

Haushaltsplan des Ressorts Zuwanderung und Integration 2018/ 2019



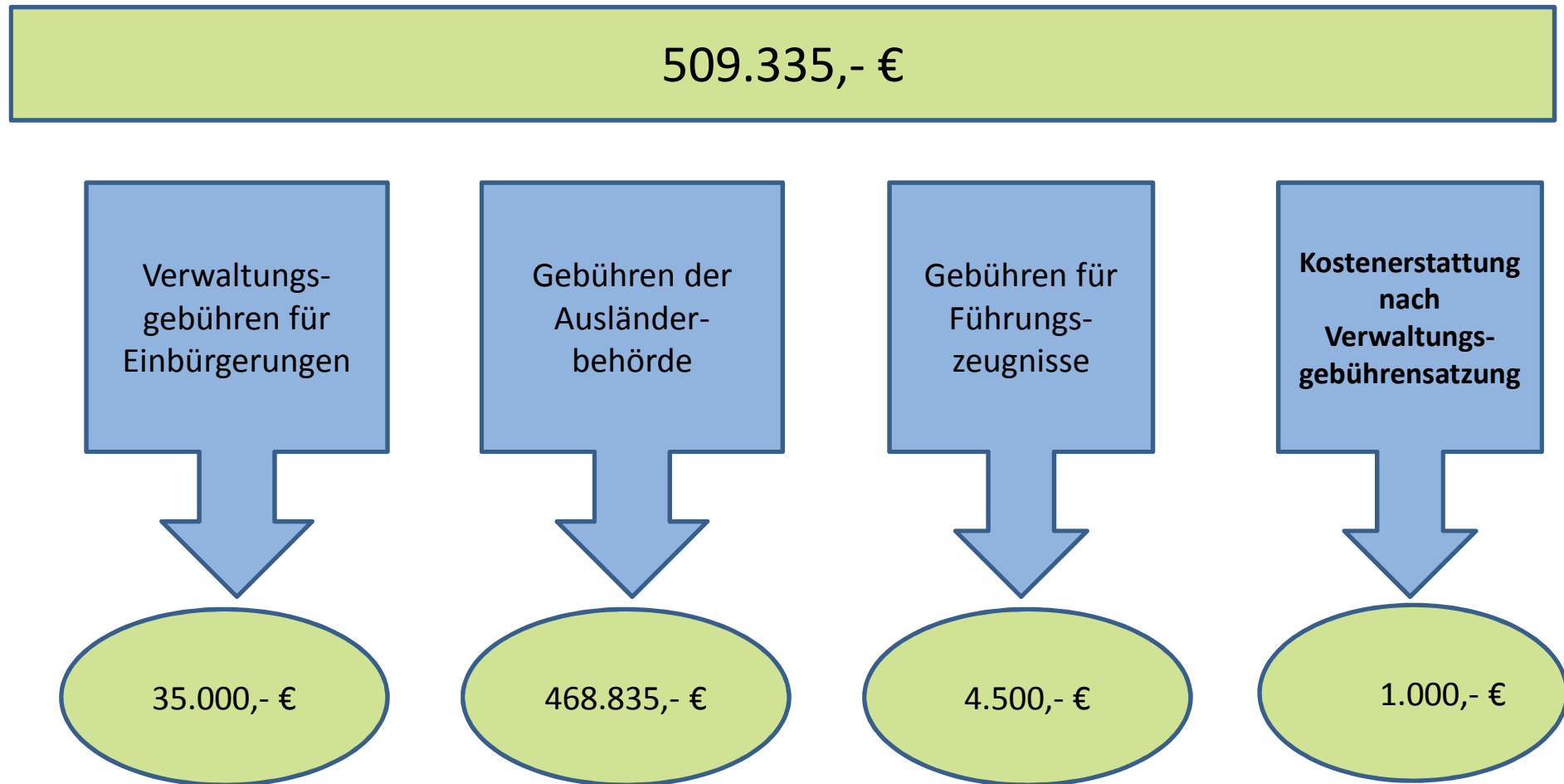
Darstellung der Produkte nach
Erträgen und Aufwendungen

1. Darstellung des Produktes „Regelung des Aufenthalts von Ausländern“ (Ausländerbehörde) als Teilergebnisplan im Haushaltsplan 2018/ 2019

