

Haushaltsplan des Ressorts Zuwanderung und Integration 2016/ 2017



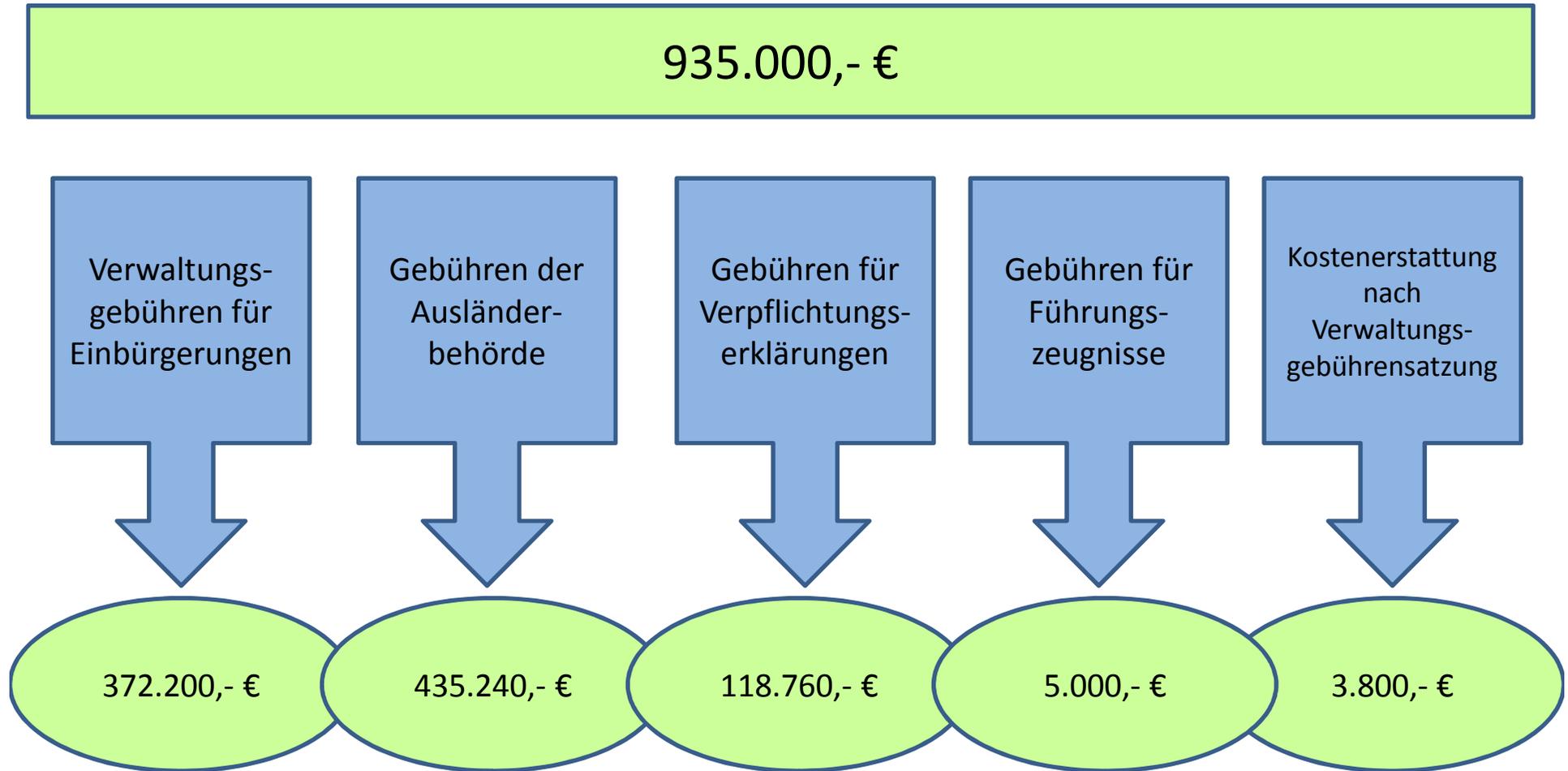
Darstellung der Produkte nach
Erträgen und Aufwendungen

1. Darstellung des Produktes „Regelung des Aufenthalts von Ausländern“ (Ausländerbehörde) als Teilergebnisplan im Haushaltsplan 2016/ 2017

