Kostenkalkulation Maßnahmen Integrationskonzept 2018/2019

Anlage 1

Handlungsfeld	Maßnahme	2018			2019			Weitere Anmerkungen (Fördermittel, Schätzwert, Personalkosten usw.)
		Kosten Haushalt 2018 in Euro	Fördermittel 2018 in Euro	Nettokosten 2018 in Euro	Kosten für Haushalt 2019 in Euro	Fördermittel in 2019 in Euro	Nettokosten 2019 in Euro	
Sprache	Austauschtreffen ehrenamtliche Sprachmittler	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	- €	Verpflichtung zur Durchführung aufgrund des Rahmenkonzepts ehrenamtliche Sprachvermittlung; Kosten entstehen für Raumkosten, Verpflegung und ggf. Referentenkosten; Kosten können voraussichtlich über das beantragte Förderprogramm Qualifiziert.engagiert finanziert werden (Gesamtfördersumme 2018/19: 30.000 €). Die Umsetzung erfolgt unabhängig von der noch ausstehenden Förderzusage.
	Qualifizierungsangebot ehrenamtliche Sprachmittler	1.600,00 €	1.600,00 €	- €	1.600,00 €	1.600,00 €	- €	Verpflichtung zur Durchführung aufgrund Rahmenkonzept ehrenamtliche Sprachvermittlung; Kooperation mit VHS und Stadt Konstanz; Kosten können voraussichtlich über das beantragte Förderprogramm Qualifiziert.engagiert finanziert werden (Gesamtfördersumme 2018/19: 30.000 €). Die Umsetzung erfolgt unabhängig von der noch ausstehenden Förderzusage.
	Weiterentwicklung Sprachmittlerdienst	2.400,00 €	2.400,00 €	- €	4.500,00 €	4.500,00 €	- €	Vollfinanzierung einer 450-€ Stelle zur Weiterentwicklung des Sprachmittlerpools über das bereits bewilligte Förderprogramm Gemeinsam in Vielfalt III (Gesamtfördersumme 2018/2019: 48.000 €).
	Integrationskursverpflichtungen	- €		- €	- €	- €	- €	ausschließlich Personalkosten Sprachkoordination
	Unterstützung von Alphabetisierungs- und Zweitschriftkursen	108.000,00 €	65.000,00 €	43.000,00 €	108.000,00 €	65.000,00 €	43.000,00 €	Kosten für zwei Alpha-Kurse pro Jahr; 60% der Kosten (65000€) werden im Rahmen der Verwaltungsverordnung Deutsch für Flüchtlinge vom Land Baden-Württemberg übernommen. 40% der Kosten (43000€) werden vom Landkreis getragen; Die Fördergelder sind anhand der Erfahrungswerte von 2017 geschätzt. Eine Neuauflage der Verwaltungsverordnung Deutsch für Flüchtlinge durch das Sozialministerium ist gerade in Bearbeitung.
	Netzwerk Sprache	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Netzwerkkosten (Kosten für Kantinenbezüge, Räumlichkeiten, Technik, ggf. Fahrtkosten etc.) In der Summe wurden 25 Netzwerktreffen und Arbeitssitzungen pro Jahr im Haushalt eingeplant.Kostenrahmen im Schnitt pro Treffen 150€. (100€ Verpflegung, 50€
	Teilnahme an lokalen Netzwerken und BAMF-Runden	- €		- €	- €	- €	- €	ausschließlich Personalkosten Bildungskoordination
	Sprachkurse mit Kinderbetreuung	17.000,00 €	- €	17.000,00 €	17.000,00 €	- €	17.000,00 €	Weiterförderung des Projekts BEF Alpha (Gesamtkosten: 20000 €): Beteiligung Stadt KN und LK mit jeweils 10.000 €; Integrationskurs mit Kinderbetreuung scheitert an Unterfinanzierung seitens des BAMFS bei Kinderbetreuung. Ggf. Beteiligung mit ca. 7.000 €.
