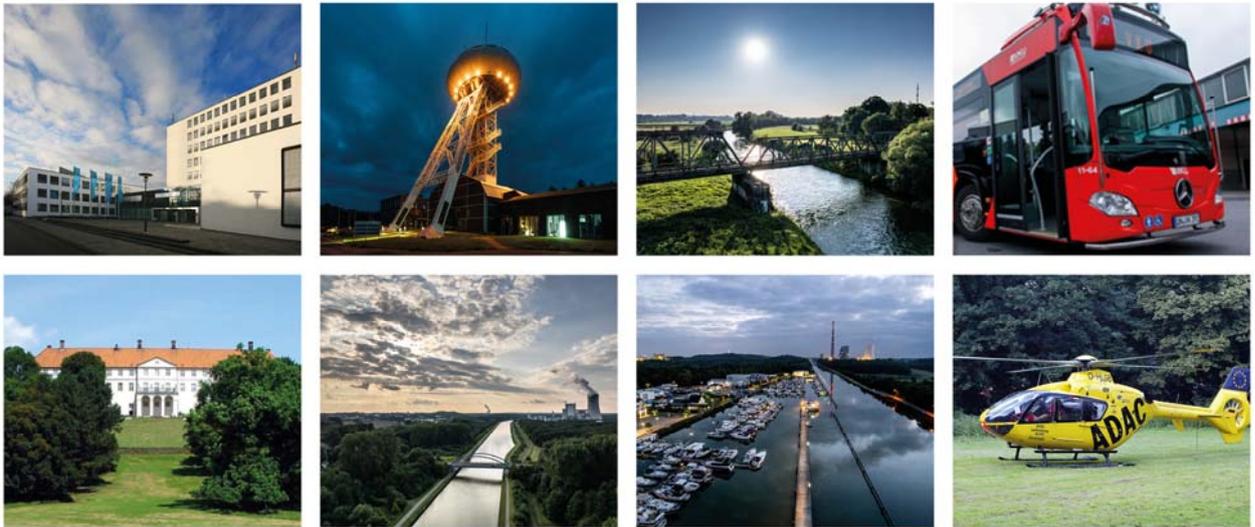


# Produktthaushalt **2024**



## Zentrale Ausländerbehörde und Erstaufnahmeeinrichtung

Fachbereich 33

<b>Klassifizierung der Produkte</b>	
Klasse	Beschreibung
<b>A</b>	Aufgrund gesetzlicher Verpflichtung muss dieses Produkt vom Kreis Unna angeboten werden. Die innerhalb des Produktes erbrachten Leistungen sind überwiegend weder dem Grunde noch dem Umfang nach beeinflussbar.
<b>B</b>	Aufgrund gesetzlicher Verpflichtung muss dieses Produkt vom Kreis Unna angeboten werden. Die innerhalb des Produktes erbrachten Leistungen sind jedoch überwiegend dem Grunde oder dem Umfang nach beeinflussbar.
<b>C</b>	Das Produkt wird ohne gesetzliche Verpflichtung vom Kreis Unna angeboten. Einzelne Leistungen können jedoch mit bestehenden vertraglichen Verpflichtungen verbunden sein.

## **Allgemeine Erläuterungen zu den Teilergebnisplanpositionen (TEP) 290 und 300**

### **TEP 290 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

Bei der TEP 290 handelt es sich um Erträge aus den bei der Kreisverwaltung Unna intern verrechneten Verwaltungsleistungen wie z. B. Post- und Fernmeldegebühren, Druckereileistungen und den Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung. Die internen Erträge und die entsprechenden tatsächlichen Aufwendungen finden sich bei den jeweiligen Produkten z. B. 01.06.05 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung, 01.06.02 Druckerei wieder.

### **TEP 300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

In der TEP 300 werden je Produkt die Planansätze bzw. das Rechnungsergebnis dargestellt. Die Planung der Ansätze für Post- und Fernmeldegebühren, Leistungen der Druckerei und des Bistros erfolgt produktbezogen nach dem voraussichtlichen Aufwand.

Die internen Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung werden – soweit möglich – direkt den jeweiligen Produkten zugeordnet. Dies ist i. d. R. dann der Fall, wenn ein spezielles Dienstgebäude nur für ein Produkt genutzt wird (z. B. Schulen und Jugendzentren).

Alle Produkte, die den allgemeinen Dienstgebäuden zuzuordnen sind, werden prozentual nach ihrem Anteil an der Gesamtfläche der allgemeinen Dienstgebäude mit den Aufwendungen belastet. Dies kann bei Umzügen einer Organisationseinheit, reduziertem Raumbedarf bei Stelleneinsparungen o. ä. zu Verschiebungen in der Höhe der Ansätze führen.

**Leere Seiten wurden in der elektronischen Version der Budgetbände entfernt.**

**Eine Anpassung der jeweiligen Budgetbände erfolgt lediglich in elektronischer Version.**

# Budget 33

## Zentrale Ausländerbehörde und Erstaufnahmeeinrichtung

Budgetverantwortlich:

**Holger Gutzeit**

**Verantwortliche Ausschüsse:**

Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr

Inhaltsverzeichnis	Seite
Neuorganisation des Fachbereichs 33	2
Teilergebnisplan für das Budget	4
Teilfinanzplan für das Budget	5
<b>01 Zentrale Ausländerbehörde</b>	<b>8</b>
01.01 Verwaltung und Grundsatzangelegenheiten	10
01.02 Passersatzpapier-Beschaffung, Identitätsfeststellung	12
01.03 Rückkehrmanagement	14
<b>02 Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende</b>	<b>18</b>
02.01 Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende	20

**Neuorganisation des Fachbereichs 33**

Mit Wirkung vom 01.04.2023 ist eine Veränderung der Aufbauorganisation bei der Kreisverwaltung in Kraft getreten.

