

# Produktthaushalte 2025 / 2026



**Zentrale Ausländerbehörde**

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

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 Verwaltung und Rückkehrmanagement</b>	<b>8</b>
01.01 Verwaltung und Grundsatzangelegenheiten (auslaufend zum 31.12.2024)	10
01.02 Passersatzpapierbeschaffung	12
01.03 Rückkehrmanagement	15
<b>02 Betreuung Landeseinrichtungen</b>	<b>21</b>
02.01 Betreuung Erstaufnahmeeinrichtung Unna	23
02.02 Betreuung Zentrale Unterbringungseinrichtungen	25
<b>03 Rückkehrmanagement - Außendienst</b>	<b>28</b>
03.01 Rückkehrmanagement - Außendienst	30

**Neuorganisation des Fachbereichs 33**

Die zwischen dem Kreis Unna und dem Land Nordrhein-Westfalen bestehende öffentlich-rechtliche Vereinbarung über Aufgaben des Kreises Unna in der Erstaufnahmeeinrichtung Unna wurde durch das Land Nordrhein-Westfalen zum 31.12.2024 gekündigt.

Aufgrund gesetzlicher Regelungen verbleiben aber teilweise Aufgaben, die derzeit in der Erstaufnahmeeinrichtung wahrgenommen werden, beim Kreis Unna. Diese werden mit Wirkung vom 01.01.2025 in die Zentrale Ausländerbehörde verlagert.

In diesem Zusammenhang wird der Fachbereich 33 | Zentrale Ausländerbehörde aufgrund des erheblichen Stellenumfanges und eines weiteren Stellenzuwachses insgesamt zum 01.01.2025 neu organisiert.

Der Fachbereich 33 besteht aus drei Sachgebieten.

- 33.1 Verwaltung und Rückkehrmanagement
- 33.2 Betreuung Landeseinrichtungen
- 33.3 Rückkehrmanagement - Außendienst

Für den Produkthaushalt 2025 / 2026 wurden die Produkte wie folgt übergeleitet:

Produkt ALT	Bezeichnung ALT	Produkt NEU	Bezeichnung NEU
Budget 33	Zentrale Ausländerbehörde und Erstaufnahmeeinrichtung	Budget 33	Zentrale Ausländerbehörde
33.01.01	Verwaltung und Grundsatzangelegenheiten		-----
33.01.02	Passersatzpapier-Beschaffung, Identitätsfeststellung	33.01.02	Passersatzpapierbeschaffung
33.01.03	Rückkehrmanagement	33.01.03	Rückkehrmanagement
33.02.01	Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende	33.02.01	Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende
	-----	33.02.02	Betreuung Zentrale Unterbringungseinrichtungen
	-----	33.03.01	Rückkehrmanagement - Außendienst

## 33 Zentrale Ausländerbehörde

Kreis Unna

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

### Erläuterungen

Das Land Nordrhein-Westfalen hat dem Kreis Unna mit der Verordnung über die Zuständigkeiten im Ausländerwesen (ZustAVO NRW) vom 04.04.2017 die Aufgaben einer Zentralen Ausländerbehörde ab dem 01.01.2018 übertragen. Im Laufe des Jahres 2019 wurde die ZustAVO NRW so angepasst, dass je Regierungsbezirk eine Zentrale Ausländerbehörde zuständig ist.

Die Zentrale Ausländerbehörde des Kreises Unna nimmt im Regierungsbezirk Arnsberg folgende Schwerpunktaufgaben wahr:

Ausländer-, pass- und aufenthaltsrechtliche Betreuung von ausländischen Personen, solange diese in den Aufnahmeeinrichtungen des Landes im Regierungsbezirk Arnsberg untergebracht sind.

Im Rahmen der Rückführung Ausreisepflichtiger die

- Unterstützung der freiwilligen Ausreise von ausländischen Personen, die sich in Aufnahmeeinrichtungen des Regierungsbezirks aufhalten
- Vorbereitung und Durchführung von zwangsweisen Rückführungen in Herkunftsländer und Überstellungen im sog. Dublin-Verfahren aus Aufnahmeeinrichtungen
- Beschaffung von Heimreisedokumenten für alle Ausreisepflichtigen in Nordrhein-Westfalen
- Mitwirkung an nationalen und internationalen Projekten und in länderübergreifenden Gremien auf dem Gebiet des Rückkehrmanagement

Unterstützung der übrigen Ausländerbehörden im Regierungsbezirk insbesondere

- bei Fällen, in denen sich Ausreisepflichtige in Strafhaft befinden
- bei dem Transport und der Transportkoordination von freiwilligen Ausreisen und zwangsweisen Rückführungen

Die notwendigen Kosten für den Betrieb und die Aufgabenwahrnehmung der Zentralen Ausländerbehörde werden gemäß der ZustAVO NRW aus dem Landeshaushalt erstattet. Bei der Abrechnung der Aufwendungen mit dem Land ist zu gewährleisten, dass alle Aufwendungen - einschließlich der Leistungen und Aufwendungen der Querschnittseinheiten für die Zentrale Ausländerbehörde - in die Abrechnung einfließen und eine vollständige Kostenerstattung erfolgt.

