

# Teilergebnisplan NKF 1 Innere Verwaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.143.601	509.044	819.516	929.369	989.141	1.041.845
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.506	63.000	62.000	62.000	62.000	62.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	638.314	506.790	496.540	496.540	496.540	496.540
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647.788	601.766	665.266	669.409	670.300	670.300
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.174.134	457.714	342.731	333.113	331.261	329.409
08	Aktiviert Eigenleistungen	10.114	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.683.456</b>	<b>2.188.314</b>	<b>2.436.053</b>	<b>2.540.431</b>	<b>2.599.242</b>	<b>2.650.094</b>
11	Personalaufwendungen	-11.353.272	-14.449.857	-15.477.270	-15.644.428	-15.732.266	-15.805.808
12	Versorgungsaufwendungen	-9.123.558	-5.435.628	-6.523.884	-6.531.829	-6.532.000	-6.532.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.307.456	-4.790.407	-4.576.920	-3.768.925	-3.785.925	-3.767.925
14	Bilanzielle Abschreibungen	-823.949	-916.984	-1.045.140	-1.239.790	-1.268.011	-1.738.866
15	Transferaufwendungen	-59.701	-62.013	-75.013	-75.013	-75.013	-75.013
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.615.213	-3.841.939	-4.316.348	-4.270.053	-4.202.777	-4.181.306
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.283.150</b>	<b>-29.496.827</b>	<b>-32.014.575</b>	<b>-31.530.039</b>	<b>-31.595.992</b>	<b>-32.100.918</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.599.694</b>	<b>-27.308.513</b>	<b>-29.578.522</b>	<b>-28.989.607</b>	<b>-28.996.750</b>	<b>-29.450.824</b>
19	Finanzerträge	29	15	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>29</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.599.665</b>	<b>-27.308.498</b>	<b>-29.578.522</b>	<b>-28.989.607</b>	<b>-28.996.750</b>	<b>-29.450.824</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.599.665</b>	<b>-27.308.498</b>	<b>-29.578.522</b>	<b>-28.989.607</b>	<b>-28.996.750</b>	<b>-29.450.824</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-24.599.665</b>	<b>-27.308.498</b>	<b>-29.578.522</b>	<b>-28.989.607</b>	<b>-28.996.750</b>	<b>-29.450.824</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-24.599.665</b>	<b>-27.308.498</b>	<b>-29.578.522</b>	<b>-28.989.607</b>	<b>-28.996.750</b>	<b>-29.450.824</b>

# Teilfinanzplan NKF 1 Innere Verwaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	783.344	125.800	129.800	129.800	129.800	129.800
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.283	63.000	62.000	62.000	62.000	62.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	640.671	506.790	496.540	496.540	496.540	496.540
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.418	402.900	406.300	406.300	406.300	406.300
07	Sonstige Einzahlungen	187.458	176.817	164.965	153.113	151.261	149.409
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29	15	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.080.204</b>	<b>1.275.322</b>	<b>1.259.605</b>	<b>1.247.753</b>	<b>1.245.901</b>	<b>1.244.049</b>
10	Personalauszahlungen	-7.090.917	-8.280.872	-8.494.980	-8.567.438	-8.640.253	-8.713.795
11	Versorgungsauszahlungen	-5.817.775	-5.422.712	-6.123.700	-6.125.000	-6.125.000	-6.125.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.293.332	-4.759.407	-4.545.920	-3.787.925	-3.859.925	-3.736.650
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-59.701	-62.013	-75.013	-75.013	-75.013	-75.013
15	Sonstige Auszahlungen	-3.241.003	-3.593.511	-4.109.810	-4.116.920	-4.104.970	-4.088.970
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.502.728</b>	<b>-22.118.514</b>	<b>-23.349.423</b>	<b>-22.672.297</b>	<b>-22.805.161</b>	<b>-22.739.429</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.422.525</b>	<b>-20.843.192</b>	<b>-22.089.818</b>	<b>-21.424.544</b>	<b>-21.559.260</b>	<b>-21.495.380</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.394	14.500	65.710	20.710	18.580	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	315	1.500	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>169.709</b>	<b>16.000</b>	<b>65.710</b>	<b>20.710</b>	<b>18.580</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.173	0	0	-500.000	0	0
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)	0	0	(-500.000)	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.003.240	-10.091.349	-7.929.430	-15.285.000	-8.150.000	0
	(VE für Auszahlungen für Baumaßnahmen)	0	0	(-5.600.000)	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-906.630	-1.147.170	-1.017.025	-791.125	-752.925	-752.925
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-4.507.299	-5.688.490	-6.807.672	-6.810.000	-6.810.000	-6.810.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.464.342</b>	<b>-16.927.009</b>	<b>-15.754.127</b>	<b>-23.386.125</b>	<b>-15.712.925</b>	<b>-7.562.925</b>

## Teilfinanzplan NKF 1 Innere Verwaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	(VE für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	(-6.100.000)	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.294.633	-16.911.009	-15.688.417	-23.365.415	-15.694.345	-7.562.925
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.717.158	-37.754.201	-37.778.235	-44.789.959	-37.253.605	-29.058.305