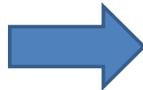
In diesem Zusammenhang wurden die Sachgebiete Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (SG 32.4) und Zentrale Ausländerbehörde (SG 32.5) aus dem Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung (FB 32) herausgelöst und als eigener Fachbereich Zentrale Ausländerbehörde und Erstaufnahmeeinrichtung (FB 33) organisiert.

Der Fachbereich 33 besteht aus zwei Sachgebieten.

- 33.1 Zentrale Ausländerbehörde
- 33.2 Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende

Für den Produkthaushalt 2024 wurden die Produkte wie folgt übergeleitet:

Produkt ALT	Bezeichnung ALT
Budget 32	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>
32.05.01	Verwaltung und Grundsatzangelegenheiten
32.05.02	Passersatzpapier-Beschaffung, Identitätsfeststellung
32.05.03	Rückkehrmanagement
32.04.01	Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende



Produkt NEU	Bezeichnung NEU
Budget 33	<b>Zentrale Ausländerbehörde und Erstaufnahmeeinrichtung</b>
33.01.01	Verwaltung und Grundsatzangelegenheiten
33.01.02	Passersatzpapier-Beschaffung, Identitätsfeststellung
33.01.03	Rückkehrmanagement
33.02.01	Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende

### 33 Zentrale Ausländerbehörde und Erstaufnahmeeinrichtung

Kreis Unna

**Verantwortliche Person(en)** Sandra Schulte-Waßen

## Teilergebnisplan 33 Zentrale Ausländerbehörde und Erstaufnahmeeinrichtung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			98.330	123.310	121.620	102.720
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen			10.772.000	10.832.000	10.922.000	11.022.000
007	Sonstige ordentliche Erträge			69.387	69.001	69.691	70.388
008	Aktiviere Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderung						
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			<b>10.939.717</b>	<b>11.024.311</b>	<b>11.113.311</b>	<b>11.195.108</b>
011	Personalaufwendungen			-7.601.087	-7.677.099	-7.753.871	-7.831.410
012	Versorgungsaufwendungen			-554.256	-559.798	-565.396	-571.050
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-149.490	-153.550	-157.750	-161.800
014	Bilanzielle Abschreibungen			-104.200	-140.500	-129.820	-102.820
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-963.950	-934.140	-935.730	-941.260
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>-9.372.983</b>	<b>-9.465.087</b>	<b>-9.542.567</b>	<b>-9.608.340</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>1.566.734</b>	<b>1.559.224</b>	<b>1.570.744</b>	<b>1.586.768</b>
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.566.734</b>	<b>1.559.224</b>	<b>1.570.744</b>	<b>1.586.768</b>
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>			<b>1.566.734</b>	<b>1.559.224</b>	<b>1.570.744</b>	<b>1.586.768</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.						
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.			-345.538	-348.993	-352.484	-356.009
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>			<b>1.221.196</b>	<b>1.210.231</b>	<b>1.218.260</b>	<b>1.230.759</b>

**Teilfinanzplan - Teil A**  
**33 Zentrale Ausländerbehörde und Erstaufnahmeeinrichtung**

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			325.700			
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	Einzahlungen von Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>325.700</b>			
24	Auszgl. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Auszgl. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			-325.700			
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-325.700</b>			
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>						

## Teilfinanzplan - Teil B - Investitionen - 33 Zentrale Ausländerbehörde und Erstaufnahmeeinrichtung

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>ÜBER der festgelegten Wertgrenze</b>							
33242301 Personentransporter	0 0	0	0	0	0 0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	240.000	0	0	0 0	240.000	0
26 Auszlg. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0 0	-240.000	0	0	0 0	-240.000	0
33242402 Ergänzung / Anschaffung mobiler Endgeräte	0 0	0	0	0	0 0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	61.200	0	0	0 0	61.200	0
26 Auszlg. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0 0	-61.200	0	0	0 0	-61.200	0
<b>UNTER der festgelegten Wertgrenze</b>							
<b>Summe</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

#### Personentransporter

Inv.-Nr. 33242301 | Einzahlungen Ansatz: 240.000 € | Auszahlungen Ansatz: 240.000 €

Die Aufgabenerfüllung der ZAB Unna erfordert für Abschiebe- und Überführungsmaßnahmen die Neubeschaffung von zwei Personentransportern im Austausch für zwei alte Transporter. Zudem ist ein zusätzliches Fahrzeug im Rahmen der geplanten Personalaufstockung erforderlich.

#### Ergänzung / Anschaffung mobiler Endgeräte

Inv.-Nr. 33242402 | Einzahlungen Ansatz: 61.200 € | Auszahlungen Ansatz: 61.200 €

Zum erforderlichen Ausbau des mobilen Arbeitens (Dienstvereinbarung mobiles Arbeiten vom 15.06.2023) müssen weitere mobile Endgeräte, insbesondere Laptops mit Dockingstation, beschafft werden.

