

**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.**  
**050104 Integrationsarbeit**

**Produktbeschreibung**

Geschäftsführung für den Integrationsrat, inhaltliche Begleitung des Gremiums, Entwicklung und Umsetzung eines interkulturellen Gesamtkonzeptes für die Stadt Bottrop.

**Ziele**

Gleichberechtigte politische Teilhabe der Wohnbevölkerung mit Migrationshintergrund.  
 Gleichberechtigtes, konfliktfreies Zusammenleben von Deutschen und Migranten.

**Zielgruppe/n**

Migranten, alle mit Migranten befassten Institutionen und Personen

**Verantwortliche/r**

Thomas Schwarzer (Referat Migration)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.938,13	507.100	461.500	461.200	461.100	461.100	460.300
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	56.293,33	34.200	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	324.450,33	330.000	413.000	413.000	413.000	413.000	413.000
		41410103 LZW "Fit in Deutsch"	0,00	111.500	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		41440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	22.300	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	9.194,47	9.100	6.500	6.200	6.100	6.100	5.300
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	190,00	500	500	500	500	500	500
		45910000 a. sonst. ordentl. Erträge	190,00	500	500	500	500	500	500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>390.128,13</b>	<b>507.600</b>	<b>462.000</b>	<b>461.700</b>	<b>461.600</b>	<b>461.600</b>	<b>460.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	-858.696,14	-897.600	-851.300	-857.100	-862.800	-869.500	-875.000
		50110000 Besoldung Beamte	-46.452,96	-48.000	-51.900	-52.900	-53.400	-53.900	-54.400
		50120000 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	-463.768,12	-468.200	-418.900	-425.700	-430.000	-434.300	-438.700
		50120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-9.073,26	-8.500	-7.200	-7.400	-7.500	-7.600	-7.600
		50190003 Honorarkräfte Sprachförderung.	-28.070,48	-20.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
		50190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	-18.800	0	0	0	0	0
		50190013 Honorarkr. Fdg.f. Kinder m. Migr.hint.g.	0,00	0	0	0	0	0	0
		50190016 AW Hon.kräfte Stadtteilarb., Welheim 64	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
		50190017 AW Kultursensibler Dolmetscherdienst	-5.987,17	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		50190019 Projekt "Migrantinnen" Honorarkräfte	0,00	0	0	0	0	0	0
		50190022 Honorare Bildungsförderung	-159.536,07	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-37.383,54	-39.200	-35.100	-35.700	-36.100	-36.500	-36.900
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-88.088,21	-96.300	-86.300	-87.700	-88.500	-89.400	-90.300
		50390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen	-2.910,47	-4.200	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-13.934,00	-18.300	-21.800	-18.400	-18.100	-18.500	-17.900
		50610000 Rückst. für Beihilfen / Aktive	-3.491,86	-4.600	-5.500	-4.600	-4.500	-4.600	-4.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.677,50	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52910079 Projekt "Migrantinnen"- Dienstleistungen	-15.677,50	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.965,51	-17.100	-14.300	-14.000	-13.900	-13.900	-13.000
		57113000 AfA auf Gebäude	-11.931,27	-12.000	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.034,24	-4.100	-1.400	-1.100	-1.000	-1.000	-100
		57118000 AfA auf GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	-5.883,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		53180066 Zuschüsse zu Integrationsmaßnahmen	-5.883,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.550,32	-215.800	-139.100	-139.200	-139.200	-139.200	-139.200
		54110002 PersonalnebenAW	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
		54120001 AW Aus- und Fortbildung	-1.050,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54120003 AW Dienstreisekosten	-2.287,01	-2.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		54210001 AW ehrenamtl. Sprachmittler (Dolmetscher	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.823,57	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
		54310007 AW Postgebühren	-600,00	-700	-700	-800	-800	-800	-800
		54310120 AW Öffentl.k.Arbeit Integrationsrat	-1.789,14	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310143 AW "Fit in Deutsch"	0,00	-139.400	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
		54310148 AW "Von Anfang an"	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-913.772,47</b>	<b>-1.167.500</b>	<b>-1.031.700</b>	<b>-1.037.300</b>	<b>-1.042.900</b>	<b>-1.049.600</b>	<b>-1.054.200</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-523.644,34</b>	<b>-659.900</b>	<b>-569.700</b>	<b>-575.600</b>	<b>-581.300</b>	<b>-588.000</b>	<b>-593.400</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-523.644,34</b>	<b>-659.900</b>	<b>-569.700</b>	<b>-575.600</b>	<b>-581.300</b>	<b>-588.000</b>	<b>-593.400</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-523.644,34	-659.900	-569.700	-575.600	-581.300	-588.000	-593.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-46.789,62	-40.800	-41.100	-41.300	-46.400	-46.400	-46.500
		58110003 ILV - Telekommunikationsgebühren	-1.667,52	-1.600	-1.900	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
		58110004 ILV - FBI	-44.922,10	-39.000	-39.000	-39.000	-44.000	-44.000	-44.000
		58110005 ILV - Versicherungen	-200,00	-200	-200	-300	-300	-300	-300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)</b>	<b>-46.789,62</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.300</b>	<b>-46.400</b>	<b>-46.400</b>	<b>-46.500</b>
32	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)</b>	<b>-570.433,96</b>	<b>-700.700</b>	<b>-610.800</b>	<b>-616.900</b>	<b>-627.700</b>	<b>-634.400</b>	<b>-639.900</b>

