

# Haushaltsplan des Ressorts Zuwanderung und Integration 2012/ 2013



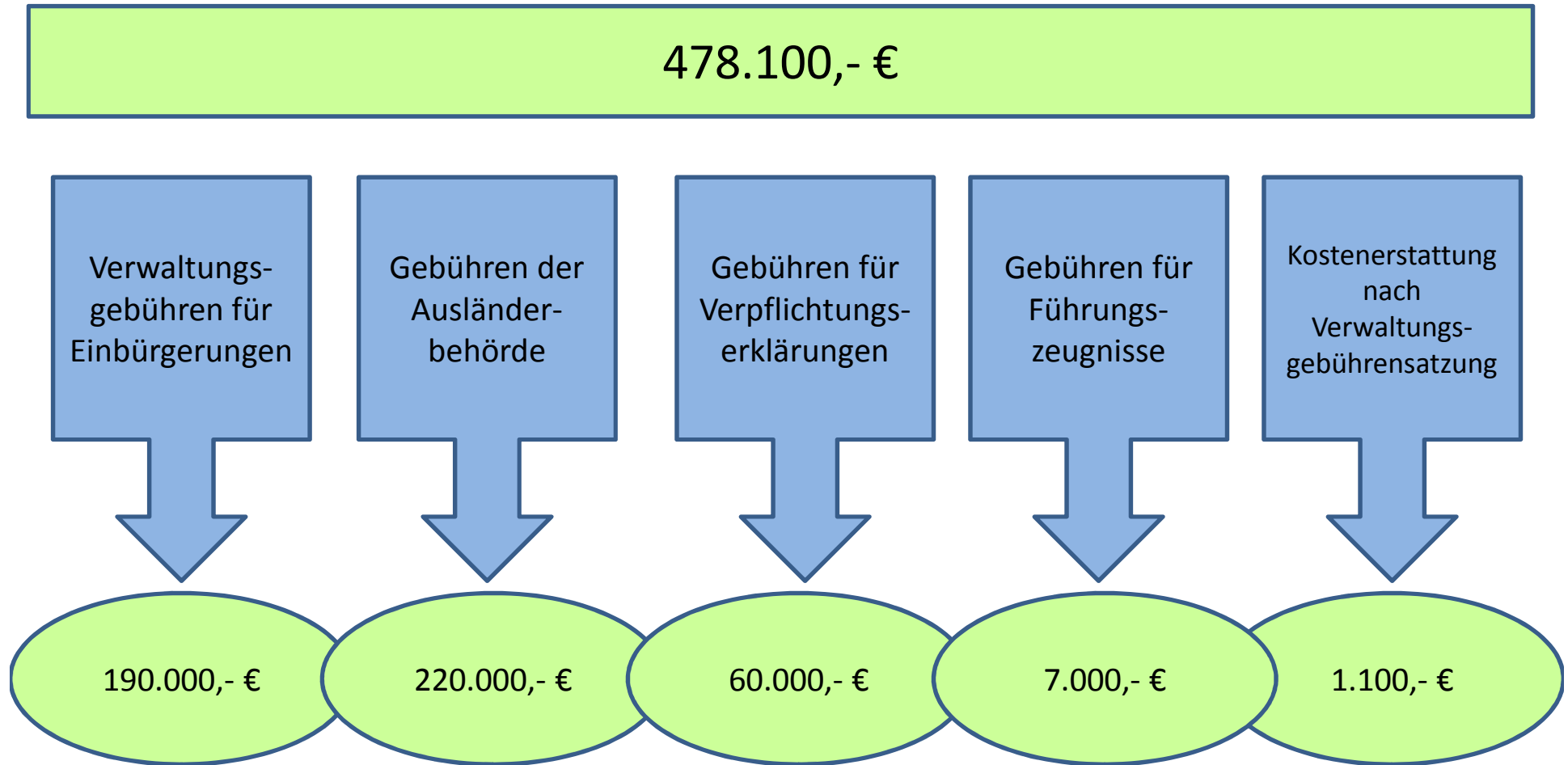
Darstellung der Produkte nach  
Erträgen und Aufwendungen

# 1. Darstellung des Produktes „Regelung des Aufenthalts von Ausländern“ (Ausländerbehörde) als Teilergebnisplan im Haushaltsplan 2012/ 2013

