

Kosten der Erstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge 2020

Vorbemerkung:

1. Die Aufstellung enthält abgerechnete und geprüfte Kosten. Die Werte können sich aufgrund von Rechnungsrekturen und nachträglich eingereichten Rechnungen noch verändern. Die Kosten werden hierbei auf 1 Tsd € gerundet ausgewiesen. Die Summe setzt sich aus den Einzelbeträgen zusammen, die ebenfalls auf 1 Tsd € gerundet werden. Hierdurch kann es zu Differenzen kommen.
Die Auflistung kann durch weitere, bereits geschlossene Standorte ergänzt werden, sofern die laufende Auswertung ergibt, dass noch Rückbaukosten angefallen sind.
2. Die Kosten für Nahrungsmittel unterliegen aus verschiedenen Gründen z. B. weil sich durch Reparaturen und erforderliche Umbauten kurzfristig Belegungsänderungen ergaben, die nicht unmittelbar von Lieferanten berücksichtigt werden konnten, Schwankungen.
3. Die Personalkosten, zu denen neben Entgelten und Nebenkosten auch Fortbildungs- und Gemeinkosten gerechnet werden, variieren im Monatsvergleich, da sich die Praxis bzw. Berechnung von Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie die Zuordnung von Personalkosten von aufgelösten Standorten zwischen den Betreibern unterscheidet. Das Personal wird dabei zunächst nach festgelegten sogen. "Personalschlüsseln" eingesetzt, die sich nach der möglichen Belegung der Einrichtung richten. Auf Grund der überall geltenden arbeitsrechtlichen Regelung ist es trotz Zeitverträgen und flexiblem Personaleinsatz nicht möglich, das Personal bei Veränderungen der Belegung immer sofort anzupassen. Soweit z.B. nach Schließung einer Einrichtung noch Personal verbleibt, weil dort noch arbeitsrechtliche Bindungen bestehen, wird dieses Personal in anderen Einrichtungen eingesetzt. Die Kosten verbleiben, bei der ursprünglichen Erstaufnahmeeinrichtung.
4. Die durchschnittliche Bewohnerzahl je Einrichtung wirkt sich nur bedingt auf die Entwicklung der Reinigungs- und Bewachungskosten aus, da hier die individuelle Struktur des Standortes und die örtlichen Gegebenheiten eine entscheidende Rolle spielen. Auch bei niedriger Belegung eines Standortes ist ein gewisser quantitativer und qualitativer Grundreinigungstatus zu erhalten. Bei Hallenbelegungen sind regelhaft besondere Reinigungsanforderungen zu erfüllen.
5. Die Bewirtschaftungskosten setzen sich aus Gebäudemiete, Containermiete, sonstigen Mieten und den üblichen Betriebskosten (Strom, Wasser, Gas Heizöl, Müllentsorgung, Winterdienst etc.) zusammen.
Bei Erstaufnahmeeinrichtungen ist zu berücksichtigen, dass z.B. Containerunterkünfte oder Sonderbauten auch höhere Betriebskosten als "normale" Gebäude verursachen, weil z.B. nur Elektroheizungen verbaut werden können oder andere, meist im Betrieb teurere Anlagen als konventionelle Heizanlagen benötigt werden. Auch das Beheizen z.B. von Hallen ist aufwendig.
6. Die Dolmetscherkosten setzen sich aus Dolmetscher- und Sprachmittlereinsätzen zusammen. Diese Kosten können sich noch erhöhen, da die Abrechnungen teilweise erst mit erheblicher zeitlicher Verzögerung vorliegen.
Dolmetscher/ Sprachmittler sind vor allem in den Erstaufnahmen notwendig, da hier die Personen noch regelhaft ohne deutsche Sprachkenntnisse sind und aufgrund der Herkunftsländer auch verschiedene Sprachen gesprochen werden. Die Einsätze sind von verschiedenen Faktoren abhängig. Dabei ist neben der Bewohnerzahl insbesondere die Bewohnerzusammensetzung ausschlaggebend. Auch die Krankheitsrate führt durch die damit ggf. notwendige Begleitung eines Dolmetschers/ Sprachmittlers zu Ärzten zu höheren Kosten.
7. Die dargestellten Instandsetzungskosten beziehen sich ausschließlich auf den Betrieb der Einrichtung.
8. In den sonstigen Kosten sind insbesondere Kosten für die Ausstattung, Verbrauchsmaterialien, medizinische Versorgung und Geschäftsbedarf zusammengefasst.
9. Die Aufbaukosten sind nicht strikt nach Monaten erfasst, da sich der Aufbauzeitraum oft über mehrere Monate erstreckte und die Abrechnungen inkl. der Abschläge teilweise keine monatsgerechte Zuordnung zulassen. In diesen Fällen wurde das Rechnungsdatum bzw. der letzte Tag des angegebenen Leistungszeitraumes gewählt.
Bei den Rückbaukosten, die neben dem Rückbau von Gebäuden und Flächen auch Kosten für abschließende Entschädigungen für beschädigte Container und Zeltendreinigungen enthalten, wurde gleichermaßen verfahren.
10. Die teilweise in Schriftlichen Kleinen Anfragen veröffentlichten Kosten der Erstaufnahmeeinrichtungen basieren auf Buchungsdaten, die Kosten für unterschiedliche Perioden beinhalten. Sie sind daher nicht mit den im Folgenden dargestellten monatlichen Kosten vergleichbar.
11. Unterhalb der Kostendarstellung werden einzelne Positionen erläutert, soweit sie nicht durch die Vorbemerkungen abgedeckt sind.

