

27\_GB\_I                    GB I - Finanzen und Personal  
 27\_1\_1                    Fachbereiche des GB I  
 27\_1\_340                  FB Einreise und Aufenthalt

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                            | Ergebnis<br>2025  | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    | Ansatz<br>2029    | Ansatz<br>2030    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                |                                                                            | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|                                                |                                                                            | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 310               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 906.235           | 1.044.500         | 905.000           | 1.044.500         | 1.044.500         | 1.044.500         |
| 5                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.501             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 6                                              | + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 72.012            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>                                       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>988.057</b>    | <b>1.049.500</b>  | <b>910.000</b>    | <b>1.049.500</b>  | <b>1.049.500</b>  | <b>1.049.500</b>  |
| 10                                             | Personalaufwendungen                                                       | -4.179.019        | -5.495.828        | -5.819.400        | -5.931.500        | -6.047.500        | -6.165.900        |
| 12                                             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -898.117          | -915.237          | -876.756          | -916.056          | -916.056          | -916.056          |
| 13                                             | + Transferaufwendungen                                                     | 0                 | -2.000            | 0                 | -2.000            | -2.000            | -2.000            |
| 14                                             | + Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -111.282          | -76.290           | -101.780          | -76.290           | -76.290           | -76.290           |
| 16                                             | + Bilanzielle Abschreibung                                                 | -26.982           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>17</b>                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-5.215.400</b> | <b>-6.489.355</b> | <b>-6.797.936</b> | <b>-6.925.846</b> | <b>-7.041.846</b> | <b>-7.160.246</b> |
| <b>18</b>                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-4.227.343</b> | <b>-5.439.856</b> | <b>-5.887.936</b> | <b>-5.876.346</b> | <b>-5.992.346</b> | <b>-6.110.746</b> |
| <b>21</b>                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                                      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-4.227.343</b> | <b>-5.439.856</b> | <b>-5.887.936</b> | <b>-5.876.346</b> | <b>-5.992.346</b> | <b>-6.110.746</b> |
| 24                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -1.738            | -1.400            | -1.400            | -1.400            | -1.400            | -1.400            |
| <b>25</b>                                      | <b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>                              | <b>-4.229.081</b> | <b>-5.441.256</b> | <b>-5.889.336</b> | <b>-5.877.746</b> | <b>-5.993.746</b> | <b>-6.112.146</b> |

Geschäftsbereich:  
Fachbereich:  
Produkt:

I  
34  
1.12280

Finanzen und Personal  
Einreise und Aufenthalt  
Aufenthalt von Ausländern

**Kurzbeschreibung:**  
Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen, Erteilung, Verlängerung und Versagung von Aufenthaltstiteln nach Aufenthaltswitzweck; Erteilung und Versagung von Erlaubnissen zur Beschäftigung; ausländerechtliche Betreuung von Asylbewerbern nach Zuweisung; Prüfung, Durchsetzung, Aussetzung und Überwachung von Ausreisepflichtigen.

Bei der Implementierung von Gender Budgeting in den städtischen Haushalt ist mit dem Produkt 1.12280 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

**Zielgruppen:**  
Ausländische Staatsangehörige, Asylsuchende, Asylbewerber  
Ausländische Personen

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**  
☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis      ☐ pflichtig eigener Wirkungskreis  
☐ freiwillige Aufgaben

**Ziele:**  
Bestmögliche Erfüllung der Pflichtaufgaben, Kundenzufriedenheit steigern

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

| Ziel                         | Kennzahl                                                                                    | Maß-<br>einheit | Ergebnis<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 | Ansatz<br>2028 | Ansatz<br>2029 | Ansatz<br>2030 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Erfüllung<br>Pflichtaufgaben | Anzahl erteilter<br>Niederlassungs-<br>erlaubnisse je<br>1.000<br>ausländische<br>Einwohner | Stück           | 23,5             | 23             | 23             | 23             | 23             | 23             |
| Erfüllung<br>Pflichtaufgaben | Anzahl erteilter<br>Aufenthalts-<br>erlaubnisse je<br>1.000<br>ausländische<br>Einwohner    | Stück           | 313,3            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |

27\_GB\_I                    GB I - Finanzen und Personal  
 27\_1\_1                    Fachbereiche des GB I  
 27\_1\_340                  FB Einreise und Aufenthalt  
 1228-330                  Aufenthalt von Ausländern  
 1.12280                  Aufenthalt von Ausländern

| Teilergebnisplan PSP<br>Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                            | Ergebnis<br>2025  | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    | Ansatz<br>2029    | Ansatz<br>2030    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                    |                                                                            | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|                                                    |                                                                            | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 310               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 906.235           | 1.044.500         | 905.000           | 1.044.500         | 1.044.500         | 1.044.500         |
| 5                                                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.501             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 6                                                  | + Sonstige ordentliche Erträge                                             | 72.012            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                                                  | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                               | <b>988.057</b>    | <b>1.049.500</b>  | <b>910.000</b>    | <b>1.049.500</b>  | <b>1.049.500</b>  | <b>1.049.500</b>  |
| 10                                                 | Personalaufwendungen                                                       | -4.179.019        | -5.495.828        | -5.819.400        | -5.931.500        | -6.047.500        | -6.165.900        |
| 12                                                 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -898.117          | -915.237          | -876.756          | -916.056          | -916.056          | -916.056          |
| 13                                                 | + Transferaufwendungen                                                     | 0                 | -2.000            | 0                 | -2.000            | -2.000            | -2.000            |
| 14                                                 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | -111.282          | -76.290           | -101.780          | -76.290           | -76.290           | -76.290           |
| 16                                                 | + Bilanzielle Abschreibung                                                 | -26.982           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17                                                 | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>-5.215.400</b> | <b>-6.489.355</b> | <b>-6.797.936</b> | <b>-6.925.846</b> | <b>-7.041.846</b> | <b>-7.160.246</b> |
| 18                                                 | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-4.227.343</b> | <b>-5.439.856</b> | <b>-5.887.936</b> | <b>-5.876.346</b> | <b>-5.992.346</b> | <b>-6.110.746</b> |
| 21                                                 | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 22                                                 | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-4.227.343</b> | <b>-5.439.856</b> | <b>-5.887.936</b> | <b>-5.876.346</b> | <b>-5.992.346</b> | <b>-6.110.746</b> |
| 24                                                 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                           | -1.738            | -1.400            | -1.400            | -1.400            | -1.400            | -1.400            |
| 25                                                 | = <b>Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>                              | <b>-4.229.081</b> | <b>-5.441.256</b> | <b>-5.889.336</b> | <b>-5.877.746</b> | <b>-5.993.746</b> | <b>-6.112.146</b> |

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

##### zu Zeilennummer 4:

##### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -139,5 TEUR**

Die Ansätze der Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurden anhand der Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst. Dabei wurden die Ansätze für Verwaltungsgebühren um -49,5 TEUR und die Gebühren für Ausweise um -90,0 TEUR reduziert.

##### zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -38,5 TEUR**

Die Reduzierung der Ansätze resultiert im Wesentlichen aus der Anpassung der Aufwendungen für die Beschaffung von Ausweisen und Dokumenten bei der Bundesdruckerei an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre. Die Entwicklung der Aufwendungen steht dabei in unmittelbarem Zusammenhang mit den entsprechenden Gebührenerträgen im Bereich der Gebühren für Ausweise.

**zu Zeilennummer 14:****sonstige ordentliche Aufwendungen +25,5 TEUR**

Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus erhöhten Ansätzen für sonstige Geschäftsausgaben (+15,4 TEUR), Bücher und Zeitschriften (+7,8 TEUR) sowie Geschäftsausgaben (+3,8 TEUR). Demgegenüber stehen geringere Aufwendungen für Fahrdienstleistungen (-3,2 TEUR).

Die Mehraufwendungen im Bereich Bücher und Zeitschriften ergeben sich aus gestiegenen Lizenzkosten des für die rechtssichere Aufgabenerfüllung erforderlichen Fachinformationssystems sowie der Umstellung auf personengebundene Zugänge.

Die übrigen Ansätze wurden anhand der Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst.

