

Kosten der Erstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge 2017

Vorbemerkung:

1. Die Aufstellung enthält abgerechnete und geprüfte Kosten, wobei die Erfassung sämtlicher Kostenpositionen für die Standorte Barkoppelweg, Barkoppelstieg, Karl-Arnold-Ring, Neuland I und Vogt-Kölln-Straße noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Darüber hinaus können sich die Werte 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 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 Containerreparaturen 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.

Albert-Einstein-Ring (DRK Landesverband) 2017

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	102	59	16										
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	52	39	10										101
Personalkosten (in Tsd. Euro)	59	59	62	47	43	44	44	39	44	38			482
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	30	22	32	29	32	32	28	19	18	17			260
Wachdienst (in Tsd. Euro)	312	227	260	91	70								960
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	146	147	145	144	143	143	127	127	135	135			1.393
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	7												7
Instandsetzung (in Tsd. Euro)		2	5	1	8	1	3		2	1			25
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	8	8	6	6	4	4	5	3	4	4			51
Aufbau- / Umbaukosten (in Tsd. Euro)	675	554	332	408	188	72	125	2		135	3		2.494
Summe (in Tsd. Euro)	1.290	1.059	853	725	489	297	332	191	203	330	3		5.772

Erläuterung:

Ab Mitte März 2017 wird die Einrichtung als Folgeunterkunft genutzt und bis zum 31.10.2017 vom DRK Landesverband betrieben. Die Zuständigkeit liegt während dieser Zeit bei der BIS. Seit dem 01.11.2017 wird die Folgeunterkunft durch F&W betrieben. Der Wachdienst wurde von Mitte März bis Mai zur Baustellenbewachung für die erforderlichen Umbaumaßnahmen in die Folgeunterkunft eingesetzt.

Bargkoppelweg (f & w) 2017

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl													
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	23	21	32	24	40	27	24	25	23	25	24	24	313
Personalkosten (in Tsd. Euro)	88	90	88	91	66	55	54	50	51	46	69	53	802
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	21	22	22	22	24	14	21	16	17	16	18	18	232
Wachdienst (in Tsd. Euro)	196	179	197	178	188	176	175	173	170	187	176	189	2.185
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	89	90	79	87	88	88	87	89	82	87	83	85	1.035
Instandsetzung (in Tsd. Euro)	1	2	2	6	8	4	2	11	3	1	1		41
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	35	37	38	55	52	54	50	44	22	2	4	7	399
Aufbau- / Umbaukosten (in Tsd. Euro)	32	7	75		153	3		8					278
Summe (in Tsd. Euro)	486	448	533	463	620	421	413	417	369	363	375	378	5.285

Erläuterung:

Beim Barkoppelweg handelt es sich nicht um eine Erstaufnahme, sondern um das Ankunftscentrums. Bewohnerzahlen werden aufgrund der kurzen Verweildauer nicht erhoben.

Bargkoppelstieg (f & w) 2017

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	0	149	153	163	184	157	162	216	214	212	162	136	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	47	34	53	55	55	52	46	78	69	68	61	51	669
Personalkosten (in Tsd. Euro)	176	175	192	189	164	167	149	135	126	125	197	129	1.923
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	30	28	25	24	26	18	16	23	20	21	21	17	270
Wachdienst (in Tsd. Euro)	196	264	279	248	252	244	239	200	243	255	236	259	2.916
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	171	167	167	167	162	165	170	168	164	168	166	167	2.002
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	21	22	23	17	20	21	19	17	17	16	17	15	224
Instandsetzung (in Tsd. Euro)		5	4	4				13	1	1	6	2	40
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	266	229	204	188	204	204	179	154	35	14	25	22	1.726
Aufbau- / Umbaukosten (in Tsd. Euro)	26	89	283	70	89	13	17	4	64				655
Summe (in Tsd. Euro)	934	1.013	1.231	963	973	884	849	779	738	674	727	662	10.426

Behrmanplatz 2017 (geschlossen zum 30.11.2016)

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)	2												2

Erläuterung:

Der Standort wurde bis Januar 2017 zurückgebaut.

Blomkamp 2017 (geschlossen zum 30.09.2016)

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)	28	3				2							32

Erläuterung:

Der Standort wurde 2017 zurückgebaut.