## Teilergebnisplan NKF 2 Sicherheit und Ordnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.954	156.610	242.483	209.959	206.614	196.167
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.403.782	29.396.740	31.662.303	32.962.250	33.442.137	33.942.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.644	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.411.919	5.492.287	7.102.185	7.618.610	6.933.174	6.769.284
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.173.228	2.087.300	2.230.200	2.230.200	2.230.200	2.230.200
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>28.318.528</b>	<b>37.200.936</b>	<b>41.305.172</b>	<b>43.089.019</b>	<b>42.880.125</b>	<b>43.205.651</b>
11	Personalaufwendungen	-10.052.560	-13.426.345	-14.571.528	-14.843.743	-14.967.181	-15.091.852
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.492.969	-19.340.505	-21.322.968	-21.890.044	-22.837.744	-23.319.644
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.254.903	-1.569.521	-2.115.446	-2.640.592	-2.717.080	-2.750.502
15	Transferaufwendungen	-115.814	-116.153	-124.553	-125.553	-121.653	-122.653
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.605.874	-1.616.794	-1.997.686	-1.988.563	-1.961.563	-1.916.563
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.522.119</b>	<b>-36.069.317</b>	<b>-40.132.180</b>	<b>-41.488.495</b>	<b>-42.605.220</b>	<b>-43.201.213</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.203.591</b>	<b>1.131.619</b>	<b>1.172.992</b>	<b>1.600.524</b>	<b>274.905</b>	<b>4.438</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.203.591</b>	<b>1.131.619</b>	<b>1.172.992</b>	<b>1.600.524</b>	<b>274.905</b>	<b>4.438</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.203.591</b>	<b>1.131.619</b>	<b>1.172.992</b>	<b>1.600.524</b>	<b>274.905</b>	<b>4.438</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.203.591</b>	<b>1.131.619</b>	<b>1.172.992</b>	<b>1.600.524</b>	<b>274.905</b>	<b>4.438</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.203.591</b>	<b>1.131.619</b>	<b>1.172.992</b>	<b>1.600.524</b>	<b>274.905</b>	<b>4.438</b>

## Teilfinanzplan NKF 2 Sicherheit und Ordnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.440	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.677.406	28.596.740	31.662.303	32.962.250	33.442.137	33.942.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.994	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.665	5.492.287	7.102.185	7.618.610	6.933.174	6.769.284
07	Sonstige Einzahlungen	2.066.556	2.087.300	2.230.200	2.230.200	2.230.200	2.230.200
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.088.062</b>	<b>36.283.327</b>	<b>41.101.688</b>	<b>42.918.060</b>	<b>42.712.511</b>	<b>43.048.484</b>
10	Personalauszahlungen	-10.120.519	-13.426.345	-14.571.528	-14.843.743	-14.967.181	-15.091.852
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.580.976	-19.340.505	-21.322.968	-21.890.044	-22.837.744	-23.319.644
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-163.961	-105.057	-113.457	-114.457	-110.557	-111.557
15	Sonstige Auszahlungen	-1.014.058	-1.514.244	-2.055.737	-1.975.613	-1.880.613	-1.879.613
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.879.514</b>	<b>-34.386.151</b>	<b>-38.063.689</b>	<b>-38.823.857</b>	<b>-39.796.094</b>	<b>-40.402.666</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.791.452</b>	<b>1.897.176</b>	<b>3.037.999</b>	<b>4.094.203</b>	<b>2.916.417</b>	<b>2.645.818</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.336	213.000	668.500	18.000	18.000	18.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.490	0	6.000	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.826</b>	<b>213.000</b>	<b>674.500</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-807	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für Baumaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-804.498	-2.182.750	-4.456.650	-2.987.150	-1.184.150	-368.150
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)	0	0	(-280.000)	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-805.306</b>	<b>-2.182.750</b>	<b>-4.456.650</b>	<b>-2.987.150</b>	<b>-1.184.150</b>	<b>-368.150</b>

## Teilfinanzplan NKF 2 Sicherheit und Ordnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	(VE für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	(-280.000)	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-785.480	-1.969.750	-3.782.150	-2.969.150	-1.166.150	-350.150
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.576.932	-72.574	-744.151	1.125.053	1.750.267	2.295.668

