

Kosten der Erstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge 2021

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 sogenannten "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 Grundreinigungsstatus 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 2021

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	324	187	115	117	170	189	185	188	360	343	388	397	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	121	73	56	52	71	70	75	70	101	115	137	143	1.085
Personalkosten (in Tsd. Euro)	222	207	194	197	197	197	197	197	197	197	198	197	2.396
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	74	70	66	69	66	61	83	79	80	72	60	83	862
Wachdienst (in Tsd. Euro)	1.022	682	666	726	783	683	647	586	560	641	610	667	8.274
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	251	243	241	248	245	238	240	239	241	247	255	263	2.951
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	145	112	100	139	121	141	163	136	146	150	156	137	1.644
Instandsetzung/Montage (in Tsd. Euro)	17	108	64	47	3	4	3	2	7		2	10	265
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	192	308	229	144	277	138	282	348	382	320	350	535	3.505
Summe (in Tsd. Euro)	2.044	1.803	1.615	1.621	1.763	1.532	1.690	1.657	1.714	1.742	1.768	2.035	20.983

Erläuterung:

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

Harburger Poststraße und Biotop (f & w) 2021

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	154	197	210	199	158	203	245	264	230	243	234	221	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	39	36	36	33	28	31	40	42	37	42	43	42	449
Personalkosten (in Tsd. Euro)	66	66	66	67	67	67	67	67	67	67	67	67	797
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	262
Wachdienst (in Tsd. Euro)	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191	2.291
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	96	98	98	98	97	98	97	102	103	102	103	104	1.197
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	2	3	6	3	3	3	2	2	2	3	3	2	34
Instandsetzung/Montage (in Tsd. Euro)	1	2	1	4	1	5	7	5	29	5	15	7	82
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	18	14	15	11	16	42	12	18	16	14	19	47	242
Summe (in Tsd. Euro)	435	431	434	429	426	458	437	448	467	445	461	482	5.354

Erläuterung:

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

Hellmesberger Weg 2021

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)			11										11
Summe (in Tsd. Euro)			11										11

Kaltenkirchener Platz (F&W) 2021

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	76	87	89	84	75	86	99	119	103	103	92	95	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	25	28	29	24	22	25	29	30	26	28	24	22	311
Personalkosten (in Tsd. Euro)	66	66	66	67	67	67	67	67	67	67	67	67	797
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	90
Wachdienst (in Tsd. Euro)	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	1.033
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	55	55	355
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	1	3	3	2	2	3	2	1	1	2	1	1	22
Instandsetzung/Montage (in Tsd. Euro)	1	1	1		7	4	1	5	2	1	5		28
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	9	8	19	10	9	17	10	11	9	10	8	9	129
Summe (in Tsd. Euro)	216	220	231	217	222	230	223	228	220	256	253	248	2.765

Erläuterung:

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

Osterrade 2021 - Lager

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Instandsetzung/Montage (in Tsd. Euro)		3	1										4
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)			62										62
Summe (in Tsd. Euro)		3	63										66

Neuer Höltigbaum 2021 (ehemals Rahlstedter Grenzweg) - Corona Isolationsstandort /Reservestandort

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	120	62	62	111	79	40	15	80	128	56	90	118	118
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	41	38	40	38	39	36	36	35	38	37	41	29	446
Nahrungsmittelkosten	66	30	35	53	51	25	20	65	53	33	46	61	537
Wachdienst (in Tsd. Euro)	195	173	190	199	214	188	195	195	192	194	182	205	2.320
Personalkosten	81	82	84	79	68	70	67	70	70	73	110	99	952
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	112	107	106	102	96	85	82	80	92	92	99	110	1.163
Dolmetscherkosten								2					2
Instandsetzung/Montage (in Tsd. Euro)		2	1	4	1			1	3	2	2	1	16
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	57	53	58	71	52	41	39	59	57	29	21	68	604
Summe (in Tsd. Euro)	553	484	512	545	520	444	438	506	504	460	500	574	6.041

Erläuterung:

Seit dem 12.03.2020 wird dieser Standort als Isolationsstandort (Covid-19-Pandemie) genutzt.

