

Senatsverwaltung für Integration,
Arbeit und Soziales/
Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten
LAF II C 1002

Berlin, den 25. September 2018
9(0)225-1371
luise.cuba@laf.berlin.de

1327 A

An den
Vorsitzenden des Hauptausschusses
über
den Präsidenten/die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin
über
Senatskanzlei – G Sen –

Thema „Offene Rechnungen der Flüchtlingsheimbetreiber – Wann zahlt der Senat seine Rechnungen?“

Hier: Zwischenbericht zum Verfahrensstand mit einer Auflistung der noch offenen Forderungen

Anlagen: 2

Rote Nummer: 1327

Vorgang: 35. Sitzung des Hauptausschusses vom 06. Juni 2018

Ansätze: entfällt

Der Hauptausschuss hat in seiner oben bezeichneten Sitzung folgendes beschlossen:

„SenIAS wird gebeten, dem Hauptausschuss rechtzeitig zur Sitzung am 10.10.2018 einen Zwischenbericht zum Verfahrensstand mit einer Auflistung der noch offenen Forderungen vorzulegen. Daraus soll hervorgehen, welche Summen strittig sind und welche unstrittig. Ein Abschlussbericht soll dem Hauptausschuss bis zum 31.01.2019 vorgelegt werden.“

Hierzu wird berichtet:

1. Ausgangssituation

In den Jahren 2014 bis 2016 mussten zum Zeitpunkt der hohen Anzahl von neu in Berlin ankommenden Geflüchteten zur Absicherung der Unterbringung von Menschen mit Fluchthintergrund kurzfristig Unterkünfte in Betrieb genommen werden. Mit den Betreiberinnen und Betreibern der Unterkünfte wurden wegen dieser Kurzfristigkeit häufig nur vorläufige Tagessätze vereinbart, die einer abschließenden Verhandlung bedurft hätten. Diese Verhandlungen wurden teilweise geführt, aber oftmals nicht zum Abschluss gebracht.

2. Sachstand

Insgesamt haben 17 Betreiberinnen und Betreiber, die in 40 Unterkünften Menschen mit Fluchthintergrund im Auftrag des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten unterbringen, keinen Betreibervertrag mit endverhandeltem Tagessatz.

Des Weiteren haben insgesamt 24 Betreiberinnen und Betreiber, von 36 bereits geschlossenen Unterkünften Menschen mit Fluchthintergrund im Auftrag des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten ohne einen Betreibervertrag mit endverhandeltem Tagessatz untergebracht.

Festzustellen ist, dass in Bezug auf die offenen Forderungen ein unterschiedliches Verständnis besteht. Für das LAF ist eine offene Forderung dann entstanden, wenn eine berechtigte Rechnung nicht innerhalb der angegebenen Frist beglichen wird. Betreiberinnen und Betreiber sehen eine offene Forderung darin, dass der von ihnen geforderte (nicht vertraglich vereinbarte) Tagessatz nicht gezahlt wird.

Um eine Einigung zu finden, wurde im LAF eine „Projektgruppe zur Ermittlung einer endgültigen Vergütung für Flüchtlingsunterkünfte mit nicht endverhandelten Belegungssätzen“ eingerichtet. In enger Abstimmung mit der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales wurde ein transparentes Verfahren entwickelt, um die in der Vergangenheit aus Betreibersicht aufgelaufenen Forderungen abzuschließen und auch die zukünftigen Tagessätze für die noch in Betrieb befindlichen Unterkünfte festzulegen.

Auf einer außerordentlichen Betreiberkonferenz am 14.02.2018 wurden die von der Projektgruppe erarbeiteten Verfahren vorgestellt. Mit Hilfe eines FAQs wurde über den Ablauf der Verfahren und deren erforderliche Zuarbeit informiert. Für die Vergangenheit besteht nunmehr die Möglichkeit der Auswahl zwischen einer Ist-Kostenabrechnung oder im Rahmen eines Kalkulationsverfahrens entsprechende Kalkulationen für ihre Abrechnung einzureichen.

