

Haushaltsplan des Ressorts Zuwanderung und Integration 2012/ 2013



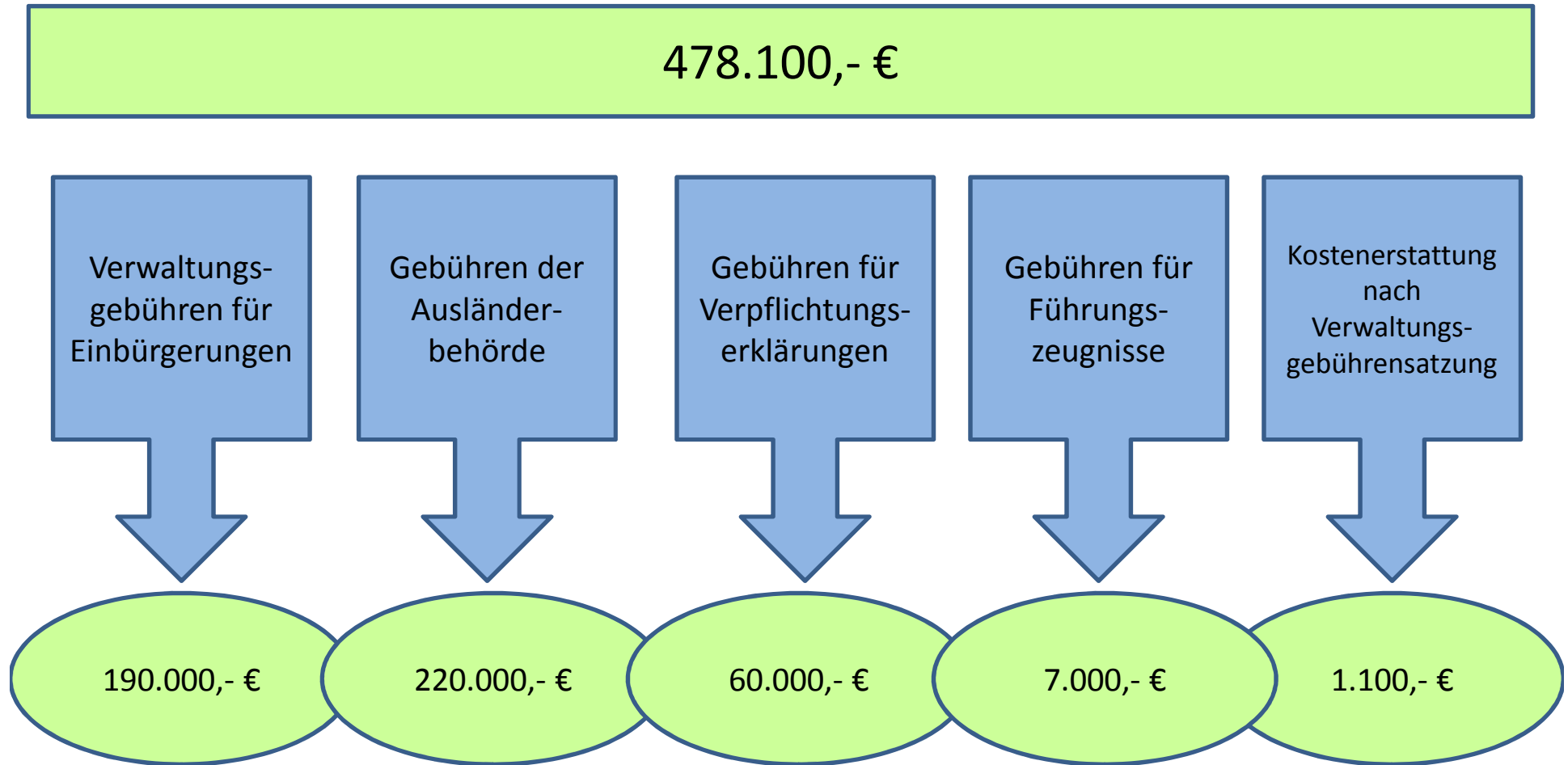
Darstellung der Produkte nach
Erträgen und Aufwendungen