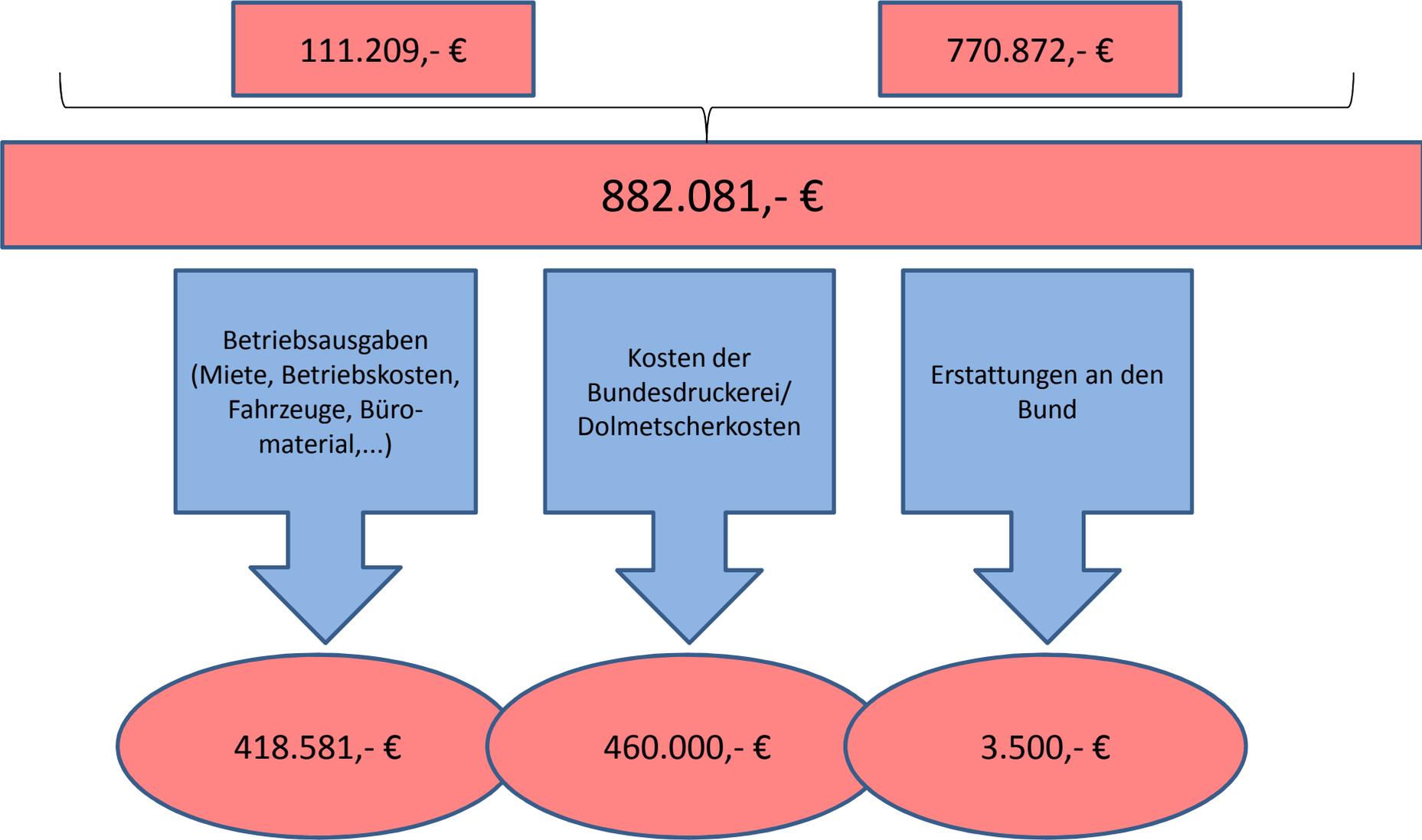
Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.577	-11.528	-6.745	-7.053	-6.960	-6.841	-6.569	-5.466
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-645.530	-619.733	-473.100	-935.000	-935.000	-935.000	-935.000	-935.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.265	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.040	-1.445	-5.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-757	-395	-300	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+ / Bestandsveränderungen -								
10	= Ordentliche Erträge	-667.170	-633.101	-485.345	-946.553	-946.460	-946.341	-946.069	-944.966
11	- Personalaufwendungen	2.857.297	2.634.239	3.088.213	3.179.958	3.196.004	3.215.958	3.255.078	3.294.685
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.657	107.591	98.115	111.209	112.816	114.936	117.077	119.208
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.296	15.555	10.121	10.578	8.128	7.701	7.000	5.703
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	610.362	562.918	593.572	770.872	770.794	770.794	770.794	770.794
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.581.612	3.320.304	3.790.021	4.072.617	4.087.741	4.109.389	4.149.948	4.190.390
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	2.914.442	2.687.203	3.304.675	3.126.064	3.141.281	3.163.049	3.203.879	3.245.423

