

25_GB_I

Finanzen und Personal

25_1_1

Fachbereiche des GB I

25_1_340

FB Einreise und Aufenthalt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.333	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	617.004	547.060	697.060	697.060	697.060	697.060
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.402	29.050	29.050	29.050	29.050	29.050
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.376	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	794.115	576.110	726.110	726.110	726.110	726.110
10	Personalaufwendungen	-3.308.019	-4.924.799	-5.288.200	-5.395.700	-5.501.000	-5.608.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-722.763	-679.379	-807.737	-807.737	-807.737	-807.737
13	+ Transferaufwendungen	-118	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.564	-53.378	-75.018	-75.018	-75.018	-75.018
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-26.308	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.167.772	-5.659.556	-6.172.956	-6.280.456	-6.385.756	-6.492.956
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.373.657	-5.083.446	-5.446.846	-5.554.346	-5.659.646	-5.766.846
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-49.579	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-49.579	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.423.236	-5.083.446	-5.446.846	-5.554.346	-5.659.646	-5.766.846
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.633	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.424.869	-5.084.846	-5.448.246	-5.555.746	-5.661.046	-5.768.246

Geschäftsbereich: I Finanzen und Personal
 Fachbereich: 34 Einreise und Aufenthalt
 Produkt: 1.12280 Aufenthalt von Ausländern

Kurzbeschreibung:

Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen, Erteilung, Verlängerung und Versagung von Aufenthaltstiteln nach Aufenthaltszweck; Erteilung und Versagung von Erlaubnissen zur Beschäftigung; ausländerrechtliche Betreuung von Asylbewerbern nach Zuweisung; Prüfung, Durchsetzung, Aussetzung und Überwachung von Ausreisepflichtigen; Feststellung und Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit, Entscheidung über Einbürgerungsanträge
 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	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufgabenerfüllung	Anzahl Niederlassungserlaubnisse je 1.000 ausländische Einwohner	Stück	34	30	25	25	25	25
Aufgabenerfüllung	Anzahl Aufenthaltserlaubnisse je 1.000 ausländische Einwohner	Stück	280	500	500	500	500	500

25_GB_I **Finanzen und Personal**
 25_1_1 **Fachbereiche des GB I**
 25_1_340 **FB Einreise und Aufenthalt**
 1228-330 **Aufenthalt von Ausländern**
 1.12280 **Aufenthalt von Ausländern**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.333	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	617.004	547.060	697.060	697.060	697.060	697.060
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.402	29.050	29.050	29.050	29.050	29.050
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.376	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	794.115	576.110	726.110	726.110	726.110	726.110
10	Personalaufwendungen	-3.308.019	-4.924.799	-5.288.200	-5.395.700	-5.501.000	-5.608.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-722.763	-679.379	-807.737	-807.737	-807.737	-807.737
13	+ Transferaufwendungen	-118	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.564	-53.378	-75.018	-75.018	-75.018	-75.018
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-26.308	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.167.772	-5.659.556	-6.172.956	-6.280.456	-6.385.756	-6.492.956
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.373.657	-5.083.446	-5.446.846	-5.554.346	-5.659.646	-5.766.846
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-49.579	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-49.579	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.423.236	-5.083.446	-5.446.846	-5.554.346	-5.659.646	-5.766.846
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.633	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.424.869	-5.084.846	-5.448.246	-5.555.746	-5.661.046	-5.768.246

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 4:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +150,0 TEUR

Mit Herauslösung des Produktes aus dem Fachbereich 33 und Bildung des eigenständigen Fachbereichs Einreise und Aufenthalt werden hier die Erträge für die Aufenthalte von Ausländern (Ausweise, Aufenthaltstitel etc.) abgebildet. Aufgrund stetig steigender Ausländerzahlen ist von einer entsprechenden Ertragssteigerung auszugehen.

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +128,4 TEUR

Aufgrund steigender Ausländerzahlen und zur Optimierung der Arbeitsabläufe wurden die Aufwendungen für die Beschaffung von Ausweisen und Formularen um 150,0 TEUR aufgestockt und Aufwendungen im Bereich der Maschinenwartung/Instandhaltung (-17,7 TEUR), sowie für Wartung von Hardware (-3,9 TEUR) reduziert.

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +21,6 TEUR

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen bedingt durch gestiegene Materialkosten aufgrund der Inflation und einen erhöhten Ressourcenverbrauch infolge des Stellenzuwachses um insgesamt 21,6 TEUR.

25_GB_I

Finanzen und Personal

25_1_1

Fachbereiche des GB I

25_1_340

FB Einreise und Aufenthalt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.333	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.318	547.060	697.060	697.060	697.060	697.060	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.140	29.050	29.050	29.050	29.050	29.050	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.791	576.110	726.110	726.110	726.110	726.110	0
9	Personalauszahlungen	-2.349.030	-4.924.799	-5.288.200	-5.395.700	-5.501.000	-5.608.200	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-783.780	-679.379	-807.737	-807.737	-807.737	-807.737	0
12	+ Transferauszahlungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-71.156	-53.378	-75.018	-75.018	-75.018	-75.018	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.203.966	-5.659.556	-6.172.956	-6.280.456	-6.385.756	-6.492.956	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.488.175	-5.083.446	-5.446.846	-5.554.346	-5.659.646	-5.766.846	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-85.681	-3.200	-37.000	-17.000	-17.000	-17.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.681	-3.200	-37.000	-17.000	-17.000	-17.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.681	-3.200	-37.000	-17.000	-17.000	-17.000	0

25_GB_I Finanzen und Personal
 25_1_1 Fachbereiche des GB I
 25_1_340 FB Einreise und Aufenthalt
 25_1228_IE Aufenthalt von Ausländern
 812280001 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812280001: Regelung des Aufenthalts von Ausländern										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-85.681	-3.200	-37.000	-17.000	-17.000	-17.000	0	-88.881	-176.881
15	= Summe Auszahlungen	-85.681	-3.200	-37.000	-17.000	-17.000	-17.000	0	-88.881	-176.881
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-85.681	-3.200	-37.000	-17.000	-17.000	-17.000	0	-88.881	-176.881

Erläuterung:78320000

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.