

Kosten der Erstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge 2018

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 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 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 2018

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	173	164	182	182	147	134	161	145	180	183	283	358	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	82	69	83	77	90	74	76	83	86	93	109	173	1.096
Personalkosten (in Tsd. Euro)	147	147	145	139	145	168	158	149	145	163	233	182	1.922
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	34	35	41	39	41	46	45	54	51	56	47	52	541
Wachdienst (in Tsd. Euro)	434	386	444	453	474	420	432	451	477	550	580	721	5.824
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	205	218	225	221	215	224	219	216	220	222	228	229	2.643
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	263	228	233	199	183	150	185	186	163	179	178	146	2.294
Instandsetzung/Montage (in Tsd. Euro)	16	6	4	9	16	12	2	3	19	10	5	13	114
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	265	186	247	170	233	174	230	139	85	116	105	74	2.024
Aufbaukosten (in Tsd. Euro)									8	2			10
Summe (in Tsd. Euro)	1.446	1.275	1.422	1.309	1.396	1.268	1.349	1.280	1.256	1.392	1.484	1.591	16.468

Erläuterung:

Die Kosten werden sowohl für den Bargkoppelweg als auch für den Bargkoppelstieg zusammengefasst dargestellt.
Auf Grund eines Quarantänefalles musste im Dezember der Wachdienst erhöht werden.

Bredowstraße 2018 - Reservestandort

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	1	1	1	1	1			1	1	1			6
Summe (in Tsd. Euro)	1	1	1	1	1			1	1	1			6

Dratelnstraße 2018 (geschlossen zum 30.09.2017)

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Wachdienst (in Tsd. Euro)	2	2	2	2									9
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	28	28	27	27									109
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)	43	16	34	1.113	2	72	35	3	1	23	1		1.342
Summe (in Tsd. Euro)	72	46	63	1.143	2	72	35	3	1	23	1		1.460

Fiersberg (Johanniter) 2018 - geschlossen zum 31.12.2018

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	328	356	371	345	389	384	331	271	203	141	50	0	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	107	105	121	112	133	130	109	99	65	47	12	2	1.043
Personalkosten (in Tsd. Euro)	60	64	46	71	68	71	67	66	71	72	129	70	858
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	41	40	40	40	41	41	32	36	30	28	23	11	404
Wachdienst (in Tsd. Euro)	148	140	155	151	156	149	155	154	149	146	93	60	1.657
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	322	326	323	294	283	277	276	276	284	283	282	292	3.518
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	1	3	5	5	4	6	6	3	2	2			37
Instandsetzung/Montage (in Tsd. Euro)			2				1						4
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	7	7	11	11	11	11	6	11	15	7	6	5	109
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)												22	22
Summe (in Tsd. Euro)	686	685	705	686	697	685	653	645	617	586	545	462	7.652

Erläuterung:

Ab März stiegen die Kosten für den Wachdienst auf Grund einer Tarifierhöhung.

Flagentwiet (DRK Harburg) 2018 - geschlossen zum 16.06.2018

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	446	462	421	367	53	0	0	0	0	0	0	0	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	163	153	154	129	19								617
Personalkosten (in Tsd. Euro)	83	83	88	89	65	67							475
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	23	24	23	22	23								115
Wachdienst (in Tsd. Euro)	182	164	183	181	108	7	2						827
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	391	401	405	363	176	15	12	9					1.772
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	19	14	15	17	6								72
Instandsetzung/Montage (in Tsd. Euro)	1	1	27	2		3							33
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	18	21	21	16	5	5							86
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)	12			2	1	162	118	110	762	96	57		1.319
Summe (in Tsd. Euro)	891	860	916	819	404	259	131	119	762	96	57		1.437

Geutensweg - Reservestandort 2018 (geschlossen am 30.06.2017)

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	43	37	35	35	35	35	35	35	36	35	37	35	435
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	1	1	1	1	9	1	2	1	1	1	1	1	18
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)	3	1									16		20
Summe (in Tsd. Euro)	47	39	36	36	44	36	37	36	37	36	54	36	473

Grellkamp 2018 (geschlossen am 30.09.2017)

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	8	6	6	6	6	6							39
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	1												2
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)	66		3										69
Summe (in Tsd. Euro)	75	6	10	6	6	6							110