	Bündelung Sprachkursangebote für Homepage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	ausschließlich Personalkosten Bildungskoordination
	Realisierung Austauschtreffen Sprachkursträger und Ehrenamtliche	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Maßnahme bereits erfolgreich umgesetzt
	Koordinierung landkreisweite Sprachkursangebote	108.000,00 €	65.000,00 €	43.000,00 €	108.000,00 €	65.000,00 €	43.000,00 €	Kosten für 2 Grundkurse und 2 Aufbaukurse; 60% der Kosten (65000€) werden im Rahmen der Verwaltungsverordnung Deutsch für Flüchtlinge vom Land Baden-Württemberg übernommen. 40% der Kosten (43000€) werden vom Landkreis getragen; Die Fördergelder sind anhand der Erfahrungswerte von 2017 geschätzt. Eine Neuauflage der Verwaltungsverordnung Deutsch für Flüchtlinge durch das Sozialministerium ist gerade in Bearbeitung.
	Abrechnung Aufwandsentschädigung (Rahmenkonzept)	16.000,00 €	- €	16.000,00 €	16.000,00 €	- €	16.000,00 €	plus Personalkosten Praktikant*in
	Ausbau des Angebots an Sprachkursen (Diese zusätzliche Maßnahme wurde aufgrund des formulierten Bedarfs von Ehrenamtlichen aufgenommen; bislang ist er kein formulierter Bestandteil des Ingetrationskonzept)	144.000,00 €	- €	144.000,00 €	233.000,00 €	- €	233.000,00 €	Weiteres Sprachkursangebot für Wiederholer nach VwV Deutschkursen oder bei sonst nicht gedecktem Bedarf. Bedarf ca. 150-200 Personen. Entspricht 6-8 VwV-Kursen und 324-432TE. 1/3 im Jahr 2018, 2/3 im Jahr 2019. Fördermöglichkeiten vermutlich über Antragsvolumen für VwV-Kurse hinausgehend.
Gesamtkosten Sprache	397.500,00 €	134.500,00 €	263.000,00 €	488.600,00 €	136.600,00 €	352.000,00 €		

Handlungsfeld	Maßnahme	2018			2019			Weitere Anmerkungen (Fördermittel, Schätzwert, Personalkosten usw.)
		Kosten Haushalt 2018 in Euro	Fördermittel 2018 in Euro	Nettokosten 2018 in Euro	Kosten für Haushalt 2019 in Euro	Fördermittel in 2019 in Euro	Nettokosten 2019 in Euro	
Arbeit	Netzwerk Arbeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Netzwerkkosten (Kosten für Kantinenbezüge, Räumlichkeiten, Technik, ggf. Fahrtkosten etc.) In der Summe wurden 25 Netzwerktreffen und Arbeitssitzungen pro Jahr im Haushalt eingeplant. Kostenrahmen im Schnitt pro Treffen 150€. (100€ Verpflegung, 50€ Referentengebühr).
	Übersicht Ansprechpersonen Bereich Arbeit für Homepage	- €	- €	- €		- €	- €	ausschließlich Personalkosten Integrationsbeauftragte
	Infos für Arbeitgeber für Homepage	- €	- €	- €		- €	- €	ausschließlich Personalkosten Integrationsbeauftragte
	Ausweitung der Beteiligung von Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen im Netzwerk Arbeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Netzwerkkosten (Kosten für Kantinenbezüge, Räumlichkeiten, Technik, ggf. Fahrtkosten etc.) In der Summe wurden 25 Netzwerktreffen und Arbeitssitzungen pro Jahr im Haushalt eingeplant. Kostenrahmen im Schnitt pro Treffen 150€. (100€ Verpflegung, 50€ Referentengebühr).