**Für 2024 geplante Investitionsmaßnahmen im Budget 33**

Investive Maßnahmen		Betrag	Zuwendungen von Dritten
<b>ÜBER der festgelegten Wertgrenze (&gt; 50 T€)</b>		<b>301.200 €</b>	<b>301.200 €</b>
33242301	Personentransporter	240.000 €	240.000 €
33242402	Ergänzung / Anschaffung mobiler Endgeräte	61.200 €	61.200 €
<b>UNTER der festgelegten Wertgrenze (&lt; 50 T€)</b>		<b>24.500 €</b>	<b>24.500 €</b>
33242401	Ballistische Schutzwesten	10.000 €	10.000 €
33242403	Mobilier	14.500 €	14.500 €
<b>Summe</b>		<b>325.700 €</b>	<b>325.700 €</b>

## 33.01 Zentrale Ausländerbehörde

Kreis Unna

**Verantwortliche Person(en)** Sylvia Saddington

### Produktgruppenzuordnung

Produktziffer	Produktbezeichnung
33.01.01	Verwaltung und Grundsatzangelegenheiten (ZAB)
33.01.02	Passersatzpapier-Beschaffung, Identitätsfeststellung
33.01.03	Rückkehrmanagement

### Erläuterungen

Nachdem der Kreistag in seiner Sitzung am 28.03.2017 der beabsichtigten Zuständigkeitszuweisung zugestimmt hatte, übertrug das Land Nordrhein-Westfalen mit der Verordnung über die Zuständigkeiten im Ausländerwesen (ZustAVO) vom 04.04.2017 dem Kreis Unna die Aufgaben einer von drei Zentralen Ausländerbehörden (ZABen) im Land NRW ab 01.01.2018. Im Laufe des Jahres 2017 wurden die notwendigen Strukturen beim Kreis Unna aufgebaut. Im Jahr 2018 hat das Land den Aufbau von zwei weiteren ZABen vorgebracht. Im Laufe des Jahres 2019 wurde die ZustAVO so angepasst, dass je Regierungsbezirk eine ZAB zuständig ist.

Der örtliche Zuständigkeitsbereich der ZAB Unna umfasst seitdem ausschließlich den Regierungsbezirk Arnsberg.

Die Aufgaben der ZAB umfassen im Wesentlichen folgende Tätigkeitsbereiche:

- Ausländer-, pass- und aufenthaltsrechtliche Betreuung von ausländischen Personen, solange diese in Aufnahmeeinrichtungen des Landes untergebracht sind
- Organisation von freiwilligen Ausreisen und Durchführung von Abschiebungen aus Aufnahmeeinrichtungen des Landes, Haftanstalten sowie in Amtshilfe für die Ausländerbehörden im örtlichen Zuständigkeitsbereich
- Beschaffung von Passersatzpapieren (PEP) für ausreisepflichtige Ausländerinnen und Ausländer, die nicht im Besitz der erforderlichen Reisedokumente sind

Sämtliche Aufwendungen für die Aufgaben der ZAB werden dem Kreis Unna durch das Land erstattet. Bei der Abrechnung der Aufwendungen mit dem Land ist zu gewährleisten, dass alle Kosten, einschließlich der Leistungen und Kosten von Querschnitteinheiten der Kreisverwaltung für die ZAB, vollständig in die Abrechnung einfließen und eine 100%ige Kostenerstattung erfolgt.

## Teilergebnisplan 33.01 Zentrale Ausländerbehörde

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			93.180	120.340	118.510	99.470
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen			9.072.000	9.112.000	9.187.000	9.267.000
007	Sonstige ordentliche Erträge			59.299	58.812	59.400	59.994
008	Aktiviere Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderung						
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			<b>9.224.479</b>	<b>9.291.152</b>	<b>9.364.910</b>	<b>9.426.464</b>
011	Personalaufwendungen			-6.366.234	-6.429.897	-6.494.196	-6.559.139
012	Versorgungsaufwendungen			-472.414	-477.138	-481.909	-486.728
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-146.990	-150.950	-154.950	-158.900
014	Bilanzielle Abschreibungen			-99.490	-137.200	-126.350	-99.190
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-840.750	-807.740	-806.130	-808.460
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>-7.925.878</b>	<b>-8.002.925</b>	<b>-8.063.535</b>	<b>-8.112.417</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>1.298.601</b>	<b>1.288.227</b>	<b>1.301.375</b>	<b>1.314.047</b>
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.298.601</b>	<b>1.288.227</b>	<b>1.301.375</b>	<b>1.314.047</b>
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>			<b>1.298.601</b>	<b>1.288.227</b>	<b>1.301.375</b>	<b>1.314.047</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.						
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.			-343.945	-347.384	-350.859	-354.368
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>			<b>954.656</b>	<b>940.843</b>	<b>950.516</b>	<b>959.679</b>

## 33.01.01 Verwaltung und Grundsatzangelegenheiten

Kreis Unna

**Verantwortliche Organisationseinheit** Zentrale Ausländerbehörde

**Klassifizierung** A

### Auftragsgrundlage

Verordnung über Zuständigkeiten im Ausländerwesen (ZustAVO) des Landes Nordrhein-Westfalen

### Beschreibung

Erledigung der Zentralen Verwaltungsaufgaben der ZAB, allgemeine Aktenverwaltung und Pflege der Basisdaten

### Allgemeine Ziele

Gewährleistung der angemessenen Ausstattung der ZAB und Sicherstellung der vollständigen Refinanzierung aller Aufwendungen

### Zielgruppen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ZAB, Bezirksregierung, Land NRW

### Erläuterungen

Im Produkt Verwaltung und Grundsatzangelegenheiten werden die Rahmenbedingungen für die Arbeit der ZAB geschaffen. Gemeinsam mit den zentralen Verwaltungseinheiten der Kreisverwaltung wird z. B. die Bereitstellung und Unterhaltung der notwendigen Sachausstattung (Fahrzeuge, persönliche Schutzausrüstung, Verbrauchsmaterialien etc.) geregelt.