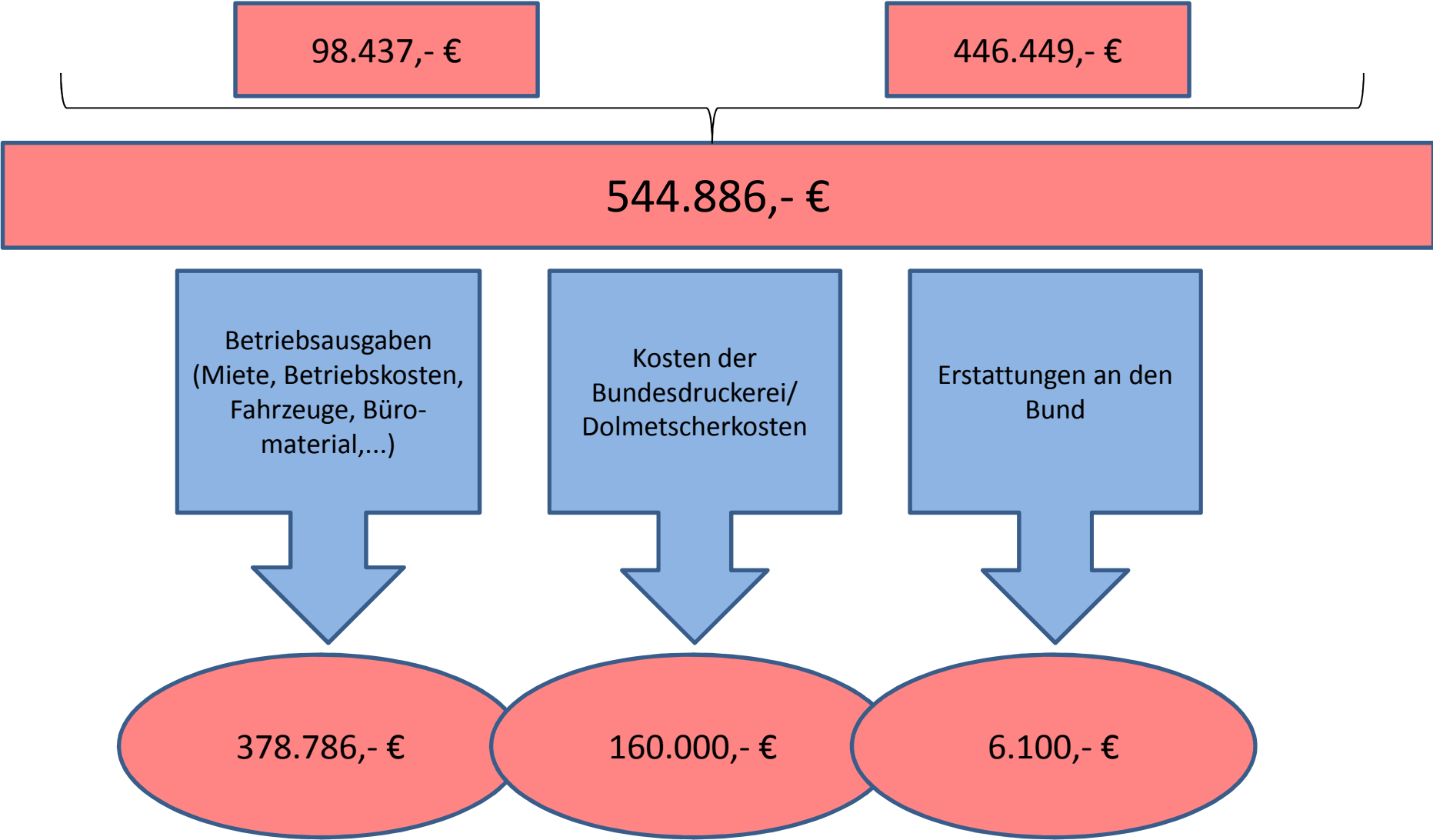
Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.012	-7.820	-102	-8.322	-8.118	-7.217	-6.475	-6.475
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-383.961	-397.446	-494.100	-478.100	-478.100	-478.100	-478.100	-478.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.168	-1.651	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.252	-7.871	-7.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-166	-495	-800	-300	-300	-300	-300	-300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-401.558</b>	<b>-415.282</b>	<b>-504.102</b>	<b>-493.822</b>	<b>-493.618</b>	<b>-492.717</b>	<b>-491.975</b>	<b>-491.975</b>
11	- Personalaufwendungen	2.071.642	2.232.904	2.610.891	2.971.776	3.001.356	3.026.559	3.058.603	3.096.180
12	- Versorgungsaufwendungen	2							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.948	39.167	101.633	98.437	100.900	103.470	106.020	108.646
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.595	21.421	10.896	18.861	11.997	10.677	9.895	9.424
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.671	208.428	351.538	446.449	446.450	446.527	446.527	446.527
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.460.857</b>	<b>2.501.920</b>	<b>3.074.958</b>	<b>3.535.523</b>	<b>3.560.704</b>	<b>3.587.232</b>	<b>3.621.045</b>	<b>3.660.776</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.059.300</b>	<b>2.086.637</b>	<b>2.570.855</b>	<b>3.041.701</b>	<b>3.067.086</b>	<b>3.094.515</b>	<b>3.129.070</b>	<b>3.168.801</b>

# 1.1 Erträge des Produktes „Regelung des Aufenthalts von Ausländern“

Aufschlüsselung der Ertragsposition 4 aus dem Teilergebnisplan



1.2 Aufwendungen des Produktes „Regelung des Aufenthalts von Ausländern“  
Aufschlüsselung der Aufwandspositionen 13 und 16 aus dem Teilergebnisplan