	AG Begleitung Berufsschule / Verhinderung Ausbildungsabbrüche	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Netzwerkkosten (Kosten für Kantinenbezüge, Räumlichkeiten, Technik, ggf. Fahrtkosten etc.) In der Summe wurden 25 Netzwerktreffen und Arbeitssitzungen pro Jahr im Haushalt eingeplant. Kostenrahmen im Schnitt pro Treffen 150€. (100€ Verpflegung, 50€ Referentengebühr).
	Teilnahme Arbeitskreis Übergänge Schule-Beruf	- €	- €	- €	- €	- €	- €	ausschließlich Personalkosten Bildungskoordination
	Infos über Berufswahl/Berufseinstieg und entsprechende Angebote für Homepage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	ausschließlich Personalkosten Bildungskoordination
	Infoveranstaltung für Arbeitgeber	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Nach Rücksprache mit den Akteuren ist im Jahr 2018/2019 keine weitere Veranstaltung geplant, sondern Einzelfallberatungen.
	Bündelung (Weiter-)Bildungsangebote und Qualifizierungsmaßnahmen für Homepage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	ausschließlich Personalkosten Bildungskoordination
	VwV Intensivkurs im Themenbereich "Unterstützung ausbildungsbegleitende Projekte"	48.300,00 €	29.000,00 €	19.300,00 €	48.300,00 €	29.000,00 €	19.300,00 €	VwV-Intensivkurs in den Sommerferien und VwV-Sprachkurs begleitend zu einer Einstiegsqualifizierung (berufsvorbereitende Maßnahme der Agentur für Arbeit); 60% der Kosten (29.000€) werden im Rahmen der Verwaltungsverordnung Deutsch für Flüchtlinge vom Land Baden-Württemberg übernommen. 40% der Kosten (19.300€) werden vom Landkreis getragen; Ob die Förderung 2019 weiterhin zur Verfügung steht ist noch nicht klar.
	Unterstützung Kommit Lager (Maßnahme der Agentur für Arbeit)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	ausschließlich Personalkosten Bildungskoordination
Gesamtkosten Arbeit	48.300,00 €	29.000,00 €	19.300,00 €	48.300,00 €	29.000,00 €	19.300,00 €		

Handlungsfeld	Maßnahme	2018			2019			Weitere Anmerkungen (Fördermittel, Schätzwert, Personalkosten usw.)
		Kosten Haushalt 2018 in Euro	Fördermittel 2018 in Euro	Nettokosten 2018 in Euro	Kosten für Haushalt 2019 in Euro	Fördermittel in 2019 in Euro	Nettokosten 2019 in Euro	
Bildung	Netzwerk Bildung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Netzwerkkosten (Kosten für Kantinenbezüge, Räumlichkeiten, Technik, ggf. Fahrtkosten etc.) In der Summe wurden 25 Netzwerktreffen und Arbeitssitzungen pro Jahr im Haushalt eingeplant. Kostenrahmen im Schnitt pro Treffen 150€. (100€ Verpflegung, 50€ Referentengebühr).
	Unterstützungsmöglichkeiten für Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf	- €	- €	- €	- €	- €	- €	ausschließlich Personalkosten Bildungskoordination
	Bündelung Informationen Bildungssystem für Homepage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	ausschließlich Personalkosten Bildungskoordination
	Etablierung Arbeitsgruppe „Hilfangebote im Kindergarten“	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Netzwerkkosten (Kosten für Kantinenbezüge, Räumlichkeiten, Technik, ggf. Fahrtkosten etc.) In der Summe wurden 25 Netzwerktreffen und Arbeitssitzungen pro Jahr im Haushalt eingeplant. Kostenrahmen im Schnitt pro Treffen 150€. (100€ Verpflegung, 50€ Referentengebühr).
