

Anlage 1 zur Drucksache 2020/195
Landkreis Nienburg/Weser

20110 Koordinierungsstelle Migration und Bildung				Verantwortlich: Frau Prummer	
Produktbeschreibung Maßnahmen zur Integration der Zuwanderinnen und Zuwanderer im Landkreis Nienburg / Weser und Koordination der Netzwerke, die der Integration und Beteiligung von Zugewanderten dienen. Bildungsangebote im Landkreis Nienburg und in der Region werden erfasst und vernetzt.					
Auftragsgrundlage Beschluss des Kreistages (auf Grundlage des Integrationskonzeptes Frühjahr 2018 aktualisiert) mit den dort beschriebenen Maßnahmen), Beschluss des Ausschuss Allgemeinbildende Schulen					
Produktziele 1. Förderung der Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund am gesamtgesellschaftlichen Leben, insbesondere mit den Schwerpunkten Erziehung, Bildung, Sprache, Gesundheit und Alltagsbegleitung. 2. Förderung, Unterstützung und Begleitung des ehrenamtlichen Engagements in den Kommunen, insbesondere im Bezug auf die Arbeit mit geflüchteten Menschen. 3. Koordination und Strukturierung von Bildungsangeboten im Landkreis N./W.					
Ziele für das Jahr 2021 1. Schulungen von Ehrenamtlichen und MultiplikatorInnen, die Zugewanderte in ihrem Integrationsprozess unterstützen. 2. MultiplikatorInnen bieten (muttersprachliche) Treffpunkte an (Begegnungscafés, Mütterzentren, Kirchengemeinden, etc..). 3. Das Netzwerk Integration und das Netzwerk mit den kreisangehörigen Kommunen im Flüchtlingsbereich treffen sich mindestens 8-mal jährlich. Die Netzwerkarbeit wird angepasst und ggbs. ausgebaut. Weitere Fachbereiche der Verwaltung werden aktiv beteiligt (FB 21, FB 31, FB 36, FB 27, etc..). 4. Zur Stärkung des Ehrenamtes werden themenspezifische Veranstaltungen geplant und durchgeführt, in Absprache und Kooperation mit den Kommunen. 5. Verstetigung der Lenkungsgruppe Bildungskoordination. 6. (Wieder-) Belegung von Arbeitskreisen, Gremien und Bildungsinitiativen. 7. Fortschreibung des Bildungsberichtes 8. Aktualisierung der Internetpräsenz 9. Berufsorientierung stärken, um zukünftige Fachkräfte im Landkreis zu halten					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl durchgeführter Schulungen	3	8	4	6	6
Netzwerktagungen	8	26	8	8	8
Erreichte MigrantInnen	596	855	600	600	600
Mehrsprachige Infoabende für MigrantInnen	104	67	50	30	30
Stärkung des Ehrenamts, Veranstaltungen	0	0	4	0	0
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Arbeitsgruppen/Gremientagungen zum Thema Bildung	0	0	10	10	10
Lenkungsgruppentagungen Bildungskoordination	0	0	4	4	4
Offene Gruppenangebote von und mit Zugewanderten	0	0	0	50	50

20110 Koordinierungsstelle Migration und Bildung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	30.684,23	41.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	20110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	27.234,23	37.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	20110.314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.450,00	3.500	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	161.504,97	131.500	396.800	296.800	296.800	156.800
	20110.348000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Bund	63.812,19	45.000	260.000	160.000	160.000	20.000
	20110.348100 Erstattungen vom Land	55.036,76	57.500	63.000	63.000	63.000	63.000
	20110.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.802,02	18.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	20110.348600 Erstattungen von sonstigen öffent- lichen Sonderrechnungen	2.145,68	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	20110.348700 Erstattungen von privaten Unter- nehmen	206,70	0	300	300	300	300
	20110.348800 Erstattungen von übrigen Berei- chen	5.501,62	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
	20110.359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	192.239,20	172.500	408.800	308.800	308.800	168.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	410.052,17	334.400	417.400	425.700	434.100	442.700
	20110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäf- tigte	313.337,88	263.100	324.200	330.700	337.300	344.000
	20110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäf- tigte	21.770,63	18.200	21.100	21.500	21.900	22.300
	20110.403200 Soz.vers.beiträge für Beschäftigte	71.046,32	51.800	70.500	71.900	73.300	74.800
	20110.404100 Beihilfen u. Unterst. für Beschäftig- te	3.897,34	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen *	71.005,69	78.500	257.000	215.000	190.000	118.000
	20110.426100 Fachbezogene Fortbildung	3.408,68	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	20110.426150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	569,40	0	0	0	0	0
	20110.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.498,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	20110.427101 MiMi-Projekt	5.000,00	4.500	0	0	0	0
	20110.427102 Erziehungs- u. Gesundheits- projekt	16.713,79	10.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	20110.427103 Unterstützung Ehrenamt	25.043,14	28.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	20110.427104 Sachkostenerweiterung	13.516,62	6.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	20110.427105 Integrationslotsen-Projekt	2.255,15	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	20110.427106 Projekt House-of-Resources	0,00	0	72.000	72.000	72.000	0
	20110.427107 Projekt Zukunft	0,00	0	92.000	50.000	25.000	25.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	68.490,86	44.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	20110.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Sprachmittler-Projekt	3.621,25	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	20110.442101 Sprachmittler-Projekt Aufwands- entschädigung	38.094,00	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	20110.442102 Sprachmittler-Projekt Fahrtkosten	9.459,52	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	20110.442103 Projekt Alltagsbegleitung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	20110.442104 Alltagsbegleitung (Aufwandsent- schädigung)	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	20110.442105 Alltagsbegleitung (Fahrtkosten)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	20110.443100 Geschäftsaufwendungen	8.265,29	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Anlage 1 zur Drucksache 2020/195
Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	20110.443101 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	6.000,00	0	0	0	0	0
	20110.443150 Reisekosten aus LOGA	3.050,80	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	549.548,72	456.900	806.400	772.700	756.100	692.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-357.309,52	-284.400	-397.600	-463.900	-447.300	-523.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-357.309,52	-284.400	-397.600	-463.900	-447.300	-523.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.967,00	227.600	0	0	0	0
	20110.481100 Aufwendungen aus ILV	180.380,98	201.100	0	0	0	0
	20110.481104 ILV Fachanwendung IT	37.629,57	25.800	0	0	0	0
	20110.481105 ILV Dienstwagen	802,09	700	0	0	0	0
	20110.481110 Interne Erstattungen	154,36	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-218.967,00	-227.600	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-576.276,52	-512.000	-397.600	-463.900	-447.300	-523.900

