

Teilergebnisplan NKF 1 Innere Verwaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	918.527	819.045	929.808	948.785	1.016.180	1.065.431
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.768	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	551.700	492.600	470.800	470.800	470.800	470.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	794.850	630.177	743.124	735.464	729.664	710.464
07	Sonstige ordentliche Erträge	832.141	1.169.687	955.760	964.675	962.975	961.275
08	Aktivierete Eigenleistungen	12.712	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	3.188.699	3.226.509	3.215.492	3.235.724	3.295.619	3.323.970
11	Personalaufwendungen	-12.510.206	-15.033.889	-17.106.208	-17.410.104	-17.509.380	-17.607.393
12	Versorgungsaufwendungen	-10.165.686	-6.452.069	-7.191.524	-7.254.334	-7.256.000	-7.256.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.605.957	-5.148.125	-6.254.575	-6.555.400	-4.275.000	-4.082.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.011.143	-1.205.030	-1.369.461	-1.478.402	-1.660.215	-1.917.331
15	Transferaufwendungen	-61.264	-87.513	-87.513	-75.013	-75.013	-75.013
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.735.915	-4.676.306	-4.880.940	-4.886.199	-4.868.566	-4.869.779
17	Ordentliche Aufwendungen	-33.090.171	-32.602.932	-36.890.221	-37.659.453	-35.644.174	-35.807.716
18	Ordentliches Ergebnis	-29.901.472	-29.376.423	-33.674.729	-34.423.729	-32.348.555	-32.483.746
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.901.472	-29.376.423	-33.674.729	-34.423.729	-32.348.555	-32.483.746
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.901.472	-29.376.423	-33.674.729	-34.423.729	-32.348.555	-32.483.746
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-29.901.472	-29.376.423	-33.674.729	-34.423.729	-32.348.555	-32.483.746
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-29.901.472	-29.376.423	-33.674.729	-34.423.729	-32.348.555	-32.483.746

Teilfinanzplan NKF 1 Innere Verwaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550.298	131.400	161.400	0	161.400	161.400	161.400
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.319	65.000	66.000	0	66.190	66.190	66.190
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	568.158	492.600	470.800	0	470.800	470.800	470.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.107	457.400	508.664	0	509.489	503.689	484.489
07	Sonstige Einzahlungen	231.323	162.580	164.750	0	173.675	171.975	170.275
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.956.205	1.308.980	1.371.614	0	1.381.554	1.374.054	1.353.154
10	Personalauszahlungen	-8.236.666	-9.759.937	-10.131.375	0	-10.307.960	-10.405.114	-10.503.127
11	Versorgungsauszahlungen	-6.636.728	-6.450.000	-6.912.032	0	-6.969.252	-6.970.000	-6.970.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.289.530	-5.104.125	-6.406.575	0	-6.511.400	-4.231.000	-4.038.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-61.264	-87.513	-87.513	0	-75.013	-75.013	-75.013
15	Sonstige Auszahlungen	-4.161.088	-4.512.116	-4.699.736	0	-4.631.611	-4.636.154	-4.642.004
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.385.276	-25.913.690	-28.237.231	0	-28.495.236	-26.317.281	-26.228.344
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.429.071	-24.604.710	-26.865.617	0	-27.113.682	-24.943.226	-24.875.190
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.430	19.000	291.952	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.071.049	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.096.479	19.000	291.952	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-117.562	-2.730.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.627.304	-5.978.000	-1.570.000	-6.391.000	-19.089.000	-13.985.000	-12.244.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000.267	-2.202.075	-1.751.813	0	-837.775	-837.775	-837.775
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-6.807.672	-4.188.482	-5.792.865	0	-5.795.000	-5.795.000	-5.795.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.552.805	-15.098.557	-10.114.678	-6.391.000	-26.721.775	-21.617.775	-18.876.775
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.456.326	-15.079.557	-9.822.726	-6.391.000	-26.721.775	-21.617.775	-18.876.775
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.885.398	-39.684.267	-36.688.343	-6.391.000	-53.835.457	-46.561.001	-43.751.965

Teilergebnisplan NKF 2 Sicherheit und Ordnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.218	315.969	462.439	515.448	540.005	577.616
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.697.802	31.314.994	31.905.603	32.388.075	32.910.197	33.382.160
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.521	68.000	66.000	66.000	66.000	66.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.074.865	7.616.436	8.643.244	8.362.889	8.446.553	8.533.620
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.485.631	2.505.200	2.590.600	2.590.600	2.590.600	2.590.600
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	38.824.037	41.820.599	43.667.886	43.923.012	44.553.355	45.149.995
11	Personalaufwendungen	-13.534.263	-15.024.140	-16.080.749	-16.218.356	-16.357.339	-16.497.713
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.254.155	-21.611.011	-22.250.022	-22.273.284	-22.664.084	-23.056.284
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.752.583	-2.534.369	-2.435.644	-3.180.437	-3.307.463	-3.325.189
15	Transferaufwendungen	-111.374	-124.553	-125.753	-125.753	-125.753	-125.753
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.208.000	-2.262.910	-2.287.589	-2.228.507	-2.236.114	-2.240.854
17	Ordentliche Aufwendungen	-37.860.375	-41.556.983	-43.179.757	-44.026.336	-44.690.752	-45.245.793
18	Ordentliches Ergebnis	963.662	263.616	488.129	-103.325	-137.397	-95.797
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	963.662	263.616	488.129	-103.325	-137.397	-95.797
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	963.662	263.616	488.129	-103.325	-137.397	-95.797
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	963.662	263.616	488.129	-103.325	-137.397	-95.797
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	963.662	263.616	488.129	-103.325	-137.397	-95.797

