

# Haushaltsplan des Ressorts Zuwanderung und Integration 2014/ 2015



Darstellung der Produkte nach  
Erträgen und Aufwendungen

# 1. Darstellung des Produktes „Regelung des Aufenthalts von Ausländern“ (Ausländerbehörde) als Teilergebnisplan im Haushaltsplan 2014/ 2015

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.762	-9.363	-8.119	-7.217	-6.475	-6.475		
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-479.507	-664.633	-478.100	-478.100	-478.100	-478.100	-473.100	-473.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.853	-2.931	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.404	-5.295	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.860	-5.108	-300	-300	-300	-300	-300	-300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-497.386</b>	<b>-687.330</b>	<b>-493.619</b>	<b>-492.717</b>	<b>-491.975</b>	<b>-491.975</b>	<b>-478.600</b>	<b>-478.600</b>
11	- Personalaufwendungen	2.591.961	2.652.923	3.002.285	3.027.663	3.059.915	3.097.499		
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.743	107.436	99.996	102.567	105.116	107.742	6.100	6.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.870	22.183	11.998	10.677	9.895	9.424		
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.617	642.348	446.018	446.094	446.094	446.094	276.300	276.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.062.191</b>	<b>3.424.889</b>	<b>3.560.297</b>	<b>3.587.001</b>	<b>3.621.021</b>	<b>3.660.760</b>	<b>282.400</b>	<b>282.400</b>
<b>18</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.564.805</b>	<b>2.737.559</b>	<b>3.066.678</b>	<b>3.094.284</b>	<b>3.129.045</b>	<b>3.168.784</b>	<b>-196.200</b>	<b>-196.200</b>

