

# Teilergebnisplan Produktbereich 35 Zentrale Ausländerbehörde

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.636	118.668	208.237	264.243	291.431	330.539
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.918.498	7.143.536	8.106.208	8.116.021	8.172.853	8.231.920
07	Sonstige ordentliche Erträge	152.984	0	5.000	5.000	5.000	5.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.188.118</b>	<b>7.262.204</b>	<b>8.319.445</b>	<b>8.385.264</b>	<b>8.469.284</b>	<b>8.567.459</b>
11	Personalaufwendungen	-3.754.648	-4.407.421	-4.667.623	-4.714.299	-4.761.442	-4.809.056
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.076	-592.400	-680.340	-645.340	-645.340	-645.340
14	Bilanzielle Abschreibungen	-116.640	-133.996	-208.241	-264.287	-291.517	-330.625
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-392.073	-677.258	-660.309	-637.377	-625.784	-615.784
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.522.437</b>	<b>-5.811.075</b>	<b>-6.216.513</b>	<b>-6.261.303</b>	<b>-6.324.083</b>	<b>-6.400.806</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.665.681</b>	<b>1.451.129</b>	<b>2.102.932</b>	<b>2.123.961</b>	<b>2.145.201</b>	<b>2.166.653</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.665.681</b>	<b>1.451.129</b>	<b>2.102.932</b>	<b>2.123.961</b>	<b>2.145.201</b>	<b>2.166.653</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.665.681</b>	<b>1.451.129</b>	<b>2.102.932</b>	<b>2.123.961</b>	<b>2.145.201</b>	<b>2.166.653</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>1.665.681</b>	<b>1.451.129</b>	<b>2.102.932</b>	<b>2.123.961</b>	<b>2.145.201</b>	<b>2.166.653</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.665.681</b>	<b>1.451.129</b>	<b>2.102.932</b>	<b>2.123.961</b>	<b>2.145.201</b>	<b>2.166.653</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 35 Zentrale Ausländerbehörde

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.318.825	7.143.536	8.106.208	0	8.116.021	8.172.853	8.231.920
07	Sonstige Einzahlungen	5.171	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.323.996</b>	<b>7.143.536</b>	<b>8.111.208</b>	<b>0</b>	<b>8.121.021</b>	<b>8.177.853</b>	<b>8.236.920</b>
10	Personalauszahlungen	-3.764.490	-4.407.421	-4.667.623	0	-4.714.299	-4.761.442	-4.809.056
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.912	-592.400	-680.340	0	-645.340	-645.340	-645.340
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-534.252	-719.361	-654.784	0	-634.784	-624.784	-614.784
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.597.654</b>	<b>-5.719.181</b>	<b>-6.002.747</b>	<b>0</b>	<b>-5.994.423</b>	<b>-6.031.566</b>	<b>-6.069.181</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.726.342</b>	<b>1.424.354</b>	<b>2.108.461</b>	<b>0</b>	<b>2.126.598</b>	<b>2.146.287</b>	<b>2.167.739</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	475.656	162.250	258.000	0	358.000	208.000	208.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>475.656</b>	<b>162.250</b>	<b>258.000</b>	<b>0</b>	<b>358.000</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.296	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.254	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-249.343	-163.750	-259.000	0	-359.000	-209.000	-209.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-316.892</b>	<b>-163.750</b>	<b>-259.000</b>	<b>0</b>	<b>-359.000</b>	<b>-209.000</b>	<b>-209.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>158.763</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.885.105</b>	<b>1.422.854</b>	<b>2.107.461</b>	<b>0</b>	<b>2.125.598</b>	<b>2.145.287</b>	<b>2.166.739</b>