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

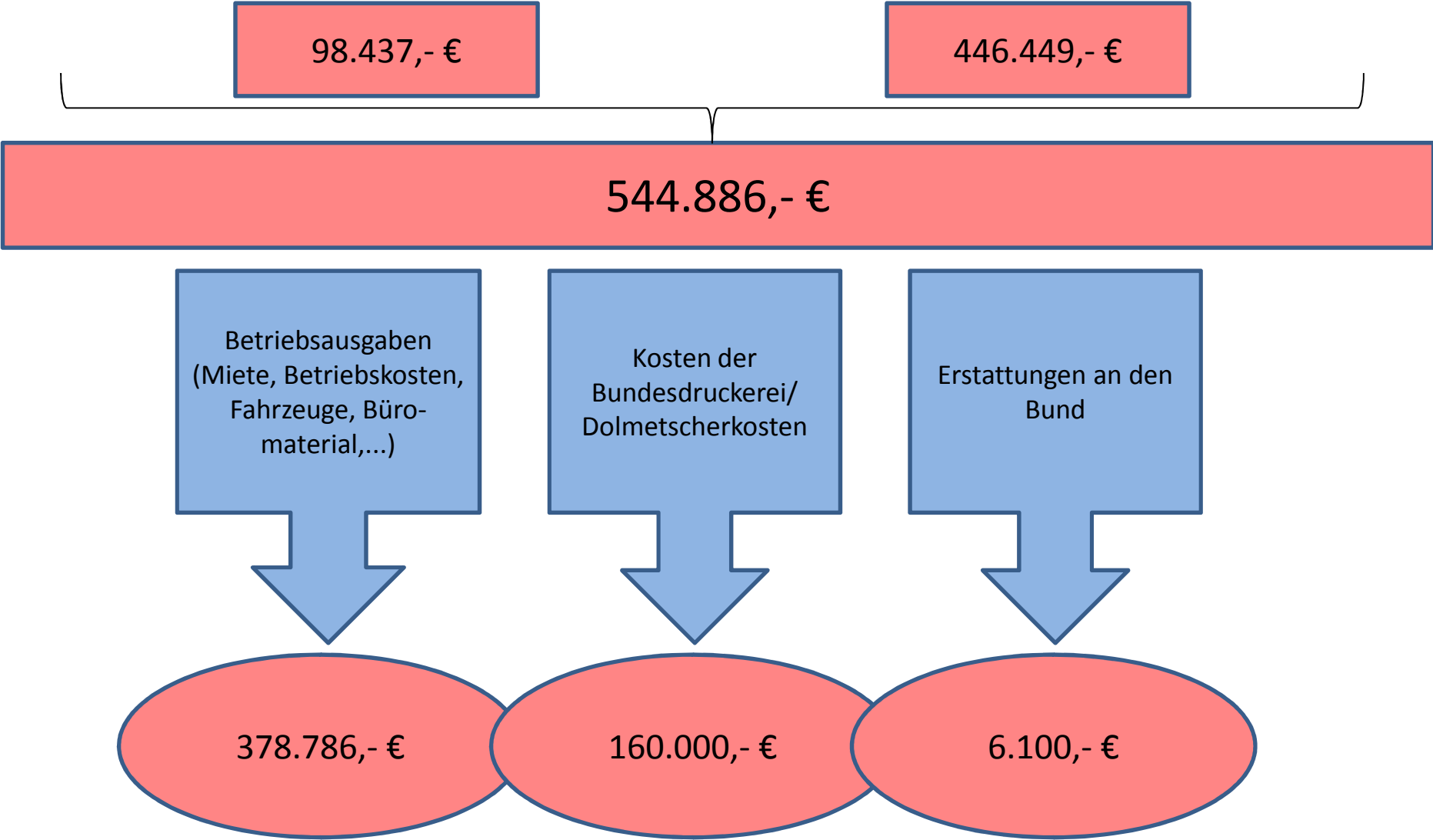
Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.012	-7.820	-102	-8.322	-8.118	-7.217	-6.475	-6.475
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche 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								
10	= Ordentliche Erträge	-401.558	-415.282	-504.102	-493.822	-493.618	-492.717	-491.975	-491.975
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.460.857	2.501.920	3.074.958	3.535.523	3.560.704	3.587.232	3.621.045	3.660.776
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	2.059.300	2.086.637	2.570.855	3.041.701	3.067.086	3.094.515	3.129.070	3.168.801

