

Kosten der Erstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge 2020

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 Grundreinigungszustand 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 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)	237	252	250	247	238	241	238	233	234	243	258	260	2.930
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	199	180	197	168	146	154	164	149	164	168	166	166	2.021
Instandsetzung/Montage (in Tsd. Euro)	2	3	7	2	41	6	12	15	74	2	62	14	239
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	97	122	107	110	113	105	130	143	185	175	287	230	1.802
Summe (in Tsd. Euro)	1.662	1.575	1.719	1.616	1.639	1.560	1.613	1.602	1.708	1.730	2.107	2.081	20.610

Erläuterung:

Die Kosten werden sowohl für den Bargkoppelweg als auch für den Bargkoppelstieg zusammengefasst dargestellt.

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)	103	103	103	102	102	102	101	102	101	101	102	102	1.224
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	2	3	2	3	2	3	4	3	4	4	4	4	40
Instandsetzung/Montage (in Tsd. Euro)	3	3		5	8	2	3	1	2	29	4	29	87
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	6	16	10	18	11	13	11	14	15	12	20	42	187
Aufbaukosten (in Tsd. Euro)				1									1
Summe (in Tsd. Euro)	483	473	469	479	480	457	444	438	436	489	500	550	5.696

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	254
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	2	2	2	1	1	1	1	1	1		1	1	14
Instandsetzung/Montage (in Tsd. Euro)			4	1	1	5			1		2	3	17
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	9	8	19	9	8	14	11	9	15	10	8	18	136
Summe (in Tsd. Euro)	198	200	221	206	207	214	196	183	190	195	233	230	2.473

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	21	21	20	23	21	25	26	264
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	24	21	26	30	272

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

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl			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	139	135	816
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	99	99	107	95	88	84	84	83	87	100	111	108	1.145
Dolmetscherkosten													1
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	77	94	58	433
Lerstandmanagement Pauschale	4	4	2										10
Summe (in Tsd. Euro)	111	108	268	402	369	332	370	365	375	465	662	591	4.418

Erläuterung:

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

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)	123	120	78	94	83	85	88	83	84	92	79	83	1.092
Instandsetzung/Montage (in Tsd. Euro)	9	9		40	11	16				13		2	100
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	8	8	9	12	8	9	12	17	11	5	3	5	108
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)	149	146	95	155	111	117	109	115	104	1.236	91	106	2.534

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	253
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	3	2	2	2	2	1	2	2	2	2	3	4	27
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	17	13	13	18	19	18	17	17	41	214
Summe (in Tsd. Euro)	353	336	366	359	354	337	331	354	322	349	417	453	4.332

Erläuterung:

Um die Nahrungsmittelkosten vergleichbar zu machen, sind die Verbrauchskosten (sonstige Kosten) wie Einweggeschirr und Einwegbesteck den Nahrungsmittelkosten zugeordnet worden.

Wendenstarße

	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	833	676	5.813
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)	625	636	604	602	574	574	573	562	571	599	618	624	7.161
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	206	188	202	174	152	160	173	155	171	175	174	175	2.103
Instandsetzung/Montage (in Tsd. Euro)	19	17	29	56	63	33	21	21	81	47	70	54	511
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	132	169	189	207	174	169	217	251	271	296	428	393	2.896
Aufbaukosten (in Tsd. Euro)				1								107	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)	2.978	2.910	3.186	3.238	3.181	3.037	3.083	3.092	3.158	4.486	4.081	4.148	40.579