## Teilergebnisplan Produktgruppe 35.01 Zentrale Ausländerbehörde

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.636	118.668	208.237	264.243	291.431	330.539
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.918.498	7.143.536	8.106.208	8.116.021	8.172.853	8.231.920
07	Sonstige ordentliche Erträge	152.984	0	5.000	5.000	5.000	5.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.188.118</b>	<b>7.262.204</b>	<b>8.319.445</b>	<b>8.385.264</b>	<b>8.469.284</b>	<b>8.567.459</b>
11	Personalaufwendungen	-3.754.648	-4.407.421	-4.667.623	-4.714.299	-4.761.442	-4.809.056
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.076	-592.400	-680.340	-645.340	-645.340	-645.340
14	Bilanzielle Abschreibungen	-116.640	-133.996	-208.241	-264.287	-291.517	-330.625
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-392.073	-677.258	-660.309	-637.377	-625.784	-615.784
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.522.437</b>	<b>-5.811.075</b>	<b>-6.216.513</b>	<b>-6.261.303</b>	<b>-6.324.083</b>	<b>-6.400.806</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.665.681</b>	<b>1.451.129</b>	<b>2.102.932</b>	<b>2.123.961</b>	<b>2.145.201</b>	<b>2.166.653</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.665.681</b>	<b>1.451.129</b>	<b>2.102.932</b>	<b>2.123.961</b>	<b>2.145.201</b>	<b>2.166.653</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.665.681</b>	<b>1.451.129</b>	<b>2.102.932</b>	<b>2.123.961</b>	<b>2.145.201</b>	<b>2.166.653</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>1.665.681</b>	<b>1.451.129</b>	<b>2.102.932</b>	<b>2.123.961</b>	<b>2.145.201</b>	<b>2.166.653</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.665.681</b>	<b>1.451.129</b>	<b>2.102.932</b>	<b>2.123.961</b>	<b>2.145.201</b>	<b>2.166.653</b>

### Erläuterungen Teilergebnisplan 35.01

Die Zentrale Ausländerbehörde (ZAB) mit dem Standort in Coesfeld hat ihre Arbeit zum 01.06.2018 aufgenommen. Seit dem 02.10.2019 ist die Verordnung über Zuständigkeiten im Ausländerwesen (ZustAVO) des Landes NRW in Kraft.

Die für den Betrieb der ZAB erforderlichen Haushaltsmittel werden ab dem Haushaltsjahr

2019 im Produktbereich 35 und in der Produktgruppe 35.01 Zentrale Ausländerbehörde veranschlagt. Eine haushaltsmäßige Belastung für die ZAB ergibt sich für den Kreis Coesfeld nicht, da eine vollständige Kostenerstattung durch das Land NRW per Spitzabrechnung erfolgt. Hierzu wurde mit der Bezirksregierung Münster ein Abrechnungsverfahren abgestimmt. Die Bezirksregierung Münster hat dieses Abrechnungsverfahren mit Schreiben vom 23.04.2019 bestätigt.

Der in dieser Produktgruppe ausgewiesene Überschuss dient zur Deckung von zentral bewirtschafteten Aufwendungen oder von Verwaltungsgemeinkosten. Die berechneten Verwaltungsgemeinkosten (sog. Overheadkosten) fließen als Ertrag über die Kostenerstattung des Landes NRW in diese Produktgruppe ein. Dies hat zur Folge, dass im Produktbereich 35 ein Überschuss erzielt wird.

Insgesamt bestehen diese Overheadkosten insbesondere aus Aufwendungen der Querschnittsabteilungen und aus den Aufwendungen der im Zusammenhang mit der Einrichtung der ZAB neu eingerichteten Stellen im zentralen Service (z. B. Hausmeisterstelle, Personalbetreuung, IT-Fachkräfte), die nicht unmittelbar in der Abteilung 35 angesiedelt sind.

Die Aufwendungen der Querschnittsabteilungen werden anhand eines vom MKFFI empfohlenen Berechnungsweges ermittelt. Im Konkreten wird ein Verteilungsschlüssel gebildet, der auf die aus dem Haushaltsansatz geplanten Ergebnisse der berücksichtigungsfähigen Kostenträger angewandt wird.