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.393	-16.091	-6.960	8.336 €	7.751 €	7.314 €	6.994 €	6.994 €
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-625.096	-642.649	-935.000	464.500 €	464.500 €	464.500 €	464.500 €	464.500 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.890	-38.792	-4.000	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-403	-151	-500	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ / Bestandsveränderungen -	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-645.782	-697.683	-946.460	509.336 €	508.751 €	508.314 €	507.994 €	507.994 €
11	- Personalaufwendungen	2.643.275	3.333.523	3.231.391	4.518.941 €	4.582.056 €	4.641.665 €	4.694.846 €	4.755.047 €
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.502	192.509	112.816	132.679 €	126.356 €	137.303 €	139.759 €	142.247 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.377	40.833	8.128	10.638 €	8.817 €	7.836 €	7.515 €	7.515 €
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	598.783	724.478	770.794	849.733 €	848.581 €	849.733 €	849.733 €	849.733 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.370.936	4.291.343	4.123.128	5.511.991 €	5.565.811 €	5.636.537 €	5.691.852 €	5.754.542 €
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	2.725.154	3.593.660	3.176.668	5.002.656 €	5.057.060 €	5.128.223 €	5.183.859 €	5.246.548 €

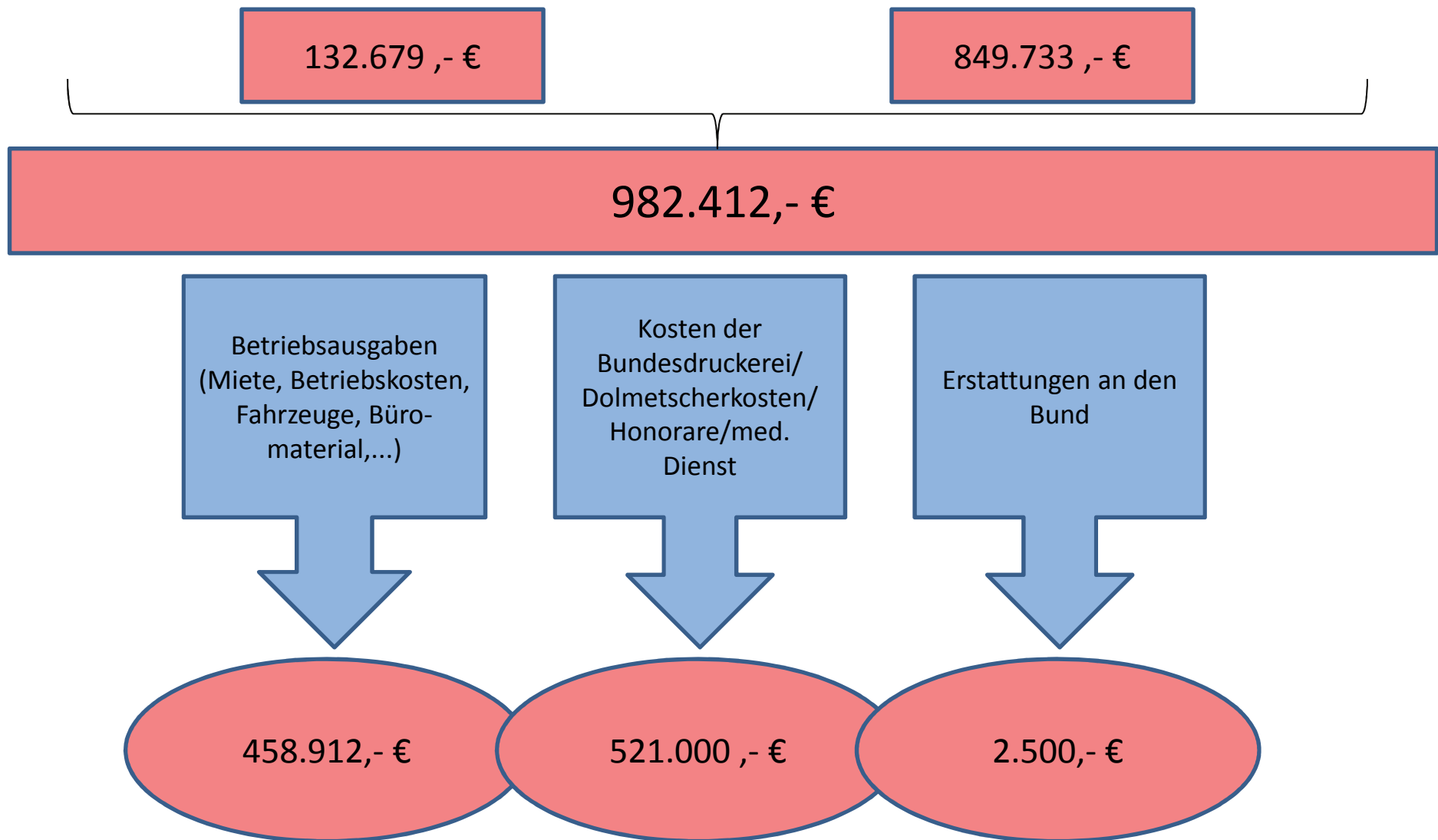
1.1 Erträge des Produktes „Regelung des Aufenthalts von Ausländern“