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

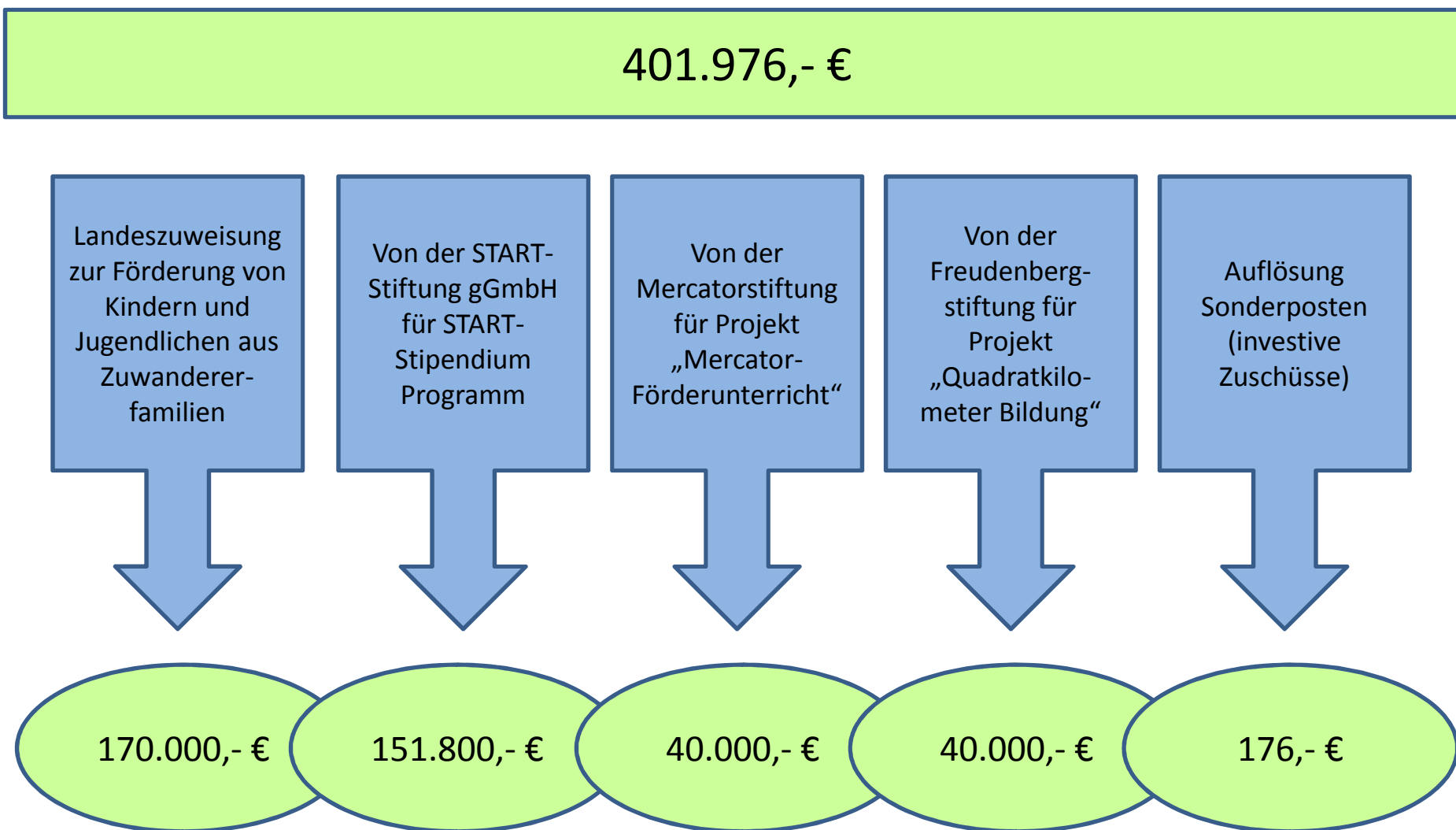


2. Darstellung des Produktes „Regionale Arbeitsstelle zur Förderung Kinder und Jugendlicher aus Zuwandererfamilien (RAA)“ als Teilergebnisplan im Haushaltsplan 2012/ 2013

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								
10	= Ordentliche Erträge	-441.907	-531.754	-275.862	-402.976	-431.156	-411.072	-411.003	-411.003
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	696.927	789.543	644.862	555.727	587.335	572.007	576.837	581.305
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	255.020	257.789	369.000	152.751	156.179	160.935	165.834	170.302

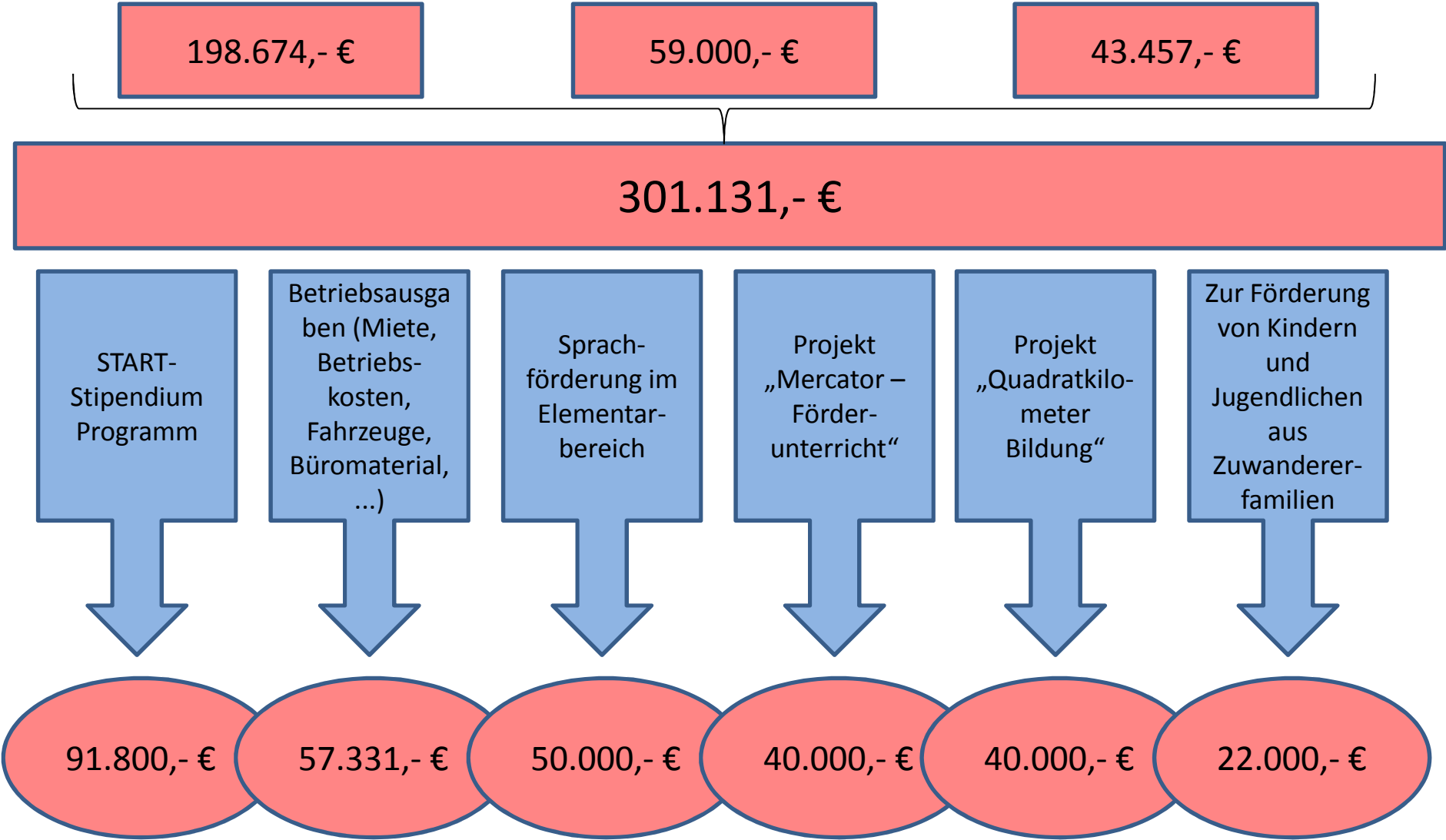
2.1 Erträge des Produktes „Regionale Arbeitsstelle zur Förderung Kinder und Jugendlicher aus Zuwandererfamilien (RAA)“