Teilfinanzplan NKF 2 Sicherheit und Ordnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.402	111.000	167.400	0	167.400	167.400	167.400
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.823.967	30.514.994	30.905.603	0	32.388.075	32.910.197	33.382.160
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.521	68.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.477.723	7.616.436	8.643.244	0	8.362.889	8.446.553	8.533.620
07	Sonstige Einzahlungen	2.124.637	2.505.200	2.590.600	0	2.590.600	2.590.600	2.590.600
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.591.251	40.815.630	42.372.847	0	43.574.964	44.180.750	44.739.780
10	Personalauszahlungen	-13.559.062	-15.024.140	-16.080.749	0	-16.218.356	-16.357.339	-16.497.713
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.281.303	-21.611.011	-22.250.022	0	-22.273.284	-22.664.084	-23.056.284
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-99.929	-113.457	-114.657	0	-114.657	-114.657	-114.657
15	Sonstige Auszahlungen	-1.934.571	-2.288.613	-2.263.414	0	-2.207.264	-2.216.464	-2.221.204
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.874.865	-39.037.221	-40.708.842	0	-40.813.561	-41.352.544	-41.889.857
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.716.386	1.778.408	1.664.004	0	2.761.403	2.828.206	2.849.922
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	505.759	175.250	271.000	0	371.000	221.000	221.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.540	16.000	9.000	0	0	6.000	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	543.299	191.250	280.000	0	371.000	227.000	221.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.296	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.254	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.665.397	-3.108.150	-2.056.650	0	-910.650	-1.487.850	-1.695.850
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.732.947	-3.108.150	-2.056.650	0	-910.650	-1.487.850	-1.695.850
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.189.648	-2.916.900	-1.776.650	0	-539.650	-1.260.850	-1.474.850
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.526.738	-1.138.492	-112.646	0	2.221.753	1.567.356	1.375.072

Teilergebnisplan NKF 3 Schulträgeraufgaben

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.366.470	1.879.230	1.483.876	1.514.101	1.564.989	1.490.718
03	Sonstige Transfererträge	9.194	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.868	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.834	45.642	45.642	45.642	45.642	45.642
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620.733	641.062	642.930	623.182	621.845	622.611
07	Sonstige ordentliche Erträge	209.278	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.250.376	2.568.434	2.174.948	2.185.425	2.234.976	2.161.471
11	Personalaufwendungen	-1.558.307	-1.674.549	-1.782.168	-1.799.989	-1.817.989	-1.836.169
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.997.003	-2.606.311	-2.163.600	-2.250.600	-2.304.600	-2.359.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.425.286	-1.589.284	-1.586.910	-1.629.206	-1.774.160	-1.766.719
15	Transferaufwendungen	-918.506	-1.123.901	-1.077.120	-1.103.403	-1.113.403	-1.123.403
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.644.974	-1.576.106	-1.487.784	-1.460.284	-1.269.546	-1.135.688
17	Ordentliche Aufwendungen	-7.544.077	-8.570.150	-8.097.581	-8.243.483	-8.279.698	-8.221.579
18	Ordentliches Ergebnis	-5.293.700	-6.001.716	-5.922.634	-6.058.058	-6.044.722	-6.060.108
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.293.700	-6.001.716	-5.922.634	-6.058.058	-6.044.722	-6.060.108
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.293.700	-6.001.716	-5.922.634	-6.058.058	-6.044.722	-6.060.108
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-5.293.700	-6.001.716	-5.922.634	-6.058.058	-6.044.722	-6.060.108
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.293.700	-6.001.716	-5.922.634	-6.058.058	-6.044.722	-6.060.108

Teilfinanzplan NKF 3 Schulträgeraufgaben

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	911.260	917.657	513.994	0	499.094	414.145	347.673
03	Sonstige Transfereinzahlungen	10.565	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.398	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.767	45.642	45.642	0	45.642	45.642	45.642
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616.579	641.062	642.930	0	623.182	621.845	622.611
07	Sonstige Einzahlungen	3.869	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.578.438	1.606.861	1.205.066	0	1.170.418	1.084.132	1.018.426
10	Personalauszahlungen	-1.561.989	-1.674.549	-1.782.168	0	-1.799.989	-1.817.989	-1.836.169
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.318.304	-2.606.311	-2.163.600	0	-2.250.600	-2.304.600	-2.359.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-934.518	-1.092.798	-1.046.017	0	-1.072.300	-1.082.300	-1.092.300
15	Sonstige Auszahlungen	-1.328.369	-1.576.106	-1.487.784	0	-1.460.284	-1.269.546	-1.135.688
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.143.181	-6.949.763	-6.479.569	0	-6.583.173	-6.474.435	-6.423.757
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.564.743	-5.342.902	-5.274.503	0	-5.412.755	-5.390.303	-5.405.331
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.036	308.700	215.550	0	220.050	300.870	78.930
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.036	308.700	215.550	0	220.050	300.870	78.930
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-340.931	-581.000	-489.500	0	-482.495	-572.300	-375.700
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.005	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-355.936	-581.000	-489.500	0	-482.495	-572.300	-375.700
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-345.900	-272.300	-273.950	0	-262.445	-271.430	-296.770
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.910.643	-5.615.202	-5.548.453	0	-5.675.200	-5.661.733	-5.702.101