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

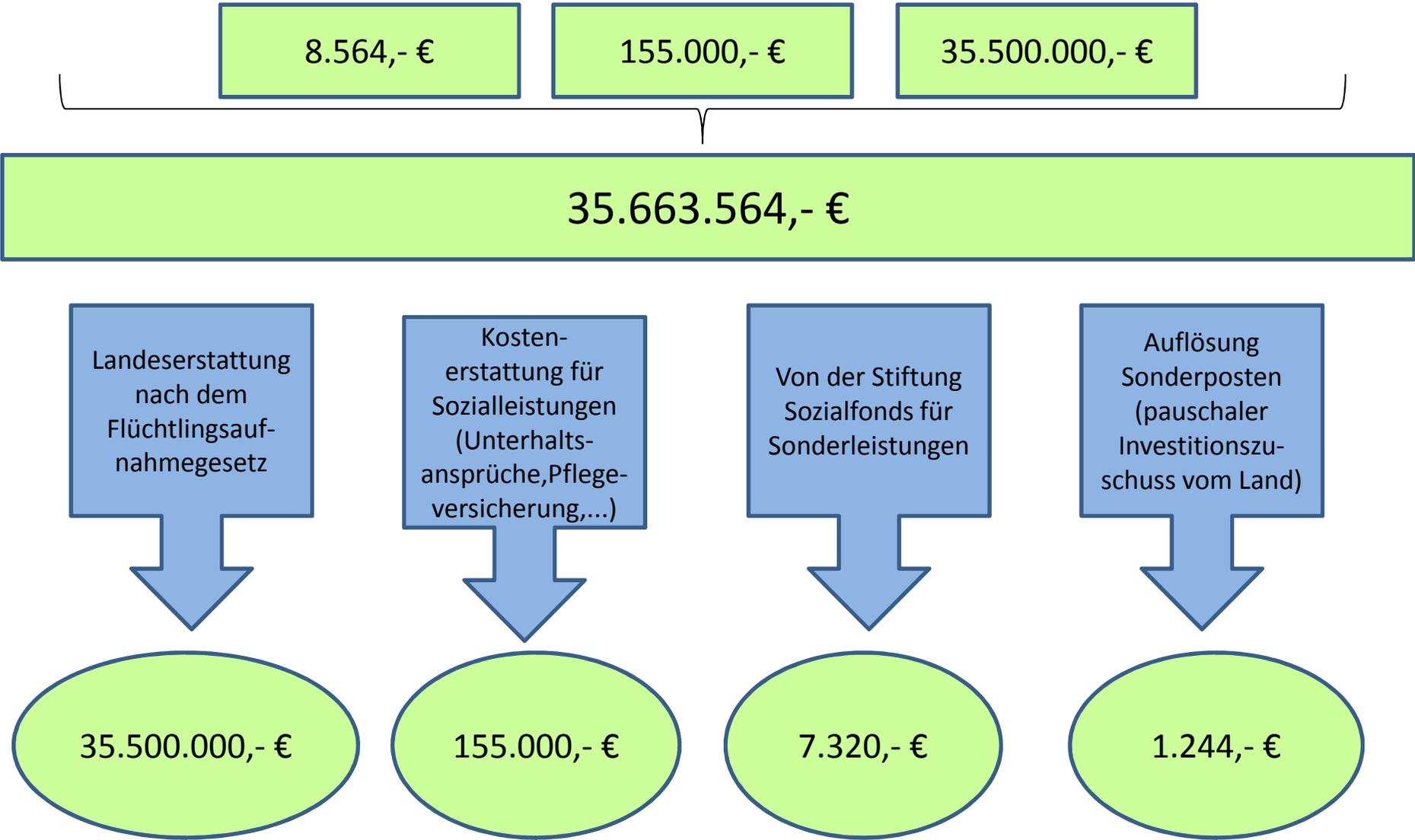


2. Darstellung des Produktes „Hilfen nach AsylbLG“ als Teilergebnisplan im Haushaltsplan 2016/ 2017

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.364	-9.572	-9.045	-8.564	-8.011	-7.444	-7.364	-7.364
3	+ Sonstige Transfererträge	-277.085	-126.119	-206.000	-155.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.384.871	-1.956.896	-1.146.000	-35.500.000	-40.200.000	-40.200.000	-40.200.000	-40.200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.672.320	-2.092.587	-1.363.045	-35.663.564	-40.368.011	-40.367.444	-40.367.364	-40.367.364
11	- Personalaufwendungen	569.974	616.494	531.996	940.682	948.881	955.862	967.686	979.656