Die Organisation von spezifischen Fortbildungen, Vertragsangelegenheiten in diesem Zusammenhang und andere allgemeine Verwaltungsangelegenheiten werden hier gebündelt.

Die Planung des Haushaltes, die Abwicklung aller Haushaltsbuchungen die Klärung buchhalterischer Fragen und die Erstellung von Budgetberichten gehört ebenso zu den Aufgaben, wie die Erarbeitung umfangreicher Statistiken für das Land.

Des Weiteren erfolgt hier die grundlegende Anlage der Fallakten und Erfassung aller verfahrensrelevanter Daten daraus in der EDV sowie die weitere Pflege der Akten und EDV-Verfahren bis zum Erhalt des Bescheides bzw. der Abschlussmitteilung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF).

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	13,45	13,45	13,45

## Teilergebnisplan 33.01.01 Verwaltung und Grundsatzangelegenheiten

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.180	9.300	8.850	8.720
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen			9.072.000	9.112.000	9.187.000	9.267.000
007	Sonstige ordentliche Erträge			6.688	6.432	6.496	6.561
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderung						
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			<b>9.088.868</b>	<b>9.127.732</b>	<b>9.202.346</b>	<b>9.282.281</b>
011	Personalaufwendungen			-866.117	-874.778	-883.526	-892.362
012	Versorgungsaufwendungen			-51.666	-52.183	-52.705	-53.232
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-32.640	-33.300	-34.000	-34.650
014	Bilanzielle Abschreibungen			-10.640	-9.600	-8.880	-8.720
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-85.950	-78.690	-78.830	-78.910
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>-1.047.013</b>	<b>-1.048.551</b>	<b>-1.057.941</b>	<b>-1.067.874</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>8.041.855</b>	<b>8.079.181</b>	<b>8.144.405</b>	<b>8.214.407</b>
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.041.855</b>	<b>8.079.181</b>	<b>8.144.405</b>	<b>8.214.407</b>
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>			<b>8.041.855</b>	<b>8.079.181</b>	<b>8.144.405</b>	<b>8.214.407</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.						
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.			-49.047	-49.537	-50.033	-50.533
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>			<b>7.992.808</b>	<b>8.029.644</b>	<b>8.094.372</b>	<b>8.163.874</b>

### Erläuterungen

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 006

Gemäß § 16 der Verordnung über Zuständigkeiten im Ausländerwesen (ZustAVO) werden die notwendigen Kosten für den Betrieb und die Aufgabenwahrnehmung der Zentralen Ausländerbehörde vollständig aus dem Landeshaushalt erstattet. Bei der Erstattung werden neben den Personal- und Sachkosten auch die Beihilfe- und Pensionsrückstellungen (Pauschale i. H. v. 56 % der Personalaufwendungen) sowie die Anschaffungskosten für Investitionen berücksichtigt. Ebenso werden die Kosten angerechnet, welche in den Querschnittseinheiten (Personalrat, Gleichstellung, Steuerungsdienst etc.) durch die ZAB entstehen. Die Stellen, welche explizit für die ZAB in den Querschnittseinheiten eingerichtet wurden, werden spitz abgerechnet (Personalkosten + Gemeinkostenzuschlag + Sachkostenzuschlag). Die übrigen Querschnittseinheiten werden über den Verteilschlüssel "Personalkosten" verrechnet.

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 014

Die Auszahlungen für Investitionen werden von der Bezirksregierung Arnsberg in dem Jahr erstattet, in dem sie angefallen sind. Für die Investitionen werden daher Sonderposten gebildet, welche entsprechend der Abschreibungen ergebnisneutral aufgelöst werden.

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 300

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen enthalten neben den Kosten für Bistro, Poststelle und Druckerei, auch zum Teil die Kosten für die Anmietung und Bewirtschaftung des Dienstgebäudes in der Zechenstraße. Die ZAB nutzt 64 % und die kommunale Ausländerbehörde 36 % der Fläche des Dienstgebäudes. Demnach wird ein Betrag in Höhe von 64 % erstattet.

### 33.01.02 Passersatzpapier-Beschaffung, Identitätsfeststellung

Kreis Unna

**Verantwortliche Organisationseinheit** Zentrale Ausländerbehörde

**Klassifizierung** A

#### Auftragsgrundlage

Verordnung über Zuständigkeiten im Ausländerwesen (ZustAVO) des Landes Nordrhein-Westfalen

#### Beschreibung

Beschaffung von Reisedokumenten für ausreisepflichtige ausländische Personen ohne Pass

#### Allgemeine Ziele

Ermöglichung der Rückführung von ausreisepflichtigen Ausländern

#### Zielgruppen

Botschaften, Konsulate, Kommunale Ausländerbehörden

#### Erläuterungen

Ausreisepflichtige ausländische Personen können nur in Ihre Herkunftsländer zurückgeführt werden, wenn ihre Identität geklärt ist und sie über Reisedokumente verfügen. Insbesondere asylbegehrende Ausländer haben häufig keine Pässe aus ihren Herkunftsstaaten. Um bei den Botschaften und Konsulaten der Herkunftsstaaten Passersatzpapiere zu beschaffen, muss zunächst die Identität der jeweiligen Person geklärt werden. Bei falschen Angaben zur Identität wird versucht, durch intensive Befragungen unter Hinweis auf gesetzliche Mitwirkungspflichten richtige Angaben zu erhalten. In vielen Fällen werden Vorführungen zu Befragungen in den jeweiligen Auslandsvertretungen erforderlich.