Teilergebnisplan NKF 4 Kultur und Wissenschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.910	239.020	238.243	236.604	236.133	236.123
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.040	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.857	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.165	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	435.972	551.520	550.743	549.104	548.633	548.623
11	Personalaufwendungen	-880.163	-943.733	-919.125	-928.316	-937.600	-946.976
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.971	-258.700	-242.200	-241.200	-241.200	-241.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	-516.144	-522.062	-514.244	-492.142	-487.499	-485.452
15	Transferaufwendungen	-47.843	-110.000	-174.348	-174.348	-154.348	-154.348
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.421	-221.864	-213.920	-212.920	-212.920	-212.920
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.697.542	-2.056.358	-2.063.837	-2.048.927	-2.033.567	-2.040.895
18	Ordentliches Ergebnis	-1.261.570	-1.504.838	-1.513.094	-1.499.822	-1.484.934	-1.492.273
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.261.570	-1.504.838	-1.513.094	-1.499.822	-1.484.934	-1.492.273
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.261.570	-1.504.838	-1.513.094	-1.499.822	-1.484.934	-1.492.273
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-1.261.570	-1.504.838	-1.513.094	-1.499.822	-1.484.934	-1.492.273
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.261.570	-1.504.838	-1.513.094	-1.499.822	-1.484.934	-1.492.273

Teilfinanzplan NKF 4 Kultur und Wissenschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.484	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.391	295.000	295.000	0	295.000	295.000	295.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.857	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
07	Sonstige Einzahlungen	6.441	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.173	352.500	352.500	0	352.500	352.500	352.500
10	Personalauszahlungen	-879.988	-943.733	-919.125	0	-928.316	-937.600	-946.976
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.396	-258.700	-242.200	0	-241.200	-241.200	-241.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-50.943	-110.000	-174.348	0	-174.348	-154.348	-154.348
15	Sonstige Auszahlungen	-145.421	-221.564	-213.620	0	-212.620	-212.620	-212.620
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.187.748	-1.533.996	-1.549.293	0	-1.556.484	-1.545.768	-1.555.144
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-932.575	-1.181.496	-1.196.793	0	-1.203.984	-1.193.268	-1.202.644
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.151	-28.300	-23.800	0	-300	-300	-300
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.151	-28.300	-23.800	0	-300	-300	-300
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.151	-28.300	-23.800	0	-300	-300	-300
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-933.726	-1.209.796	-1.220.593	0	-1.204.284	-1.193.568	-1.202.944

Teilergebnisplan NKF 5 Soziale Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.917.132	1.602.000	1.602.000	1.602.000	1.602.000	1.602.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.755.441	5.820.039	8.794.503	8.520.728	8.861.660	9.202.935
03	Sonstige Transfererträge	6.707.828	2.213.430	2.415.386	2.333.216	2.236.496	2.139.776
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.368	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.431.083	83.080.649	78.159.467	79.847.399	81.567.574	83.301.863
07	Sonstige ordentliche Erträge	882.992	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	87.739.843	92.779.118	91.038.356	92.370.343	94.334.730	96.313.574
11	Personalaufwendungen	-3.995.108	-4.534.997	-4.928.841	-4.978.129	-5.027.911	-5.078.190
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.763.183	-6.496.235	-6.339.368	-6.339.368	-6.339.368	-6.339.368
14	Bilanzielle Abschreibungen	-52.529	-12.632	-6.074	-5.787	-3.776	-3.638
15	Transferaufwendungen	-97.475.135	-110.721.772	-106.475.721	-108.656.628	-111.377.098	-114.086.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.787.664	-865.803	-1.135.725	-1.115.725	-1.097.725	-1.081.725
17	Ordentliche Aufwendungen	-116.073.620	-122.631.439	-118.885.729	-121.095.637	-123.845.877	-126.588.921
18	Ordentliches Ergebnis	-28.333.777	-29.852.321	-27.847.373	-28.725.295	-29.511.148	-30.275.347
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.333.777	-29.852.321	-27.847.373	-28.725.295	-29.511.148	-30.275.347
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.333.777	-29.852.321	-27.847.373	-28.725.295	-29.511.148	-30.275.347
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-28.333.777	-29.852.321	-27.847.373	-28.725.295	-29.511.148	-30.275.347
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-28.333.777	-29.852.321	-27.847.373	-28.725.295	-29.511.148	-30.275.347

Teilfinanzplan NKF 5 Soziale Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.917.132	1.602.000	1.602.000	0	1.602.000	1.602.000	1.602.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.403.074	5.498.107	8.643.210	0	8.519.560	8.860.835	9.202.110
03	Sonstige Transfereinzahlungen	3.036.188	2.213.430	2.236.386	0	2.201.216	2.167.496	2.137.776
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.447	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.139.982	83.080.649	78.159.467	0	79.847.399	81.567.574	83.301.863
07	Sonstige Einzahlungen	39.770	18.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.582.593	92.457.186	90.708.063	0	92.237.175	94.264.905	96.310.749
10	Personalauszahlungen	-3.993.559	-4.534.997	-4.928.841	0	-4.978.129	-5.027.911	-5.078.190
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.411.627	-6.496.235	-6.339.368	0	-6.339.368	-6.339.368	-6.339.368
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-99.576.163	-	-	0	-	-	-
			110.721.772	106.475.721		108.656.628	111.377.098	114.086.000
15	Sonstige Auszahlungen	-1.887.944	-847.103	-1.116.925	0	-1.096.925	-1.078.925	-1.062.925
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	0	-	-	-
		112.869.292	122.600.107	118.860.855		121.071.050	123.823.302	126.566.483
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.286.699	-30.142.921	-28.152.792	0	-28.833.875	-29.558.397	-30.255.734
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.239	-18.700	-18.800	0	-18.800	-18.800	-18.800
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.239	-18.700	-18.800	0	-18.800	-18.800	-18.800
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.239	-18.700	-18.800	0	-18.800	-18.800	-18.800
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.304.938	-30.161.621	-28.171.592	0	-28.852.675	-29.577.197	-30.274.534