Die eingereichten Ist-Kosten bzw. Kalkulationen werden anschließend seitens der Projektgruppe anhand von einheitlich festgelegten Referenzwerten auf Angemessenheit geprüft und einzelfallbezogen verhandelt.

Der Stand der einzelnen Kalkulationsverhandlungen und die Zuarbeiten der Betreiberinnen und Betreiber sind anonymisiert der Anlage 1 zu entnehmen.

Betreiberinnen und Betreiber, die sich für keines der beiden Verfahren entscheiden wollen oder sich nicht zurück gemeldet haben, wird durch das LAF ein angemessener Tagessatz angeboten.

Der Abschluss dieser sukzessiv erfolgenden Prüfung der Ist-Kosten und Kalkulationen, der daraus ermittelten Endabrechnung für die Vergangenheit sowie die Festlegung der Tagessätze für die Zukunft und den damit verbundenen Abschluss entsprechender Vereinbarungen ist bis zum Ende dieses Jahres angedacht.

Einen erfolgskritischen Faktor für das Projekt stellt insbesondere die Verhandlungs- und Kompromissbereitschaft der Betreiberinnen und Betreiber dar. Ebenso müssen die erforderlichen Zuarbeiten der in den gesetzten Fristen erfolgen, sonst kann ein erfolgreicher Abschluss des Projektes zum Jahresende nicht gewährleistet werden.

Die Forderungshöhe insgesamt, die sich bei der Endabrechnung für die Vergangenheit ergeben wird, ist nicht vorhersehbar. Es ist sowohl mit Nachzahlungen seitens des LAF als auch mit Rückzahlungen an das LAF zu rechnen.

Die Anzahl der offenen Rechnungen unterliegt ständigen Schwankungen. Die Rechnungen werden nach erfolgter Prüfung umgehend zur Zahlung angewiesen.

Die aktuell offenen Betreiber-Rechnungen mit Stand vom 07.08.2018 sind anonymisiert der Anlage 2 zu entnehmen. Hierbei wurden alle Rechnungen, die noch nicht geprüft wurden als unstrittig eingestuft. Geprüfte, unstrittige Rechnungen sind in der Übersicht nicht enthalten, da sie umgehend zur Zahlung angewiesen werden.