Bredowstraße 2017 (geschlossen zum 31.01.2016) - Reservestandort

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	7	9	9	8	8	1	1	1	1	1	1	1	47
Instandsetzung (in Tsd. Euro)	1					1							1
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	3	3	3	2	1	2	1	1					15
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)					16	2	1						18
Summe (in Tsd. Euro)	11	12	11	10	25	5	3	2	1	1	1	1	82

Dratelstraße I und II (f & w) 2017 - geschlossen zum 30.9.2017

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	629	660	623	586	546	581	517	456	207				
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	231	239	257	222	207	214	193	169	73				1.805
Personalkosten (in Tsd. Euro)	145	141	139	128	106	93	93	90	91	53	10		1.088
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	39	39	39	39	39	28	27	27	26	16			319
Wachdienst (in Tsd. Euro)	348	319	332	328	338	331	320	305	260	54			2.935
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	342	370	352	332	320	291	275	286	271	241	41	28	3.149
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	37	32	32	25	29	27	24	26	16				247
Instandsetzung (in Tsd. Euro)	9	12	15	10	3	10	5	5	3				71
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	25	35	43	36	38	29	29	25	29	3	2		294
Aufbau- / Umbaukosten (in Tsd. Euro)	12		58		29								99
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)					203				34	149	186	970	1.541
Summe (in Tsd. Euro)	1.186	1.187	1.267	1.119	1.313	1.022	967	934	802	516	239	997	11.548

Erläuterung:

Die Rückbaukosten ergeben sich u.a. durch Entschädigungsleistungen für Beschädigungen an gemieteten Containern sowie durch Containertransporte und Zeltrückgaben.

Fiersberg (Johanniter) 2017

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	316	302	340	341	347	350	385	391	379	350	292	266	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	131	107	130	134	130	126	142	133	126	126	98	95	1.477
Personalkosten (in Tsd. Euro)	83	84	78	70	64	61	78	63	55	59	121	73	888
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	60	54	70	67	53	41	39	39	39	43	39	40	583
Wachdienst (in Tsd. Euro)	132	127	139	136	141	135	139	139	135	138	134	146	1.642
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	327	316	310	305	290	283	283	281	286	293	308	313	3.596
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)		2	2	2	2	2	3	4	3	3	2	1	26
Instandsetzung (in Tsd. Euro)	1	2	1		3	2	6	3				1	18
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	13	14	13	15	14	9	12	12	8	12	5	6	132
Summe (in Tsd. Euro)	748	705	742	728	695	659	702	674	653	674	707	675	8.361

Flagentwiet (DRK Harburg) 2017

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	523	506	510	454	464	462	452	433	471	500	490	435	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	179	151	169	144	157	147	150	135	140	155	147	148	1.823
Personalkosten (in Tsd. Euro)	103	104	106	85	95	88	88	92	91	81	96	84	1.114
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	27	28	32	28	28	21	22	21	31	23	24	22	307
Wachdienst (in Tsd. Euro)	212	187	198	196	202	196	215	202	195	204	197	191	2.395
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	487	479	470	460	445	435	431	430	439	398	417	423	5.314
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	11	13	20	13	12	8	20	15	18	16	18	17	179
Instandsetzung (in Tsd. Euro)	2	1				27	94		1		2	2	130
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	21	20	20	22	28	15	19	17	22	30	27	32	273
Aufbau- / Umbaukosten (in Tsd. Euro)	25	31	25	1									83
Summe (in Tsd. Euro)	1.068	1.015	1.040	948	968	938	1.039	912	936	907	928	919	11.617

Erläuterungen:

Im September wurden die Dächer gereinigt. Die Instandhaltungskosten im Juni und Juli ergeben sich durch den Einbau einer Brandmeldeanlage.

Geutensweg (DRK Harburg) 2017 - geschlossen zum 30.6.2017

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	185	118	113	97	88	61							
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	87	58	52	44	39	25							306
Personalkosten (in Tsd. Euro)	63	81	73	64	67	54	25						426
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	26	25	25	25	21	12	5						140
Wachdienst (in Tsd. Euro)	119	104	115	112	115	110	11						688
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	121	232	156	151	143	133	126	123	123	95	74	48	1.526
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	8	7	4	2	4	3							29
Instandsetzung (in Tsd. Euro)	1			1						1			4
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	10	13	14	13	15	10	5	1	1	1	1	1	84
Aufbau- / Umbaukosten (in Tsd. Euro)		95											95
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)			4				3	2	275		41		326
Summe (in Tsd. Euro)	435	617	444	414	405	348	175	127	399	96	116	48	3.623

Erläuterungen:

Die Bewirtschaftungskosten im Februar steigen auf Grund einer Schlussrechnung durch den Wechsel eines Stromabnehmers.

