

Zusammenfassende Stellungnahme zum Abschlussbericht 2021

Produktgruppe: **201**

a) Die formulierten Ziele für das Jahr 2021 wurden wie folgt erreicht:

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die formulierten Ziele nicht so erreicht, wie geplant. Aber insbesondere mit den neuen Medien (YouTube-Videos etc.) wurden wesentlich mehr Menschen erreicht.

b) Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

Netzwerkarbeit mit Integrationsakteuren, Sprachmittlung, Alltagsbegleitung, Unterstützung Ehrenamt

c) **Die Kennzahlen**

☐ Die Kennzahlen entwickelten sich wie in der Planung vorgesehen

☒ Die Kennzahlen entwickelten sich abweichend von der Planung

Begründung

siehe a)

☒ Sie wichen nicht vom Vorjahr ab

☐ Sie wichen vom Vorjahr ab

d) **Aufwand und Ertrag**

☐ Die geplanten Erträge wurden erreicht

☐ Die geplanten Erträge wurden überschritten

☒ Die geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden

Begründung

Für corona-bedingt nicht durchgeführte Veranstaltungen (insbesondere niedrigschwellige Frauensprachkurse, Elmigra-Veranstaltungen, Offenes Gruppenangebot für zugewanderte Eltern u.a.) konnten auch keine Fördermittel (BAMF, Land Nds.) abgerufen werden. Des Weiteren waren nur 3 von 6 BuFDi-Stellen an kreiseigenen Schulen besetzt, für die es entsprechend keine Erstattung vom BAFzA gab.

☐ Die geplanten Aufwendungen wurden eingehalten

☒ Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden unterschritten

☐ Die Planansätze bei den Aufwandskonten wurden überschritten

Begründung

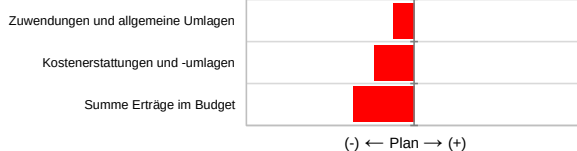
Für corona-bedingt nicht durchgeführte Veranstaltungen fielen keine Kosten an (insbesondere niedrigschwellige Frauensprachkurse, Elmigra-Veranstaltungen, Offenes Gruppenangebot für zugewanderte Eltern u.a.). Des Weiteren waren nur 3 von 6 BuFDi-Stellen an kreiseigenen Schulen besetzt, für die keine Lohnkosten anfielen.

e) **Investitionen**

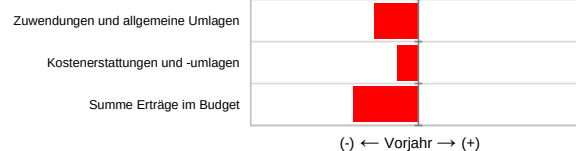
☒ Es gab keine Investitionen

☐ Es gab Investitionen

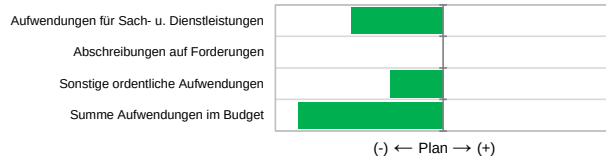
Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget



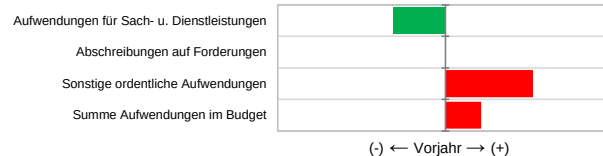
Vorjahresvergleich: Erträge im Budget



Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget



Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.483	12.000	785	-11.215	-23.698	
Kostenerstattungen und -umlagen	155.044	164.800	143.893	-20.907	-11.151	
Summe Erträge im Budget	179.527	176.800	144.678	-32.122	-34.848	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.745	93.000	31.831	-61.169	-17.914	
Abschreibungen auf Forderungen	17	0	0	0	-17	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.073	132.000	96.316	-35.684	30.242	
Summe Aufwendungen im Budget	115.836	225.000	128.147	-96.853	12.311	
Ergebnis im Budget	63.691	-48.200	16.532	64.732	-47.159	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	179.527	176.800	144.678	-32.122	-34.848	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Erträge	179.527	176.800	144.678	-32.122	-34.848	
Aufwendungen im Budget	115.836	225.000	128.147	-96.853	12.311	
Aufwendungen für aktives Personal	454.847	343.900	277.773	-66.127	-177.073	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Aufwendungen	570.683	568.900	405.920	-162.980	-164.763	
Ordentliches Ergebnis	-391.156	-392.100	-261.242	130.858	129.914	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0	0	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-225.903	-242.900	-158.843	84.057	67.060	
Gesamtjahresergebnis	-617.059	-635.000	-420.085	214.915	196.974	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

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 ggbf. 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. Verstärkung der Lenkungsgruppe Bildungskoordination.
6. (Wieder-) Belebung von Arbeitskreisen, Gremien und Bildungsinitiativen.
7. Fortschreibung des Bildungsberichtes

Zielkennzahlen	Ergebnis 2020	Planwert 2021	Ergebnis 2021	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Anzahl durchgeführter Schulungen	1	6	8	2	7	
Mehrsprachige Infoabende für MigrantInnen	0	30	4	-26	4	
Erreichte MigrantInnen	5.000	600	5.000	4.400	0	
Netzwerktagungen	4	8	8	0	4	
Stärkung des Ehrenamts, Veranstaltungen	0	0	6	6	6	
weitere Kennzahlen						
Offene Gruppenangebote von und mit Zugewanderten	0	50	40	-10	40	

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten
 geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten
 erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



Mehrerträge zum Vorjahr
 Mindererträge zum Vorjahr
 Minderaufwendungen zum Vorjahr
 Mehraufwendungen zum Vorjahr