## Teilergebnisplan 33 Zentrale Ausländerbehörde

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		98.330	127.260	163.590	198.590	185.210	172.120
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen		10.772.000	11.155.000	11.310.000	11.425.000	11.510.000	11.600.000
007	Sonstige ordentliche Erträge		69.387	69.045	66.163	66.825	67.493	68.168
008	Aktivierete Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>10.939.717</b>	<b>11.351.305</b>	<b>11.539.753</b>	<b>11.690.415</b>	<b>11.762.703</b>	<b>11.840.288</b>
011	Personalaufwendungen		-7.601.087	-7.874.745	-8.315.984	-8.488.903	-8.663.552	-8.681.876
012	Versorgungsaufwendungen		-554.256	-564.987	-588.453	-594.338	-600.282	-606.285
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-149.490	-124.870	-136.870	-148.130	-139.130	-139.130
014	Bilanzielle Abschreibungen		-104.200	-133.850	-170.280	-205.280	-192.000	-174.380
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-963.950	-728.800	-774.400	-782.400	-784.400	-785.900
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-9.372.983</b>	<b>-9.427.252</b>	<b>-9.985.987</b>	<b>-10.219.051</b>	<b>-10.379.364</b>	<b>-10.387.571</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.566.734</b>	<b>1.924.053</b>	<b>1.553.766</b>	<b>1.471.364</b>	<b>1.383.339</b>	<b>1.452.717</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>1.924.053</b>	<b>1.553.766</b>	<b>1.471.364</b>	<b>1.383.339</b>	<b>1.452.717</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>1.924.053</b>	<b>1.553.766</b>	<b>1.471.364</b>	<b>1.383.339</b>	<b>1.452.717</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		-345.538	-313.069	-326.339	-329.602	-332.896	-336.223
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>		<b>1.221.196</b>	<b>1.610.984</b>	<b>1.227.427</b>	<b>1.141.762</b>	<b>1.050.443</b>	<b>1.116.494</b>

## Teilfinanzplan - Teil A 33 Zentrale Ausländerbehörde

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		325.700	397.000	431.500			
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>	<b>397.000</b>	<b>431.500</b>			
24	Auszgl. für d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszgl. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-325.700	-397.000	-431.500			
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>-397.000</b>	<b>-431.500</b>			
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							

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

Kreis Unna

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023 Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Ansatz 2026	VE des HHJ 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
<b>ÜBER der festgelegten Wertgrenze</b>									
33242301 Personentransporter	0 0	0	0	0	0	0	0 0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.000	0	0	0	0	0	0 0	240.000	0
26 Auszlg. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-240.000	0	0	0	0	0	0 0	-240.000	0
33242402 Ergänzung / Anschaffung mobiler Endgeräte	0 0	0	0	0	0	0	0 0	0	-18.542
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.200	0	0	0	0	0	0 0	61.200	0
26 Auszlg. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-61.200	0	0	0	0	0	0 0	-61.200	-18.542
33252301 Personentransporter	0 0	0	0	0	0	0	0 0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 0	360.000	0	400.000	0	0	0 0	360.000	0
26 Auszlg. f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0 0	-360.000	0	-400.000	0	0	0 0	-360.000	0
<b>UNTER der festgelegten Wertgrenze</b>									
<b>Summe</b>	0 0	<b>-37.000</b>	0	<b>-31.500</b>	0	0	0 0	<b>-37.000</b>	<b>-16.325</b>

### Erläuterungen

#### Personentransporter

Inv.-Nr.: 33252301 | 2025 Einzahlungen: 360.000 € | 2025 Auszahlungen: 360.000 €

2026 Einzahlungen: 400.000 € | 2026 Auszahlungen: 400.000 €

Anschaffung eines Personentransporters



**Für 2025/2026 geplante Investitionsmaßnahmen im Budget 33**

Investive Maßnahmen		Betrag	Zuwendungen von Dritten	Betrag	Zuwendungen von Dritten
		2025		2026	
<b>ÜBER der festgelegten Wertgrenze (&gt; 50 T€)</b>		360.000 €	360.000 €	400.000 €	400.000 €
33252301	Personentransporter	360.000 €	360.000 €	400.000 €	400.000 €
<b>UNTER der festgelegten Wertgrenze (&lt; 50 T€)</b>		37.000 €	37.000 €	31.500 €	31.500 €
33252401	Anschaffung mobiler Endgeräte	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
33252402	Anschaffung von Mobiliar	20.000 €	20.000 €	14.500 €	14.500 €
33252403	Anschaffung von ballistischen Schutzwesten	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
<b>Summe</b>		<b>397.000 €</b>	<b>397.000 €</b>	<b>431.500 €</b>	<b>431.500 €</b>

## 33.01 Verwaltung und Rückkehrmanagement

Kreis Unna

**Verantwortliche Person(en)** Sylvia Saddington

### Produktgruppenzuordnung

Produktziffer	Produktbezeichnung
33.01.01	Verwaltung und Grundsatzangelegenheiten (ZAB) (auslaufend zum 31.12.2024)
33.01.02	Passersatzpapierbeschaffung
33.01.03	Rückkehrmanagement

### Erläuterungen

In der Produktgruppe 33.1 „Verwaltung und Rückkehrmanagement“ werden die Rahmenbedingungen für die Arbeit der ZAB geschaffen.

Gemeinsam mit den zentralen Verwaltungseinheiten wird z.B. die Bereitstellung und Unterhaltung der notwendigen Sachausstattung (Fahrzeuge, persönliche Schutzausstattung, 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 das Erstellen der Budgetberichte gehört ebenso zu den Aufgaben wie die Erarbeitung umfangreicher Statistiken für das Land und das fachbereichsinterne Berichtswesen.

Weiterhin gehört zu den in dieser Produktgruppe wahrgenommenen Aufgaben die Betreuung ausländischer Personen in den Aufnahmeeinrichtungen sowie die Vorbereitung der Rückkehr von Ausreisepflichtigen (Produkt 33.01.03) einschließlich der Beschaffung von Passersatzpapieren für ausreisepflichtige Personen, die nicht im Besitz der erforderlichen Reisedokumente sind (Produkt 33.01.02).