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.952	35.397	36.861	32.197	32.560	33.010	33.460	33.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.026	3.327	128	1.726	1.175	460	171	78
15	- Transferaufwendungen	12.657.266	17.357.747	22.155.500	35.948.619	46.718.426	46.714.553	46.714.553	46.714.553
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.326	85.956	64.056	79.122	79.199	79.199	79.199	79.199
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.358.543	18.098.921	22.788.541	37.002.346	47.780.242	47.783.084	47.795.070	47.807.396
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	11.686.224	16.006.334	21.425.496	1.338.782	7.580.242	7.583.084	7.595.070	7.607.396

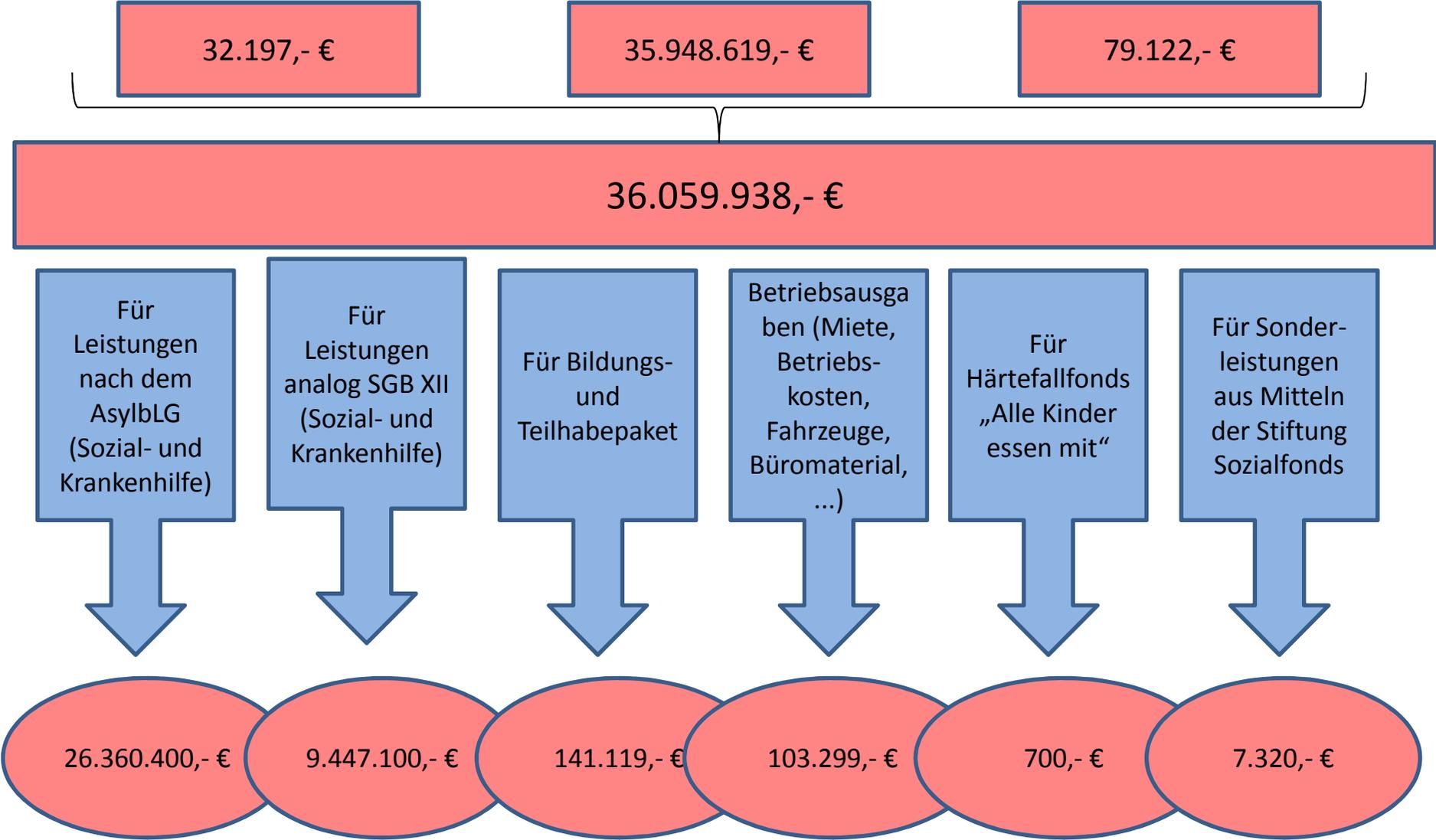
2.1 Erträge des Produktes „Hilfen nach AsylbLG“