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

Aufschlüsselung der Ertragsposition 4 aus dem Teilergebnisplan

478.100,- €

Verwaltungs-  
gebühren für  
Einbürgerungen

Gebühren der  
Ausländer-  
behörde

Gebühren für  
Verpflichtungs-  
erklärungen

Gebühren für  
Führungs-  
zeugnisse

Kostenerstattung  
nach  
Verwaltungs-  
gebührensatzung

190.000,- €

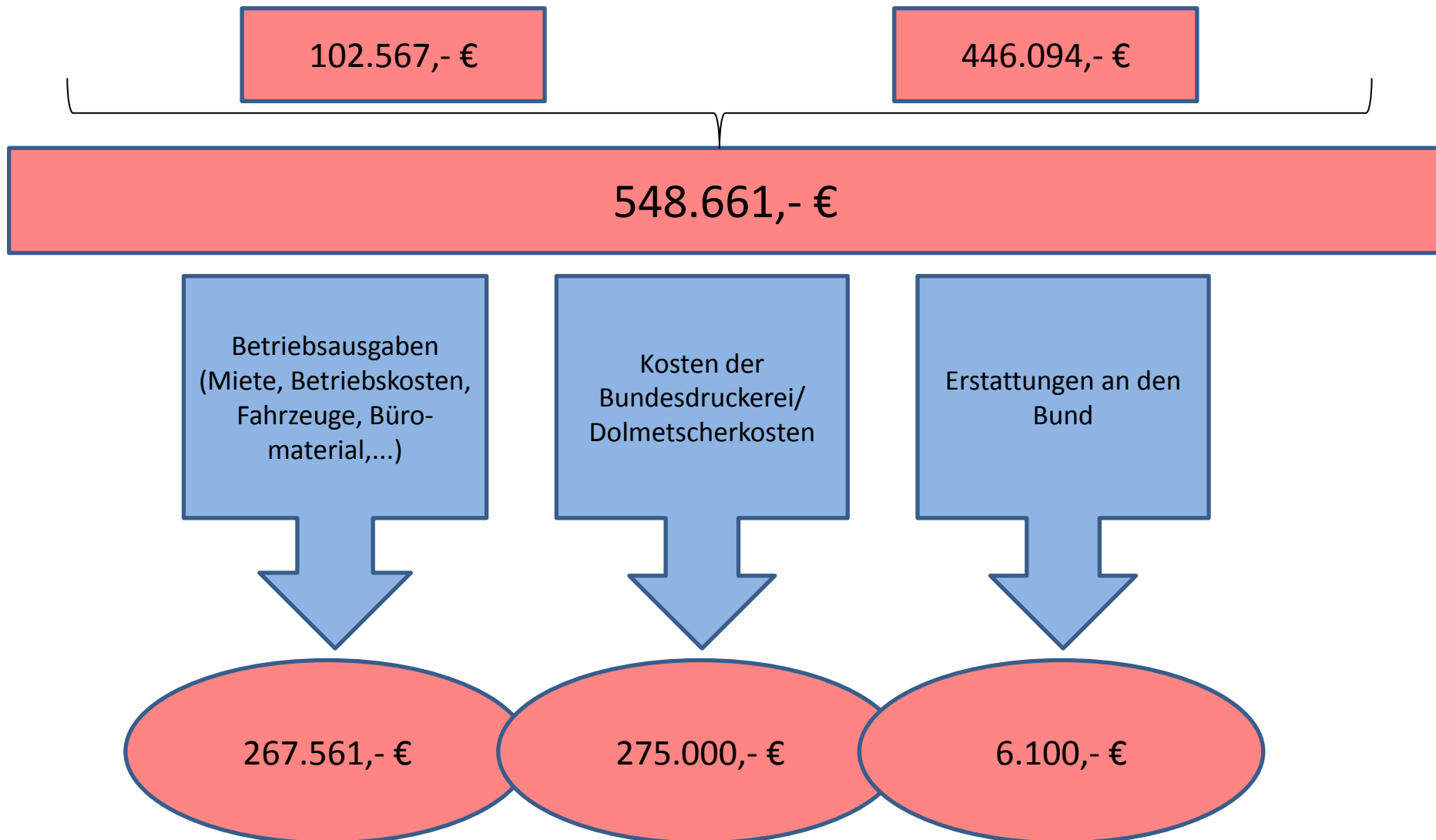
220.000,- €

60.000,- €

7.000,- €

1.100,- €

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

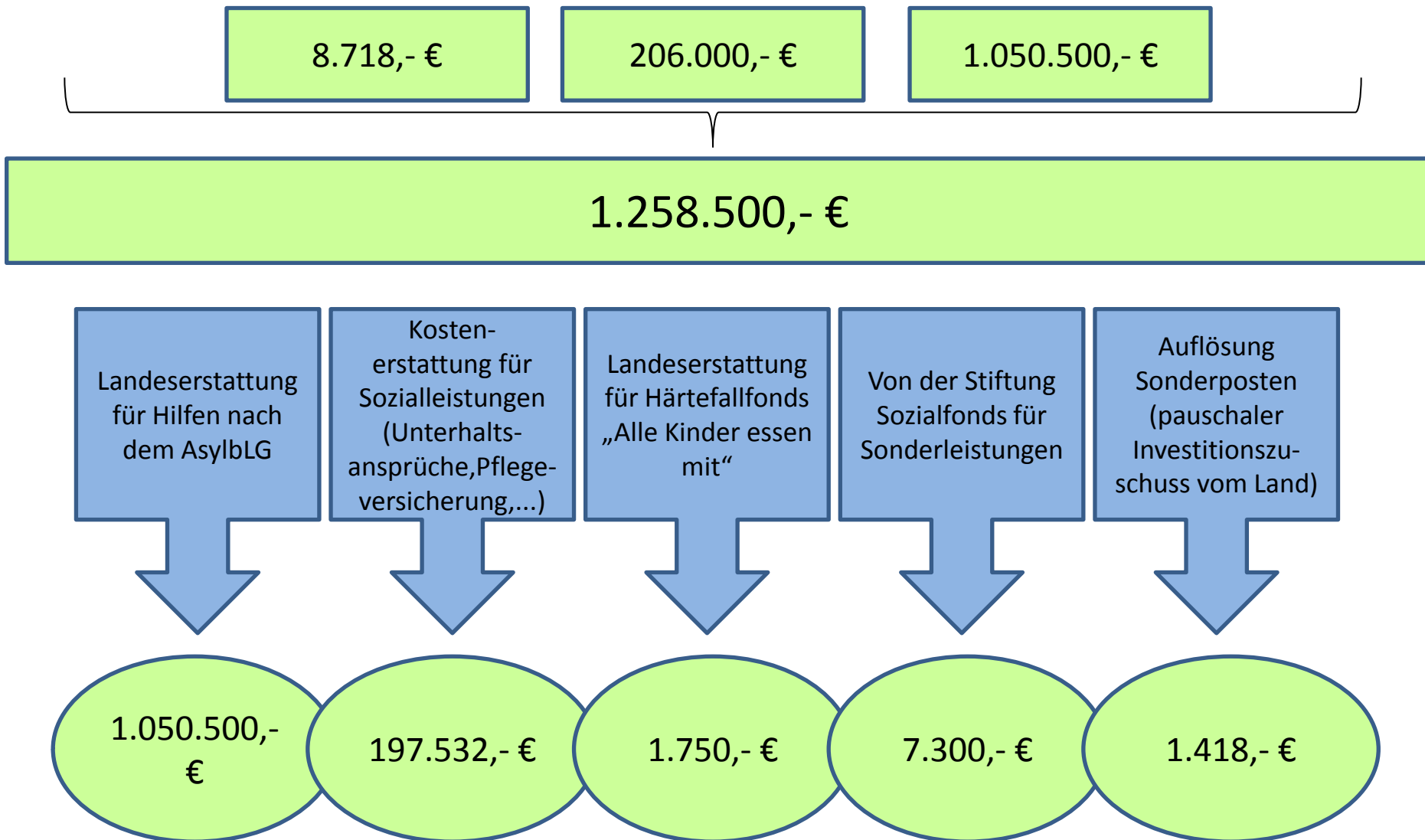


## 2. Darstellung des Produktes „Hilfen nach AsylbLG“ als Teilergebnisplan im Haushaltsplan 2014/ 2015

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.245	-18.287	-31.773	-8.718	-8.509	-8.509		
3	+ Sonstige Transfererträge	-144.939	-193.383	-301.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-652.188	-1.073.594	-622.800	-1.050.500	-1.146.000	-1.146.000	-1.146.000	-1.146.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.710	-2.292		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-806.082</b>	<b>-1.287.555</b>	<b>-955.573</b>	<b>-1.258.500</b>	<b>-1.354.000</b>	<b>-1.354.000</b>	<b>-1.354.000</b>	<b>-1.354.000</b>
11	- Personalaufwendungen	472.793	550.690	508.808	516.178	523.701	530.728		
