

Anlage 2

Zusammenfassung

Kostenerstattung „Altvertrag“

Pauschale Summe ASD (für Leistungsgewährung, ohne Personal)	2.480.000 €
Personalkosten ASD (Basis: Kosten zum damaligen Übergabezeitpunkt)	662.300 €
Personalkosten WJH (zum Übergabezeitpunkt)	106.200 €
Personalkosten Beistandschaften (1 Stelle)	50.000 €
Personalkosten für eine zusätzliche Stelle im ASD	50.000 €
Mietkosten Außenstelle Norderstedt (auf Basis der damaligen Miete)	41.200 €
Kosten Kita Bereich	1.410.000 €
Kosten Kita Bereich	335.000 €
<hr/>	
Gesamtkostenerstattung	5.134.700 €
+ FAG Mittel	773.000 €
	<hr/>
	5.907.700 €

Kostenerstattung „Neuvertrag“

- Personalkosten auf der Basis der Personalkostenplanung 2013 (inkl. Tarifsteigerung) für alle Stellen des FB 411 mit Gesamtkosten Amtsleitung (ohne anteilige Kosten Dezernentin und ohne offene Jugendarbeit)
- Leistungsausgaben für die Leistungsgewährung aus dem Jahre 2012
- Dafür keine „Extra-Berücksichtigung“ von Mietkosten und FAG Mitteln

Kosten für Jugendamt (Personal und Leistungsgewährung)	6.355.404 €
Kosten pro Jugendeinwohner x Anzahl der Jugendeinwohner in Norderstedt (0-21 Jahre)	
Tagespflege	423.300 €
Sozialstaffel	1.410.200 €
Personalkostenerstattung	59.400 €
<hr/>	
Gesamtkostenerstattung	8.248.304 €
+ Spitzabrechnung mit der Stadt Hamburg	
Differenz Alt/Neu	2.340.604 €
+ Spitzabrechnung mit der Stadt Hamburg	

Zahlung ab 01.03.2013 (für 3 Jahre; dann erneute Revision)