

Sitzungsvorlage

Nr. 2017/774

Beschlussvorlage

Haushaltsplanung 2018 Produkt 12202 Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten

Ausschuss Soziales und Migration	21.11.2017	TOP
----------------------------------	------------	------------

Beschlussvorschlag:

Für das Haushaltsjahr 2018 werden folgende **Plan-Zahlen** für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 12202 Bezeichnung	28.000 €	336.900 €	308.900 €

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 2013 – 2017 sowie die Plandaten 2018 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
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	33.848,20 €	255.731,55 €	221.883,35 €
2017 (Prognose)	28.900,00 €	319.300,00 €	290.400,00 €
2018 (Plan)	28.000,00 €	336.900,00 €	308.900,00 €

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 2018

Finanzielle Auswirkungen:

Es ergibt sich ein voraussichtlicher Zuschussbedarf in Höhe von 308.900 €.

i.V. _____