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

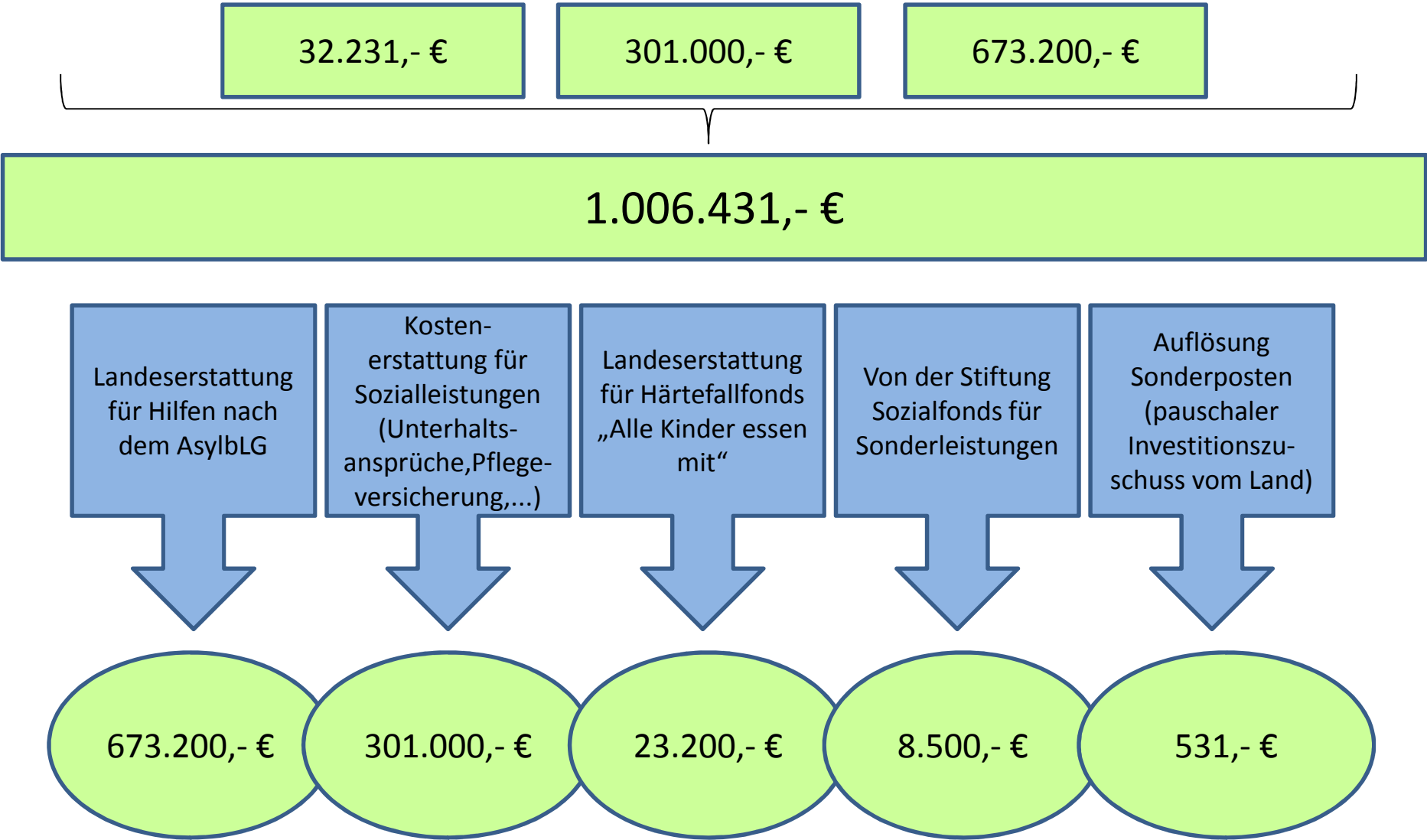


3. Darstellung des Produktes „Hilfen nach AsylbLG“ als Teilergebnisplan im Haushaltsplan 2012/ 2013

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								
10	= Ordentliche Erträge	-1.969.738	-771.820	-1.060.713	-1.006.431	-955.574	-909.719	-909.509	-909.509
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.551.814	8.026.539	7.557.504	10.549.031	11.499.381	11.481.272	11.486.281	11.491.075
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	6.582.076	7.254.719	6.496.791	9.542.599	10.543.807	10.571.553	10.576.772	10.581.566