**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.**  
**050104 Integrationsarbeit**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>380.933,66</b>	<b>498.500</b>	<b>455.500</b>	<b>455.500</b>	<b>0</b>	<b>455.500</b>	<b>455.500</b>	<b>455.500</b>
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	56.293,33	34.200	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	324.450,33	330.000	413.000	413.000	0	413.000	413.000	413.000
	61410103 LZW "Fit in Deutsch"	0,00	111.500	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	61440003 Zuweisungen Jobcenter (BEZ)	0,00	22.300	0	0	0	0	0	0
	65910000 a.sonst.or. EZ	190,00	500	500	500	0	500	500	500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-872.616,40</b>	<b>-1.127.500</b>	<b>-990.100</b>	<b>-1.000.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.006.400</b>	<b>-1.012.600</b>	<b>-1.018.800</b>
	70110000 Bezüge Beamte	-46.472,13	-48.000	-51.900	-52.900	0	-53.400	-53.900	-54.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-462.686,75	-468.200	-418.900	-425.700	0	-430.000	-434.300	-438.700
	70120002 Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte	-9.073,26	-8.500	-7.200	-7.400	0	-7.500	-7.600	-7.600
	70190003 Honorarkräfte Sprachförderung.	-24.937,66	-20.000	-53.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
	70190005 sonstige Beschäftigte - BEZ	0,00	-18.800	0	0	0	0	0	0
	70190013 Honorarkr. Fdg.f. Kinder m. Migr.hint.g.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	70190016 AZ Honorare Stadtteilarbeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	70190017 AZ Kultursensibler Dolmetscherdienst	-5.826,67	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	70190019 2009 - Projekt "Migrantinnen" Honorarkräfte	-1.562,50	0	0	0	0	0	0	0
	70190022 Honorare Bildungsförderung	-152.463,57	-162.000	-162.000	-162.000	0	-162.000	-162.000	-162.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-37.383,54	-39.200	-35.100	-35.700	0	-36.100	-36.500	-36.900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-88.088,21	-96.300	-86.300	-87.700	0	-88.500	-89.400	-90.300
	70390001 Sozialversicherung BEZ	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.910,47	-4.200	-3.600	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
	72910079 2009 -Projekt"Migrantinnen"- Dienstleist.	-15.660,50	-30.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73180066 Zuschüsse zu Integrationsmaßnahmen	-5.633,00	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74110002 PersonalnebenAZ	0,00	-200	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74120001 AZ Aus- und Fortbildung	-1.050,60	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74120003 AZ Dienstreisekosten	-2.287,01	-2.200	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	74210001 AZ ehrenamtl. Sprachmittler (Dolmetscherpool)	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	74310000 GeschäftsAZ	-14.191,39	-18.300	-18.300	-18.300	0	-18.300	-18.300	-18.300
	74310007 AZ Postgebühren	-600,00	-700	-700	-800	0	-800	-800	-800
	74310120 AW Öffentl.k.Arbeit Integrationsrat	-1.789,14	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310143 AZ "Fit in Deutsch"	0,00	-139.400	-53.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
	74310148 AZ "Von Anfang an"	0,00	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-491.682,74</b>	<b>-629.000</b>	<b>-534.600</b>	<b>-544.800</b>	<b>0</b>	<b>-550.900</b>	<b>-557.100</b>	<b>-563.300</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