Die Aufwendungen der Stellen im zentralen Service setzen sich aus Besoldung/Entgelt, Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, Beihilfeaufwendungen, gesetzlicher Sozialversicherung, Zusatzversorgung, Unfallversicherung, Gemeinkosten- sowie Sachkostenzuschlag zusammen.

#### **Zu Zeile 02:**

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Zuwendungen für abnutzbares Anlagevermögen sind in einem Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz einzustellen und über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen.

#### **Zu Zeile 06:**

##### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Veranschlagt sind die Kostenerstattungen für die ZAB durch das Land NRW.

#### **Zu Zeile 07:**

##### Sonstige ordentliche Erträge

Bei dem Ertragsaufkommen für 2022 handelt es sich um Versicherungsleistungen.

#### **Zu Zeile 13:**

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz 2022 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Betriebskosten (Energie-/Wasserkosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung, Unterhaltungsaufwendungen, Nebenkosten, Pflege der Außenanlagen usw.) = 104.340 € (Ansatz 2021 = 120.400 €)  
Die Bedarfsermittlung für 2022 erfolgte unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse.
- b) Haltung von Fahrzeugen (Instandsetzung und Reparatur, Pflege- und Inspektionskosten, Versicherung, Kfz-Steuer, Leasingraten, Treib- und Schmierstoffe) = 403.500 € (Ansatz 2021 = 294.500 €; Ansatzerhöhung unter Berücksichtigung der Kostensteigerungen bei den Treib- und Schmierstoffen)
- c) Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens = 0 € (Ansatz 2021 = 2.000 €; Ansatzreduzierung unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse)
- d) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = 22.000 € (Ansatz 2021 = 25.000 €)

- e) Inanspruchnahme von Beratungsleistungen = 500 €  
(= Ansatz 2021)
- f) Aufwendungen für Übersetzungen = 150.000 € (= Ansatz 2021)

**Zu Zeile 16:**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsansatz 2022 sind Aufwendungen für folgende Zwecke enthalten

- a) Mieten und Pachten = 109.600 € (davon 93.000 € für die Miete Bürogebäude, 6.600 € für die Pacht eines Parkplatzes für die Mitarbeiter/innen der ZAB und 10.000 € für die Miete von Garagen; Ansatz 2021 = 110.100 €)
- b) Fortbildung und Reisekosten = 180.525 € (Ansatz 2021 = 136.861 €)  
In 2022 ist gegenüber dem Vorjahr mit höheren Aufwendungen aufgrund der vermehrten Teilnahme an Fortbildungen zu rechnen. Zusätzlich werden hier die Gebühren für die Verwaltungslehrgänge I und II der Mitarbeiter/innen der ZAB ausgewiesen.
- c) Dienst- und Schutzkleidung = 30.000 € (Ansatz 2021)
- d) Sachverständigenkosten = 100.000 € (= Ansatz 2021; u. a. für amtsärztliche Untersuchungen, Prozesskosten)
- e) Geräte und Ausstattung sowie Beschaffungen unter 800 € = 49.000 €  
(Ansatz 2021 = 70.000 €)  
Der Ansatz 2021 basierte auf die zunehmende Zahl an Mitarbeiter/innen und die Anschaffung von zusätzlichen Fahrzeugen, die auszustatten waren. Der Ansatz für 2022 kann daher reduziert werden.
- f) Bekanntmachungen (Stellenausschreibungen) = 30.000 €  
(= Ansatz 2021)
- g) Geschäftsaufwendungen = 7.000 € (Ansatz 2021 = 30.000 €; Ansatzreduzierung unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse)
- h) Verbrauchsmaterial = 26.500 € (= Ansatz 2021).

Bei den danach noch verbleibenden Haushaltsmitteln handelt es sich um Aufwendungen für den Einsatz von Informationstechnik einschl. Telefon, Personalaufwendungen, Bürobedarf, Porto, Frachten, Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Drucksachen, Fachliteratur und Inventarversicherung. Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse wurden die Ansätze für 2022 bei einigen Positionen gekürzt.