Grellkamp (f & w) 2017 - geschlossen zum 30.9.2017

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	364	383	328	315	298	285	257	212	61				
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	134	129	104	112	116	109	94	77	23				898
Personalkosten (in Tsd. Euro)	92	76	79	78	75	68	65	59	62	38	19		711
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	32	31	28	25	24	18	17	16	12	9			212
Wachdienst (in Tsd. Euro)	230	209	203	202	208	195	210	210	150				1.818
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	270	264	265	257	245	238	237	238	229	223	216	216	2.897
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	18	18	19	12	16	13	12	13	4				124
Instandsetzung (in Tsd. Euro)	15	2	12	9	6	2	3	6					54
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	13	18	19	12	9	13	16	10	6	1	1	1	121
Aufbau- / Umbaukosten (in Tsd. Euro)	3	3	3										10
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)									2	41	179	85	308
Summe (in Tsd. Euro)	808	750	731	707	699	656	654	628	488	314	416	302	7.153

Harburger Poststraße und Biotop (f & w) 2017

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	319	312	309	296	274	298	308	302	285	255	255	226	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	89	92	96	97	88	94	96	97	83	74	69	67	1.040
Personalkosten (in Tsd. Euro)	44	74	69	72	80	79	71	65	66	67	66	77	829
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	15	22	28	24	26	19	19	19	16	19	19	21	248
Wachdienst (in Tsd. Euro)	160	150	166	162	166	160	178	178	173	190	176	197	2.056
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	116	120	121	120	119	136	120	120	114	115	114	113	1.427
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	13	15	15	14	15	7	6	7	5	5	5	3	111
Instandsetzung (in Tsd. Euro)	1	7	3	1	4	2	4	1	4	1	3	2	34
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	17	10	7	7	8	13	7	17	7	7	6	11	117
Aufbau- / Umbaukosten (in Tsd. Euro)	66	7	291	27		2	6			27	8		434
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)								36	1				36
Summe (in Tsd. Euro)	522	498	796	524	505	514	506	538	468	504	467	491	6.332

Erläuterung:

Ab Juli wurde der Wachdienst nachts um 2 Personen als Reaktion auf eine Evakuierungsübung aufgestockt.

Hellmesbergerweg (AWO) 2017 - geschlossen zum 30.11.2017

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	289	260	233	176	144	135	125	110	82	66	5	0	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	150	132	139	133	128	123	120	118	109	110	96		1.358
Personalkosten (in Tsd. Euro)	76	76	76	76	72	68	65	68	53	52	107	45	832
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	20	20	20	20	20	20	20	19	19	19	19		217
Wachdienst (in Tsd. Euro)	148	142	157	152	158	152	157	154	150	137	134	69	1.711
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	101	98	96	92	89	86	83	82	84	87	86	87	1.072
Instandsetzung (in Tsd. Euro)	7	17	4	3	7	5							45
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	10	11	9	9	8	7	3	1					57
Aufbau- / Umbaukosten (in Tsd. Euro)			1										1
Summe (in Tsd. Euro)	514	496	503	485	483	461	448	442	415	404	442	201	5.292

Erläuterung:

Die hohen Cateringkosten im November erklären sich durch die Vereinbarung eines monatlichen Sockelbetrages (ab Januar) zur Deckung der Fixkosten.

Holstenhofweg (f & w) 2017 - geschlossen zum 30.9.2017

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	162	179	182	163	169	161	157	111	42				
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	68	56	64	51	53	51	51	32	14				441
Personalkosten (in Tsd. Euro)	68	61	59	65	63	67	60	55	39	18			556
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	14	15	15	14	15	13	13	13	12				124
Wachdienst (in Tsd. Euro)	121	115	127	122	125	130	127	124	88				1.079
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	127	116	119	116	111	107	106	106	103	100	101	93	1.305
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	10	10	7	7	7	6	5	2					54
Instandsetzung (in Tsd. Euro)	2	1	2		3	2	97	1	1				110
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	15	12	10	8	8	9	12	7	9	1			91
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)										24	32	44	100
Summe (in Tsd. Euro)	425	387	403	384	386	386	471	340	266	143	133	137	3.859

Erläuterung:

Bei den Instandsetzungskosten im Juli handelt sich um Honorarabrechnungen zur Bodenertüchtigung und Aufbau eines Spielplatzes, die für den Zeitraum bis Juli 2017 entstanden sind.