05 Soziale Leistungen  
 0501 Hilfen b. Krankheit, Behind., Pflegebed.  
 050104 Integrationsarbeit

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Einzahlungs- u. Auszah- lungsarten in EUR	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 / 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78320000 Erwerb von GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

	Einheit	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Leistungen</b>					
Sitzungen des Integrationsrates pro Jahr	Anzahl	4	5	5	5
Inanspruchnahme des Integrationsbüros durch die Mitglieder des Integrationsrates, Politik und Verwaltung	Anzahl	1.003	1.000	1.000	1.100
Arbeitskreise interkulturelles Gesamtkonzept	Anzahl	3	3	3	3
Projekte und Maßnahmen (Schule und Bildung)	Anzahl	18	19	15	15
Projekte und Maßnahmen (Interkulturelle Stadtentwicklung)	Anzahl	8	10	10	10
Wahl (Integrationsrat)	Anzahl	0	0	1	0
TeilnehmerInnen Förderunterricht am Standort:					
Welheim	Anzahl	132	148	100	100
Ebel	Anzahl	159	141	150	150
Lehmkuhle	Anzahl	135	121	135	135
Teilnehmerinnen Projekt „Migrantinnen“	Anzahl	13	13	12	12
<b>Stellenplan</b>					
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	8,96	8,96	6,96	6,96

**Erläuterung Planung:****Teilergebnisplan:**

Ziff. 2:

41410000: Im Zuge des Beschlusses des „Teilhabe- und Integrationsgesetzes“ wurden die beiden Förderstränge „RAA“ und „Komm-In-NRW“ zusammengelegt. Aus diesen Mitteln haben die Kommunen die Möglichkeit, sogenannte „kommunale Integrationszentren“ (KIZ) zu beantragen und einzurichten. Zu Personal- und Sachkosten erhält die Stadt Bottrop Fördermittel in Höhe von 320.000 €.

Aus den Programmen „IfKuF“ und „KOMM-AN“ werden weitere Zuweisungen des Landes u.a. für Maßnahmen der Sprachförderung erwartet.

Ziff. 11:

50190003: Für die Förderung der Sprachentwicklung im Primar- und Elementarbereich werden mittels der Programme „Griffbereit“, „Rucksack-Kita“ und „Rucksack-Schule“ Sprachfördergruppen in Kindergärten, Schulen und öffentl. Einrichtungen vorgehalten und von Honorarkräften begleitet,

50190022: Schulische, soziale und integrative Unterstützung von Kindern und Jugendlichen (Ebel27, Welheim 64, Förderunterricht Hauptschule Lehmkuhle).

Ziff. 13:

52910079: Qualifizierung von Migrantinnen für den ersten Arbeitsmarkt über Fernstudieninstitute.

Ziff. 16:

54310143: Durchführung von Deutschkursen für Schülerinnen und Schüler des Sekundarbereiches in den Ferien am Berufskolleg. Die Maßnahme wird zu 80% durch das Land im Rahmen des Programms „Fit in Deutsch“ gefördert (siehe 41410103).

54310148: Hilfestellung für Familien (Neuzuwanderer bzw. Flüchtlinge) mit Neugeborenen bzw. Kindern bis zu einem Jahr im Hinblick auf Unterstützungs- und Förderangebote in Bottrop. Verlagerung von Mitteln aus der Position 52910079.