

## Teilergebnisplan Produktbereich 35 Zentrale Ausländerbehörde

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.532	170.888	162.748	257.095	315.101	343.949
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360	0	400	400	400	400
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.095.753	8.594.938	9.370.526	9.380.239	9.462.592	9.545.769
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.458	5.000	1.300	1.300	1.300	1.300
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>7.246.103</b>	<b>8.770.826</b>	<b>9.534.974</b>	<b>9.639.034</b>	<b>9.779.393</b>	<b>9.891.417</b>
11	Personalaufwendungen	-4.216.968	-4.987.685	-5.774.456	-5.832.200	-5.890.522	-5.949.428
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.639	-612.000	-491.100	-491.100	-491.100	-491.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	-148.357	-170.974	-161.034	-255.381	-313.387	-342.235
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-482.659	-666.440	-729.084	-657.260	-657.260	-657.260
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.144.623</b>	<b>-6.437.098</b>	<b>-7.155.674</b>	<b>-7.235.941</b>	<b>-7.352.269</b>	<b>-7.440.022</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.101.480</b>	<b>2.333.728</b>	<b>2.379.300</b>	<b>2.403.093</b>	<b>2.427.124</b>	<b>2.451.395</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>2.101.480</b>	<b>2.333.728</b>	<b>2.379.300</b>	<b>2.403.093</b>	<b>2.427.124</b>	<b>2.451.395</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>2.101.480</b>	<b>2.333.728</b>	<b>2.379.300</b>	<b>2.403.093</b>	<b>2.427.124</b>	<b>2.451.395</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>Tellergebnis</b>	<b>2.101.480</b>	<b>2.333.728</b>	<b>2.379.300</b>	<b>2.403.093</b>	<b>2.427.124</b>	<b>2.451.395</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>2.101.480</b>	<b>2.333.728</b>	<b>2.379.300</b>	<b>2.403.093</b>	<b>2.427.124</b>	<b>2.451.395</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 35 Zentrale Ausländerbehörde

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.827	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330	0	400	0	400	400	400
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	553	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.172.887	8.594.938	9.370.526	0	9.380.239	9.462.592	9.545.769
07	Sonstige Einzahlungen	999	5.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.176.596</b>	<b>8.599.938</b>	<b>9.374.026</b>	<b>0</b>	<b>9.383.739</b>	<b>9.466.092</b>	<b>9.549.269</b>
10	Personalauszahlungen	-4.239.019	-4.987.685	-5.774.456	0	-5.832.200	-5.890.522	-5.949.428
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.016	-612.000	-491.100	0	-491.100	-491.100	-491.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-479.648	-652.767	-728.260	0	-657.260	-657.260	-657.260
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.018.683</b>	<b>-6.252.452</b>	<b>-6.993.816</b>	<b>0</b>	<b>-6.980.560</b>	<b>-7.038.882</b>	<b>-7.097.788</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.913</b>	<b>2.347.486</b>	<b>2.380.210</b>	<b>0</b>	<b>2.403.179</b>	<b>2.427.210</b>	<b>2.451.481</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.368	605.000	308.000	0	668.000	158.000	1.008.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	120.000	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>2.368</b>	<b>725.000</b>	<b>308.000</b>	<b>0</b>	<b>668.000</b>	<b>158.000</b>	<b>1.008.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.019	-606.000	-308.000	-660.000	-668.000	-158.000	-1.008.000
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>-3.019</b>	<b>-606.000</b>	<b>-308.000</b>	<b>-660.000</b>	<b>-668.000</b>	<b>-158.000</b>	<b>-1.008.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-651</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>-660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>157.262</b>	<b>2.466.486</b>	<b>2.380.210</b>	<b>-660.000</b>	<b>2.403.179</b>	<b>2.427.210</b>	<b>2.451.481</b>