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

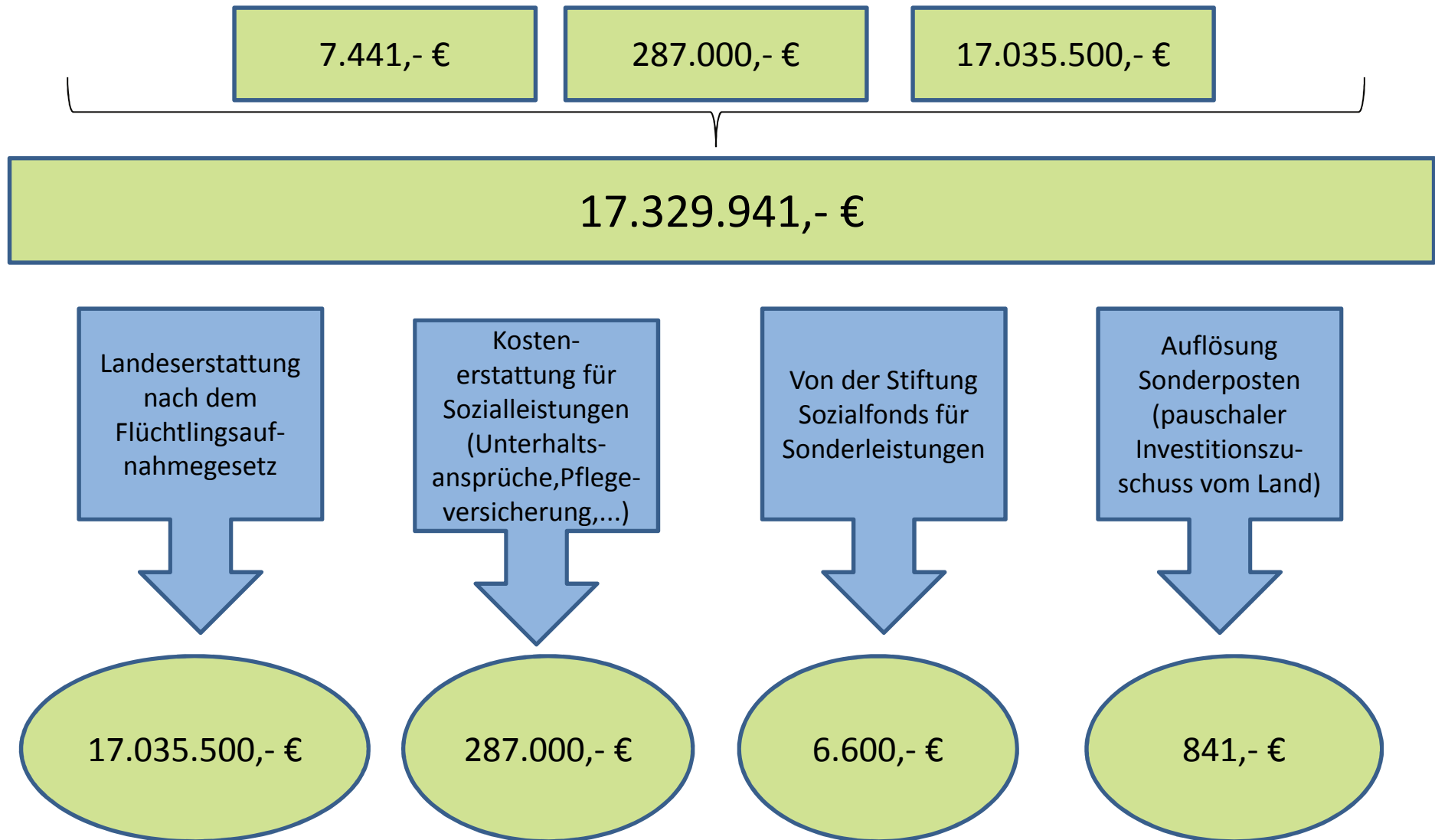


2. Darstellung des Produktes „Hilfen nach AsylbLG“ als Teilergebnisplan im Haushaltsplan 2018/ 2019

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.191	-13.447	-8.011	-7.441	-7.441	-7.238	-6.953	-6.953
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-170.523	-265.765	-160.000	-287.000	-287.000	-287.000	-287.000	-287.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.895.032	-35.949.637	-45.500.000	-17.035.500	-16.017.500	-16.017.500	-16.017.500	-16.017.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-16.076.746	-36.228.849	-45.668.011	-17.329.941	-16.311.941	-16.311.738	-16.311.453	-16.311.453
11	- Personalaufwendungen	774.447	1.082.844	959.956	1.462.240	1.482.480	1.501.471	1.518.162	1.537.246
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.158	241.169	32.560	224.407	226.398	228.525	230.652	232.812
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.363	18.865	1.175	888	888	685	400	400
15	- Transferaufwendungen	24.779.293	38.039.098	42.919.426	21.905.220	18.667.920	18.667.920	18.667.920	18.667.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.742	131.843	79.199	388.705	388.705	388.705	388.705	388.705
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.727.003	39.513.818	43.992.317	23.981.460	20.766.390	20.787.306	20.805.840	20.827.083
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	9.650.257	3.284.969	-1.675.695	6.651.519	4.454.450	4.475.568	4.494.386	4.515.630