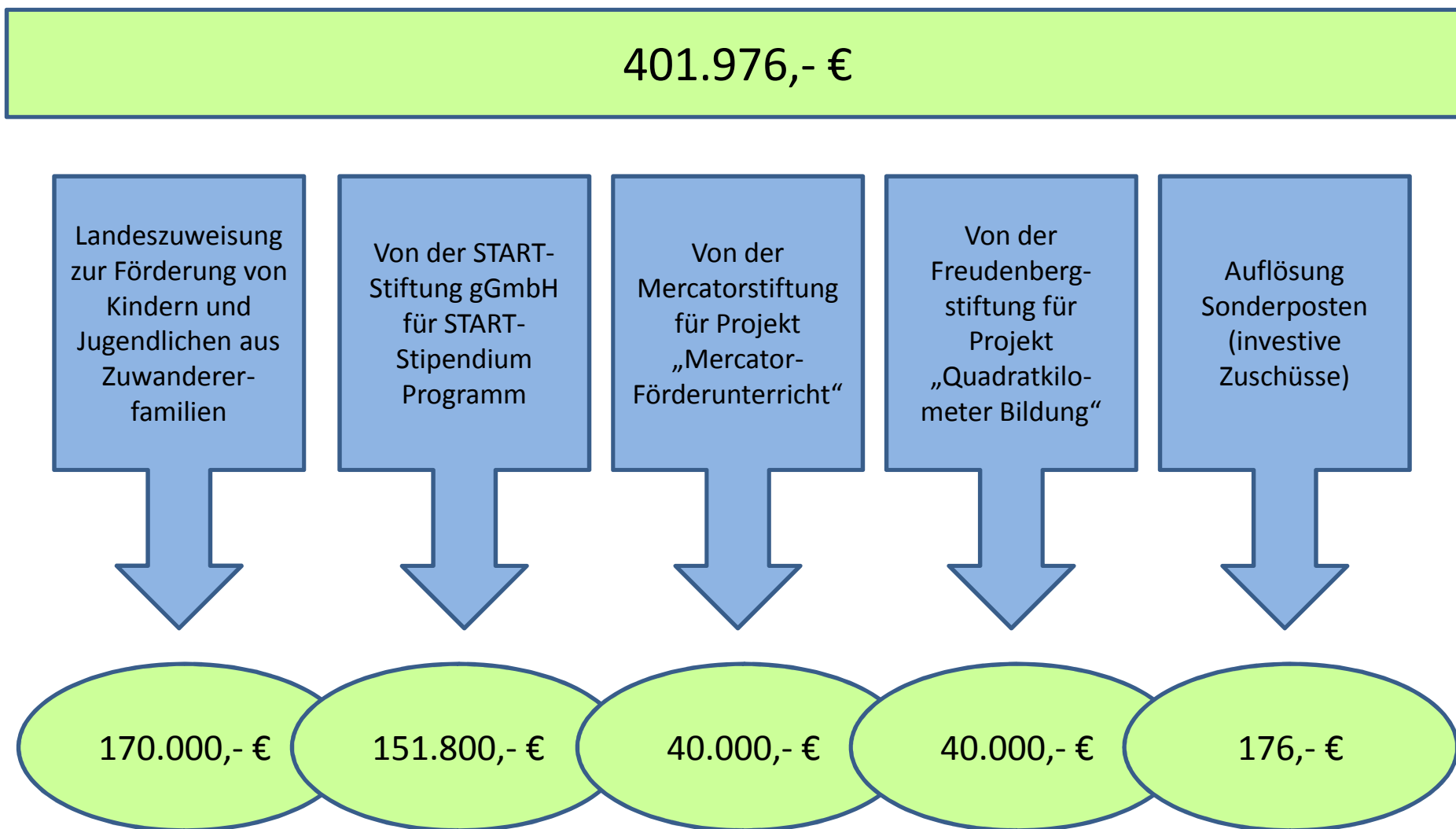


## 2. Darstellung des Produktes „Regionale Arbeitsstelle zur Förderung Kinder und Jugendlicher aus Zuwandererfamilien (RAA)“ als Teilergebnisplan im Haushaltsplan 2012/ 2013

Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-438.880	-529.869	-274.862	-401.976	-430.156	-410.072	-410.003	-410.003
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.027	-1.886	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-441.907</b>	<b>-531.754</b>	<b>-275.862</b>	<b>-402.976</b>	<b>-431.156</b>	<b>-411.072</b>	<b>-411.003</b>	<b>-411.003</b>
11	- Personalaufwendungen	326.467	379.681	291.318	253.399	257.424	261.838	266.351	270.425
12	- Versorgungsaufwendungen	0							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.218	327.851	253.386	198.674	219.934	200.315	200.707	201.111
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.935	1.843	1.091	1.198	246	123	48	37
15	- Transferaufwendungen	10.397	26.514	51.000	59.000	66.300	66.300	66.300	66.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.910	53.653	48.066	43.457	43.431	43.431	43.431	43.431
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>696.927</b>	<b>789.543</b>	<b>644.862</b>	<b>555.727</b>	<b>587.335</b>	<b>572.007</b>	<b>576.837</b>	<b>581.305</b>
<b>18</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>255.020</b>	<b>257.789</b>	<b>369.000</b>	<b>152.751</b>	<b>156.179</b>	<b>160.935</b>	<b>165.834</b>	<b>170.302</b>

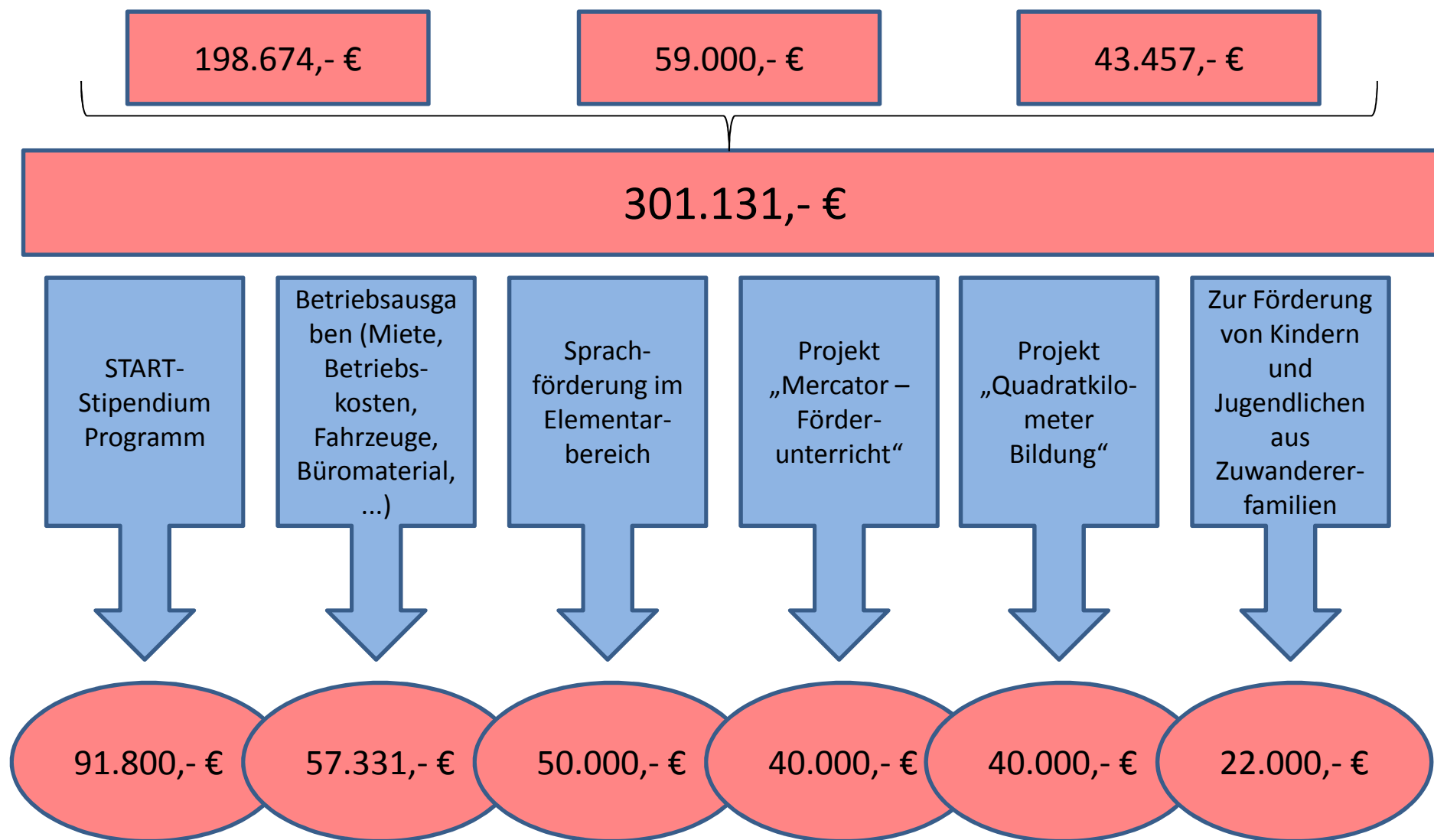
## 2.1 Erträge des Produktes „Regionale Arbeitsstelle zur Förderung Kinder und Jugendlicher aus Zuwandererfamilien (RAA)“