Jenfelder Moorpark (f & w) 2017 - geschlossen zum 30.9.2017

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	129	175	196	190	192	161	147	127	97				
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	62	59	82	74	78	65	56	49	35				561
Personalkosten (in Tsd. Euro)	76	70	65	53	61	61	52	37	38	17	1		532
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	15	19	19	19	19	12	12	2		10			128
Wachdienst (in Tsd. Euro)	133	116	126	126	128	129	116	114	97	17			1.103
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	101	102	93	90	85	80	79	77	77	72	77	69	1.001
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	1	1	2	2	3	2	2	3	1				16
Instandsetzung (in Tsd. Euro)	3	2	4	1	1	5	1	1		2	1	1	22
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	16	15	16	16	19	20	15	15	11	11	10	11	174
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)			3							22	5	147	177
Summe (in Tsd. Euro)	407	383	411	381	394	375	334	297	261	150	94	228	3.714

Kaltenkirchener Platz (DRK Altona/Mitte) 2017

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	107	116	115	118	113	118	112	102	101	103	106	111	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	51	48	58	58	57	59	55	49	53	51	52	55	646
Personalkosten (in Tsd. Euro)	79	75	87	87	76	62	62	66	65	38	113	63	874
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	36	31	34	33	35	34	35	34	34	35	33	36	409
Wachdienst (in Tsd. Euro)	134	123	137	142	138	140	140	134	132	148	135	151	1.655
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	56	56	23	22	21	22	22	21	21	22	22	22	330
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	6	6	6	5	5	5	6	5	4	4	5	2	59
Instandsetzung (in Tsd. Euro)	2	1	2		2	2			1			1	12
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	27	14	7	7	5	6	7	4	3	4	3	3	90
Aufbau- / Umbaukosten (in Tsd. Euro)	2	66	3					4	93			1	170
Summe (in Tsd. Euro)	393	421	357	355	339	329	326	317	406	302	363	334	4.245

Erläuterungen:

In den Personalkosten sind die Kosten für das Personal der 2016 geschlossenen Einrichtung Rugenbarg enthalten.

Im Februar 2017 erwarb der LiG die Liegenschaft. Ein Mietvertrag wurde noch nicht geschlossen. Gezahlt werden derzeit nur die pauschalen Nebenkosten.

Die Aufbaukosten aus dem Februar 2017 sind für die Errichtung einer Stahltreppenkonstruktion entstanden. Die Honorare aus dem September 2017 betreffen den Zeitraum bis einschließlich September 2017 für Architektenleistungen.

Karl Arnold Ring (DRK Harburg) 2017 - geschlossen zum 31.07.2017

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	114	134	135	98	82	68	57						
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	43	44	52	38	28	22	18						245
Personalkosten (in Tsd. Euro)	39	22	13	14	21	13	10	3					135
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	14	14	14	14	14	14	14	1					99
Wachdienst (in Tsd. Euro)	97	92	101	99	102	99	90						679
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	49	49	52	52	52	52	19	19					345
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	3	4	5	4	6	4	5						32
Instandsetzung (in Tsd. Euro)	1		2										4
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	10	12	13	11	12	8	5	2					73
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)								3					3
Summe (in Tsd. Euro)	257	238	253	231	235	211	161	28					1.615

Kieler Straße 433 (Johanniter) 2017 - geschlossen zum 14.07.2017

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	246	222	190	167	149	81	54						
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	90	56	48	41	44	23	6						308
Personalkosten (in Tsd. Euro)	57	60	76	56	52	52	51	51	70	15			539
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	71	63	62	52	36	25	18	5					332
Wachdienst (in Tsd. Euro)	132	126	131	118	119	103	51	1	1	1	1	1	788
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	136	133	132	130	128	125	117	114	112	112	100	99	1.437
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	2	2	1		1								6
Instandsetzung (in Tsd. Euro)	2	7	9		4					1			22
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	15	14	12	7	11	7	8	2			1		78
Aufbau- / Umbaukosten (in Tsd. Euro)	8												8
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)			3				2	63	55				123
Summe (in Tsd. Euro)	512	460	473	405	395	336	254	236	239	129	102	100	3.643

Kurdamm 8 (f & w) 2017 - geschlossen zum 30.6.2017 - letzte Belegung 18.05.2017

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	107	92	71	54	24								
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	40	32	27	19	8								125
Personalkosten (in Tsd. Euro)	50	47	49	59	50	9			3	1			268
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	15	16	15	15	14								77
Wachdienst (in Tsd. Euro)	77	74	81	79	53	17							381
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	36	51	41	40	40	45	40	7					300
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	4	4	3	1		9							21
Instandsetzung (in Tsd. Euro)	1		4	4									10
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	7	6	4	4	4								24
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)		1				3	15						19
Summe (in Tsd. Euro)	230	230	227	220	169	83	55	7	3	1			1.225

Kurt-A-Körper Chaussee (Johanniter 2017) - geschlossen in 2016

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Personalkosten (in Tsd. Euro)	15	15	15	15	16	15		5	5	3			105
Summe (in Tsd. Euro)	15	15	15	15	16	15		5	5	3			105

Erläuterung:

Das Personal wurde nach Schließung in der EA Fiersberg eingesetzt. Im Übrigen siehe Vorbemerkung.