	Ausweitung Infomappe „Landkreis Konstanz macht Schule“	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	Umsetzung in 2 Phasen: erste Regionen 2018, dann 2019 die restlichen Regionen
	Informationsmappe für zugewanderte Eltern im Bereich der frühkindlichen Betreuung- Fördermöglichkeiten und/oder veröffentlichung auf der Homepage. Evtl. Veranstaltung zur Bedarfsanalyse	- €	- €	- €	7.000,00 €	- €	7.000,00 €	plus Personalkosten Bildungskoordination
	Eltermentorenprogramm - Ausweitung auf den Landkreis Konstanz	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Umsetzung des Eltermentorenprogramms in Verantwortung des Jugendamtes. Geplant sind für 2018/2019 drei Koordinierungstreffen zur Vernetzung der Kommunen um Umsetzungsoptionen zu schaffen. Netzwerkkosten (Kosten für Kantinenbezüge, Räumlichkeiten, Technik, ggf. Fahrtkosten etc.) In der Summe wurden 25 Netzwerktreffen und Arbeitssitzungen pro Jahr im Haushalt eingeplant. Kostenrahmen im Schnitt pro Treffen 150€. (100€ Verpflegung, 50€ Referentengebühr).
	berufsvorbereitende Qualifizierung 20-40 Jährige (VABO-E)	80.400,00 €	- €	80.400,00 €	80.400,00 €	- €	80.400,00 €	Weiterführung des erfolgreichen Projekts des "VABO-E" der Beschäftigungsgesellschaft
	Informationsveranstaltung für Lehrkräfte (Wiederholung der Veranstaltung von 2017)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Netzwerkkosten (Kosten für Kantinenbezüge, Räumlichkeiten, Technik, ggf. Fahrtkosten etc.) In der Summe wurden 25 Netzwerktreffen und Arbeitssitzungen pro Jahr im Haushalt eingeplant. Kostenrahmen im Schnitt pro Treffen 150€. (100€ Verpflegung, 50€ Referentengebühr).
	AMIF-Förderung (Navi)	75.301,25 €	56.475,90 €	18.825,35 €	150.602,50 €	112.951,87 €	37.650,63 €	75% Finanzierung über die EU. Fördermittel sind für Personal, Ausrüstung, Mieta, sonstiges. 2 Personalstellen mit je 75 % sind eingeplant. Eigenmittel liegen insgesamt bei 75.301,26 €. Projekt soll am 30.06.18 bis 29.06.20 laufen. Für 2020: Kosten f. HH: 75.301,25 € und Förderung: 56.475,90 €
	Gesamtkosten Bildung	175.701,25 €	56.475,90 €	119.225,35 €	258.002,50 €	112.951,87 €	145.050,63 €	

Handlungsfeld	Maßnahme	2018			2019			Weitere Anmerkungen (Fördermittel, Schätzwert, Personalkosten usw.)
		Kosten Haushalt 2018 in Euro	Fördermittel 2018 in Euro	Nettokosten 2018 in Euro	Kosten für Haushalt 2019 in Euro	Fördermittel in 2019 in Euro	Nettokosten 2019 in Euro	
Wohnen	Unterstützung Broschüre „Wohnen“ AKIF	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	- €	- €	Schätzung, da Broschüre noch nicht finalisiert ist und bisher keine Kosten bei Druckerei angefragt werden konnten
	Projekt „Wohnen“	- €	- €	- €	60.000,00 €	- €	60.000,00 €	
	Aufklärungsarbeit / Abbau Ängste	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	Erstellung Flyer zur Aushändigung an Vermieter. Druckkosten; ggf. in Zusammenarbeit mit Kommunen. Lediglich Personalressourcen
	Bündelung Informationen für Vermieter*innen für Homepage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Gesamtkosten Wohnen		3.000,00 €	- €	3.000,00 €	65.000,00 €	- €	65.000,00 €	

Gesundheit	AG Migration und Gesundheit (inklusive vier Unterarbeitsgruppen)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Netzwerkkosten (Kosten für Kantinenbezüge, Räumlichkeiten, Technik, ggf. Fahrtkosten etc.) In der Summe wurden 25 Netzwerktreffen und Arbeitssitzungen pro Jahr im Haushalt eingeplant. Kostenrahmen im Schnitt pro Treffen 150€. (100€ Verpflegung, 50€ Referentengebühr).