Aufschlüsselung der Ertragspositionen 2, 3 und 6 aus dem Teilergebnisplan



2.2 Aufwendungen des Produktes „Hilfen nach AsylbLG“

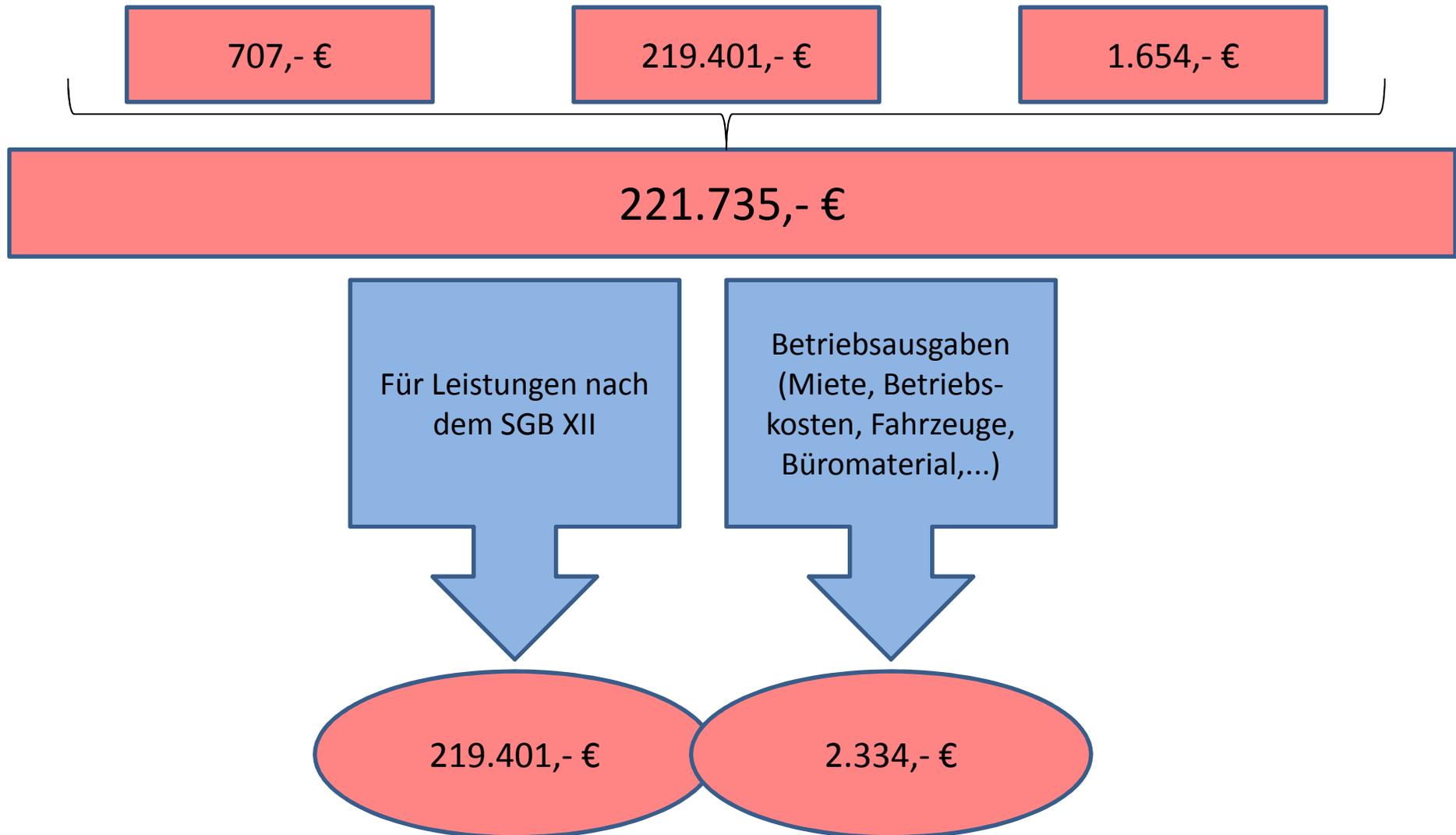
Aufschlüsselung der Aufwandspositionen 13, 15 und 16 aus dem Teilergebnisplan