Neuland I (DRK Harburg) 2017

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	282	262	244	223	229	233	267	276	281	280	275	247	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	98	88	81	76	71	71	92	92	90	92	88	93	1.032
Personalkosten (in Tsd. Euro)	66	64	53	26	25	10	57	61	59	58	55	53	588
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	25	22	22	22	19	-7	13	12	13	13	13	13	181
Wachdienst (in Tsd. Euro)	148	140	154	151	135	142	147	148	143	149	144	149	1.749
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	134	125	117	114	103	96	95	95	102	109	117	121	1.329
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	17	8	6	2	5	5	3	5	5	6	7	6	76
Instandsetzung (in Tsd. Euro)	4	7	4		3		1			1	1	2	22
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	25	33	28	20	21	21	19	20	24	17	22	13	265
Aufbau- / Umbaukosten (in Tsd. Euro)							1						1
Summe (in Tsd. Euro)	517	487	465	413	382	339	428	435	436	444	448	450	5.243

Erläuterungen:

Die Personalkosten sinken zur Mitte des Jahres insb. aufgrund mehrerer krankheitsbedingter Personalausfälle. Diese wurden aus Personalüberhängen der geschlossenen Einrichtung Neuland II kompensiert.

Für die Reinigungskosten im Juni 2017 wurde bisher nur eine Gutschrift vorgelegt.

Neuland II (DRK Harburg) 2017

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	414	127											
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	133	43											176
Personalkosten (in Tsd. Euro)	80	91	72	57	57	52	30	19	19	9			486
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	37	21											57
Wachdienst (in Tsd. Euro)	216	133											349
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	173	152	5										331
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	24	9											33
Instandsetzung (in Tsd. Euro)	14	2	7										23
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	21	10	2										35
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)	1	40	4										45
Summe (in Tsd. Euro)	699	501	89	58	57	52	31	19	19	10			1.535

Erläuterungen:

Die Einrichtung wurde zum 28.02.2017 geschlossen und anschließend seit März von der Polizei als Gefangenensammelstelle im Rahmen des G20-Gipfels und von der Soko „Schwarzer Block“ genutzt. Das Personal wurde nach Schließung der Erstaufnahmeeinrichtung in anderen Erstaufnahmeeinrichtungen des Betreibers eingesetzt.

Niendorfer Straße 99 (f & w) 2017 - geschlossen zum 31.3.2017

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	197	181	37										
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	71	65	22										158
Personalkosten (in Tsd. Euro)	61	72	58	18	5								214
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	12	13	10										35
Wachdienst (in Tsd. Euro)	105	101	84	53	20								363
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	110	106	94	87	88	43	-59						469
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	15	21	6										42
Instandsetzung (in Tsd. Euro)			1										1
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	3	3	2	1	1								10
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)		22	30	76	83	66	28						305
Summe (in Tsd. Euro)	378	401	308	236	197	109	-31						1.598

Erläuterungen:

Durch Gutschriften für Containermieten tritt im Juli ein Negativbetrag auf.

Ohlstedter Platz/ Richard Remees Haus (f & w) 2017

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	79	76	75	79	76	72	56	65	70	69	72	70	
Pauschalkosten Amalie-Sieeking-Krankenhaus (in Tsd. Euro)	134	119	127	130	128	118	112	117	117	120	118	120	1.458
Personalkosten (in Tsd. Euro)	20	17	17	22	21	22	22	22	23	24	44	31	285
Wachdienst (in Tsd. Euro)	52	50	73	61	57	52	53	52	65	93	83	96	786
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	6	7	7	6	6	8	6	6	1	6	7	7	71
Instandsetzung (in Tsd. Euro)			1		1	1					2		6
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	1	1	1	2	3	1	3	2	4	3	3	1	25
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)	2	23		20		10						31	86
Summe (in Tsd. Euro)	214	217	226	242	216	212	195	200	210	246	257	285	2.719

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-Sieeking-Krankenhaus vereinbart wurde. Personal- und Bewachungskosten sind hiervon ausgenommen. Im September 2017 wurde der Wachdienst nachts sowie an Wochenenden und Feiertagen ganztags von 3 auf 5 Wachleute aufgestockt. Bei einer Besetzung von 3 Wachleuten wäre im Ernstfall keine schnelle Evakuierung gewährleistet, da das Gebäude aus mehreren Etagen besteht. Die Rückbaukosten betreffen ausschließlich den Ohlstedter Platz. Das Richard Remees Haus wird weiter betrieben.

