

Kosten der Erstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge 2016

Vorbemerkungen:

1. Bislang wurden für vierundzwanzig Einrichtungen die entstandenen Kosten zugeordnet. Für alle übrigen Einrichtungen sind die Kosten für die Bereiche Personal, Nahrungsmittel, Reinigung und Bewachung aufgeführt. Durch die händische Erfassung aller Belege nach Leistungsmonaten verzögert sich die Darstellung. Die Kosten werden hierbei auf 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 Aufstellung wird monatlich um weitere vollständig erfasste Kosten pro Standort ergänzt.

2. Die Kosten für Nahrungsmittel unterliegen aus verschiedenen Gründen z. B. weil sich Betreiber bei der Eröffnung zunächst an der Sollbelegung orientieren mussten, diese aber nicht vollständig ausgeschöpft wurde, oder sich durch Reparaturen und erforderliche Umbauten kurzfristig Belegungsänderungen ergaben, die nicht unmittelbar von Lieferanten berücksichtigt werden konnten, Schwankungen.

Siehe ergänzend auch unter Erläuterungen "Herausforderung bei der Flüchtlingsunterbringung in Erstaufnahmen".

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. Bei fördern und wohnen AÖR wird die Sonderzuwendung regelhaft im November ausgezahlt. Des Weiteren sorgen bei fördern und wohnen AÖR Änderungen im Tarifvertrag für Mitarbeiter im Sozial- und Erziehungsdienst sowie rückwirkende Tarifierhöhungen zu Nachzahlungen in den Monaten Mai und August.

Siehe ergänzend auch unter Erläuterungen "Herausforderung bei der Flüchtlingsunterbringung in Erstaufnahmen".

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.

Siehe ergänzend auch unter Erläuterungen "Herausforderung bei der Flüchtlingsunterbringung in Erstaufnahmen".

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.

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 Abschlüsse 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. Für nachträgliche Kostenänderungen (z.B. Betriebskostenabrechnungen, Kostenverrechnungen), die das Jahr 2016 betreffen, wird in 2017 eine Änderungsposition ausgewiesen.

11. Die bisher 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.

12. Unterhalb der Kostendarstellung werden einzelne Positionen erläutert, soweit sie nicht durch die Vorbemerkungen abgedeckt sind.

Albert-Einstein-Ring (DRK Landesverband) 2016

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	537	501	450	408	368	275	233	181	172	187	173	156	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	213	184	180	162	152	113	104	76	74	72	68	62	1.461
Personalkosten (in Tsd. Euro)	65	61	57	67	60	60	71	65	61	62	61	60	751
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	39	33	37	31	36	30	35	32	38	34	26	29	400
Wachdienst (in Tsd. Euro)	420	386	440	411	463	402	427	425	285	304	285	323	4.570
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	137	136	138	136	136	134	133	132	132	133	133	133	1.612
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	15	17	16	24	25	26	24	21	17	12	16	11	225
Instandsetzung (in Tsd. Euro)	9	1				2			2				15
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	12	23	16	14	23	9	9	15	21	11	8	13	174
Aufbau- / Umbaukosten (in Tsd. Euro)	40	53	555	445	375	369	370	735	672	239	334	1.040	5.228
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)													
Summe (in Tsd. Euro)	951	894	1.439	1.291	1.270	1.146	1.173	1.501	1.301	868	931	1.670	14.435

Erläuterung:

Aufgrund der baulichen, gebäude- und brandschutztechnischen Ausstattung des Standortes und der Nutzung über mehrere Etagen war ein verstärkter Einsatz von Brandwachen notwendig. Dieser konnte ab September durch Installation einer Videoüberwachung reduziert werden.

Die zunächst als Erstaufnahmeeinrichtung geplante Liegenschaft wurde bis März 2017 zur Folgeunterkunft umgebaut. Die Bewohnerzahl musste aufgrund der erforderlichen Umbauten für die Zeit der Baumaßnahmen reduziert werden.

Bargkoppelweg (f & w) 2016

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl													
Nahrungsmittel					17	27	35	47	24	26	23	25	222
Personalkosten					19	50	54	57	61	93	143	100	577
Reinigungsdienst					11	15	32	29	26	27	49	24	213
Wachdienst				1	49	80	100	102	77	78	78	88	653
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)													
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)													
Instandsetzung (in Tsd. Euro)													
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)													
Aufbau- / Umbaukosten (in Tsd. Euro)													
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)													
Summe (in Tsd. Euro)				1	96	172	221	235	188	224	293	237	1.666

Erläuterungen:

Beim Barkoppelweg handelt es sich nicht um eine Erstaufnahme, sondern einen Teil des Ankunftsentrums. Bewohnerzahlen werden aufgrund der kurzen Verweildauer nicht erhoben. Im November war eine Sonderreinigung aller Böden für die spätere Versiegelung, die eine kostengünstigere Reinigung ermöglicht, notwendig.

Bargkoppelstieg (f & w) 2016

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	1045	661	157	0	31	124	212	198	196	259	230	145	
Nahrungsmittel	391	232	68		15	33	83	106	86	73	85	58	1.228
Personalkosten	150	113	132	129	165	151	154	165	157	173	258	233	1.980
Reinigungsdienst	34	29	15	1	15	19	28	40	40	35	33	24	313
Wachdienst	282	275	110	188	143	145	248	248	171	200	265	274	2.547
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)													
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)													
Instandsetzung (in Tsd. Euro)													
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)													
Aufbau- / Umbaukosten (in Tsd. Euro)													
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)													
Summe (in Tsd. Euro)	856	648	324	318	339	347	512	559	454	481	641	589	6.069

Erläuterungen:

Im April gab es aufgrund der Restarbeiten im Ankunftszentrum keine Belegung. Ab November mussten als Auflage zur baurechtlichen Zustimmung 4 zusätzliche Evakuierungshelfer eingesetzt werden.

Behrmannplatz (DRK Landesverband) 2016

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	121	138	124	124	124	98	64	54	49	41	40	0	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	46	46	45	56	49	46	28	20	18	15	14		383
Personalkosten (in Tsd. Euro)	33	36	34	40	45	42	49	38	31	33	25	20	425
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	8	9	9	8	10	9	10	9	8	9	8	2	99
Wachdienst (in Tsd. Euro)	130	118	132	121	136	121	126	126	116	124	118		1.368
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	18	22	20	19	16	15	16	14	16	22	26	9	213
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	5	10	8	9	5	8	7	7	7	4	8		77
Instandsetzung (in Tsd. Euro)		1		1						12			14
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	16	18	17	14	20	10	8	7	8	9	7	1	136
Aufbau- / Umbaukosten (in Tsd. Euro)			8	6	3		5						22
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)													
Summe (in Tsd. Euro)	255	260	273	274	283	251	249	222	204	227	207	32	2.737