## Teilergebnisplan 33.01 Verwaltung und Rückkehrmanagement

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		93.180	123.430	123.060	107.430	82.100	70.230
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen		9.072.000	11.155.000	11.310.000	11.425.000	11.510.000	11.600.000
007	Sonstige ordentliche Erträge		59.299	20.601	19.775	19.973	20.173	20.375
008	Aktivierete Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>9.224.479</b>	<b>11.299.031</b>	<b>11.452.835</b>	<b>11.552.403</b>	<b>11.612.273</b>	<b>11.690.605</b>
011	Personalaufwendungen		-6.366.234	-2.140.070	-2.265.874	-2.315.361	-2.365.343	-2.368.662
012	Versorgungsaufwendungen		-472.414	-168.577	-175.880	-177.639	-179.416	-181.210
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-146.990	-22.410	-23.410	-32.410	-23.410	-23.410
014	Bilanzielle Abschreibungen		-99.490	-129.860	-129.590	-113.960	-88.720	-72.330
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-840.750	-178.250	-193.350	-193.350	-193.350	-193.350
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-7.925.878</b>	<b>-2.639.167</b>	<b>-2.788.104</b>	<b>-2.832.720</b>	<b>-2.850.239</b>	<b>-2.838.962</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.298.601</b>	<b>8.659.864</b>	<b>8.664.731</b>	<b>8.719.683</b>	<b>8.762.034</b>	<b>8.851.643</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>8.659.864</b>	<b>8.664.731</b>	<b>8.719.683</b>	<b>8.762.034</b>	<b>8.851.643</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>8.659.864</b>	<b>8.664.731</b>	<b>8.719.683</b>	<b>8.762.034</b>	<b>8.851.643</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		-343.945	-84.382	-88.009	-88.889	-89.777	-90.675
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>		<b>954.656</b>	<b>8.575.482</b>	<b>8.576.722</b>	<b>8.630.794</b>	<b>8.672.257</b>	<b>8.760.968</b>

<b>33.01.01 Verwaltung und Grundsatzangelegenheiten (auslaufend zum 31.12.2024)</b>			
Kreis Unna			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Zentrale Ausländerbehörde		
<b>Klassifizierung</b>	A		
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Verordnung über Zuständigkeiten im Ausländerwesen (ZustAVO) des Landes Nordrhein-Westfalen			
<b>Beschreibung</b>			
Erledigung der Zentralen Verwaltungsaufgaben der ZAB, allgemeine Aktenverwaltung und Pflege der Basisdaten			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Gewährleistung der angemessenen Ausstattung der ZAB und Sicherstellung der vollständigen Refinanzierung aller Aufwendungen			
<b>Zielgruppen</b>			
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ZAB, Bezirksregierung, Land NRW			
<b>Erläuterungen</b>			
<p>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.</p> <p>Die Organisation von spezifischen Fortbildungen, Vertragsangelegenheiten in diesem Zusammenhang und andere allgemeine Verwaltungsangelegenheiten werden hier gebündelt.</p> <p>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.</p> <p>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).</p>			
<b>Leistungsumfang</b>			
	<b>Ergebnis VVJ</b>	<b>Planung VJ</b>	<b>Planung akt. Jahr</b>
Planstellen	13,45	13,45	0,00

## Teilergebnisplan 33.01.01 Verwaltung und Grundsatzangelegenheiten (auslaufend zum 31.12.2024)

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.180					
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen		9.072.000					
007	Sonstige ordentliche Erträge		6.688					
008	Aktivierete Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>9.088.868</b>					
011	Personalaufwendungen		-866.117					
012	Versorgungsaufwendungen		-51.666					
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-32.640					
014	Bilanzielle Abschreibungen		-10.640					
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-85.950					
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-1.047.013</b>					
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>8.041.855</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>					
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>					
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		-49.047					
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>		<b>7.992.808</b>					

<b>33.01.02 Passersatzpapierbeschaffung</b>			
Kreis Unna			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Zentrale Ausländerbehörde		
<b>Klassifizierung</b>	A		
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Verordnung über Zuständigkeiten im Ausländerwesen (ZustAVO) des Landes Nordrhein-Westfalen			
<b>Beschreibung</b>			
Beschaffung von Reisedokumenten für ausreisepflichtige ausländische Personen ohne Pass			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Ermöglichung der Rückführung von ausreisepflichtigen Ausländern			
<b>Zielgruppen</b>			
Botschaften, Konsulate, Kommunale Ausländerbehörden			
<b>Erläuterungen</b>			
<p>Ausreisepflichtige ausländische Personen können nur in ihre Herkunftsländer zurückreisen oder zurückgeführt werden, wenn ihre Identität geklärt ist und sie über Reisedokumente verfügen. Insbesondere Asylbegehrende haben häufig keine Pässe oder sonstige Identitätspapiere aus ihren Herkunftsstaaten. Um bei den jeweiligen Botschaften und Konsulaten Passersatzpapiere zu beschaffen, muss oftmals zunächst die Identität der Person geklärt werden. Bei falschen Angaben zur Identität wird versucht, durch intensive Befragungen unter Hinweis auf gesetzliche Mitwirkungspflichten wahrheitsgemäße Angaben zu erhalten. In vielen Fällen werden Vorführungen zu Befragungen in den jeweiligen Auslandsvertretungen erforderlich.</p> <p>Die fünf Zentralen Ausländerbehörden in NRW sind die Kontaktstellen zu den Auslandsvertretungen. Dabei ist jede ZAB für bestimmte Herkunftsstaaten – abweichend von der für einen Regierungsbezirk bestehenden örtlichen Zuständigkeit – des gesamten Bundesland NRW tätig. Die kommunalen Ausländerbehörden reichen ihre PEB-Anträge bei der Zentralen Ausländerbehörde ein. Die Erfolgsquote der PEB-Anträge hängt stark von der Kooperationsbereitschaft des jeweiligen Herkunftsstaates ab.</p> <p>Darüber hinaus werden regelmäßig Sammelvorführungen im Dienstgebäude der ZAB organisiert. An diesen teilweise mehrtägigen Terminen wird den Botschaftsangehörigen eines bestimmten Herkunftsstaates eine große Anzahl zu identifizierender Personen – vermutlich der Nationalität dieses Landes – aus dem gesamten Bundesgebiet vorgeführt. Hierzu werden im Vorfeld bundesweit Einladungen an die Ausländerbehörden zur Vorführung infrage kommender Personen gesendet.</p>			
<b>Leistungsumfang</b>			
	<b>Ergebnis VVJ</b>	<b>Planung VJ</b>	<b>Planung akt. Jahr</b>
Planstellen	11,70	11,88	11,90