Aufschlüsselung der Ertragsposition 2 aus dem Teilergebnisplan im Haushalt



## 2.2 Aufwendungen des Produktes „Regionale Arbeitsstelle zur Förderung Kinder und Jugendlicher aus Zuwandererfamilien (RAA)“

Aufschlüsselung der Aufwandspositionen 13, 15 und 16 aus dem Teilergebnisplan



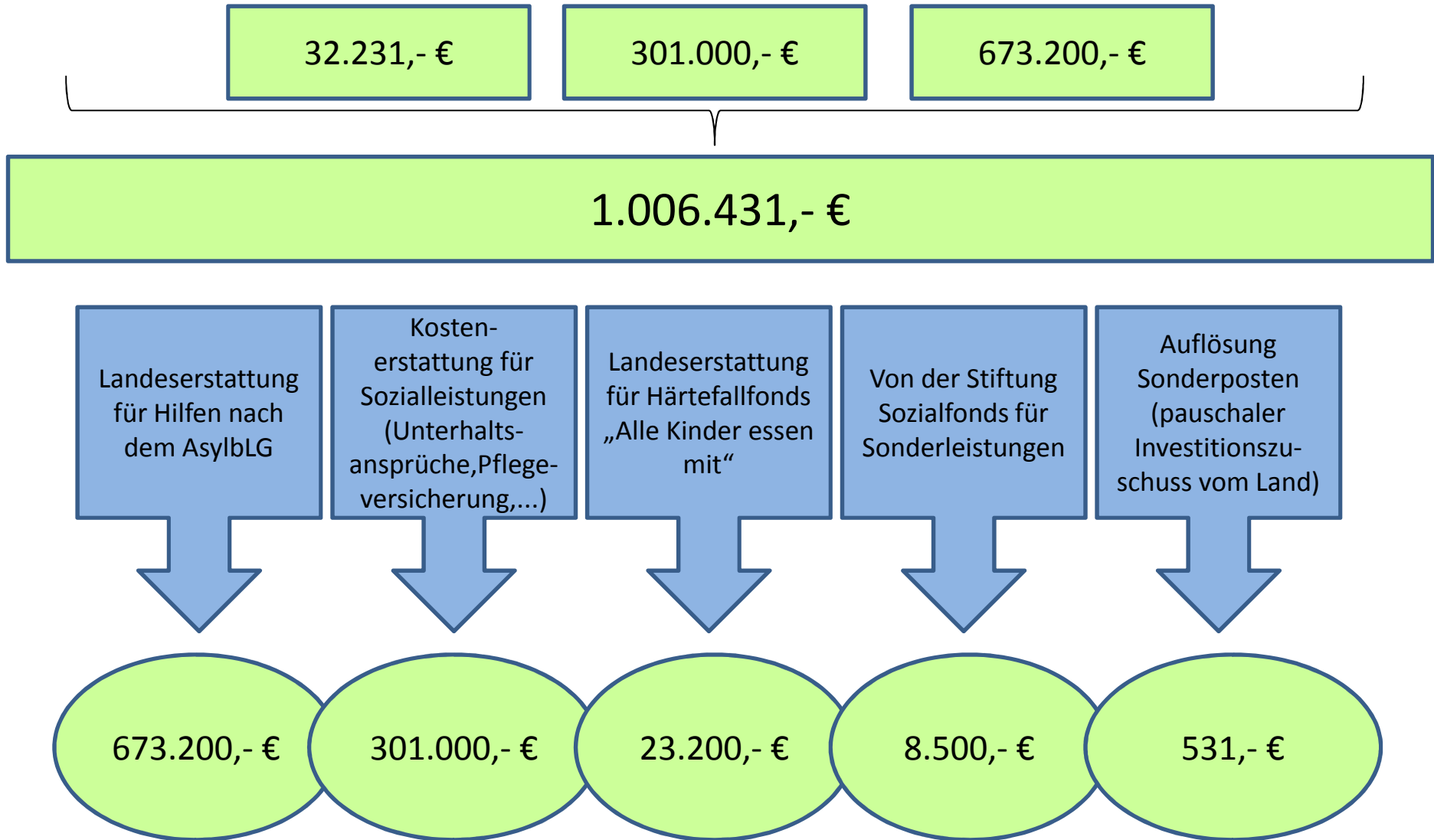
### 3. Darstellung des Produktes „Hilfen nach AsylbLG“ als Teilergebnisplan im Haushaltsplan 2012/ 2013

Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-287.301	-9.329	-7.013	-32.231	-31.774	-8.719	-8.509	-8.509
3	+ Sonstige Transfererträge	-181.391	-102.846	-553.700	-301.000	-301.000	-301.000	-301.000	-301.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.500.657	-548.977	-500.000	-673.200	-622.800	-600.000	-600.000	-600.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-388	-110.668						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.969.738</b>	<b>-771.820</b>	<b>-1.060.713</b>	<b>-1.006.431</b>	<b>-955.574</b>	<b>-909.719</b>	<b>-909.509</b>	<b>-909.509</b>
11	- Personalaufwendungen	1.400.055	401.552	406.554	502.245	508.809	516.137	523.616	530.646
12	- Versorgungsaufwendungen	1							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.021	17.964	29.694	27.470	27.865	28.303	28.753	29.218
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.649	2.868	648	2.595	708	335	113	113
15	- Transferaufwendungen	6.619.932	7.523.050	7.062.760	9.967.200	10.912.500	10.887.000	10.884.300	10.881.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.155	81.106	57.848	49.522	49.498	49.498	49.498	49.498
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.551.814</b>	<b>8.026.539</b>	<b>7.557.504</b>	<b>10.549.031</b>	<b>11.499.381</b>	<b>11.481.272</b>	<b>11.486.281</b>	<b>11.491.075</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.582.076</b>	<b>7.254.719</b>	<b>6.496.791</b>	<b>9.542.599</b>	<b>10.543.807</b>	<b>10.571.553</b>	<b>10.576.772</b>	<b>10.581.566</b>