Blomkamp (Malteser) 2016

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	391	397	361	338	303	292	257	205	163	0	0	0	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	99	108	112	92	105	93	62	61	50	4			785
Personalkosten (in Tsd. Euro)	51	55	54	53	53	56	55	49	51				477
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	22	18	21	26	27	20	20	19	19	2			193
Wachdienst (in Tsd. Euro)	84	85	91	88	91	88	112	121	116	55	39		969
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	14	14	15	19	20	19	21	19	18	16	15	11	201
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	1	6	6	7									20
Instandsetzung (in Tsd. Euro)	1	15	4	2	1	5	2						31
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	13	10	18	25	13	9	14	11	8	3	2		125
Aufbau- / Umbaukosten (in Tsd. Euro)	18	1	41	6	8		4						78
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)										26	25	15	66
Summe (in Tsd. Euro)	302	312	362	319	318	290	290	280	262	107	80	26	2.945

Erläuterungen:

Ab Juli wurden zur Erfüllung aktueller Brandschutzaufgaben und zur Sicherheit der Bewohner für diese Einrichtung weitere Brandwachen eingesetzt. Der Standort wurde zum 30.09.2016 geschlossen. Bewohner und Personal zogen in die Einrichtung Neuer Höltingbaum 4 (ehem. Rahlstedter Grenzweg) um. Die Einrichtung befand sich auf dem Gelände der Kaserne und war somit im Sicherheitsbereich der militärischen Liegenschaft. Deshalb musste die Bewachung bis zur Rückgabe an die Bundeswehr weiterhin erfolgen.

Bredowstraße (f & w) 2016

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	17												17
Personalkosten (in Tsd. Euro)	34	40	37	25	10								146
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)													
Wachdienst (in Tsd. Euro)	52	52	52	45	45	42	43						333
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	30	10	7	6	7	10	7	7	7	7	7	7	112
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)													
Instandsetzung (in Tsd. Euro)													1
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	19	18	3	10	7	6	5	3		2	2	2	78
Aufbau- / Umbaukosten (in Tsd. Euro)	6	100	17	22	59		1						205
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)													
Summe (in Tsd. Euro)	159	220	116	109	128	58	56	11	7	9	9	9	892

Erläuterungen:

Die Bereithaltung des Personals und eines Wachdienstes erfolgte auch noch nach Außerbetriebnahme aufgrund der ständigen und fortgesetzten Vorhaltung als sog. Notunterbringung bis August 2016.

Dratelstraße I und II (f & w) 2016

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	1396	1302	1160	1038	1016	888	813	783	710	684	654	691	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	559	431	426	387	415	393	277	272	241	250	234	252	4.136
Personalkosten (in Tsd. Euro)	185	161	184	222	240	163	176	193	156	154	266	184	2.285
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	38	31	34	35	33	24	23	36	36	36	36	38	400
Wachdienst (in Tsd. Euro)	328	336	360	355	369	329	337	337	329	332	334	347	4.093
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	412	392	367	391	382	319	319	328	314	313	329	311	4.177
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	45	51	52	51	52	46	40	39	34	39	39	37	523
Instandsetzung (in Tsd. Euro)	4	13	8	6	3	7	8	4	3	4	7	12	79
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	34	39	31	19	62	40	23	31	24	35	38	37	414
Aufbau- / Umbaukosten (in Tsd. Euro)	227	224	995	126	507	706	48	14	52	41	43	47	3.030
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)											43	3	46
Summe (in Tsd. Euro)	1.831	1.679	2.455	1.591	2.064	2.027	1.252	1.255	1.189	1.204	1.369	1.268	19.184

Erläuterungen:

Hohe Aufbaukosten entstanden insbesondere durch den Aufbau von Sanitäreinrichtungen auf dem Platz. Im Übrigen siehe Vorbemerkung Nr. 9. Die Rückbaukosten betreffen die Rückgabe (Transport, Endreinigung) von nicht mehr benötigten Zelten.

Fiersberg (Johanniter) 2016

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	0	0	0	0	15	54	76	88	100	101	127	286	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	3			13	47	65	74	78	51	54	63	130	578
Personalkosten (in Tsd. Euro)	107	103	122	112	111	106	103	119	102	99	81	93	1.257
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)					50	98	84	73	62	47	46	59	518
Wachdienst (in Tsd. Euro)	13	12	13	13	53	159	165	157	140	132	127	132	1.118
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	290	287	286	282	280	291	267	268	266	280	294	303	3.393
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)						4	5	5	3	3	4	3	26
Instandsetzung (in Tsd. Euro)					14	1		1	1	2	1	1	21
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	9		1	34	57	49	5	6	4	3	9	18	193
Aufbau- / Umbaukosten (in Tsd. Euro)	155	11	24	20	159	227	154	120	40	27		9	946
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)													
Summe (in Tsd. Euro)	577	413	446	474	770	999	857	827	670	648	624	747	8.051

Erläuterungen:

Der im Dezember 2015 baulich überwiegend hergestellte Standort konnte aufgrund eines gerichtlichen Verfahrens erst im Mai 2016 bezogen werden. Mit der Schließung der Einrichtung Wiesendamm 24 April/Mai zogen Bewohner und Personal in die Einrichtung Fiersberg um. Das eingestellte Personal wurde übergangsweise in den Einrichtungen Kieler Straße, Wiesendamm und Wendenstraße eingesetzt. Zu Jahres Beginn 2016 eröffnete das Team eine Erstaufnahme für das DRK und übernahm für eine Woche den Betrieb. Zum 1.4.2016 übernahm es die Kurt-A-Körper-Chaussee.

Die Reinigungsleistungen orientierten sich in den Monaten nach Eröffnung zunächst an der kompletten Anlage und wurden dann aufgrund der tatsächlichen Belegungszahl angepasst.

Zur Sicherung des fertiggestellten Standortes fielen in den Monaten Januar bis April Kosten an.

Im Januar ist der Betreiber von einer zeitnahen Belegung des Standortes ausgegangen und hat zu Vorbereitung erste Lebensmittel beschafft. Für den Monat April galt dies gleichermaßen.

Zum Start der Einrichtung beschaffte der Betreiber einen größeren Vorrat an Medikamenten, Büromaterialien und Reinigungsmitteln sowie Ausstattungsgegenstände, so dass die sonstigen Kosten in den Monaten April bis Juni höher ausfielen als den folgenden Monaten.

In den hohen Aufbaukosten in den Monaten Mai - Juli sind u.a. Architektenleistungen enthalten. Im Übrigen siehe Vorbemerkung Nr. 9.

