



**Haushaltsplan nach Produkten des
Ressorts 204**

inkl. aller Einnahme- und Kostenarten

für die Jahre

2010 – 2011



**Ressort
Zuwanderung und
Integration**

Ausländerbehörde

Produktnummer im Haushaltsplan: 11209010

Kostenarten	Planwert 2010	Planwert 2011
Einnahmen		
Auflösung von Sonderposten	101 €	102 €
Verwaltungsgebühren	448.900 €	481.100 €
Gebühren für Führungszeugnisse	12.000 €	13.000 €
Mieten und Pachten (Fotokabine)	1.900 €	1.900 €
Erstattungen vom Land	5.100 €	5.200 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000 €	2.000 €
Ordnungsrechtliche Erträge	800 €	800 €
Gesamteinnahmen	470.801 €	504.102 €
Ausgaben		
Personalkosten		
Gesamtpersonalkosten	2.526.517 €	2.625.668 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an den Bund	6.000 €	6.100 €
Betriebskosten an Gebäudemanagement	75.915 €	78.828 €
Unterhaltung von Fahrzeugen	3.550 €	3.660 €
Treibstoffe	1.740 €	1.800 €
TUI-Betriebskosten	7.193 €	7.215 €
Sonstige besondere Verwaltungsaufwendungen	3.718 €	4.030 €
Gesamtaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.116 €	101.633 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Fortbildung	12.058 €	8.743 €
Reisekosten	1.525 €	3.982 €
Miete an Gebäudemanagement	241.777 €	242.515 €
Leasing	1.010 €	1.040 €
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	50 €	50 €
Porto	9.880 €	9.908 €
Bürobedarf	2.424 €	2.431 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	72.478 €	82.019 €
Sachversicherungen	543 €	552 €
Sonstige ordentliche Gesamtaufwendungen	341.745 €	351.240 €
Abschreibungen		
Gesamtabschreibungen	10.954 €	10.652 €
Interne Leistungsverrechnungen		
Interne Leistungsverrechnungen Gesamt	509.641 €	520.213 €
Gesamtausgaben	3.486.973 €	3.609.406 €

RAA

Produktnummer im Haushaltsplan: 12102010

Kostenarten	Planwert 2010	Planwert 2011
Einnahmen		
Zuweisungen vom Land	59.850 €	59.850 €
von Hertie Stiftung Projektmittel "Start"	135.000 €	135.000 €
Zweckgebundene ZuschüÙe übriger Bereiche	225.000 €	80.000 €
davon Mercatorstiftung	40.000 €	40.000 €
davon Freudenbergstiftung	40.000 €	40.000 €
davon für Projekte der RAA	145.000 €	
Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen v. Land	12 €	12 €
Erträge aus Auflösung v. Sonderposten privater Untern.	35 €	
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000 €	1.000 €
Gesamteinnahmen	420.896 €	275.862 €
Ausgaben		
Personalkosten		
Gesamtpersonalkosten	332.537 €	293.223 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Betriebskosten an Gebäudemanagement	14.644 €	15.258 €
TUI-Betriebskosten	1.647 €	1.653 €
Sonstige besondere Verwaltungsaufwendungen	381.431 €	236.475 €
davon Mercatorstiftung	40.000 €	40.000 €
davon Freudenbergstiftung	40.000 €	40.000 €
davon für Projekte der RAA	145.000 €	
davon für Start Stipendium Programm	130.000 €	130.000 €
davon für Sprachförderung im Elementarbereich	4.000 €	4.000 €
davon zur Förderung ausl. Kinder und Jugendlicher	22.000 €	22.000 €
davon aus Verteilung von Overheadkosten	431 €	431 €
Gesamtaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.722 €	253.386 €
Transferaufwendungen		
ZuschüÙe an übrige Bereiche	51.000 €	51.000 €
davon für Sprachförderung im Elementarbereich	46.000 €	46.000 €
davon Projektmittel für Stipendiaten "Start"	5.000 €	5.000 €
Gesamtransferaufwendungen	51.000 €	51.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Fortbildungen	1.288 €	2.179 €
Reisekosten	2.888 €	4.519 €
Miete an Gebäudemanagement	36.697 €	37.872 €
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	6 €	6 €
Porto	2.133 €	2.140 €
Bürobedarf	523 €	525 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	787 €	797 €
Sachversicherungen	63 €	65 €
Sonstige ordentliche Gesamtaufwendungen	44.386 €	48.102 €
Abschreibungen		
Gesamtabschreibungen	1.183 €	1.062 €
Interne Leistungsverrechnungen		
Interne Leistungsverrechnungen Gesamt	102.984 €	91.499 €
Gesamtausgaben	929.813 €	738.272 €

Verwaltung und Betrieb von Übergangseinrichtungen
Produktnummer im Haushaltsplan: 13109010