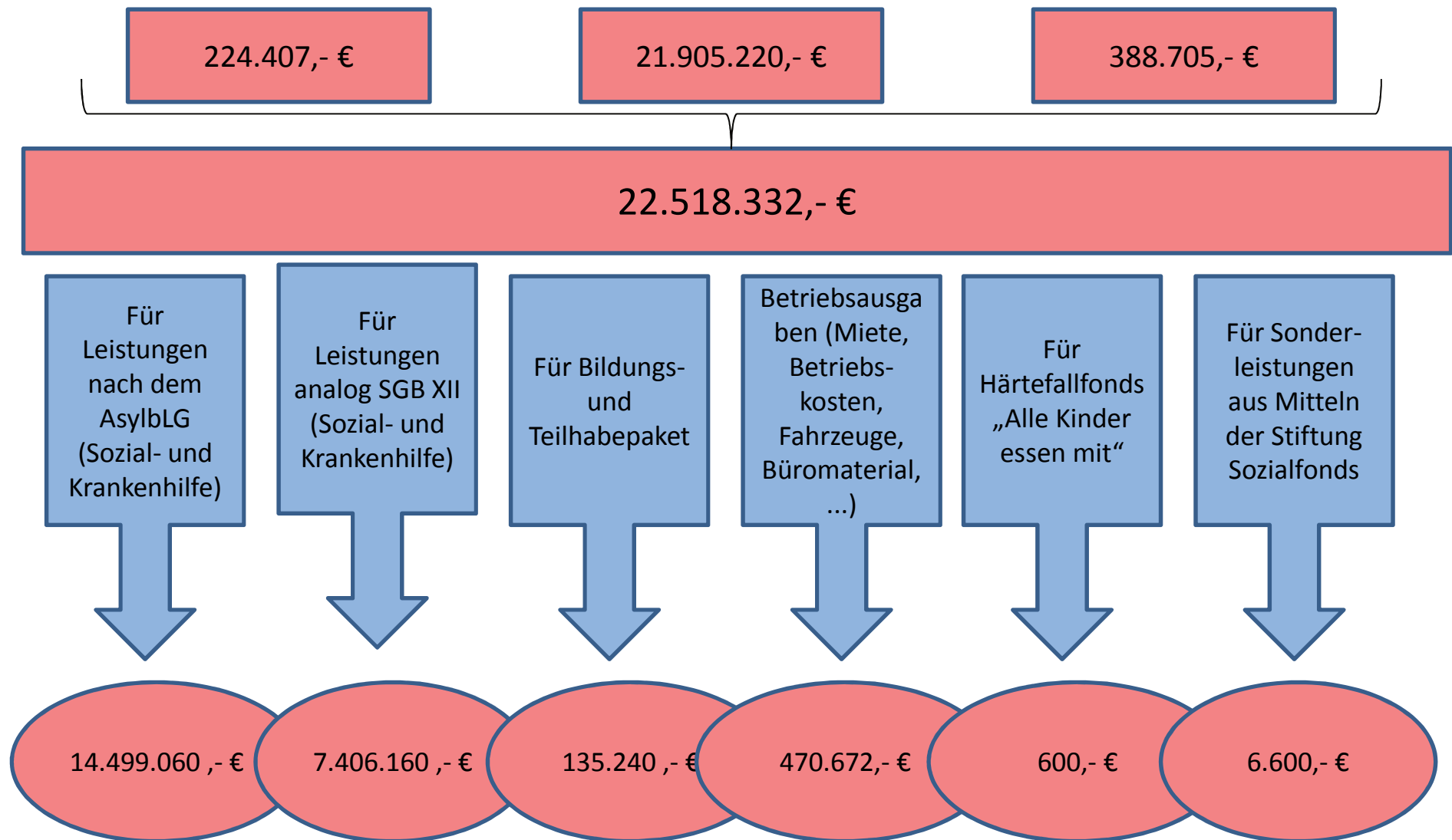
2.1 Erträge des Produktes „Hilfen nach AsylbLG“