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.131	28.291	27.741	28.178	28.629	29.093	21.131	28.291
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.418	3.664	707	334	113	113	2.418	3.664
15	- Transferaufwendungen	7.766.005	9.902.347	10.298.500	14.648.770,00	14.646.500,00	14.644.250,00	14.640.840,00	14.637.550,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.359	50.675	49.470	49.470	49.470	49.470		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.309.706</b>	<b>10.535.668</b>	<b>10.885.226</b>	<b>15.242.930</b>	<b>15.248.413</b>	<b>15.253.654</b>	<b>14.640.840</b>	<b>14.637.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.503.624</b>	<b>9.248.113</b>	<b>9.929.653</b>	<b>13.286.840</b>	<b>13.286.840</b>	<b>13.286.840</b>	<b>13.286.840</b>	<b>13.283.550</b>

## 2.1 Erträge des Produktes „Hilfen nach AsylbLG“

Aufschlüsselung der Ertragspositionen 2, 3 und 6 aus dem Teilergebnisplan



## 2.2 Aufwendungen des Produktes „Hilfen nach AsylbLG“

Aufschlüsselung der Aufwandspositionen 13, 15 und 16 aus dem Teilergebnisplan

28.178,- €

14.648.770,- €

49.470,- €

14.726.418,- €

Für Leistungen nach dem AsylbLG (Sozial- und Krankenhilfe)

Für Leistungen analog SGB XII (Sozial- und Krankenhilfe)

Für Bildungs- und Teilhabepaket

Betriebsausgaben (Miete, Betriebskosten, Fahrzeuge, Büromaterial, ...)

