

Kosten der Erstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge 2023

Vorbemerkung:

1. Die Aufstellung enthält abgerechnete und geprüfte Kosten. Die Werte können sich aufgrund von Rechnungskorrekturen 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 (f&w) 2024

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	1.410	1.189	980	970	1.012	942	977	1.223	1.307	1.324	1.397	1.233	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	662	525	438	410	416	381	366	432	432	456	435	439	5.392
Personalkosten (in Tsd. Euro)	231	231	257	257	257	257	257	257	257	257	257	257	3.034
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	170	173	159	161	159	147	142	148	151	150	154	151	1.864
Wachdienst (in Tsd. Euro)	1.124	1.003	1.241	1.181	1.204	1.029	1.072	1.108	1.114	1.189	1.112	1.187	13.564
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	362	337	351	348	345	340	341	354	341	352	367	358	4.196
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	438	442	408	458	337	479	447	422	416	430	412	307	4.994
Instandsetzung/Montage (in Tsd. Euro)	1	6	8	8	13	15	16	11	7	5	5	10	105
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	353	283	294	362	341	318	437	367	416	408	336	324	4.240
Summe (in Tsd. Euro)	3.340	3.001	3.156	3.185	3.072	2.965	3.080	3.099	3.134	3.246	3.077	3.034	37.389

Erläuterung:

Die Kosten werden sowohl für den Bargkoppelweg als auch für den Bargkoppelstieg zusammengefasst dargestellt. Für Personal- und Reinigungskosten werden Kostenpauschalen gezahlt.

Eichenhöhe , Harburg 2024

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	82	83	76	76	75	84	83	85	83	78	77	82	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	39	36	35	32	34	37	37	38	35	36	35	37	432
Personalkosten (in Tsd. Euro)	21	29	20	28	28	35	28	30	28	28	33	27	336
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	121
Wachdienst (in Tsd. Euro)	88	81	92	93	102	92	93	94	92	99	91	103	1.120
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	523
Instandsetzung/Montage (in Tsd. Euro)		2	2					1					5
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	3	3	3	3	2	2	3	3	2	2	3	4	34
Summe (in Tsd. Euro)	205	205	206	210	221	220	215	219	210	220	216	224	2.571

Erläuterung:

Seit dem 16.3.2022 dient der Standort als Ergänzung zu den bestehenden dezentralen EA-Standorten aufgrund des Anstiegs der Flüchtlingszahlen.

Harburger Poststraße und Biotop (f & w) 2024

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	264	264	293	388	417	462	490	488	467	448	426	403	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	78	71	89	108	123	125	135	134	127	126	119	117	1.350
Personalkosten (in Tsd. Euro)	88	88	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	1.150
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	24	24	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	303
Wachdienst (in Tsd. Euro)	299	299	299	314	324	299	299	299	299	299	306	300	3.635
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	140	141	141	140	141	140	140	140	140	140	141	141	1.685
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	3	3	3	4	6	4	5	4	5	4	3	3	45
Instandsetzung/Montage (in Tsd. Euro)	17	18	4	1	41	5	7	9	5	8	17	1	134
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	23	22	22	27	26	30	31	29	29	36	37	32	345
Summe (in Tsd. Euro)	671	665	681	718	783	726	740	737	728	735	747	717	8.647

Erläuterung:

Für Wachdienst-, Reinigung- und Personalkosten werden Kostenpauschalen gezahlt.

Kaltenkirchener Platz (f&w) 2024

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	131	133	131	134	136	130	130	130	129	126	128	120	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	47	43	46	46	46	44	46	46	45	49	45	47	550
Personalkosten (in Tsd. Euro)	72	72	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	951
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108
Wachdienst (in Tsd. Euro)	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	1.581
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	658
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	1	2	1	2	3	2	3	2	2	2	2	2	23
Instandsetzung/Montage (in Tsd. Euro)	2	1	26	1		6	2	1	2				44
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	9	9	9	9	14	9	10	9	11	17	9	9	124
Summe (in Tsd. Euro)	328	323	357	334	340	337	337	334	336	345	332	335	4.039

Erläuterung:

Für Wachdienst-, Reinigung- und Personalkosten werden Kostenpauschalen gezahlt.

