

Anlage 1

Einsparungen im Bereich Hilfe zur Erziehung*

HhSt. 45500 77000; Ausgangssumme: 2.707.201 Euro*

01.10.03	bis	31.12.03	=	---	Euro
01.01.04	bis	31.12.04	=	660.516	Euro
01.01.05	bis	31.12.05	=	980.838	Euro
01.01.06	bis	31.12.06	=	826.515	Euro
01.01.07	bis	31.12.07	=	901.485	Euro
Einsparungen			=	3.369.354	Euro

Einsparungen im Bereich Hilfe für junge Volljährige

HhSt. 45600 77000; Ausgangssumme: 580.000 Euro*

01.10.03	bis	31.12.03	=	---	Euro
01.01.04	bis	31.12.04	=	125.560	Euro
01.01.05	bis	31.12.05	=	272.150	Euro
01.01.06	bis	31.12.06	=	429.146	Euro
01.01.07	bis	31.12.07	=	356.459	Euro

Einsparungen = **1.183.315 Euro**

Einsparungen gesamt:** = **4.543.669 Euro**

In Abzug gebracht werden:

1.	Personalkosten	=	396.651	Euro
2.	Niederschwellige Angebote: Schöppenstedt Nachmittagsbetreuung (09/04 bis 06/07)	=	31.777	Euro
	Auguststadt Nachmittagsbetreuung HPK (von 08/04 – 03/05 Honorar u. Sachmittel seit 03/05 bis 03/07 nur Sachmittel, ab 03/07 Honorar u. Sachmittel)	=	15.800	Euro
	Mädchengruppe im HPK (seit 06.2005; seit 01.07 Jungengruppe)	=	57.500	Euro
3.	Hortgruppe Kita Karlstraße (seit 08.2004)	=	128.571	Euro
4.	Ambulante Maßnahmen zur Rückführung (aus Heim) und Fallzahlsteigerung seit 10/03	=	50.000	Euro
Einsparungen netto insgesamt:		=	3.863.370	Euro**

* Die Einsparungen sind auf der Grundlage eines gleichbleibenden Haushaltsansatz mit Rechnungsergebnis 2003 berechnet. Die Ausgangssummen sind die tatsächlichen Summen 2003

** Die Summe bezieht sich auf Einsparungen über den gesamten Projektzeitraum.