Elke Breitenbach
Senator/in für Integration,
Arbeit und Soziales

Objekt	Betreiber	Rückmeldung nach Schreiben vom 06.04.18 erfolgt	gewähltes Verfahren für Vergangenheit	Anmerkungen vom Betreiber	Rückmeldung auf Mail vom 30.04.18 (Aufforderung Pivottabelle/Kalkulationen bis 01.06.18 abzugeben)	Bearbeitungsstand
Absichtserklärung						
A	a	x	Kalkulation		Fristverlängerung bis Ende August	
B	b	x		wollen kein Verfahren		Um Rückruf gebeten am 04.06.18, bisher keine Reaktion
C	c		Kalkulation		Kalkulationen für geschlossene Objekte eingegangen, leider nicht für geforderte	Aufforderung Kalkulation einzureichen am 04.06.18
D	d	x	Kalkulation (mündlich)		Fristverlängerung	
E	e	x		wollen kein Verfahren		Um Rückruf gebeten am 04.06.18, bisher keine Reaktion
F	f	x	Nachweis Ist-Kosten		eingereicht am 26.06.18	Prüfung Vergangenheit abgeschlossen, Vermerk fertig gestellt; Warten auf Kalkulation Zukunft
G	g	x	Kalkulation (mündlich)		Fristverlängerung bis Ende August	
H	h	x	Nachweis Ist-Kosten		Fristverlängerung	
I	i	x	Kalkulation (mündlich)	keine Absichtserklärung laut B	eingereicht am 11.07.18	Prüfung abgeschlossen, Vermerk vorbereitet; warten auf Kalkulationen der anderen Objekte
J	j	x	Kalkulation		eingereicht am 20.06.18	warten auf Betreibervertrag
K	k	x	Nachweis Ist-Kosten		eingereicht am 26.06.18	Prüfung Vergangenheit abgeschlossen, Vermerk fertig gestellt; Warten auf Kalkulation Zukunft
L	l				keine Rückmeldung	
M	m	x	Kalkulation		eingereicht am 01.06.18	Prüfung beendet, B schließt nur im Dreierpack mit der Objekt ab - dieses fällt nicht in das Projekt Altfälle
N	n				keine Rückmeldung	
O	o	x	Kalkulation		eingereicht am 06.07.18	RS mit Sachbearbeitern
P	p	x	Kalkulation		Fristverlängerung bis 13.07.18	
Q	q	x	Kalkulation		eingereicht am 08.06.18	Prüfung abgeschlossen, Vermerk fertig gestellt; Warten auf Betreibervertrag
R	r	x	Kalkulation (mündlich)		Fristverlängerung	
S	s	x	Kalkulation (mündlich)		Fristverlängerung	
T	t	x	Kalkulation (mündlich)		eingereicht am 23.07.18	Prüfung abgeschlossen, Vermerk vorbereitet; warten auf Kalkulationen der anderen Objekte
U	u	x	Kalkulation		eingereicht am 06.07.18	Prüfung abgeschlossen, Vermerk fertig gestellt; Warten auf Betreibervertrag
V	v	x	Kalkulation		eingereicht am 01.06.18	Prüfung beendet, B schließt nur im Dreierpack mit dem Objekt ab - dieses fällt nicht in das Projekt Altfälle
W	w	x	Kalkulation (mündlich)		Fristverlängerung bis Ende August	
X	x	x	Nachweis Ist-Kosten		eingereicht am 03.07.18	Prüfung der Pivot-Tabelle abgeschlossen, warten auf Terminvorschlag vom Betreiber
Y	y	x	Nachweis Ist-Kosten		eingereicht am 03.07.18	Prüfung der Pivot-Tabelle abgeschlossen, warten auf Terminvorschlag vom Betreiber
Betreibervertrag mit vorläufigem Tagessatz						
A	a	x	Nachweis Ist-Kosten		eingereicht am 26.06.18	Prüfung Vergangenheit abgeschlossen, Vermerk fertig gestellt; Warten auf Kalkulation Zukunft
B	b	x	Kalkulation (mündlich)	laut B endverhandelt		Justiziarat geht von einem Altfall aus, warten auf Zuarbeit
C	c	x	Nachweis Ist-Kosten		eingereicht am 26.06.18	Prüfung Vergangenheit abgeschlossen, Vermerk fertig gestellt; Warten auf Kalkulation Zukunft
D	d	x			eingereicht am 26.06.18	Prüfung Vergangenheit abgeschlossen, Vermerk fertig gestellt; Warten auf Kalkulation Zukunft
E	e	x	Kalkulation (mündlich)		Fristverlängerung	
F	f	x	Kalkulation (mündlich)		Fristverlängerung bis Ende Juni	
G	g	x	Nachweis Ist-Kosten		eingereicht am 26.06.18	Prüfung Vergangenheit abgeschlossen, Vermerk fertig gestellt; Warten auf Kalkulation Zukunft
H	h					wurde bereits Anfang des Jahres mit dem SB verhandelt (Werte liegen innerhalb der Referenzwerte) - Warten auf Betreibervertrag
I	i		Kalkulation		Fristverlängerung bis Ende Juli	
keine vertragliche Grundlage						
A	a	x	Kalkulation (mündlich)		Fristverlängerung	
B	b	x	Nachweis Ist-Kosten		eingereicht am 26.06.18	Prüfung Vergangenheit abgeschlossen, Vermerk fertig gestellt; Warten auf Kalkulation Zukunft
C	c	x	Kalkulation (mündlich)		Fristverlängerung bis Ende Juni	
D	d		Kalkulation	Vertrag gilt nur bis 31.12.14	Fristverlängerung	
E	e	x	Kalkulation (mündlich)		Fristverlängerung	
F	f	x	Kalkulation (mündlich)		Fristverlängerung bis Ende Juni	
G	g		Kalkulation		Fristverlängerung bis Ende Juli	