## Teilergebnisplan Produktgruppe 35.01 Zentrale Ausländerbehörde

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.532	170.888	162.748	257.095	315.101	343.949
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360	0	400	400	400	400
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.095.753	8.594.938	9.370.526	9.380.239	9.462.592	9.545.769
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.458	5.000	1.300	1.300	1.300	1.300
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>7.246.103</b>	<b>8.770.826</b>	<b>9.534.974</b>	<b>9.639.034</b>	<b>9.779.393</b>	<b>9.891.417</b>
11	Personalaufwendungen	-4.216.968	-4.987.685	-5.774.456	-5.832.200	-5.890.522	-5.949.428
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.639	-612.000	-491.100	-491.100	-491.100	-491.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	-148.357	-170.974	-161.034	-255.381	-313.387	-342.235
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-482.659	-666.440	-729.084	-657.260	-657.260	-657.260
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.144.623</b>	<b>-6.437.098</b>	<b>-7.155.674</b>	<b>-7.235.941</b>	<b>-7.352.269</b>	<b>-7.440.022</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.101.480</b>	<b>2.333.728</b>	<b>2.379.300</b>	<b>2.403.093</b>	<b>2.427.124</b>	<b>2.451.395</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>2.101.480</b>	<b>2.333.728</b>	<b>2.379.300</b>	<b>2.403.093</b>	<b>2.427.124</b>	<b>2.451.395</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>2.101.480</b>	<b>2.333.728</b>	<b>2.379.300</b>	<b>2.403.093</b>	<b>2.427.124</b>	<b>2.451.395</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>Tellergebnis</b>	<b>2.101.480</b>	<b>2.333.728</b>	<b>2.379.300</b>	<b>2.403.093</b>	<b>2.427.124</b>	<b>2.451.395</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>2.101.480</b>	<b>2.333.728</b>	<b>2.379.300</b>	<b>2.403.093</b>	<b>2.427.124</b>	<b>2.451.395</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.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 35.01 Zentrale Ausländerbehörde

Kreishaushalt

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 Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen (MKJFGFI NRW) 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 04:**

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei dem Ertragsaufkommen für 2024 handelt es sich um Verwaltungsgebühren.

### **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 2024 handelt es sich um Versicherungsleistungen.

### **Zu Zeile 13:**

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz 2024 setzt sich wie folgt zusammen:

- a) Betriebskosten (Energie-/Wasserkosten, Grundbesitzabgaben, Reinigung, Unterhaltungsaufwendungen, Nebenkosten, Pflege der Außenanlagen usw.) = 59.300 € (Ansatz 2023 = 97.500 €)  
Die Bedarfsermittlung für 2024 erfolgte unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse.
- b) Haltung von Fahrzeugen (Instandsetzung und Reparatur, Pflege- und Inspektionskosten, Versicherung, Kfz-Steuer, Leasingraten, Treib- und Schmierstoffe) = 314.800 € (Ansatz 2023 = 369.000 €)  
In 2024 werden zusätzliche Fahrzeuge u.a. für weitere Maßnahmen sowie für die Schulung von Eingriffstechniken im Einsatz sein. Der Ansatz für das Jahr 2024 wird unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse gegenüber dem Jahr 2023 dennoch gemindert..
- c) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen = 37.000 € (Ansatz 2023 = 35.000 €)  
Hier werden u.a. die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen in Abschiebehafteinrichtungen außerhalb von NRW erfasst.
- d) Inanspruchnahme von Beratungsleistungen = 0 €

## Teilergebnisplan Produktgruppe 35.01 Zentrale Ausländerbehörde

Kreishaushalt

(Ansatz 2023 = 500 €; Ansatz ab 2024 nicht mehr erforderlich)

- e) Aufwendungen für Übersetzungen = 80.000 € (Ansatz 2023 = 110.000 €; Ansatzminderungen unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse)

### **Zu Zeile 16:**

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsansatz 2024 sind Aufwendungen für folgende Zwecke enthalten

- a) Mieten und Pachten = 130.000 € (= Ansatz 2023)  
In dem Haushaltsjahr 2024 werden 95.400 € für die Miete des Bürogebäudes, 6.600 € für die Pacht eines Parkplatzes für die Mitarbeiter/innen der ZAB und 10.000 € für die Miete von Garagen eingeplant. Bei dem Restbetrag handelt es sich um Aufwendungen für die Anmietung einer Trainingseinrichtung.
- b) Fortbildung und Reisekosten = 202.824 € (Ansatz 2023 = 188.662 €; Ansatzerhöhung aufgrund zu erwartender Mehraufwendungen)
- c) Dienst- und Schutzkleidung = 59.000 € (Ansatz 2023 = 31.000 €; Ansatzerhöhung aufgrund von Neueinstellungen)
- d) Sachverständigenkosten = 92.000 € (Ansatz 2023 = 100.000 €; u. a. für amtsärztliche Untersuchungen, Prozesskosten)
- e) Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterial sowie Beschaffungen unter 800 € = 18.000 € (Ansatz 2023 = 40.200 €; Ansatzreduzierung unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse)
- f) Bekanntmachungen (Stellenausschreibungen) = 23.000 € (Ansatz 2023 = 11.000 €; Ansatzanpassung aufgrund zu erwartender Mehraufwendungen für Stellenausschreibungen)
- g) Geschäftsaufwendungen = 5.500 € (Ansatz 2023 = 6.000 €).