## Teilergebnisplan NKF 3 Schulträgeraufgaben

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	852.125	982.157	1.510.151	1.455.622	1.426.399	1.662.949
03	Sonstige Transfererträge	12.285	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.937	59.600	52.621	45.642	45.642	45.642
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629.243	642.595	603.946	629.712	629.712	629.712
07	Sonstige ordentliche Erträge	19.267	0	2.500	2.500	2.500	2.500
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.569.856</b>	<b>1.684.352</b>	<b>2.169.218</b>	<b>2.133.476</b>	<b>2.104.253</b>	<b>2.340.803</b>
11	Personalaufwendungen	-1.412.581	-1.556.500	-1.649.958	-1.666.457	-1.683.122	-1.699.953
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.082.533	-2.259.400	-2.238.700	-2.320.200	-2.320.200	-2.320.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.313.961	-1.339.725	-1.417.699	-1.548.640	-1.550.223	-1.800.164
15	Transferaufwendungen	-871.631	-1.084.151	-1.139.501	-1.136.001	-1.146.001	-1.171.001
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.017.586	-881.174	-1.808.957	-1.494.680	-1.436.430	-1.426.936
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.698.292</b>	<b>-7.120.949</b>	<b>-8.254.815</b>	<b>-8.165.979</b>	<b>-8.135.976</b>	<b>-8.418.254</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.128.436</b>	<b>-5.436.597</b>	<b>-6.085.597</b>	<b>-6.032.503</b>	<b>-6.031.723</b>	<b>-6.077.451</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.128.436</b>	<b>-5.436.597</b>	<b>-6.085.597</b>	<b>-6.032.503</b>	<b>-6.031.723</b>	<b>-6.077.451</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.128.436</b>	<b>-5.436.597</b>	<b>-6.085.597</b>	<b>-6.032.503</b>	<b>-6.031.723</b>	<b>-6.077.451</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-5.128.436</b>	<b>-5.436.597</b>	<b>-6.085.597</b>	<b>-6.032.503</b>	<b>-6.031.723</b>	<b>-6.077.451</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.128.436</b>	<b>-5.436.597</b>	<b>-6.085.597</b>	<b>-6.032.503</b>	<b>-6.031.723</b>	<b>-6.077.451</b>

## Teilfinanzplan NKF 3 Schulträgeraufgaben

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.885	261.239	728.013	542.544	497.319	488.774
03	Sonstige Transfereinzahlungen	10.053	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.408	59.600	52.621	45.642	45.642	45.642
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582.806	642.595	603.946	629.712	629.712	629.712
07	Sonstige Einzahlungen	7.366	0	2.500	2.500	2.500	2.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>843.518</b>	<b>963.434</b>	<b>1.387.080</b>	<b>1.220.398</b>	<b>1.175.173</b>	<b>1.166.628</b>
10	Personalauszahlungen	-1.411.596	-1.556.500	-1.649.958	-1.666.457	-1.683.122	-1.699.953
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.092.456	-2.259.400	-2.238.700	-2.320.200	-2.320.200	-2.320.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-882.013	-1.053.048	-1.108.398	-1.104.898	-1.114.898	-1.139.898
15	Sonstige Auszahlungen	-723.565	-790.724	-1.808.957	-1.494.680	-1.436.430	-1.426.936
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.109.629</b>	<b>-5.659.671</b>	<b>-6.806.013</b>	<b>-6.586.236</b>	<b>-6.554.650</b>	<b>-6.586.988</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.266.111</b>	<b>-4.696.237</b>	<b>-5.418.933</b>	<b>-5.365.838</b>	<b>-5.379.477</b>	<b>-5.420.360</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.700	0	480.870	312.003	320.099	302.999
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.550	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.250</b>	<b>0</b>	<b>480.870</b>	<b>312.003</b>	<b>320.099</b>	<b>302.999</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für Baumaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-593.031	-453.451	-783.608	-584.670	-598.665	-574.665
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-593.031</b>	<b>-453.451</b>	<b>-783.608</b>	<b>-584.670</b>	<b>-598.665</b>	<b>-574.665</b>

## Teilfinanzplan NKF 3 Schulträgeraufgaben

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	(VE für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-587.781	-453.451	-302.738	-272.667	-278.567	-271.667
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.853.892	-5.149.688	-5.721.671	-5.638.505	-5.658.044	-5.692.026

## Teilergebnisplan NKF 4 Kultur und Wissenschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.811	227.716	179.778	179.681	178.904	177.265
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	469.102	385.000	325.000	310.000	310.000	310.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.310	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.664	0	0	0	0	0
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>662.887</b>	<b>630.216</b>	<b>522.278</b>	<b>507.181</b>	<b>506.404</b>	<b>504.765</b>
11	Personalaufwendungen	-852.352	-919.132	-907.777	-916.855	-926.024	-935.284
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.341	-161.200	-194.200	-174.200	-174.200	-174.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	-465.455	-470.197	-511.551	-512.324	-505.988	-476.024
15	Transferaufwendungen	-67.028	-110.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.804	-177.221	-177.447	-177.447	-172.447	-172.447
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.749.980</b>	<b>-1.837.750</b>	<b>-1.880.975</b>	<b>-1.870.827</b>	<b>-1.868.659</b>	<b>-1.847.955</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.087.093</b>	<b>-1.207.533</b>	<b>-1.358.697</b>	<b>-1.363.645</b>	<b>-1.362.255</b>	<b>-1.343.190</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.087.093</b>	<b>-1.207.533</b>	<b>-1.358.697</b>	<b>-1.363.645</b>	<b>-1.362.255</b>	<b>-1.343.190</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.087.093</b>	<b>-1.207.533</b>	<b>-1.358.697</b>	<b>-1.363.645</b>	<b>-1.362.255</b>	<b>-1.343.190</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.087.093</b>	<b>-1.207.533</b>	<b>-1.358.697</b>	<b>-1.363.645</b>	<b>-1.362.255</b>	<b>-1.343.190</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.087.093</b>	<b>-1.207.533</b>	<b>-1.358.697</b>	<b>-1.363.645</b>	<b>-1.362.255</b>	<b>-1.343.190</b>