Teilergebnisplan NKF 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.397.008	45.635.942	47.555.236	47.185.560	47.285.243	47.536.958
03	Sonstige Transfererträge	5.871.542	6.552.625	5.655.300	5.701.300	5.792.300	5.895.300
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.375.841	6.795.000	6.701.200	6.826.200	6.951.200	7.076.200
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.532	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.303	115.500	130.900	131.900	132.900	133.900
07	Sonstige ordentliche Erträge	443.613	1.200	500	500	500	500
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	56.321.839	59.108.067	60.050.936	59.853.260	60.169.943	60.650.658
11	Personalaufwendungen	-4.185.722	-4.520.305	-4.769.764	-4.817.461	-4.865.636	-4.914.292
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.101.077	-1.400.438	-1.669.901	-1.486.100	-1.486.100	-1.486.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	-75.994	-15.431	-7.997	-7.693	-5.560	-5.414
15	Transferaufwendungen	-86.906.677	-89.757.955	-94.601.886	-95.032.273	-95.695.548	-96.426.503
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.040.567	-283.844	-260.604	-261.780	-262.961	-264.148
17	Ordentliche Aufwendungen	-94.310.036	-95.977.973	-101.310.152	-101.605.308	-102.315.805	-103.096.457
18	Ordentliches Ergebnis	-37.988.197	-36.869.907	-41.259.215	-41.752.048	-42.145.862	-42.445.800
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.988.197	-36.869.907	-41.259.215	-41.752.048	-42.145.862	-42.445.800
23	Außerordentliche Erträge	1.137.374	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	1.137.374	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.850.823	-36.869.907	-41.259.215	-41.752.048	-42.145.862	-42.445.800
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-36.850.823	-36.869.907	-41.259.215	-41.752.048	-42.145.862	-42.445.800
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-36.850.823	-36.869.907	-41.259.215	-41.752.048	-42.145.862	-42.445.800

Teilfinanzplan NKF 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.186.748	44.027.408	45.982.535	0	45.698.373	46.061.323	46.441.039
03	Sonstige Transfereinzahlungen	7.107.359	6.552.625	5.655.300	0	5.701.300	5.792.300	5.895.300
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.912.831	6.795.000	6.701.200	0	6.826.200	6.951.200	7.076.200
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.434	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.097	130.035	146.081	0	147.081	148.081	149.081
07	Sonstige Einzahlungen	4.566	1.200	500	0	500	500	500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.449.035	57.514.068	58.493.416	0	58.381.254	58.961.204	59.569.920
10	Personalauszahlungen	-4.182.596	-4.520.305	-4.769.764	0	-4.817.461	-4.865.636	-4.914.292
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.044.773	-1.400.438	-1.669.901	0	-1.486.100	-1.486.100	-1.486.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-87.723.471	-87.978.893	-92.807.322	0	-93.408.338	-94.345.095	-95.231.819
15	Sonstige Auszahlungen	-343.427	-294.720	-272.090	0	-273.229	-274.373	-275.523
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.294.267	-94.194.357	-99.519.077	0	-99.985.128	100.971.204	101.907.734
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.845.233	-36.680.289	-41.025.661	0	-41.603.874	-42.010.000	-42.337.814
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	980.751	906.305	906.305	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	980.751	906.305	906.305	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.604	-3.659	-3.695	0	-3.732	-3.769	-3.806
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.241.198	-911.305	-1.131.305	0	-5.000	-5.000	-5.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.243.802	-914.964	-1.135.000	0	-8.732	-8.769	-8.806
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-263.051	-8.659	-228.695	0	-8.732	-8.769	-8.806
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.108.284	-36.688.948	-41.254.356	0	-41.612.606	-42.018.769	-42.346.620

Teilergebnisplan NKF 7 Gesundheitsdienste

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.005.506	1.320.462	1.968.108	1.967.989	1.967.346	1.967.211
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.419	511.500	511.500	511.500	511.500	511.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.119	1.474.500	1.068.531	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.594	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.576.638	3.307.962	3.549.639	2.480.989	2.480.346	2.480.211
11	Personalaufwendungen	-3.701.830	-4.165.768	-5.560.514	-4.996.454	-5.046.338	-5.096.841
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-627.879	-1.995.220	-1.328.310	-615.269	-615.269	-615.269
14	Bilanzielle Abschreibungen	-22.249	-13.147	-26.080	-25.790	-22.787	-20.683
15	Transferaufwendungen	-965.194	-1.131.207	-1.160.707	-1.160.707	-1.160.707	-1.160.707
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.747	-278.234	-296.168	-228.758	-228.758	-228.758
17	Ordentliche Aufwendungen	-5.483.899	-7.583.575	-8.371.779	-7.026.978	-7.073.858	-7.122.258
18	Ordentliches Ergebnis	-3.907.261	-4.275.613	-4.822.140	-4.545.989	-4.593.512	-4.642.047
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.907.261	-4.275.613	-4.822.140	-4.545.989	-4.593.512	-4.642.047
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.907.261	-4.275.613	-4.822.140	-4.545.989	-4.593.512	-4.642.047
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-3.907.261	-4.275.613	-4.822.140	-4.545.989	-4.593.512	-4.642.047
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.907.261	-4.275.613	-4.822.140	-4.545.989	-4.593.512	-4.642.047