Kostenarten	Planwert 2010	Planwert 2011
Einnahmen		
Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen v. Land	39 €	37 €
Unterbringungsgebühren	500.000 €	450.000 €
Erstattungen vom Land	5.600 €	5.600 €
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (Elektroprüfung bei der ARGE)		10.700 €
Gesamteinnahmen	505.639 €	466.337 €
Ausgaben		
Personalkosten		
Gesamtpersonalkosten	1.116.648 €	1.096.309 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	300.000 €	150.000 €
Betriebskosten an Gebäudemanagement	269.363 €	219.768 €
Unterhaltung von Fahrzeugen	28.550 €	29.430 €
Treibstoffe	13.920 €	14.400 €
Waschmaschinen-/ Trocknerreparaturen	3.000 €	3.000 €
Ersatz von Einrichtungsgegenständen	18.500 €	19.000 €
TUI-Betriebskosten	1.282 €	1.256 €
Wartung und Pflege von Soft- und Hardware	18 €	18 €
Materialien (Reinigungsbedarf u.ä.)	3.500 €	3.500 €
Sonstige besondere Verwaltungsaufwendungen (Streugut u.ä.)	1.439 €	1.461 €
Leistungen der AWG	43.000 €	44.000 €
Gesamtaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682.573 €	485.833 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Fortbildungen	2.075 €	2.239 €
Reisekosten	7.500 €	5.940 €
Miete an Gebäudemanagement	483.189 €	293.336 €
Miete technischer Anlagen	800 €	900 €
Leasing	8.080 €	8.320 €
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	19 €	18 €
Porto	1.733 €	1.701 €
Bürobedarf	1.317 €	1.309 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	960 €	913 €
Sachversicherungen	300 €	290 €
Sonstige ordentliche Gesamtaufwendungen	505.972 €	314.965 €
Abschreibungen		
Gesamtabschreibungen	1.671 €	1.607 €
Interne Leistungsverrechnungen		
Einnahmen (Elektroprüfung)	158.998 €	158.998 €
Ausgaben	206.657 €	189.198 €
Gesamtausgaben	2.513.521 €	2.087.913 €

Hilfen nach dem AsylBLG

Produktnummer im Haushaltsplan: 13105010

Kostenarten	Planwert 2010	Planwert 2011
Einnahmen		
Zweckgeb. Zuschüsse priv. Unternehmen - Stiftung Sozialfond	6.995 €	6.995 €
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	18 €	18 €
Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	277.000 €	267.000 €
Übergegangene Unterhaltsansprüche	19.400 €	18.700 €
Leistungen von Sozialleistungsträgern	278.000 €	268.000 €
Landespauschale v. Land für Flüchtlinge m. Hilfen n. d. AsylBLG	550.000 €	500.000 €
Gesamteinnahmen	1.131.413 €	1.060.713 €
Ausgaben		
Personalkosten		
Gesamtpersonalkosten	402.263 €	409.253 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Betriebskosten an Gebäudemanagement	16.082 €	16.649 €
TUI-Betriebskosten	1.397 €	1.382 €
Wartung und Pflege von Soft- und Hardware	11.101 €	10.951 €
Sonstige besondere Verwaltungsaufwendungen	666 €	711 €
Gesamtaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.246 €	29.694 €
Transferaufwendungen		
Zuschüsse an übrige Bereiche	6.995 €	6.995 €
Leistungen nach dem AsylBLG	3.235.000 €	3.117.000 €
stationäre Hilfen nach dem AsylBLG	356.000 €	312.000 €
ambulante Hilfen nach dem AsylBLG	263.000 €	254.000 €
zahnärztliche Hilfen nach dem AsylBLG	32.000 €	31.000 €
Leistungen analog SGB XII	2.815.000 €	2.713.000 €
stationäre Hilfen analog SGB XII	150.000 €	131.300 €
ambulante Hilfen analog SGB XII	433.000 €	417.000 €
Verwaltungsbeiträge GKV analog SGB XII	61.700 €	57.265 €
Eingliederungshilfen nach dem AsylBLG	128.000 €	123.200 €
Gesamtransferaufwendungen	7.480.695 €	7.162.760 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Fortbildungen	4.028 €	3.723 €
Reisekosten	225 €	344 €
Miete an Gebäudemanagement	51.115 €	51.119 €
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	9 €	9 €
Porto	1.759 €	1.739 €
Bürobedarf	431 €	426 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	444 €	444 €
Sachversicherungen	97 €	97 €
Sonstige ordentliche Gesamtaufwendungen	58.109 €	57.901 €
Abschreibungen		
Gesamtabschreibungen	605 €	605 €
Interne Leistungsverrechnungen		
Interne Leistungsverrechnungen Gesamt	86.992 €	87.290 €
Gesamtausgaben	8.057.910 €	7.747.503 €

Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge
Produktnummer im Haushaltsplan: 13115010