Flagentwiet (DRK Harburg) 2016

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	767	789	793	775	752	678	675	654	618	603	574	548	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	290	265	284	274	247	248	263	228	217	208	184	182	2.889
Personalkosten (in Tsd. Euro)	80	87	83	82	100	95	118	109	125	100	113	96	1.187
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	26	26	26	26	26	27	25	27	28	28	28	29	323
Wachdienst (in Tsd. Euro)	177	177	188	195	205	205	213	214	207	204	199	207	2.392
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	463	453	455	417	406	414	390	390	395	421	436	435	5.074
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)		4	13	16	21	18	13	18	19	18	21	24	185
Instandsetzung (in Tsd. Euro)	10	10	10	3	3	8	5	11	4	1		1	65
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	68	42	46	51	52	55	37	49	48	50	29	35	563
Aufbau- / Umbaukosten (in Tsd. Euro)	205	17	36	11	547	160	183	33	139	61	25	69	1.486
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)													
Summe (in Tsd. Euro)	1.317	1.081	1.140	1.076	1.607	1.231	1.248	1.079	1.181	1.090	1.036	1.078	14.164

Erläuterungen:

Die Höhe der Aufbaukosten im Mai erklärt sich durch eine Schlussrechnung für Erdarbeiten zur Herrichtung der Fläche.

Geutensweg (DRK Harburg) 2016

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	369	493	487	510	516	427	377	356	336	322	306	285	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	161	149	199	192	166	143	133	116	113	134	144	143	1.791
Personalkosten (in Tsd. Euro)	61	63	81	82	96	98	107	93	82	66	107	86	1.023
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	17	17	20	17	27	27	26	26	28	30	30	30	296
Wachdienst (in Tsd. Euro)	140	125	131	135	141	137	141	140	136	141	131	136	1.635
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	156	164	166	159	142	134	133	139	139	154	169	167	1.824
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	4	11	17	17	16	21	18	16	17	18	14	14	182
Instandsetzung (in Tsd. Euro)	2	7	33	9					1	34	8	1	96
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	40	35	59	33	31	45	23	29	35	30	34	25	419
Aufbau- / Umbaukosten (in Tsd. Euro)	324	57	162	37	121	1	5	30	59	1	132	16	945
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)													
Summe (in Tsd. Euro)	906	629	868	680	740	605	586	590	611	607	769	619	8.211

Erläuterungen:

Die Reinigung musste ab Mitte Mai intensiviert werden, weil es zu Hygiene-Mängeln gekommen war. Außerdem kam es zu erheblichen zusätzlichen Verschmutzungen durch Tauben und andere Vögel, die sich immer wieder in der Halle aufhielten und zusätzliche Reinigungsmaßnahmen erforderlich machten. Dieses Problem konnten auch durch zusätzliche Abwehrmaßnahmen (Netze, Türschließer, Taubenabwehr) nicht vollständig gelöst werden.

Grellkamp (f & w) 2016

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	667	700	713	676	631	584	506	473	428	402	371	373	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	277	279	273	310	249	265	199	173	117	145	141	138	2.567
Personalkosten (in Tsd. Euro)	64	71	82	101	114	87	93	102	86	90	149	117	1.155
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	18	23	28	34	29	29	30	30	30	30	30	30	340
Wachdienst (in Tsd. Euro)	224	243	281	277	278	296	298	240	240	240	229	231	3.078
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	289	286	286	277	255	253	254	249	249	266	263	278	3.204
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	22	24	24	42	20	27	30	26	24	19	22	14	295
Instandsetzung (in Tsd. Euro)	14	2	11	5	6	2	1	5	4	3	7	10	71
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	11	36	74	17	35	20	10	10	35	15	10	15	288
Aufbau- / Umbaukosten (in Tsd. Euro)	10	1	287		5	6		2	5	10		10	337
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)													
Summe (in Tsd. Euro)	929	965	1.347	1.063	992	986	916	836	790	818	851	842	11.335

Erläuterungen:

Die Kosten für den Wachdienst stiegen ab Mitte Februar durch den Einsatz weiterer Brandwachen, die bis zur Herstellung des vollständigen Brandschutzes (Brandmeldeanlage, Flucht- und Rettungswegpläne) erforderlich waren.

In den sonstigen Kosten des Monats März sind in hohem Maße Kosten für zusätzliche Waschmaschinen enthalten.

In den hohen Aufbauposten im März sind u.a. Architektenleistungen enthalten. Im Übrigen siehe Vorbemerkung Nr. 9.

Harburger Poststraße und Biotop (f & w) 2016

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	675	442	223	179	232	221	191	304	320	352	335	319	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	261	180	186	137	133	139	87	112	120	99	92	45	1.591
Personalkosten (in Tsd. Euro)	215	227	222	198	243	132	121	121	100	86	162	88	1.917
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	35	35	32	26	26	16	17	17	18	18	18	18	277
Wachdienst (in Tsd. Euro)	251	242	228	192	200	182	150	155	152	157	153	167	2.228
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)													
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)													
Instandsetzung (in Tsd. Euro)													
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)													
Aufbau- / Umbaukosten (in Tsd. Euro)													
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)													
Summe (in Tsd. Euro)	762	684	669	551	602	469	375	406	391	360	426	318	6.014

Erläuterungen:

Die Personalkosten reduzieren sich ab Juni durch die Umsetzung von zehn Mitarbeitern und dem Ausscheiden eines Mitarbeiters. Ab Juni sinken die Reinigungskosten durch eine geringere Nutzungsfläche.

Hellmesbergerweg (AWO) 2016

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	0	157	247	450	467	479	470	411	390	376	343	312	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	56	79	84	162	203	196	203	166	147	135	121	120	1.671
Personalkosten (in Tsd. Euro)	88	72	80	74	68	68	71	74	87	76	129	76	963
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	9	16	16	16	16	17	19	19	20	20	20	20	206
Wachdienst (in Tsd. Euro)	70	131	129	138	146	145	146	146	144	149	144	150	1.637
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	79	84	100	107	110	106	101	102	93	98	100	95	1.176
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)		6	14	29	36	37	46	43	40	26	16		294
Instandsetzung (in Tsd. Euro)	1	1	1	4	1		3		3	1	5	3	24
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	12	16	12	22	15	19	18	23	20	17	13	13	199
Aufbau- / Umbaukosten (in Tsd. Euro)	535	200	227	12	106	94	22	145	156	30		15	1.543
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)													
Summe (in Tsd. Euro)	849	605	663	564	701	682	628	719	710	552	548	491	7.712

Holstenhofweg (f & w) 2016

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	311	278	279	277	256	239	230	214	189	177	168	163	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	110	100	98	83	75	67	69	65	65	59	58	58	905
Personalkosten (in Tsd. Euro)	54	57	54	66	75	49	52	72	51	59	108	79	776
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	15	21	20	18	19	19	19	16	14	14	14	14	205
Wachdienst (in Tsd. Euro)	98	111	113	117	120	117	120	137	144	144	148	125	1.493
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	130	126	126	119	115	107	108	107	117	125	122	125	1.426
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	8	10	10	11	9	8	9	12	10	15	7	8	117
Instandsetzung (in Tsd. Euro)	1	2	2		1			2	1	2	2	3	16
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	24	9	14	13	16	8	12	17	22	10	17	10	171
Aufbau- / Umbaukosten (in Tsd. Euro)	2	12	6		1	8			5	141	118	95	388
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)													
Summe (in Tsd. Euro)	442	447	444	427	432	383	389	428	429	567	594	518	5.497

Erläuterung:

In der Zeit von August bis November wurde der Wachdienst um eine Baustellenaufsicht aufgestockt.