Teilfinanzplan NKF 7 Gesundheitsdienste

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.056.843	1.154.610	1.962.990	0	1.962.990	1.962.990	1.962.990
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.031	511.500	511.500	0	511.500	511.500	511.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.447	1.474.500	1.068.531	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	3.550	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.894.872	3.142.110	3.544.521	0	2.475.990	2.475.990	2.475.990
10	Personalauszahlungen	-3.745.431	-4.165.768	-5.560.514	0	-4.996.454	-5.046.338	-5.096.841
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-627.062	-1.995.220	-1.328.310	0	-615.269	-615.269	-615.269
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-977.382	-1.131.207	-1.160.707	0	-1.160.707	-1.160.707	-1.160.707
15	Sonstige Auszahlungen	-158.017	-274.164	-291.898	0	-224.488	-224.488	-224.488
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.507.891	-7.566.358	-8.341.429	0	-6.996.917	-7.046.801	-7.097.305
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.613.019	-4.424.248	-4.796.908	0	-4.520.927	-4.570.811	-4.621.315
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.433	-4.070	-4.270	0	-4.270	-4.270	-4.270
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.433	-4.070	-4.270	0	-4.270	-4.270	-4.270
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.433	-4.070	-4.270	0	-4.270	-4.270	-4.270
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.617.453	-4.428.318	-4.801.178	0	-4.525.197	-4.575.081	-4.625.585

Teilergebnisplan NKF 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.605	197.560	192.541	66.148	58.684	55.805
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726.937	780.000	760.000	760.000	760.000	760.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.071	7.000	15.000	7.000	15.000	7.000
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	849.614	984.710	967.541	833.148	833.684	822.805
11	Personalaufwendungen	-3.067.342	-3.110.546	-3.119.825	-3.151.024	-3.182.533	-3.214.358
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.081	-206.000	-241.470	-113.570	-113.670	-113.670
14	Bilanzielle Abschreibungen	-39.580	-30.855	-26.888	-29.835	-24.512	-21.917
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.959	-365.440	-374.213	-369.463	-369.713	-361.713
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.450.963	-3.712.841	-3.762.395	-3.663.891	-3.690.427	-3.711.658
18	Ordentliches Ergebnis	-2.601.349	-2.728.131	-2.794.854	-2.830.743	-2.856.743	-2.888.853
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.601.349	-2.728.131	-2.794.854	-2.830.743	-2.856.743	-2.888.853
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.601.349	-2.728.131	-2.794.854	-2.830.743	-2.856.743	-2.888.853
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-2.601.349	-2.728.131	-2.794.854	-2.830.743	-2.856.743	-2.888.853
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.601.349	-2.728.131	-2.794.854	-2.830.743	-2.856.743	-2.888.853

Teilfinanzplan NKF 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.100	175.000	175.000	0	50.000	50.000	50.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	766.773	780.000	760.000	0	760.000	760.000	760.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	7.316	7.000	15.000	0	7.000	15.000	7.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.189	962.150	950.000	0	817.000	825.000	817.000
10	Personalauszahlungen	-3.063.757	-3.110.546	-3.119.825	0	-3.151.024	-3.182.533	-3.214.358
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.081	-206.000	-241.470	0	-113.570	-113.670	-113.670
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-269.547	-364.640	-373.363	0	-368.613	-368.863	-360.863
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.430.386	-3.681.186	-3.734.658	0	-3.633.207	-3.665.065	-3.688.891
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.571.197	-2.719.036	-2.784.658	0	-2.816.207	-2.840.065	-2.871.891
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	2.000	0	500	2.000	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	2.000	0	500	2.000	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.749	-28.800	-28.850	0	-13.850	-29.850	-3.850
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.749	-28.800	-28.850	0	-13.850	-29.850	-3.850
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.749	-27.800	-26.850	0	-13.350	-27.850	-3.850
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.572.946	-2.746.836	-2.811.508	0	-2.829.557	-2.867.915	-2.875.741

Teilergebnisplan NKF 10 Bauen und Wohnen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509	360	340	290	290	290
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.425.012	1.200.350	1.365.150	1.379.950	1.394.750	1.409.750
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.648	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	17.055	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.444.225	1.229.210	1.394.990	1.409.740	1.424.540	1.439.540
11	Personalaufwendungen	-1.542.658	-1.679.544	-1.920.764	-1.939.972	-1.959.372	-1.978.966
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.163	-47.571	-114.971	-44.971	-44.971	-44.971
14	Bilanzielle Abschreibungen	-7.553	-5.422	-3.104	-2.902	-1.730	-1.676
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.864	-68.571	-63.411	-63.411	-63.511	-63.511
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.612.238	-1.801.107	-2.102.250	-2.051.256	-2.069.584	-2.089.123
18	Ordentliches Ergebnis	-168.013	-571.897	-707.260	-641.515	-645.044	-649.583
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-168.013	-571.897	-707.260	-641.515	-645.044	-649.583
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168.013	-571.897	-707.260	-641.515	-645.044	-649.583
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-168.013	-571.897	-707.260	-641.515	-645.044	-649.583
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-168.013	-571.897	-707.260	-641.515	-645.044	-649.583

Teilfinanzplan NKF 10 Bauen und Wohnen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.389.417	1.200.350	1.365.150	0	1.379.950	1.394.750	1.409.750
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
07	Sonstige Einzahlungen	9.372	16.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.399.614	1.228.850	1.394.650	0	1.409.450	1.424.250	1.439.250
10	Personalauszahlungen	-1.531.522	-1.679.544	-1.920.764	0	-1.939.972	-1.959.372	-1.978.966
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.217	-47.571	-114.971	0	-44.971	-44.971	-44.971
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-36.152	-64.871	-59.711	0	-59.711	-59.811	-59.811
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.592.892	-1.791.986	-2.095.447	0	-2.044.654	-2.064.154	-2.083.748
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.277	-563.136	-700.797	0	-635.204	-639.904	-644.498
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.906	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.906	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.906	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-195.183	-566.836	-704.497	0	-638.904	-643.604	-648.198

