

Anlage 7 Aktuelle Kosten „Young Refugee Center“

Nachfolgend sind die aktuellen Kosten für die Aufgabenerfüllung im YRC dargestellt:

1. Betriebskosten

Die Betriebskosten sind hauptsächlich durch die Kosten des Gebäudeunterhalts bedingt. Die monatliche Kaltmiete beträgt 131.000,-€. Hinzu kommt eine monatliche Nebenkostenvorauszahlung in Höhe von derzeit 13.660,- € (2,50 € pro qm). Darin enthalten sind neben allen typischen Lasten und Aufwendungen des Vermieters nach § 2 BetrKV, auch alle verbrauchsabhängigen Kosten, wie Strom, Wasser, Entsorgung etc.. Eine jährliche Anpassung nach den tatsächlichen Kosten wurde noch nicht vorgenommen, eine starke Abweichung ist jedoch nicht zu erwarten, da 2,50 € pro qm ein üblicher Wert sind.

Das Kommunalreferat hat für zwei Wochentage einen Hausmeister für Kleinreparaturen angestellt, der Sach- und Personalkosten von rund 2000,- € monatlich verursacht. Daneben fallen Gebäudereinigungskosten in Höhe von derzeit 11.665,46 € monatlich an, die durch das Kommunalreferat bis 30.11.2021 fest an einen externen Anbieter vergeben sind.

Die Betriebskosten belaufen sich daher auf monatlich 158.325,- € (rund 1.900.000,- € jährlich).

Das Kommunalreferat hat die Immobilie bis 30.06.2030 angemietet. Eine vorzeitige Kündigung des Vertrages ist nach Mitteilung des Kommunalreferates im Vertrag nicht vorgesehen.

2. Verwaltungskosten

Die Kosten der Verwaltung sind im Wesentlichen durch Personalkosten der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Sachgebiets- und Einrichtungsleitung, den hoheitlichen Aufgabenbereichen Registrierung, Verlegung und Alterseinschätzung, sowie psychologischem Fachpersonal bedingt und belaufen sich auf insgesamt monatlich auf ca. 125.000,- €. Dazu kommen die üblichen Sachkosten je Arbeitsplatz, ca. 5.000,- € monatlich. Soweit Dolmetscherdienste für die Erfüllung hoheitlicher Aufgaben hinzugezogen werden müssen, fallen diese ebenfalls unter Verwaltungskosten, die sich auf rund 5.000,- € monatlich belaufen.

Die Verwaltungskosten betragen daher auf monatlich rund 135.000 € (rund 1.620.000 € jährlich).

Die städtischen Stellen zur Verlegung und Alterseinschätzung sowie die Leitungsstellen sind teilweise befristet.

3. Kosten der Betreuung

3.1 pädagogische Betreuung

Zur Betreuung der Jugendlichen werden verschiedene Dienstleistungen von externen Anbietern abgerufen. Der größten Teil der Kosten hierfür entfällt auf die pädagogische Betreuung. Nach der geltenden Betriebserlaubnis bedarf es je nach Gruppenstärke einer Betreuung zwischen 4,92 VZÄ und 8 VZÄ. Zusätzlich benötigt werden 0,33 VZÄ Leitungskräfte und rund 1 VZÄ Lehrkräfte „Deutsch als Fremdsprache“ (DaF) je Gruppe und Begleitungen für die bundes- bzw. bayernweite Verlegung.

Bei der jetzigen Nutzung mit sieben Gruppen entspricht dies einer Anzahl von 59,58 VZÄ. Bei der zu erwartenden Schließung von bis zu 2 weiteren Gruppen kann diese Zahl entsprechend auf etwa 45 VZÄ zurückgehen.

Die damit einhergehenden Kosten sind von der tatsächlichen vertraglichen Lage abhängig. Die derzeit gültigen Verträge sehen eine Vergütung nach der AEH-Pauschale vor und verursachen bis zu 440.000,- €¹ monatlich.

¹ Derzeit Klärung der ersatzfähigen Personalkosten aufgrund strittiger Vertragsauslegung durch die Vertragsparteien

Der Vertrag mit dem Trägerverbund „JHUMF“ endet zum 30.06.2017.

3.2 Catering

Die Verpflegung der jungen unbegleiteten Flüchtlinge wird durch einen beauftragten Catering-Anbieter gewährleistet. Bei einer Belegung unter 100 Jugendlichen berechnet dieser 12,50 € je Tagesration, bei über 100 Portionen täglich nur 9,00 € je Tagesration. Im Schnitt betragen 2016 die Kosten hierfür monatlich 31.257,48 €.

Das Stadtjugendamt ist vertraglich bis Januar 2018 an den jetzigen Vertrag gebunden.

3.3 Sicherheitsdienst

Zur Sicherheit der Jugendlichen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im YRC ist ein Sicherheitsdienst beauftragt. Bei derzeitiger vertraglicher Mindestbesetzung kostet der Dienst etwa 235.000,- € monatlich.

Der Vertrag ist bis 31.08.2021 geschlossen.

3.4 Sonstige Betreuungskosten

Des Weiteren bestehen Verträge über die medizinische Versorgung, Wäscherei und Taxi/Shuttle-Service mit einem Kostenumfang von insgesamt rund 30.000,- € monatlich im Jahresschnitt 2016. Alle diese Leistungen werden nach Bedarf bezahlt und schwanken daher stark mit der Zahl der Belegung.

Die Gesamtkosten der Betreuung betragen somit monatlich rund 296.000,-€, mithin 3.552.000 € jährlich.