

Sitzungsvorlage

Nr. 2016/479

Beschlussvorlage

Haushaltsplanung 2017 Produkt 12202 Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten

Ausschuss Soziales und Migration	29.11.2016	TOP
----------------------------------	------------	-----

Beschlussvorschlag:

Für das Haushaltsjahr 2017 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 12202 Bezeichnung	28.900 €	319.300 €	290.400 €

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 2012 – 2016 sowie die Plandaten 2017 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
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	28.786,40 €	208.974,22 €	180.187,82 €
2016 (Prognose)	25.000,00 €	281.800,00 €	256.800,00 €
2017 (Plan)	28.900,00 €	319.300,00 €	290.400,00 €

Die deutliche Steigerung der (prognostizierten) Ausgaben seit 2015 ergibt sich aus den rapide angestiegenen Zahlen der Asylbewerber, die dem Landkreis Lüchow-Dannenberg zugewiesen werden.

Anlagen:

Auszug aus dem Haushaltsplan 2017

Finanzielle Auswirkungen:

Es ergibt sich ein voraussichtlicher Zuschussbedarf in Höhe von 290.400 €.