

**Sitzungsvorlage**

Nr. 2022/395

**Beschlussvorlage****Produkthaushalt 2023: Budget 02 – Ordnung / Produkt 12202 Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten**Ausschuss Soziales, Migration und Gesundheit 10.11.2022 **TOP 8****Beschlussvorschlag:**Für das Haushaltsjahr 2023 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Defizit</b>
Produkt 12202 Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten	45.500,00 €	409.500,00 €	- 364.000,00 €
<b>Budget 02 - Ordnung gesamt</b>	<b>45.500,00 €</b>	<b>409.400,00 €</b>	<b>- 364.000,00 €</b>

**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 2018 – 2022 sowie die Plandaten 2023 dargestellt.

	<b>Einnahmen / Erträge</b>	<b>Ausgaben / Aufwand</b>	<b>Defizit</b>
<b>2018</b>	51.968,71 €	369.370,24 €	-317.401,53 €
<b>2019</b>	46.425,99 €	383.413,88 €	-336.987,89 €
<b>2020</b>	36.602,35 €	377.584,36 €	-340.982,01 €
<b>2021</b>	50.280,58 €	366.814,69 €	-316.534,11 €
<b>2022 (Prognose)</b>	50.000,00 €	376.700,00 €	- 326.700,00 €
<b>2023 (Plan)</b>	45.500,00 €	409.500,00 €	- 364.000,00 €

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

**Anlagen:**

Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan Produkt 12202

**Finanzielle Auswirkungen:**Zuschussbedarf  
-364.000,00 €gez. D. Schulz