Für Härtefallfonds „Alle Kinder essen mit“

Für Sonderleistungen aus Mitteln der Stiftung Sozialfonds

9.350.400,- €

5.165.700,- €

117.820,- €

83.448,- €

1.750,- €

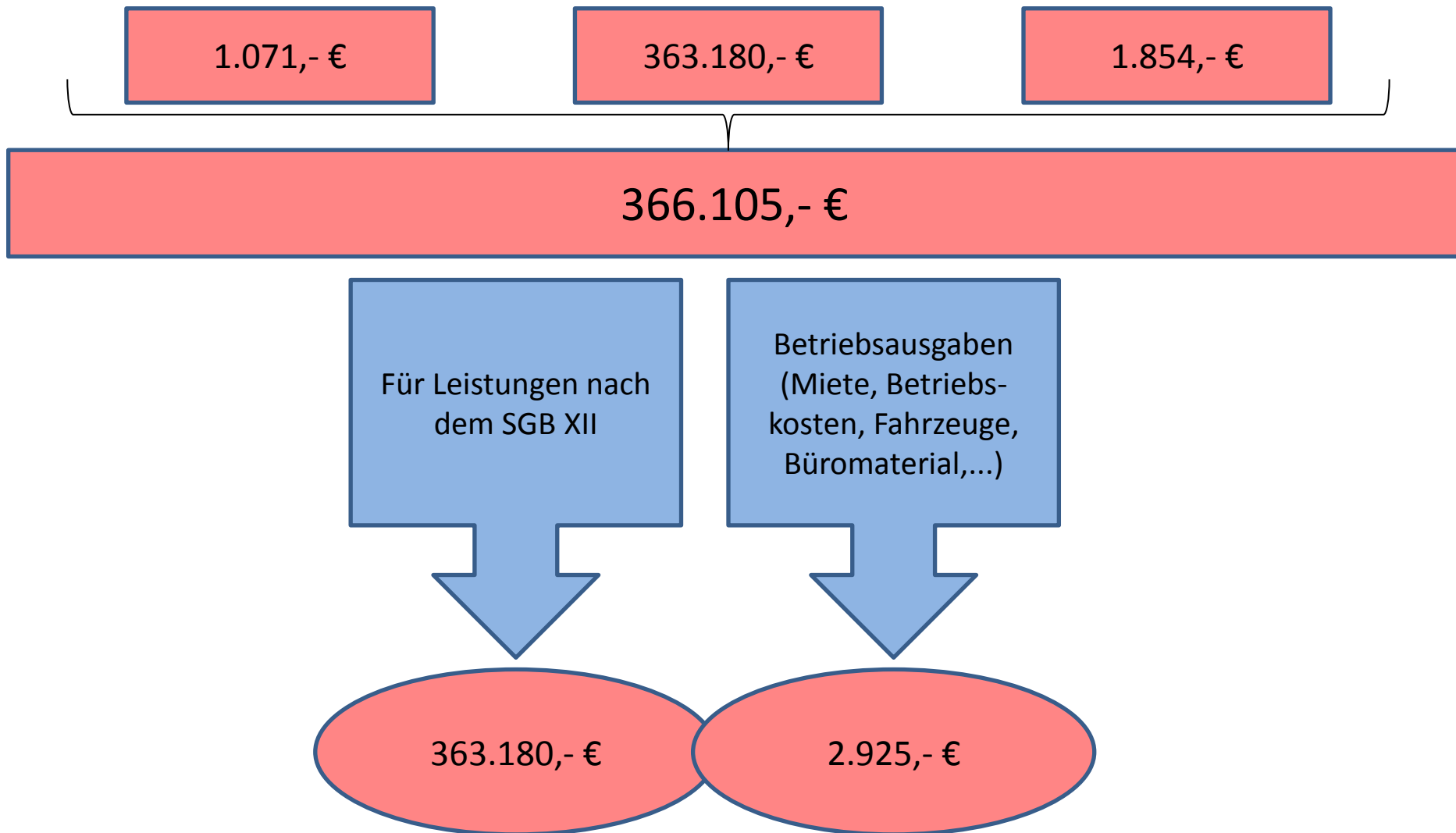
7.300,- €

### 3. Darstellung des Produktes „Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge“ als Teilergebnisplan im Haushaltsplan 2014/ 2015

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12	-32	-18	-9	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.150	-355.500	-5.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.836	-17.193	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-26.162</b>	<b>-355.532</b>	<b>-15.018</b>	<b>-100.009</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
11	- Personalaufwendungen	17.238	21.606	19.714	19.999	20.291	20.563	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755	1.082	1.055	1.071	1.088	1.106	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88	143	27	13	4	4	0	0
15	- Transferaufwendungen	177.086	172.609	395.900	363.180	362.450	361.700	360.610	359.535
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.734	1.827	1.854	1.854	1.854	1.854	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.901</b>	<b>197.267</b>	<b>418.550</b>	<b>386.117</b>	<b>385.687</b>	<b>385.227</b>	<b>360.610</b>	<b>359.535</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>170.739</b>	<b>-158.266</b>	<b>403.532</b>	<b>286.109</b>	<b>285.687</b>	<b>285.226</b>	<b>260.610</b>	<b>259.535</b>