Die fünf Zentralen Ausländerbehörden (ZABen) in NRW sind die Kontaktstellen zu den Auslandsvertretungen. Dabei ist jede ZAB für bestimmte Herkunftsstaaten - abweichend von der für einen Regierungsbezirk bestehenden örtlichen Zuständigkeit - für das gesamte Bundesland tätig. Die kommunalen Ausländerbehörden reichen in Amtshilfe PEP-Anträge bei den ZABen ein. Die Erfolgsquote bei PEP-Anträgen hängt stark von der Kooperationsbereitschaft des jeweiligen Herkunftsstaates ab.

Darüber hinaus werden Sammelvorführungen im Dienstgebäude der ZAB organisiert, bei welchen den Botschaftsangehörigen eines bestimmten Landes eine große Anzahl zu identifizierender Personen - vermutlich dieser Nationalität - vorgeführt werden. Hierzu werden zum Teil bundesweit Einladungen an die kommunalen Ausländerbehörden zur Vorführung infrage kommender Personen gesendet.

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	11,70	11,70	11,88

## Teilergebnisplan 33.01.02 Passersatzpapier-Beschaffung, Identitätsfeststellung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.860	5.980	5.740	4.940
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge			16.063	16.224	16.386	16.550
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderung						
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			<b>21.923</b>	<b>22.204</b>	<b>22.126</b>	<b>21.490</b>
011	Personalaufwendungen			-853.007	-861.538	-870.153	-878.854
012	Versorgungsaufwendungen			-130.322	-131.625	-132.941	-134.270
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-10.200	-10.400	-10.600	-10.800
014	Bilanzielle Abschreibungen			-5.620	-5.710	-5.260	-4.960
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-137.550	-110.000	-106.450	-106.900
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>-1.136.699</b>	<b>-1.119.273</b>	<b>-1.125.404</b>	<b>-1.135.784</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.114.776</b>	<b>-1.097.069</b>	<b>-1.103.278</b>	<b>-1.114.294</b>
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.114.776</b>	<b>-1.097.069</b>	<b>-1.103.278</b>	<b>-1.114.294</b>
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>			<b>-1.114.776</b>	<b>-1.097.069</b>	<b>-1.103.278</b>	<b>-1.114.294</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.						
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.			-48.737	-49.224	-49.716	-50.213
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>			<b>-1.163.513</b>	<b>-1.146.293</b>	<b>-1.152.994</b>	<b>-1.164.507</b>

### Erläuterungen

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

Bei den wesentlichen Aufwendungen, welche unter dieser Position anfallen, handelt es sich um:

- Dolmetscherkosten
- Reisekosten
- Kosten für Passersatzpapiere

### 33.01.03 Rückkehrmanagement

Kreis Unna

**Verantwortliche Organisationseinheit** Zentrale Ausländerbehörde

**Klassifizierung** A

#### Auftragsgrundlage

Verordnung über Zuständigkeiten im Ausländerwesen (ZustAVO) des Landes Nordrhein-Westfalen

#### Beschreibung

Durchführung von zwangsweisen Rückführungen aus den Landeseinrichtungen und in Amtshilfe für Ausländerbehörden, Rückkehrberatung, Hafthausbetreuung und ausländerrechtliche Betreuung von Personen in Landeseinrichtungen

#### Allgemeine Ziele

Förderung der freiwilligen Rückkehr von ausreisepflichtigen Ausländern  
Rückführung von ausreisepflichtigen Ausländern

#### Zielgruppen

Ausländische Personen in Landeseinrichtungen  
Ausländische Personen in Amtshilfe landesweit gemäß ZustAVO

#### Erläuterungen

Im Bereich Rückkehrmanagement werden alle aufenthalts-, asyl- und ausländerrechtlichen Belange der ausländischen Personen in Landeseinrichtungen bearbeitet.  
Aus den Landeseinrichtungen werden die Personen entweder den Kommunen zugewiesen, oder bei negativem Ausgang des Asylverfahrens direkt aus der Landeseinrichtung in den Herkunftsstaat zurückgeführt.

Wenn im Asylverfahren kein Schutzstatus durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zuerkannt wird, müssen die Antragsteller(innen) in ihren Herkunftsstaat zurückkehren. Die Mitarbeiter(innen) des Rückkehrmanagements suchen die Ausländer/innen in den Landeseinrichtungen auf und beraten Sie mit dem Ziel einer freiwilligen Rückkehr, die in der Regel aus aufenthaltsrechtlicher und finanzieller Sicht vorteilhaft ist.

Wenn keine Bereitschaft zur freiwilligen Ausreise besteht, ist die Abschiebung vorzubereiten und durch den Außendienst zu planen und umzusetzen.

Im Rahmen von Amtshilfeersuchen übernimmt die ZAB außerdem für kommunale Ausländerbehörden die Abschiebung von Personen aus deren Zuständigkeitsbereich.

Auch die Betreuung von ausreisepflichtigen Personen in Strafhaft und im Abschiebungsgewahrsam gehört zu den Zuständigkeiten der ZAB.

