



LANDKREIS LÜNEBURG
DER LANDRAT

Sozialhilfe und Wohngeld	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Schäfer, Christopher Datum: 01.08.2024	Beschlussvorlage	2018/328
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

Beratungsgegenstand:

Betreuung von Asylbewerbern (Flüchtlingssozialarbeit) (im Stand der 5. Aktualisierung vom 01.08.2024)

Produkt/e:

351-700 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger - (FD 50)

Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium
Ö	13.11.2018	Ausschuss für Soziales und Gesundheit
Ö	13.11.2019	Ausschuss für Soziales und Gesundheit
Ö	17.11.2020	Ausschuss für Soziales und Gesundheit
Ö	07.12.2020	Kreisausschuss
Ö	05.10.2021	Ausschuss für Soziales und Gesundheit
Ö	11.10.2021	Kreisausschuss
Ö	22.11.2022	Ausschuss für Soziales und Gesundheit
Ö	05.12.2022	Kreisausschuss
Ö	20.08.2024	Ausschuss für Soziales und Gesundheit
Ö	02.09.2024	Kreisausschuss

Anlage/n:

- Finanzierungsplan 2020 (13.11.2019)
- Finanzierungsplan 2021 (17.11.2020)
- Finanzierungspläne 2022 (05.10.2021)
- Finanzierungspläne 2023
- Finanzplan AWO 2024
- Finanzplan Diakonie 2024

Beschlussvorschlag vom 13.11.2018:

Der Landkreis Lüneburg gewährt dem Lebensraum Diakonie e.V. und der Arbeiterwohlfahrt Lüneburg einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 28.819,22 € zur Cofinanzierung eines Projekts zur Flüchtlingssozialarbeit.

Beschlussvorschlag vom 26.09.2019:

Der Landkreis Lüneburg gewährt dem Lebensraum Diakonie e.V. und der Arbeiterwohlfahrt Lüneburg einen Zuschuss in Höhe von 28.107,98 € zur Cofinanzierung eines Projekts zur Flüchtlingssozialarbeit.

Beschlussvorschlag vom 02.11.2020:

Der Landkreis Lüneburg gewährt dem Lebensraum Diakonie e.V. und der Arbeiterwohlfahrt Lüneburg für das Jahr 2021 einen Zuschuss in Höhe von 37.443,58 € zur Cofinanzierung eines Projekts zur Flüchtlingssozialarbeit.

Beschlussvorschlag vom 20.09.2021:

Der Landkreis Lüneburg gewährt der Arbeiterwohlfahrt Lüneburg und dem Lebensraum Diakonie e.V. für das Jahr 2022 einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 34.576,99 € zur Cofinanzierung eines Projekts zur Flüchtlingssozialarbeit.

Beschlussvorschlag vom 03.11.2022:

Der Landkreis Lüneburg gewährt der AWOSOZIALe Dienste Lüneburg GmbH und dem Lebensraum Diakonie e.V. für das Jahr 2023 einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 34.721,77 € zur Co-Finanzierung des Projekts Flüchtlingssozialarbeit.

Beschlussvorschlag vom 01.08.2024:

Der Landkreis Lüneburg gewährt der AWOSOZIALe Dienste Lüneburg GmbH und dem Lebensraum Diakonie e.V. für das Jahr 2024 einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 16.987,69 € zur Co-Finanzierung des Projekts Flüchtlingssozialarbeit.

Sachlage vom 13.11.2018:

Der Lebensraum Diakonie e.V. und die Arbeiterwohlfahrt AWOSoziale Dienste gGmbH beabsichtigen, das im Jahr 2014 begonnene Projekt zur Flüchtlingssozialarbeit auch in 2019 fortzuführen. Das Projekt soll personell mit vier Halbtagskräften besetzt sein. Die Finanzierung erfolgt überwiegend aus Mitteln des Landes Niedersachsen. Die Höhe der Landesfinanzierung beträgt ca. 79 % der Gesamtkosten, so dass der Landkreis Lüneburg ca. 21 % der Gesamtkosten zu tragen hätte.