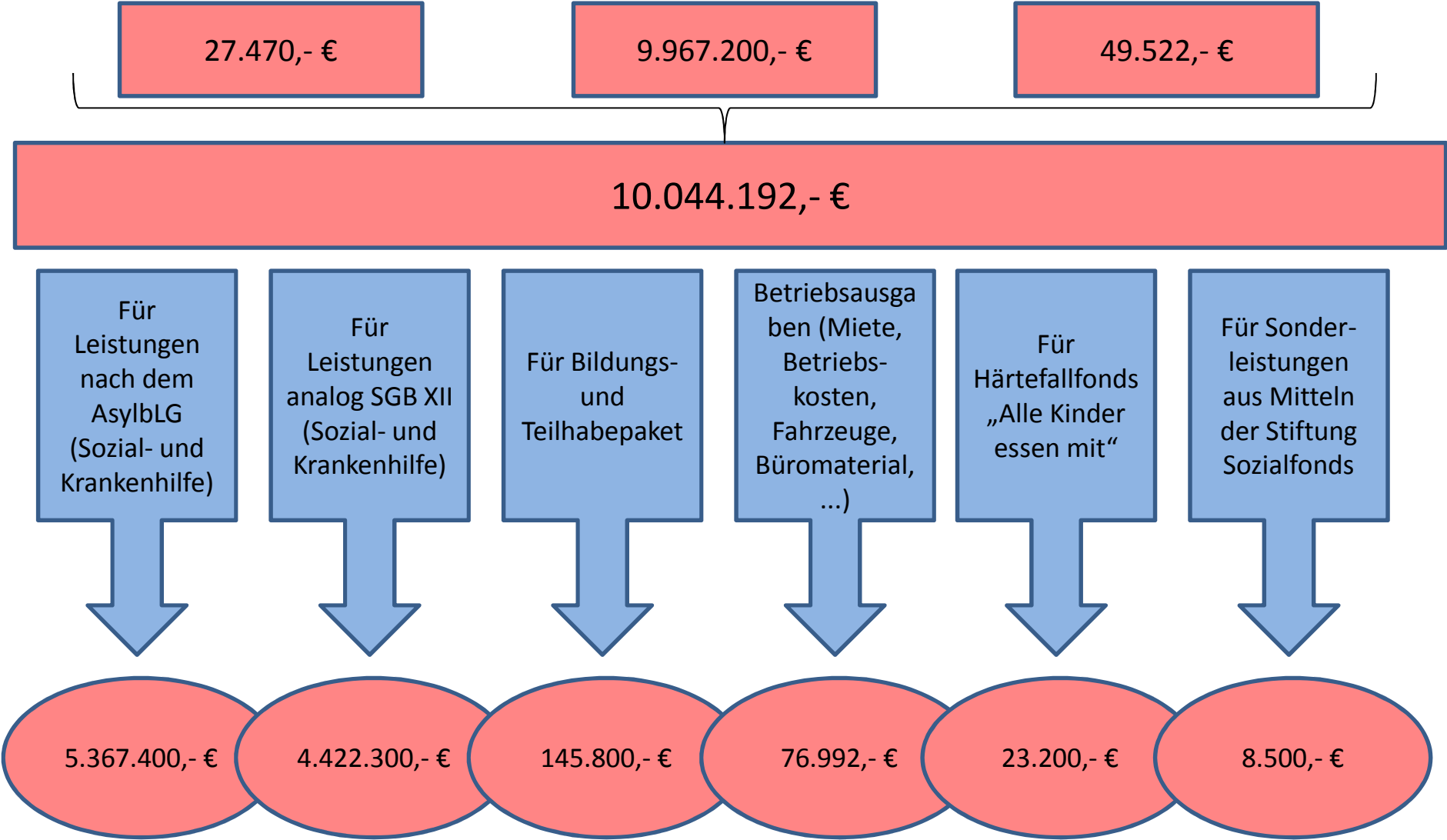
### 3.1 Erträge des Produktes „Hilfen nach AsylbLG“