### Kennzahlen 33.01.02 - Passersatzpapierbeschaffung

Kennzahl	2020 Ist	2021 Ist	2022 Ist	2023 Plan	2023 Ist	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Amtshilfeersuchen Passersatzpapierbeschaffung	933	499	506	600	767	700	750	780

## Teilergebnisplan 33.01.02 Passersatzpapierbeschaffung

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.860	1.500	2.090	2.190	1.750	1.080
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen							
007	Sonstige ordentliche Erträge		16.063	15.858	15.157	15.309	15.462	15.617
008	Aktivierete Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>21.923</b>	<b>17.358</b>	<b>17.247</b>	<b>17.499</b>	<b>17.212</b>	<b>16.697</b>
011	Personalaufwendungen		-853.007	-795.732	-859.317	-888.472	-917.918	-911.354
012	Versorgungsaufwendungen		-130.322	-129.767	-134.806	-136.154	-137.516	-138.891
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-10.200	-6.150	-6.150	-15.150	-6.150	-6.150
014	Bilanzielle Abschreibungen		-5.620	-3.200	-3.820	-4.130	-3.690	-1.750
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-137.550	-84.800	-89.850	-89.850	-89.850	-89.850
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-1.136.699</b>	<b>-1.019.649</b>	<b>-1.093.943</b>	<b>-1.133.756</b>	<b>-1.155.124</b>	<b>-1.147.995</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.114.776</b>	<b>-1.002.291</b>	<b>-1.076.696</b>	<b>-1.116.257</b>	<b>-1.137.912</b>	<b>-1.131.298</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>-1.002.291</b>	<b>-1.076.696</b>	<b>-1.116.257</b>	<b>-1.137.912</b>	<b>-1.131.298</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>-1.002.291</b>	<b>-1.076.696</b>	<b>-1.116.257</b>	<b>-1.137.912</b>	<b>-1.131.298</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		-48.737	-32.007	-33.383	-33.717	-34.054	-34.394
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>		<b>-1.163.513</b>	<b>-1.034.298</b>	<b>-1.110.079</b>	<b>-1.149.974</b>	<b>-1.171.966</b>	<b>-1.165.692</b>



<b>33.01.03 Rückkehrmanagement</b>			
Kreis Unna			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Zentrale Ausländerbehörde		
<b>Klassifizierung</b>	A		
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Verordnung über Zuständigkeiten im Ausländerwesen (ZustAVO) des Landes Nordrhein-Westfalen			
<b>Beschreibung</b>			
Betreuung der Haft- und Rechtsfälle bei ausreisepflichtigen Personen			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Rückführung von ausreisepflichtigen Ausländern			
<b>Zielgruppen</b>			
Ausländische Personen in Landeseinrichtungen, in Strafhaft und Abschiebegewahrsam			
<b>Erläuterungen</b>			
<p>Das Rückkehrmanagement ist zuständig für Ausreisepflichtige aus den Zentralen Unterbringungseinrichtungen des Landes Nordrhein-Westfalen, die nicht freiwillig aus dem Bundesgebiet ausreisen oder bei denen eine Rückführung in den Herkunftsstaat bzw. eine sog. Dublin-Überstellung aus Gründen, die in der Verantwortung des Ausreisepflichtigen liegen, scheitert. Dabei geht es im Wesentlichen um die Prüfung der Voraussetzungen sowie Fertigung und Begründung von Haft-, Überhaft- und Haftverlängerungsanträgen. Ferner obliegt dem Rückkehrmanagement die Fertigung von ausführlichen gerichtlichen Stellungnahmen bei Haftbeschwerden und die Prüfung weiterer ausländerrechtlicher Maßnahmen (Ausweisung etc.).</p> <p>Auch die Betreuung von ausreisepflichtigen Personen in Strafhaft und im Abschiebegewahrsam gehört zum Aufgabenbereich dieses Produktes. Hierbei erfolgt die Aufgabenwahrnehmung im Wesentlichen im Rahmen der Amtshilfe.</p>			
<b>Leistungsumfang</b>	<b>Ergebnis VVJ</b>	<b>Planung VJ</b>	<b>Planung akt. Jahr</b>
Planstellen	70,10	70,28	13,90

### Kennzahlen 33.01.03 - Rückkehrmanagement

Kennzahl	2020 Ist	2021 Ist	2022 Ist	2023 Plan	2023 Ist	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Hafthausbetreuungen	236	180	219	300	202	300	300	300

## Teilergebnisplan 33.01.03 Rückkehrmanagement

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		77.140	121.930	120.970	105.240	80.350	69.150
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen			11.155.000	11.310.000	11.425.000	11.510.000	11.600.000
007	Sonstige ordentliche Erträge		36.548	4.743	4.618	4.664	4.711	4.758
008	Aktivierete Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>113.688</b>	<b>11.281.673</b>	<b>11.435.588</b>	<b>11.534.904</b>	<b>11.595.061</b>	<b>11.673.908</b>
011	Personalaufwendungen		-4.647.110	-1.344.338	-1.406.557	-1.426.889	-1.447.425	-1.457.308
012	Versorgungsaufwendungen		-290.426	-38.810	-41.074	-41.485	-41.900	-42.319
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-104.150	-16.260	-17.260	-17.260	-17.260	-17.260
014	Bilanzielle Abschreibungen		-83.230	-126.660	-125.770	-109.830	-85.030	-70.580
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-617.250	-93.450	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-5.742.166</b>	<b>-1.619.518</b>	<b>-1.694.161</b>	<b>-1.698.964</b>	<b>-1.695.115</b>	<b>-1.690.967</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-5.628.478</b>	<b>9.662.155</b>	<b>9.741.427</b>	<b>9.835.940</b>	<b>9.899.946</b>	<b>9.982.941</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>9.662.155</b>	<b>9.741.427</b>	<b>9.835.940</b>	<b>9.899.946</b>	<b>9.982.941</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>9.662.155</b>	<b>9.741.427</b>	<b>9.835.940</b>	<b>9.899.946</b>	<b>9.982.941</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		-246.161	-52.375	-54.626	-55.172	-55.723	-56.281
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>		<b>-5.874.639</b>	<b>9.609.780</b>	<b>9.686.801</b>	<b>9.780.768</b>	<b>9.844.223</b>	<b>9.926.660</b>

### Erläuterungen

#### zu wesentlichen Ansätzen unter Position 006

Gemäß § 16 der Verordnung über Zuständigkeiten im Ausländerwesen (ZustAVO NRW) 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. 60 % der Personalaufwendungen) berücksichtigt. Ebenso werden die Kosten angerechnet, welche in den Querschnittseinheiten (Steuerdienst, Zentrale Dienste, Personalrat, Gleichstellung 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.