Bargkoppelkomplex 2020

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	392	338	363	237	197	165	166	224	266	291	328	379	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	136	103	106	82	71	59	46	58	62	80	107	116	1.026
Personalkosten (in Tsd. Euro)	176	169	180	132	145	150	190	170	175	173	310	223	2.193
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	44	50	56	57	58	75	69	67	75	80	94	85	811
Wachdienst (in Tsd. Euro)	771	697	816	818	828	770	763	766	740	808	822	987	9.588
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	239	255	253	241	241	244	242	237	238	245	260	261	2.956
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	199	180	197	181	159	167	170	154	169	177	175	176	2.105
Instandsetzung/Montage (in Tsd. Euro)	2	3	7	2	41	6	12	15	74	2	62	14	239
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	96	121	100	108	112	105	128	142	180	171	216	225	1.703
Summe (in Tsd. Euro)	1.664	1.578	1.715	1.621	1.655	1.576	1.620	1.609	1.713	1.737	2.047	2.086	20.621

Erläuterung:

Die Kosten werden sowohl für den Bargkoppelweg als auch für den Bargkoppelstieg zusammengefasst dargestellt. Von März bis Mai 2020, sowie Oktober bis Dezember 2020 steigen die Kosten durch Eröffnung zusätzlicher Hallen als Isolationsstationen im Rahmen der Covid 19- Pandemie. Die sonstigen Kosten steigen durch zusätzliche ambulante ärztliche Leistungen (z.B. Covid-19 Tests).

Harburger Poststraße und Biotop (f & w) 2020

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	313	309	269	259	237	223	194	175	177	189	187	193	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	81	75	66	62	58	52	42	36	40	47	45	50	656
Personalkosten (in Tsd. Euro)	62	62	62	57	61	65	64	62	63	68	112	89	827
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	22	22	25	22	22	22	24	22	22	22	24	22	269
Wachdienst (in Tsd. Euro)	204	188	201	209	216	198	195	198	189	207	191	211	2.406
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	113	114	114	112	112	113	112	112	112	112	112	113	1.350
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	2	3	2	8	7	8	9	8	9	9	8	9	81
Instandsetzung/Montage (in Tsd. Euro)	3	3		4	8	2	3	1	2	29	4	29	86
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	6	16	10	13	6	8	7	10	10	8	15	32	140
Aufbaukosten (in Tsd. Euro)				1									1
Summe (in Tsd. Euro)	493	484	479	488	490	468	455	449	447	500	510	554	5.817

Erläuterung:

Die sonstigen Kosten steigen durch zusätzliche ambulante ärztliche Leistungen (z.B. Covid-19 Tests).

Der Anstieg der Dolmetscherkosten (im Vergleich zu 2019) ist auf die Kosten für die Zugänge zum Videodolmetschen zurückzuführen. Diese wurden zuvor über das Ankunftszentrum gebucht.

Jenfelder Moorpark (geschlossen)

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)		50	26										76
Summe (in Tsd. Euro)		50	26										76

Kaltenkirchener Platz (F&W) 2020

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	97	94	107	106	76	66	55	56	64	62	49	75	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	28	34	33	31	25	24	19	18	21	20	14	23	290
Personalkosten (in Tsd. Euro)	48	49	54	50	55	59	58	49	46	54	100	70	693
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	7	9	8	8	9	10	6	6	9	6	10	9	99
Wachdienst (in Tsd. Euro)	82	76	81	84	87	80	79	80	76	83	77	85	971
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	253
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	2	2	2	1	1	1	1	1	1		1	1	14
Instandsetzung/Montage (in Tsd. Euro)			3			5			1		2	3	15
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	7	6	8	7	6	5	7	5	5	5	5	9	74
Summe (in Tsd. Euro)	196	198	209	204	204	205	192	179	180	190	230	221	2.408

Osterrade 2020 - Lager

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	22	22	22	21	21	20	21	20	20	21	25	26	260
Instandsetzung/Montage (in Tsd. Euro)												4	6
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)													2
Summe (in Tsd. Euro)	22	22	22	22	21	21	21	21	20	21	26	30	268

Neuer Höltigbaum 2020 (ehemals Rahlstedter Grenzweg) - Corona Isolationsstandort /Reservestandort