	Infos Gesundheitsbereich Homepage (Info Gesundheitssystem, Ansprechpersonen, Anlaufstellen, etc.)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	ausschließlich Personalkosten Integrationsbeauftragte
	Unterstützung Integrationsprojekt vivo international zur Behandlung von Traumatisierten	- €	- €	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	Teilfinanzierung 10.000 € durch Landkreis. Restliche Finanzierung durch Spenden, Kommunen o.ä.
	Koordinierung + Abrechnung sexualpädagogischer Unterricht VABO-Klassen	3.500,00 €	- €	3.500,00 €	3.500,00 €	- €	3.500,00 €	plus Personalkosten Praktikant*in
Gesamtkosten Gesundheit		3.500,00 €	- €	3.500,00 €	13.500,00 €	- €	13.500,00 €	

Kultur und Freizeit	Veranstaltungskalender Homepage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Lediglich Personalressourcen
	Etablierung AG IKÖ Vereine	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Netzwerkkosten (Kosten für Kantinenbezüge, Räumlichkeiten, Technik, ggf. Fahrtkosten etc.) In der Summe wurden 25 Netzwerktreffen und Arbeitssitzungen pro Jahr im Haushalt eingeplant. Kostenrahmen im Schnitt pro Treffen 150€. (100€ Verpflegung, 50€ Referentengebühr).
	Projekt „IKÖ Vereine“	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	3.500,00 €	3.500,00 €	- €	Vollfinanzierung über das Förderprogramm Gemeinsam in Vielfalt III: Projektkosten insgesamt 6000 €; Laufzeit November 2018 - Mai 2019; 2500 für Unterstützung Vereine; 3500 für 1/2 450-€ Stelle zur Koordination des Projekts
	Unterstützung gemeinsamer kulturelle/religiöse Feste von Migrantenorganisationen und LRA	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	plus Personalkosten Integrationsbeauftragte
Gesamtkosten Kultur und Freizeit		3.000,00 €	2.500,00 €	500,00 €	4.000,00 €	3.500,00 €	500,00 €	

Beteiligung	Eine Migrantenorganisation pro Monat kennen lernen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	ausschließlich Personalkosten Integrationsbeauftragte + Fahrtkosten (im Gesamten mit 5.800€/Jahr berücksichtigt).
	Austauschtreffen für Migrantenorganisationen	- €	- €	- €	600,00 €	- €	600,00 €	2 Austauschtreffen in 2019 Schätzung
	Demokratieprojekt	- €	- €	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	Realisierungs des Projekt für 2019 geplant, Kosten sind daher eine Schätzung
	Persönliche Berichte von Migrant*innen/Geflüchteten in den Netzwerksitzungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Netzwerkkosten (Kosten für Kantinenbezüge, Räumlichkeiten, Technik, ggf. Fahrtkosten etc.) In der Summe wurden 25 Netzwerktreffen und Arbeitssitzungen pro Jahr im Haushalt eingeplant. Kostenrahmen im Schnitt pro Treffen 150€. (100€ Verpflegung, 50€ Referentengebühr).
	Unterstützung von selbstinitiierten Projekten von Migrant/innen und Geflüchteten	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	Vollfinanzierung über das Förderprogramm Gemeinsam in Vielfalt III
Gesamtkosten Beteiligung		2.000,00 €	2.000,00 €	- €	3.600,00 €	2.000,00 €	1.600,00 €	

Handlungsfeld	Maßnahme	2018			2019			Weitere Anmerkungen (Fördermittel, Schätzwert, Personalkosten usw.)