Die Zentrale Ausländerbehörde Unna ist die zuständige Ausländerbehörde für die sich in der Landeserstaufnahmeeinrichtung Bochum befindlichen asylsuchenden Personen.

Der Bereich Haft- und Rechtsangelegenheiten übernimmt die Prüfung der Voraussetzungen sowie Fertigung und Begründung von Haft-, Überhaft- und Haftverlängerungsanträgen. Ferner obliegt ihm die Fertigung von ausführlichen gerichtlichen Stellungnahmen bei Haftbeschwerden.

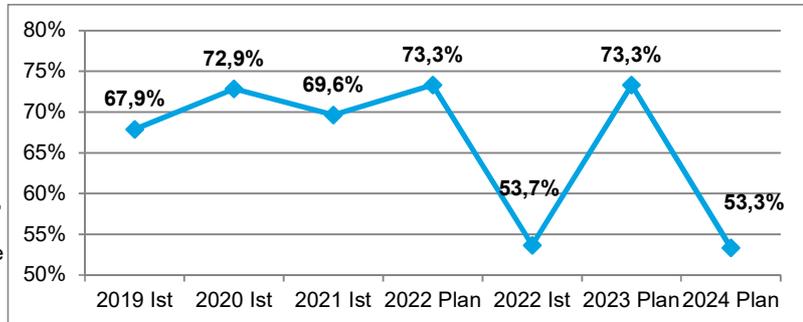
Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	70,10	70,10	70,28

## Kennzahlen 33.01.03 - Rückkehrmanagement

Kennzahl	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist	2022 Plan	2022 Ist	2023 Plan	2024 Plan
Erteilte Duldungen	1.023	1.286	433	1.600	581	1.600	1.200
Ausreisegespräche	675	385	244	900	323	900	600
Freiwillige Ausreisen	472	193	248	600	423	600	700
Amtshilfeersuchen Rückkehrmanagement -PEP-	1.343	933	499	500	506	600	700
Haftausbetreuungen	340	236	180	200	219	300	300

### Vollzugsquote Abschiebungen

Die Kennzahl zeigt, wie viel Prozent der vorbereiteten Abschiebungen (Personen) auch tatsächlich durchgeführt werden konnten. Immer wieder müssen Abschiebungen storniert werden, wenn die betroffenen Personen untergetaucht sind oder kurzfristig gesundheitliche Gründe eine Reiseunfähigkeit begründen (sukzessive Übernahme der Aufgabe seit 2018).



## Teilergebnisplan 33.01.03 Rückkehrmanagement

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			77.140	105.060	103.920	85.810
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen						
007	Sonstige ordentliche Erträge			36.548	36.156	36.518	36.883
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderung						
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			<b>113.688</b>	<b>141.216</b>	<b>140.438</b>	<b>122.693</b>
011	Personalaufwendungen			-4.647.110	-4.693.581	-4.740.517	-4.787.923
012	Versorgungsaufwendungen			-290.426	-293.330	-296.263	-299.226
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-104.150	-107.250	-110.350	-113.450
014	Bilanzielle Abschreibungen			-83.230	-121.890	-112.210	-85.510
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-617.250	-619.050	-620.850	-622.650
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>-5.742.166</b>	<b>-5.835.101</b>	<b>-5.880.190</b>	<b>-5.908.759</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-5.628.478</b>	<b>-5.693.885</b>	<b>-5.739.752</b>	<b>-5.786.066</b>
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-5.628.478</b>	<b>-5.693.885</b>	<b>-5.739.752</b>	<b>-5.786.066</b>
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>			<b>-5.628.478</b>	<b>-5.693.885</b>	<b>-5.739.752</b>	<b>-5.786.066</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.						
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.			-246.161	-248.623	-251.110	-253.622
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>			<b>-5.874.639</b>	<b>-5.942.508</b>	<b>-5.990.862</b>	<b>-6.039.688</b>

### Erläuterungen

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 016

Bei den wesentlichen Aufwendungen, welche unter dieser Position anfallen, handelt es sich um:

- Dolmetscherkosten
- Reisekosten
- Arztkosten

## Anlage zur Produktgruppe 33.01 Zentrale Ausländerbehörde

### Berechnung der Erstattung für die Querschnittseinheiten:

*Querschnittseinheiten mit ZAB-Stellen:* In vier Querschnittseinheiten wurden zur Erledigung der zusätzlichen Arbeiten, welche durch die ZAB entstehen, Stellen eingerichtet. Diese Stellen werden mit der Bezirksregierung Arnsberg spitz abgerechnet. Hierfür werden neben den Personalkosten ein Gemeinkostenzuschlag sowie ein Sachkostenzuschlag angesetzt.

