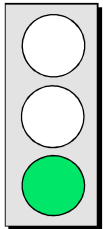


Bericht	30.06.2016
Vorstandsbereich	2
Fachdienst	33 Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten
Produkt	02.12.01 Aufenthaltsregelungen von Ausländer/innen
Handlungsfeld	Wirtschaftliches & bürgernahes Verwaltungshandeln
Inhalt	
strategisches Ziel	



I. Fiskalischer Bericht

1. Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis Jan. - Juni 2015 in €	Ergebnis Jan. - Juni 2016 in €	Plan 2016 in €	Prognose zum Jahresende
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.647,50	58.540,46	90.000,00	90.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	513,97	22.000,00	6.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	28.026,54	885,50	53.026,18	53.026,18
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	75.674,04	59.939,93	165.026,18	149.526,18
11 - Personalaufwendungen	-338.461,44	-460.065,04	-1.210.512,97	-1.176.112,97
12 - Versorgungsaufwendungen	-73.624,96	-92.198,46	-158.502,39	-158.502,39
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.353,31	-63.485,50	-79.450,00	-104.450,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-544,11	0,00	-6.139,07	-6.139,07
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.032,21	-4.773,69	-37.400,00	-21.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-434.016,03	-620.522,69	-1.492.004,43	-1.467.104,43
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-358.341,99	-560.582,76	-1.326.978,25	-1.317.578,25
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-358.341,99	-560.582,76	-1.326.978,25	-1.317.578,25
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der intern. Leistungsverrechnung (Zeile 22 und 25)	-358.341,99	-560.582,76	-1.326.978,25	-1.317.578,25
27 = Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0,00	-173.357,80	-173.357,80
29 = Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-358.341,99	-560.582,76	-1.500.336,05	-1.490.936,05

2. Investitionsmaßnahmen				
Einsatzfahrzeug 02.12.01 7000100		Ergebnis Jan. - Juni 2016 in €	Plan 2016 in €	Prognose Gesamt- volumen
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionen und Investitionszuwendungen		0,00	-20.000,00	-20.000,00
Summe Auszahlungen		0,00	-20.000,00	-20.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-20.000,00	-20.000,00
FD 33 Beschaffung techn. Gerät + IT 7000158				
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionen und Investitionszuwendungen		0,00	-4.000,00	-12.600,00
Summe Auszahlungen		0,00	-4.000,00	-12.600,00
Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-4.000,00	-12.600,00
*Budget 2016 = Plan zuzüglich Ermächtigungsübertragungen aus 2015 in Höhe von 8.600 €				
Sachausstattung 7000310				
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionen und Investitionszuwendungen		0,00	-8.000,00	-14.800,00
Summe Auszahlungen		0,00	-8.000,00	-8.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-8.000,00	-8.000,00
*Budget 2016 = Ermächtigungsübertragungen aus 2015 in Höhe von 6.834,87 €				

Bewertung I - Finanzsituation:

Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Das Land erstattet mit einem einjährigen Zeitversatz die Kosten für ausländerrechtliche Maßnahmen, wobei die bisherige Erstattungspraxis zwischenzeitlich einer gravierenden Änderung unterliegt.

Kosten für die notwendige Begutachtung der Reisefähigkeit, Begleitarzt- und Dolmetscherkosten werden vom Land nunmehr mit den Gutachtern, Ärzten und Übersetzungsbüros direkt abgerechnet, so dass der Erstattungsbetrag allein die für ausländerrechtliche Maßnahmen entstehenden Fahrtkosten umfasst.

Zeile 7 - sonstige ordentliche Erträge

Neben Buß- und Zwangsgeldern (1.750 €) sind im Planansatz auch Erträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen geplant. Diese Buchungen erfolgen erst zum Jahresende.