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

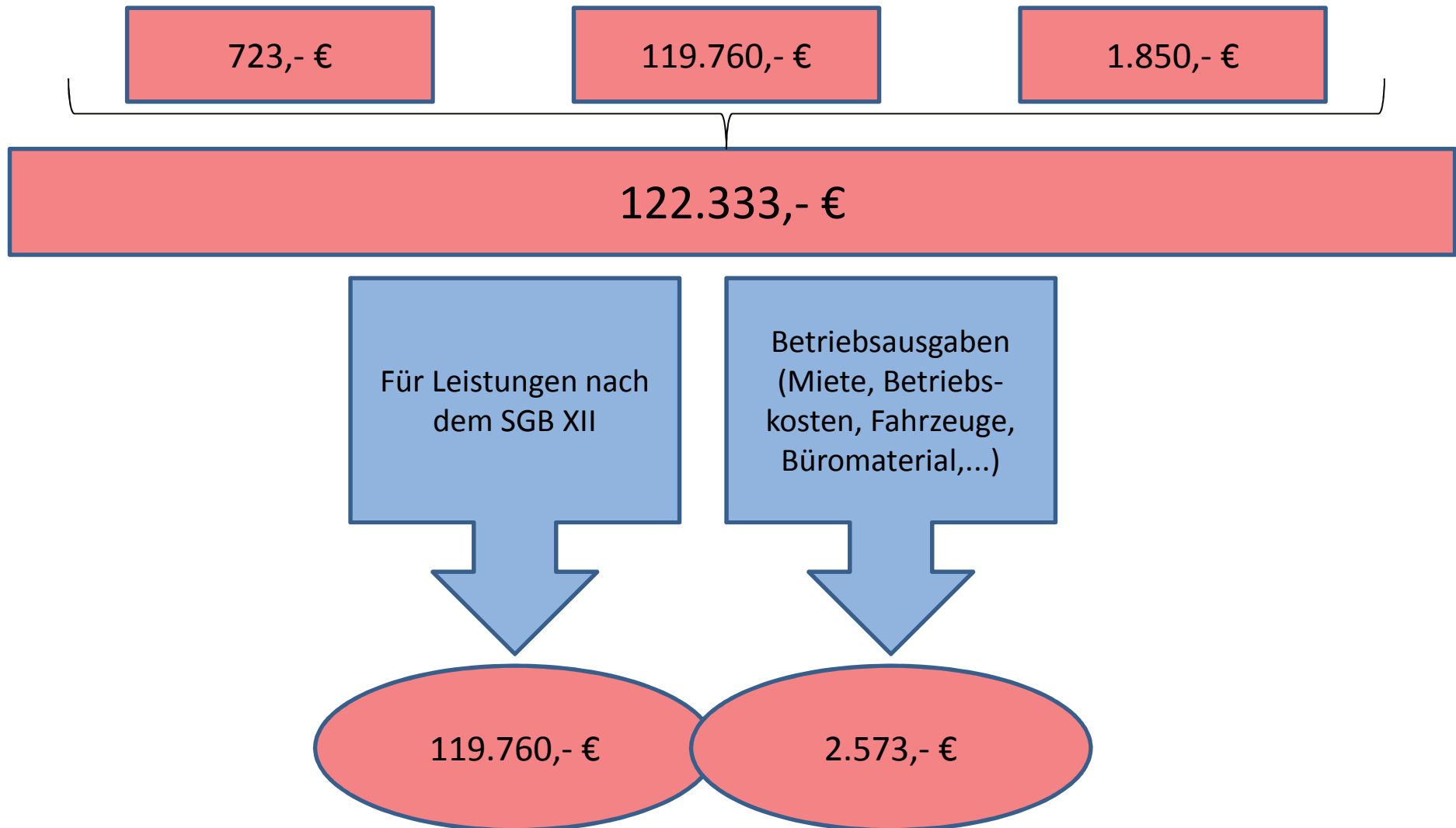


3. Darstellung des Produktes „Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge“ als Teilergebnisplan im Haushaltsplan 2018/ 2019

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-85	-98	-15	-9	-9	-8	-7	-7
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-183.700	-176.350	-140.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-183.785	-176.448	-140.015	-100.009	-100.009	-100.008	-100.007	-100.007
11	- Personalaufwendungen	17.023	24.112	21.039	29.804	30.216	30.601	30.939	31.326
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814	1.273	713	723	730	740	750	761
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96	415	26	10	10	9	8	8
15	- Transferaufwendungen	113.441	81.406	218.894	119.760	119.760	119.760	119.760	119.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.488	1.699	1.624	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.862	108.905	242.296	152.147	152.566	152.960	153.307	153.704
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-50.923	-67.543	102.281	52.137	52.556	52.952	53.300	53.697