## Teilfinanzplan NKF 4 Kultur und Wissenschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.210	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.596	385.000	325.000	310.000	310.000	310.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.330	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
07	Sonstige Einzahlungen	5.698	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>536.834</b>	<b>442.500</b>	<b>382.500</b>	<b>367.500</b>	<b>367.500</b>	<b>367.500</b>
10	Personalauszahlungen	-855.987	-919.132	-907.777	-916.855	-926.024	-935.284
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.453	-161.200	-194.200	-174.200	-174.200	-174.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-67.028	-110.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
15	Sonstige Auszahlungen	-177.396	-171.421	-177.147	-177.147	-172.147	-172.147
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.298.864</b>	<b>-1.361.753</b>	<b>-1.369.125</b>	<b>-1.358.202</b>	<b>-1.362.371</b>	<b>-1.371.631</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-762.029</b>	<b>-919.253</b>	<b>-986.625</b>	<b>-990.702</b>	<b>-994.871</b>	<b>-1.004.131</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für Baumaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.253	-8.800	-31.300	-300	-300	-300
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.253</b>	<b>-8.800</b>	<b>-31.300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

## Teilfinanzplan NKF 4 Kultur und Wissenschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	(VE für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.253	-8.800	-31.300	-300	-300	-300
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-773.283	-928.053	-1.017.925	-991.002	-995.171	-1.004.431

## Teilergebnisplan NKF 5 Soziale Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.933.199	2.204.106	1.890.022	1.890.022	1.890.022	1.890.022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.078.159	6.831.950	7.512.123	6.697.020	9.047.837	9.515.362
03	Sonstige Transfererträge	2.765.952	2.278.700	1.922.650	1.900.650	1.873.650	1.854.150
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.678	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.198.539	70.641.493	76.806.865	78.191.410	79.599.399	81.034.677
07	Sonstige ordentliche Erträge	804.247	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>81.805.474</b>	<b>82.010.249</b>	<b>88.180.660</b>	<b>88.728.102</b>	<b>92.459.908</b>	<b>94.343.211</b>
11	Personalaufwendungen	-3.644.239	-3.869.742	-4.102.066	-4.143.087	-4.184.518	-4.226.363
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.934.688	-5.780.032	-7.172.464	-6.836.087	-6.836.087	-6.836.087
14	Bilanzielle Abschreibungen	-84.552	-13.322	-13.050	-12.632	-6.074	-5.787
15	Transferaufwendungen	-93.359.509	-101.248.299	-106.707.143	-109.002.000	-111.496.964	-114.115.482
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.510.451	-979.090	-866.305	-847.555	-828.805	-813.805
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-108.533.438</b>	<b>-111.890.485</b>	<b>-118.861.028</b>	<b>-120.841.362</b>	<b>-123.352.448</b>	<b>-125.997.524</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.727.965</b>	<b>-29.880.236</b>	<b>-30.680.368</b>	<b>-32.113.260</b>	<b>-30.892.540</b>	<b>-31.654.314</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.727.965</b>	<b>-29.880.236</b>	<b>-30.680.368</b>	<b>-32.113.260</b>	<b>-30.892.540</b>	<b>-31.654.314</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.727.965</b>	<b>-29.880.236</b>	<b>-30.680.368</b>	<b>-32.113.260</b>	<b>-30.892.540</b>	<b>-31.654.314</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-26.727.965</b>	<b>-29.880.236</b>	<b>-30.680.368</b>	<b>-32.113.260</b>	<b>-30.892.540</b>	<b>-31.654.314</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-26.727.965</b>	<b>-29.880.236</b>	<b>-30.680.368</b>	<b>-32.113.260</b>	<b>-30.892.540</b>	<b>-31.654.314</b>

# Teilfinanzplan NKF 5 Soziale Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.933.199	2.204.106	1.890.022	1.890.022	1.890.022	1.890.022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.106.198	6.829.525	7.509.696	6.694.967	9.046.546	9.514.196
03	Sonstige Transfereinzahlungen	2.393.446	2.278.700	1.922.650	1.900.650	1.873.650	1.854.150
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.818	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.565.151	70.641.493	76.806.865	78.191.410	79.599.399	81.034.677
07	Sonstige Einzahlungen	21.677	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.045.188</b>	<b>82.007.824</b>	<b>88.178.233</b>	<b>88.726.049</b>	<b>92.458.617</b>	<b>94.342.045</b>
10	Personalauszahlungen	-3.672.573	-3.869.742	-4.102.066	-4.143.087	-4.184.518	-4.226.363
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.550.208	-5.780.032	-7.172.464	-6.836.087	-6.836.087	-6.836.087
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-94.697.720	-101.248.299	-106.707.143	-109.002.000	-111.496.964	-114.115.482
15	Sonstige Auszahlungen	-951.816	-960.340	-847.605	-828.855	-810.105	-795.105
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.872.316</b>	<b>-111.858.413</b>	<b>-118.829.279</b>	<b>-120.810.029</b>	<b>-123.327.674</b>	<b>-125.973.037</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.827.128</b>	<b>-29.850.589</b>	<b>-30.651.046</b>	<b>-32.083.981</b>	<b>-30.869.058</b>	<b>-31.630.993</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für Baumaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.686	-18.750	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.686</b>	<b>-18.750</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>

## Teilfinanzplan NKF 5 Soziale Leistungen

Kreishaushalt

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
	(VE für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.686	-18.750	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.844.814	-29.869.339	-30.669.746	-32.102.681	-30.887.758	-31.649.693