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



## 4. Darstellung des Produktes „Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen“ als Teilergebnisplan im Haushaltsplan 2014/ 2015

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	-14.455	-17.777	-776	-407	-103	-103		
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-311.416	-396.178	-350.000	-400.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.420	-17.241	-11.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.931		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-301.075	-357.173						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-644.297</b>	<b>-788.368</b>	<b>-364.376</b>	<b>-417.407</b>	<b>-367.103</b>	<b>-367.103</b>	<b>-365.000</b>	<b>-365.000</b>
11	- Personalaufwendungen	940.008	1.037.914	1.058.421	1.080.512	1.103.161	1.122.892		
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.434	397.373	590.599	792.650	754.050	768.350	778.150	789.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.986	14.992	2.078	1.149	829	829		
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	742.266	771.348	400.126	477.100	430.600	430.600	430.600	430.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.109.695</b>	<b>2.221.627</b>	<b>2.051.224</b>	<b>2.351.411</b>	<b>2.288.640</b>	<b>2.322.670</b>	<b>1.208.750</b>	<b>1.219.750</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.465.398</b>	<b>1.433.259</b>	<b>1.686.848</b>	<b>1.934.004</b>	<b>1.921.536</b>	<b>1.955.567</b>	<b>843.750</b>	<b>854.750</b>

## 4.1 Erträge des Produktes „Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen“

Darstellung der Ertragsposition 4 aus dem Teilergebnisplan

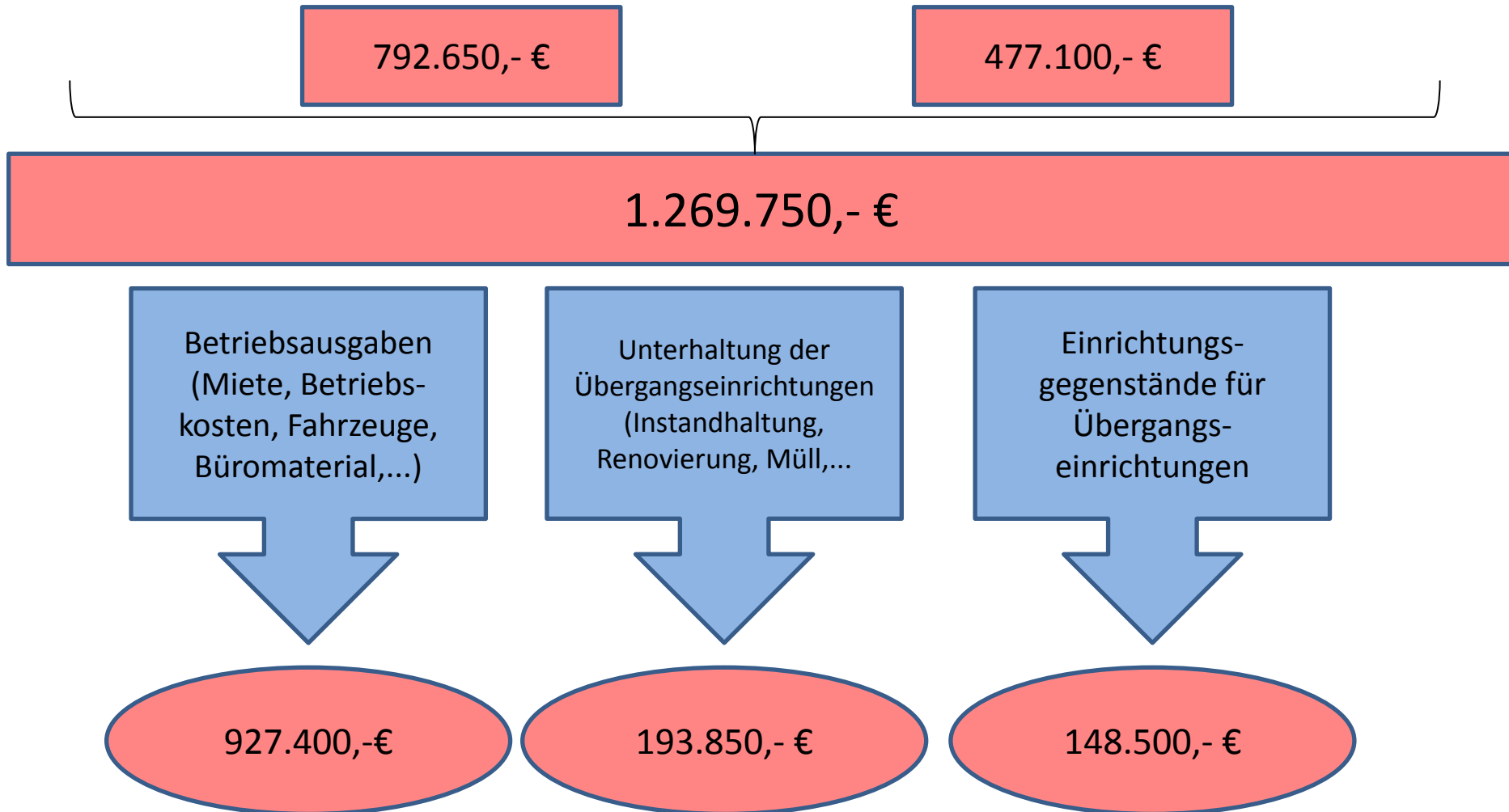
```
graph TD; A[400.000,- €] --> B[Gebühren und Nutzungsentgelte für die Unterbringung in Übergangseinrichtungen]; B --> C(400.000,- €);
```