RG-Datum	RG-Nr.	RG-eingang	Rechnungsgrund	RG-Betrag	strittig	unstrittig/in Bearbeitung
			Heimkosten	2.000.000,00 €	x	
			Heimkosten	2.293.491,00 €	x	
			Heimkosten	7.097.742,00 €	x	
12.02.18	009-2018	19.02.18	Nachforderungsbetrag November 2013	2.542,38 €	x	
12.02.18	010-2018	19.02.18	Nachforderungsbetrag Dezember 2013	2.617,13 €	x	
12.02.18	011-2018	19.02.18	Nachforderungsbetrag Januar 2014	2.547,93 €	x	
12.02.18	012-2018	19.02.18	Nachforderungsbetrag Februar 2014	2.360,24 €	x	
12.02.18	013-2018	19.02.18	Nachforderungsbetrag März 2014	2.477,86 €	x	
12.02.18	014-2018	19.02.18	Nachforderungsbetrag April 2014	2.447,06 €	x	
12.02.18	015-2018	19.02.18	Nachforderungsbetrag Mai 2014	2.567,18 €	x	
12.02.18	016-2018	19.02.18	Nachforderungsbetrag Juni 2014	2.427,04 €	x	
12.02.18	018-2018	19.02.18	Nachforderungsbetrag August 2014	2.515,59 €	x	
12.02.18	020-2018	19.02.18	Nachforderungsbetrag Oktober 2014	2.605,33 €	x	
12.02.18	021-2018	19.02.18	Nachforderungsbetrag November 2014	2.443,21 €	x	
12.02.18	022-2018	19.02.18	Nachforderungsbetrag Dezember 2014	2.460,44 €	x	
12.02.18	023-2018	19.02.18	Nachforderungsbetrag Januar 2015	2.488,64 €	x	
12.02.18	024-2018	19.02.18	Nachforderungsbetrag Februar 2015	8.439,24 €	x	
12.02.18	025-2018	19.02.18	Nachforderungsbetrag März 2015	8.659,47 €	x	
12.02.18	026-2018	19.02.18	Nachforderungsbetrag April 2015	6.801,56 €	x	
12.02.18	027-2018	19.02.18	Nachforderungsbetrag Mai 2015	4.151,96 €	x	
12.02.18	028-2018	19.02.18	Nachforderungsbetrag Juni 2015	2.536,45 €	x	
12.02.18	029-2018	19.02.18	Nachforderungsbetrag Juli 2015	2.505,28 €	x	
12.02.18	030-2018	19.02.18	Nachforderungsbetrag August 2015	2.574,11 €	x	
12.02.18	031-2018	19.02.18	Nachforderungsbetrag September 2015	2.430,12 €	x	
12.02.18	032-2018	19.02.18	Nachforderungsbetrag Oktober 2015	3.046,54 €	x	
12.02.18	033-2018	19.02.18	Nachforderungsbetrag November 2015	2.882,60 €	x	
12.02.18	034-2018	19.02.18	Nachforderungsbetrag Dezember 2015	2.940,35 €	x	
12.02.18	035-2018	19.02.18	Nachforderungsbetrag Januar 2016	2.924,18 €	x	