## Teilergebnisplan 33.01.03 Rückkehrmanagement

Kreis Unna

### 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 der FB Zuwanderung und Integration 36 % der Fläche des Dienstgebäudes. Demnach wird ein Betrag in Höhe von 64 % erstattet.

### Berechnung der Erstattung für die Querschnittseinheiten 2025:

*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 2025	Gemeinkosten- zuschlag 20 %	Sachkosten- zuschlag	Gesamtkosten
FD 10.1 (Steuerungsdienst) (1 VZÄ)	100.999,20 €	20.199,84 €	9.700,00 €	130.899,04 €
FD 11.1 (Personal und Logistik) (1,0 VZÄ)	57.427,30 €	11.485,46 €	9.700,00 €	78.612,76 €
FD 11.2 (Personal und Logistik) (0,5 VZÄ)	32.874,09 €	6.574,82 €	9.700,00 €	49.148,91 €
FD 11.2 (Personal und Logistik) (0,5 VZÄ)	27.841,67 €	5.568,33 €	9.700,00 €	43.110,00 €
FD 16 (Datenverarbeitung) (1 VZÄ)	100.666,31 €	20.133,26 €	9.700,00 €	130.499,57 €
FD 16 (Datenverarbeitung) (1 VZÄ)	80.546,90 €	16.109,38 €	9.700,00 €	106.356,28 €

*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 2025	Personalkosten ZAB Plan 2025*	Verrechnungsschlüssel Plan 2025
117.130.956,00 €	7.997.000,00 €	6,83%

\* 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 1.073.000,00 €:

	Plan 2025 (TEP 310)	Anteil (%)	Anteil. Kosten ZAB
Verwaltungsvorstand (01.00.01)	2.039.531,00 €	6,83%	139.246,96 €
Personalvertretung (01.00.03)	539.264,00 €	6,83%	36.817,72 €
Gleichstellung (01.00.04)	182.275,00 €	6,83%	12.444,65 €
Rechtsangelegenheiten und Vergaben (01.12)	1.292.137,00 €	6,83%	88.219,37 €
Gesamtsteuerung und Finanzwirtschaft (01.01)			130.899,04 €
Zentrale Finanzbuchhaltung (01.02)	1.899.787,00 €	6,83%	129.706,08 €
Pressearbeit (01.04)	860.747,00 €	6,83%	58.766,65 €
Zentrale Datenverarbeitung (01.05)			236.855,85 €
Einkauf (01.06.01)	404.197,00 €	6,83%	27.596,15 €
Bürgerinformation, Post- und Fahrdienste (01.06.04)			78.612,76 €
Personal (01.07)			92.258,91 €
Rechnungsprüfungsangelegenheiten (01.09)	601.908,00 €	6,83%	41.094,67 €
<b>Gesamtkosten Querschnittseinheiten</b>			<b>1.072.518,80 €</b>

## Berechnung der Erstattung für die Querschnittseinheiten 2026:

*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 2026	Gemeinkosten- zuschlag 20 %	Sachkosten- zuschlag	Gesamtkosten
FD 10.1 (Steuerdienst) (1 VZÄ)	103.812,93 €	20.762,59 €	9.700,00 €	134.275,52 €
FD 11.1 (Personal und Logistik) (1,0 VZÄ)	60.076,00 €	12.015,20 €	9.700,00 €	81.791,20 €
FD 11.2 (Personal und Logistik) (0,5 VZÄ)	33.844,71 €	6.768,94 €	9.700,00 €	50.313,65 €
FD 11.2 (Personal und Logistik) (0,5 VZÄ)	28.742,59 €	5.748,52 €	9.700,00 €	44.191,11 €
FD 16 (Datenverarbeitung) (1 VZÄ)	103.474,51 €	20.694,90 €	9.700,00 €	133.869,41 €
FD 16 (Datenverarbeitung) (1 VZÄ)	84.454,92 €	16.890,98 €	9.700,00 €	111.045,90 €

*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 2026	Personalkosten ZAB Plan 2026*	Verrechnungsschlüssel Plan 2026
126.649.064,00 €	8.439.000,00 €	6,66%

\* 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 1.097.000,00 €:

	Plan 2026 (TEP 310)	Anteil (%)	Anteil. Kosten ZAB
Verwaltungsvorstand (01.00.01)	2.173.826,00 €	6,66%	144.848,43 €
Personalvertretung (01.00.03)	559.474,00 €	6,66%	37.279,40 €
Gleichstellung (01.00.04)	195.030,00 €	6,66%	12.995,42 €
Rechtsangelegenheiten und Vergaben (01.12)	1.406.197,00 €	6,66%	93.699,05 €
Gesamtsteuerung und Finanzwirtschaft (01.01)			134.275,52 €
Zentrale Finanzbuchhaltung (01.02)	2.042.722,00 €	6,66%	136.112,58 €
Pressearbeit (01.04)	655.243,00 €	6,66%	43.660,77 €
Zentrale Datenverarbeitung (01.05)			244.915,32 €
Einkauf (01.06.01)	423.079,00 €	6,66%	28.191,00 €
Bürgerinformation, Post- und Fahrdienste (01.06.04)			81.791,20 €
Personal (01.07)			94.504,76 €
Rechnungsprüfungsangelegenheiten (01.09)	670.614,00 €	6,66%	44.684,99 €
<b>Gesamtkosten Querschnittseinheiten</b>			<b>1.096.958,42 €</b>

## 33.02 Betreuung Landeseinrichtungen

Kreis Unna

Verantwortliche Person(en) N.N.