In den Vorjahren belief sich der Kostenanteil des Landkreises Lüneburg auf:

➤ 2014: 15.000,00 €	➤ 2017: 15.639,04 €
➤ 2015: 24.950,00 €	➤ 2018: 16.361,48 €
➤ 2016: 17.795,06 €	

Das Projekt ist in eine gewachsene Gesamtstruktur eingebunden, die sich aus der Betreuung der Sozialraumträger bzw. gemeindlichen Sozialarbeiter, der Kulturmittler, der Sprach- und Integrationskurse, der Arbeit des Bildungs- und Integrationsbüros sowie aus der zur Beschlussfassung anstehenden Flüchtlingssozialarbeit zusammensetzt.

Der Beschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der Genehmigung des Haushaltes 2019.

Die Finanzierung des Zuschusses kann, wie in den Vorjahren auch, aus vorhandenen Haushaltsmitteln sichergestellt werden

Sachlage vom 26.09.2019:

Das Projekt zur Flüchtlingssozialarbeit von Lebensraum Diakonie e.V. und Arbeiterwohlfahrt AWOSoziale Dienste gGmbH soll auch im Jahr 2020 fortgeführt werden. Das Projekt ist personell mit einer Vollzeit- und zwei Halbtagskräften besetzt. Die Finanzierung erfolgt überwiegend aus Mitteln des Landes Niedersachsen. Die Fördersumme beträgt insgesamt 110.000,00 €. Die Höhe der Landesfinanzierung beträgt ca. 80 % der Gesamtkosten, so dass der Landkreis Lüneburg ca. 20 % der Gesamtkosten zu tragen hätte.

In den Vorjahren belief sich der Kostenanteil des Landkreises Lüneburg auf:

➤ 2014: 15.000,00 €	➤ 2017: 15.639,04 €
➤ 2015: 24.950,00 €	➤ 2018: 16.361,48 €
➤ 2016: 17.795,06 €	➤ 2019: 28.819,22 €

Der Beschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der Genehmigung des Haushaltes 2020.

Die Finanzierung des Zuschusses kann, wie in den Vorjahren auch, aus vorhandenen Haushaltsmitteln sichergestellt werden.

Die Finanzierungspläne des Projekts sind als Anlage beigefügt.

Sachlage vom 02.11.2020:

Der Lebensraum Diakonie e.V. und die Arbeiterwohlfahrt AWOSoziale Dienste gGmbH beantragen zur Fortführung des Projekts zur Flüchtlingssozialarbeit im Jahr 2021 einen Zuschuss des Landkreises Lüneburg in Höhe von insgesamt 37.443,58 € (AWO 9.743,58 €, Lebensraum Diakonie 27.700,00 €).

In diesem Projekt werden alle Einheits- und Samtgemeinden des Landkreises Lüneburg betreut. Der finanzielle Aufwand beträgt ca. 147.500,00 €, an denen sich der Landkreis Lüneburg mit einem Zuschuss in Höhe von ca. 37.400,00 € beteiligt.

Die Steigerung der Kosten für das Projekt in den Jahren 2019 und 2021 ist zu großen Teilen auf gestiegene Personalkosten zurückzuführen.

Der Beschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der Genehmigung des Haushalts 2021.

Die Finanzierung des Zuschusses kann aus vorhandenen Haushaltsmitteln sichergestellt werden.

Die Finanzierungspläne des Projekts für das Jahr 2021 sind als Anlage beigefügt.

Sachlage vom 20.09.2021:

Um das Projekt Flüchtlingssozialarbeit auch im Jahr 2022 fortführen zu können, beantragen sowohl Lebensraum Diakonie e.V. also auch Arbeiterwohlfahrt AWOSoziale Dienste gGmbH einen Zuschuss durch den Landkreis Lüneburg in Höhe von insgesamt 34.576,99 € (AWO 10.076,99 €, Lebensraum Diakonie 24.500,00 €).

Die Betreuung dieses Projekts erfolgt in allen Gemeinden und Samtgemeinden des Landkreises Lüneburg. Der finanzielle Aufwand beträgt ca. 149.600,00 €, hieran beteiligt sich der Landkreis Lüneburg mit einem Zuschuss in Höhe von ca. 35.000,00 €.

Der Beschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der Genehmigung des Haushalts 2022.