27\_GB\_I

GB I - Finanzen und Personal

27\_1\_1

Fachbereiche des GB I

27\_1\_340

FB Einreise und Aufenthalt

| Teilfinanzplan            |                                                                            | Ergebnis<br>2025  | Ansatz<br>2026    | Ansatz<br>2027    | Ansatz<br>2028    | Ansatz<br>2029    | Ansatz<br>2030    | VE<br>2027 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| A. Zahlungsübersicht      |                                                                            | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR        |
| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                            | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7          |
| 2                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 310               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0          |
| 4                         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 887.789           | 1.044.500         | 905.000           | 1.044.500         | 1.044.500         | 1.044.500         | 0          |
| 5                         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.501             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 5.000             | 0          |
| 8                         | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>897.600</b>    | <b>1.049.500</b>  | <b>910.000</b>    | <b>1.049.500</b>  | <b>1.049.500</b>  | <b>1.049.500</b>  | <b>0</b>   |
| 9                         | Personalauszahlungen                                                       | -4.182.379        | -5.495.828        | -5.819.400        | -5.931.500        | -6.047.500        | -6.165.900        | 0          |
| 11                        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | -903.352          | -915.237          | -876.756          | -916.056          | -916.056          | -916.056          | 0          |
| 12                        | + Transferauszahlungen                                                     | 0                 | -2.000            | 0                 | -2.000            | -2.000            | -2.000            | 0          |
| 13                        | + Sonstige Auszahlungen                                                    | -89.580           | -76.290           | -101.780          | -76.290           | -76.290           | -76.290           | 0          |
| 15                        | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>-5.175.311</b> | <b>-6.489.355</b> | <b>-6.797.936</b> | <b>-6.925.846</b> | <b>-7.041.846</b> | <b>-7.160.246</b> | <b>0</b>   |
| 16                        | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-4.277.711</b> | <b>-5.439.856</b> | <b>-5.887.936</b> | <b>-5.876.346</b> | <b>-5.992.346</b> | <b>-6.110.746</b> | <b>0</b>   |
| 8                         | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>   |
| 11                        | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen          | -7.374            | -17.000           | -10.400           | -10.000           | -10.000           | -10.000           | 0          |
| 15                        | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>-7.374</b>     | <b>-17.000</b>    | <b>-10.400</b>    | <b>-10.000</b>    | <b>-10.000</b>    | <b>-10.000</b>    | <b>0</b>   |
| 16                        | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>-7.374</b>     | <b>-17.000</b>    | <b>-10.400</b>    | <b>-10.000</b>    | <b>-10.000</b>    | <b>-10.000</b>    | <b>0</b>   |

27\_GB\_I                    GB I - Finanzen und Personal  
 27\_1\_1                    Fachbereiche des GB I  
 27\_1\_340                   FB Einreise und Aufenthalt  
 27\_1228\_IE                Aufenthalt von Ausländern  
 812280001                Regelung des Aufenthalts von Ausländern

| Teilfinanzplan<br><b>B. Investitionsplan</b>                             |                                                                                        | Ergebnis<br>2025<br>EUR | Ansatz<br>2026<br>EUR | Ansatz<br>2027<br>EUR | Ansatz<br>2028<br>EUR | Ansatz<br>2029<br>EUR | Ansatz<br>2030<br>EUR | VE<br>2027<br>EUR | Bisher be-<br>reitgestellt<br>2026<br>EUR | Gesamt-<br>einzah-<br>lungen /-aus-<br>zahlungen<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Investitionen und zu bi-<br>lanzierende Investitions-<br>fördermaßnahmen |                                                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     | 7                 | 8                                         | 9                                                       |
| <b>812280001: Regelung des Aufenthalts von Ausländern</b>                |                                                                                        |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                   |                                           |                                                         |
| 8                                                                        | = Summe Einzahlungen                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                 | 0                                         | 0                                                       |
| 11                                                                       | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -7.374                  | -17.000               | -10.400               | -10.000               | -10.000               | -10.000               | 0                 | -110.055                                  | -150.455                                                |
| 15                                                                       | = Summe Auszahlungen                                                                   | -7.374                  | -17.000               | -10.400               | -10.000               | -10.000               | -10.000               | 0                 | -110.055                                  | -150.455                                                |
| 16                                                                       | = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)                               | -7.374                  | -17.000               | -10.400               | -10.000               | -10.000               | -10.000               | 0                 | -110.055                                  | -150.455                                                |