

Einrichtung 1. Standort 2. Art 3. Kapazität (Nr. s. DS)	Planansatz 2006 (netto, ohne innere Verrechnung)			Maßnahmen zur Kostensenkung	Einsparpotential 2006	Einsparpotential 2007
	Personalkosten	Sachkosten	davon Miete			
Kategorie I Nr. 2a 1. Asylbewerberheim Grusonstr. 2. Unterbringung Asylbewerber 3. 329 Kapazität durchschn. Belegung 2005 83% UA: 1.43680	168.100	544.900 (davon 64.000 Hochb.)	153.400	keine	kein	kein
Nr. 2b 1. Asylbewerberheim Windmühlenstr. 2. Unterbringung Asylbewerber 3. 158 Kapazität durchschn. Auslastung 2005 63% UA: 1.43640	120.500	237.100 (davon 38.000 Hochb.)	0		kein	kein
Nr. 2c 1. Asylbewerberheim Am Wolfswerder 2. Unterbringung Asylbewerber 3. 0 UA: 1.43610	131.200 (ohne ZDL, ABM)	322.200 (davon 65.000 Hochb.)	0	Leerzug zum 31.12.05	bei Zugrundelegen Plan 06 abzgl. Leerstandskosten 55.000 386.571 (dav. 119.371 PK)	bei Zugrundelegen Plan 06 Wegfall der Ausgaben Leerstandsverw. 453.400 (dav. 131.200 PK)
Kategorie II 1. F.-v.-Schillstr.	51.700	39.100	37.300	Kündigung Mietvertrag zum 31.03.06	30.000	42.000

2. Betreuung von Aussiedlern 3. 25 Plätze (Wohnungen) UA: 1.43600		(SK 54.100 abzgl. Einnahme 15.000)		Nutzung der Basedowstr.		
Kategorie III Nr. 2a 1. Haus Am Deichwall 2. Betreuung obdachloser Männer 3. 52 Plätze durchschn. 80% Belegung UA: 1.43500/ UA: 2.43500	267.000 (incl.ABM,ZDL)	16.700	0	Dach- und Fassadensanierung	Energieeinsparung noch durch KGM zu quantifizieren	dto.
Nr. 2b 1. Basedowstr. 2. Unterbringung obdachloser Frauen und Familien 3. 88 Plätze Kapazität durchschn. 70% Belegung UA: 1.43530	304.700 (incl. ABM, ZDL)	21.000	0	perspektivische Kapazitätsreduzierung auf 63 Plätze	3.900 (Stromkosten F.-v. Schill)	Prüfung nach Vorlage der Abrechnung 2006
Kategorie IV 1. Basedowstr. 2. Unterbringung gewaltbedrohter,- erfahrener Frauen 3. 8 Plätze Frauen, 14 Kinder UA: 1.43700	187.800 (incl.ABM,ZDL)	8.600		Reduzierung einer 0,5 Verwaltungsstelle	20.000	20.000
Einsparung gesamt					440.471,00 (ohne PK 301.100)	515.400,00 (ohne PK 364.200)

