel	Nord	Wandsbek	Bergedorf	Harburg	Summe
<b>Ambulante Hilfen</b>								
Summe Kosten der Ambulanten Hilfen:	7.826.889	5.793.462	3.266.778	3.588.647	7.871.880	2.699.754	5.127.580	36.174.991
Summe Erlöse der ambulanten Hilfen:	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe Ergebnis der Ambulanten Hilfen:</b>	<b>7.826.889</b>	<b>5.793.462</b>	<b>3.266.778</b>	<b>3.588.647</b>	<b>7.871.880</b>	<b>2.699.754</b>	<b>5.127.580</b>	<b>36.174.991</b>
<b>Stationäre Hilfen</b>								
Summe Kosten der Stationären Hilfen:	27.418.575	14.453.783	13.221.716	14.280.638	28.666.358	11.342.343	14.364.923	123.748.337
Summe Erlöse der Stationären Hilfen:	-2.037.336	-1.047.818	465.202	-991.396	-2.021.004	-500.639	-1.288.973	-7.421.965
<b>Summe Ergebnis der Stationären Hilfen:</b>	<b>25.381.239</b>	<b>13.405.965</b>	<b>13.686.917</b>	<b>13.289.242</b>	<b>26.645.354</b>	<b>10.841.704</b>	<b>13.075.950</b>	<b>116.326.372</b>
<b>Ambulante und Stationäre Hilfen</b>	<b>33.208.129</b>	<b>19.199.427</b>	<b>16.953.696</b>	<b>16.877.889</b>	<b>34.517.234</b>	<b>13.541.458</b>	<b>18.203.530</b>	<b>152.501.363</b>
HZE Ergebniszahlen Plan 2018 *	55.199.000	30.983.000	25.202.000	30.410.000	49.956.000	16.853.000	30.512.000	239.115.000
Ausschöpfungsgrad in % (Januar - Juni 2018)	60%	62%	67%	56%	69%	80%	60%	64%
Hochrechnung, linear bis einschl. Dezember	66.416.258	38.398.854	33.907.391	33.755.778	69.034.469	27.082.917	36.407.060	305.002.727
Ausschöpfungsgrad in % (Hochrechnung, linear)	120%	124%	135%	111%	138%	161%	119%	128%
<b>Abweichung Plan vs. Hochrechnung</b>	<b>-11.217.258</b>	<b>-7.415.854</b>	<b>-8.705.391</b>	<b>-3.345.778</b>	<b>-19.078.469</b>	<b>-10.229.917</b>	<b>-5.895.060</b>	<b>-65.887.727</b>

\* Gesamter Planansatz 2018 = 252.344 Tsd. Euro, davon FIT und LEB = 13.229 Tsd. Euro.