### Produktgruppenzuordnung

Produktziffer	Produktbezeichnung
---------------	--------------------

33.02.01	Betreuung Erstaufnahmeeinrichtung Unna
----------	--

33.02.02	Betreuung Zentrale Unterbringungseinrichtungen
----------	--

## Teilergebnisplan 33.02 Betreuung Landeseinrichtungen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.150	3.500	5.170	6.130	5.580	4.360
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.700.000					
007	Sonstige ordentliche Erträge		10.088	32.748	31.442	31.757	32.074	32.395
008	Aktivierete Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>1.715.238</b>	<b>36.248</b>	<b>36.612</b>	<b>37.887</b>	<b>37.654</b>	<b>36.755</b>
011	Personalaufwendungen		-1.234.853	-3.409.855	-3.614.744	-3.693.548	-3.773.140	-3.778.554
012	Versorgungsaufwendungen		-81.842	-267.975	-279.642	-282.439	-285.263	-288.116
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.500	-8.970	-10.970	-10.970	-10.970	-10.970
014	Bilanzielle Abschreibungen		-4.710	-3.660	-5.330	-6.290	-5.750	-4.520
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-123.200	-392.000	-407.050	-413.050	-414.050	-415.050
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-1.447.105</b>	<b>-4.082.460</b>	<b>-4.317.736</b>	<b>-4.406.297</b>	<b>-4.489.173</b>	<b>-4.497.210</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>268.133</b>	<b>-4.046.212</b>	<b>-4.281.124</b>	<b>-4.368.410</b>	<b>-4.451.519</b>	<b>-4.460.455</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>-4.046.212</b>	<b>-4.281.124</b>	<b>-4.368.410</b>	<b>-4.451.519</b>	<b>-4.460.455</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>-4.046.212</b>	<b>-4.281.124</b>	<b>-4.368.410</b>	<b>-4.451.519</b>	<b>-4.460.455</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		-1.593	-102.113	-106.317	-107.380	-108.453	-109.536
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>		<b>266.540</b>	<b>-4.148.325</b>	<b>-4.387.441</b>	<b>-4.475.790</b>	<b>-4.559.972</b>	<b>-4.569.991</b>



<b>33.02.01 Betreuung Erstaufnahmeeinrichtung Unna</b>			
Kreis Unna			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende		
<b>Klassifizierung</b>	C		
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Verordnung über Zuständigkeiten im Ausländerwesen (ZustAVO) des Landes Nordrhein-Westfalen			
<b>Beschreibung</b>			
Ausländerrechtliche Betreuung von Personen in der Erstaufnahmeeinrichtung in Unna-Massen			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Durchführung der ausländerrechtlichen Verwaltungsangelegenheiten zur Vorbereitung der Anhörung der Asylbegehrenden beim BAMF sowie zur weiteren Bearbeitung durch die Zentralen Ausländerbehörden			
<b>Zielgruppen</b>			
Asylbegehrende sowie andere schutzsuchende Personen, die in der Erstaufnahmeeinrichtung in Unna untergebracht sind			
<b>Erläuterungen</b>			
Für die asylbegehrenden Personen, die übergangsweise in der Erstaufnahmeeinrichtung untergebracht sind, werden die in der Landeserstaufnahmeeinrichtung in Bochum aufgenommenen Datensätze zeitnah fortgeschrieben und die dort generierten Vorgänge zu einer Ausländerpersonalakte zusammengestellt. Außerdem werden während der Zeit der Unterbringung der ausländischen Personen in der EAE tagesaktuell die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge angeforderten Akten zur Durchführung der Asylantragstellung erstellt.			
<b>Leistungsumfang</b>			
	<b>Ergebnis VVJ</b>	<b>Planung VJ</b>	<b>Planung akt. Jahr</b>
Planstellen	18,65	18,80	13,60

## Teilergebnisplan 33.02.01 Betreuung Erstaufnahmeeinrichtung Unna

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.150	3.130	3.350	3.270	3.010	2.950
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.700.000					
007	Sonstige ordentliche Erträge		10.088	8.343	7.959	8.039	8.119	8.200
008	Aktivierete Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>1.715.238</b>	<b>11.473</b>	<b>11.309</b>	<b>11.309</b>	<b>11.129</b>	<b>11.150</b>
011	Personalaufwendungen		-1.234.853	-864.795	-917.781	-937.755	-957.929	-959.204
012	Versorgungsaufwendungen		-81.842	-68.272	-70.787	-71.495	-72.210	-72.932
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.500	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
014	Bilanzielle Abschreibungen		-4.710	-3.290	-3.510	-3.430	-3.180	-3.110
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-123.200	-57.850	-57.850	-58.850	-59.850	-60.850
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-1.447.105</b>	<b>-995.527</b>	<b>-1.051.248</b>	<b>-1.072.850</b>	<b>-1.094.489</b>	<b>-1.097.416</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>268.133</b>	<b>-984.054</b>	<b>-1.039.939</b>	<b>-1.061.541</b>	<b>-1.083.360</b>	<b>-1.086.266</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>-984.054</b>	<b>-1.039.939</b>	<b>-1.061.541</b>	<b>-1.083.360</b>	<b>-1.086.266</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>-984.054</b>	<b>-1.039.939</b>	<b>-1.061.541</b>	<b>-1.083.360</b>	<b>-1.086.266</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		-1.593	-2.697	-2.629	-2.655	-2.681	-2.707
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>		<b>266.540</b>	<b>-986.751</b>	<b>-1.042.568</b>	<b>-1.064.196</b>	<b>-1.086.041</b>	<b>-1.088.973</b>