12.02.18	036-2018	19.02.18	Nachforderungsbetrag Februar 2016	2.681,21 €	x	
12.02.18	037-2018	19.02.18	Nachforderungsbetrag März 2016	2.874,13 €	x	
12.02.18	038-2018	19.02.18	Nachforderungsbetrag April 2016	2.706,86 €	x	
12.02.18	039-2018	19.02.18	Nachforderungsbetrag Mai 2016	2.908,78 €	x	
12.02.18	040-2018	19.02.18	Nachforderungsbetrag Juni 2016	2.819,46 €	x	
12.02.18	041-2018	19.02.18	Nachforderungsbetrag Juli 2016	2.919,56 €	x	
12.02.18	042-2018	19.02.18	Nachforderungsbetrag August 2016	2.975,98 €	x	
12.02.18	043-2018	19.02.18	Nachforderungsbetrag September 2016	2.878,75 €	x	
12.02.18	044-2018	19.02.18	Nachforderungsbetrag Oktober 2016	2.989,98 €	x	
12.02.18	045-2018	19.02.18	Nachforderungsbetrag November 2016	2.905,35 €	x	
12.02.18	046-2018	19.02.18	Nachforderungsbetrag Dezember 2016	2.911,86 €	x	
12.02.18	047-2018	19.02.18	Nachforderungsbetrag Januar 2017	2.851,03 €	x	
12.02.18	048-2018	19.02.18	Nachforderungsbetrag Februar 2017	3.273,78 €	x	
12.02.18	049-2018	19.02.18	Nachforderungsbetrag März 2017	3.521,46 €	x	
12.02.18	050-2018	19.02.18	Nachforderungsbetrag April 2017	2.920,40 €	x	
12.02.18	051-2018	19.02.18	Nachforderungsbetrag Mai 2017	3.072,83 €	x	
12.02.18	052-2018	19.02.18	Nachforderungsbetrag Juni 2017	3.358,65 €	x	
12.02.18	053-2018	19.02.18	Nachforderungsbetrag Juli 2017	2.815,61 €	x	
12.02.18	054-2018	19.02.18	Nachforderungsbetrag August 2017	2.908,78 €	x	
12.02.18	019-2018	20.02.18	Nachforderungsbetrag September 2014	2.450,14 €	x	
12.02.18	017-2018	20.02.18	Nachforderungsbetrag Juli 2014	2.518,67 €	x	
12.02.2018	001-2018	12.03.2018	Heimkosten März 2013	2.302,32 €	x	
12.02.2018	002-2018	12.03.2018	Heimkosten April 2013	17.962,83 €	x	
12.02.2018	003-2018	12.03.2018	Heimkosten Mai 2013	18.870,88 €	x	
12.02.2018	004-2018	12.03.2018	Heimkosten Juni 2013	17.962,83 €	x	
12.02.2018	008-2018	12.03.2018	Heimkosten Oktober 2013	20.082,46 €	x	
12.02.2018	007-2018	12.03.2018	Heimkosten September 2013	19.690,99 €	x	
12.02.2018	006-2018	12.03.2018	Heimkosten August 2013	19.985,09 €	x	
12.02.2018	005-2018	12.03.2018	Heimkosten Juli 2013	18.940,60 €	x	