		Kosten Haushalt 2018 in Euro	Fördermittel 2018 in Euro	Nettokosten 2018 in Euro	Kosten für Haushalt 2019 in Euro	Fördermittel in 2019 in Euro	Nettokosten 2019 in Euro	
Ehrenamt	Helferkreistreffen und Sprecherrat	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Netzwerkkosten (Kosten für Kantinenbezüge, Räumlichkeiten, Technik, ggf. Fahrtkosten etc.) In der Summe wurden 25 Netzwerktreffen und Arbeitssitzungen pro Jahr im Haushalt eingeplant. Kostenrahmen im Schnitt pro Treffen 150€. (100€ Verpflegung, 50€ Referentengebühr).
	Helferkonferenz	1.500,00 €		1.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	Raumkosten, Verpflegung, (ggf. Referent*innen); mögliche Abrechnung über das Förderprogramm <i>Qualifiziert. engagiert</i> (Förderzusage steht noch aus). Die Umsetzung erfolgt unabhängig von der noch ausstehenden Förderzusage.
	Anerkennungsveranstaltung	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	in 2018 Theatervorführung für Ehrenamtliche und Geflüchtete; ggf. Abrechnung über das Förderprogramm <i>Qualifiziert. engagiert</i> (Förderzusage steht noch aus). Die Umsetzung erfolgt in Abhängigkeit von der noch ausstehenden Förderzusage.
	Netzwerk Ehrenamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Netzwerkkosten (Kosten für Kantinenbezüge, Räumlichkeiten, Technik, ggf. Fahrtkosten etc.) In der Summe wurden 25 Netzwerktreffen und Arbeitssitzungen pro Jahr im Haushalt eingeplant. Kostenrahmen im Schnitt pro Treffen 150€. (100€ Verpflegung, 50€ Referentengebühr).
	Koordinierung und Unterstützung Qualifizierungsmaßnahmen für Ehrenamtliche	12.900,00 €	12.900,00 €	- €	12.900,00 €	12.900,00 €	- €	Personalkosten Ehrenamtsbeauftragte; evtl. personelle Unterstützung über das Förderprogramm <i>Qualifiziert. engagiert</i> (3000 € für Personalkosten beantragt); Einrichtung und Pflege der Plattform Qualifizierungsangebote (4000 € beantragt); Broschüre Qualifizierungsangebote (1000 € beantragt); eigene Qualifizierungsangebote und Qualifizierung durch Kooperationspartner (4900 € beantragt); beantragte Gesamtfördersumme im Rahmen des Förderprogramms <i>Qualifiziert. engagiert</i> : 30.000 €; Raumkosten und Verpflegung aus Eigenmitteln; Umsetzung nur bei Förderzusage
	Besuch Helferkreise / Bedarfsabfrage	- €	- €	- €		- €	- €	ausschließlich Personalkosten plus Fahrtkosten Ehrenamtsbeauftragte
	Bündelung Infos für Ehrenamtliche für Homepage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	ausschließlich Personalkosten Ehrenamtsbeauftragte
	Etablierung Anerkennungskultur	- €	- €	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	Schätzung, da konkrete Maßnahmen hierfür noch nicht geplant
	Neugewinnung Ehrenamtliche	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	- €	Pressekampagne/ Film; ggf. Abrechnung über <i>Qualifiziert. engagiert</i>
	Etablierung von Standards zur Zusammenarbeit zwischen Hauptamt und Ehrenamt/Begegnungstreffen	250,00 €	250,00 €	- €	250,00 €	250,00 €	- €	Vollfinanzierung über das Förderprogramm <i>Gemeinsam in Vielfalt III</i>
	Ehrenamtsbörse	- €	- €	- €	2.500,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	Veranstaltungsraum und Verpflegung; ggf. Teilabrechnung über <i>Qualifiziert. engagiert</i>