Bei den danach noch verbleibenden Haushaltsmitteln handelt es sich um Aufwendungen für den Einsatz von Informationstechnik einschl. Telefon, Bürobedarf, Porto, Frachten, Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Drucksachen, Amtliche Blätter, Zeitungen, Literatur, Inventarversicherung, Ausbildung sowie Personalnebenaufwendungen.

Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse wurden die Ansätze für 2024 bei einigen Positionen angepasst.

## Teilfinanzplan Produktgruppe 35.01 Zentrale Ausländerbehörde

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.827	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330	0	400	0	400	400	400
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	553	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.172.887	8.594.938	9.370.526	0	9.380.239	9.462.592	9.545.769
07	Sonstige Einzahlungen	999	5.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.176.596</b>	<b>8.599.938</b>	<b>9.374.026</b>	<b>0</b>	<b>9.383.739</b>	<b>9.466.092</b>	<b>9.549.269</b>
10	Personalauszahlungen	-4.239.019	-4.987.685	-5.774.456	0	-5.832.200	-5.890.522	-5.949.428
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.016	-612.000	-491.100	0	-491.100	-491.100	-491.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-479.648	-652.767	-728.260	0	-657.260	-657.260	-657.260
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.018.683</b>	<b>-6.252.452</b>	<b>-6.993.816</b>	<b>0</b>	<b>-6.980.560</b>	<b>-7.038.882</b>	<b>-7.097.788</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.913</b>	<b>2.347.486</b>	<b>2.380.210</b>	<b>0</b>	<b>2.403.179</b>	<b>2.427.210</b>	<b>2.451.481</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.368	605.000	308.000	0	668.000	158.000	1.008.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	120.000	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>2.368</b>	<b>725.000</b>	<b>308.000</b>	<b>0</b>	<b>668.000</b>	<b>158.000</b>	<b>1.008.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.019	-606.000	-308.000	-660.000	-668.000	-158.000	-1.008.000
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>-3.019</b>	<b>-606.000</b>	<b>-308.000</b>	<b>-660.000</b>	<b>-668.000</b>	<b>-158.000</b>	<b>-1.008.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-651</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>-660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>157.262</b>	<b>2.466.486</b>	<b>2.380.210</b>	<b>-660.000</b>	<b>2.403.179</b>	<b>2.427.210</b>	<b>2.451.481</b>

Erläuterungen

Teilfinanzplan 35.01

## Teilfinanzplan Produktgruppe 35.01 Zentrale Ausländerbehörde

Kreishaushalt

### **Zu Zeile 02:**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

### **Zu Zeile 15:**

Sonstige Auszahlungen

Im Bereich der Aus- und Fortbildung werden für unterschiedliche mehrjährige Lehrgänge Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. Hier fallen die Aufwendungen und Auszahlungen zeitlich auseinander, wodurch eine Abweichung zu Zeile 16 im Teilergebnisplan entsteht.

## Investitionen Produktgruppe 35.01 Zentrale Ausländerbehörde

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2023	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschli. 2027
<b>OBERHALB Investition (Auszahlung &gt;= 50.000 EUR inkl. MWST)</b>									
350218KFZ Fahrzeuge für die ZAB	0	120.000	0	-660.000	0	0	0	120.000	120.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	538.000	300.000	0	660.000	150.000	1.000.000	1.678.000	3.788.000
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-538.000	-300.000	-660.000	-660.000	-150.000	-1.000.000	-1.678.000	-3.788.000
<i>Erläuterungen:</i>									
Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung von Personentransportfahrzeugen. Im Jahr 2024 sowie in den Jahren 2025 bis 2027 sind mehrere für den Betrieb der ZAB genutzte Fahrzeuge zu ersetzen. Es erfolgt eine vollständige Erstattung durch das Land NRW.									
Für eine Auftragserteilung im Haushaltsjahr 2024 ist eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2025 eingeplant.									
<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	2.368	17.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	119.250	151.250
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.368	-17.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-119.250	-151.250
<i>Erläuterungen:</i>									
Es handelt sich um die Ersatz- und Neubeschaffung von Büroausstattung. Es erfolgt eine vollständige Erstattung durch das Land NRW.									
350318SOF Software für die ZAB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	83.500	83.500
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-83.500	-83.500