Die Finanzierung des Zuschusses kann aus vorhandenen Haushaltsmitteln sichergestellt werden.

Die Finanzierungspläne des Projekts für das Jahr 2022 sind dieser Vorlage als Anlage beigefügt.

Aktualisierte Sachlage vom 03.11.2022:

Um das Projekt Flüchtlingssozialarbeit über das Jahr 2022 hinaus fortführen zu können, beantragen sowohl Lebensraum Diakonie e.V. als auch AWOSOZIALe Dienste eine Förderung durch den Landkreis Lüneburg. Der Förderbedarf beläuft sich auf insgesamt 34.721,77 € (AWOSOZIALe Dienste 10.221,77 €, Lebensraum Diakonie 24.500,00 €).

Die Betreuungen im Rahmen dieses Projekts erfolgen in allen Gemeinden und Samtgemeinden des Landkreises Lüneburg. Der finanzielle Gesamtaufwand beträgt rd. 158.000,00 €, hieran beteiligt sich das Land Niedersachsen mit 110.000,00 €. Der Landkreis Lüneburg würde mit einem Zuschuss von ca.

35.000,00 € einen Förderanteil des Projekts mit 22% tragen.

Der Beschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der Genehmigung des Haushalts 2023. Die Finanzierung des Zuschusses ist in der Haushaltsplanung 2023 berücksichtigt.

Die Finanzierungspläne der beiden Träger des Projektes für das Jahr 2023 sind dieser Vorlage als Anlage beigefügt.

Aktualisierte Sachlage vom 01.08.2024:

Um das Projekt Flüchtlingssozialarbeit über das Jahr 2023 hinaus fortführen zu können, beantragen sowohl Lebensraum Diakonie e.V. als auch AWOSOZIALe Dienste eine Förderung durch den Landkreis Lüneburg. Der Förderbedarf beläuft sich auf insgesamt 16.987,69 € (AWOSOZIALe Dienste 10.448,17 €, Lebensraum Diakonie 6.539,52 €).

Die Betreuungen im Rahmen dieses Projekts erfolgen in allen Gemeinden und Samtgemeinden des Landkreises Lüneburg. Der finanzielle Gesamtaufwand beträgt rd. 137.000,00 €, hieran beteiligt sich das Land Niedersachsen mit 119.000,00 €. Der Landkreis Lüneburg würde mit einem Zuschuss von ca. 17.000,00 € einen Förderanteil des Projekts mit 13% tragen.

Die Finanzierung des Zuschusses ist in der Haushaltsplanung 2024 berücksichtigt.

Die Finanzierungspläne der beiden Träger des Projektes für das Jahr 2024 sind dieser Vorlage als Anlage beigefügt.

Finanzielle Auswirkungen:

a) für die Umsetzung der Maßnahmen: 16.987,69 €

b) an Folgekosten: €

c) Haushaltsrechtlich gesichert:

☒ im Haushaltsplan veranschlagt

☐ durch überplanmäßige/außerplanmäßige Ausgabe

☐ durch Mittelverschiebung im Budget
Begründung:

☐ Sonstiges:

d) mögliche Einnahmen:
wenn ja, umsatzsteuerliche Relevanz der Einnahmen:

☐ ja

☒ nein

☐ klärungsbedürftig

Klimawirkungsprüfung:

Hat das Vorhaben eine Klimarelevanz?

☒ keine wesentlichen Auswirkungen

☐ positive Auswirkungen (Begründung)

☐ negative Auswirkungen (Begründung)

Begründung:

Flüchtlingsberatung 2021

- Antrag Landkreis Lüneburg

02.09.2020

Ausgabenplan gesamt	AWOSOZIAL Antrag
Personalausgaben	
Personalausgaben für Fachkraft	53.611,35 €
Externe Gehaltsbuchhaltung	550,00 €
Beitrag zur Berufsgenossenschaft	352,55 €
Summe Personal	54.513,90 €
Sachausgaben	
Büromiete	895,84 €
Mietnebenkosten	926,07 €
Porto	300,00 €
Telefon und Internet	650,00 €
Bürobedarf	850,00 €
Büroausstattung	200,00 €
Reise- und Fahrtkosten	2.100,00 €
Fachliteratur	300,00 €
Fortbildung	350,00 €
Honorare für Externe Referenten	- €
Sonstige Kosten (separate Finanzierung über LK)	3.700,00 €
Sonstiges: Versicherungen	200,00 €
Sonstiges: Supervision	500,00 €
Sonstiges: Betreuungsaufwand	200,00 €
Sonstiges: Regiekosten	2.100,00 €
Sonstiges: Arbeits sicherh., Betriebsrat	700,00 €
Summe Sachausgaben	10.271,91 €
Ausgaben gesamt	64.785,81 €