Aufschlüsselung der Ertragspositionen 2, 3 und 6 aus dem Teilergebnisplan



### 3.2 Aufwendungen des Produktes „Hilfen nach AsylbLG“

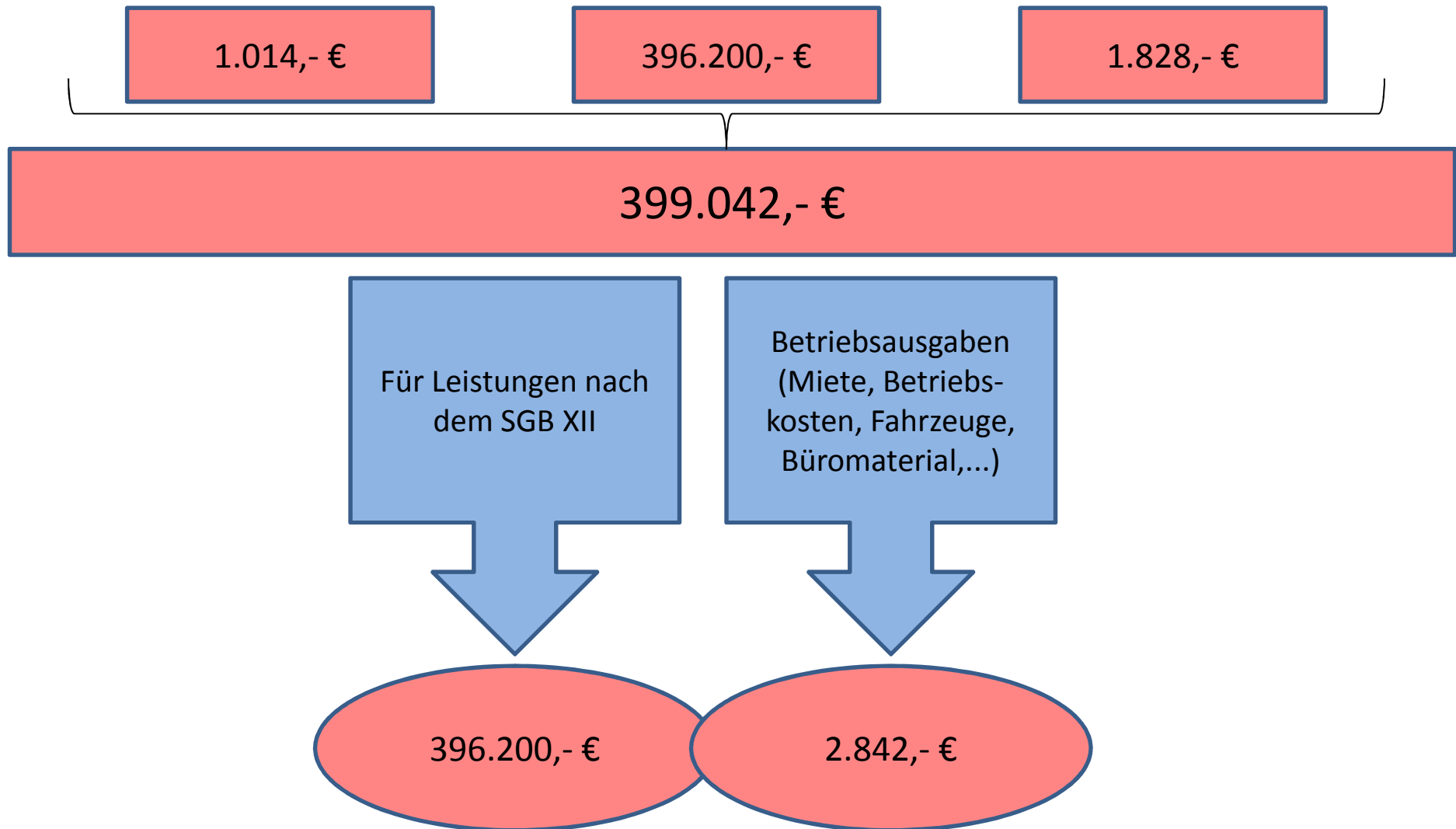
Aufschlüsselung der Aufwandspositionen 13, 15 und 16 aus dem Teilergebnisplan



#### 4. Darstellung des Produktes „Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge“ als Teilergebnisplan im Haushaltsplan 2012/ 2013

Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-18	-1	-20	-18	-9	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		-5.615	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-24.630	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-30.263</b>	<b>-15.501</b>	<b>-15.020</b>	<b>-15.018</b>	<b>-15.009</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
11	- Personalaufwendungen		19.068	19.681	18.540	19.714	19.998	20.288	20.560
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		825	1.240	1.014	1.060	1.076	1.093	1.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen		136	31	96	27	13	4	4
15	- Transferaufwendungen		96.257	460.000	396.200	395.900	395.600	395.300	395.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		73.114	2.194	1.828	1.855	1.855	1.855	1.855
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>189.400</b>	<b>483.146</b>	<b>417.678</b>	<b>418.556</b>	<b>418.542</b>	<b>418.540</b>	<b>418.529</b>
<b>18</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>		<b>159.137</b>	<b>467.645</b>	<b>402.659</b>	<b>403.537</b>	<b>403.533</b>	<b>403.539</b>	<b>403.529</b>

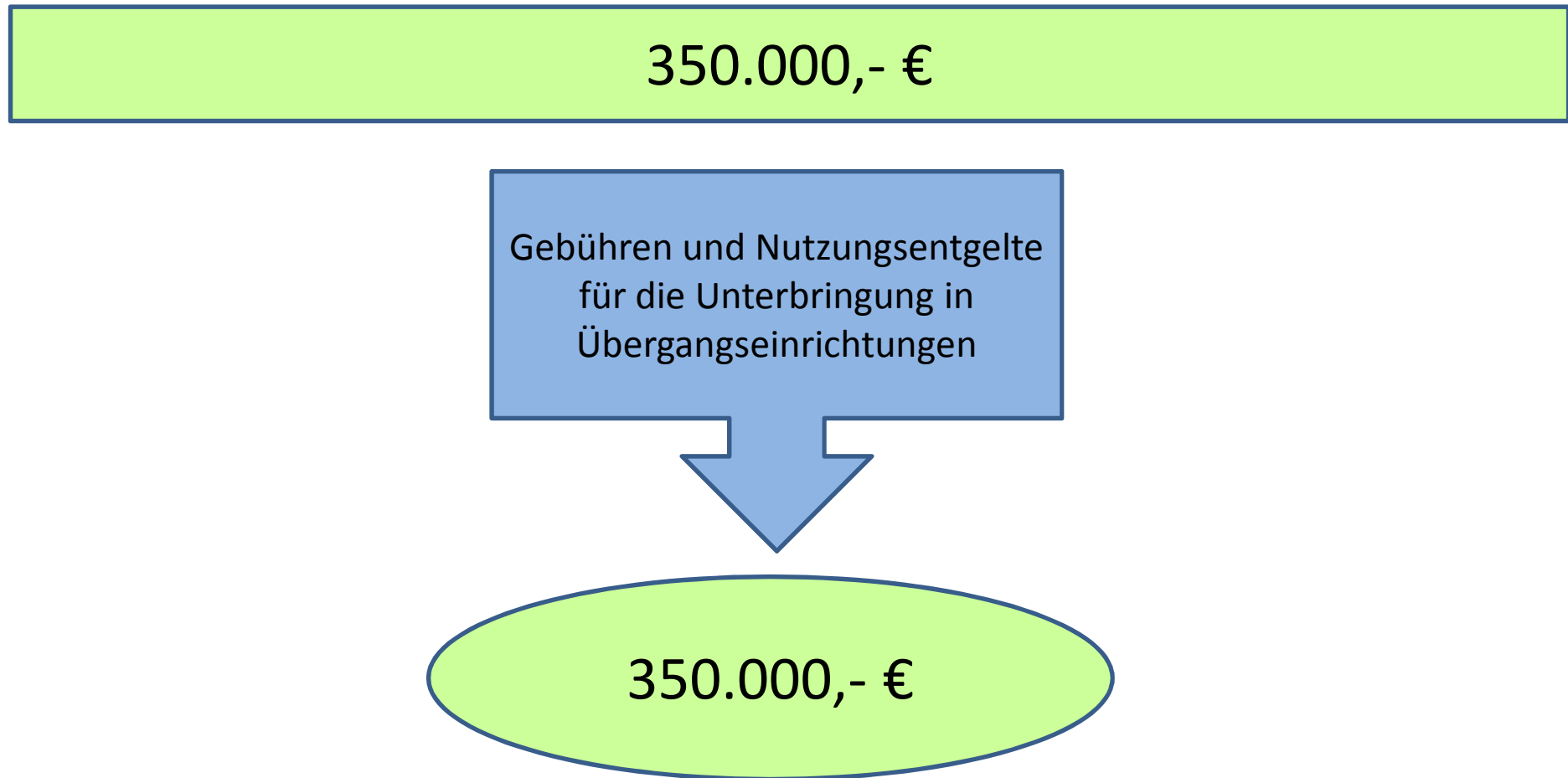
#### 4.1 Aufwendungen des Produktes „Hilfen nach SGB XII für Flüchtlinge“ Aufschlüsselung der Aufwandspositionen 13, 15 und 16 aus dem Teilergebnisplan