	Personalkosten Plan 2024	Gemeinkosten- zuschlag 20 %	Sachkosten- zuschlag	Gesamtkosten
FD 10.1 (Steuerdienst) (1 VZÄ)	97.214,36 €	19.442,87 €	9.700,00 €	126.357,23 €
FD 11.1 (Personal und Logistik) (1,0 VZÄ)	53.195,62 €	10.639,12 €	9.700,00 €	73.534,74 €
FD 11.2 (Personal und Logistik) (0,5 VZÄ)	29.708,10 €	5.941,62 €	9.700,00 €	45.349,72 €
FD 11.2 (Personal und Logistik) (0,5 VZÄ)	26.649,34 €	5.329,87 €	9.700,00 €	41.679,21 €
FD 16 (Datenverarbeitung) (1 VZÄ)	96.793,27 €	19.358,65 €	9.700,00 €	125.851,92 €
FD 16 (Datenverarbeitung) (1 VZÄ)	77.482,55 €	15.496,51 €	9.700,00 €	102.679,06 €

*Querschnittseinheiten ohne ZAB-Stellen:* Da die übrigen Querschnittseinheiten ebenso für die ZAB tätig sind, dies jedoch nicht einer einzelnen Stelle zugeordnet werden kann, werden die Kosten dieser Querschnittseinheiten mit Hilfe eines Verrechnungsschlüssels umgelegt. Als Verrechnungsschlüssel können – gemäß Empfehlung der KGSt – die Bruttopersonalkosten zugrunde gelegt werden.

Personalkosten Gesamtverwaltung Plan 2024	Personalkosten ZAB Plan 2024*	Verrechnungsschlüssel Plan 2024
118.090.837,00 €	6.485.000,00 €	5,49%

\* Die Personalkosten beinhalten die Aufwendungen aus der TEP-Position 011 sowie die Beträge für Beihilferückstellungen und die Beiträge an die Unfallkasse.

Insgesamt ergibt sich eine Kostenerstattung in Höhe von circa 950.000 €:

	Plan 2024 (TEP 310)	Anteil (%)	Anteil. Kosten ZAB
Verwaltungsvorstand (01.00.01)	2.149.213,00 €	5,49%	118.024,79 €
Personalvertretung (01.00.03)	559.151,00 €	5,49%	30.705,97 €
Gleichstellung (01.00.04)	183.819,00 €	5,49%	10.094,49 €
Rechtsangelegenheiten und Vergaben (01.12)	1.459.598,00 €	5,49%	80.154,34 €
Gesamtsteuerung und Finanzwirtschaft (01.01)			126.357,23 €
Zentrale Finanzbuchhaltung (01.02)	1.917.090,00 €	5,49%	105.277,67 €
Pressearbeit (01.04)	713.744,00 €	5,49%	39.195,50 €
Zentrale Datenverarbeitung (01.05)			228.530,98 €
Einkauf (01.06.01)	371.254,00 €	5,49%	20.387,54 €
Bürgerinformation, Post- und Fahrdienste (01.06.04)			73.534,74 €
Personal (01.07)			87.028,93 €
Rechnungsprüfungsangelegenheiten (01.09)	673.128,00 €	5,49%	36.965,06 €
<b>Gesamtkosten Querschnittseinheiten</b>			<b>956.257,26 €</b>

## 33.02 Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende

Kreis Unna

Verantwortliche Person(en) Frank Hoose

### Produktgruppenzuordnung

Produktziffer

Produktbezeichnung

33.02.01

Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende

## Teilergebnisplan 33.02 Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.150	2.970	3.110	3.250
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen			1.700.000	1.720.000	1.735.000	1.755.000
007	Sonstige ordentliche Erträge			10.088	10.189	10.291	10.394
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderung						
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			<b>1.715.238</b>	<b>1.733.159</b>	<b>1.748.401</b>	<b>1.768.644</b>
011	Personalaufwendungen			-1.234.853	-1.247.202	-1.259.675	-1.272.271
012	Versorgungsaufwendungen			-81.842	-82.660	-83.487	-84.322
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-2.500	-2.600	-2.800	-2.900
014	Bilanzielle Abschreibungen			-4.710	-3.300	-3.470	-3.630
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-123.200	-126.400	-129.600	-132.800
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>-1.447.105</b>	<b>-1.462.162</b>	<b>-1.479.032</b>	<b>-1.495.923</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>268.133</b>	<b>270.997</b>	<b>269.369</b>	<b>272.721</b>
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>268.133</b>	<b>270.997</b>	<b>269.369</b>	<b>272.721</b>
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>			<b>268.133</b>	<b>270.997</b>	<b>269.369</b>	<b>272.721</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.						
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.			-1.593	-1.609	-1.625	-1.641
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>			<b>266.540</b>	<b>269.388</b>	<b>267.744</b>	<b>271.080</b>

## 33.02.01 Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende

Kreis Unna

**Verantwortliche Organisationseinheit** Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende

**Klassifizierung** C

### Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Unna und der Bezirksregierung Arnsberg im Auftrag des Landes NRW vom 23.06.2015, neu gefasst am 21.11.2029 und in Kraft getreten zum 01.01.2020

### Beschreibung

Erfassung von asylbegehrenden und schutzsuchenden Personen durch Aufnahme der persönlichen Daten in Datenbanken des Kreises, des Landes und des Bundes nebst evtl. notwendiger erkennungsdienstlicher Behandlung mittels Fingerabdruckscanner sowie Aufnahme eines biometrischem Lichtbilds, Erstellen und Führen der Ausländerpersonalakten sowie Weiterleiten dieser an die zuständigen (Zentralen) Ausländerbehörden nach Transfer an andere Aufnahmeeinrichtungen in deren Zuständigkeitsbereich. Darüber hinaus Zusammenstellung und Übermittlung der erforderlichen Unterlagen und persönlichen Dokumente für die Asylantragstellung beim jeweils zuständigen BAMF.

