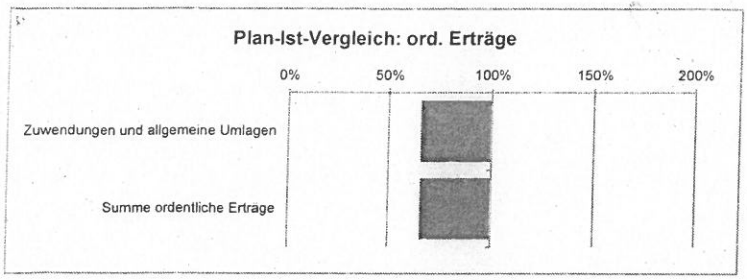
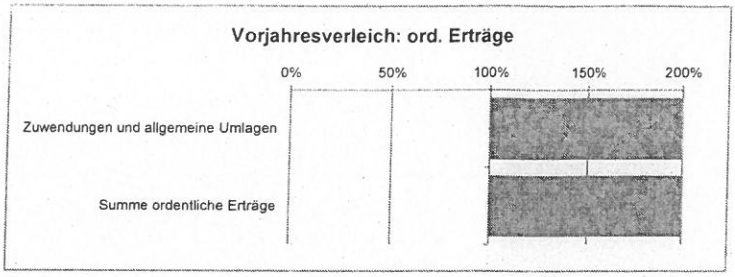
36610 Integrationsarbeit

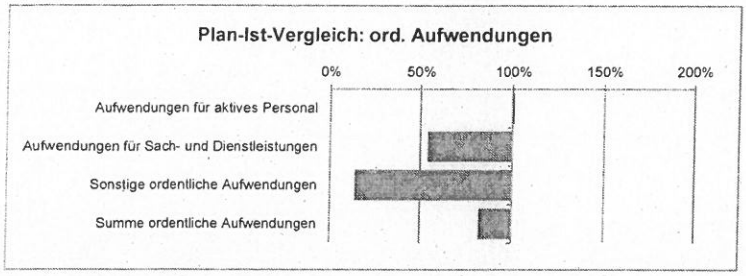
Verantwortlich: Frau Prummer

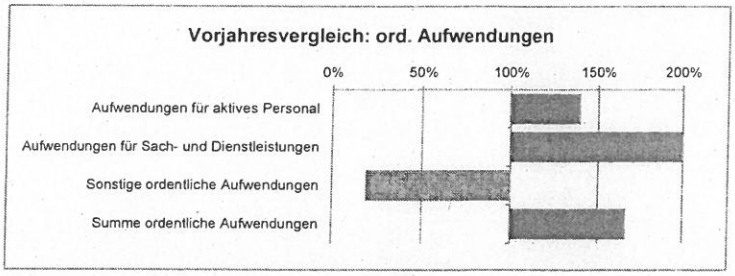
Abschlussbericht 2013

24.02.2014









Erträge u. Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.500	10.841	-5.659	10.841	
Summe ordentliche Erträge	**4.150**	**16.500**	**10.841**	**-5.659**	**6.691**	
Aufwendungen für aktives Personal	53.904	74.700	75.430	730	21.526	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.786	49.000	26.446	-22.554	19.660	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	604	800	114	-686	-490	
Summe ordentliche Aufwendungen	**61.294**	**124.500**	**101.990**	**-22.510**	**40.696**	
Ordentliches Ergebnis	**-57.144**	**-108.000**	**-91.149**	**16.851**	**-34.006**	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-53.627	-45.400	-1.673	43.727	51.954	
Gesamtjahresergebnis	**-110.771**	**-153.400**	**-92.822**	**60.578**	**17.949**	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Förderung der Elternverantwortung von Eltern mit Migrationshintergrund

Ziele für das Jahr 2013

Schulung von Multiplikatoren, die muttersprachliche Elternabende zu den Themen Erziehung, Bildung, Gesundheit und Sprachförderung durchführen.

Zielkennzahlen	Ergebnis 2012	Planwert 2013	Ergebnis 2013	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	Kommentar
Anzahl durchgeführter Schulungen	0	2	2	0	2	
weitere Kennzahlen						
Mehrsprachige Infoveranstaltungen für El-tern mit Migrationshintergrund	0	70	81	11	81	
Aquise von Multiplikatoren für Schulungen und Fortbildungen	0	5	18	13	18	

LEGENDE		
geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten		Mehrerträge zum Vorjahr
geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten		Mindererträge zum Vorjahr
erhebliche Planabweichung (+/- 25%)		Minderaufwendungen zum Vorjahr
		Mehraufwendungen zum Vorjahr

Zusammenfassende Stellungnahme

1. Die formulierten Ziele für das Jahr 2013 wurden wie folgt erreicht: Das Ziel, im Produktjahr 2013 zwei Schulungen für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte durchzuführen wurde erreicht. Die Schulungen lagen in den Bereichen "MiMi-mit Migranten für Migranten/Gesundheitsprojekt" und in dem Projekt "Elmigra" mit den Schwerpunkten Erziehung, Bildung und Sprachförderung bei Eltern mit Migrationshintergrund.

2. Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres: Weitere Schwerpunkte lagen in der Netzwerkarbeit, in der Stärkung der Migrantenselbstorganisationen und im Aufbau eines weiteren Projektes (INTEGRA, anstatt dem NILO Projekt)

3. Die Fallzahlen entwickelten sich wie folgt: (u. a. Abweichung zum Vorjahr bzw. Planung, Ursachen)

4.Die im Haushalt geplanten Erträge konnten nicht erzielt werden. Das NILO Projekt fand in einer anderen Form statt, ohne dass der eigene Haushalt belastet und Landesmittel benötigt wurden. Auch für das EFi Projekt wurden nicht alle Gelder benötigt.

5. Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr:

Folgende geplante Investitionsmaßnahmen wurden nicht durchgeführt, führten zu Mehrausgaben oder konnten nicht zu Ende gebracht werden:
Begründung

36610 Integrationsarbeit **Abschlussbericht 2013**

Verantwortlich: Frau Prummer 24.02.2014

Ertragskonten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	Kommentar
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.150	16.500	10.841	-5.659	6.691	siehe zusammenfassende Stellungnahme

36610 Integrationsarbeit

Verantwortlich: Frau Prummer

Abschlussbericht 2013
24.02.2014

Aufwandskonten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahres-vergleich	Kommentar
401200	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	41.839	57.900	58.568	668	16.730	
402200	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	3.458	5.000	4.983	-17	1.525	
403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	8.483	11.600	11.710	110	3.227	
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	124	200	169	-31	45	
426100	Fachbezogene Fortbildung	278	1.500	1.991	491	1.713	
426150	Fortbildungsaufw. aus LOGA	0	0	44	44	44	
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.509	47.500	24.412	-23.089	17.903	
443100	Geschäftsaufwendungen	604	800	59	-741	-545	
443150	Reisekosten aus LOGA	0	0	55	55	55	
481100	Aufwendungen aus ILV	52.259	45.400	0	-45.400	-52.259	
481104	ILV Fachanwendung TUI	1.348	0	1.673	1.673	324	
481110	Interne Erstattungen	20	0	0	0	-20	