Oktaviostraße (geschlossen am 01.12.2016) 2017

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	383	374	4	5	5	5							777
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	1												1
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)	16	70	116	254	36	487	97		311				1.386
Summe (in Tsd. Euro)	400	445	120	259	41	493	97		311				2.165

Erläuterungen:

Der Standort wurde in 2017 zurückgebaut.

Oskar-Schlemmer-Straße (AWO) 2017

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	47	56	61	49	59	63	65	68	65	62	63	63	
Pauschalkosten AWO-Haus Billelal (in Tsd. Euro)	101	97	110	104	107	109	108	111	104	106	102	106	1.266
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	7
Wachdienst (in Tsd. Euro)	53	50	55	54	56	54	55	55	54	55	54	56	650
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)			2	1	1								6
Instandsetzung (in Tsd. Euro)	1	2	1	1				1		1			7
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	6	3	4	2	3	3	3	3	4	4	3	3	41
Aufbau- / Umbaukosten (in Tsd. Euro)		3											3
Summe (in Tsd. Euro)	160	155	173	162	168	167	169	173	162	167	159	166	1.980

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.

Osterrade (f & w) 2017 - geschlossen zum 30.6.2017

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	189	180	142	110	78								
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	75	67	62	50	29								283
Personalkosten (in Tsd. Euro)	55	60	53	54	52	15	2		1				292
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	21	21	21	21	18								102
Wachdienst (in Tsd. Euro)	204	190	211	181	132	1	9						927
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	88	88	84	79	74	70	61	61	61	62	59	30	817
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	7	7	6	4	3								27
Instandsetzung/Montage (in Tsd. Euro)	1	2	1	2	1	1				1			9
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	7	4	7	3	3	1	1		12	5	1		43
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)						4	57	23	19	33	30	12	179
Summe (in Tsd. Euro)	458	439	444	394	312	91	130	85	94	101	90	42	2.680

Erläuterung:

Die Bewirtschaftungskosten entstehen, weil der Standort weiter als Lager genutzt wird und dadurch Kosten für Miete, Strom, Wasser und Gas anfallen.

Papenreye (ASB) 2017

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	204	203	189	170	171	171	176	167	169	185	172	154	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	56	51	46	45	51	53	53	53	54	61	59	52	634
Personalkosten (in Tsd. Euro)	78	63	60	61	64	64	58	62	64	63	104	63	804
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	105	84	69	66	70	68	60	61	58	47	45	52	785
Wachdienst (in Tsd. Euro)	280	251	183	214	213	202	203	158	154	126	116	128	2.227
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	204	197	189	185	179	174	173	169	174	179	188	190	2.200
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	7	5	6	3	3	3	1	1	1	1	1		33
Instandsetzung (in Tsd. Euro)	9	9	15	5	1	2					4	4	49
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	29	22	24	28	19	20	16	22	20	15	19	16	251
Aufbau- / Umbaukosten (in Tsd. Euro)								5	4				9
Summe (in Tsd. Euro)	769	681	592	606	600	586	565	531	530	490	536	506	6.992

Erläuterung:

Die Aufbaukosten betreffen Vermessungsleistungen des Geländes. Durch die Installation eines Feuerwehr-Schlüsseltesors im August 2017 konnte der Wachdienst um weitere 2 Personen reduziert werden.

Neuer Höltigbaum (Malteser) 2017 (ehemals Rahlstedter Grenzweg)

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	188	181	197	190	318	368	382	393	390	418	418	393	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	81	66	72	76	120	138	141	149	142	153	143	139	1.419
Personalkosten (in Tsd. Euro)	161	156	148	145	145	150	166	137	142	138	226	122	1.836
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	55	49	42	41	41	41	41	41	42	45	45	45	527
Wachdienst (in Tsd. Euro)	271	235	249	255	272	238	232	256	260	282	281	284	3.116
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	122	120	110	106	99	92	91	91	97	110	125	127	1.290
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	10	7	4	3	6	8	11	15	12	12	10	8	105
Instandsetzung (in Tsd. Euro)	1		5	1				1		13	3	2	26
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	19	29	50	29	26	25	33	28	17	15	20	22	314
Aufbau- / Umbaukosten (in Tsd. Euro)	127												127
Summe (in Tsd. Euro)	846	663	679	657	709	693	715	717	725	757	852	747	8.760

Erläuterung:

In den Personalkosten sind die Kosten aus der in 2016 geschlossenen Einrichtung Blomkamp enthalten.