	Regelung Versicherung Ehrenamtliche	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Pauschalversicherung "Mitarbeiter*innen" LRA --> darüber sind auch die im Auftrag des Landratsamt tätigen Ehrenamtlichen versichert; wird über Mitarbeiterschlüssel auf einzelne Ämter umgelegt; Zahl der Ehrenamtlichen wird bei Umrechnungsschlüssel nicht berücksichtigt; endgültige Regelung und Transparenz benötigt; ausschließlich Personalkosten Ehrenamtsbeauftragte
	Ansprechpersonen/Zuständigkeiten Hauptamt für Homepage (Ehrenamt)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	ausschließlich Personalkosten Ehrenamtsbeauftragte
	Überarbeitung Leitfaden für Ehrenamtliche	- €	- €	- €	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	Layout/ Druck
Gesamtkosten Ehrenamt		16.150,00 €	13.650,00 €	2.500,00 €	23.650,00 €	19.150,00 €	4.500,00 €	

Zusammenarbeit Kommunen	Ansprechpersonen/Zuständigkeiten Hauptamt für Homepage (Zusammenarbeit Kommunen)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	ausschließlich Personalkosten Integrationsbeauftragte/ Ehrenamtsbeauftragte
	AG Datenaustausch	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Netzwerkkosten (Kosten für Kantinenbezüge, Räumlichkeiten, Technik, ggf. Fahrtkosten etc.) In der Summe wurden 25 Netzwerktreffen und Arbeitssitzungen pro Jahr im Haushalt eingeplant. Kostenrahmen im Schnitt pro Treffen 150€. (100€ Verpflegung, 50€ Referentengebühr).
	Informationsfluss und Unterstützung Kommunen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	ausschließlich Personalkosten Integrationsbeauftragte
	Austauschtreffen kleinere Kommunen	- €	- €	- €	500,00 €	- €	500,00 €	2 Treffen in 2019 geplant
	AKIF	- €	- €	- €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	2018: ausschließlich Personalkosten Integrationsbeauftragte + Fahrtkosten (im Gesamten mit 5.800€/Jahr berücksichtigt).
Gesamtkosten Zusammenarbeit Kommunen		- €	- €	- €	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	

Handlungsfeld	Maßnahme	2018			2019			Weitere Anmerkungen (Fördermittel, Schätzwert, Personalkosten usw.)
		Kosten Haushalt 2018 in Euro	Fördermittel 2018 in Euro	Nettokosten 2018 in Euro	Kosten für Haushalt 2019 in Euro	Fördermittel in 2019 in Euro	Nettokosten 2019 in Euro	
IKÖ	Interkulturelle Seminare Azubis (AG Vielfalt am Bodensee)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Die Kosten (ca. 300 Euro pro Teilnehmer/in) werden vom Hauptamt/Ausbildungs- bzw. Fortbildungsbudget beglichen.
	Interkulturelle Schulungen / Beteiligung am Format „Zukunft der Verwaltung“	- €	- €	- €	12.000,00 €	7.200,00 €	4.800,00 €	Teilfinanzierung (60%) durch Förderung der L-Bank für die Interkulturelle Öffnung der Verwaltung; Eigenmittel werden anteilig aus dem Budget der Gleichstellungsbeauftragten beglichen.
	Praktikumsprojekt „Sei dabei! – Vielfalt in der Verwaltung“	6.000,00 €	3.600,00 €	2.400,00 €	6.000,00 €	3.600,00 €	2.400,00 €	Teilfinanzierung (60%) durch Förderung der L-Bank für die Interkulturelle Öffnung der Verwaltung; Finanzierung des Eigenanteils über Hauptamt/Ausbildungs- bzw. Fortbildungsbudget.
	Aufbau Sprachenpool	- €	- €	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	2018: ausschließlich Personalkosten Integrationsbeauftragte in 2019 Schulung für interne Sprachmittler geplant; Kosten sind geschätzt.
Gesamtkosten IKÖ		6.000,00 €	3.600,00 €	2.400,00 €	19.000,00 €	10.800,00 €	8.200,00 €	
Antidiskriminierung	Kennenlernen Akteur*innen im Bereich Antidiskriminierung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	ausschließlich Personalkosten Integrationsbeauftragte + Fahrtkosten (im Gesamten mit 5.800€/Jahr berücksichtigt).