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	0	0	61	46	41	34	82	92	103	137	210	99	
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)			18	23	25	20	21	26	25	25	38	39	260
Nahrungsmittelkosten			26	28	28	25	43	49	54	66	100	51	470
Wachdienst (in Tsd. Euro)	4	2	57	120	124	114	112	113	106	126	181	200	1.259
Personalkosten			22	93	83	74	72	58	71	70	127	135	804
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	99	98	106	95	87	83	83	82	86	99	110	107	1.137
Dolmetscherkosten										1	1	1	4
Instandsetzung/Montage (in Tsd. Euro)	1		12	2			2		3	1	1		23
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	2	2	24	40	21	15	35	35	29	76	92	57	429
Lerstandmanagement Pauschale	4	4	2										10
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)													
Summe (in Tsd. Euro)	110	108	267	401	369	331	369	365	374	464	650	590	4.398

Erläuterung:

Seit dem 12.03.2020 wird dieser Standort als Isolationsstandort (Covid-19-Pandemie) genutzt. Die Bewohnerzahlen schwanken stark, eine kurzfristige Anpassung der Kosten (z.B. Wachdienst, Nahrungsmittel) ist nicht möglich.

Schmiedekoppel 2020 - geschlossen 31.12.2018 - Reservestandort

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)								1					1
Wachdienst (in Tsd. Euro)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	58
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	122	120	117	94	83	84	87	82	84	91	78	83	1.124
Instandsetzung/Montage (in Tsd. Euro)	9	9		40	11	16				13		2	100
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	9	9	9	12	9	9	12	17	11	5	3	5	109
Leerstandmanagement Pauschale	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)								7		1.118			1.125
Summe (in Tsd. Euro)	148	145	134	155	110	117	108	115	103	1.236	90	105	2.567

Schnackenburgallee -Reservestandort- 2020

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)								14					14
Aufbaukosten (in Tsd. Euro)												107	107
Summe (in Tsd. Euro)								14				107	121

Sportallee (f & w) 2020

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	270	270	236	218	191	148	114	92	89	100	177	235	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	43	41	42	36	34	25	18	16	15	17	27	36	351
Personalkosten (in Tsd. Euro)	93	88	93	89	89	95	93	114	94	105	172	159	1.284
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	25	26	25	25	25	24	25	26	25	25	26	25	301
Wachdienst (in Tsd. Euro)	157	146	156	162	168	153	151	153	146	160	148	164	1.865
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	20	19	22	21	21	21	20	20	20	21	22	23	251
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	3	2	2	5	5	4	6	5	5	5	6	7	55
Instandsetzung/Montage (in Tsd. Euro)	3	2	5	7	2	3	3	4	2	2	2	2	38
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	10	12	21	14	10	10	15	16	14	14	14	36	184
Aufbaukosten (in Tsd. Euro)													
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)													
Summe (in Tsd. Euro)	353	336	366	359	354	337	331	354	321	349	417	452	4.329

Erläuterung:

Es fand ein Wechsel beim Caterer statt, zu günstigeren Konditionen. Um die Nahrungsmittelkosten vergleichbar zu machen, sind die Verbrauchskosten (sonstige Kosten) wie Einweggeschirr und Einwegbesteck den Nahrungsmittelkosten zugeordnet worden. In den Personalkosten sind die Kosten für das Küchenpersonal inbegriffen.

Die sonstigen Kosten steigen durch zusätzliche ambulante ärztliche Leistungen (z.B. Covid-19 Tests).

Der

Anstieg der Dolmetscherkosten (im Vergleich zu 2019) ist auf die Kosten für die Zugänge zum Videodolmetschen zurückzuführen. Diese wurden zuvor über das Ankunftscenter gebucht.

Wendenstraße

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)											45		45
Summe (in Tsd. Euro)											45		45

Erläuterung:

Hierbei handelt es sich um eine Pauschale für Mieterreparaturen.

Zusammenfassung 2020

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	289	253	273	239	215	185	169	177	192	230	293	276	2.793
Personalkosten (in Tsd. Euro)	379	368	410	423	433	442	477	453	449	470	821	676	5.801
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	98	107	132	135	139	152	144	148	156	158	191	180	1.740
Wachdienst (in Tsd. Euro)	1.222	1.114	1.316	1.398	1.427	1.319	1.304	1.314	1.262	1.389	1.424	1.659	16.147
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	636	648	655	605	587	586	586	575	580	610	629	633	7.332
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	206	188	202	195	173	181	186	168	184	193	191	194	2.260
Instandsetzung/Montage (in Tsd. Euro)	19	17	28	55	63	33	21	21	81	47	70	53	508
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	130	166	171	194	163	152	204	238	249	278	345	364	2.655
Aufbaukosten (in Tsd. Euro)				1									109
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)		50	26					7		1.118	45		1.246
Leerstandmanagement Pauschale	8	8	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60
Summe (in Tsd. Euro)	2.987	2.920	3.219	3.249	3.204	3.054	3.096	3.105	3.158	4.497	4.014	4.147	40.651