Finanzierung	AWOSOZIAL	
Nieders. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie	54.392,23 €	84,0%
Landkreis Lüneburg gesamt	9.743,58 €	15,0%
Anteil 1 lt. Finanzierungsplan Land Niedersachsen	6.043,58 €	
Sonstige Kosten	3.700,00 €	
Eigenmittel AWOSOZIAL	650,00 €	1,0%
Finanzierung gesamt	64.785,81 €	100,0%

Lüneburg, 17.09.2020

Ort, Datum

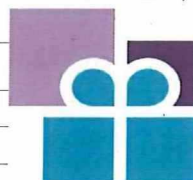


Unterschrift

(Günter Wernecke, Geschäftsführer)

AWOSOZIALe Dienste gGmbH
St. Stephanus Passage 15
21337 Lüneburg

**Flüchtlingssozialarbeit
im Lebensraum Diakonie e.V.**



Wege gehen.

**LEBENSRAUM
DIAKONIE e.V.**

Finanzplan 2021

Erträge:

Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie	55.000,00 €
Landkreis Lüneburg	27.700,00 €
	82.700,00 €

Aufwendungen:

Personalkosten Herr Wallat	36.500,00 €
Personalkosten Frau Picker	32.500,00 €
Beitrag Berufsgenossenschaft	400,00 €
Verbrauchsmaterial	100,00 €
Geschäftsbedarf/Büromaterial	300,00 €
Fachbücher/ Fachzeitschriften	400,00 €
Reisekosten	500,00 €
Fortbildungskosten	500,00 €
Supervision	1.300,00 €
Beschaffung unterh. d. Vermögensgrenze	200,00 €
Verwaltungsumlage (VKU)	7.000,00 €
Büromiete und Nebenkosten	3.000,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- €
Beihilfen / Unterstützung	- €
	82.700,00 €

Stand:

21.09.2020

Flüchtlingsberatung 2022

- Antrag Landkreis Lüneburg

20.09.2021

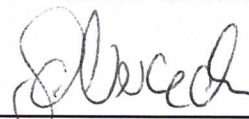
Ausgabenplan gesamt	AWOSOZIAL Antrag
Personalausgaben	
Personalausgaben für Fachkraft	54.584,64 €
Externe Gehaltsbuchhaltung	550,00 €
Beitrag zur Berufsgenossenschaft	323,15 €
Summe Personal	55.457,79 €
Sachausgaben	
Büromiete	1.984,00 €
Mietnebenkosten	1.007,20 €
Porto	230,00 €
Telefon und Internet	348,00 €
Bürobedarf	700,00 €
Büroausstattung	200,00 €
Reise- und Fahrtkosten	1.500,00 €
Fachliteratur	300,00 €
Fortbildung	350,00 €
Honorare für Externe Referenten	- €
Sonstige Kosten (separate Finanzierung über LK)	3.900,00 €
Sonstiges: Versicherungen	200,00 €
Sonstiges: Supervision	600,00 €
Sonstiges: Betreuungsaufwand	650,00 €
Sonstiges: Regiekosten	2.100,00 €
Sonstiges: Arbeitsicherh., Betriebsrat	350,00 €
Summe Sachausgaben	10.519,20 €
Ausgaben gesamt	65.976,99 €

Finanzierung	AWOSOZIAL	
Nieders. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie	55.000,00 €	83,4%
Landkreis Lüneburg gesamt	10.076,99 €	15,3%
Anteil 1 lt. Finanzierungsplan Land Niedersachsen	6.176,99 €	
Sonstige Kosten	3.900,00 €	
Eigenmittel AWOSOZIAL	900,00 €	1,4%
Finanzierung gesamt	65.976,99 €	100,0%

