

Sitzungsvorlage

Nr. 2021/078

Beschlussvorlage

Produkthaushalt 2022, Budget 02 – Ordnung / Produkt 12202

Ausschuss Soziales, Migration und Gesundheit 09.12.2021 TOP

Beschlussvorschlag:

Für das Haushaltsjahr 2022 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 12202 Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten	46.000,00 €	308.000,00 €	- 262.000,00 €
Budget 02 - Ordnung gesamt	46.000,00 €	308.000,00 €	- 262.000,00 €

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 2017 – 2021 sowie die Plandaten 2022 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
2017	33.734,11 €	382.506,68 €	-348.772,57 €
2018	51.968,71 €	369.370,24 €	-317.401,53 €
2019	46.425,99 €	383.413,88 €	-336.987,89 €
2020	36.602,35 €	377.584,36€	-340.982,01 €
2021 (Prognose)	50.000,00 €	376.700,00 €	- 326.700,00 €
2022 (Plan)	46.000,00 €	308.000,00 €	- 262.000,00 €

(Erläuterung von Besonderheiten sowie der Kostenentwicklung, Abweichungen positiv/negativ;
Erläuterung der Investitionen)

Anlagen:

- Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 12202

Finanzielle Auswirkungen:

Zuschussbedarf
-262.000,00 €