

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.					
Auftragsgrundlage					
Beschluss des Kreistages (auf Grundlage des Integrationskonzeptes Frühjahr 2018 aktualisiert) mit den dort beschriebenen Maßnahmen)					
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.					
Ziele für das Jahr 2023					
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, das Netzwerk mit den kreisangehörigen Kommunen und das Netzwerk mit den Migrationsberatungsstellen 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.					
Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl durchgeführter Schulungen	1	8	6	6	6
Netzwerktagungen	4	8	10	10	10
Erreichte MigrantInnen	5.000	5.000	600	600	600
Mehrsprachige Infoabende für MigrantInnen	0	4	30	30	30
Stärkung des Ehrenamts, Veranstaltungen	0	6	4	4	4
Weitere Kenn- und Bestandszahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Offene Gruppenangebote von und mit Zugewanderten	0	40	50	50	50

20110 Koordinierungsstelle Migration und Bildung
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
	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	785,00	11.000	7.500	10.000	10.000	10.000
20110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	785,00	11.000	7.500	10.000	10.000	10.000
Erläuterungen: Reduzierung der Angebote im Erziehungs- und Gesundheitsprojekt ELMIGRA (AU 20110.427102)						
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	143.893,25	134.000	174.500	161.000	161.000	161.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	20110.348000 Erstattungen vom Bund	14.212,50	28.000	43.500	30.000	30.000	30.000
	Erläuterungen:						
	Aufstockung der BAMF-finanzierten Frauen-sprachkurse (MiA) von 9 auf 15 Kurse pro Jahr (AU = 20110.427104)						
	20110.348100 Erstattungen vom Land	65.140,10	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	20110.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.606,85	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	Erläuterungen:						
	Höhere Erstattungen durch Etablierung des Projektes Alltagsbegleitung (AU 20110.442104+05)						
	20110.348600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	882,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	20110.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.051,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	144.678,25	145.000	182.000	171.000	171.000	171.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	277.773,34	308.300	347.300	354.200	361.200	368.400
	20110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	215.010,01	240.700	270.500	275.900	281.400	287.000
	20110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	13.449,85	14.800	16.900	17.200	17.500	17.900
	20110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	47.136,98	51.400	58.200	59.400	60.600	61.800
	20110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.176,50	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.830,95	90.000	90.000	85.000	85.000	85.000
	20110.426100 Fachbezogene Fortbildung	370,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	20110.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.625,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	20110.427102 Erziehungs- u. Gesundheitsprojekt	3.335,89	30.000	15.000	20.000	20.000	20.000
	Erläuterungen:						
	Reduzierung der Angebote im Erziehungs- und Gesundheitsprojekt ELMIGRA (ER 20110.314100)						
	20110.427103 Unterstützung Ehrenamt	11.557,55	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Erläuterungen:						
	Aufstockung der BAMF-finanzierten Frauen-sprachkurse (MiA) von 9 auf 15 Kurse (ER 20110.348000)						
	20110.427104 Sachkostenerweiterung	8.499,74	33.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	20110.427105 Integrationslotsen-Projekt	3.441,88	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	96.315,68	123.500	129.500	129.500	129.500	129.500
	20110.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Sprachmittler-Projekt	3.680,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	20110.442101 Sprachmittler-Projekt Aufwandsentschädigung	50.496,00	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	20110.442102 Sprachmittler-Projekt Fahrtkosten	10.588,46	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	20110.442103 Projekt Alltagsbegleitung	760,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	20110.442104 Alltagsbegleitung (Aufwandsentschädigung)	20.676,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	20110.442105 Alltagsbegleitung (Fahrtkosten)	3.400,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	20110.443100 Geschäftsaufwendungen	6.097,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	20110.443150 Reisekosten aus LOGA	616,50	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	405.919,97	521.800	566.800	568.700	575.700	582.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-261.241,72	-376.800	-384.800	-397.700	-404.700	-411.900
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(-)	-261.241,72	-376.800	-384.800	-397.700	-404.700	-411.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.843,18	145.000	0	0	0	0
	20110.481100 Aufwendungen aus ILV	138.644,54	123.200	0	0	0	0
	20110.481104 ILV Fachanwendung IT	19.871,36	21.500	0	0	0	0
	20110.481105 ILV Dienstwagen	327,28	300	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-158.843,18	-145.000	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-420.084,90	-521.800	-384.800	-397.700	-404.700	-411.900

20110 Koordinierungsstelle Migration und Bildung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	-962,00	11.000	7.500	0	10.000	10.000	10.000
	20110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-962,00	11.000	7.500	0	10.000	10.000	10.000
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	142.899,24	134.000	174.500	0	161.000	161.000	161.000
	20110.648000 Erstattungen vom Bund	12.512,76	28.000	43.500	0	30.000	30.000	30.000
	20110.648100 Erstattungen vom Land	65.140,10	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	20110.648200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	60.175,78	65.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	20110.648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	20110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.070,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.937,24	145.000	182.000	0	171.000	171.000	171.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	311.887,94	308.300	347.300	0	354.200	361.200	368.400
	20110.701200 Dienstaussahlungen Beschäftigte	241.187,98	240.700	270.500	0	275.900	281.400	287.000
	20110.702200 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	15.120,96	14.800	16.900	0	17.200	17.500	17.900
	20110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	51.187,17	51.400	58.200	0	59.400	60.600	61.800
	20110.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.391,83	1.400	1.700	0	1.700	1.700	1.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.488,31	90.000	90.000	0	85.000	85.000	85.000
	20110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	370,64	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	20110.726150 Fortbildungsaufwand aus LOGA	5,70	0	0	0	0	0	0
	20110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.625,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	20110.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.585,89	30.000	15.000	0	20.000	20.000	20.000
	20110.727103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.557,55	9.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	20110.727104 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.800,00	33.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
	20110.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.543,28	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	93.511,58	123.500	129.500	0	129.500	129.500	129.500
	20110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.620,70	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	20110.742101 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	49.824,00	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	20110.742102 Auszahlungen für Sprachmittler-Projekt Fahrtkosten	10.335,96	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	20110.742103 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	760,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	20110.742104 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.936,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	20110.742105 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.204,22	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	20110.743100 Geschäftsauszahlungen	6.097,20	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	20110.743150 Reisekosten LOGA	733,50	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.887,83	521.800	566.800	0	568.700	575.700	582.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-293.950,59	-376.800	-384.800	0	-397.700	-404.700	-411.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-293.950,59	-376.800	-384.800	0	-397.700	-404.700	-411.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-293.950,59	-376.800	-384.800	0	-397.700	-404.700	-411.900