AWOSOZIALe Dienste gGmbH
St. Stephanus Passage 13
21337 Lüneburg

Lüneburg, 20.09.2021

Ort, Datum

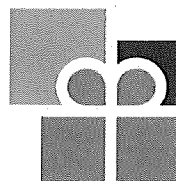


Unterschrift

(Günter Wernecke, Geschäftsführer)

**Flüchtlingssozialarbeit
im Lebensraum Diakonie e.V.**

Finanzplan 2022



Wege gehen.

**LEBENSRAUM
DIAKONIE e.V.**

Erträge:

Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie	55.000,00 €	65,71%
Landkreis Lüneburg	* 24.500,00 €	29,27%
Eigenmittel	4.200,00 €	5,02%
	<u>83.700,00 €</u>	100,00%

Aufwendungen:

Personalkosten Herr Wallat	36.800,00 €	
Personalkosten Frau Picker	34.100,00 €	
Externe Gehaltsbuchhaltung (2% anteilig)	1.400,00 €	
Beitrag Berufsgenossenschaft	400,00 €	
Personal	<u>72.700,00 €</u>	86,86%
Verbrauchsmaterial	100,00 €	
Geschäftsbedarf/Büromaterial	300,00 €	
Fachbücher/ Fachzeitschriften	400,00 €	
Reisekosten	500,00 €	
Fortbildungskosten	500,00 €	
Supervision	1.300,00 €	
Verwaltungskostenumlage	4.800,00 €	
Büromiete und Nebenkosten	3.100,00 €	
Summe Sachaufwand	<u>11.000,00 €</u>	13,14%
Gesamtaufwand	<u>83.700,00 €</u>	100,00%

Stand:

08.09.2021

Flüchtlingsberatung 2023

- Antrag Landkreis Lüneburg

16.09.2022

Ausgabenplan gesamt	AWOSOZIAL Antrag
Personalausgaben	
Personalausgaben für Fachkraft	55.503,75 €
Beitrag zur Berufsgenossenschaft	328,59 €
Summe Personal	55.832,34 €
Sachausgaben	
Externe Gehaltsbuchhaltung	550,00 €
Büromiete	1.041,60 €
Mietnebenkosten	1.547,83 €
Porto	150,00 €
Telefon und Internet	750,00 €
Bürobedarf	700,00 €
Büroausstattung	200,00 €
Reise- und Fahrtkosten	900,00 €
Fachliteratur	300,00 €
Fortbildung	350,00 €
Honorare für Externe Referenten	- €
Sonstige Kosten (separate Finanzierung über LK)	3.900,00 €
Sonstiges: Versicherungen	300,00 €
Sonstiges: Supervision	350,00 €
Sonstiges: Betreuungsaufwand	800,00 €
Sonstiges: Regiekosten	2.100,00 €
Sonstiges: Arbeitsicherh., Betriebsrat	350,00 €
Summe Sachausgaben	10.389,43 €
Ausgaben gesamt	66.221,77 €

Finanzierung	AWOSOZIAL	
Nieders. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie	55.000,00 €	83,1%
Landkreis Lüneburg gesamt	10.221,77 €	15,4%
Anteil 1 lt. Finanzierungsplan Land Niedersachsen	6.321,77 €	
Sonstige Kosten	3.900,00 €	
Eigenmittel AWOSOZIAL	1.000,00 €	1,5%
Finanzierung gesamt	66.221,77 €	100,0%

AWOSOZIALe Dienste gGmbH
St. Stephanus Passage 15
21337 Lüneburg

Lüneburg, 16.09.2022

Ort, Datum



Unterschrift

(Günter Wernecke, Geschäftsführer)

Flüchtlingssozialarbeit im Lebensraum Diakonie e.V.