Harburger Poststraße und Biotop (f & w) 2018

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	223	234	244	257	269	265	247	231	220	253	215	216	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	66	65	75	72	80	78	75	68	63	72	67	64	845
Personalkosten (in Tsd. Euro)	56	57	49	56	55	65	54	55	58	73	102	78	759
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	30	30	33	30	30	30	32	30	30	30	32	30	368
Wachdienst (in Tsd. Euro)	185	165	187	186	198	177	182	188	185	198	182	207	2.241
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	114	113	112	112	112	113	113	112	113	113	113	113	1.353
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	4	4	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	50
Instandsetzung/Montage (in Tsd. Euro)	7	2	5	1	1	1	2	3	5	3	8	5	44
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	11	12	5	8	7	11	9	10	7	11	5	7	104
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)			1										1
Summe (in Tsd. Euro)	473	449	471	470	488	479	470	472	466	504	514	509	5.765

Erläuterung:

Im Oktober fand eine Tarifierhöhung statt, diese wurde rückwirkend für die Monate März bis September gezahlt.

Hellmesberger Weg - Reservestandort 2018 (geschlossen 31.10.2017)

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	85	75	68	57	56	56	56	56	57	57	57	55	735
Wachdienst (in Tsd. Euro)	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	69
Instandsetzung/Montage (in Tsd. Euro)	1		9										9
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	3	2	2	2	2	2		1	2				17
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)		11		2	3		1		1				18
Summe (in Tsd. Euro)	125	91	83	64	64	61	61	59	63	60	60	58	849

Holstenhofweg 2018 (geschlossen 30.09.2017)

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	9	4	1	1	1	1	1						18
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)	2	20	1						20		548	33	623
Summe (in Tsd. Euro)	11	24	2	1	1	1	1		20		548	33	642

Jenfelder Moorpark (geschlossen 30.09.2017)

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	5	5	3										13
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	10	9	9	1	1								30
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)	134	5	42	10	41	49	5	4	5	5	5	470	775
Summe (in Tsd. Euro)	149	19	54	12	42	49	5	4	5	5	5	470	818

Kaltenkirchener Platz (DRK Altona/Mitte) 2018 ab 01.12.2018 F&W

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	109	99	89	93	104	104	107	106	89	64	75	79	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	55	48	48	47	54	52	53	55	48	38	41	44	583
Personalkosten (in Tsd. Euro)	57	54	59	57	57	58	57	58	58	57	77	58	706
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	35	32	36	34	37	34	35	36	35	36	35	8	394
Wachdienst (in Tsd. Euro)	141	123	139	143	153	134	139	139	137	149	124	137	1.658
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	263
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	4	2	4	3	5	4	3	4	3	3	4	2	41
Instandsetzung/Montage (in Tsd. Euro)			2					1			1	1	5
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	3	4	5	4	9	7	6	8	6	5	8	6	72
Summe (in Tsd. Euro)	317	285	314	311	337	312	317	322	309	309	311	278	3.723

Erläuterungen:

Im Februar 2017 übernahm der LIG die Liegenschaft. Ein Mietvertrag wurde noch nicht geschlossen. Gezahlt werden derzeit nur die pauschalen Nebenkosten. Zusammen mit dem Betreiberwechsel wurden die Intervalle bei der Reinigung verlängert, so dass die Reinigungskosten insgesamt ab Dezember 2018 sinken.

Kieler Straße 2018 - geschlossen zum 15.07.2017

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Wachdienst (in Tsd. Euro)	1	1	1	1	1								6
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	97	97	96	85	87	87	87	87	87	88	87	82	1.068
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)													1
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)			9	21	14								43
Summe (in Tsd. Euro)	98	98	107	107	102	87	87	88	87	88	87	82	1.118

Kurdamm 2018 - geschlossen zum 15.05.2017

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

Neuland I (DRK Harburg) 2018 geschlossen 31.01.2018

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	156	0											
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	60												60
Personalkosten (in Tsd. Euro)	54	47	33										133
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	13	1											15
Wachdienst (in Tsd. Euro)	138	12											150
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	44	18	4										66
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	6												6
Instandsetzung/Montage (in Tsd. Euro)		4											4
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	8	1											10
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)	18	214	328	38		14	1						611
Summe (in Tsd. Euro)	340	299	365	38		14	1						1.057

Richard Remee Haus Amalie Sieveking Krankenhaus (f & w) 2018

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	72	70	64	54	55	52	53	56	53	43	43	43	
Pauschalkosten Amalie-Sieveking-Krankenhaus (in Tsd. Euro)	122	107	112	107	111	107	111	111	107	111	107	107	1.320
Personalkosten (in Tsd. Euro)	20	19	34	20	23	24	21	21	20	25	38	29	295
Wachdienst (in Tsd. Euro)	89	79	91	90	96	85	88	89	88	96	87	102	1.079
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	5	6	5	4	3	3	3	4	4	4	4	1	46
Instandsetzung/Montage (in Tsd. Euro)	2			1	1			1					5
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	2	4	3	2	3	4	2	4	4	4	3	3	40
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)				27									27
Summe (in Tsd. Euro)	240	215	245	251	237	223	225	229	225	240	239	242	2.811

Erläuterung:

Die Kosten des Betreibers für Reinigung und Nahrungsmittel können nicht separat ausgewiesen werden, da für den Standort eine pauschale Abrechnung, die unterschiedliche Kostenarten enthält, mit dem Amalie-Sieveking-Krankenhaus vereinbart wurde. Personal- und Bewachungskosten sind hiervon ausgenommen.