RG-Datum	RG-Nr.	RG-eingang	Rechnungsgrund	RG-Betrag	strittig	unstrittig/in Bearbeitung
23.01.18	201802C	29.01.18	Wachschutz für den 31.10.17,15.11.17,30.11.17,15.12.17,29.12. 17	190.601,85 €		x
07.03.2018	NH2017067	25.05.2018	Kosten für verauslagte Rechnungen	357.481,58 €		x
24.07.2018	NH2017068	26.07.2018	Wasserversorgung	335.505,76 €		x
07.06.2018	2018-03- GU55	11.06.2018	Kosten für 12 Fenstergriffe	452,44 €		x
11.06.2018	2018-04- GU-13	12.06.2018	RE von "Technische Prüfgesellschaft MBH"	3.082,10 €		x
15.06.2018	2018-04- GU56	19.06.2018	Kostenerstattung für nicht verfügbare Plätze 19.12.17-18.05.18	112.840,92 €		x
22.06.2018	2018-03- GU54	26.06.2018	Heimkosten März 2018 + Sonderkosten für die Auflösung des Objekts	136.719,05 €		x
18.06.2018	2018-7- GU15	29.06.2018	Wachschutz Aufstockung Mai 2018	11.750,44 €		x
26.06.2018	2018-04- GU55	29.06.2018	Erstattung der Kosten von diversen Gegenständen und Leistungen	8.683,12 €		x
18.06.2018	2018-8- GU15	29.06.2018	Zusatzreinigung Mai 2018	3.830,87 €		x
12.07.2018	SR-2017-F1- GU	16.07.2018	Heimkosten 2017 verschiede Einrichtungen	1.861.071,63 €		x
16.07.2018	2018-9- GU15	24.07.2018	ASK Wachschutz Aufstockung Juni 2018 + RWS Zusatzreinigung Juni 2018	12.851,59 €		x
13.07.2018	2018-03- GU-11	26.07.2018	Kostenerstattung für Belegungsausfallkosten Juni 2018	42.071,70 €		x
06.12.2017	445-2017	01.12.2017	221 Stück LED-Klemmleuchten	1.106,75 €	x	
08.06.2018	169-2018	04.07.2018	Kosten für die Unterbringung von Choshnau, Didar 17.05.-31.05.18	129,90 €		x
11.12.2017	RB170351	30.11.2017	Auslaufkosten März-Mai 2017	140.820,80 €	x	
31.12.2017	GB27/17	18.01.18	Ersatzbeschaffung Bettwaren	310,59 €	x	
11.01.2018	204118003	19.01.18	Schadensersatz - diverse Posten	78.490,83 €	x	
24.10.2017	170100127	01.11.2017	Auslaufkosten September 2017	115.272,81 €		x
01.06.2018	180100055	11.07.2018	Auslaufkosten April 2018	85.526,16 €		x
01.06.2018	180100054	11.07.2018	Verpflegung April 2018	43.792,00 €		x
05.07.2018	220180700 33	11.07.2018	Schließzylinder	405,90 €		x
05.07.2018	220180600 30	11.07.2018	Heimkosten Abschlag Juli 2018	93.768,69 €		x
05.07.2018	220180600 28	11.07.2018	Heimkosten Endabrechnung Juni 2018	69.351,90 €		x
28.03.2018	0010/2018/ 5030301	29.03.2018	Schädlingsbekämpfung Dezember 2017	206,05 €	x	
28.03.2018	0011/2018/ 5030301	29.03.2018	Schädlingsbekämpfung Januar 2018	4.849,91 €	x	
18.05.2018	0014/2018/ 5030301	28.05.2018	Schädlingsbekämpfung Februar 2018	314,16 €	x	
18.05.2018	0013/2018/ 5030301	28.05.2018	Schädlingsbekämpfung Januar 2018	830,83 €	x	
18.05.2018	0015/2018/ 5030301	28.05.2018	Schädlingsbekämpfung März 2018	119,55 €	x	
16.07.2018	020/18/503 0302	18.07.2018	Heimkosten Juni 2018	255.325,02 €		x
11.06.2018	160107552	28.06.2018	Nachberechnung April 2018	175,11 €		x
05.07.2018	160108388	18.07.2018	Heimkosten Juni 2018	125.589,85 €		x
29.06.2018	2018-03	05.07.2018	Erst-/ Ersatzbeschaffungen	863,27 €		x