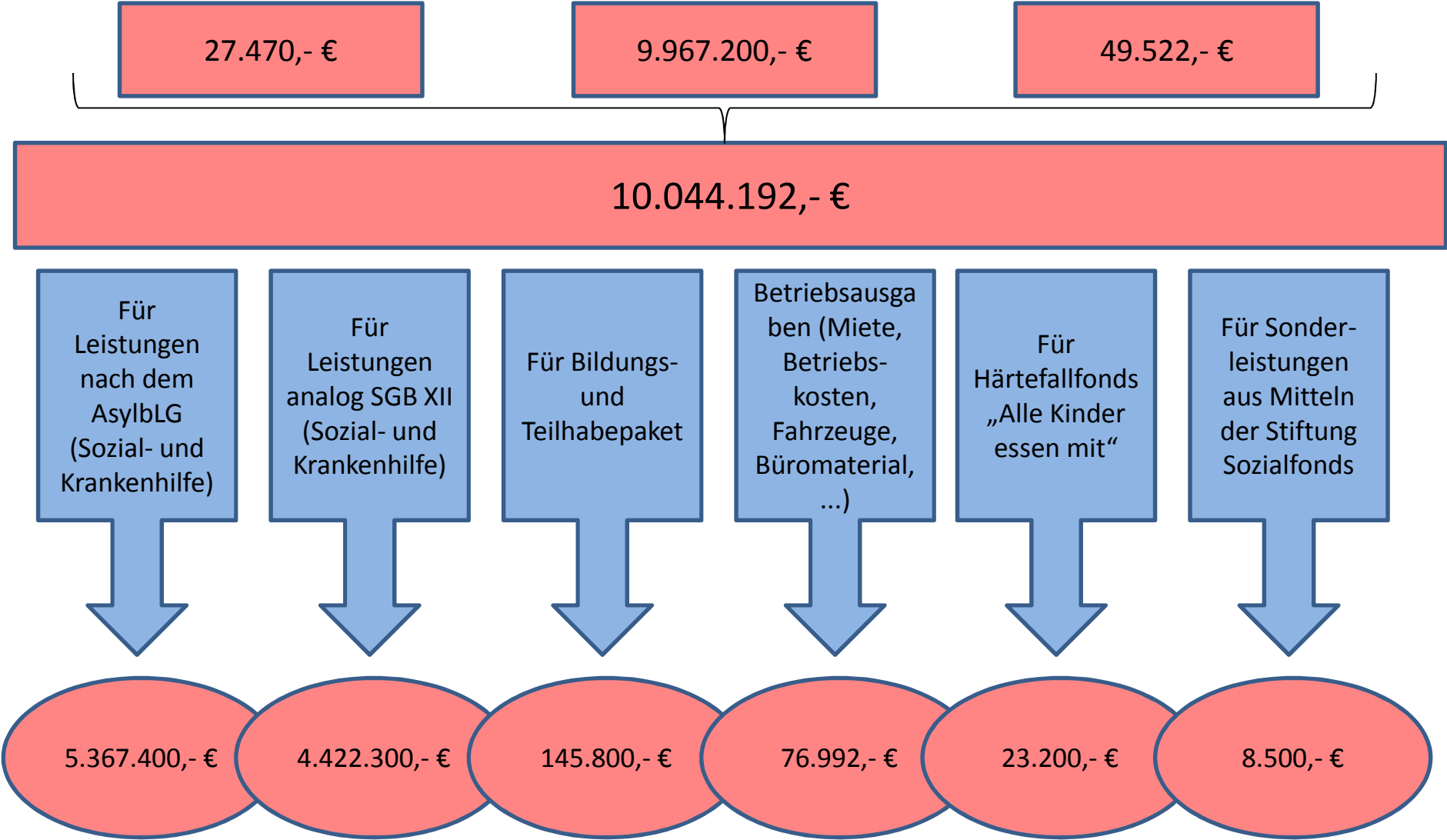
3.1 Erträge des Produktes „Hilfen nach AsylbLG“