3. Darstellung des Produktes „Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge“ als Teilergebnisplan im Haushaltsplan 2016/ 2017

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92	-115	-2	-27	-15	-3	-1	-1
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.050	-102.350	-100.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-38.142	-102.465	-100.002	-140.027	-140.015	-140.003	-140.001	-140.001
11	- Personalaufwendungen	20.987	27.211	19.238	20.683	20.796	20.949	21.208	21.471
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174	1.473	1.342	707	713	723	733	743
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75	128	5	38	26	10	4	2
15	- Transferaufwendungen	158.653	175.402	362.450	219.401	218.894	218.402	218.402	218.402
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.266	3.295	2.348	1.627	1.624	1.624	1.624	1.624
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.154	207.509	385.382	242.456	242.053	241.708	241.971	242.241
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	145.012	105.043	285.381	102.429	102.038	101.705	101.970	102.240

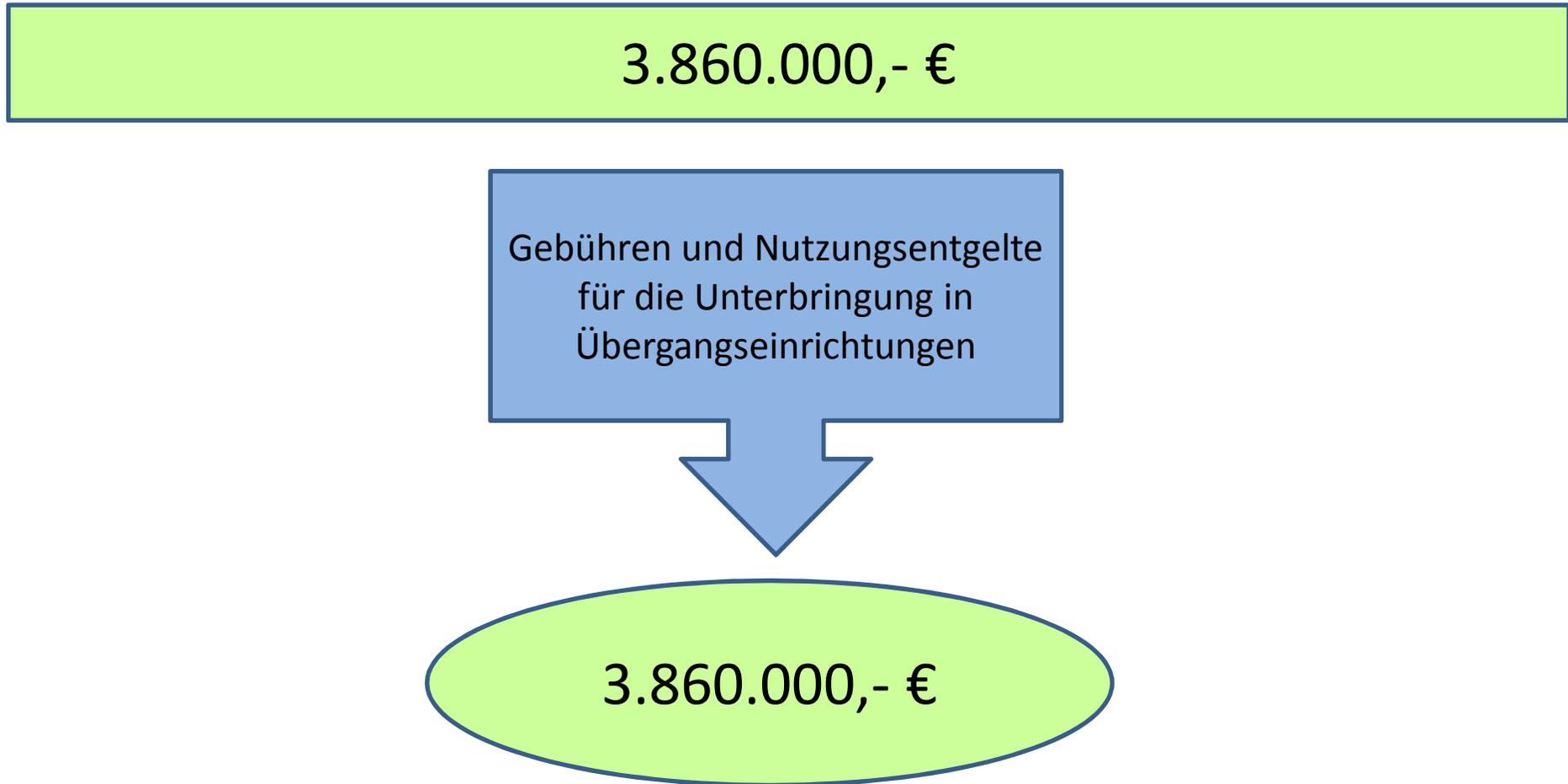
3.1 Aufwendungen des Produktes „Hilfen nach SGB XII für Flüchtlinge“ Aufschlüsselung der Aufwandspositionen 13, 15 und 16 aus dem Teilergebnisplan



