

Haushaltsplanung 2024 - Ergebnishaushalt

Veränderungen zum Entwurf 11.10.2023	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Erträge	518.827.200	526.324.600	537.924.900	547.600.700
Finanzausgleich				
Kreisumlage				
Anpassung KAP AsylbLG	3.221.000	3.221.000	3.221.000	3.221.000
Erträge - neu	522.048.200	529.545.600	541.145.900	550.821.700
Aufwendungen	548.129.500	562.048.700	571.910.400	582.605.300
Zuschuss an die KVHS Norden gGmbH für die Tarifannäherung im Budget 52	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Parkdecksanierung KH Aurich	100.000	0	0	0
Verlustausgleich Kliniken (Antrag CDU/FDP: Reduzierung i.H.v. 1.048 T€)	-4.522.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
Verlustausgleich Trägergesellschaft	122.000			
Aufwendungen SGB VIII, Integrationshelfer	4.000.000	4.250.000	4.500.000	4.750.000
Personal- und Versorgungs-aufwendungen (Antrag CDU/FDP)	-1.752.000	-1.806.000	-1.860.000	-1.904.000
ÖPNV (Antrag CDU/FDP)	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Wechsel Versicherungsangelegenheiten vom TH 32 in den TH 10 (ca. 297 T€)	0	0	0	0
Aufwendungen - neu	545.377.500	561.292.700	571.350.400	582.251.300
Ergebnis	-29.302.300	-35.724.100	-33.985.500	-35.004.600
Ergebnis - neu	-23.329.300	-31.747.100	-30.204.500	-31.429.600
Veränderung	5.973.000	3.977.000	3.781.000	3.575.000