Aufschlüsselung der Ertragspositionen 2, 3 und 6 aus dem Teilergebnisplan



3.2 Aufwendungen des Produktes „Hilfen nach AsylbLG“

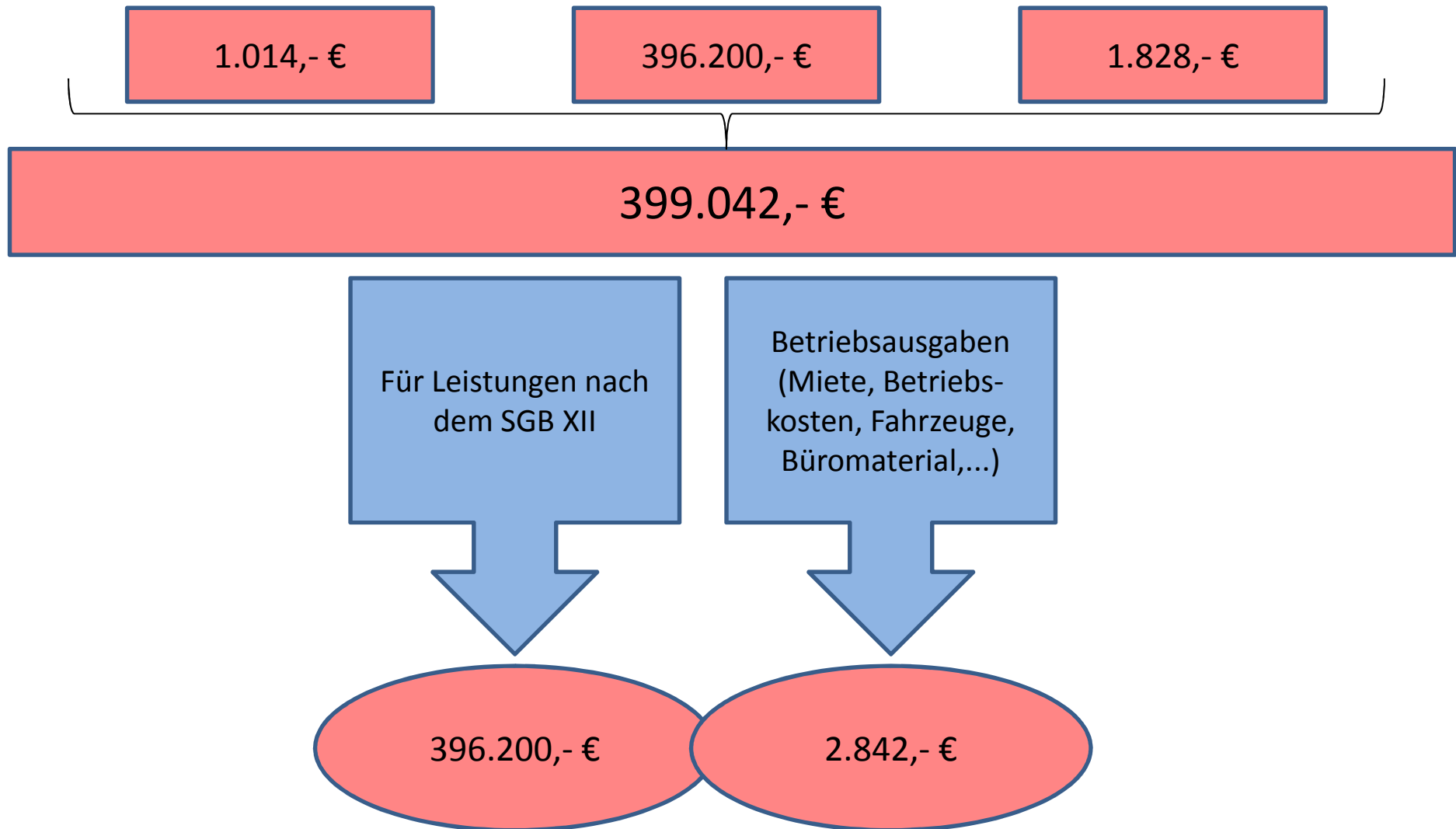
Aufschlüsselung der Aufwandspositionen 13, 15 und 16 aus dem Teilergebnisplan



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								
10	= Ordentliche Erträge		-30.263	-15.501	-15.020	-15.018	-15.009	-15.000	-15.000
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
17	= Ordentliche Aufwendungen		189.400	483.146	417.678	418.556	418.542	418.540	418.529
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		159.137	467.645	402.659	403.537	403.533	403.539	403.529

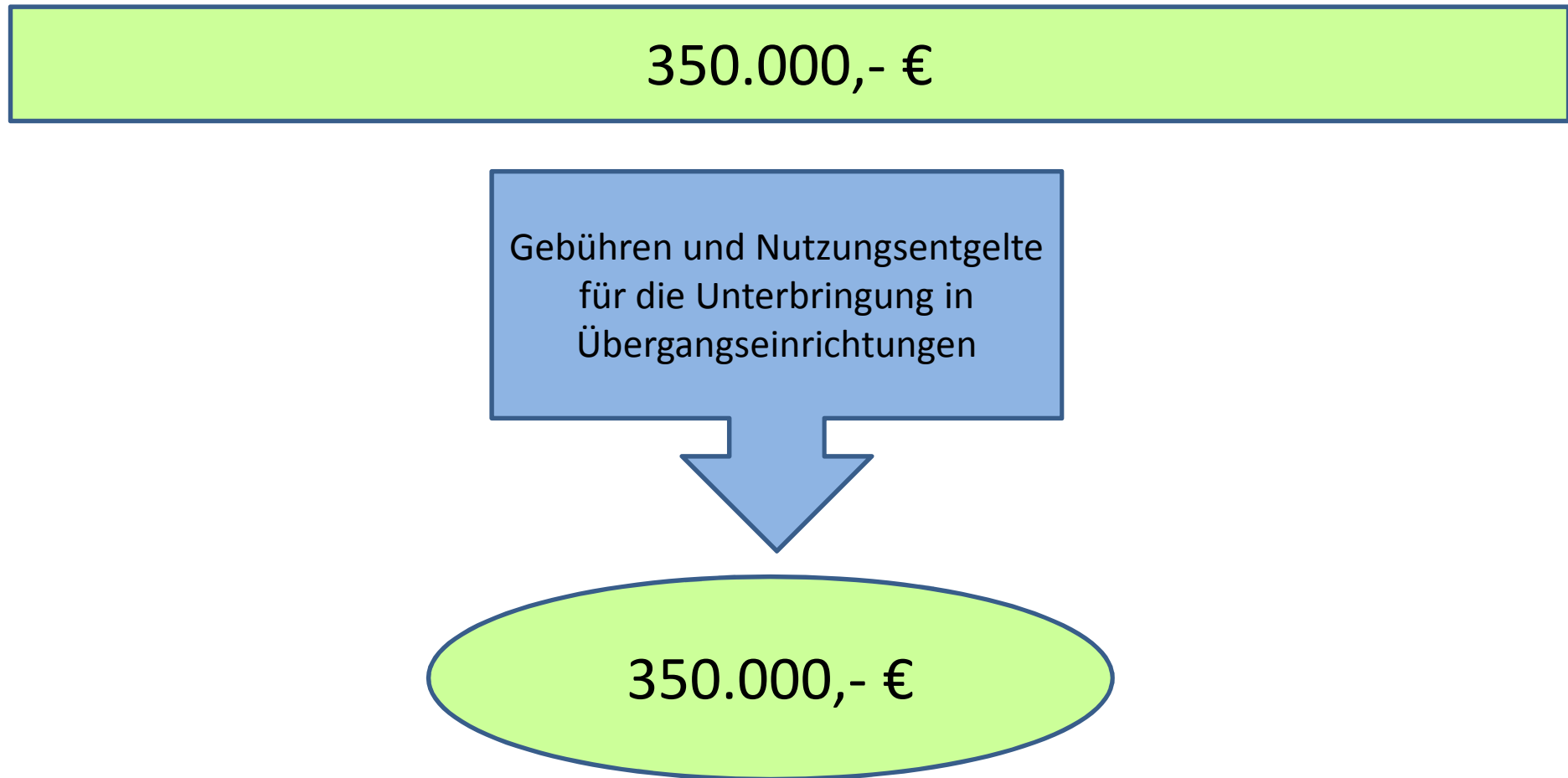
4.1 Aufwendungen des Produktes „Hilfen nach SGB XII für Flüchtlinge“ Aufschlüsselung der Aufwandspositionen 13, 15 und 16 aus dem Teilergebnisplan