Oskar-Schlemmer-Straße (AWO) 2018

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	66	67	68	68	61	58	59	56	57	54	47	47	
Pauschalkosten AWO-Haus Billetal (in Tsd. Euro)	105	95	105	102	103	99	103	101	98	100	95	97	1.203
Personalkosten (in Tsd. Euro)	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	29
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8
Wachdienst (in Tsd. Euro)	56	50	54	54	56	54	55	58	56	58	56	58	665
Instandsetzung/Montage (in Tsd. Euro)		2					1						7
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	4	4	5	5	4	6	3	4	4	5	4	3	52
Summe (in Tsd. Euro)	168	155	168	165	167	162	165	167	161	167	158	164	1.965

Erläuterung:

Die Kosten des Betreibers für Nahrungsmittel, Reinigung und Personal können nicht separat ausgewiesen werden, da mit dem Betreiber für den Standort eine pauschale Abrechnung, die unterschiedliche Kostenarten enthält, vereinbart wurde. Bewachungskosten sind hiervon ausgenommen. Die ausgewiesenen Reinigungskosten betreffen die Wäschereinigung, die extra abgerechnet wird. Die ausgewiesenen Personalkosten betreffen die Verwaltungskostenumlage.

Osterrade 2018 - Lager

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	26	26	26	24	23	22	22	22	24	23	24	25	286
Instandsetzung/Montage (in Tsd. Euro)													2
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)		12			2								16
Kosten für das Lager (in Tsd. Euro)		12			2								14
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)	162	3											165
Summe (in Tsd. Euro)	188	53	26	24	26	23	23	23	24	24	24	25	482

Papenreye (ASB) 2018 geschlossen 31.03.2018

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	127	100	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	41	30	6										76
Personalkosten (in Tsd. Euro)	65	64	58	5									192
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	46	42	31										120
Wachdienst (in Tsd. Euro)	121	107	56	2	1								287
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	193	194	176	161	158	28	25	28	28	28	27	28	1.073
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	1	1											2
Instandsetzung/Montage (in Tsd. Euro)			3										3
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	16	13	8	3	2								41
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)			15	31	59	5	9			45			165
Summe (in Tsd. Euro)	484	450	353	201	220	33	34	28	28	73	27	28	1.958

Neuer Höltigbaum (Malteser) 2018 (ehemals Rahlstedter Grenzweg) - geschlossen zum 31.01.2019

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	408	442	462	472	471	449	421	385	314	172	58	0	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	140	136	157	154	162	150	133	132	102	60	34	26	1.386
Personalkosten (in Tsd. Euro)	151	122	111	114	98	81	81	85	84	82	122	80	1.211
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	23	25	510
Wachdienst (in Tsd. Euro)	276	252	286	281	291	280	288	287	290	284	213		3.028
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	129	132	131	112	101	98	95	95	102	104	102	102	1.303
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	7	8	10	11	11	12	9	10	8	5	2		93
Instandsetzung/Montage (in Tsd. Euro)	1				7					1	12	5	27
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	21	22	20	22	23	20	24	25	20	22	18	8	245
Summe (in Tsd. Euro)	771	718	761	740	739	686	677	681	653	604	527	246	7.802

Schmiedekoppel (ASB) 2018 - geschlossen zum 31.12.2018

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	679	698	724	703	739	697	538	407	302	186	70	0	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	228	198	232	225	253	229	181	146	101	62	10		1.866
Personalkosten (in Tsd. Euro)	166	153	160	168	160	163	169	167	164	157	289	163	2.077
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	127	114	127	125	128	119	124	124	115	117	86	57	1.364
Wachdienst (in Tsd. Euro)	281	250	283	279	294	270	280	278	268	242	128	63	2.916
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	429	431	432	388	366	333	345	341	354	352	354	350	4.476
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	3	5	6	4	5	6	6	5	4	4	1		50
Instandsetzung/Montage (in Tsd. Euro)	4	2	5	8	4	1	3	3	1	1	1		33
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	46	38	48	38	43	63	35	32	28	24	21	22	438
Summe (in Tsd. Euro)	1.286	1.191	1.292	1.235	1.253	1.184	1.143	1.097	1.036	960	888	654	13.219