# Teilfinanzplan Produktgruppe 35.01 Zentrale Ausländerbehörde

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.318.825	7.143.536	8.106.208	0	8.116.021	8.172.853	8.231.920
07	Sonstige Einzahlungen	5.171	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.323.996</b>	<b>7.143.536</b>	<b>8.111.208</b>	<b>0</b>	<b>8.121.021</b>	<b>8.177.853</b>	<b>8.236.920</b>
10	Personalauszahlungen	-3.764.490	-4.407.421	-4.667.623	0	-4.714.299	-4.761.442	-4.809.056
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.912	-592.400	-680.340	0	-645.340	-645.340	-645.340
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-534.252	-719.361	-654.784	0	-634.784	-624.784	-614.784
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.597.654</b>	<b>-5.719.181</b>	<b>-6.002.747</b>	<b>0</b>	<b>-5.994.423</b>	<b>-6.031.566</b>	<b>-6.069.181</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.726.342</b>	<b>1.424.354</b>	<b>2.108.461</b>	<b>0</b>	<b>2.126.598</b>	<b>2.146.287</b>	<b>2.167.739</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	475.656	162.250	258.000	0	358.000	208.000	208.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>475.656</b>	<b>162.250</b>	<b>258.000</b>	<b>0</b>	<b>358.000</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.296	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.254	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-249.343	-163.750	-259.000	0	-359.000	-209.000	-209.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-316.892</b>	<b>-163.750</b>	<b>-259.000</b>	<b>0</b>	<b>-359.000</b>	<b>-209.000</b>	<b>-209.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>158.763</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.885.105</b>	<b>1.422.854</b>	<b>2.107.461</b>	<b>0</b>	<b>2.125.598</b>	<b>2.145.287</b>	<b>2.166.739</b>

**Erläuterungen**  
**Teilfinanzplan 35.01**

**Zu Zeile 02:**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind nicht zahlungswirksam. Daher stehen den Ertragskonten keine Finanzpositionen gegenüber.

## Investitionen Produktgruppe 35.01 Zentrale Ausländerbehörde

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2021	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2025
<b>OBERHALB Investition (Auszahlung &gt;= 50.000 EUR inkl. MWST)</b>									
350218KFZ Fahrzeuge für die ZAB	159.001	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	470.847	115.000	250.000	0	350.000	200.000	200.000	890.000	1.890.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-4.296	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.254	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-244.296	-115.000	-250.000	0	-350.000	-200.000	-200.000	-890.000	-1.890.000
<i>Erläuterungen:</i>									
<i>Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen von Sondertransportfahrzeugen. Im Jahr 2022 sowie in den Jahren 2023 bis 2025 sind die für den Betrieb der ZAB genutzten Fahrzeuge aufgrund der dann erreichten Kilometerleistungen zu ersetzen.</i>									
<b>UNTERHALB Investition (Auszahlung &lt; 50.000 EUR inkl. MWST)</b>									
350118BGA Büroausstattung ZAB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.024	39.250	8.000	0	8.000	8.000	8.000	94.250	126.250
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.024	-39.250	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-94.250	-126.250
<i>Erläuterungen:</i>									
<i>Es handelt sich um die Ersatz- und Neubeschaffung von Büroausstattung.</i>									
350318SOF Software für die ZAB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.784	8.000	0	0	0	0	0	33.500	33.500
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-3.784	-8.000	0	0	0	0	0	-33.500	-33.500



# Produktbeschreibung Produkt 35.01.01 ZAB - Fachdienst 1

Kreishaushalt

## Produktinformationen

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Verantwortlich**

Abt. 35 - Zentrale Ausländerbehörde

**Beschreibung**

Der Fachdienst 1 der Zentralen Ausländerbehörde (ZAB) befasst sich insbesondere mit der Beschaffung von Reisedokumenten für ausreisepflichtige Ausländer ohne Pass.