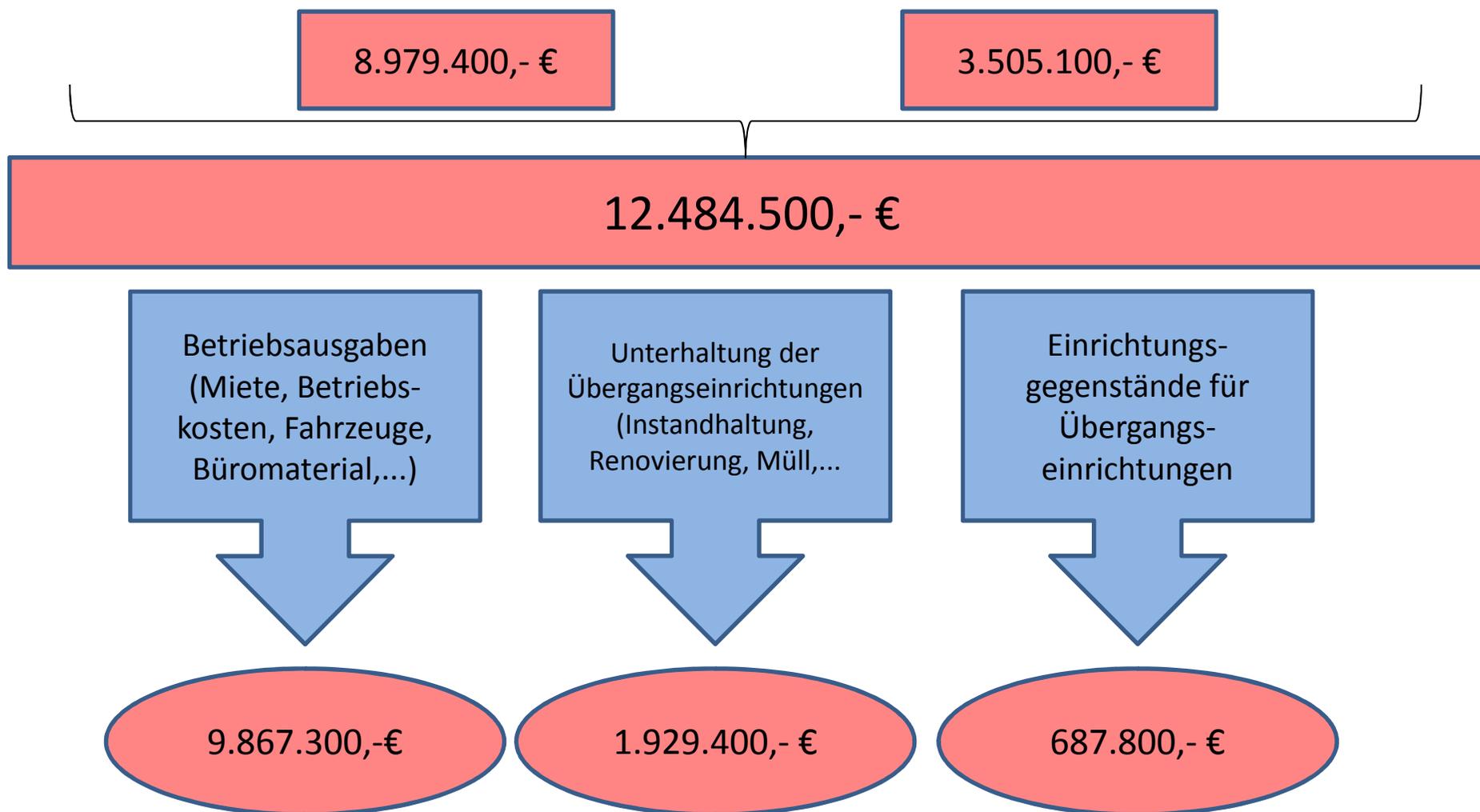
4. Darstellung des Produktes „Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen“ als Teilergebnisplan im Haushaltsplan 2016/ 2017