Im Dezember wurden 3 Mitarbeiter aus der geschlossenen Unterkunft in der Oktaviostraße in den Holstenhofweg umgesetzt.

Zu den Aufbaukosten siehe Vorbemerkung Nr. 9.

Hörgensweg (f & w) 2016

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	817	483	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	330	229	11										570
Personalkosten (in Tsd. Euro)	124	99	70	4									296
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	29	31	10										70
Wachdienst (in Tsd. Euro)	255	242	67										564
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	74	61	44	11		1							190
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	17	15											33
Instandsetzung (in Tsd. Euro)	1												1
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	18	7	2	1									27
Aufbau- / Umbaukosten (in Tsd. Euro)													
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)	5	19	17	7				6					54
Summe (in Tsd. Euro)	853	702	220	23		1		6					1.805

Erläuterung:

Zu den Personalkosten siehe Vorbemerkung Nr. 3.

Jenfelder Moorpark (f & w) 2016

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	718	715	635	561	474	438	411	361	318	283	247	232	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	258	248	265	198	218	206	212	177	120	110	90	62	2.165
Personalkosten (in Tsd. Euro)	74	92	96	88	109	113	87	97	88	79	122	91	1.136
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	13	13	17	19	19	19	19	19	19	19	19	19	213
Wachdienst (in Tsd. Euro)	103	93	93	102	120	117	135	136	118	123	121	121	1.382
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)													
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)													
Instandsetzung (in Tsd. Euro)													
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)													
Aufbau- / Umbaukosten (in Tsd. Euro)													
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)													
Summe (in Tsd. Euro)	449	447	472	407	466	454	453	428	345	331	352	293	4.896

Erläuterung:

Die Erhöhung der Personalkosten im Juni resultiert aus der zum Januar rückwirkenden Umsetzung einer Mitarbeiterin von der Dratelstraße zum Jenfelder Moorpark. Die Personalkosten können vom Betreiber nicht rückwirkend gebucht werden und fallen daher komplett im Juni an. Ansonsten siehe Vorbemerkung Nr. 3.

Aufgrund von Umbaumaßnahmen mussten zur Sicherung des Geländes die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt werden. Mit Beendigung der Maßnahmen konnten die Bewachungskosten zurückgeführt werden.

Kaltenkirchener Platz (DRK Altona/Mitte) 2016

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)												46	47
Personalkosten (in Tsd. Euro)	38	37	33	34	33	35	37	38	37	33	71	37	465
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)											8	33	41
Wachdienst (in Tsd. Euro)			18	16	18	16	9			2	3	146	228
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)											54	54	109
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)												4	4
Instandsetzung (in Tsd. Euro)												1	1
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)										4	10	17	34
Aufbau- / Umbaukosten (in Tsd. Euro)		1	10	666	1	1					194	18	890
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)													
Summe (in Tsd. Euro)	39	38	61	717	52	51	47	39	38	40	340	358	1.818

Erläuterung:

Ursprünglich war am Standort die Nutzung des Gebäudekomplexes H geplant, wo nach der ersten Planung die Bauarbeiten begannen. Hierfür war eine Bewachung erforderlich. Die Nutzung des Gebäudekomplexes wurde anschließend verworfen und alternativ das „Post-Hotel“ entwickelt. Das vom Betreiber eingestellte Personal wurde bis zur Fertigstellung des Standortes im Rugenbarg eingesetzt.

Die Nutzung des Gebäudekomplex H musste aufgegeben werden, weil es erhebliche Baumängel am Gebäude gab, die nur mit erheblichem technischen Aufwand und damit einer längeren Herrichtungszeit hätte beseitigt werden können. Daraufhin wurde der bereits mit der Post geschlossene Mietvertrag rückgängig gemacht. In diesem Zuge bot die Post einen Hotelkomplex zur Miete an, der für eine Kompensation der Standorte Behrmanplatz und Wiesendamm für besonders Schutzbedürftige geeignet war. Die Aufbauposten im April setzen sich aus dem Honorar für die Architektenleistungen und technische Planung zusammen.

Karl Arnold Ring (DRK Harburg) 2016

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	281	266	244	247	237	204	198	185	160	154	142	126	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	99	86	92	81	84	61	60	68	59	56	53	55	854
Personalkosten (in Tsd. Euro)	42	40	48	48	49	49	52	49	52	48	51	47	575
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	11	12	11	11	15	14	14	14	14	14	14	14	157
Wachdienst (in Tsd. Euro)	114	107	114	111	115	110	114	98	94	97	94	97	1.266
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	70	65	66	65	60	61	60	60	60	59	60	63	749
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	1	2	3	5	3	3	3	3	3	3	4	3	36
Instandsetzung (in Tsd. Euro)		1			1	1	6	2	2	3	1		18
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	24	39	23	20	18	23	15	15	16	11	13	7	223
Aufbau- / Umbaukosten (in Tsd. Euro)					9	17			1		8		34
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)													
Summe (in Tsd. Euro)	362	353	357	342	353	339	323	309	301	291	296	286	3.913

Kieler Straße 433 (Johanniter) 2016

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	560	645	595	568	511	426	396	392	381	338	294	273	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	175	193	195	175	215	191	167	153	129	125	89	101	1.907
Personalkosten (in Tsd. Euro)	56	66	79	70	74	70	61	75	60	66	62	64	801
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	66	77	83	78	64	62	64	79	79	70	68	71	859
Wachdienst (in Tsd. Euro)	145	185	203	181	134	129	131	131	137	137	127	133	1.772
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	116	117	128	130	127	126	134	124	123	123	121	122	1.491
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	2	5	7	11	15	19	16	4	1	2	2	2	86
Instandsetzung (in Tsd. Euro)	4	3	2	3	4	9	8	2	3		2	2	43
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	20	61	48	48	32	16	17	21	17	11	12	15	317
Aufbau- / Umbaukosten (in Tsd. Euro)	77	7	115	90		77	16	10	135	2			528
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)													
Summe (in Tsd. Euro)	660	713	860	786	664	699	614	599	683	534	484	509	7.805

Erläuterungen:

Neben den Mahlzeitenbestellung über einen Caterer, beschaffte der Betreiber Getränke nach Bedarf, die nicht im Catering enthalten waren. Im Juli wechselte der Reinigungsdienst, da die Leistungen des ursprünglichen Dienstleisters nicht zufriedenstellend ausfielen. Ansonsten siehe Vorbemerkung Nr. 4.
 Der Zugang musste im Verlauf der Nutzung (Januar bis April) angepasst werden. Dies hatte temporär mehr Personal im Bereich Bewachung zur Folge. Außerdem war temporär zusätzliches Personal bei der Essenausgabe erforderlich.
 Die weiteren Aufbaaufbaukosten im Jahresverlauf beziehen sich insbesondere auf Schlussrechnungen für Architektenhonorare und Bauleistungen.