RG-Datum	RG-Nr.	RG-eingang	Rechnungsgrund	RG-Betrag	strittig	unstrittig/in Bearbeitung
10.04.2018	2018-01	31.05.2018	Kosten durch Ausfall durch fehlende Belegung	109.967,37 €	x	
06.07.2018	2018-04	09.07.2018	Kosten für Ausfall durch unzureichende Belegung Juni 2018	6.932,43 €		x
29.09.2017	2017/0131	14.09.2017	-	17.099,14 €		x
13.04.2018	2018/0031	20.04.2018	Berliner Wasserbetriebe 01.12.15-17.02.18	306.400,14 €	x	
11.06.2018	2018/0104	20.06.2018	zusätzliche Personalkosten 01.05.- 31.12.17	197.952,56 €		x
18.07.2018	2018/0121	20.07.2018	Wachschutz Oktober 2017	16.937,82 €		x
24.07.2018	2018/0122	26.07.2018	Heimkosten Endabrechnung Juni 2018	366.044,85 €		x
24.07.2018	2018/0123	26.07.2018	Heimkosten Endabrechnung Juni 2018	137.194,05 €		x
30.06.2018	SAH180600 4	25.07.2018	Heimkosten Juni 2018	323.803,05 €		x
30.06.2018	SAH180600 5	25.07.2018	Brandwache Juni 2018	61.689,60 €		x
17.04.2018	TMJ-GU-1804-03	18.04.2018	diverse außerplanmäßige Auslagen gemäß Sondervereinbarung	5.827,76 €	x	
17.04.2018	TMJ-GU-1803-02	18.04.2018	diverse außerplanmäßige Auslagen gemäß Sondervereinbarung	5.222,52 €	x	
17.04.2018	TMJ-GU-1803-01	18.04.2018	Pauschale zur Inbetriebnahme der GU	21.110,39 €	x	
15.01.18	TMJ-1712-20	18.01.18	Pauschale zur Inbetriebnahme der GU	21.110,39 €	x	
05.03.2018	TMJ-1802-03	12.03.2018	Kosten Inbetriebnahme Februar 2018	21.110,39 €	x	
28.03.2018	NUTH-1803-28	10.04.2018	Nachberechnung Februar-September 2016	449,88 €	x	
28.03.2018	NUTH-1803-24	10.04.2018	Nachberechnung Personalkosten Dezember 2016	64.447,46 €	x	
28.03.2018	NUTH-1803-23	10.04.2018	Nachberechnung Personalkosten November 2016	36.034,55 €	x	
28.03.2018	NUTH-1803-22	10.04.2018	Nachberechnung Personalkosten Oktober 2016	12.425,22 €	x	
28.03.2018	NUTH-1803-21	10.04.2018	Nachberechnung Personalkosten September 2016	30.086,89 €	x	
28.03.2018	NUTH-1803-19	10.04.2018	Nachberechnung Personalkosten Juli 2016	36.616,80 €	x	
28.03.2018	NUPS-1803-04	13.04.2018	Nachberechnung Februar 2016	2.762,64 €	x	
28.03.2018	TMJ-1803-04	13.04.2018	Nachberechnung Januar 2016	11.717,81 €	x	
28.03.2018	NUTW-1803-01	13.04.2018	Nachberechnung Februar 2016	14.140,59 €	x	
28.03.2018	NUTW-1803-02	13.04.2018	Nachberechnung März 2016	13.873,20 €	x	
28.03.2018	NUTW-1803-03	13.04.2018	Nachberechnung April 2016	6.427,43 €	x	
28.03.2018	NUTW-1803-05	13.04.2018	Nachberechnung Juni 2016	5.897,64 €	x	
28.03.2018	NUTW-1803-07	13.04.2018	Nachberechnung August 2016	9.045,13 €	x	
28.03.2018	NUCD-1803-06	13.04.2018	Nachberechnung Juli 2016	1.698,07 €	x	
28.03.2018	NUCD-1803-07	13.04.2018	Nachberechnung August 2016	30.903,88 €	x	
17.04.2018	NUTH-1804-40	17.04.2018	Heimkosten April 2018 3. Abschlagszahlung	59.957,73 €	x	