Teilergebnisplan NKF 11 Ver- und Entsorgung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52	37	35	29	29	29
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.397.048	9.703.203	9.981.223	9.549.339	9.549.339	9.549.339
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.029.106	5.099.060	6.032.330	5.603.830	5.461.030	5.461.030
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.462	254.922	278.126	278.126	278.126	278.126
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.271	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	14.695.939	15.057.222	16.291.714	15.431.324	15.288.524	15.288.524
11	Personalaufwendungen	-263.519	-259.565	-273.547	-276.282	-279.045	-281.835
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.013.099	-14.502.527	-15.814.028	-15.374.778	-15.228.378	-15.228.378
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.857	-4.840	-12.463	-12.451	-12.370	-12.364
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.711	-113.942	-113.796	-113.796	-113.796	-113.796
17	Ordentliche Aufwendungen	-14.509.185	-14.880.875	-16.213.833	-15.777.307	-15.633.589	-15.636.373
18	Ordentliches Ergebnis	186.754	176.347	77.880	-345.982	-345.064	-347.849
19	Finanzerträge	17.860	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	17.860	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	204.613	176.347	77.880	-345.982	-345.064	-347.849
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	204.613	176.347	77.880	-345.982	-345.064	-347.849
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	204.613	176.347	77.880	-345.982	-345.064	-347.849
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	204.613	176.347	77.880	-345.982	-345.064	-347.849

Teilfinanzplan NKF 11 Ver- und Entsorgung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.218.318	9.352.789	9.549.339	0	9.549.339	9.549.339	9.549.339
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.843.296	5.099.060	6.032.330	0	5.603.830	5.461.030	5.461.030
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.576	300.897	330.523	0	330.523	330.523	330.523
07	Sonstige Einzahlungen	867	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.860	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.390.918	14.752.746	15.912.192	0	15.483.692	15.340.892	15.340.892
10	Personalauszahlungen	-263.653	-259.565	-273.547	0	-276.282	-279.045	-281.835
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.954.544	-14.762.027	-15.901.028	0	-17.161.778	-15.325.378	-15.330.378
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-153.443	-159.317	-165.593	0	-165.593	-165.593	-165.593
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.371.640	-15.180.909	-16.340.168	0	-17.603.653	-15.770.016	-15.777.806
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.278	-428.163	-427.976	0	-2.119.961	-429.124	-436.914
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	12.500	0	100.000	17.500	15.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	42.070	41.666	41.666	0	41.666	41.666	41.666
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.070	41.666	54.166	0	141.666	59.166	56.666
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-165.000	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	-200.000	-35.000	-30.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-463	-600	-600	0	-600	-600	-600
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.650.000	-1	-1	0	-1	-1	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.650.463	-165.601	-25.601	0	-200.601	-35.601	-30.600
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.608.393	-123.935	28.565	0	-58.935	23.565	26.066
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.589.115	-552.098	-399.411	0	-2.178.896	-405.559	-410.848

Teilergebnisplan NKF 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.777.265	10.494.115	10.758.094	11.221.758	10.551.380	9.466.069
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.928	800	800	800	800	800
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.729	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.935	166.700	157.000	157.000	157.000	157.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	823.137	517.430	7.000	7.000	991.243	7.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	519.838	450.000	450.000	500.000	500.000	500.000
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	9.380.832	11.630.445	11.374.294	11.887.958	12.201.823	10.132.269
11	Personalaufwendungen	-2.433.393	-2.565.829	-2.493.127	-2.518.058	-2.543.238	-2.568.671
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.252.061	-1.804.700	-1.934.700	-1.944.700	-1.955.200	-1.960.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.862.342	-5.547.505	-5.645.679	-5.936.494	-6.328.131	-6.650.458
15	Transferaufwendungen	-6.830.137	-11.780.093	-11.589.839	-11.668.664	-10.869.533	-9.723.822
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.473.205	-123.614	-163.347	-163.347	-163.347	-163.347
17	Ordentliche Aufwendungen	-17.851.138	-21.821.741	-21.826.691	-22.231.262	-21.859.449	-21.066.498
18	Ordentliches Ergebnis	-8.470.306	-10.191.296	-10.452.398	-10.343.304	-9.657.626	-10.934.229
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.470.306	-10.191.296	-10.452.398	-10.343.304	-9.657.626	-10.934.229
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.470.306	-10.191.296	-10.452.398	-10.343.304	-9.657.626	-10.934.229
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-8.470.306	-10.191.296	-10.452.398	-10.343.304	-9.657.626	-10.934.229
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.470.306	-10.191.296	-10.452.398	-10.343.304	-9.657.626	-10.934.229

Teilfinanzplan NKF 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.813.843	6.200.495	6.430.893	0	6.705.906	5.920.906	4.845.906
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.953	800	800	0	800	800	800
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.729	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.401	166.700	157.000	0	157.000	157.000	157.000
07	Sonstige Einzahlungen	386.584	515.430	5.000	0	5.000	989.243	5.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.633.510	6.884.825	6.595.093	0	6.870.106	7.069.349	5.010.106
10	Personalauszahlungen	-2.433.421	-2.565.829	-2.493.127	0	-2.518.058	-2.543.238	-2.568.671
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.681.285	-1.804.700	-1.934.700	0	-1.944.700	-1.955.200	-1.960.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-5.335.542	-11.323.109	-10.984.283	0	-11.113.743	-10.347.143	-9.270.543
15	Sonstige Auszahlungen	-137.351	-121.614	-161.347	0	-161.347	-161.347	-161.347
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.587.599	-15.815.252	-15.573.456	0	-15.737.848	-15.006.928	-13.960.761
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.954.089	-8.930.428	-8.978.363	0	-8.867.742	-7.937.579	-8.950.655
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.654.648	5.415.000	4.620.000	0	9.175.000	8.650.000	9.895.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.654.648	5.417.000	4.622.000	0	9.177.000	8.652.000	9.897.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-119.853	-155.000	-275.000	0	-555.000	-695.000	-420.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.815.262	-8.250.000	-5.245.000	-5.025.000	-10.695.000	-9.690.000	-11.750.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200.650	-229.000	-117.000	0	-287.000	-287.000	-307.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-1.455.000	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.418.100	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.553.865	-8.634.000	-7.092.000	-5.025.000	-11.537.000	-10.672.000	-12.477.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.899.216	-3.217.000	-2.470.000	-5.025.000	-2.360.000	-2.020.000	-2.580.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.853.305	-12.147.428	-11.448.363	-5.025.000	-11.227.742	-9.957.579	-11.530.655

