

Produkt 122040

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Herr Klinkmüller

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2014

122040 Ausländerangelegenheiten und Asylverfahren

Produktverantwortlich:

Buchungsprodukt

Herr Klinkmüller

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012*	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.899,30	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	258,92	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.261,91	43.830	47.700	47.700	47.700	47.700
7. Sonstige ordentliche Erträge	65,00	1.000	500	500	500	500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.485,13	74.930	81.300	81.300	81.300	81.300
11. Personalaufwendungen	379.793,32	416.830	480.870	480.870	486.210	486.210
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.662,40	29.500	33.100	33.100	33.100	33.100
14. Abschreibungen	0,00	1.650	1.380	1.140	530	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.599,82	23.010	31.300	31.300	31.300	31.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.055,54	470.990	546.650	546.410	551.140	550.610
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-353.570,41	-396.060	-465.350	-465.110	-469.840	-469.310
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-353.570,41	-396.060	-465.350	-465.110	-469.840	-469.310
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-353.570,41	-396.060	-465.350	-465.110	-469.840	-469.310
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.910	37.310	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-353.570,41	-432.970	-502.660	-465.110	-469.840	-469.310
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 122040

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung Herr Klinkmüller

Haushaltsplan: 2014
 Buchungsprodukt

122040 Ausländerangelegenheiten und Asylverfahren

Produktverantwortlich:
 Herr Klinkmüller

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.789,30	30.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	267,28	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.274,11	43.830	47.700	0	47.700	47.700	47.700
7.	sonstige Einzahlungen	2.237,00	1.000	500	0	500	500	500
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>65.567,69</u>	<u>74.930</u>	<u>81.300</u>	<u>0</u>	<u>81.300</u>	<u>81.300</u>	<u>81.300</u>
10.	Personalauszahlungen	463.346,03	382.340	446.380	0	446.380	451.720	451.720
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.662,40	29.500	33.100	0	33.100	33.100	33.100
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	25.080,42	23.010	31.300	0	31.300	31.300	31.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>499.088,85</u>	<u>434.850</u>	<u>510.780</u>	<u>0</u>	<u>510.780</u>	<u>516.120</u>	<u>516.120</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-433.521,16</u>	<u>-359.920</u>	<u>-429.480</u>	<u>0</u>	<u>-429.480</u>	<u>-434.820</u>	<u>-434.820</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	476,00	2.000	2.000	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 122040

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung Herr Klinkmüller

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>32.</u>	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>476,00</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-476,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-433.997,16	-361.920	-431.480	0	-429.480	-434.820	-434.820
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>37.</u>	<u>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<u>40.</u>	<u>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-433.997,16	-361.920	-431.480	0	-429.480	-434.820	-434.820
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-433.997,16	-361.920	-431.480	0	-429.480	-434.820	-434.820

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
122040.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Kosten gemäß §§ 44-54 AufenthV, Ertragshöhung durch gestiegene Verwaltungsgebühren für Aufenthaltstitel und Zunahme der Verpflichtungserklärungen	33.000
122040.446100 Erträge aus Portoerstattung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Kostentragungspflicht der Anwälte bei Aktenversand zur Einsicht	100
122040.448100 Erstattungen vom Land	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Höhe der Erstattungen entsprechend der Erträge der Vorjahre	27.400
122040.448110 Erstattungen vom Land für Ausweisungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Runderlass Nr. 8 aus 2004 i.V.m. § 44 OBG	15.000
122040.448810 Erstattung von IOM	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Erstattung der vorverauslagten Kosten für freiwillige Ausreise über IOM, Zunahme der Asylbewerberzahlen, pro Person werden bis zu 600,00 € Ausreisebeihilfe von IOM gewährt Erstattungen in 2013 bis 23.07.2013 = 3.500 €	5.000
122040.456100 Erträge aus Bußgeldern	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Verwarnungen, Bußgelder, gem. § 56 OWiG, deutliche Abnahme der OWi-Fälle	500
122040.501100 Dienstaufwendungen Beamte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> anteilige Zuordnung von 1 MA	128.510
122040.502100 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Beamte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> anteilige Zuordnung von 1 MA	46.460
122040.504100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> anteilige Zuordnung von 1 MA	4.200
122040.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 500 € für Ersatz von separatem Drucker für Etikettendruck für Aufenthaltstitel Rest (1.500 €) für Ersatz und Reparatur der vorhandenen Kopierer und Faxgeräte	2.000
122040.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Die bestehenden Softwareverträge bedingen 7.500 € Wartungsgebühr.	7.500
122040.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Zukünftig sind mind. 1 Weiterbildung für jeden Beschäftigten des Bereichs pro Jahr notwendig um aktuell über die häufigen gesetzlichen Änderungen und zur aktuellen Entwicklung der Rechtsprechung in den unterschiedlichen Bereichen (u.a. Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Beschäftigungsverordnung, Freizügigkeitsgesetz/EU, Assoziationsrecht ARB 1/80) informiert zu sein.	2.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
	<p>Darüber hinaus ist es eine Weiterbildung/Seminar zumindest als In-Haus-Schulung zum Themenkomplex Konfliktbewältigung mit Bürgern dringen erforderlich (Tagesseminar).</p> <p>Für die Themenbereiche "interkulturelle Öffnung" und "Willkommensbehörde" wurden und werden kostenneutrale Angebote genutzt. Für die o.g. Themenbereiche gibt es keine kostenneutralen Alternativen.</p>	
122040.527100 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte (Dolmetscher)	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> §§ 24-28 VwVfG sowie Art. 19 GG und Grundsatz der Gewährung von rechtllichem Gehör</p>	1.600
122040.527110 Aufwendungen für Ausweisungen	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> gem. Runderlass 8/2004 i.V.m. OBG, Aufwand nicht planbar</p>	15.000
122040.527120 Aufwendungen für Ausreise über IOM	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> gem. Runderlass 8/2004 i. V. m. OBG Zunahme der Asylbewerberzahlen, pro Person werden bis zu 600,00 € Ausreisebeihilfe von IOM gewährt hier erfolgt nur ein Verauslagung der IOM-Mittel</p>	5.000
122040.543100 Aufwendungen Bürobedarf	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> Die gestiegenen Preise für die Erstellung durch die Bundesdruckerei (früher 1,35 € je Stück, jetzt 30,80 € je Stück) bedingen diese Erhöhung. Dafür sind die Erträge auch doppelt so hoch. Durch die Zunahme der Asylbewerber steigt der eAT-Bedarf, da humanitäre AE teilweise nur für 6 Monate ausgestellt werden dürfen.</p>	22.000
122040.543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> Zuständigkeit nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz und als Widerspruchsbehörde gemäß VwVfG und VwGO Es laufen eine Vielzahl von Verfahren. Da die maßgebliche Sach- und Rechtslage der mündl. Verhandlung beim Gericht Maßstab für das Urteil ist, führt eine lange Verfahrensdauer häufig zur Begünstigung des/der Kläger/in</p>	4.000
122040.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> Runderlass 8/2004 i.V.m. OBG</p>	5.000