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

20110 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Wegfall der Förderung des "Bürgerschaftl. Engagements in der Flüchtlingshilfe" u. des MiMi-Projektes

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

20110 348000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen vom Bund
Wegfall der Förderung für die Bildungskoordination für Neuzugewanderte,
Neu: BAMF-Förderung der MiA-Frauenkurse (427104), des Projektes ZukunftT (427107) und der Installation von House-of-Resources Nienburg (427106)

20110 348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Mehreinnahmen aufgrund Erstattungen im Projekt Alltagsbegleitung (442104 + 05)

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

20110 427103 Unterstützung Ehrenamt
Wegfall der Landesförderung "Bürgerschaftliches Engagement in der Flüchtlingshilfe" (siehe 314100)

20110 427106 Projekt House-of-Resources
Kooperationsprojekte mit VHS wurden nicht durchgeführt. Das Konto wurde umbenannt.
Neu: Installation eines House-of-Resources Nienburg über BAMF

20110 427107 Projekt ZukunftT
Neu: BAMF-Projekt ZukunftT

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

20110 442103 Projekt Alltagsbegleitung
Neuinstallation des Projektes Alltagsbegleitung in Kooperation mit FB 36

20110 442104 Alltagsbegleitung (Aufwandsentschädigung)

Neuinstallation des Projektes Alltagsbegleitung in Kooperation mit FB 36

20110 442105 Alltagsbegleitung (Fahrtkosten)

Neuinstallation des Projektes Alltagsbegleitung in Kooperation mit FB 36

20110 Koordinierungsstelle Migration und Bildung
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.450,00	41.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	20110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.000,00	37.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	20110.614800 Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.450,00	3.500	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.206,44	131.500	396.800	0	296.800	296.800	156.800
	20110.648000 Erstattungen vom Bund	63.812,19	45.000	260.000	0	160.000	160.000	20.000
	20110.648100 Erstattungen vom Land	54.957,56	57.500	63.000	0	63.000	63.000	63.000
	20110.648200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	35.545,19	18.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	20110.648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.983,80	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	20110.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	206,70	0	300	0	300	300	300
	20110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.701,00	11.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0
	20110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.706,44	172.500	408.800	0	308.800	308.800	168.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	416.752,37	334.400	417.400	0	425.700	434.100	442.700
	20110.701200 Dienstausszahlungen Beschäftigte	320.461,21	263.100	324.200	0	330.700	337.300	344.000
	20110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	22.028,98	18.200	21.100	0	21.500	21.900	22.300
	20110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	72.060,52	51.800	70.500	0	71.900	73.300	74.800
	20110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.201,66	1.300	1.600	0	1.600	1.600	1.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	71.629,02	78.500	257.000	0	215.000	190.000	118.000
	20110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.604,05	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	20110.726150 Fortbildungsaufw. aus LOGA	526,90	0	0	0	0	0	0
	20110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.298,91	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	20110.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.000,00	4.500	0	0	0	0	0
	20110.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.073,79	10.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	20110.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27.093,14	28.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	20110.727104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.141,08	6.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	20110.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.891,15	14.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
	20110.727106 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	72.000	0	72.000	72.000	0
	20110.727107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	92.000	0	50.000	25.000	25.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.738,33	44.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
	20110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.629,25	2.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	20110.742101 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	37.338,00	25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	20110.742102 Auszahlungen für Sprachmittler-Projekt Fahrtkosten	9.169,64	5.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	20110.742103 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	20110.742104 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	20110.742105 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	20110.743100 Geschäftsauszahlungen	9.495,19	12.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	20110.743101 Geschäftsauszahlungen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
	20110.743150 Reisekosten LOGA	3.106,25	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.119,72	456.900	806.400	0	772.700	756.100	692.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-368.413,28	-284.400	-397.600	0	-463.900	-447.300	-523.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-368.413,28	-284.400	-397.600	0	-463.900	-447.300	-523.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Anlage 1 zur Drucksache 2020/195
Landkreis Nienburg/Weser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-368.413,28	-284.400	-397.600	0	-463.900	-447.300	-523.900