Neuer Höltigbaum 2024 (ehemals Rahlstedter Grenzweg) - Reservestandort

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	438	441	457	460	467	490	552	540	484	400	393	420	
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	25	26	25	25	25	25	25	26	25	25	27	25	304
Nahrungsmittelkosten	185	159	174	172	178	181	193	199	177	154	141	157	2.070
Wachdienst (in Tsd. Euro)	192	175	210	201	248	221	222	222	218	247	226	255	2.638
Personalkosten	79	82	92	98	80	84	83	94	86	84	148	107	1.118
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	162	148	151	136	114	112	108	107	116	135	149	159	1.597
Dolmetscherkosten	3	2	2	2	3	2	5	4	4	4	4	4	38
Instandsetzung/Montage (in Tsd. Euro)	5	8	2	2	9	5	2	2	3	8	7	9	63
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	28	27	21	27	29	26	34	35	25	22	25	27	327
Summe (in Tsd. Euro)	679	627	677	663	687	657	671	689	655	679	728	743	8.155

Schmiedekoppel 29 (f&w) 2024

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	829	852	869	863	828	807	867	882	858	848	853	822	
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	47	49	49	50	50	51	50	51	50	51	50	51	600
Nahrungsmittelkosten	339	258	280	271	280	271	280	282	273	282	273	282	3.370
Wachdienst (in Tsd. Euro)	258	250	320	301	328	297	301	304	297	321	296	332	3.604
Personalkosten	146	153	161	155	161	155	160	156	152	172	298	208	2.076
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	429	402	401	390	348	329	339	336	353	378	405	422	4.531
Dolmetscherkosten	5	5	4	8	9	13	18	12	14	15	16	12	131
Instandsetzung/Montage (in Tsd. Euro)	5	8	60	2	20	2	1	16	1	4	2	4	125
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	39	30	42	38	40	44	33	40	37	52	43	46	484
Aufbaunkosten (in Tsd. Euro)	5	7	5	11			3				5	5	
Summe (in Tsd. Euro)	1.273	1.162	1.321	1.226	1.234	1.161	1.185	1.197	1.177	1.275	1.388	1.363	14.964

Schmiedekoppel 30 (f&w) 2024- Reservestandort

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	549	568	583	607	615	599	595	538	569	587	574	548	
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	21	21	22	21	21	21	22	21	21	21	21	22	257
Nahrungsmittelkosten	229	174	186	180	186	148	142	135	131	136	131	136	1.915
Wachdienst (in Tsd. Euro)	227	208	250	236	256	234	239	238	232	251	232	259	2.862
Personalkosten	82	85	112	100	100	99	95	90	94	99	153	117	1.226
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	139	124	126	112	89	79	75	72	82	106	117	127	1.247
Dolmetscherkosten	3	3	3	6	5	5	7	5	5	5	8	6	61
Instandsetzung/Montage (in Tsd. Euro)	9	16	12	19	15	18	4	16	14	4	4	9	140
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	35	28	25	29	28	29	51	46	36	29	31	40	408
Summe (in Tsd. Euro)	746	660	737	703	700	632	635	623	617	650	698	715	8.116

Sportallee (f & w) 2024

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	273	288	289	288	287	279	283	286	285	288	295	289	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	112	113	118	115	116	114	116	116	114	116	118	121	1.389
Personalkosten (in Tsd. Euro)	72	72	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	951
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	27	27	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	346
Wachdienst (in Tsd. Euro)	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2.238
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	24	22	31	30	30	30	29	30	30	30	31	31	349
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	1	2	1	2	3	2	3	2	3	3	4	3	29
Instandsetzung/Montage (in Tsd. Euro)	1	6	1	7	7	16	2	1	7	2	7	2	58
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	23	25	24	24	28	26	28	25	27	24	29	27	307
Summe (in Tsd. Euro)	447	455	472	474	479	483	474	470	477	471	485	481	5.666

Erläuterung:

Um die Nahrungsmittelkosten vergleichbar zu machen, sind die Verbrauchskosten (sonstige Kosten) wie Einweggeschirr und Einwegbesteck den Nahrungsmittelkosten zugeordnet worden. Für Wachdienst-, Reinigungs- und Personalkosten werden Kostenpauschalen gezahlt.

Zusammenfassung 2024

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	1.690	1.380	1.365	1.334	1.378	1.301	1.316	1.381	1.335	1.356	1.297	1.335	16.468
Personalkosten (in Tsd. Euro)	791	813	902	897	884	888	882	886	876	899	1.148	975	10.841
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	334	339	328	331	329	317	313	319	322	321	327	322	3.902
Wachdienst (in Tsd. Euro)	2.507	2.334	2.731	2.644	2.782	2.489	2.545	2.583	2.570	2.723	2.581	2.754	31.243
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	1.355	1.273	1.299	1.255	1.165	1.128	1.130	1.137	1.160	1.240	1.309	1.337	14.786
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	453	458	422	482	365	507	486	452	448	462	449	337	5.323
Instandsetzung/Montage (in Tsd. Euro)	41	67	115	41	104	67	34	56	40	31	42	36	674
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	514	427	440	518	509	484	628	553	584	590	512	510	6.268
Aufbaukosten (in Tsd. Euro)	5	7	5	11			3				5	5	42
Summe (in Tsd. Euro)	7.689	7.097	7.607	7.514	7.516	7.181	7.337	7.368	7.333	7.622	7.671	7.612	89.546