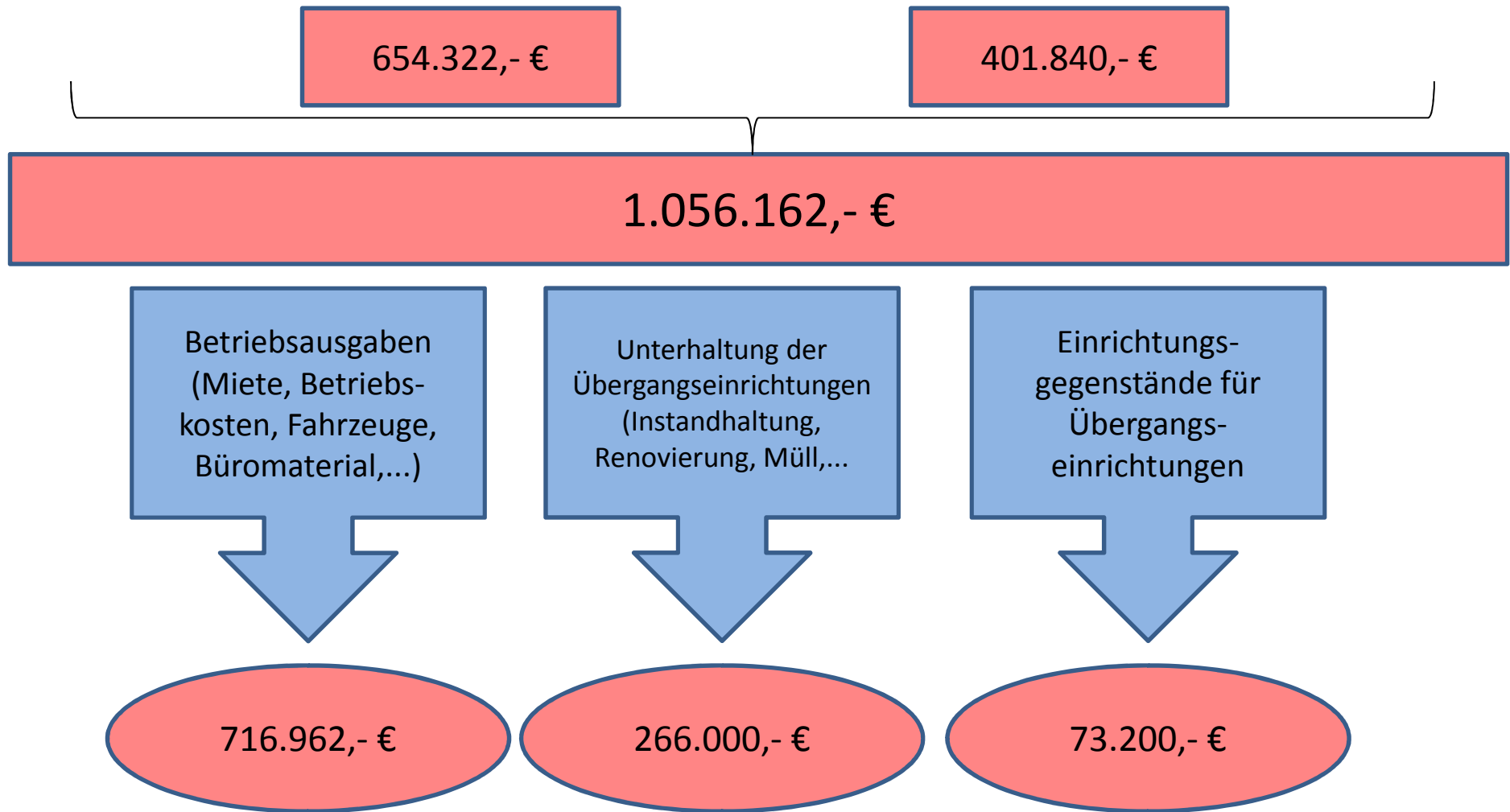
## 5. Darstellung des Produktes „Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen“ als Teilergebnisplan im Haushaltsplan 2012/ 2013

Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.629	-37.522	-33	-854	-776	-407	-103	-103
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-663.245	-483.078	-450.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.515	-20.667		-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.847	-7.755	-16.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-551.530	-376.819						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.237.766</b>	<b>-925.840</b>	<b>-466.333</b>	<b>-364.454</b>	<b>-364.376</b>	<b>-364.007</b>	<b>-363.703</b>	<b>-363.703</b>
11	- Personalaufwendungen	1.126.500	1.065.629	1.071.523	1.037.075	1.057.539	1.079.483	1.101.982	1.121.718
12	- Versorgungsaufwendungen	1							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.121	662.528	484.972	654.322	668.883	680.551	689.933	699.596
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.910	8.043	1.540	4.232	2.078	1.149	829	829
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	906.635	892.720	312.404	401.840	403.460	404.068	404.068	404.068
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.530.167</b>	<b>2.628.919</b>	<b>1.870.439</b>	<b>2.097.470</b>	<b>2.131.960</b>	<b>2.165.251</b>	<b>2.196.812</b>	<b>2.226.210</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.292.402</b>	<b>1.703.078</b>	<b>1.404.107</b>	<b>1.733.015</b>	<b>1.767.584</b>	<b>1.801.244</b>	<b>1.833.108</b>	<b>1.862.507</b>