Ausreisepflichtige ausländische Personen können nur in ihre Herkunftsländer zurückgeführt werden, wenn ihre Identität geklärt ist und sie über ein Reisedokument (z.B. Pass, Passersatz, EU-Laissez-Passer) verfügen. Da rund 60 % - 80 % der Ausreisepflichtigen keine entsprechenden Passunterlagen haben, müssen Passersatzpapiere bei den Konsulaten und Botschaften der Herkunftsländer beschafft werden. Dazu muss zunächst die Identität der ausreisepflichtigen Person geklärt werden. Häufig gestaltet sich die Identitätsklärung schwierig, weil falsche Angaben gemacht wurden/werden. In einigen Fällen ist eine Vorführung der Person bei der jeweiligen Auslandsvertretung erforderlich.

Neben der Zuständigkeit für die Passersatzpapierbeschaffung der ausreisepflichtigen Bewohner aus allen Herkunftsstaaten der Zentralen Unterbringungseinrichtungen im Regierungsbezirk Münster werden im Rahmen der zentralisierten Passersatzpapierbeschaffung für ganz Nordrhein-Westfalen Heimreisedokumente beschafft für ausreisepflichtige Ausländer aus den folgenden Herkunftsländern: Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nord-Mazedonien, Serbien, Russ. Föderation, Ukraine und Weißrussland.

Die zentralisierte Passersatzpapierbeschaffung beinhaltet auch die Teilnahme an überregionalen und bundesweiten Dienstbesprechungen und Tagungen sowie die Führung und Pflege von Datenbanken.

Weitere Aufgaben sind die ausländerrechtliche Sachbearbeitung in Fällen des Kirchenasyls sowie in Fällen, die innerhalb regelmäßiger Fallkonferenzen mit Polizei, Bezirksregierung und BAMF beraten werden (beispielsweise Gefährder, Intensivstraftäter oder sonstige komplexe Fallgestaltungen). Ebenso sind hier die Bearbeitung von Petitionen und Härtefallverfahren angesiedelt.

Darüber hinaus werden im Rahmen der Hafthausbetreuung (insbesondere ausreisepflichtige) ausländische Staatsangehörige, die sich in Straf- oder Untersuchungshaft in den Justizvollzugsanstalten Münster, Gelsenkirchen und Castrop-Rauxel befinden, in Absprache mit der originär zuständigen Ausländerbehörde aufgesucht, um die aufenthalts- und passrechtliche Situation zu erörtern.

Die Kosten für die Einrichtung und den Betrieb der ZAB werden vom Land NRW erstattet und belasten den Kreisetat daher nicht.

**Auftragsgrundlage**

Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Asylgesetz, ZustAVO, Dublin III VO, Freizügigkeitsgesetz/EU, EU-Verordnungen und Richtlinien u.v.m.

**Zielgruppen**

Botschaften, Konsulate, kommunale Ausländerbehörden (aus ganz NRW) sowie ausreisepflichtige Personen in Strafhaft (in den Justizvollzugsanstalten Münster, Gelsenkirchen und Castrop-Rauxel)

**Ziele**

Es besteht für die Abteilung keinerlei Möglichkeit eigene Ziele festzulegen. Die Steuerung erfolgt direkt durch die Bezirksregierung und das Land NRW.

# Produktbeschreibung Produkt 35.01.02 ZAB - Fachdienst 2

Kreishaushalt

## Produktinformationen

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

Freiwillig

**Verantwortlich**

Abt. 35 - Zentrale Ausländerbehörde

**Beschreibung**

Der Fachdienst 2 der Zentralen Ausländerbehörde (ZAB) befasst sich mit der ausländer-, pass- und aufenthaltsrechtlichen Betreuung von Personen, während diese in den Zentralen Unterbringungseinrichtungen (ZUE) des Landes im Regierungsbezirk Münster untergebracht sind. Betreut werden die Bewohner der Zentralen Unterbringungseinrichtungen Dorsten, Ibbenbüren, Marl, Münster, Rheine und Schöppingen.

