

1.1. - 31.08.2016

I. Direkte/primäre Kosten - Abrechnung gegenüber dem Land

a)	Unterbringungskosten	Produkt	8.529.054
a1)	Unterbringung in angemieteten Wohnungen	1.31301, 1.31302	4.437.415
a2)	Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften (GU's)	1.31301	4.091.639
a3)	Notunterkünfte	1.31301	0
b)	Leistungen nach AsylbLG §2 - §6		12.679.825
	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	1.31301	778.818
	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) <u>ohne</u> Unterbringungskosten	1.31301	9.055.656
	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	1.31301	2.301.575
	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	1.31301	22.554
	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	1.31301	521.222
c)	Soziale Beratung und Betreuung § 1 Abs. 1 S.1 Nrn. 5-8 AufnG außerhalb von GU's	1.31301	136.118
d)	Personalkosten: Leistungssachbearbeitung nach AsylbLG, Sozialarbeiter, Wohnungsverwaltung (einschließlich Akquise, Ausstattung, etc.), Hausmeister, sonstige	1.31301, 1.11171	1.470.388
e)	Sachkosten allgemeine Verwaltung - Raumkosten, IT, Geschäftskosten	pauschale	258.667 Pauschale = Anzahl Stellen * 9.700 €
f)	Ankauf von Immobilien (1.1. bis 31.12.2015) wenn keine Unterbringungsimmobilien zur Verfügung stehen		0
	Kostenerstattung gem. § 1 Abs. 1 S.1 Nrn. 5-8 AufnG		-53.155
	Rückerstattungen Krankenversicherung/ Rentenversicherungsträger/ Mieten	1.31301.02	-1.112.641
	Gesamtsumme 01.01.2016 - 31.08.2016 direkte Kosten inkl. Personalkosten (AsylbLG)*		<u>22.166.922</u>

* § 2 (2) AufnG; "Die den Landkreisen und kreisfreien Städten entstehenden Kosten ... werden vierteljährlich als Abschlagszahlung im Wege einer Pauschale je Person erstattet. Die Kosten für die Aufnahme, ohne Berücksichtigung der Personalkosten der Verwaltung,..."

1.1. - 31.08.2016

Gesamtsumme 01.01.2016 - 31.08.2016 direkte Kosten <u>ohne Personalkosten (AsylbIG)</u>	<u>21.470.553</u>
--	--------------------------

Kostenerstattungen/Refinanzierung Land gem. § 2/2 AufnG - Stand 01.01.2016 - 31.08.2016 (Ermittlung erfolgte aufgrund von Fallzahlen 2.808 (I.Q.) * 2.617,5 € je Flüchtling im Quartal + 2.691 (II.Q.) * 2.617,5 € je Flüchtling im Quartal + 2.533 (07/08.2016) * 1.745 € je Flüchtling für 2 Monate) -18.812.409

Forderung zum 31.08.2016 gegenüber dem Land gem. § 2 Abs. 2 Aufnahmegesetz (AufnG) - Basis Gesamtsumme direkte Kosten ohne Personalkosten (AsylbIG) 2.658.144

1.1. - 31.08.2016

II. indirekte/ sekundäre Folgekosten in Umsetzung des Aufnahmegesetzes, Asylgesetzes und des Asylbewerberleistungsgesetzes sowie weiterführender Gesetze

a) unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)

a1) Hilfen zur Erziehung und Inobhutnahme gem. §89d SGB VIII

1.31308

2.423.025

Stand 29.08.2016: 136 umA mit lfd. Hilfen zzgl. 92 umA ohne lfd. Hilfen

a2) Verwaltungskosten der Wirtschaftlichen Jugendhilfe, Amtsvormund sowie des ASD

1.31308

244.339

b) Verwaltungskosten für die Personalgewinnung

1.11117

22.526

c) Verwaltungskosten Vollzugsdienst

1.12201

d) Jobcenter

d1) Kosten der Unterkunft

1.31201.01

1.416.030

Näherungswert: Personen Asylzugangsländer Zugang bis 08/2015 = 1.671 x 300 € monatlich - 30% Kostenbeteiligung Bund

d2) Verwaltungskosten/ KommunalenFinanzierungsAnteil

1.31201

nicht separat ausweisbar

e) Verwaltungskosten Bürgerservice/ Ausländerbehörde

1.31304

169.845

f) Kinderbetreuungskosten

1. 36501

735.072

270 Kinder (Flüchtlinge) Kita / 85 Kinder (Flüchtlinge) in Horten zum 30.09.16
= 355 Plätze x ø Platzkosten - Landeszuweisung in € x 12 Monate
(nachrichtlich: 161 Kinder zum 31.03.2016, 290 Kinder zum 30.06.2016)

g) Sachkosten Schule

derzeit nicht genau abgrenzbar

g) FB Gesundheit, Dienstleistungszentrum Mul - Verwaltung

1.31302

89.288

Gesamtsumme mittelbare Kosten

5.100.126

Kostenerstattungen/Refinanzierung Land der Sachaufwendungen umA (hier Sachaufwendungen gem. § Punkt 6 Verwaltungsvereinbarung UMA)

-2.423.025

nicht refinanzierter kommunaler Anteil

2.677.101

1.1. - 31.08.2016

III. Kosten für in der Aufnahmeeinrichtung untergebrachte Personen (LAE - Maritim, JHB, Internat) gem. § 2 Abs. 3 Aufnahmegesetz

a) Deckung persönlicher Bedürfnisse des täglichen Lebens gewährten Leistungen nach § 3 Abs. 1 Satz 5 des Asylbewerberleistungsgesetzes (Taschengeld)	323.924	
b) Aufwandsentschädigungen für Arbeitsgelegenheiten nach § 5 Abs. 2 des Asylbewerberleistungsgesetzes		
c) sonstige Leistungen nach § 6 des Asylbewerberleistungsgesetzes, die Kosten für Krankenhilfe und Bekleidungshilfe	199.996	0
d) Behandlungskosten aufgrund der Untersuchung nach § 62 des Asylgesetzes. (Untersuchung auf übertragbare Krankheiten, Röntgenaufnahme der Atmungsorgane, Schutzimpfungen nach § 4 Abs. 3 AsylbIG)	329.821	0
Gesamtsumme Kosten Aufnahmeeinrichtung inkl. Personalkosten	<u>853.741</u>	
Kostenerstattungen/Refinanzierung Land gem. § 2 Abs. 3 Aufnahmegesetz (Stand 31.08.2016)		-763.301
Forderung gegenüber dem Land gem. § 2 Abs. 3 Aufnahmegesetz inkl. Personalkosten		90.440