



**Deutsches
Rotes
Kreuz**

DRK-Kreisverband Aurich - Postfach 1267 - 26582 Aurich

Landkreis Aurich
Erster Kreisrat Dr. Frank Puchert
Fräuleinshof 3

26506 Norden

03/01.19



DRK-Kreisverband Aurich e.V.

Schmiedestraße 13
26603 Aurich
Tel. 04941 9335-0
Fax 04941 9335-23
www.drk-kv-aurich.de

**Peter Arends
Kreisgeschäftsführer**

Tel. 04941 9335-12
arends@drk-kv-aurich.de

Kontoverbindung
Sparkasse Aurich-Norden
IBAN: DE07 2835 0000 0018 0100 25
BIC: BRLADE21ANO

**Steuernummer beim FA
Aurich: 54/204/00029**

Datum
21.12.2018

Unsere Nachricht vom

Unser Zeichen
DRK/Ar

Antrag auf Erhöhung des jährlichen Zuschusses des Landkreises Aurich für die Migrations- und Flüchtlingsarbeit des DRK-Kreisverbandes Aurich

Sehr geehrter Herr Dr. Puchert,

aufgrund des Beschlusses des Sozialausschusses vom 21.12.2015 fördert der Landkreis Aurich die Migrations- und Flüchtlingsarbeit des DRK Aurich mit einem jährlichen Zuschuss in Höhe von 23.700,00 €.

Der Zuschuss des Landkreises wird benötigt, um einen Teil des Defizits auszugleichen, der durch die Differenz zwischen den tatsächlichen Personal- und Sachkosten und den Zuwendungen des Bundes und des Landes Niedersachsen entsteht.

Bereits für das Haushaltsjahr 2017 bestand zwischen den zuwendungsfähigen Personal- und Sachkosten in Höhe von 338.745,86 € und den staatlichen Zuwendungen in Höhe von 304.884,24 € eine Differenz von 33.861,62 €.

Unter Berücksichtigung des Landkreis-Zuschusses von 23.700,00 € blieb für das DRK in 2017 ein Defizit in Höhe von 10.161,62 €, das aus eigenen Mitteln aufgebracht werden musste.

Im Haushaltsjahr 2018 ist ein Defizit in ähnlicher Höhe zu erwarten.

Allein bei den Personalkosten hat sich in diesem Jahr eine Kostensteigerung von 5.390,75 € ergeben. Die Personalkosten-Hochrechnung für 2018 (die Grundlage für die Zuwendungsanträge an Bund und Land ist) ergab Personalkosten in Höhe von 322.736,00 €. Die tatsächlichen Personalkosten in 2018 liegen jedoch bei 328.126,75 €.

Die Sachkosten sind in 2018 mit insgesamt 19.528,16 € kalkuliert. Wie hoch die tatsächlichen Kosten sind, ergibt sich erst nach der Jahresabrechnung. Aufgrund unserer Erfahrungen aus den Vorjahren ist aber zu vermuten, dass zwischen kalkulierten und tatsächlichen Sachkosten keine gravierende Differenz bestehen wird.

Aufgrund der Planungsdaten für das Haushaltsjahr 2018 sind wir zum Jahresbeginn noch von einem Defizit in Höhe von ca. 28.000,- € ausgegangen, nach heutigem Stand ist jedoch ein Defizit in Höhe von ca. 33.000,- bis 34.000,- € zu erwarten. Rechnet man den Landkreis-Zuschuss dagegen, bleibt erneut eine Finanzierungslücke von ca. 10.000,- €.

Angesichts sinkender Spenden und Mitgliedsbeiträge kann das DRK Eigenmittel in dieser Größenordnung allein für diesen Arbeitsbereich nicht aufbringen.

Wir möchten daher beantragen, den Zuschuss des Landkreises in Höhe von bisher 23.700,- € ab 2018 und bis auf weiteres zu erhöhen, um die Finanzierungslücke des DRK für die Migrations- und Flüchtlingsarbeit wirksam zu reduzieren.

Die Übersichten für die Kosten und Zuwendungen für die Jahre 2017 und 2018 sind als Anlage beigefügt.

Selbstverständlich können wir Ihnen bei Bedarf auch die Zuwendungsbescheide und die Abrechnungen vorlegen.