3.1 Aufwendungen des Produktes „Hilfen nach SGB XII für Flüchtlinge“

Aufschlüsselung der Aufwandspositionen 13, 15 und 16 aus dem Teilergebnisplan

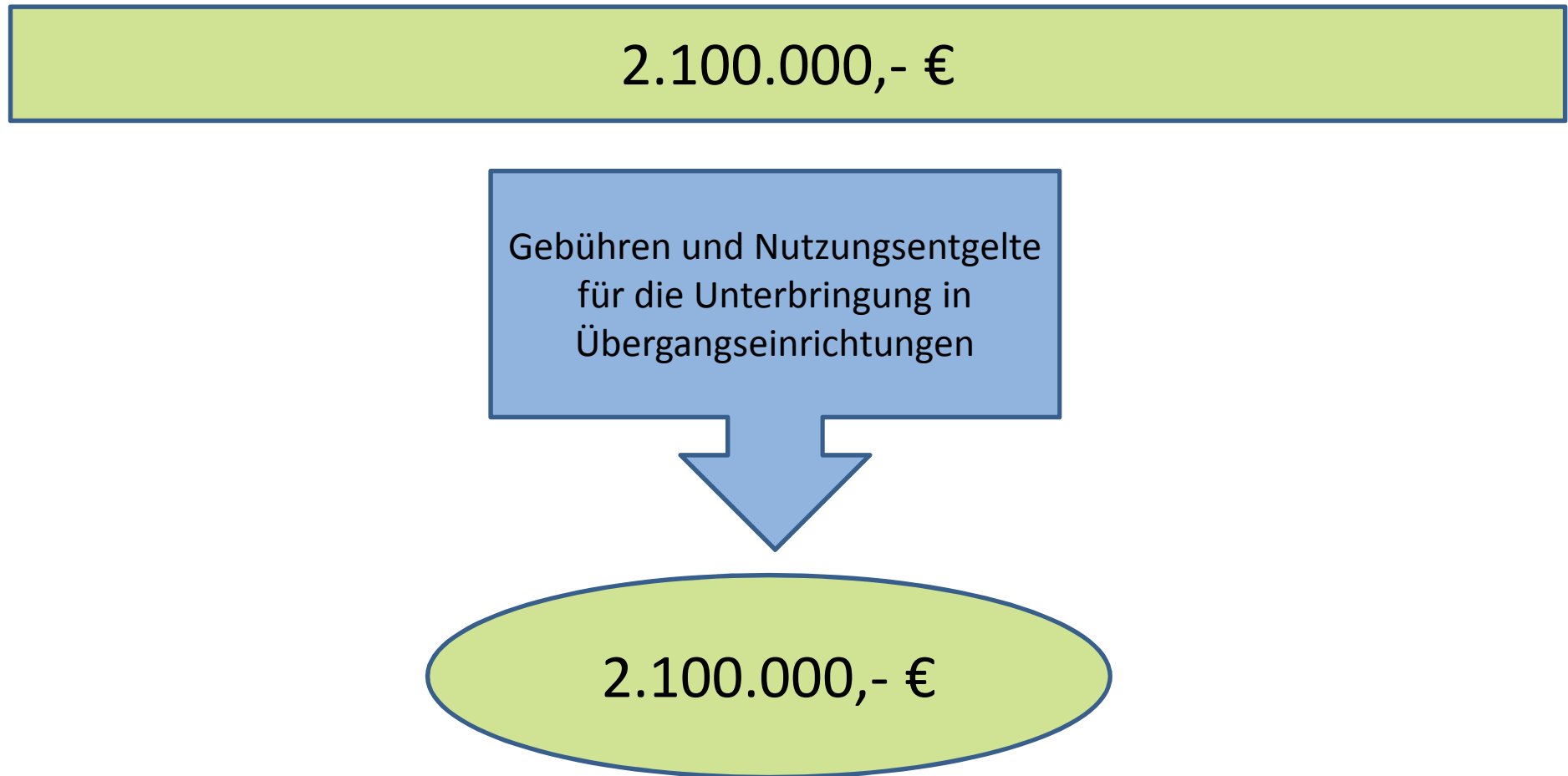


4. Darstellung des Produktes „Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen“ als Teilergebnisplan im Haushaltsplan 2018/ 2019

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-435.706	-311.871	-7.264	-12.476	-12.264	-9.713	-9.381	-9.381
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.331.326	-3.381.773	-4.828.500	-2.100.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-18.426	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.148.082	-3.942.476	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.915.114	-7.744.546	-4.850.764	-2.127.476	-1.927.264	-1.924.713	-1.924.381	-1.924.381
11	- Personalaufwendungen	1.338.733	1.610.329	1.357.824	1.648.204	1.672.706	1.697.176	1.721.658	1.747.378
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.336.802	9.576.905	10.811.264	5.803.328	5.618.786	5.505.488	5.571.047	5.638.012
14	- Bilanzielle Abschreibungen	435.675	316.613	8.164	16.646	16.434	13.859	13.455	13.455
15	- Transferaufwendungen	154.969	1.170	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.413.680	5.092.580	4.140.328	3.326.188	3.243.117	3.246.188	3.246.188	3.246.188
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.679.859	16.597.596	16.317.580	10.794.366	10.551.043	10.462.711	10.552.349	10.645.033
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	5.764.745	8.853.050	11.466.817	8.666.890	8.623.779	8.537.998	8.627.968	8.720.652