## Teilergebnisplan NKF 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.600.164	38.711.026	43.331.971	45.743.110	47.285.165	48.359.921
03	Sonstige Transfererträge	7.567.200	6.989.971	7.027.799	7.144.925	7.262.307	7.379.952
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.223.710	7.520.767	7.116.200	7.329.650	7.549.504	7.775.953
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.272	147.472	150.472	149.872	149.872	149.872
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.948	84.020	127.076	127.976	127.976	127.976
07	Sonstige ordentliche Erträge	316.009	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>51.961.303</b>	<b>53.454.456</b>	<b>57.754.718</b>	<b>60.496.733</b>	<b>62.376.024</b>	<b>63.794.874</b>
11	Personalaufwendungen	-3.704.688	-3.946.013	-4.293.480	-4.336.416	-4.379.780	-4.423.578
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.529	-910.370	-936.440	-933.490	-933.490	-933.490
14	Bilanzielle Abschreibungen	-106.946	-13.839	-14.162	-13.256	-6.496	-6.192
15	Transferaufwendungen	-75.210.432	-80.900.404	-84.491.708	-88.745.345	-91.492.229	-93.723.540
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.847.794	-288.976	-287.054	-285.812	-287.032	-288.268
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-81.159.390</b>	<b>-86.059.603</b>	<b>-90.022.844</b>	<b>-94.314.319</b>	<b>-97.099.028</b>	<b>-99.375.069</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.198.087</b>	<b>-32.605.147</b>	<b>-32.268.126</b>	<b>-33.817.586</b>	<b>-34.723.004</b>	<b>-35.580.195</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.198.087</b>	<b>-32.605.147</b>	<b>-32.268.126</b>	<b>-33.817.586</b>	<b>-34.723.004</b>	<b>-35.580.195</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.198.087</b>	<b>-32.605.147</b>	<b>-32.268.126</b>	<b>-33.817.586</b>	<b>-34.723.004</b>	<b>-35.580.195</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-29.198.087</b>	<b>-32.605.147</b>	<b>-32.268.126</b>	<b>-33.817.586</b>	<b>-34.723.004</b>	<b>-35.580.195</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-29.198.087</b>	<b>-32.605.147</b>	<b>-32.268.126</b>	<b>-33.817.586</b>	<b>-34.723.004</b>	<b>-35.580.195</b>

# Teilfinanzplan NKF 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.838.169	37.680.855	42.046.395	44.291.672	45.692.115	47.045.009
03	Sonstige Transfereinzahlungen	7.012.435	6.989.971	7.027.799	7.144.925	7.262.307	7.379.952
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.155.354	7.520.767	7.116.200	7.329.650	7.549.504	7.775.953
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.329	147.472	150.472	149.872	149.872	149.872
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842.453	98.555	141.611	142.682	142.682	142.682
07	Sonstige Einzahlungen	39.061	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.045.801</b>	<b>52.438.820</b>	<b>56.483.677</b>	<b>59.060.001</b>	<b>60.797.680</b>	<b>62.494.668</b>
10	Personalauszahlungen	-3.711.127	-3.946.013	-4.293.480	-4.336.416	-4.379.780	-4.423.578
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-700.597	-910.370	-936.440	-933.490	-933.490	-933.490
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-73.711.703	-79.698.719	-83.026.895	-87.120.702	-89.734.170	-92.278.733
15	Sonstige Auszahlungen	-379.045	-296.937	-297.966	-296.859	-298.043	-299.242
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.502.472</b>	<b>-84.852.040</b>	<b>-88.554.781</b>	<b>-92.687.467</b>	<b>-95.345.483</b>	<b>-97.935.043</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.456.670</b>	<b>-32.413.220</b>	<b>-32.071.104</b>	<b>-33.627.466</b>	<b>-34.547.803</b>	<b>-35.440.375</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	992.400	906.305	906.305	906.305	906.305	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>992.400</b>	<b>906.305</b>	<b>906.305</b>	<b>906.305</b>	<b>906.305</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für Baumaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.057	-6.574	-3.623	-3.659	-3.695	-3.732
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-946.245	-936.305	-911.305	-911.305	-911.305	-5.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.020	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-951.322</b>	<b>-942.879</b>	<b>-914.928</b>	<b>-914.964</b>	<b>-915.000</b>	<b>-8.732</b>

## Teilfinanzplan NKF 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	(VE für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.078	-36.574	-8.623	-8.659	-8.695	-8.732
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.415.592	-32.449.794	-32.079.727	-33.636.125	-34.556.498	-35.449.107

