

Sitzungsvorlage

Nr. 2015/195

Beschlussvorlage

Produkthaushalt 2016 - Produkt 12202, Ausländer- u. Personenstandsangelegenheiten
--

Ausschuss für Soziales, Familie, Gesundheit, Sport, Senioren und Migration	10.11.2015	TOP
--	------------	------------

Beschlussvorschlag:

Für das Haushaltsjahr 2016 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 12202 Ausländer (Personenstandswesen	25.000,00	282.500,00	257.500,00

Sachverhalt:

Zur besseren Übersicht der Kostenentwicklung werden im Folgenden die Ist-Erträge und Ist-Aufwendungen der o.a. Produkte / des o.a. Budgets der Jahre 2011 – 2015 sowie die Plandaten 2016 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
2011	27.134,48 €	150.615,83 €	123.481,35
2012	19.174,19	141.295,81	122.121,62
2013	20.994,70	146.399,62	125.404,92
2014	22.789,25	181.010,65	158.221,40
2015 (Prognose)	26.000,00 €	225.000,00 €	199.000,00 €
2016 (Plan)	25.000,00	282.500,00	257.500,00

Anlagen:

- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 12202

Finanzielle Auswirkungen:

Zuschussbedarf in Höhe von 257.500,00 €