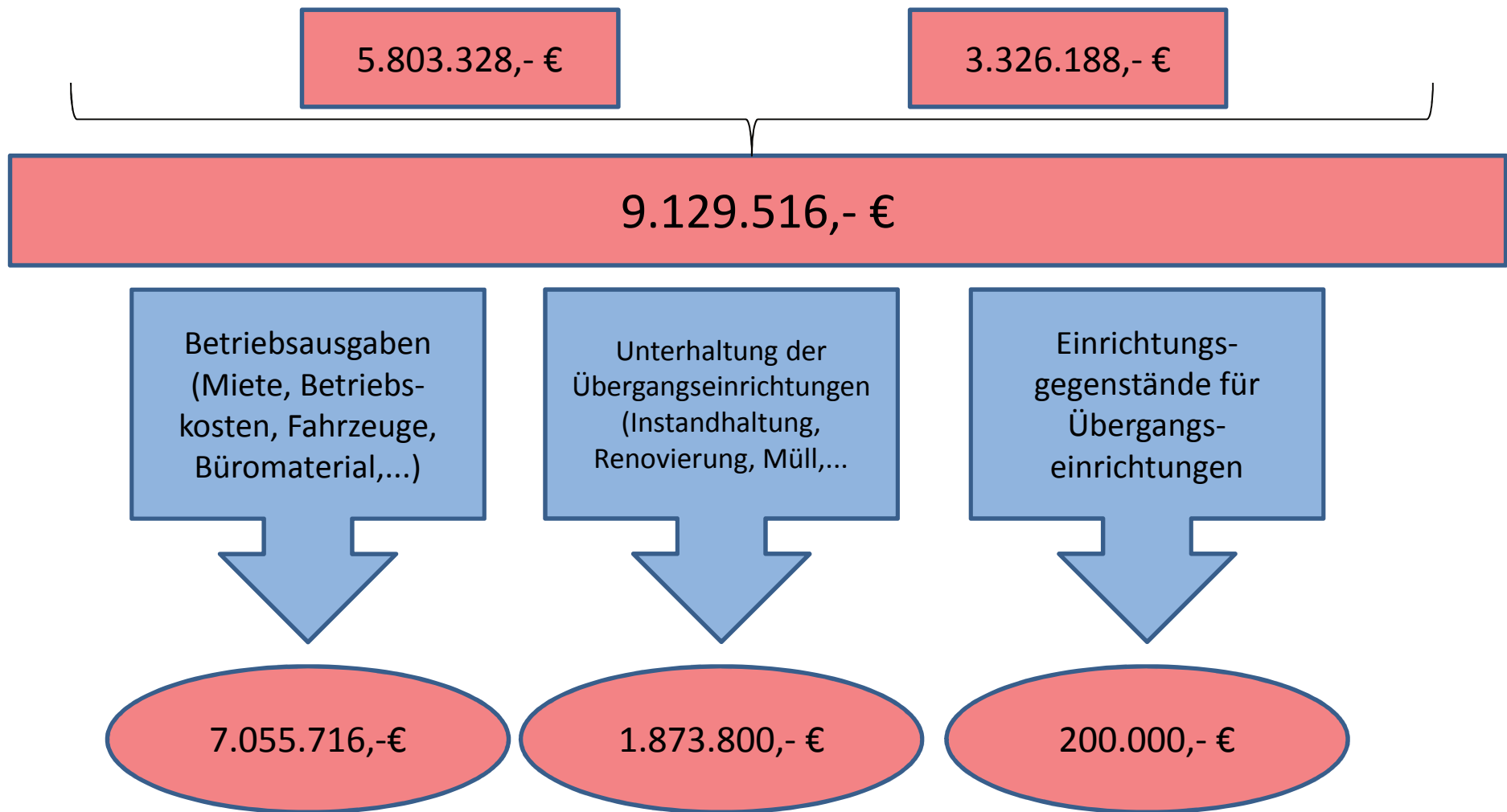
4.1 Erträge des Produktes „Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen“