# Teilergebnisplan NKF 7 Gesundheitsdienste

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	654.850	1.047.997	1.000.770	1.000.453	1.000.411	1.000.292
03	Sonstige Transfererträge	23.310	250	250	250	250	250
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517.418	526.700	537.000	537.000	537.000	537.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.302	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.435	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.615.315</b>	<b>1.576.447</b>	<b>1.539.520</b>	<b>1.539.203</b>	<b>1.539.161</b>	<b>1.539.042</b>
11	Personalaufwendungen	-3.338.401	-3.491.899	-3.603.436	-3.639.471	-3.675.865	-3.712.624
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-389.358	-428.600	-468.600	-468.600	-468.600	-468.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	-14.845	-13.846	-14.040	-13.714	-8.257	-7.968
15	Transferaufwendungen	-968.395	-994.668	-994.668	-994.668	-994.668	-994.668
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.461	-170.452	-179.969	-179.969	-178.969	-178.969
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.872.461</b>	<b>-5.099.464</b>	<b>-5.260.713</b>	<b>-5.296.422</b>	<b>-5.326.360</b>	<b>-5.362.829</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.257.145</b>	<b>-3.523.018</b>	<b>-3.721.193</b>	<b>-3.757.219</b>	<b>-3.787.199</b>	<b>-3.823.787</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.257.145</b>	<b>-3.523.018</b>	<b>-3.721.193</b>	<b>-3.757.219</b>	<b>-3.787.199</b>	<b>-3.823.787</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.257.145</b>	<b>-3.523.018</b>	<b>-3.721.193</b>	<b>-3.757.219</b>	<b>-3.787.199</b>	<b>-3.823.787</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-3.257.145</b>	<b>-3.523.018</b>	<b>-3.721.193</b>	<b>-3.757.219</b>	<b>-3.787.199</b>	<b>-3.823.787</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.257.145</b>	<b>-3.523.018</b>	<b>-3.721.193</b>	<b>-3.757.219</b>	<b>-3.787.199</b>	<b>-3.823.787</b>

# Teilfinanzplan NKF 7 Gesundheitsdienste

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	652.547	1.045.900	998.900	998.900	998.900	998.900
03	Sonstige Transfereinzahlungen	23.310	250	250	250	250	250
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	533.340	526.700	537.000	537.000	537.000	537.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.302	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	2.828	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.626.327</b>	<b>1.574.350</b>	<b>1.537.650</b>	<b>1.537.650</b>	<b>1.537.650</b>	<b>1.537.650</b>
10	Personalauszahlungen	-3.347.999	-3.491.899	-3.603.436	-3.639.471	-3.675.865	-3.712.624
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-386.677	-428.600	-468.600	-468.600	-468.600	-468.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-994.069	-994.668	-994.668	-994.668	-994.668	-994.668
15	Sonstige Auszahlungen	-156.127	-163.472	-175.899	-175.899	-174.899	-174.399
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.884.872</b>	<b>-5.078.639</b>	<b>-5.242.604</b>	<b>-5.278.638</b>	<b>-5.314.033</b>	<b>-5.350.291</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.258.545</b>	<b>-3.504.289</b>	<b>-3.704.954</b>	<b>-3.740.988</b>	<b>-3.776.383</b>	<b>-3.812.641</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für Baumaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.053	-6.980	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.053</b>	<b>-6.980</b>	<b>-4.070</b>	<b>-4.070</b>	<b>-4.070</b>	<b>-4.070</b>

## Teilfinanzplan NKF 7 Gesundheitsdienste

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	(VE für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.053	-6.980	-4.070	-4.070	-4.070	-4.070
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.265.597	-3.511.269	-3.709.024	-3.745.058	-3.780.453	-3.816.711

## Teilergebnisplan NKF 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.616	39.248	125.343	117.397	64.843	61.102
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720.183	870.000	810.000	820.000	820.000	820.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	128	0	150	150	150	150
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	9.494	7.000	12.000	6.000	11.000	6.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>778.421</b>	<b>916.248</b>	<b>947.493</b>	<b>943.547</b>	<b>895.993</b>	<b>887.252</b>
11	Personalaufwendungen	-2.986.898	-3.039.659	-3.030.339	-3.060.643	-3.091.249	-3.122.162
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.498	-101.000	-191.000	-131.000	-81.000	-81.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-58.643	-47.592	-38.962	-31.383	-29.386	-26.573
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-291.805	-378.075	-392.449	-386.449	-392.449	-386.449
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.417.844</b>	<b>-3.566.326</b>	<b>-3.652.751</b>	<b>-3.609.476</b>	<b>-3.594.085</b>	<b>-3.616.184</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.639.423</b>	<b>-2.650.078</b>	<b>-2.705.258</b>	<b>-2.665.928</b>	<b>-2.698.092</b>	<b>-2.728.932</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.639.423</b>	<b>-2.650.078</b>	<b>-2.705.258</b>	<b>-2.665.928</b>	<b>-2.698.092</b>	<b>-2.728.932</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.639.423</b>	<b>-2.650.078</b>	<b>-2.705.258</b>	<b>-2.665.928</b>	<b>-2.698.092</b>	<b>-2.728.932</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.639.423</b>	<b>-2.650.078</b>	<b>-2.705.258</b>	<b>-2.665.928</b>	<b>-2.698.092</b>	<b>-2.728.932</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.639.423</b>	<b>-2.650.078</b>	<b>-2.705.258</b>	<b>-2.665.928</b>	<b>-2.698.092</b>	<b>-2.728.932</b>