Kurdamm 8 (f & w) 2016

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	213	219	206	188	195	181	162	144	132	127	121	119	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	76	74	71	64	68	61	56	49	46	48	43	43	699
Personalkosten (in Tsd. Euro)	36	52	52	53	62	45	45	45	44	56	92	64	645
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	11	12	14	13	14	14	15	15	13	15	15	15	166
Wachdienst (in Tsd. Euro)	42	76	89	90	76	77	80	86	85	83	76	76	936
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	27	27	28	29	26	28	29	28	29	25	26	25	328
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)		1	2	4	1	3	5	2	6	4	3	1	33
Instandsetzung (in Tsd. Euro)			1	5	5	3		1	1	2		1	19
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	4	12	11	18	9	15	14	7	6	5	9	6	116
Aufbau- / Umbaukosten (in Tsd. Euro)	2	33	77	6	14	81	2		17	1			232
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)													
Summe (in Tsd. Euro)	199	287	344	282	275	329	246	233	247	238	264	230	3.173

Kurt-A-Körper Chaussee (f & w ab April Johanniter) 2016

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	850	789	753	190	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	395	335	241	117									1.089
Personalkosten (in Tsd. Euro)	86	102	86		43	25	77	19	22	37	41	28	565
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	21	29	23	25	2	1		3	14				118
Wachdienst (in Tsd. Euro)	323	309	329	228	139	56	53	33	23				1.493
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)													
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)													
Instandsetzung (in Tsd. Euro)													
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)													
Aufbau- / Umbaukosten (in Tsd. Euro)													
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)													
Summe (in Tsd. Euro)	825	774	679	370	184	83	130	55	58	37	41	28	3.264

Erläuterungen:

Die Unterkunft wurde aufgrund eines Brandes am 9.4.2016 geschlossen und nicht wieder eröffnet. Für die ordnungsgemäße Rückgabe des Standortes an den Vermieter musste dieser nach dem Brand zunächst saniert werden. Die Sanierung konnte Ende August abgeschlossen werden. Danach musste der gesamte Standort gereinigt werden (innen und außen), woraus sich die Reinigungskosten für August und September ergeben. Außerdem war eine Bewachung bis zur Rückgabe des Standortes an den Vermieter im September erforderlich. Im April wurde der Standort vom Team des Fiersbargs betreut. Das hier abgerechnete Personal wurde an anderen Standorten der Johanniter eingesetzt.

Münzstraße (f & w) 2016

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	0	0	0	0	52	129	123	122	48	0	0	0	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)					25	48	49	46	15				183
Personalkosten (in Tsd. Euro)				20	58	56	49	45	41				270
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)				12	15	17	17	17	13				90
Wachdienst (in Tsd. Euro)				14	142	135	145	56	56				547
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)				55	57	56	52	50	46				316
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)					5	6	6	6	3				26
Instandsetzung (in Tsd. Euro)				1	6	1		1	1				10
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)				1	6	12	3	4	4				31
Aufbau- / Umbaukosten (in Tsd. Euro)				2	1								4
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)									1				1
Summe (in Tsd. Euro)				105	315	331	320	225	182				1.478

Neuland I (DRK Harburg) 2016

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	440	439	426	429	424	397	385	371	316	309	288	292	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	155	145	155	150	156	150	155	133	114	115	103	98	1.628
Personalkosten (in Tsd. Euro)	58	56	66	63	65	63	71	73	66	80	80	69	808
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	19	19	19	19	19	19	20	21	22	22	21	26	246
Wachdienst (in Tsd. Euro)	139	127	140	128	132	138	146	141	143	147	144	150	1.675
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)													
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)													
Instandsetzung (in Tsd. Euro)													
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)													
Aufbau- / Umbaukosten (in Tsd. Euro)													
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)													
Summe (in Tsd. Euro)	371	347	380	360	371	370	392	368	344	364	348	343	4.356

Erläuterung:

Im Dezember gab es in der Einrichtung Fälle eines Noro-Virus infolgedessen einige Bereiche zusätzlich desinfiziert werden mussten, so dass die Reinigungskosten temporär stiegen.

Neuland II (DRK Harburg) 2016

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	878	894	773	845	685	554	532	515	580	574	506	451	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	250	234	283	283	205	188	175	167	184	186	163	150	2.467
Personalkosten (in Tsd. Euro)	93	100	108	129	104	113	123	121	121	121	126	110	1.370
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	23	23	24	24	26	25	34	34	36	36	36	37	359
Wachdienst (in Tsd. Euro)	200	200	191	248	333	308	269	251	245	254	252	256	3.009
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	195	197	200	206	218	225	259	256	264	272	277	278	2.849
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	4	6	12	17	15	17	14	25	23	26	32	30	220
Instandsetzung (in Tsd. Euro)	6	19	10	13	23	12	7	4	13	9	12	16	144
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	42	58	69	60	81	62	38	61	44	46	46	39	646
Aufbau- / Umbaukosten (in Tsd. Euro)	341	363	145	53	57	87	26	124	146		32		1.374
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)													
Summe (in Tsd. Euro)	1.155	1.200	1.044	1.033	1.064	1.038	944	1.043	1.076	950	976	915	12.438

Erläuterung:

Der Reinigungsdienst musste aufgrund von zusätzlichen Containern (KITA- und Schulbetreuung, Sanitär) ab Juli aufgestockt werden.

Niendorfer Straße 99 (f & w) 2016

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	288	284	282	273	265	246	242	196	209	198	197	193	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	106	99	108	103	106	103	97	75	75	72	73	73	1.090
Personalkosten (in Tsd. Euro)	48	43	47	52	70	53	55	54	58	59	105	105	750
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	12	12	10	12	12	12	12	12	10	12	14	12	143
Wachdienst (in Tsd. Euro)	83	98	99	102	104	103	102	103	104	104	104	104	1.209
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	96	113	112	107	100	97	97	96	109	89	107	107	1.229
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	12	13	16	14	14	14	13	11	14	15	15	5	155
Instandsetzung (in Tsd. Euro)	1	2	1	3	2	2		1	1	1	1	1	15
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	7	6	5	8	7	12	8	9	7	5	10	4	88
Aufbau- / Umbaukosten (in Tsd. Euro)			6		1	3							9
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)													
Summe (in Tsd. Euro)	365	385	403	401	415	400	383	362	378	356	429	411	4.688

Erläuterungen:

Im Dezember wurden 3 Mitarbeiter rückwirkend zum August von anderen Einrichtungen in die Niendorfer Straße umgesetzt. Die Personalkosten können vom Betreiber nicht rückwirkend gebucht werden und fallen daher komplett im Dezember an.

Die Bewirtschaftungskosten fallen im Oktober geringer aus als in den sonstigen Monaten, da durch den Wechsel des Stromanbieters keine Abschlagsrechnung fällig wurde.

