



Erträge und Aufwendungen Budget	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.063	28.400	30.684	2.284 ✓	-1.379 ↔	
Kostenerstattungen und -umlagen	164.630	192.100	134.005	-58.095 ✗	-30.625 ↔	
sonstige ordentliche Erträge	0	0	50	50 ✓	50 ↔	
Summe Erträge im Budget	196.693	220.500	164.739	-55.761 ✗	-31.954 ↔	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	72.912	105.600	70.958	-34.642 ✓	-1.955 ↔	
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0 ✗	0 ↔	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.470	82.000	62.013	-19.987 ✓	4.544 ↔	
Summe Aufwendungen im Budget	130.382	187.600	132.971	-54.629 ✓	2.589 ↔	
Ergebnis im Budget	66.311	32.900	31.768	-1.132 ✗	-34.543 ↔	

Erträge und Aufwendungen Summen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	196.693	220.500	164.739	-55.761 ✗	-31.954 ↔	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✓	0 ↔	
Summe ordentliche Erträge	196.693	220.500	164.739	-55.761 ✗	-31.954 ↔	
Aufwendungen im Budget	130.382	187.600	132.971	-54.629 ✓	2.589 ↔	
Aufwendungen für aktives Personal	415.830	463.000	322.553	-140.447 ✓	-93.277 ↔	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ↔	
Abschreibungen	0	0	0	0 ✓	0 ↔	
Summe ordentliche Aufwendungen	546.212	650.600	455.524	-195.076 ✓	-90.688 ↔	
Ordentliches Ergebnis	-349.519	-430.100	-290.785	139.315 ✓	58.734 ↔	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✓	0 ↔	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	0	0	0	0 ✓	0 ↔	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-230.173	-230.900	-184.944	45.956 ✓	45.229 ↔	
Gesamtjahresergebnis	-579.692	-661.000	-475.729	185.271 ✓	103.963 ↔	

Ziele und Kennzahlen						
Produktziel						
1. Förderung der Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund am gesamtgesellschaftlichen Leben, insbesondere mit den Schwerpunkten Erziehung, Bildung, Sprache und Gesundheit.						
Ziele für das Jahr 2019						
1. Schulungen von MultiplikatorInnen, die muttersprachliche Infoabende/-nachmittage zu den o.g. Themenfeldern anbieten.						
2. MultiplikatorInnen führen muttersprachliche Infoabende durch. In 2019 werden diese Veranstaltungen vermehrt im öffentlichen Raum stattfinden (Begegnungscafes, Mütterzentren, Kirchengemeinden, etc..).						
3. Das Netzwerk Integration und das Netzwerk mit den kreisangehörigen Kommunen im Flüchtlingsbereich treffen sich mindestens 8-mal jährlich. Weitere Fachdienste der Verwaltung werden aktiv beteiligt (FB 21, FB 31, FB 27).						
4. Zur Stärkung des Ehrenamtes werden zwei Integrationslotsenkurse geplant und durchgeführt.						
Zielkennzahlen	Ergebnis 2018	Planwert 2019	Ergebnis 2019	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Anzahl durchgeführter Schulungen	3	2	8	6 ↗	5 ↗	6 Elmigra-Schulungen zu den Themen Medien-erziehung, Pubertät, Schulalltag mit Methodenschulung, 2 SprachmittlerInnen-Schulungen

	Anlage 1 zur Dr			20/196				
Mehrsprachige Infoabende für MigrantInnen	104	50	67	17	↗	-37	↘	38 Elmigra-Veranstaltungen (Erziehungsthemen), 29 MiMi-Veranstaltungen (Gesundheitsthemen)
Erreichte MigrantInnen	596	600	855	255	↗	259	↗	565 Teilnehmende an Elmigra-Infoabenden, SE-SK®- und Selbstbehauptungskursen, 290 Teilnehmende an MiMi-Infoabenden
Netzwerktagungen	8	8	26	18	↗	18	↗	4x jährlich NIZ, 4x jährlich NeBeL, 4x -"- Kommunalen Austausch, 10x -"- Bildungsträger, 4x jährlich MSO'en
Integrationslotsenkurse	2	2	3	1	↗	1	↗	
weitere Kennzahlen								

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