## Teilfinanzplan NKF 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	10.000	100.000	100.000	50.000	50.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	794.031	870.000	810.000	820.000	820.000	820.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	128	0	150	150	150	150
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	6.359	7.000	12.000	6.000	11.000	6.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>801.719</b>	<b>887.000</b>	<b>922.150</b>	<b>926.150</b>	<b>881.150</b>	<b>876.150</b>
10	Personalauszahlungen	-2.992.150	-3.039.659	-3.030.339	-3.060.643	-3.091.249	-3.122.162
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.810	-101.000	-191.000	-131.000	-81.000	-81.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-354.600	-374.575	-391.649	-385.649	-391.649	-385.649
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.420.560</b>	<b>-3.515.234</b>	<b>-3.612.989</b>	<b>-3.577.292</b>	<b>-3.563.899</b>	<b>-3.588.811</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.618.841</b>	<b>-2.628.234</b>	<b>-2.690.839</b>	<b>-2.651.142</b>	<b>-2.682.749</b>	<b>-2.712.661</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.000	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für Baumaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.002	-39.500	-3.800	-49.800	-3.800	-27.800
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

## Teilfinanzplan NKF 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.002	-39.500	-3.800	-49.800	-3.800	-27.800
	(VE für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.002	-37.500	-3.800	-49.800	-3.800	-27.800
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.639.843	-2.665.734	-2.694.639	-2.700.942	-2.686.549	-2.740.461

# Teilergebnisplan NKF 10 Bauen und Wohnen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514	455	509	359	340	290
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.329.048	1.196.050	1.210.650	1.230.350	1.245.150	1.259.950
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	10.180	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.340.643</b>	<b>1.224.005</b>	<b>1.238.659</b>	<b>1.258.209</b>	<b>1.272.990</b>	<b>1.287.740</b>
11	Personalaufwendungen	-1.363.025	-1.435.962	-1.597.668	-1.613.645	-1.629.781	-1.646.079
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.153	-47.571	-47.571	-47.571	-47.571	-47.571
14	Bilanzielle Abschreibungen	-6.398	-4.987	-5.583	-5.422	-2.887	-2.684
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.677	-63.366	-65.118	-65.118	-65.118	-65.118
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.441.253</b>	<b>-1.551.886</b>	<b>-1.715.940</b>	<b>-1.731.755</b>	<b>-1.745.356</b>	<b>-1.761.452</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100.611</b>	<b>-327.881</b>	<b>-477.281</b>	<b>-473.546</b>	<b>-472.367</b>	<b>-473.712</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.611</b>	<b>-327.881</b>	<b>-477.281</b>	<b>-473.546</b>	<b>-472.367</b>	<b>-473.712</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100.611</b>	<b>-327.881</b>	<b>-477.281</b>	<b>-473.546</b>	<b>-472.367</b>	<b>-473.712</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-100.611</b>	<b>-327.881</b>	<b>-477.281</b>	<b>-473.546</b>	<b>-472.367</b>	<b>-473.712</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-100.611</b>	<b>-327.881</b>	<b>-477.281</b>	<b>-473.546</b>	<b>-472.367</b>	<b>-473.712</b>

# Teilfinanzplan NKF 10 Bauen und Wohnen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.354.357	1.196.050	1.210.650	1.230.350	1.245.150	1.259.950
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.175	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07	Sonstige Einzahlungen	9.971	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.367.504</b>	<b>1.223.550</b>	<b>1.238.150</b>	<b>1.257.850</b>	<b>1.272.650</b>	<b>1.287.450</b>
10	Personalauszahlungen	-1.363.895	-1.435.962	-1.597.668	-1.613.645	-1.629.781	-1.646.079
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.726	-47.571	-47.571	-47.571	-47.571	-47.571
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-46.424	-59.266	-61.418	-61.418	-61.418	-61.418
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.466.045</b>	<b>-1.542.799</b>	<b>-1.706.657</b>	<b>-1.722.633</b>	<b>-1.738.770</b>	<b>-1.755.068</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.541</b>	<b>-319.249</b>	<b>-468.507</b>	<b>-464.783</b>	<b>-466.120</b>	<b>-467.618</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für Baumaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.410	-4.100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.410</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>

## Teilfinanzplan NKF 10 Bauen und Wohnen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	(VE für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.410	-4.100	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-101.951	-323.349	-472.207	-468.483	-469.820	-471.318

## Teilergebnisplan NKF 11 Ver- und Entsorgung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112	71	52	36	34	29
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.566.490	9.020.166	9.186.724	9.186.724	9.186.724	9.186.724
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.655	5.343.225	5.035.647	5.035.647	5.035.647	5.035.647
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.853	247.888	254.256	254.476	254.700	254.929
07	Sonstige ordentliche Erträge	17.588	0	0	0	0	0
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.873.698</b>	<b>14.611.350</b>	<b>14.476.679</b>	<b>14.476.883</b>	<b>14.477.105</b>	<b>14.477.329</b>
11	Personalaufwendungen	-247.555	-252.577	-259.625	-262.222	-264.844	-267.492
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.474.443	-13.993.853	-13.902.999	-13.902.999	-13.902.999	-13.902.999
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.364	-5.033	-4.857	-4.840	-4.583	-4.571
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.149	-96.180	-109.988	-102.988	-102.988	-102.988
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.860.511</b>	<b>-14.347.643</b>	<b>-14.277.469</b>	<b>-14.273.049</b>	<b>-14.275.414</b>	<b>-14.278.051</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.187</b>	<b>263.708</b>	<b>199.210</b>	<b>203.835</b>	<b>201.692</b>	<b>199.279</b>
19	Finanzerträge	6.094	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>6.094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.281</b>	<b>263.708</b>	<b>199.210</b>	<b>203.835</b>	<b>201.692</b>	<b>199.279</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.281</b>	<b>263.708</b>	<b>199.210</b>	<b>203.835</b>	<b>201.692</b>	<b>199.279</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>19.281</b>	<b>263.708</b>	<b>199.210</b>	<b>203.835</b>	<b>201.692</b>	<b>199.279</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>19.281</b>	<b>263.708</b>	<b>199.210</b>	<b>203.835</b>	<b>201.692</b>	<b>199.279</b>