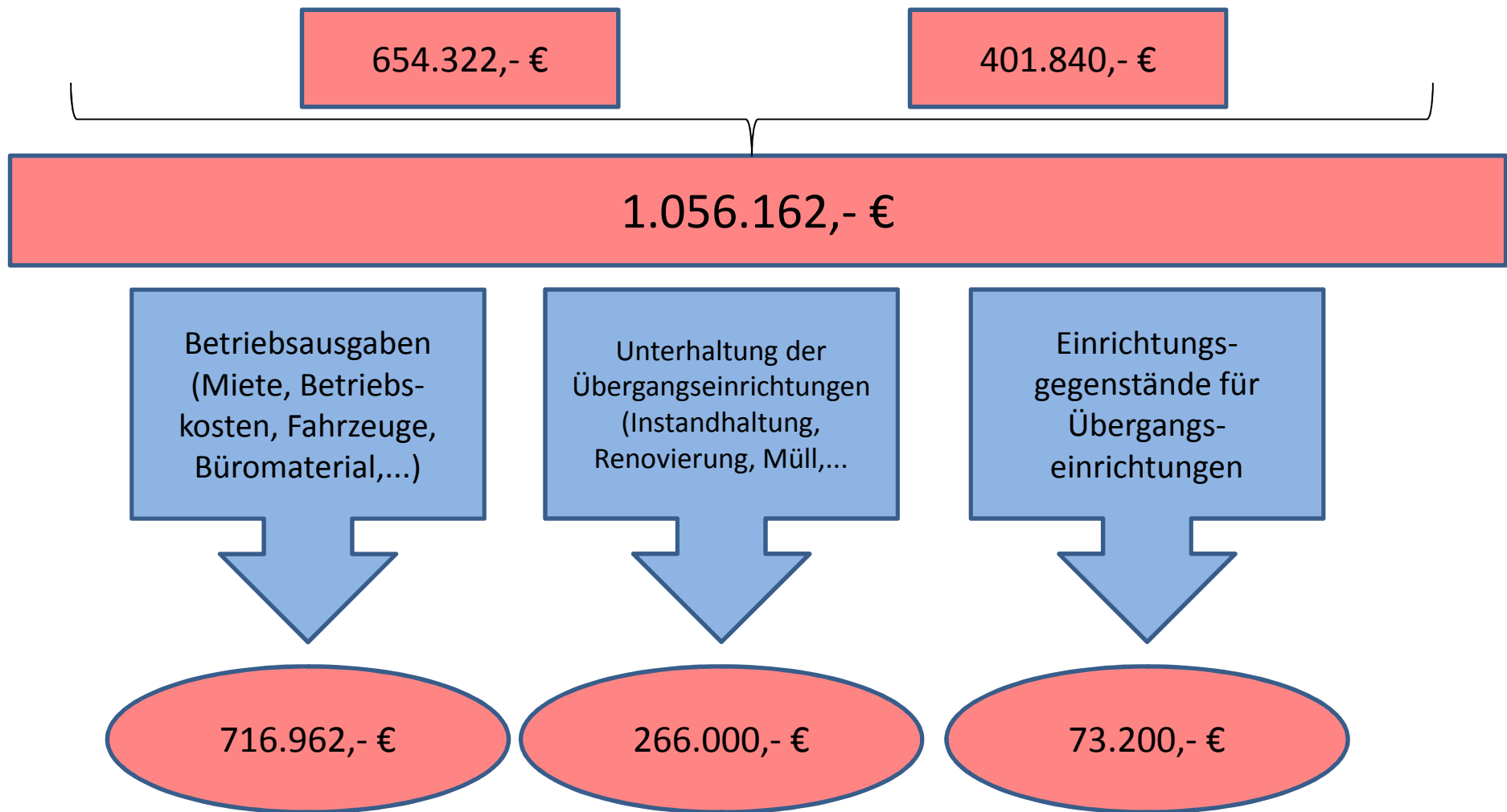
5. Darstellung des Produktes „Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen“ als Teilergebnisplan im Haushaltsplan 2012/ 2013