<b>33.02.02 Betreuung Zentrale Unterbringungseinrichtungen</b>			
Kreis Unna			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende		
<b>Klassifizierung</b>	C		
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Verordnung über Zuständigkeiten im Ausländerwesen (ZustAVO) des Landes Nordrhein-Westfalen			
<b>Beschreibung</b>			
Ausländerrechtliche Betreuung und insbesondere Rückkehrberatung von Personen in den Zentralen Unterbringungseinrichtungen und Notunterkünften des Landes Nordrhein-Westfalen im Regierungsbezirk Arnsberg			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Förderung der freiwilligen Rückkehr von ausreisepflichtigen Ausländern			
<b>Zielgruppen</b>			
Ausländische Personen in den Zentralen Unterbringungseinrichtungen bzw. Notunterkünften des Landes NRW im Regierungsbezirk Arnsberg			
<b>Erläuterungen</b>			
<p>In diesem Produkt werden alle aufenthalts-, asyl- und ausländerrechtlichen Belange der ausländischen Personen in den Zentralen Unterbringungseinrichtungen bearbeitet. Aus diesen Einrichtungen werden die Personen entweder den Kommunen zugewiesen oder bei negativem Ausgang des Asylverfahrens direkt aus der Landeseinrichtung in den Herkunftsstaat zurückgeführt.</p> <p>Dabei erfolgt u.a. dort die Bearbeitung von Anträgen zur Erteilung einer Arbeitserlaubnis, aber auch die Prüfung des Vorliegens der Voraussetzung zur möglichen Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis.</p> <p>Wenn im Asylverfahren kein Schutzstatus durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zuerkannt wird, müssen die Antragstellenden in ihren Herkunftsstaat zurückkehren. Die Mitarbeitenden suchen die Ausreisepflichtigen in den Landeseinrichtungen auf und beraten sie mit dem Ziel einer freiwilligen Rückkehr, die in der Regel aus aufenthaltsrechtlicher und finanzieller Sicht vorteilhaft ist und gleichzeitig und den mit einer zwangsweisen Rückführung verbundenen Eingriff vermeiden lässt.</p> <p>Sofern keine Bereitschaft zur freiwilligen Ausreise besteht, ist die Abschiebung – ggfls. mit Unterstützung des Rückkehrmanagements (Produkt 33.01.03) und / oder der Passersatzpapierbeschaffung (Produkt 33.01.02) vorzubereiten und durch das Sachgebiet 33.3 durchzuführen.</p>			
<b>Leistungsumfang</b>			
	<b>Ergebnis VVJ</b>	<b>Planung VJ</b>	<b>Planung akt. Jahr</b>
Planstellen	0,00	0,00	46,20

### Kennzahlen 33.02.02 - Betreuung Zentrale Unterbringungseinrichtungen

Kennzahl	2020 Ist	2021 Ist	2022 Ist	2023 Plan	2023 Ist	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Erteilte Duldungen	1.286	433	581	1.600	427	1.200	520	550
Ausreisegespräche	385	244	323	900	1.007	600	600	650
Freiwillige Ausreisen	193	248	423	600	505	700	650	700

## Teilergebnisplan 33.02.02 Betreuung Zentrale Unterbringungseinrichtungen

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			370	1.820	2.860	2.570	1.410
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen							
007	Sonstige ordentliche Erträge			24.405	23.483	23.718	23.955	24.195
008	Aktivierete Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			<b>24.775</b>	<b>25.303</b>	<b>26.578</b>	<b>26.525</b>	<b>25.605</b>
011	Personalaufwendungen			-2.545.060	-2.696.963	-2.755.793	-2.815.211	-2.819.350
012	Versorgungsaufwendungen			-199.703	-208.855	-210.944	-213.053	-215.184
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-7.650	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
014	Bilanzielle Abschreibungen			-370	-1.820	-2.860	-2.570	-1.410
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-334.150	-349.200	-354.200	-354.200	-354.200
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>-3.086.933</b>	<b>-3.266.488</b>	<b>-3.333.447</b>	<b>-3.394.684</b>	<b>-3.399.794</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-3.062.158</b>	<b>-3.241.185</b>	<b>-3.306.869</b>	<b>-3.368.159</b>	<b>-3.374.189</b>
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-3.062.158</b>	<b>-3.241.185</b>	<b>-3.306.869</b>	<b>-3.368.159</b>	<b>-3.374.189</b>
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>			<b>-3.062.158</b>	<b>-3.241.185</b>	<b>-3.306.869</b>	<b>-3.368.159</b>	<b>-3.374.189</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.			-99.416	-103.688	-104.725	-105.772	-106.829
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>			<b>-3.161.574</b>	<b>-3.344.873</b>	<b>-3.411.594</b>	<b>-3.473.931</b>	<b>-3.481.018</b>

### 33.03 Rückkehrmanagement - Außendienst

Kreis Unna

Verantwortliche Person(en) N.N.

#### Produktgruppenzuordnung

**Produktziffer**

**Produktbezeichnung**

33.03.01

Rückkehrmanagement - Außendienst

## Teilergebnisplan 33.03 Rückkehrmanagement - Außendienst

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			330	35.360	85.030	97.530	97.530
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen							
007	Sonstige ordentliche Erträge			15.696	14.946	15.095	15.246	15.398
008	Aktivierete Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			<b>16.026</b>	<b>50.306</b>	<b>100.125</b>	<b>112.776</b>	<b>112.928</b>
011	Personalaufwendungen			-2.324.820	-2.435.366	-2.479.994	-2.525.069	-2.534.660
012	Versorgungsaufwendungen			-128.435	-132.931	-134.260	-135.603	-136.959
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-93.490	-102.490	-104.750	-104.750	-104.750
014	Bilanzielle Abschreibungen			-330	-35.360	-85.030	-97.530	-97.530
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-158.550	-174.000	-176.000	-177.000	-177.500
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>-2.705.625</b>	<b>-2.880.147</b>	<b>-2.980.034</b>	<b>-3.039.952</b>	<b>-3.051.399</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.689.599</b>	<b>-2.829.841</b>	<b>-2.879.909</b>	<b>-2.927.176</b>	<b>-2.938.471</b>
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.689.599</b>	<b>-2.829.841</b>	<b>-2.879.909</b>	<b>-2.927.176</b>	<b>-2.938.471</b>
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>			<b>-2.689.599</b>	<b>-2.829.841</b>	<b>-2.879.909</b>	<b>-2.927.176</b>	<b>-2.938.471</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.			-126.574	-132.013	-133.333	-134.666	-136.012
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>			<b>-2.816.173</b>	<b>-2.961.854</b>	<b>-3.013.242</b>	<b>-3.061.842</b>	<b>-3.074.483</b>