Finanzplan 2023

Erträge:

Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie	55.000,00 €	67,43%
Landkreis Lüneburg	24.500,00 €	30,04%
Eigenmittel	2.065,00 €	2,53%
	<u>81.565,00 €</u>	100,00%

Aufwendungen:

Personalkosten Frau Pluskwa	22.500,00 €	
Personalkosten Frau Picker	45.600,00 €	
Externe Gehaltsbuchhaltung (2% anteilig)	1.400,00 €	
Beitrag Berufsgenossenschaft	400,00 €	
Personal	<u>69.900,00 €</u>	85,70%
Verbrauchsmaterial	100,00 €	
Geschäftsbedarf/Büromaterial	300,00 €	
Fachbücher/ Fachzeitschriften	450,00 €	
Reisekosten	500,00 €	
Fortbildungskosten	600,00 €	
Supervision	1.200,00 €	
Regiekosten	4.800,00 €	
Büromiete und Nebenkosten	3.715,00 €	
Summe Sachaufwand	<u>11.665,00 €</u>	14,30%
Gesamtaufwand	<u>81.565,00 €</u>	100,00%

Stand:

03.11.2022

Flüchtlingsberatung 2024

- Antrag Landkreis Lüneburg

19.09.2023

Ausgabenplan gesamt	AWOSOZIAL Antrag
Personalausgaben	
Personalausgaben für Fachkraft	59.062,75 €
Summe Personal	59.062,75 €
Sachausgaben	
Externe Gehaltsbuchhaltung	550,00 €
Beitrag zur Berufsgenossenschaft	351,06 €
Büromiete	3.345,36 €
Mietnebenkosten	2.214,00 €
Porto	150,00 €
Telefon und Internet	700,00 €
Bürobedarf	350,00 €
Büroausstattung	175,00 €
Reise- und Fahrtkosten	450,00 €
Fachliteratur	150,00 €
Fortbildung	300,00 €
Honorare für Externe Referenten	- €
Sonstige Kosten (separate Finanzierung über LK)	3.650,00 €
Sonstiges: Versicherungen	300,00 €
Sonstiges: Supervision/Fortbildungen	400,00 €
Sonstiges: Betreuungsaufwand	550,00 €
Sonstiges: Regiekosten	2.100,00 €
Sonstiges: Arbeits sicherh., Betriebsrat	300,00 €
Summe Sachausgaben	12.385,42 €
Ausgaben gesamt	71.448,17 €

Finanzierung	AWOSOZIAL	
Nieders. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie	60.000,00 €	84,0%
Landkreis Lüneburg gesamt	10.448,17 €	14,6%
Anteil 1 lt. Finanzierungsplan Land Niedersachsen	6.798,17 €	
Sonstige Kosten	3.650,00 €	
Eigenmittel AWOSOZIAL	1.000,00 €	1,4%
Finanzierung gesamt	71.448,17 €	100,0%

**Flüchtlingssozialarbeit
im Lebensraum Diakonie e.V.**

Finanzplan 2024



Wege gehen.

**LEBENSRAUM
DIAKONIE e.V.**

Erträge:

Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie	58.855,71 €	90,00%
Landkreis Lüneburg	6.539,52 €	10,00%
	<u>65.395,23 €</u>	100,00%

Aufwendungen:

Personalkosten Frau Heidmeier 01.01.-14.06.2024	4.222,84 €	
Personalkosten Frau Picker 01.01.-31.03.2024	15.727,69 €	
Personalkosten Herr Özkan 15.06.-31.12.2024	36.939,39 €	
Personal	<u>56.889,92 €</u>	
Externe Gehaltsbuchhaltung (2% anteilig)	1.137,80 €	
Beitrag Berufsgenossenschaft	317,51 €	
Miete und Nebenkosten für Büro- und Schulungsräume	4.000,00 €	
Porto, Telefon und Internet	400,00 €	
Bürobedarf	500,00 €	
Büroausstattung	250,00 €	
Fortbildung/Supervision	1.500,00 €	
Reisekosten	400,00 €	
Sachaufwand	<u>8.505,31 €</u>	14,95% (anteil Sachkosten v. Pers.kst)
Gesamt	65.395,23 €	

Lüneburg, 23.07.2024

Lebensraum Diakonie e.V.
Geschäftsstelle
Beim Bismarkt 8 a
21335 Lüneburg
Tel. 04131/72072-31 Fax 2072-30
geschaeftsstelle.lebensraum-diakonie.de