Schmiedekoppel (ASB) 2017

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	833	810	810	812	780	768	785	826	794	756	769	736	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	285	260	279	279	266	254	263	280	263	258	247	252	3.186
Personalkosten (in Tsd. Euro)	176	162	165	165	163	148	165	151	158	147	266	157	2.024
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	141	124	132	134	137	132	138	130	125	136	125	136	1.590
Wachdienst (in Tsd. Euro)	334	301	333	348	347	331	330	322	316	282	270	292	3.806
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	307	290	279	270	230	211	206	207	219	235	261	271	2.985
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	13	13	12	5	6	6	6	6	6	5	7	4	89
Instandsetzung (in Tsd. Euro)	6	1	2	4	2	3	19	14		3	12	14	80
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	55	46	54	54	50	52	43	55	43	40	47	44	583
Aufbau- / Umbaukosten (in Tsd. Euro)	83	1	37			46			7		18	40	232
Summe (in Tsd. Euro)	1.399	1.197	1.292	1.259	1.201	1.183	1.169	1.164	1.138	1.106	1.255	1.211	14.575

Erläuterung:

Die Aufbaukosten betreffen von November bis Dezember die Errichtung einer neuen Stahlterrasse zur Feuersicherung.

Schnackenburgallee (f & w) 2017

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	883	821	724	656	625	600	630	663	722	700	708	674	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	371	223	319	244	241	220	222	234	248	239	232	222	3.015
Personalkosten (in Tsd. Euro)	217	195	195	180	161	154	148	147	145	151	229	159	2.083
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	77	59	58	59	59	57	58	58	58	53	55	50	700
Wachdienst (in Tsd. Euro)	451	441	481	339	330	316	256	192	276	301	276	314	3.973
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	549	490	446	457	422	395	392	397	403	411	431	443	5.236
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	40	37	14	33	35	33	34	34	22	25	27	20	353
Instandsetzung (in Tsd. Euro)	11	3	12	5	15	2	5	6	4	17	6	5	90
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	51	39	64	57	41	44	40	42	35	44	40	65	562
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)	5	24	196	108	255			4				181	774
Summe (in Tsd. Euro)	1.773	1.511	1.785	1.481	1.560	1.219	1.155	1.114	1.192	1.241	1.297	1.459	16.786

Schwarzenberg Festplatz (f & w) inkl. Eißendorfer Pferdeweg 2017 - Schwarzenberg Festplatz geschlossen zum 31.3.2017

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	317	278	320	61	61	50	23						
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	117	118	65	66	41	32	2						440
Personalkosten (in Tsd. Euro)	70	72	63	44	24	17	3						293
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	23	23	54		1								101
Wachdienst (in Tsd. Euro)	151	145	126	54	20								496
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	368	388	338	303	307	161	5						1.872
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	6	8	4	1	2	2							23
Instandsetzung (in Tsd. Euro)	13	1	2										16
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	14	12	10	5	2		1						45
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)			42	37	237	189							506
Summe (in Tsd. Euro)	763	767	705	510	632	403	11						3.791

Erläuterung:

Die Belegung des Eißendorfer Pferdeweges, der mit dem Standort „Festplatz“ zusammen betrieben wurde, endete im Juli 2017.

Sportallee 70 inkl. Heselstücken (f & w) 2017

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	357	342	318	311	298	282	248	238	266	253	235	239	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	140	122	124	120	115	113	93	89	95	93	78	84	1.265
Personalkosten (in Tsd. Euro)	119	121	111	127	117	111	100	99	97	109	188	137	1.434
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	25	25	25	25	25	19	16	2	12	9	9	9	202
Wachdienst (in Tsd. Euro)	131	125	149	137	141	154	123	169	133	149	136	153	1.700
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	166	170	172	169	162	158	152	141	146	146	102	100	1.784
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	13	10	13	10	11	11	8	10	10	10	10	9	125
Instandsetzung (in Tsd. Euro)		1	1		1	5	2	2	1	1	1	2	16
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	13	13	11	20	18	12	10	14	7	11	7	10	145
Aufbau- / Umbaukosten (in Tsd. Euro)	193	439	800	176	64		6		1				1.680
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)					2			65	13	105	19	70	273
Summe (in Tsd. Euro)	800	1.026	1.406	784	656	582	511	591	514	631	550	573	8.623

Erläuterung:

Die nahezu gleichzeitig aufgetretenen Aufbau- und Rückbaukosten ergeben sich, weil der Standort Heselstücken aufgegeben und der Standort Sportallee zuvor hergerichtet wurde.