### Allgemeine Ziele

Sicherstellung der zeitnahen und ordnungsgemäßen Registrierung der asylbegehrenden und schutzsuchenden Personen sowie Erstellung der Ausländerakten zur weiteren Bearbeitung durch das BAMF und zuständigen (Zentralen) Ausländerbehörden

### Zielgruppen

Asylbegehrende sowie schutzsuchende Personen, denen aufgrund von Beschlüssen der EU oder Verordnungen des Bundes die Einreise in das und der Aufenthalt im Bundesgebiet erlaubt ist und die in Einrichtungen des Landes NRW untergebracht sind (wie z. B. afghanische Staatsangehörige, die in Diensten des Bundes standen [afghanische Ortskräfte], wie auch Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine).

### Erläuterungen

Seit dem 01.07.2015 betreibt das Land auf dem Gelände der ehemaligen Landesstelle Unna-Massen die „Erstaufnahmeeinrichtung für asylbegehrende Ausländer im Kreis Unna (EAE Unna)“.

Die durch den Kreis Unna wahrgenommenen Aufgaben in der Erstaufnahmeeinrichtung sind im Wesentlichen die Erfassung der Asylbegehrenden und Schutzsuchenden durch Aufnahme der persönlichen Daten in Datenbanken des Kreises, des Landes und des Bundes nebst evtl. notwendiger erkennungsdienstlicher Behandlung mittels Fingerabdruckscanner und Aufnahme eines biometrischen Lichtbildes. Auch werden hier die Daten der in der EAE Unna vorübergehend untergebrachten schutzsuchenden Personen, denen die Einreise in das und der Aufenthalt im Bundesgebiet aufgrund EU- oder Bundesrecht erlaubt ist, erfasst.

Die im Rahmen des Registrierprozesses erstellten Ausländerpersonalakten werden dort so lange weiter geführt, bis die Flüchtlinge die Erstaufnahmeeinrichtung des Landes NRW in Unna verlassen und in andere Aufnahmeeinrichtungen in NRW oder solche anderer Bundesländer transferiert werden. Im Anschluss an die Weiterleitung der Asylbewerber werden die Ausländerpersonalakten an die zuständigen (Zentralen) Ausländerbehörden versandt, in deren Zuständigkeitsbereich die neue Aufnahmeeinrichtung liegt.

Notwendige und nachgewiesene Kosten, die für die Wahrnehmung der Tätigkeiten im Rahmen der neu geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung entstehen, werden dem Kreis Unna vollständig vom Land erstattet.

Die Entwicklung der in der EAE zu bearbeitenden Fallzahlen ist abhängig von der Zuwanderung asylbegehrender Ausländer in die Bundesrepublik Deutschland, aber auch von den weltpolitischen Entwicklungen und den daraufhin getroffenen EU- sowie bundesrechtlichen Regelungen zum Aufenthalt (z.B. Evakuierung der afghanischen Ortskräfte, Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine) im Bundesgebiet.

Leistungsumfang	Ergebnis VVJ	Planung VJ	Planung akt. Jahr
Planstellen	18,65	18,65	18,80

## Teilergebnisplan 33.02.01 Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
001	Steuern und ähnliche Abgaben						
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.150	2.970	3.110	3.250
003	Sonstige Transfererträge						
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen			1.700.000	1.720.000	1.735.000	1.755.000
007	Sonstige ordentliche Erträge			10.088	10.189	10.291	10.394
008	Aktivierte Eigenleistungen						
009	Bestandsveränderung						
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			<b>1.715.238</b>	<b>1.733.159</b>	<b>1.748.401</b>	<b>1.768.644</b>
011	Personalaufwendungen			-1.234.853	-1.247.202	-1.259.675	-1.272.271
012	Versorgungsaufwendungen			-81.842	-82.660	-83.487	-84.322
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-2.500	-2.600	-2.800	-2.900
014	Bilanzielle Abschreibungen			-4.710	-3.300	-3.470	-3.630
015	Transferaufwendungen						
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-123.200	-126.400	-129.600	-132.800
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>-1.447.105</b>	<b>-1.462.162</b>	<b>-1.479.032</b>	<b>-1.495.923</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>268.133</b>	<b>270.997</b>	<b>269.369</b>	<b>272.721</b>
019	Finanzerträge						
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>						
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>268.133</b>	<b>270.997</b>	<b>269.369</b>	<b>272.721</b>
023	Außerordentliche Erträge						
024	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>			<b>268.133</b>	<b>270.997</b>	<b>269.369</b>	<b>272.721</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.						
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.			-1.593	-1.609	-1.625	-1.641
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>			<b>266.540</b>	<b>269.388</b>	<b>267.744</b>	<b>271.080</b>

### Erläuterungen

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 006

Gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Land NRW und dem Kreis Unna vom 26.06.2015, neu gefasst am 21.11.2019 und in Kraft getreten am 01.01.2020, werden die notwendigen und nachgewiesenen Kosten für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung vom Land erstattet.

Die Erstattung umfasst die tatsächlich angefallenen Personalkosten inkl. Beihilfe- und Pensionsrückstellungen für das in der EAE eingesetzte Personal zuzüglich der Gemeinkosten nach dem jeweils gültigen Berechnungsmodus der KGSt (derzeit 20 %; diese beinhalten neben dem Fachbereichs-Overhead auch den Verwaltungs-Overhead, wie Leistungen aus Querschnittsbereichen, z. B. IT, Zentrale Finanzbuchhaltung, Controlling, u. ä.). Des Weiteren sind in der Erstattung sowohl Sachkosten sowie auch Investitionsmaßnahmen enthalten.

# Fachbereich 33

## Zentrale Ausländerbehörde und Erstaufnahmeeinrichtung