## Produktbeschreibung Produkt 35.01.01 ZAB - Fachdienst 1

Kreishaushalt

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 35 - Zentrale Ausländerbehörde
<b>Beschreibung</b>	<p>Der Fachdienst 1 der Zentralen Ausländerbehörde (ZAB) befasst sich insbesondere mit der Beschaffung von Reisedokumenten für ausreisepflichtige Ausländer ohne Pass.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Die zentralisierte Passersatzpapierbeschaffung beinhaltet auch die Teilnahme an überregionalen und bundesweiten Dienstbesprechungen und Tagungen sowie die Führung und Pflege von Datenbanken.</p> <p>Weitere Aufgaben sind die ausländerrechtliche Sachbearbeitung in Fällen, die innerhalb der regelmäßigen 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.</p> <p>Die Kosten für die Einrichtung und den Betrieb der ZAB werden vom Land NRW erstattet und belasten den Kreisetat daher nicht.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Asylgesetz, ZustAVO, Dublin III VO, Freizügigkeitsgesetz/EU, EU-Verordnungen und Richtlinien u.v.m.
<b>Zielgruppen</b>	Botschaften, Konsulate, kommunale Ausländerbehörden (aus ganz NRW) sowie ausreisepflichtige Personen in Strafhaft (in den Justizvollzugsanstalten Münster, Gelsenkirchen und Castrop-Rauxel)
<b>Ziele</b>	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

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein					
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss					
<b>Verantwortlich</b>	Abt. 35 - Zentrale Ausländerbehörde					
<b>Beschreibung</b>	<p>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) sowie den Notunterkünften (NU) des Landes im Regierungsbezirk Münster untergebracht sind. Betreut werden die Bewohner der Zentralen Unterbringungseinrichtungen Dorsten, Ibbenbüren, Marl und Münster sowie den Notunterkünften in Haltern am See, Castrop-Rauxel, Marl, Schöppingen und Dorsten.</p> <p>Folgende Aufgaben nimmt der Fachdienst 2 wahr:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beratung zu freiwilligen Ausreisen</li> <li>• Organisation und Durchführung von freiwilligen Ausreisen, Koordination mit REAG / GARP-Programm (humanitäres Hilfsprogramm des Bundes) und IOM (Internat. Organisation für Migration)</li> <li>• Ausstellung und Verlängerung von Duldungen nach negativ abgeschlossenem Asylverfahren</li> <li>• Vorbereitung und Durchführung von zwangsweisen Rückführungen und Überstellungen</li> <li>• Aufgaben als Kontakt-, Koordination- und Clearing-Stellen (Koordination mit anderen Zentralen Ausländerbehörden (z.B. ZfA Bielefeld), Kontaktstelle für Polizei und Bundespolizei)</li> <li>• Mitwirkung bei Projekten des Rückkehrmanagements</li> <li>• Informationsstellen und Führung von Datenbanken</li> <li>• Bearbeitung von Kirchenasylfällen</li> <li>• Bearbeitung von Petitionen und Härtefallverfahren</li> </ul> <p>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).</p> <p>Die Kosten für die Einrichtung und den Betrieb der ZAB werden vom Land NRW erstattet und belasten den Kreisetat daher nicht.</p>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Asylgesetz, ZustAVO, Dublin III VO, Freizügigkeitsgesetz/EU. EU-Verordnungen und Richtlinien u.v.m.					
<b>Zielgruppen</b>	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					
<b>Ziele</b>	Förderung der freiwilligen Rückkehr von ausreisepflichtigen Ausländern durch intensive Beratung (auch über Förderungsmöglichkeiten im Herkunftsland) Rückführung von ausreisepflichtigen Ausländern zur Entlastung der Kommunen *1)					
<b>Grundzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Planwert 2023</b>	<b>Planwert 2024</b>	<b>Planwert 2025</b>	<b>Planwert 2026</b>	<b>Planwert 2027</b>
Dublin-Rückführungen *1)	136	150	130	130	130	130
Alle Maßnahmen in Amtshilfe (Außendienst)	905	850	1.000	1.000	1.000	1.000
Freiwillige Ausreisen	160	120	200	200	200	200
Beratungen im Rahmen der freiwilligen Ausreise	626	700	700	700	700	700
<b>Erläuterungen</b>	*1) 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 nur schwer möglich.					