Vogt-Kölln-Straße (DRK Harburg) 2017

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	310	304	273	272	268	264	276	273	288	302	300	298	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	88	71	68	59	57	58	52	49	49	56	59	106	771
Personalkosten (in Tsd. Euro)	69	66	55	60	62	62	55	63	63	68	75	67	765
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	18	18	18	18	18	18	20	18	18	18	18	22	226
Wachdienst (in Tsd. Euro)	142	133	147	148	153	148	148	152	148	154	149	154	1.776
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	111	105	99	96	90	86	85	84	88	91	98	103	1.136
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	4	4	4	4	4	4	5	2	7	5	7	6	54
Instandsetzung (in Tsd. Euro)	2		1			1		6					12
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	17	12	11	9	11	11	14	14	13	20	16	15	161
Aufbau- / Umbaukosten (in Tsd. Euro)			1	13	19	26		2					61
Summe (in Tsd. Euro)	450	410	404	408	415	414	379	391	386	413	422	472	4.964

Wendenstraße 162 (Johanniter) 2017 - geschlossen zum 31.3.2017

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	88	65	35										
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	38	23	16										77
Personalkosten (in Tsd. Euro)	29	31	30	30	26	26	26	26	23	13	11		270
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	32	29	23	1									85
Wachdienst (in Tsd. Euro)	124	118	107	7									357
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	36	36	30	23	25	30	22	22	22	22	24	23	317
Instandsetzung (in Tsd. Euro)	1	2	1										5
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	11	13	9	7									40
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)				2	6	1		3			1	33	46
Summe (in Tsd. Euro)	272	253	216	70	57	57	48	52	45	35	36	55	1.196

Erläuterung:

Das Personal wurde nach Schließung in der EA Fiersberg eingesetzt. Im Übrigen siehe Vorbemerkung.

Wiesendamm 3 (f & w) 2017 - geschlossen 2016

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Personalkosten (in Tsd. Euro)	4	1	5										10
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	13	12											25
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)	40	147	5										192
Summe (in Tsd. Euro)	58	159	10										227

Wiesendamm 24 (Johanniter) 2017 - geschlossen 2016

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Personalkosten (in Tsd. Euro)	34	36	34	36	32	32	32	31	38	32			337
Summe (in Tsd. Euro)	34	36	34	36	32	32	32	31	38	32			337

Erläuterung:

Das Personal wurde nach Schließung in anderen Erstaufnahmeeinrichtungen des Betreibers eingesetzt. Im Übrigen siehe Vorbemerkung.

Zusammenfassung 2017

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	3.264	2.709	2.764	2.495	2.456	2.305	2.190	2.134	1.909	1.785	1.672	1.612	27.296
Personalkosten (in Tsd. Euro)	2.552	2.515	2.446	2.273	2.124	1.921	1.830	1.696	1.693	1.464	2.000	1.313	23.826
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	1.039	941	957	839	816	650	654	577	571	547	484	481	8.555
Wachdienst (in Tsd. Euro)	5.411	4.967	5.103	4.492	4.379	3.956	3.723	3.440	3.343	2.924	2.700	2.828	47.266
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	5.450	5.451	4.597	4.468	4.275	3.951	3.548	3.558	3.553	3.511	3.210	3.170	48.744
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	302	271	222	175	200	188	176	171	132	113	123	98	2.172
Instandsetzung (in Tsd. Euro)	111	89	122	61	74	78	257	59	35	41	37	37	1.001
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	782	710	712	657	640	600	556	517	336	262	265	283	6.321
Aufbau- / Umbaukosten (in Tsd. Euro)	1.252	1.296	1.910	695	544	162	155	25	169	162	30	41	6.440
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)	94	331	405	498	836	762	204	199	709	374	493	1.573	6.478
Summe (in Tsd. Euro)	20.257	19.281	19.238	16.653	16.345	14.573	13.292	12.377	12.450	11.183	11.013	11.437	178.099

Erläuterungen:

Die Pauschalkosten für die Standorte Richard-Remeé-Haus und Oskar-Schlemmer-Straße wurden ihrem Schwerpunkt entsprechend der Rubrik Nahrungsmittelkosten zugeordnet.