Mit freundlichen Grüßen



Peter Arends
Kreisgeschäftsführer

Migrations- und Flüchtlingsberatung DRK Aurich - Abrechnung Haushaltsjahr 2017

Im Haushaltsjahr 2017 umfasste die vom Bund, Land und Landkreis geförderte Migrations- und Flüchtlingsberatung beim DRK Aurich folgende Fachdienste:

**- Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE) -
gefördert vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge:**

Elke Brönstrup: 19,5 Std./Woche
Sonja Möhlmeier: 19,5 Std./Woche

**- Migrationsberatung -
gefördert vom Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung:**

Margret Oncken-Kruse: 39,0 Std./Woche
Katja Thiesen: 39,0 Std./Woche
Christiane Lux-Hartig: 29,25 Std./Woche
Elke Brönstrup: 19,5 Std./Woche
Sonja Möhlmeier: 19,5 Std./Woche

**- Migrations- und Flüchtlingsberatung -
gefördert vom Landkreis Aurich:**

Bernd Tobiassen: 19,5 Std./Woche

**- Fachberatungsstelle zu Eingaben an die Nds. Härtefallkommission -
gefördert von der Niedersächsischen Staatskanzlei (über LAG der Freien Wohlfahrtspflege Niedersachsen e.V.):**

Bernd Tobiassen: 18,0 Std./Woche

Für das Haushaltsjahr 2017 wurden folgende zuwendungsfähige Kosten und Einnahmen abgerechnet:

Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (BAMF):		Kosten:	Zuwendung:	Verteilung 23.700,- € (LK):	Eigenanteil:
Brönstrup:	19,5 Std./Wo.	32.512,23 €			
Möhlmeier:	19,5 Std./Wo.	22.785,12 €			
Sachkosten:		<u>3.719,87 €</u>			
		60.271,06 €	54.773,31 €	3.000,00 €	2.497,75 €
Migrationsberatung (Land):		Kosten:	Zuwendung:	Verteilung 23.700,- € (LK):	Eigenanteil:
Oncken-Kruse:	39,0 Std./Wo.	50.903,79 €			
Thiesen:	39,0 Std./Wo.	46.612,37 €			
Lux-Hartig:	29,25 Std./Wo.	38.126,09 €			
Brönstrup:	19,5 Std./Wo.	32.512,23 €			
Möhlmeier:	19,5 Std./Wo.	22.785,12 €			
Personenbezogene Sachkosten:		1.334,17 €			
Sachkosten:		<u>12.079,00 €</u>			
		204.352,77 €	178.663,10 € *)	20.000,00 €	5.689,67 €
Migrations- und Flüchtlingsarbeit (Landkreis Aurich):		Kosten:	Zuwendung:	Verteilung 23.700,- € (LK):	Eigenanteil:
Tobiassen:	19,5 Std./Wo.	36.847,83 €			
Sachkosten:		<u>1.456,17 €</u>			
		38.304,00 €	36.847,83 €	700,00 €	756,17 €
Fachberatung Härtefallkommission (Land über LAG FW):		Kosten:	Zuwendung:	Verteilung 23.700,- € (LK):	Eigenanteil:
Tobiassen:	18,0 Std./Wo.	34.013,38 €			
Sachkosten:		<u>1.804,65 €</u>			
		35.818,03 €	34.600,00 €	0,00 €	1.218,03 €
Gesamt:		338.745,86 €	304.884,24 €	23.700,00 €	10.161,62 €

*) Die Zuwendung des Landes Niedersachsen betrug laut Bewilligungsbescheid 182.500,00 €. Nach Vorlage des Verwendungsnachweises wurde vom Landessozialamt mit Bescheid vom 22.10.2018 ein Betrag von 3.836,90 € zurückgefordert. Damit verringert sich der tatsächlich gewährte Zuschuss auf 178.663,10 €.