Teilergebnisplan NKF 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.964	62.603	60.691	53.470	53.470	53.470
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.412	18.000	28.000	28.000	28.000	28.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173	0	60	60	60	60
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.282	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	95.238	520.750	200.750	30.750	30.750	30.750
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	150.068	601.353	289.501	112.280	112.280	112.280
11	Personalaufwendungen	-740.483	-882.429	-890.187	-899.089	-908.080	-917.161
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.170	-665.000	-311.000	-132.000	-132.000	-132.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-11.739	-3.637	-2.676	-2.654	-2.326	-2.304
15	Transferaufwendungen	-146.221	-232.000	-232.644	-222.644	-222.644	-222.644
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.353	-70.491	-66.695	-65.720	-64.745	-65.770
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.124.966	-1.853.557	-1.503.202	-1.322.107	-1.329.795	-1.339.878
18	Ordentliches Ergebnis	-974.897	-1.252.204	-1.213.701	-1.209.826	-1.217.514	-1.227.597
19	Finanzerträge	0	250	250	250	250	250
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	250	250	250	250	250
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-974.897	-1.251.954	-1.213.451	-1.209.576	-1.217.264	-1.227.347
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-974.897	-1.251.954	-1.213.451	-1.209.576	-1.217.264	-1.227.347
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-974.897	-1.251.954	-1.213.451	-1.209.576	-1.217.264	-1.227.347
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-974.897	-1.251.954	-1.213.451	-1.209.576	-1.217.264	-1.227.347

Teilfinanzplan NKF 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.922	62.400	59.200	0	52.000	52.000	52.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.251	18.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173	0	60	0	60	60	60
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.822	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	377	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	241	250	250	0	250	250	250
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.787	81.650	88.510	0	81.310	81.310	81.310
10	Personalauszahlungen	-741.060	-882.429	-890.187	0	-899.089	-908.080	-917.161
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.522	-665.000	-311.000	0	-132.000	-132.000	-132.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-146.221	-232.000	-232.644	0	-222.644	-222.644	-222.644
15	Sonstige Auszahlungen	-53.979	-69.641	-65.745	0	-64.770	-63.795	-64.820
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.187.782	-1.849.071	-1.499.576	0	-1.318.503	-1.326.519	-1.336.624
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.132.995	-1.767.421	-1.411.066	0	-1.237.193	-1.245.209	-1.255.314
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	235.801	230.000	200.000	0	30.000	30.000	30.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.801	230.000	200.000	0	30.000	30.000	30.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-451.114	-400.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.436	-850	-1.950	0	-950	-950	-950
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-463.550	-400.850	-11.950	0	-10.950	-10.950	-10.950
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-227.749	-170.850	188.050	0	19.050	19.050	19.050
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.360.744	-1.938.271	-1.223.016	0	-1.218.143	-1.226.159	-1.236.264

Teilergebnisplan NKF 14 Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.742	395.695	431.821	411.752	419.852	427.852
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.319	490.000	520.000	520.000	520.000	520.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.685	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.157	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	22.770	17.400	14.650	14.650	14.650	14.650
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.045.674	913.495	976.871	956.802	964.902	972.902
11	Personalaufwendungen	-2.411.277	-2.398.255	-2.442.021	-2.466.441	-2.491.106	-2.516.017
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.839	-80.250	-101.450	-69.450	-71.450	-69.450
14	Bilanzielle Abschreibungen	-10.818	-11.150	-7.659	-8.013	-6.717	-6.642
15	Transferaufwendungen	-7.328	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-468.674	-168.522	-178.930	-163.180	-160.930	-160.680
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.970.935	-2.665.677	-2.737.560	-2.714.585	-2.737.703	-2.760.288
18	Ordentliches Ergebnis	-1.925.262	-1.752.182	-1.760.689	-1.757.783	-1.772.801	-1.787.386
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.925.262	-1.752.182	-1.760.689	-1.757.783	-1.772.801	-1.787.386
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.925.262	-1.752.182	-1.760.689	-1.757.783	-1.772.801	-1.787.386
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-1.925.262	-1.752.182	-1.760.689	-1.757.783	-1.772.801	-1.787.386
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.925.262	-1.752.182	-1.760.689	-1.757.783	-1.772.801	-1.787.386

Teilfinanzplan NKF 14 Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.410	392.000	428.300	0	408.300	416.400	424.400
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539.333	490.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.623	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.865	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07	Sonstige Einzahlungen	21.057	17.400	14.650	0	14.650	14.650	14.650
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	932.289	909.800	973.350	0	953.350	961.450	969.450
10	Personalauszahlungen	-2.409.933	-2.398.255	-2.442.021	0	-2.466.441	-2.491.106	-2.516.017
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.014	-95.726	-111.160	0	-79.355	-81.553	-79.755
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-7.328	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
15	Sonstige Auszahlungen	-120.368	-165.972	-176.280	0	-160.530	-158.280	-158.030
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.606.643	-2.667.453	-2.736.961	0	-2.713.826	-2.738.438	-2.761.302
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.674.354	-1.757.653	-1.763.611	0	-1.760.476	-1.776.988	-1.791.852
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.854	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.575	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.429	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.676	-2.550	-12.650	0	-2.650	-2.650	-2.650
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.676	-2.550	-12.650	0	-2.650	-2.650	-2.650
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.753	-2.550	-12.650	0	-2.650	-2.650	-2.650
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.650.601	-1.760.203	-1.776.261	0	-1.763.126	-1.779.638	-1.794.502