Kostenarten	Planwert 2010	Planwert 2011
Einnahmen		
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	1 €	1 €
Von sämtlichen Zahlungsverpfl. für Kontingentflüchtl.	11.500 €	11.500 €
Landespauschale für Flüchtlinge mit Hilfen n. d. SGB	4.000 €	4.000 €
Gesamteinnahmen	15.501 €	15.501 €
Ausgaben		
Personalkosten		
Gesamtpersonalkosten	13.794 €	19.812 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Betriebskosten an Gebäudemanagement	552 €	608 €
TUI-Betriebskosten	48 €	67 €
Wartung und Pflege von Soft- und Hardware	381 €	530 €
Sonstige besondere Verwaltungsaufwendungen	23 €	34 €
Gesamtaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003 €	1.240 €
Transferaufwendungen		
Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb v. Einrichtungen	460.000 €	460.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Fortbildungen	138 €	180 €
Reisekosten	8 €	17 €
Miete an Gebäudemanagement	1.753 €	1.868 €
Porto	60 €	84 €
Bürobedarf	15 €	21 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	15 €	21 €
Sachversicherungen	3 €	5 €
Sonstige ordentliche Gesamtaufwendungen	1.993 €	2.196 €
Abschreibungen		
Gesamtabschreibungen	21 €	29 €
Interne Leistungsverrechnungen		
Interne Leistungsverrechnungen Gesamt	3.266 €	4.485 €
Gesamtausgaben	480.077 €	487.761 €

Integrations- und Migrationsmanagement
Produktnummer im Haushaltsplan: 13116010

Kostenarten	Planwert 2010	Planwert 2011
Einnahmen		
Zweckgebundene Zuweisungen vom Land	150.000 €	20.000 €
davon für Integrationsprojekte	40.000 €	20.000 €
davon für "Mobile Beratungsstelle"	50.000 €	
davon für Projekt "Partizipation"	60.000 €	
Abrechnung mit übrigen Bereichen	130.000 €	30.000 €
davon für "Lokale Aktionspläne"	100.000 €	
davon für "Demokratie und Toleranz"	30.000 €	30.000 €
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	1.776 €	1.776 €
Erstattungen vom Land (Betreuungspauschale für Flüchtlinge)	25.000 €	20.000 €
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	230.000 €	230.000 €
davon von der ARGE für Sprachkurse von Migranten	216.000 €	216.000 €
davon von der ARGE für ESF-BAMF-Kurse	14.000 €	14.000 €
Weitere sonstige ordentliche Erträge	500 €	500 €
Gesamteinnahmen	537.276 €	302.276 €
Ausgaben		
Personalkosten		
Gesamtpersonalkosten	892.270 €	854.469 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Erstattungen an das Land	1.000 €	500 €
Betriebskosten an Gebäudemanagement	28.444 €	29.388 €
Unterhaltung von Fahrzeugen	3.550 €	3.660 €
Treibstoffe	1.740 €	1.800 €
TUI-Betriebskosten	3.432 €	3.427 €
Sonstige besondere Verwaltungsaufwendungen	129.223 €	64.789 €
davon für Integrationsprojekte	29.000 €	14.500 €
davon für Integrationshilfen	19.000 €	19.000 €
davon für "Lokale Aktionspläne"	10.000 €	
davon für "Demokratie und Toleranz"	30.000 €	30.000 €
davon für "Mobile Beratungsstelle"	40.000 €	
davon aus Verteilung von Overheadkosten	1.223 €	1.289 €
Gesamtaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.390 €	103.564 €
Transferaufwendungen		
Zuschüsse an übrige Bereiche	357.300 €	276.800 €
davon an Jüdischen Wohlfahrtsverband	54.200 €	54.200 €
davon an Caritasverband	110.700 €	110.700 €
davon an Diakonisches Werk Wuppertal	31.400 €	31.400 €
davon für Integrationsprojekte	1.000 €	500 €
davon für Integrationshilfen	80.000 €	80.000 €
davon für "Lokale Aktionspläne"	80.000 €	
für die freiwillige Rückkehr von Flüchtlingen	2.500 €	2.500 €
Gesamttransferaufwendungen	359.800 €	279.300 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Fortbildungen	2.412 €	4.937 €
Reisekosten	2.854 €	2.199 €
Miete an Gebäudemanagement	94.468 €	94.290 €
Leasing	1.010 €	1.040 €
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	16 €	16 €
Porto	4.435 €	4.428 €
Bürobedarf	1.090 €	1.088 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.815 €	6.306 €
davon für Integrationsprojekte	9.000 €	4.500 €
davon für Integrationshilfen	1.000 €	1.000 €
davon für "Lokale Aktionspläne"	10.000 €	
davon für "Mobile Beratungsstelle"	5.000 €	
davon aus Verteilung von Overheadkosten	815 €	806 €
Sachversicherungen	179 €	177 €
Sonstige ordentliche Gesamtaufwendungen	132.280 €	114.481 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		
Sonstige Finanzaufwendungen	100 €	50 €
Abschreibungen		
Gesamtabschreibungen	20.202 €	18.969 €
Interne Leistungsverrechnungen		
Interne Leistungsverrechnungen Gesamt	196.781 €	189.541 €
Gesamtausgaben	1.768.823 €	1.560.374 €