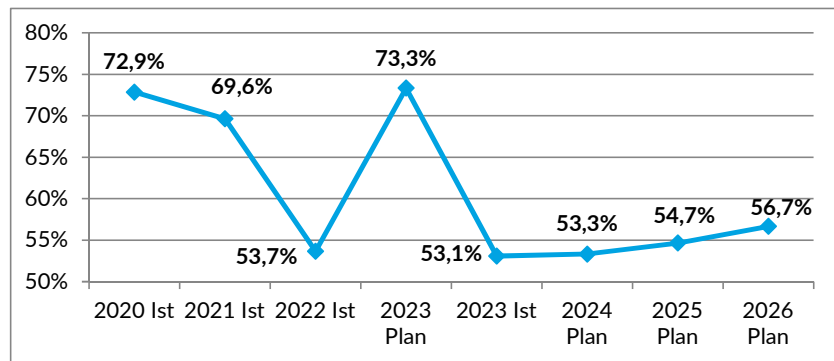
<b>33.03.01 Rückkehrmanagement - Außendienst</b>			
Kreis Unna			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Rückkehrmanagement- Außendienst		
<b>Klassifizierung</b>	C		
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Verordnung über Zuständigkeiten im Ausländerwesen (ZustAVO) des Landes Nordrhein-Westfalen			
<b>Beschreibung</b>			
Durchführung von zwangsweisen Rückführungen aus den Landeseinrichtungen, aus Strafhaft und Abschiebegefahr sowie in Amtshilfe für kommunale Ausländerbehörden im Land Nordrhein-Westfalen			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Rückführung von ausreisepflichtigen Ausländern			
<b>Zielgruppen</b>			
Ausreisepflichtige Ausländer in den Landeseinrichtungen, in Justizvollzugsanstalten und in den Unterbringungseinrichtungen für Ausreisepflichtige sowie landesweit ausländische Personen in Amtshilfe			
<b>Erläuterungen</b>			
<p>Im Rückkehrmanagement – Außendienst werden konkrete Rückführungen bzw. Dublin-Überstellungen von Ausreisepflichtigen aus den Landeseinrichtungen auf dem Luft- sowie dem Landweg geplant, koordiniert und durchgeführt. Bei Bedarf wird auch bei freiwilligen Ausreisen unterstützt. Vorführungen bei Gerichten und Botschaften gehören ebenfalls zum Aufgabenbereich.</p> <p>Weiterhin werden im Rahmen der Amtshilfe für die kommunalen Ausländerbehörden Transportfahrten durchgeführt. Dabei handelt es sich um die Durchführung von Rückführungs- bzw. Überstellungsmaßnahmen und weitere Fahrten z.B. zu Gerichten oder zur Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige (UfA) in Büren. Diese Fahrten werden über die Landestransportkoordination (LTraKo) gesteuert. Die Transportübernahme durch die Zentrale Ausländerbehörde beschränkt sich dabei nicht auf den Regierungsbezirk Arnsberg.</p>			
<b>Leistungsumfang</b>	<b>Ergebnis VVJ</b>	<b>Planung VJ</b>	<b>Planung akt. Jahr</b>
Planstellen	0,00	0,00	40,40



## Kennzahlen 33.03.01 - Rückkehrmanagement - Außendienst

### 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.



## Teilergebnisplan 33.03.01 Rückkehrmanagement - Außendienst

Kreis Unna

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
001	Steuern und ähnliche Abgaben							
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			330	35.360	85.030	97.530	97.530
003	Sonstige Transfererträge							
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
006	Kostenerstattung und Kostenumlagen							
007	Sonstige ordentliche Erträge			15.696	14.946	15.095	15.246	15.398
008	Aktivierete Eigenleistungen							
009	Bestandsveränderung							
<b>010</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>			<b>16.026</b>	<b>50.306</b>	<b>100.125</b>	<b>112.776</b>	<b>112.928</b>
011	Personalaufwendungen			-2.324.820	-2.435.366	-2.479.994	-2.525.069	-2.534.660
012	Versorgungsaufwendungen			-128.435	-132.931	-134.260	-135.603	-136.959
013	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-93.490	-102.490	-104.750	-104.750	-104.750
014	Bilanzielle Abschreibungen			-330	-35.360	-85.030	-97.530	-97.530
015	Transferaufwendungen							
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-158.550	-174.000	-176.000	-177.000	-177.500
<b>017</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>-2.705.625</b>	<b>-2.880.147</b>	<b>-2.980.034</b>	<b>-3.039.952</b>	<b>-3.051.399</b>
<b>018</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.689.599</b>	<b>-2.829.841</b>	<b>-2.879.909</b>	<b>-2.927.176</b>	<b>-2.938.471</b>
019	Finanzerträge							
020	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>021</b>	<b>Finanzergebnis</b>							
<b>022</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.689.599</b>	<b>-2.829.841</b>	<b>-2.879.909</b>	<b>-2.927.176</b>	<b>-2.938.471</b>
023	Außerordentliche Erträge							
024	Außerordentliche Aufwendungen							
<b>025</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>280</b>	<b>Ergebnis vor ILV</b>			<b>-2.689.599</b>	<b>-2.829.841</b>	<b>-2.879.909</b>	<b>-2.927.176</b>	<b>-2.938.471</b>
290	Erträge aus internen Leistungsbez.							
300	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.			-126.574	-132.013	-133.333	-134.666	-136.012
<b>310</b>	<b>Ergebnis (=Zellen 280, 290 und 300)</b>			<b>-2.816.173</b>	<b>-2.961.854</b>	<b>-3.013.242</b>	<b>-3.061.842</b>	<b>-3.074.483</b>

# Fachbereich 33 Zentrale Ausländerbehörde