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								
10	= Ordentliche Erträge	-1.237.766	-925.840	-466.333	-364.454	-364.376	-364.007	-363.703	-363.703
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.530.167	2.628.919	1.870.439	2.097.470	2.131.960	2.165.251	2.196.812	2.226.210
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.292.402	1.703.078	1.404.107	1.733.015	1.767.584	1.801.244	1.833.108	1.862.507

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

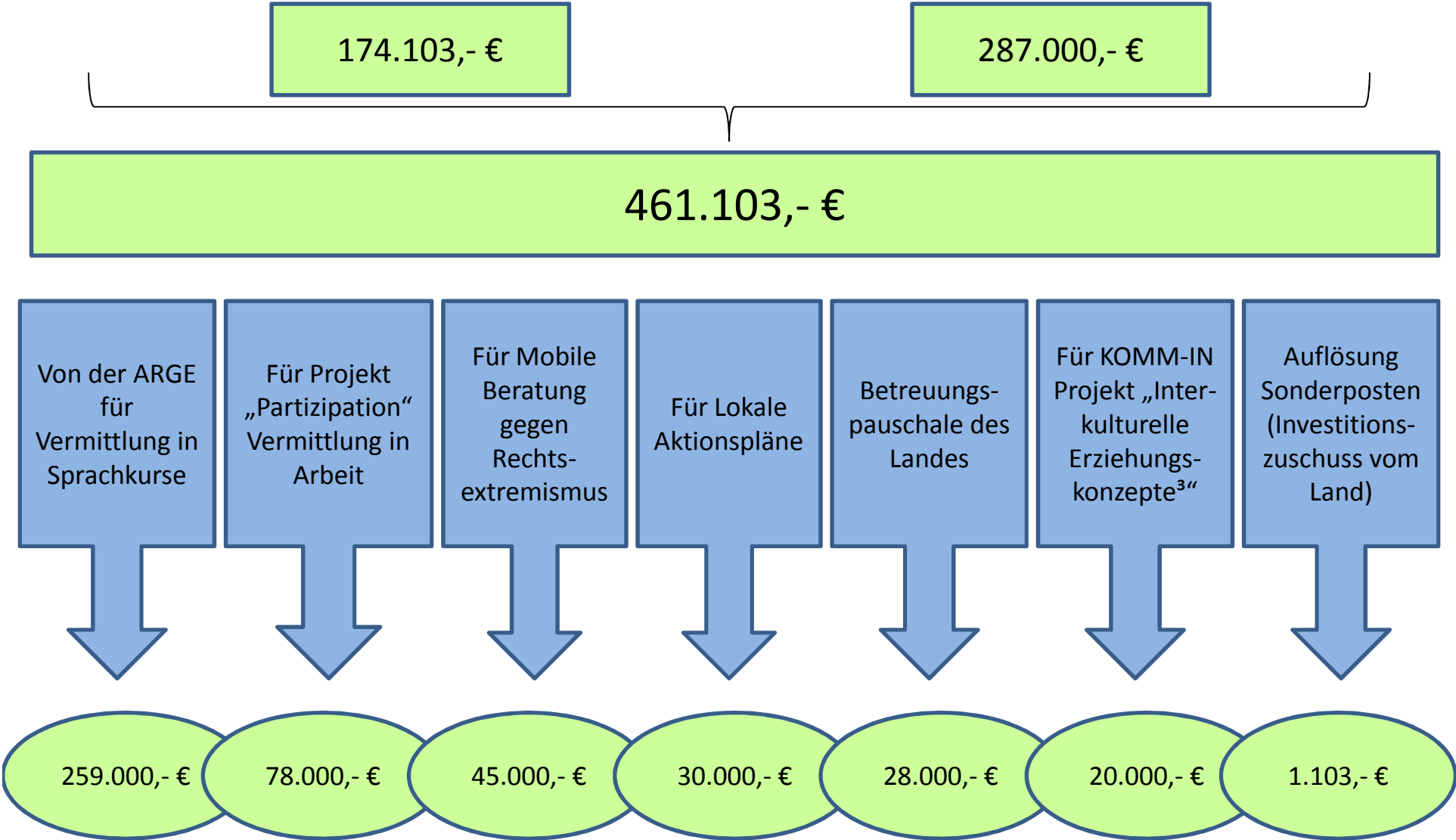


6. Darstellung des Produktes „Integrations- und Migrationsmanagement“ als Teilergebnisplan im Haushaltsplan 2012/ 2013

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								
10	= Ordentliche Erträge		-647.922	-302.280	-461.903	-435.816	-85.139	-84.815	-84.815
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
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.444.185	1.386.237	1.341.028	1.344.922	1.328.217	1.343.686	1.358.422
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)		796.264	1.083.957	879.125	909.106	1.243.078	1.258.871	1.273.607

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