Ohlstedter Platz (f & w) 2016 / Richard Remeé Haus

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	364	356	301	265	216	128	123	54	69	68	62	68	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	139	125	137	108	98	57	37	39				0	741
Personalkosten (in Tsd. Euro)	71	70	75	65	76	58	55	55	48	16	45	37	672
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	9	11	11	12	11	11	11	11					86
Wachdienst (in Tsd. Euro)	235	243	229	246	253	251	253	179	118	56	50	52	2.166
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)													
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)													
Instandsetzung (in Tsd. Euro)													
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)													
Aufbau- / Umbaukosten (in Tsd. Euro)													
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)													
Summe (in Tsd. Euro)	454	450	452	430	439	378	356	284	166	72	96	89	3.665

Erläuterungen:

Mit Schließung der EA Ohlstedter Platz wurde ein Teil des Personals und des Wachdienstes weiter im Richard Remeé Haus beschäftigt.

Oktaviostraße (f & w) 2016

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	618	637	640	616	567	541	535	538	495	471	342		
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	246	232	247	242	253	248	212	208	182	183	129		2.384
Personalkosten (in Tsd. Euro)	70	82	85	94	109	92	95	91	91	93	160	43	1.104
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	16	24	26	26	24	26	26	26	30	21	23	8	275
Wachdienst (in Tsd. Euro)	155	171	194	187	194	188	193	185	194	186	187	64	2.098
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)													
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)													
Instandsetzung (in Tsd. Euro)													
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)													
Aufbau- / Umbaukosten (in Tsd. Euro)													
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)													
Summe (in Tsd. Euro)	487	508	552	550	580	554	526	510	497	483	499	115	5.861

Oskar-Schlemmer-Straße (AWO) 2016

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	18	36	
Pauschalkosten (in Tsd. Euro)											84	94	178
Personalkosten (in Tsd. Euro)													
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)													1
Wachdienst (in Tsd. Euro)										51	51	53	155
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)													
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)													
Instandsetzung (in Tsd. Euro)													
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)									1	2	1	1	5
Aufbau- / Umbaukosten (in Tsd. Euro)									4			9	13
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)													
Summe (in Tsd. Euro)									5	51	135	147	339

Erläuterung:

Die Kosten des Betreibers für Reinigung und Nahrungsmittel können nicht separat ausgewiesen werden, da mit dem Betreiber für den Standort eine pauschale Abrechnung, die unterschiedliche Kostenarten enthält, vereinbart wurde.

Osterrade (f & w) 2016

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	450	503	526	519	427	340	328	316	304	282	231	206	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	162	172	189	183	151	113	120	115	109	110	82	82	1.587
Personalkosten (in Tsd. Euro)	61	50	53	82	96	75	77	87	77	68	105	68	899
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	18	20	21	20	20	21	21	21	21	19	23	21	244
Wachdienst (in Tsd. Euro)	192	191	232	225	233	225	175	175	169	174	174	203	2.367
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	95	99	99	90	88	85	84	85	83	84	86	86	1.064
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	3	4	3	7	7	10	6	6	6	4	5	5	65
Instandsetzung (in Tsd. Euro)	4	2	4	2	3	2	1	9	8	4	8	2	49
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	18	32	32	13	20	21	8	10	7	8	16	7	191
Aufbau- / Umbaukosten (in Tsd. Euro)	88	43	104	7	23	95	5		9		9	113	497
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)													
Summe (in Tsd. Euro)	642	612	738	630	639	647	496	506	490	471	508	585	6.964

Erläuterungen:

Die Personalkosten erhöhten sich im April durch vier Umsetzungen von anderen Standorten und vier Neueinstellungen. Die Bewachungskosten stiegen übergangsweise von März bis Juni, da zunächst Vorbereitungen für eine höhere Belegung getroffen wurde. Hierfür wurden zunächst eine zweite Halle und mehrere Containermodule zur Verbesserung der Belegung genutzt.

Papenreya (ASB) 2016

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	735	729	710	637	654	624	323	243	225	215	202	193	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	273	253	262	229	237	267	117	83	69	63	61	59	1.975
Personalkosten (in Tsd. Euro)	127	134	109	124	125	136	134	116	122	78	116	70	1.390
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	103	120	162	174	210	205	197	180	167	107	107	112	1.845
Wachdienst (in Tsd. Euro)	325	319	384	350	386	364	328	284	292	328	265	295	3.922
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	181	177	198	197	187	176	169	165	170	176	186	174	2.155
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	3	14	12	13	5	5	6	6	6	6	6	7	89
Instandsetzung (in Tsd. Euro)	18	12	8	10	11	3		8	2	11	14	14	111
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	109	54	99	82	54	60	57	45	26	33	28	24	672
Aufbau- / Umbaukosten (in Tsd. Euro)	211	501	805	431	148	269	50	170	44	14	159	86	2.887
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)													
Summe (in Tsd. Euro)	1.351	1.585	2.040	1.610	1.362	1.485	1.058	1.056	898	815	943	842	15.045

Erläuterungen:

Im Januar wurde vom Betreiber zusätzlich Kleidung für die Bewohner gekauft, da geeignete Kleidung in den Kleiderkammern nicht in ausreichender Menge zur Verfügung stand. Im März wurden zusätzliche Beschaffungen im Rahmen der Büro- und IT-Erstausrüstung sowie ein Vorrat an Reinigungsmitteln beschafft. Die sonstigen Kosten fielen daher in diesen Monaten deutlich höher aus als im Monatsdurchschnitt.

Zu den Aufbauposten siehe Vorbemerkung Nr. 9.

Neuer Höltigbaum (Malteser) 2016 (ehemals Rahlstedter Grenzweg)

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126	166	198	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)										55	63	76	195
Personalkosten (in Tsd. Euro)	50	55	65	74	81	146	138	135	136	168	170	164	1.384
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)										42	44	44	131
Wachdienst (in Tsd. Euro)	15	16	22	17	18	17	18	18	55	320	265	276	1.056
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	16	16	16	16	85	84	94	95	96	113	116	121	868
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)													
Instandsetzung (in Tsd. Euro)									2			2	4
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)					2	2	2	3	22	23	29	24	107
Aufbau- / Umbaukosten (in Tsd. Euro)	150	487	960	162	61	421	143	273	138	23	17		2.835
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)													
Summe (in Tsd. Euro)	232	575	1.064	269	246	671	395	525	448	744	705	708	6.581

Erläuterungen:

Die Inbetriebnahme des Standortes verschob sich aufgrund baulich bedingter Verzögerungen. In dieser Zeit war eine Baustellenbewachung erforderlich und auch die Miete für bestellte Container musste bereits gezahlt werden. Das für die Inbetriebnahme vorgesehene Personal war bereits eingestellt (siehe Vorbemerkung). Die Einrichtung wurde im Oktober mit Bewohnern und Personal der geschlossenen Einrichtung Blomkamp bezogen.

Der Einsatz des Personals erfolgte bis zu diesem Zeitpunkt an den anderen Standorten des Malteser Hilfsdienst e.V. Nach der Schließung des Blomkamp verblieb dem Malteser Hilfsdienst e.V. nur noch ein Standort. Hieraus resultierten personelle Überkapazitäten (siehe auch Text "Herausforderungen bei der Flüchtlingsunterbringung").