400.000,- €

Gebühren und Nutzungsentgelte  
für die Unterbringung in  
Übergangseinrichtungen

400.000,- €

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



## 5. Darstellung des Produktes „Zentrum für Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt“ als Teilergebnisplan im Haushaltsplan 2012/ 2013

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-721.049	-673.741	-581.173	-503.000	-483.000	-483.000	-483.000	-483.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.606	-3.188	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-431.873	-277.635	-284.000	-274.500	-279.000	-279.000	-279.000	-279.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-784	-729	-500	-400	-400	-400	-400	-400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.432.752</b>	<b>-1.131.411</b>	<b>-951.973</b>	<b>-1.113.900</b>	<b>-1.078.400</b>	<b>-1.078.400</b>	<b>-1.078.400</b>	<b>-1.078.400</b>
11	- Personalaufwendungen	1.318.274	1.316.102	1.067.177	1.086.590	1.106.509	1.124.255		
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.788	489.116	315.172	345.236	342.209	342.909	343.209	343.609
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.003	7.223	2.375	1.387	354	220		
15	- Transferaufwendungen	364.710	369.066	371.600	343.592	327.139	327.139	327.139	327.139
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.483	151.002	159.756	43.667	43.667	43.667	43.667	43.667
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.294.258</b>	<b>2.332.508</b>	<b>1.916.081</b>	<b>1.820.472</b>	<b>1.819.878</b>	<b>1.838.191</b>	<b>714.015</b>	<b>714.415</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>861.505</b>	<b>1.201.097</b>	<b>964.108</b>	<b>706.572</b>	<b>741.478</b>	<b>759.791</b>	<b>-364.385</b>	<b>-363.985</b>

# 5.1 Erträge des Produktes „Zentrum für Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt“

Aufschlüsselung der Ertragspositionen 2 und 6 aus dem Teilergebnisplan

503.000,- €

274.500,- €

777.500,- €

Von der ARGE für Vermittlung in Sprachkurse

Für Projekte der Mercator- und Freudenbergstiftung

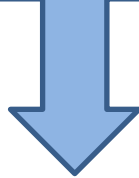
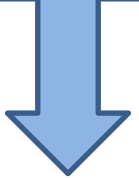
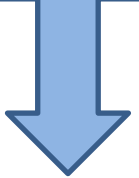
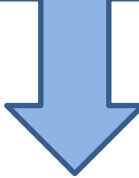
Für die Projekte „Mobile Beratung“ und „Lokale Aktionspläne“

Für das Projekt „Auftritt Beruf“

Betreuungspauschale des Landes

Vom Land und Dritten für das Zentrum

Vom Land für Integrationsprojekte und das Projekt „Start“



225.000,- €

80.000,- €

50.000,- €

120.000,- €

49.500,- €

188.000,- €

65.000,- €

## 5.2 Zentrum für Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt

Aufschlüsselung der Aufwandspositionen 13, 15 und 16 aus dem Teilergebnisplan