	AKIF Plakatkampagne	17.000,00 €	17.000,00 €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	Vollfinanzierung über GIV III: Projektkosten insgesamt 18500 €; Laufzeit Juni 2018 - September 2019; 15000 für Plakaterstellung, Druck und Plakatierung; 3500 für 1/2 450-€ Stelle zur Koordination des Projekts
Gesamtkosten Antidiskriminierung		17.000,00 €	17.000,00 €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	
Themenübergreifend	mehrsprachige Integrationshomepage	26.828,35 €	16.097,01 €	10.731,34 €	26.828,35 €	16.097,00 €	10.731,35 €	60% der Kosten werden durch die Förderung der L-Bank erstattet. Projektlaufzeit: 01.12.2016 bis 30.11.2019-> gleichmäßige Verteilung der Kosten laut Projektantrag auf die verbleibenden Jahre
	Vorstellung Integrationskonzept (Führungskräfteforum, Gemeindegtag, Referate AMI, in den Kommunen vor Ort)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	ausschließlich Personalkosten Integrationsbeauftragte + Fahrtkosten (im Gesamten mit 5.800€/Jahr berücksichtigt).
	Frauen-Projekt und/oder Runder Tisch "Integration Frauen"	- €	- €	- €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	Netzwerkkosten (Kosten für Kantinenbezüge, Räumlichkeiten, Technik, ggf. Fahrtkosten etc.) In der Summe wurden 25 Netzwerktreffen und Arbeitssitzungen pro Jahr im Haushalt eingeplant. Kostenrahmen im Schnitt pro Treffen 150€. (100€ Verpflegung, 50€ Referentengebühr). Schätzung der sonstigen Kosten eingetragen
	Schulung „Leben in Deutschland“	9.000,00 €	6.000,00 €	3.000,00 €	9.000,00 €	6.000,00 €	3.000,00 €	Teilfinanzierung von fünf Veranstaltungen über Gemeinsam in Vielfalt III: insgesamt 4000 für Honorar Referent/in + 2000 für Honorar Dolmetscher/in. Fahrtkosten und weitere Kosten werden vom Kreis getragen.
	Integrationskonferenz	8.500,00 €	5.000,00 €	3.500,00 €	8.500,00 €	- €	8.500,00 €	2018: 5000 € über das Förderprogramm Gemeinsam in Vielfalt III finanziert, 3500 € über den Haushalt 2019: weitere Förderungsmöglichkeiten werden für die Integrationskonferenz 2019 geprüft
Gesamtkosten Themenübergreifend		44.328,35 €	27.097,01 €	17.231,34 €	45.828,35 €	22.097,00 €	23.731,35 €	
zusätzliche Kostenkalkulation für Anliegen der Ehrenamtlichen aus dem Sozialausschuss 16.04.2018	Fahrtkostenerstattung Anfahrt zu ehrenamtlichen Sprachkursen	- €	- €	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	Anliegen Ehrenamtliche: Fahrtkostenerstattung analog zu professionellen Kursen; geschätzte Kosten
	Aufwandsentschädigungen Ehrenamtliche	- €	- €	- €	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	Anliegen Ehrenamtliche: Aufwandsentschädigung; pauschale jährliche Unterstützung der Helferkreise in Abhängigkeit der realisierten Maßnahmen und Projekte; geschätzte Kosten
Gesamtkosten zusätzliche Kostenkalkulation Anliegen Ehrenamtliche		- €	- €	- €	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	
Gesamtkosten INSGESAMT		Gesamtkosten Haushalt 2018	Gesamt Fördermittel 2018	Nettokosten Gesamt 2018	Gesamtkosten Haushalt 2019	Gesamt Fördermittel 2019	Nettokosten Gesamt 2019	
		716.479,60 €	285.822,91 €	430.656,69 €	998.480,85 €	337.598,87 €	660.881,98 €	