



Anhang:

Kostenabrechnung Pilotphase Integrationskonzept

Budgetvorgabe 2001-2004 gemäss Beschluss des Grossen Gemeinderates vom 12. Juni 2001: CHF 1'141'000.00

Aufwände in CHF 2001

Schwerpunkte	Leistungsbeschreibung	Aufwand	Budget
Mediation	Kurskosten Indume / IFOR	44'035.45	66'500.00
Kinderprojekte			20'000.00
Total		44'035.45	86'500.00
Differenz zu Budget			- 42'464.55

Aufwände in CHF 2002

Konto	Leistungsbeschreibung	Einnahmen	Aufwand	Budget ¹
Mediation	Kurskosten Indume / IFOR		56'387.15	66'500.00
	Beiträge Kanton	25'000.00		
Integrationsfonds ²			37'455.40	110'000.00
	Deutsch für Mütter*		11'906.90	
	Beiträge Bund	8'000.00		
Information			3'151.55	60'000.00 ³
Integrationsforum			6'197.55	10'000.00
Integrationskommission			3'047.70	
Diverses			3'579.90	
Lohn Integrationsbeauftragter			62'872.80	100'000.00
Total brutto		33'000.00	184'598.95	346'500.00
./. Einnahmen			33'000.00	
Total netto			151'598.95	
Differenz zu Budget				194'901.05

*Erträge aus Kursen sind bereits abgezogen

¹ Budget: Jahresanteil des Integrationskonzeptes 2002 -2003

² Integrationsfonds inkl. Kinderprojekte und Sprachkoordination

³ Vorbehältlich kantonaler Beitrag an Kampagne



Aufwände in CHF 2003

Konto	Leistungsbeschreibung	Einnahmen	Aufwand	Budget ¹
Mediation	Kurskosten Indume / IFOR		87'027.70	66'500.00
	Beiträge Kanton	28'540.00		
Integrationsfonds ²			56'631.00	110'000.00
	Deutsch für Mütter*		14'462.00	
	Beitrag Bund	8'578.00		
Information			21'094.95	60'000.00 ³
Integrationsforum			11'378.50	10'000.00
Integrationskommission			1'500.00	5'000.00
Diverses			1'403.60	
Lohn Integrationsbeauftragter			86'317.90	100'000.00
Total brutto		37'118.00	279'815.65	351'500.00
./. Einnahmen			37'118.00	
Total netto			242'697.65	
Differenz zu Budget				- 108'802.35

*Erträge aus Kursen sind bereits abgezogen

Aufwände 2004 nach aktuellem Stand und mit Planungsdaten

Konto	Leistungsbeschreibung	Einnahmen	Aufwand	Aufwand geplant	Budget ¹
Mediation	Indume / IFOR		971.00	30'000.00	66'500.00
	Workshop WS			20'000.00	
	Beiträge Kt./Bund	20'000.00*			
Integrationsfonds ²			5'630.00	60'000.00	90'000.00
	Deutsch für Mütter		11'155.00	23'000.00	
	Beitrag Bund	18'400.00*			
Information			16'422.50	20'000.00	60'000.00 ³
Integrationsforum			5'355.35	8'000.00	10'000.00
Integrationskomm.			600.00	2'000.00	5'000.00

¹ Budget: Jahresanteil des Integrationskonzeptes 2002 -2003

² Integrationsfonds inkl. Kinderprojekte und Sprachkoordination

³ Vorbehältlich kantonaler Beitrag an Kampagne



Diverses				1'500	
Lohn Integrationsbeauftragter			85'333.30	85'333.30	100'000.00
Total brutto		38'400.00	125'467.15	249'833.30	351'500.00
./. Einnahmen			18'400.00	38'400.00	
Total netto			107'067.15	211'433.30	
Differenz zu Budget			244'432.85	140'066.70	

*Kostendach. Anteilmässige Finanzierung bzgl. effektivem Aufwand der erbrachten Leistung

Bilanz in CHF der Integrationsstelle Pilotphase 2002 - 2004

Jahr	Aufwand	Budget GGR
		ab April 2001
		1'141'000.00
Aufwand 2001	44'035.45	
Aufwand 2002	151'598.95	
Aufwand 2003	242'697.15	
Aufwand 2004 (geplant)	211'433.30	
Total	649'765.35	1'141'000.00
Differenz zu Budget		- 491'234.65

Erklärungen:

Die Kostenbilanz der Pilotphase zeigt, dass die Kostenvorgaben nur etwa zur Hälfte ausgeschöpft worden sind. Dies ist auf folgende Gründe zurückzuführen.

1. Die erwarteten Projektaktivitäten innerhalb der Bevölkerung und Organisationen konnten nicht ausgelöst werden. Eine Anlaufzeit von zwei bis drei Jahren ist Voraussetzung dafür, dass das Thema Integration erkannt und auf die eigene Organisation oder Lebenswelt übertragen wird und daraus Projekte resultieren.
2. Geplante Grossprojekte wie beispielsweise eine kantonale Informationskampagne wurden von kantonalen Strategien abhängig gemacht und sind nicht zustande gekommen. Grossprojekte sind planungsintensiv und benötigen Zeit bis zur Projekteingabe.
3. Die Auslagerung von operativen Aufgaben konnte aufgrund fehlender Anbieter nicht durchgeführt werden. Die Umstrukturierung innerhalb der Arbeitsgemeinschaft für Integrationsfragen und der Aufbau des regionalen Kompetenzzentrums St.Gallen wurde im Sommer 2004 abgeschlossen.