RG-Datum	RG-Nr.	RG-eingang	Rechnungsgrund	RG-Betrag	strittig	unstrittig/in Bearbeitung
11.05.2018	TMJ-GU-1804-04	14.05.2018	Pauschale zur Inbetriebnahme der GU	21.110,39 €	x	
07.05.2018	NUPS-1804-16	16.05.2018	Heimkosten Abschlag April 2018	143.734,04 €	x	
23.05.2018	NUTH-1805-43	24.05.2018	Nachberechnung diverse Heimkosten Januar 2017	5.641,91 €	x	
23.05.2018	NUTH-1805-44	24.05.2018	Nachberechnung diverse Heimkosten Februar 2017	22.818,94 €	x	
23.05.2018	NUTH-1805-45	24.05.2018	Nachberechnung diverse Heimkosten März 2017	407,08 €	x	
23.05.2018	NUTH-1805-46	24.05.2018	Nachberechnung diverse Heimkosten April 2017	7.125,45 €	x	
23.05.2018	NUTH-1805-47	24.05.2018	Nachberechnung diverse Heimkosten Mai 2017	9.490,23 €	x	
23.05.2018	NUTH-1805-48	24.05.2018	Nachberechnung diverse Heimkosten Juni 2017	7.391,83 €	x	
23.05.2018	NUTH-1805-49	24.05.2018	Nachberechnung diverse Heimkosten Juli 2017	7.406,80 €	x	
23.05.2018	NUTH-1805-50	24.05.2018	Nachberechnung diverse Heimkosten August 2017	7.977,33 €	x	
23.05.2018	NUTH-1805-51	24.05.2018	Nachberechnung diverse Heimkosten September 2017	10.860,37 €	x	
23.05.2018	NUTH-1805-52	24.05.2018	Nachberechnung diverse Heimkosten Oktober 2017	12.676,50 €	x	
23.05.2018	NUTH-1805-53	24.05.2018	Nachberechnung diverse Heimkosten November 2017	7.041,67 €	x	
23.05.2018	NUTH-1805-54	24.05.2018	Nachberechnung diverse Heimkosten Dezember 2017	6.383,55 €	x	
13.06.2018	NUPS-1805-17	14.06.2018	Heimkosten Abschlag Mai 2018	81.921,74 €	x	
20.07.2018	TMJ-1807-14	23.07.2018	BKL Berliner Krankentransportleitstelle GmbH Verzugsgebühren 2016-2017	43.831,07 €	x	
20.07.2018	TMJ-1807-13	23.07.2018	Finanzamt Verzugsgebühren 2016	1.018,94 €	x	
20.07.2018	TMJ-BG-1807-04	23.07.2018	Finanzamt Verzugsgebühren 2018	1.765,91 €	x	
20.07.2018	TMJ-BG-1807-03	23.07.2018	Finanzamt Verzugsgebühren 2017	11.152,12 €	x	
20.07.2018	TMJ-BG-1807-02	23.07.2018	Finanzamt Verzugsgebühren 2016	14.760,94 €	x	
23.07.2018	01-282931-18-06-XX	26.07.2018	Heimkosten Juni 2018	222.990,07 €		x
08.02.18	07/2018	08.02.18	Erstausstattungskosten	20.817,30 €	x	
27.02.2018	070/2017	05.03.2018	Heimkosten Endabrechnung August 2017	37.482,96 €	x	
27.02.2018	096/2017	05.03.2018	Heimkosten Endabrechnung November 2017	29.429,25 €	x	
27.02.2018	081/2017	05.03.2018	Heimkosten Endabrechnung Oktober 2017	32.634,93 €	x	
27.02.2018	080/2017	05.03.2018	Heimkosten Endabrechnung September 2017	10.325,13 €	x	
27.02.2018	003/2018	05.03.2018	Heimkosten Endabrechnung Januar 2018	210.318,60 €	x	
27.02.2018	097/2017	05.03.2018	Heimkosten Endabrechnung Dezember 2017	37.010,25 €	x	
Summe				18.745.291,97 €	13.527.504,74 €	5.217.787,23 €