Folgende Aufgaben nimmt der Fachdienst 2 wahr:

- Beratung zu freiwilligen Ausreisen
- Organisation und Durchführung von freiwilligen Ausreisen, Koordination mit REAG / GARP-Programm (humanitäres Hilfsprogramm des Bundes) und IOM (Internat. Organisation für Migration)
- Ausstellung und Verlängerung von Duldungen nach negativ abgeschlossenem Asylverfahren
- Vorbereitung und Durchführung von zwangsweisen Rückführungen und Überstellungen
- Aufgaben als Kontakt-, Koordination- und Clearing-Stellen (Koordination mit anderen Zentralen Ausländerbehörden (z.B. ZfA Bielefeld), Kontaktstelle für Polizei und Bundespolizei)
- Mitwirkung bei Projekten des Rückkehrmanagements
- Informationsstellen und Führung von Datenbanken

Der Fachdienst 2 unterstützt die kommunalen Ausländerbehörden im Regierungsbezirk im Rahmen der Amtshilfe bei der Organisation und Durchführung von zwangsweisen Rückführungen und freiwilligen Ausreisen.

Dies betrifft alle 16 kommunalen Ausländerbehörden im Regierungsbezirk Münster (Kreis Coesfeld, Kreis Borken, Stadt Bocholt, Kreis Steinfurt, Stadt Rheine, Kreis Warendorf, Kreis Recklinghausen, Stadt Recklinghausen, Stadt Dorsten, Stadt Marl, Stadt Herten, Stadt Gladbeck, Stadt Castrop-Rauxel, Stadt Münster, Stadt Bottrop, Stadt Gelsenkirchen).

Die Kosten für die Einrichtung und den Betrieb der ZAB werden vom Land NRW erstattet und belasten den Kreisetat daher nicht.

**Auftragsgrundlage**

Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Asylgesetz, ZustAVO, Dublin III VO, Freizügigkeitsgesetz/EU. EU-Verordnungen und Richtlinien u.v.m.

**Zielgruppen**

Ausländische Personen, solange diese, aufgrund einer Wohnsitzverpflichtung, in den Zentralen Unterbringungseinrichtungen (ZUE) des Landes im Regierungsbezirk Münster untergebracht sind (oder dort gemeldet sind, aber untergetaucht sind) sowie im Rahmen der Amtshilfe die kommunalen Ausländerbehörden im Regierungsbezirk Münster

**Ziele**

Förderung der freiwilligen Rückkehr von ausreisepflichtigen Ausländern durch intensive Beratung (auch über Förderungsmöglichkeiten im Herkunftsland) Rückführung von ausreisepflichtigen Ausländern zur Entlastung der Kommunen \*)

Grundzahlen	Ist 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
Dublin-Rückführungen	140 erfolgreich/28 fehlgeschl.	250	250	250	250	250
Alle Maßnahmen in Amtshilfe (Außendienst)	700 erfolgreich/137 fehlgeschl.	850	850	850	850	850
Freiwillige Ausreisen	46	90	120	120	120	120
Beratungen im Rahmen der freiwilligen Ausreise	375	600	780	780	780	780

## Produktbeschreibung Produkt 35.01.02 ZAB - Fachdienst 2

Kreishaushalt

### Erläuterungen

\*) Die starke Abhängigkeit von äußeren Faktoren (ausstehende und notwendige Entscheidungen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF), anhängige Klageverfahren, Untertauchen der Personen nach Belehrung über die Ausreisepflicht, Geltendmachung von Erkrankungen kurz vor geplanten Rückführungen, Scheitern der Rückführungen wegen mangelnder Personalkapazität der Bundespolizei (bei notwendiger Sicherheitsbegleitung), Scheitern von Rückführungen wegen starker Abwehr etc. machen eine Festsetzung von Kennzahlen nicht möglich.