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72.637	-194.578	-247	-7.303	-7.264	-7.213	-6.931	-4.590
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-474.582	-598.694	-350.000	-3.860.000	-4.828.500	-4.828.500	-4.828.500	-4.828.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.387	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-380.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-942.606	-813.272	-365.247	-3.882.303	-4.850.764	-4.850.713	-4.850.431	-4.848.090
11	- Personalaufwendungen	1.060.290	1.030.795	1.066.163	1.329.064	1.332.898	1.345.097	1.364.706	1.384.549
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.506	1.309.185	825.514	8.979.400	10.917.500	10.921.100	10.924.800	10.932.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.502	67.013	947	8.204	8.164	7.984	7.520	5.074
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	849.229	729.480	517.417	3.505.100	4.045.100	4.045.100	4.045.100	4.045.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.563.527	3.136.473	2.410.042	13.821.768	16.303.662	16.319.281	16.342.126	16.367.323
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.620.921	2.323.200	2.044.796	9.939.465	11.452.898	11.468.568	11.491.695	11.519.233

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



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 2016/ 2017

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2014	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-632.699	-633.891	-483.219	-813.810	-813.612	-170.497	-170.332	-170.276
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.281	0	-1.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-334.506	-161.913	-279.000	-898.220	-982.600	-982.600	-982.600	-982.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-765	0	-400	-300	-300	-300	-300	-300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-969.252	-795.805	-763.619	-1.712.330	-1.796.512	-1.153.397	-1.153.232	-1.153.176
11	- Personalaufwendungen	1.393.471	1.681.560	973.947	1.892.244	1.883.630	1.899.853	1.926.610	1.953.689
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.141	391.908	376.736	559.001	560.237	334.641	335.854	337.058
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.427	4.611	535	1.785	1.587	1.177	597	355
15	- Transferaufwendungen	310.465	342.114	327.139	571.330	571.330	450.850	450.850	450.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.447	166.520	162.723	204.343	204.338	190.318	190.318	190.318
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.261.951	2.586.714	1.841.080	3.178.703	3.171.120	2.826.838	2.854.229	2.882.270
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.292.699	1.790.910	1.077.461	1.516.372	1.424.608	1.723.441	1.750.997	1.779.093

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

Aufschlüsselung der Ertragspositionen 2 und 6 aus dem Teilergebnisplan

813.810,- €

898.220,- €

1.712.030,- €

Vom JobCenter für Vermittlung in Sprachkurse

Für Projekte der Mercatorstiftung

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

Vom Land für „Acasa-Dom“, „Wegweiser“ und „Integrationslotsen“

Betreuungspauschale des Landes

Vom Land und Dritten für das Zentrum

Vom Land für Integrationsprojekte, sowie die Projekte „Start“ und „Partizipation“

500.000,- €

20.000,- €

146.000,- €

312.000,- €

398.030,- €

190.000,- €

146.000,- €

5.2 Zentrum für Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt

Aufschlüsselung der Aufwandspositionen 13, 15 und 16 aus dem Teilergebnisplan

