

## Produkt 122040

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung  
 Organisationseinheit

## Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2015 122040 Ausländerangelegenheiten und Asylverfahren  
 Buchungsprodukt

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013*	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
	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	29.370,30	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	74,25	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.119,59	47.700	55.020	55.020	55.020	55.020
7. Sonstige ordentliche Erträge	79,00	500	500	500	500	500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>106.643,14</u>	<u>81.300</u>	<u>88.620</u>	<u>88.620</u>	<u>88.620</u>	<u>88.620</u>
11. Personalaufwendungen	419.964,70	480.870	424.640	432.610	433.970	392.740
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.345,61	33.100	55.890	44.500	44.500	44.500
14. Abschreibungen	0,00	1.380	1.810	870	140	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.049,79	31.300	33.500	33.500	33.300	33.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>461.360,10</u>	<u>546.650</u>	<u>515.840</u>	<u>511.480</u>	<u>511.910</u>	<u>470.540</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-354.716,96</u>	<u>-465.350</u>	<u>-427.220</u>	<u>-422.860</u>	<u>-423.290</u>	<u>-381.920</u>
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. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-354.716,96</u>	<u>-465.350</u>	<u>-427.220</u>	<u>-422.860</u>	<u>-423.290</u>	<u>-381.920</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-354.716,96</u>	<u>-465.350</u>	<u>-427.220</u>	<u>-422.860</u>	<u>-423.290</u>	<u>-381.920</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.310	11.890	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</u>	<u>-354.716,96</u>	<u>-502.660</u>	<u>-439.110</u>	<u>-422.860</u>	<u>-423.290</u>	<u>-381.920</u>
30. =nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0

## Produkt 122040

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung  
 Organisationseinheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013*	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	38.690	13.700	870	140	0
	Abschreibungen	0,00	1.380	1.810	870	140	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.310	11.890	0	0	0

\*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

## Produkt 122040

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung  
 Organisationseinheit

**Haushaltsplan: 2015** 122040 Ausländerangelegenheiten und Asylverfahren  
**Buchungsprodukt**

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		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	29.495,30	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96,60	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.756,06	47.700	55.020	0	55.020	55.020	55.020
7.	sonstige Einzahlungen	1.147,74	500	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>67.495,70</u>	<u>81.300</u>	<u>88.620</u>	<u>0</u>	<u>88.620</u>	<u>88.620</u>	<u>88.620</u>
10.	Personalauszahlungen	404.598,87	446.380	404.640	0	411.330	411.330	368.650
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.345,61	33.100	55.890	0	44.500	44.500	44.500
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	25.146,95	31.300	33.500	0	33.500	33.300	33.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>446.091,43</u>	<u>510.780</u>	<u>494.030</u>	<u>0</u>	<u>489.330</u>	<u>489.130</u>	<u>446.450</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-378.595,73</u>	<u>-429.480</u>	<u>-405.410</u>	<u>0</u>	<u>-400.710</u>	<u>-400.510</u>	<u>-357.830</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	1.178,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	3.000
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.178,10</u>	<u>2.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>4.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>-1.178,10</u>	<u>-2.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-4.000</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</u> <u>(16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-379.773,83</u>	<u>-431.480</u>	<u>-408.410</u>	<u>0</u>	<u>-403.710</u>	<u>-403.510</u>	<u>-361.830</u>
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
37.	= <u>Einzahlungen aus</u> <u>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
40.	= <u>Auszahlungen aus der</u> <u>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.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</u> <u>(37 ./.</u> <u>40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von</u> <u>Liquiditätsreserven (42 ./.</u> <u>43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an</u> <u>Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-379.773,83</u>	<u>-431.480</u>	<u>-408.410</u>	<u>0</u>	<u>-403.710</u>	<u>-403.510</u>	<u>-361.830</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an</u> <u>Zahlungsmitteln am</u> <u>Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-379.773,83</u>	<u>-431.480</u>	<u>-408.410</u>	<u>0</u>	<u>-403.710</u>	<u>-403.510</u>	<u>-361.830</u>

## Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
122040.448810 Erstattung von IOM	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Erstattung der vorverauslagten Zuschüsse und Reisekosten für freiwillige Ausreise über IOM. Durch Zunahme der Asylbewerberzahlen erhebliche Zunahme der freiwilligen Ausreisen. Tendenz steigend. Die verauslagten Mittel werden von IOM vollständig erstattet.	12.000
122040.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Reduzierung bei den Unterhaltungskosten, da Ersatzbeschaffung der Dokumentendrucker auf Grund der hohen Gerätekosten bei den Investitionen (122040.783100) geplant wird.	1.500
122040.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Bedingt durch die zusätzlichen Softwarelizenzen steigt die Wartungsgebühr um 500 € pro Jahr.	10.560
122040.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> 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. Darüber hinaus ist es eine Weiterbildung/Seminar zumindest als In-Haus-Schulung zum Themenkomplex Konfliktbewältigung mit Bürgern dringend erforderlich (Tagesseminar). (Mittelanmeldung 2013 ebenfalls 3.400 €)	3.400
122040.527120 Aufwendungen für Ausreise über IOM	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> gem. Runderlass 8/2004 i. V. m. OBG. Durch den Landkreis sind die Zuschüsse und Reisekosten für freiwillige Ausreise über IOM zu verauslagten. Durch Zunahme der Asylbewerberzahlen erhebliche Zunahme der freiwilligen Ausreisen. Tendenz steigend. Die verauslagten Mittel werden von IOM vollständig erstattet.	12.000
122040.529100 Aufwendungen für Teilnahme am KGST-Vergleichsring ABH	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Kosten für die Teilnahme am KGST-Vergleichsring für Ausländerbehörden. Die Mitarbeit in dem Vergleichsring ist auch im Interesse des Bereichs Organisation. in den letzten Jahren kam es regelmäßig zur Anzeige von Überlastungen durch Aufgaben- und Fallzahlenveränderungen. Durch die Abbildung und den Vergleich von Kennzahlen sowie den interkommunalen Erfahrungsaustausch erwarten wir wichtige Erkenntnisse über notwendige organisatorische Maßnahmen in dem Aufgabenbereich.	3.000
122040.543100 Aufwendungen Bürobedarf	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Durch die Zunahme der Ausländer (3.235 von 31.12.2012 auf 3.903 per 31.12.2013) erhöht sich die Anzahl der ausgestellten elektronischen Aufenthaltstitel und sonstigen Dokumenten. U.a. wurden 12 Titel gem. §§ 18,18a AufenthG (Beschäftigung) in 2013 erteilt, in 2014 waren es bis August bereits 51. Anerkannten Flüchtlingen wird ein entspr. Reiseausweis ausgestellt, in 2013	26.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
	waren es 4, in 2014 bis August bereits 39.	
122040.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Runderlass 8/2004 i. V. m.. OBG	3.000
122040.783100 Auszahlungen für Sachanlagevermögen	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Derzeit befinden sich 5 Dokumentendrucker und Scanner im Einsatz. Auf Grund des Alters müssen diese Schrittweise, d.h. 1 Drucker und 1 Scanner pro Jahr, ersetzt werden. Da nur zertifizierte Technik eingesetzt werden kann, sind die Kosten entsprechend höher.	1.000
122040.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermö- gensgegenständen	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Im Rahmen der Erweiterung des X-Ausländerverfahrens ist die Beschaffung zusätzlicher Software zur Übertragung verschlüsselter Daten zwischen unterschiedlichen Behörden abzusehen, u.a. 2013 wurde das X-EMA Modul beschafft. Für 2015 ist die Beschaffung des Gebührenmoduls für die Ausländersoftware geplant.	2.000