

Anlage 1 zur Drucksache 2023/181

Landkreis Nienburg/Weser

20110 Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe			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 2024						
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 10 -mal jährlich. Die Netzwerkarbeit wird angepasst und ggwbfs. 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 und den Netzwerkpartner:innen.						
Zielkennzahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anzahl durchgeführter Schulungen		8	8	6	6	6
Netzwerktagungen		8	15	10	10	10
Erreichte Zugewanderte		5.000	2.140	600	600	600
Mehrsprachige Infoabende für Zugewanderte		4	28	30	30	30
Stärkung des Ehrenamts, Veranstaltungen		6	4	4	6	4
Weitere Kenn- und Bestandszahlen		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Offene Gruppenangebote von und mit Zugewanderten		40	68	50	50	50

20110 Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	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	3.506,63	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.506,63	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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	218.083,82	174.500	199.100	199.000	199.000	199.000
20110.348000 Erstattungen vom Bund	31.109,48	43.500	32.100	32.000	32.000	32.000
20110.348100 Erstattungen vom Land	42.267,32	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20110.348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	129.753,37	90.000	123.000	123.000	123.000	123.000
20110.348600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.014,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	20110.348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.939,35	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	221.590,45	182.000	206.600	206.500	206.500	206.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	308.668,39	347.300	373.800	381.500	389.400	397.400
	20110.401200 Dienstaufwendungen für Beschäftigte	239.402,87	270.500	295.300	301.500	307.800	314.200
	20110.402200 Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	15.046,16	16.900	15.300	15.600	15.900	16.200
	20110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	52.571,11	58.200	61.300	62.500	63.800	65.100
	20110.404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.648,25	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.789,73	90.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	20110.426100 Fachbezogene Fortbildung	651,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	20110.426150 Fortbildungsaufwendungen aus LOGA	246,30	0	0	0	0	0
	20110.427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.258,04	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	20110.427102 Erziehungs- u. Gesundheitsprojekt	6.754,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	20110.427103 Unterstützung Ehrenamt	8.191,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	20110.427104 Sachkostenerweiterung	32.741,06	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	20110.427105 Integrationslotsen-Projekt	4.946,85	5.000	0	0	0	0
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	141.938,83	129.500	166.000	166.000	166.000	166.000
	20110.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Sprachmittler-Projekt	6.948,16	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	20110.442101 Sprachmittler-Projekt Aufwandsentschädigung	72.394,11	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	20110.442102 Sprachmittler-Projekt Fahrtkosten	16.169,05	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	20110.442103 Projekt Alltagsbegleitung	3.134,23	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	20110.442104 Alltagsbegleitung (Aufwandsentschädigung)	30.091,32	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	20110.442105 Alltagsbegleitung (Fahrtkosten)	4.629,28	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	20110.443100 Geschäftsaufwendungen	7.595,62	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	20110.443150 Reisekosten aus LOGA	977,06	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	506.396,95	566.800	617.800	625.500	633.400	641.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-284.806,50	-384.800	-411.200	-419.000	-426.900	-434.900
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(-)	-284.806,50	-384.800	-411.200	-419.000	-426.900	-434.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.714,77	190.600	0	0	0	0
	20110.481100 Aufwendungen aus ILV	128.807,34	161.500	0	0	0	0
	20110.481104 ILV Fachanwendung IT	21.514,78	28.600	0	0	0	0

Anlage 1 zur Drucksache 2023/181

Landkreis Nienburg/Weser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	20110.481105 ILV Dienstwagen	392,65	500	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-150.714,77	-190.600	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-435.521,27	-575.400	-411.200	-419.000	-426.900	-434.900