Schmiedekoppel 29 - Einreisequarantäne

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl				55	53	59	28	41	27	38	141	206	
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)			4	19	24	25	22	20	10				125
Nahrungsmittelkosten				8	36	34	19	28	24	22	53	84	307
Wachdienst (in Tsd. Euro)			15	56	87	77	96	100	95	106	102	110	844
Personalkosten			17	61	61	61	61	61	34	6			363
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	13	13	69	70	70	87	87	88	112	133	137	151	1.031
Instandsetzung/Montage (in Tsd. Euro)							1				3	4	8
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)			4	11	20	17	8	17	13	7	5	3	107
Summe (in Tsd. Euro)	13	13	109	225	299	301	294	314	288	274	300	351	2.783

Erläuterung:

Seit dem 26.04.2021 wird dieser Standort als Ergänzungsstandort im Rahmen der Covid-19-Pandemie genutzt. Ab Oktober 2021 werden Personal- und Reinigungskosten über den Standort Schmiedekoppel 30 abgerechnet.

Schmiedekoppel 30 - Reservestandort

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl		74	153	175	184	188	217	248	222	249	257	270	
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)		6	6	6	6	7	7	13	13	20	20	19	122
Nahrungsmittelkosten		14	34	38	45	47	56	61	62	71	73	68	569
Wachdienst (in Tsd. Euro)	42	95	136	142	153	134	139	139	134	144	134	148	1.539
Personalkosten		17	66	58	57	57	58	60	61	75	150	83	742
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	66	70	76	73	67	53	54	56	57	68	76	87	804
Dolmetscherkosten			2	2	3	4	3	5	5	5	5	3	37
Instandsetzung/Montage (in Tsd. Euro)	4	25	10	4	6	6	1	1			5	1	64
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	7	9	17	9	12	32	14	11	48	22	53	93	328
Leerstandmanagement	4	1											5
Summe (in Tsd. Euro)	123	239	345	332	349	340	333	346	380	407	515	501	4.211

Erläuterung:

Seit dem 09.02.2021 wird dieser Standort als Ergänzungsstandort im Rahmen der Covid-19-Pandemie genutzt.

Schnackenburgallee 2021 Notfallstandort

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Aufbaukosten (in Tsd. Euro)								138					138
Summe (in Tsd. Euro)								138					138

Sportallee (f & w) 2021

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	217	212	191	156	129	164	199	218	201	199	202	211	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	76	72	73	69	64	66	73	73	72	73	71	73	854
Personalkosten (in Tsd. Euro)	66	66	66	67	67	67	67	67	67	67	67	67	797
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	299
Wachdienst (in Tsd. Euro)	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	1.776
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	20	18	19	21	20	20	20	21	21	21	23	23	247
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	3	2	3	1	1	1	1	1	1	2	1	1	18
Instandsetzung/Montage (in Tsd. Euro)	2	2	1	8	1	1	4	2	3	8	4	1	37
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	37	18	17	18	19	25	16	18	28	19	16	26	255
Summe (in Tsd. Euro)	376	350	351	357	345	352	353	353	365	362	353	365	4.283

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 seit Januar Kostenpauschalen gezahlt.

Stapelfelder Straße (f & w) 2021 geschlossen am 30.09.2021

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl		10	14	29	38	37	29	34	21				
Personalkosten (in Tsd. Euro)			16	14	16	16	16	16	16	1			110
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)		1	3	3	3	4	4	4	6				29
Wachdienst (in Tsd. Euro)		20	31	30	32	31	32	33	15				224
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)		10	9	10	10	10	10	10	10	1	1	1	82
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)			1	1	2	1		1					6
Instandsetzung/Montage (in Tsd. Euro)		1	2	1	1	1							6
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)			1	2	3	16	1	2	3			6	35
Summe (in Tsd. Euro)		32	64	63	67	78	64	65	51	2	1	7	492

Zusammenfassung 2021

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	327	254	263	276	319	297	312	368	375	383	445	494	4.111
Personalkosten (in Tsd. Euro)	500	503	573	610	598	600	599	604	578	552	658	579	6.955
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	169	170	173	189	193	186	206	205	202	183	175	184	2.236
Wachdienst (in Tsd. Euro)	1.685	1.394	1.463	1.577	1.694	1.539	1.533	1.478	1.421	1.510	1.452	1.554	18.301
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	580	580	639	643	627	612	611	617	657	719	748	795	7.829
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	152	120	114	148	131	152	171	148	155	161	166	145	1.762
Instandsetzung/Montage (in Tsd. Euro)	26	143	81	68	20	20	18	16	44	16	35	25	511
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	319	411	359	277	409	327	382	482	557	422	472	787	5.204
Aufbaukosten (in Tsd. Euro)							138						138
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)			11										10
Leerstandmanagement	4	1											5
Summe (in Tsd. Euro)	3.761	3.576	3.674	3.789	3.991	3.735	3.969	3.918	3.989	3.947	4.152	4.563	47.063