Rugenbarg 103 (DRK Altona/Mitte) 2016

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	1300	1283	1149	1034	1011	864	463	0	0	0	0	0	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	460	430	460	445	372	486	388	257	257				3.555
Personalkosten (in Tsd. Euro)	135	142	160	162	162	179	154	131	135	47			1.407
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	65	57	65	68	84	103	66	12					520
Wachdienst (in Tsd. Euro)	398	370	405	394	444	387	336	180	84				2.999
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)													
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)													
Instandsetzung (in Tsd. Euro)													
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)													
Aufbau- / Umbaukosten (in Tsd. Euro)													
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)													
Summe (in Tsd. Euro)	1.058	999	1.091	1.069	1.063	1.154	944	580	476	47			8.481

Erläuterungen:

Im Mai / Juni wurde übergangsweise eine zum Baumarkt zählende Halle für die kurzzeitige und -fristige Unterbringung genutzt. Dadurch stiegen die Reinigungs- und teilweise Bewachungskosten. Im Juni wurde zwischen Betreiber und Caterer ein Sockelbetrag für Fixkosten vereinbart, da die ursprüngliche Vereinbarung von 1.500 Bewohnern ausging und die Dienstleistung für den Caterer somit nicht mehr wirtschaftlich leistbar war. Im August und September fiel entsprechend dem Vertrag mit dem Caterer eine Monatspauschale an. Der Standort wurde im August geschlossen, anschließend erfolgten der Rückbau und die Übergabe an den Eigentümer.

Schaarsteinweg (f & w) 2016

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	0	0	0	0	126	148	131	87	38	0	0	0	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)					70	64	53	25	19				230
Personalkosten (in Tsd. Euro)				43	50	45	44	35	40				257
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)				10	11	12	12	13	3				61
Wachdienst (in Tsd. Euro)				12	98	98	99	98	78				483
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)				99	102	101	101	101	101				606
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)					8	9	9	8	5				41
Instandsetzung (in Tsd. Euro)					5	1		1		3			10
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)				8	13	7	6	4	4				42
Aufbau- / Umbaukosten (in Tsd. Euro)													
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)													
Summe (in Tsd. Euro)				172	357	338	324	285	249	4			1.729

Erläuterungen:

Die Mahlzeitenbestellungen orientierten sich zunächst an der Sollbelegung und wurden anschließend an die tatsächliche Bewohnerzahl angepasst.

Schmiedekoppel (ASB) 2016

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	0	0	0	0	0	0	306	332	326	413	642	803	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)							101	111	107	137	209	267	933
Personalkosten (in Tsd. Euro)	12	45	76	113	110	120	127	123	145	174	282	175	1.503
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)			19	23	27	32	117	152	148	185	153	166	1.021
Wachdienst (in Tsd. Euro)	48	43	96	68	110	110	329	372	363	469	350	381	2.738
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	97	138	165	177	336	262	301	304	303	348	385	255	3.071
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)							6	5	9	7	8	12	47
Instandsetzung (in Tsd. Euro)							7	39	2	9	16	8	81
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)		1	16	9	6	27	41	37	35	55	61	66	354
Aufbau- / Umbaukosten (in Tsd. Euro)	491	332	1.422	290	637	1.233	303	3.952	382	222	206	876	10.347
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)													
Summe (in Tsd. Euro)	648	559	1.794	680	1.225	1.784	1.332	5.095	1.494	1.605	1.671	2.207	20.094

Erläuterungen:

Die Inbetriebnahme des Standortes verschob sich aufgrund baulich bedingter Verzögerungen. Parallel zur steigenden Belegung fanden am Standort noch Bauarbeiten statt, die zu einem erhöhten Reinigungsaufwand führten. Mit der Reduzierung der Bautätigkeit sanken die Reinigungskosten unter Berücksichtigung einer steigenden Belegung. Im Oktober wurden zusätzliche Brandwachen eingesetzt, weil die Brandmeldeanlage noch nicht bei der Feuerwehr aufgeschaltet werden konnte. Zu den Personalkosten siehe Vorbemerkung Nr. 3. Die hohen Aufbauposten resultieren wesentlich aus dem Bau von Holzhäusern mit der Schlussabrechnung im August. Im Übrigen siehe Vorbemerkung Nr. 9. Die Kosten für den Wachdienst sind im Verhältnis zu anderen EAs höher, da es sich um zwei voneinander abgegrenzte Einrichtungen handelt (Flächen Asphalt und Wiese). Weitere Kosten im Dezember erklären sich durch umfangreiche Bodenarbeiten und Sanitärinstallationen.

Schnackenburgallee (f & w) 2016

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	1774	1659	1396	1303	1312	1194	1212	1201	1045	1054	998	952	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	955	654	689	501	484	474	469	481	415	356	332	303	6.111
Personalkosten (in Tsd. Euro)	273	252	255	255	287	243	244	283	236	228	352	268	3.175
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	78	78	78	76	75	75	75	75	70	62	62	61	865
Wachdienst (in Tsd. Euro)	469	444	485	475	463	449	461	453	421	401	394	428	5.344
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)													
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)													
Instandsetzung (in Tsd. Euro)													
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)													
Aufbau- / Umbaukosten (in Tsd. Euro)													
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)													
Summe (in Tsd. Euro)	1.774	1.429	1.507	1.306	1.309	1.242	1.248	1.293	1.143	1.046	1.140	1.060	15.496

Erläuterungen:

Die bestellten Mahlzeiten ergaben sich aus dem schnellen Aufwuchs gegen Ende des Jahres 2015 und wurden folgend an die tatsächliche Belegung angepasst. Zu den Personalkosten siehe Vorbemerkung Nr. 3. Die gestiegenen Bewachungskosten resultieren aus dem Rückbau der RCU-Fläche, damit verbundene Veränderungen der Zaunlinie und erhöhten Brandschutzbedarfen.

Schwarzenberg Festplatz (f & w) 2016

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	673	663	678	651	631	560	457	386	330	295	261	272	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	224	204	225	216	217	182	159	138	111	107	98	98	1.981
Personalkosten (in Tsd. Euro)	113	97	97	104	135	103	104	107	81	88	145	77	1.250
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	22	23	22	22	24	24	25	25	24	22	22	22	278
Wachdienst (in Tsd. Euro)	159	152	161	159	172	190	184	180	165	150	147	152	1.973
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	329	320	314	287	281	275	260	263	262	288	307	321	3.507
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	23	21	22	23	24	25	11	15	9	8	9	7	197
Instandsetzung (in Tsd. Euro)	7	5	1	5	10	7	9	8		5	3	1	60
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	28	19	24	28	30	23	36	24	19	18	15	17	282
Aufbau- / Umbaukosten (in Tsd. Euro)	4		25		1	12	2	3	1	1	1		51
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)													
Summe (in Tsd. Euro)	908	841	893	845	895	842	790	765	673	686	747	694	9.579

Erläuterungen:

Von Mai bis August musste eine zusätzliche Kantinenaufsicht eingerichtet werden. Zu den Personalkosten siehe Vorbemerkung Nr. 3.