Schnackenburgallee (f & w) 2018 - geschlossen zum 30.09.2018

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	657	599	523	437	381	372	230	63	0	0	0	0	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	218	180	177	145	135	122	80	13					1.071
Personalkosten (in Tsd. Euro)	128	129	92	107	96	87	86	67	42	1	1	3	840
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	56	54	52	57	53	47	45	33	20				418
Wachdienst (in Tsd. Euro)	298	256	309	303	331	292	234	112					2.137
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	448	449	439	429	410	404	391	331	302	216	7	2	3.826
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	24	7	8	20	18	4	17	9					107
Instandsetzung/Montage (in Tsd. Euro)		5	25	2	3	19		1	1				57
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	35	32	31	34	30	32	28	20	13	3	1	1	258
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)	18	18	71	74	27			26	86	199	243	38	800
Summe (in Tsd. Euro)	1.226	1.130	1.203	1.171	1.104	1.009	881	612	464	419	252	43	9.515

Sportallee 70 inkl. Heselstücken (f & w) 2018

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	231	252	250	254	256	264	236	225	222	257	217	230	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	78	76	84	82	85	80	79	80	73	86	82	79	963
Personalkosten (in Tsd. Euro)	102	95	101	104	104	102	100	97	106	114	176	136	1.336
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	24	24	25	23	23	24	23	23	23	23	23	23	284
Wachdienst (in Tsd. Euro)	144	128	145	144	153	137	141	146	143	155	140	160	1.737
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	41	41	39	29	29	20	20	20	20	20	20	21	320
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	7	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	24
Instandsetzung/Montage (in Tsd. Euro)	3	3	2	4	3	2	9	3	6	1	8	4	47
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	9	9	10	9	10	13	16	11	12	17	9	10	136
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)	3	19	69			7							794
Summe (in Tsd. Euro)	410	397	477	397	409	386	389	382	384	419	461	1.228	5.738

Vogt-Kölln-Straße (DRK Harburg) 2018 - geschlossen zum 15.06.2018

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	289	276	271	238	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	98	85	73	57	27								341
Personalkosten (in Tsd. Euro)	59	58	68	59	58	55							356
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	27	27	27	27	26	7							139
Wachdienst (in Tsd. Euro)	141	127	143	141	126	14	1						692
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	106	108	107	93	85	72	11	2	3				586
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	6	5	5	6	4								25
Instandsetzung/Montage (in Tsd. Euro)		1											1
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	15	14	14	13	7	1							66
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)					6	5	193	286	11			42	543
Summe (in Tsd. Euro)	451	425	436	396	339	153	205	288	13			43	2.750

Wendenstraße 2018 geschlossen 2017

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	18	18	1	1	1	1							38
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)	6								72				77
Summe (in Tsd. Euro)	24	18	1	1	1	1			72				115

Erläuterung:

Bei dem Standort handelt es sich um eine Turnhalle, die im Februar 2018 an den Eigentümer zurückgegeben wurde. Bis zur endgültigen Betriebsbereitschaft, musste eine Ersatzmiete für Sportvereine finanziert werden.

Zusammenfassung 2018

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	1.563	1.348	1.426	1.310	1.252	1.121	1.001	888	743	670	556	592	12.470
Personalkosten (in Tsd. Euro)	1.149	1.095	1.044	993	933	943	797	767	752	745	1.168	800	11.188
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	504	469	483	445	449	396	384	384	353	338	269	208	4.680
Wachdienst (in Tsd. Euro)	2.673	2.247	2.481	2.414	2.438	2.023	1.999	1.906	1.797	1.881	1.606	1.513	24.980
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	2.763	2.750	2.679	2.459	2.167	1.814	1.732	1.651	1.651	1.565	1.361	1.355	23.946
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	351	285	297	274	246	191	234	228	190	202	194	154	2.848
Instandsetzung/Montage (in Tsd. Euro)	35	26	84	28	37	39	18	15	32	17	36	30	396
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	478	391	441	341	402	349	363	266	201	216	181	140	3.768
Aufbaukosten (in Tsd. Euro)									8	2			10
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)	464	307	573	1.329	152	314	362	429	958	367	871	1.399	7.524
Summe (in Tsd. Euro)	9.980	8.917	9.508	9.593	8.076	7.189	6.890	6.534	6.685	6.004	6.243	6.191	91.810