Zeile 11 - Personalaufwendungen

Im Personaletat konnten durch die verzögerte Besetzung von 3 Stellen Einsparungen erzielt werden.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufgrund der stark gestiegenen und weiter ansteigenden Zahl anerkannter Flüchtlinge ist der Mittelverbrauch für elektronische Aufenthaltstitel usw. über dem geplanten Niveau. Von einer Ansatzüberschreitung ist auszugehen. Entsprechende Mehreinnahmen werden nicht erwartet, da die Dienstleistungen in diesen Fällen nahezu gebührenfrei erbracht werden.

Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen

Zeile 25 - Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung

Die Buchungen erfolgen zum Jahresende.

Neue Investitionsmaßnahmen wurden während der Interimshaushaltswirtschaft nicht begonnen und sind für die 2. Jahreshälfte geplant.

Zusammenfassend wird festgestellt, dass die Prognose der Erträge und Aufwendungen aufgrund der Flüchtlingssituation nicht von einem planmäßigen Verlauf des Budgets ausgeht.

Der Mittelverbrauch erfolgte jedoch insgesamt bedarfsgerecht zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes.

II. Ziele und Kennzahlen

2016 OZ 02.12.01.01 Erfolgsquote in Streitverfahren

operatives Ziel:	<p>2016 OZ 02.12.01.01 - Erfolgsquote im Streitverfahren</p> <p>Entscheidungen zu Einreise- und Aufenthaltsbegehren ergehen serviceorientiert und rechtmäßig; solche zu einreiseverhindernden bzw. aufenthaltsbeendenden Maßnahmen zeitnah und rechtmäßig.</p> <p>Die Erfolgsquote in Streitverfahren beträgt mindestens 95 %.</p>
-------------------------	--



relative Kennzahlen	Einheit	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung in %	Plan Gesamt	Prognose Jahresende	Abweichung
Erfolgsquote in Streitverfahren	%	96,67	100,00	3,45	95,00	95,00	0,00

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung in %	Plan Gesamt	Prognose Jahresende	Abweichung
Anzahl Streitverfahren	Anz.	30	29	-3	60	60	0
Anzahl für den Kreis Wesel erfolgreiche Streitverfahren	Anz.	29	29	0	57	57	0

II. Ziele und Kennzahlen

2016 OZ 02.12.01.02 Bearbeitungsdauer Visaanträge

operatives Ziel:	<p>2016 OZ 02.12.01.02 – Bearbeitungsdauer Visaanträge</p> <p>Entscheidungen zu Einreise- und Aufenthaltsbegehren ergehen serviceorientiert und rechtmäßig; solche zu einreiseverhindernden bzw. aufenthaltsbeendenden Maßnahmen zeitnah und rechtmäßig.</p> <p>Die beeinflussbare Bearbeitungsdauer der Visaanträge wird auf weniger/gleich 9 Werktage gehalten.</p>
-------------------------	---



relative Kennzahlen	Einheit	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung in %	Plan Gesamt	Prognose Jahresende	Abweichung
Anteil fristgerecht bearbeitete Visaanträge	%	100,00	93,65	-6,35	100,00	94,00	-6,00

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung in %	Plan Gesamt	Prognose Jahresende	Abweichung
Anzahl Visaanträge	Anz.	100	126	26	200	250	50
Anzahl fristgerecht bearbeitete Visaanträge	Anz.	100	118	18	200	235	35

Erläuterungen
<p>Gestiegene Flüchtlingszahlen und Einarbeitungsaufwand von neuen Mitarbeitenden führen zu einer verlängerten Bearbeitungsdauer. Die gestiegene Anzahl der Visaanträge geht auf eine Steigerung beim Familiennachzug zu anerkannten Flüchtlingen und im Bereich Arbeitsmigration zurück.</p>

Produktkennzahlen	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis 1 - 6 2016	Jahr Plan 2016	Prognose zum Jahresende
Beschäftigtenanteil	13,54	19,51	21,75	19,81

Erläuterungen zum Produkt
Für den Stellenplan 2016 eingerichtete Stellen wurden bzw. werden erst unterjährig besetzt.