Sportallee 70 inkl. Heselstücken (f & w) 2016

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	731	726	597	428	376	325	328	347	338	349	344	365	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	225	192	225	159	167	144	141	156	137	141	133	140	1.961
Personalkosten (in Tsd. Euro)	87	122	116	118	152	116	116	133	111	119	119	146	1.454
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	39	39	35	33	26	25	25	25	25	25	25	26	347
Wachdienst (in Tsd. Euro)	195	187	183	176	114	119	124	123	119	122	119	129	1.710
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)													
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)													
Instandsetzung (in Tsd. Euro)													
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)													
Aufbau- / Umbaukosten (in Tsd. Euro)													
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)													
Summe (in Tsd. Euro)	546	541	560	486	460	404	405	437	392	406	395	441	5.472

Erläuterung:

Infolge von Renovierungsarbeiten am Standort, für die Teilräumen notwendig waren, konnte der Wachdienst reduziert werden. Zu den Personalkosten siehe Vorbemerkung Nr. 3.

Vogt-Kölln-Straße (DRK Harburg) 2016

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	449	479	457	454	443	436	425	402	374	366	343	316	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	159	137	126	96	118	114	103	101	98	101	93	83	1.329
Personalkosten (in Tsd. Euro)	55	54	59	59	58	61	65	65	67	68	73	65	748
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	10	10	14	18	18	18	18	18	18	18	18	18	197
Wachdienst (in Tsd. Euro)	106	113	123	125	129	137	144	141	144	144	142	146	1.594
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)													
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)													
Instandsetzung (in Tsd. Euro)													
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)													
Aufbau- / Umbaukosten (in Tsd. Euro)													
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)													
Ergänzungsposten (in Tsd. Euro)													
Summe (in Tsd. Euro)	331	313	323	298	323	330	329	324	327	332	326	312	3.869

Erläuterungen:

Der Reinigungsdienst wurde erst ab April personell vollständig ausgestattet. Der Wachdienst (Nachtwache) wurde ab Juni aufgrund von Beschwerden der Anwohner hinsichtlich Ruhestörungen zur Nachtzeit um zwei Personen aufgestockt.

Wendenstraße 162 (Johanniter) 2016

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	218	223	229	223	178	174	174	138	122	109	103	97	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	80	78	88	75	75	72	61	54	41	41	42	39	745
Personalkosten (in Tsd. Euro)	37	42	42	40	39	39	35	36	35	38	22	29	434
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	10	23	32	29	32	37	38	32	31	32	31	32	359
Wachdienst (in Tsd. Euro)	112	111	126	120	123	121	126	127	121	124	120	124	1.455
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	33	34	32	31	30	31	32	31	33	32	31	41	389
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	5	9	11	10	20	2	10	4	3	2		1	76
Instandsetzung (in Tsd. Euro)			10	3	1	4	5	1	1			2	28
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	20	29	26	17	24	12	10	13	13	13	16	10	202
Aufbau- / Umbaukosten (in Tsd. Euro)	9	4	2	4	6	6	16			1	10	11	69
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)													
Summe (in Tsd. Euro)	306	329	368	329	350	323	333	298	278	282	271	288	3.758

Wiesendamm 3 (f & w) 2016

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	0	0	42	51	49	44	52	48	49	49	48	0	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)			13	22	23	22	27	24	25	26	24	2	208
Personalkosten (in Tsd. Euro)		3	3	18	24	21	21	23	23	23	37	17	213
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)			3	4	5	4	4	4	4	4	4		38
Wachdienst (in Tsd. Euro)			53	51	52	52	53	53	52	52	51	12	480
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)													
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)													
Instandsetzung (in Tsd. Euro)													
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)													
Aufbau- / Umbaukosten (in Tsd. Euro)													
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)													
Summe (in Tsd. Euro)		3	73	95	104	99	105	104	104	105	116	31	939

Wiesendamm 24 (Johanniter) 2016

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Bewohnerzahl	248	222	230	215	180	5	0	0	0	0	0	0	
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	90	83	87	101	64	3							428
Personalkosten (in Tsd. Euro)	48	51	53	46	53	50	38	45	41	39	29	32	525
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	40	34	37	37	42	17							208
Wachdienst (in Tsd. Euro)	117	108	135	136	132	55							684
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	31	31	31	31	30	30							185
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)		1	1	3	3								9
Instandsetzung (in Tsd. Euro)			6	3	1								11
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	25	32	38	16	13	4	1						129
Aufbau- / Umbaukosten (in Tsd. Euro)	13			7									19
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)						22	4	3					29
Summe (in Tsd. Euro)	295	276	313	321	291	125	38	45	41	39	29	32	2.226

Erläuterungen:

Das Personal wurde nach Schließung des Standortes in anderen von den Johannitern betriebenen Einrichtungen eingesetzt.

Zusammenfassung 2016

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Summe
Nahrungsmittel (in Tsd. Euro)	7.334	6.249	6.052	5.455	5.198	5.155	4.575	4.139	3.571	3.375	3.170	3.037	57.309
Personalkosten (in Tsd. Euro)	2.984	3.032	3.154	3.209	3.626	3.264	3.324	3.338	3.128	2.913	4.055	3.137	39.164
Reinigungsdienst (in Tsd. Euro)	894	954	1.025	1.026	1.121	1.141	1.197	1.181	1.128	1.055	1.045	1.055	12.820
Wachdienst (in Tsd. Euro)	6.236	6.261	6.508	6.288	6.671	6.400	6.761	6.149	5.686	5.730	5.496	5.578	73.764
Bewirtschaftungskosten (in Tsd. Euro)	3.375	3.368	3.399	3.462	3.593	3.443	3.421	3.414	3.426	3.445	3.651	3.521	41.519
Dolmetscherkosten (in Tsd. Euro)	170	228	250	313	305	311	297	282	260	230	230	185	3.060
Instandsetzung (in Tsd. Euro)	82	97	113	79	100	71	62	100	56	105	88	84	1.037
sonstige Kosten (in Tsd. Euro)	570	597	685	584	647	565	420	455	446	419	434	404	6.226
Aufbau- / Umbaukosten (in Tsd. Euro)	2.909	2.445	6.030	2.404	2.847	3.873	1.355	5.613	2.006	814	1.288	2.413	33.998
Rückbaukosten (in Tsd. Euro)	5	19	17	7		22	4	9	1	26	68	18	196
Summe (in Tsd. Euro)	24.559	23.250	27.233	22.827	24.108	24.246	21.416	24.679	19.707	18.111	19.526	19.434	269.094

Erläuterungen:

Die Pauschalkosten für den Standort Oskar-Schlemmer-Straße wurden ihrem Schwerpunkt entsprechend der Rubrik Nahrungsmittelkosten zugeordnet.