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

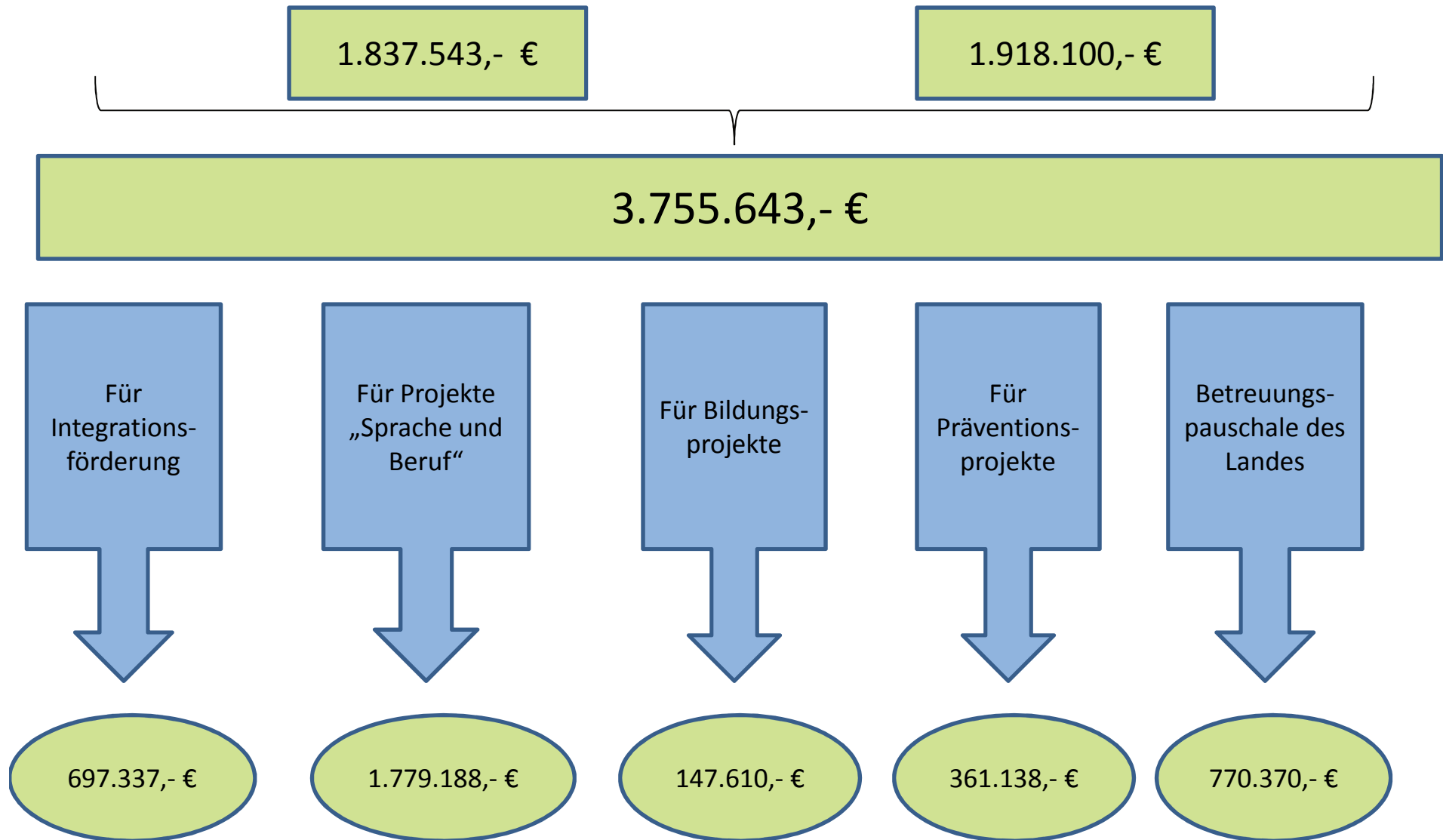


5. Darstellung des Produktes „Zentrum für Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt“ als Teilergebnisplan im Haushaltsplan 2018/ 2019

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-975.249	-1.295.200	-813.612	-1.837.543	-1.356.843	-1.262.114	-1.246.729	-1.216.669
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.139.940	-2.026.905	-982.600	-1.918.100	-1.475.900	-1.475.900	-1.475.900	-1.475.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-2.686	-300	-300	-300	-300	-300	-300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.115.189	-3.324.790	-1.796.512	-3.755.943	-2.833.043	-2.738.314	-2.722.929	-2.692.869
11	- Personalaufwendungen	2.248.336	3.264.241	1.915.916	3.403.679	3.449.993	3.496.216	3.542.389	3.590.943
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.890	519.746	610.237	799.072	766.004	716.119	718.916	721.694
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.840	51.061	1.587	4.885	4.878	4.557	4.188	4.189
15	- Transferaufwendungen	537.506	690.177	521.330	706.615	692.290	692.290	687.280	677.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.496	236.343	204.338	390.505	394.727	390.505	390.505	390.505
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.643.068	4.761.568	3.253.407	5.304.756	5.307.892	5.299.686	5.343.279	5.384.591
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.527.879	1.436.821	1.456.895	1.549.413	2.475.449	2.561.972	2.620.950	2.692.322

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

Aufschlüsselung der Ertragspositionen 2 und 6 aus dem Teilergebnisplan



5.2 Zentrum für Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt

Aufschlüsselung der Aufwandspositionen 13, 15 und 16 aus dem Teilergebnisplan