Teilergebnisplan NKF 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.760	916.383	626.471	397.357	324.959	34.501
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.710	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	240.561	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	396.031	916.383	626.471	397.357	324.959	34.501
11	Personalaufwendungen	-330.378	-636.147	-672.044	-690.547	-697.452	-704.427
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.658	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-29.609	-1.842	-398	-378	-237	-228
15	Transferaufwendungen	-876.336	-883.336	-928.984	-922.589	-931.429	-931.429
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-307.086	-836.537	-896.930	-493.652	-488.011	-316.034
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.565.068	-2.357.862	-2.498.355	-2.107.165	-2.117.129	-1.952.117
18	Ordentliches Ergebnis	-1.169.037	-1.441.479	-1.871.885	-1.709.809	-1.792.170	-1.917.616
19	Finanzerträge	7.160	6.900	1.221	1.158	1.090	1.001
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	7.160	6.900	1.221	1.158	1.090	1.001
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.161.877	-1.434.579	-1.870.664	-1.708.651	-1.791.080	-1.916.615
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.161.877	-1.434.579	-1.870.664	-1.708.651	-1.791.080	-1.916.615
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-1.161.877	-1.434.579	-1.870.664	-1.708.651	-1.791.080	-1.916.615
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.161.877	-1.434.579	-1.870.664	-1.708.651	-1.791.080	-1.916.615

Teilfinanzplan NKF 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.884	916.320	626.411	0	397.306	324.908	34.450
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.710	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.160	6.900	1.221	0	1.158	1.090	1.001
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.753	923.220	627.632	0	398.464	325.998	35.451
10	Personalauszahlungen	-331.389	-636.147	-672.044	0	-690.547	-697.452	-704.427
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.658	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-876.336	-883.336	-928.984	0	-922.589	-931.429	-931.429
15	Sonstige Auszahlungen	-329.839	-836.437	-896.830	0	-493.552	-487.911	-315.934
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.559.222	-2.355.920	-2.497.857	0	-2.106.688	-2.116.792	-1.951.789
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.357.469	-1.432.700	-1.870.225	0	-1.708.224	-1.790.794	-1.916.338
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.500	0	6.319	0	6.319	8.339	9.013
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	0	6.319	0	6.319	8.339	9.013
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.435	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9	-100	-100	0	-100	-100	-100
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-75.833	-78.505	-78.505	0	-32.325	-32.325	-32.325
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.277	-78.605	-78.605	0	-32.425	-32.425	-32.425
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.777	-78.605	-72.286	0	-26.106	-24.086	-23.412
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.437.246	-1.511.305	-1.942.511	0	-1.734.330	-1.814.880	-1.939.750

Teilergebnisplan NKF 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.832.716	180.226.869	188.488.287	197.767.767	198.637.347	202.672.165
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	173.832.716	180.226.869	188.488.287	197.767.767	198.637.347	202.672.165
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-53.845.632	-56.012.316	-56.807.991	-61.166.679	-63.471.641	-64.835.245
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.810	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-53.862.442	-56.462.316	-57.257.991	-61.616.679	-63.921.641	-65.285.245
18	Ordentliches Ergebnis	119.970.274	123.764.553	131.230.296	136.151.088	134.715.706	137.386.920
19	Finanzerträge	88.864	82.969	78.747	68.776	59.822	49.852
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-597.341	-600.000	-489.553	-427.540	-370.772	-334.957
21	Finanzergebnis	-508.477	-517.031	-410.807	-358.764	-310.950	-285.104
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	119.461.797	123.247.522	130.819.489	135.792.324	134.404.755	137.101.815
23	Außerordentliche Erträge	1.016.320	1.643.373	833.476	153.496	146.996	145.165
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	1.016.320	1.643.373	833.476	153.496	146.996	145.165
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	120.478.117	124.890.895	131.652.965	135.945.820	134.551.751	137.246.980
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	120.478.117	124.890.895	131.652.965	135.945.820	134.551.751	137.246.980
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	120.478.117	124.890.895	131.652.965	135.945.820	134.551.751	137.246.980

Teilfinanzplan NKF 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.498.110	177.912.363	189.840.468	0	194.424.350	196.631.324	200.923.528
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.864	82.969	78.747	0	68.776	59.822	49.852
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.586.973	177.995.332	189.919.214	0	194.493.126	196.691.146	200.973.380
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-586.912	-600.000	-489.553	0	-427.540	-370.772	-334.957
14	Transferauszahlungen	-59.333.042	-59.193.679	-56.807.991	0	-61.166.679	-63.471.641	-64.835.245
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.919.955	-59.793.679	-57.297.544	0	-61.594.219	-63.842.413	-65.170.202
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.667.019	118.201.653	132.621.670	0	132.898.907	132.848.732	135.803.178
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.278.408	3.059.527	3.153.201	0	3.151.049	3.151.049	3.151.049
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	262.107	262.807	263.515	0	264.240	264.981	262.409
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.540.515	3.322.334	3.416.716	0	3.415.289	3.416.030	3.413.458
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.540.515	3.322.334	3.416.716	0	3.415.289	3.416.030	3.413.458
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	115.207.534	121.523.987	136.038.385	0	136.314.196	136.264.763	139.216.636