5.1 Erträge des Produktes „Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen“  
Darstellung der Ertragsposition 4 aus dem Teilergebnisplan



## 5.2 Aufwendungen des Produktes „Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen“ Aufschlüsselung der Aufwandspositionen 13 und 16 aus dem Teilergebnisplan



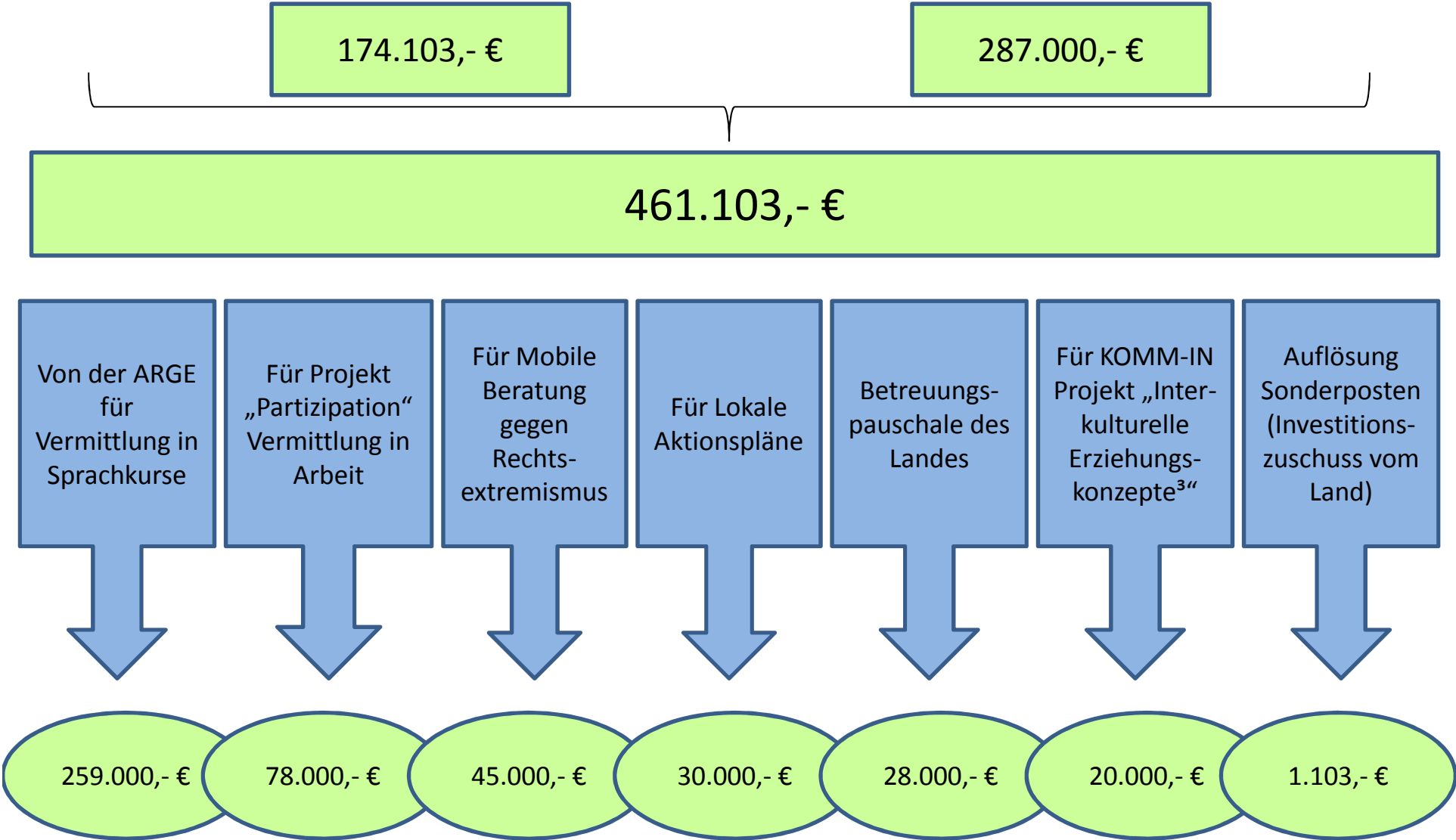
## 6. Darstellung des Produktes „Integrations- und Migrationsmanagement“ als Teilergebnisplan im Haushaltsplan 2012/ 2013

Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-192.477	-51.780	-174.103	-151.016	-20.339	-20.015	-20.015
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-300	-300	-300	-300	-300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-454.852	-250.000	-287.000	-284.000	-64.000	-64.000	-64.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-594	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-647.922</b>	<b>-302.280</b>	<b>-461.903</b>	<b>-435.816</b>	<b>-85.139</b>	<b>-84.815</b>	<b>-84.815</b>
11	- Personalaufwendungen		950.466	866.643	794.132	809.043	823.915	839.191	852.864
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.468	104.425	109.734	110.921	100.133	101.284	102.469
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.877	19.034	4.463	2.129	1.264	306	183
15	- Transferaufwendungen		356.144	279.300	315.300	305.300	285.300	285.300	285.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		68.230	116.835	117.398	117.530	117.606	117.606	117.606
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.444.185</b>	<b>1.386.237</b>	<b>1.341.028</b>	<b>1.344.922</b>	<b>1.328.217</b>	<b>1.343.686</b>	<b>1.358.422</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>		<b>796.264</b>	<b>1.083.957</b>	<b>879.125</b>	<b>909.106</b>	<b>1.243.078</b>	<b>1.258.871</b>	<b>1.273.607</b>



# 6.1 Erträge des Produktes „Integrations- und Migrationsmanagement“

Aufschlüsselung der Ertragspositionen 2 und 6 aus dem Teilergebnisplan



# 6.2 Integrations- und Migrationsmanagement

Aufschlüsselung der Aufwandspositionen 13, 15 und 16 aus dem Teilergebnisplan