Den Ausgaben stehen folgende Einnahmen entgegen:

Kosten gesamt:	338.745,86 €
Zuwendungen Projekte Bund, Land, LK gesamt:	304.884,24 €
allgemeiner Zuschuss LK:	<u>23.700,00 €</u>
Fehlbetrag (Eigenanteil DRK):	10.161,62 €

Tobiassen, 16.11.2018

Für das Haushaltsjahr 2018 sind folgende zuwendungsfähige Kosten und Einnahmen kalkuliert:

Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (BAMF):		Kosten:	Zuwendung:	Verteilung 23.700,- € (LK):	Eigenanteil:
Brönstrup:	19,5 Std./Wo.	32.440,04 €			
Möhlmeier:	19,5 Std./Wo.	25.507,70 €			
Sachkosten:		<u>3.300,00 €</u>			
		61.247,74 €	55.400,00 €	3.000,00 €	2.847,74 €
Migrationsberatung (Land):		Kosten:	Zuwendung:	Verteilung 23.700,- € (LK):	Eigenanteil:
Oncken-Kruse:	39,0 Std./Wo.	52.041,96 €			
Thiesen:	39,0 Std./Wo.	49.842,08 €			
Lux-Hartig:	29,25 Std./Wo.	39.116,19 €			
Brönstrup:	19,5 Std./Wo.	32.440,04 €			
Möhlmeier:	19,5 Std./Wo.	25.507,70 €			
personelle Sachkosten:		1.400,00 €			
materielle Sachkosten:		<u>11.288,16 €</u>			
		211.636,13 €	186.000,00 €	20.000,00 €	5.636,13 €
Migrations- und Flüchtlingsarbeit Landkreis Aurich (LK):		Kosten:	Zuwendung:	Verteilung 23.700,- € (LK):	Eigenanteil:
Tobiassen:	19,5 Std./Wo.	37.507,45 €			
Sachkosten:		<u>1.400,00 €</u>			
		38.907,45 €	37.507,45 €	700,00 €	700,00 €
Fachberatung Härtefallkommission (Land):		Kosten:	Zuwendung:	Verteilung 23.700,- € (LK):	Eigenanteil:
Tobiassen:	17,0 Std./Wo.	33.723,59 €			
Sachkosten:		<u>2.140,00 €</u>			
		35.863,59 €	35.000,00 €	0,00 €	863,59 €
Gesamt:		347.654,91 €	313.907,45 €	23.700,00 €	10.047,46 €

Den Ausgaben stehen folgende Einnahmen entgegen:

Kosten gesamt:	347.654,91 €
Zuwendungen Projekte Bund, Land, LK gesamt:	313.907,45 €
allgemeiner Zuschuss LK:	<u>23.700,00 €</u>
Fehlbetrag (Eigenanteil DRK):	10.047,46 €

Personalkostensteigerungen in 2018:

	laut Hochrechnung:	tatsächliche Kosten:
Brönstrup:	63.912,03 €	64.880,08 €
Möhlmeier:	49.802,36 €	51.015,40 €
Oncken-Kruse:	51.089,15 €	52.041,96 €
Thiesen:	48.618,54 €	49.842,08 €
Lux-Hartig:	38.214,53 €	39.116,19 €
Tobiassen:	<u>71.099,39 €</u>	<u>71.231,04 €</u>
	322.736,00 €	328.126,75 €

Personalkosten-Hochrechnung:	322.736,00 €
tatsächliche Kosten:	<u>328.126,75 €</u>
Steigerung Personalkosten 2018:	5.390,75 €

Tobiassen, 18.12.2018

Migrations- und Flüchtlingsberatung DRK Aurich - Finanzplanung Haushaltsjahr 2018

Im Haushaltsjahr 2018 umfasst die vom Bund, Land und Landkreis geförderte Migrations- und Flüchtlingsberatung beim DRK Aurich folgende Stellenanteile:

**- Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE) -
gefördert vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge:**

Elke Brönstrup:	19,5 Std./Woche
Sonja Möhlmeier:	19,5 Std./Woche

**- Migrationsberatung -
gefördert vom Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung:**

Margret Oncken-Kruse:	39,0 Std./Woche
Katja Thiesen:	39,0 Std./Woche
Christiane Lux-Hartig:	29,25 Std./Woche
Elke Brönstrup:	19,5 Std./Woche
Sonja Möhlmeier:	39,0 Std./Woche

- Migrations- und Flüchtlingsarbeit Landkreis Aurich:

Bernd Tobiassen:	19,5 Std./Woche
------------------	-----------------

**- Fachberatungsstelle zu Eingaben an die Nds. Härtefallkommission -
gefördert von der Niedersächsischen Staatskanzlei:**

Bernd Tobiassen:	17,0 Std./Woche
------------------	-----------------