# Teilfinanzplan NKF 11 Ver- und Entsorgung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.320.794	8.740.778	8.985.775	8.985.775	8.985.775	8.985.775
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.956	5.343.225	5.035.647	5.035.647	5.035.647	5.035.647
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.390	292.526	300.029	300.249	300.473	300.702
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.094	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.633.234</b>	<b>14.376.529</b>	<b>14.321.451</b>	<b>14.321.671</b>	<b>14.321.895</b>	<b>14.322.124</b>
10	Personal auszahlungen	-248.335	-252.577	-259.625	-262.222	-264.844	-267.492
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.691.562	-16.149.818	-15.693.949	-14.259.999	-13.962.499	-13.962.499
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-141.448	-140.419	-154.226	-147.226	-147.226	-102.588
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.081.345</b>	<b>-16.542.813</b>	<b>-16.107.800</b>	<b>-14.669.447</b>	<b>-14.374.569</b>	<b>-14.332.579</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-448.111</b>	<b>-2.166.284</b>	<b>-1.786.350</b>	<b>-347.776</b>	<b>-52.674</b>	<b>-10.455</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.957.991	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	41.666	41.666	41.666	41.666	41.666
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.957.991</b>	<b>41.666</b>	<b>41.666</b>	<b>41.666</b>	<b>41.666</b>	<b>41.666</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für Baumaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-573	-400	-400	-400	-400	-400
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-750.000	-1	-1	-1	-1	-1
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-750.573</b>	<b>-401</b>	<b>-401</b>	<b>-401</b>	<b>-401</b>	<b>-401</b>

## Teilfinanzplan NKF 11 Ver- und Entsorgung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	(VE für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.207.418	41.265	41.265	41.265	41.265	41.265
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	759.307	-2.125.019	-1.745.085	-306.511	-11.409	30.810

# Teilergebnisplan NKF 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.560.400	9.027.796	8.753.937	8.923.418	9.095.266	9.133.280
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.420	1.100	800	800	800	800
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.915	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.516	123.500	171.200	171.200	171.200	171.200
07	Sonstige ordentliche Erträge	134.778	693.023	387.319	2.000	2.000	2.000
08	Aktiviert Eigenleistungen	568.928	470.000	500.000	470.000	500.000	500.000
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.463.957</b>	<b>10.316.819</b>	<b>9.814.656</b>	<b>9.568.818</b>	<b>9.770.666</b>	<b>9.808.680</b>
11	Personalaufwendungen	-2.341.034	-2.481.617	-2.499.864	-2.524.862	-2.550.111	-2.575.612
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.143.078	-1.449.400	-1.401.200	-1.409.200	-1.411.700	-1.416.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	-6.040.619	-5.936.508	-5.464.424	-5.817.453	-6.041.269	-6.209.108
15	Transferaufwendungen	-6.232.889	-7.655.479	-8.854.455	-9.344.768	-9.314.283	-9.263.649
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-528.111	-116.535	-114.709	-115.709	-115.909	-115.909
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.285.731</b>	<b>-17.639.539</b>	<b>-18.334.651</b>	<b>-19.211.992</b>	<b>-19.433.272</b>	<b>-19.580.978</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.821.774</b>	<b>-7.322.720</b>	<b>-8.519.995</b>	<b>-9.643.175</b>	<b>-9.662.606</b>	<b>-9.772.299</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.821.774</b>	<b>-7.322.720</b>	<b>-8.519.995</b>	<b>-9.643.175</b>	<b>-9.662.606</b>	<b>-9.772.299</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.821.774</b>	<b>-7.322.720</b>	<b>-8.519.995</b>	<b>-9.643.175</b>	<b>-9.662.606</b>	<b>-9.772.299</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-6.821.774</b>	<b>-7.322.720</b>	<b>-8.519.995</b>	<b>-9.643.175</b>	<b>-9.662.606</b>	<b>-9.772.299</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-6.821.774</b>	<b>-7.322.720</b>	<b>-8.519.995</b>	<b>-9.643.175</b>	<b>-9.662.606</b>	<b>-9.772.299</b>

# Teilfinanzplan NKF 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.276.543	4.525.179	4.725.179	4.725.179	4.725.179	4.725.179
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.495	1.100	800	800	800	800
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.435	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.576	123.500	171.200	171.200	171.200	171.200
07	Sonstige Einzahlungen	34.697	691.023	385.319	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.665.746</b>	<b>5.342.202</b>	<b>5.283.898</b>	<b>4.898.579</b>	<b>4.898.579</b>	<b>4.898.579</b>
10	Personalauszahlungen	-2.341.103	-2.481.617	-2.499.864	-2.524.862	-2.550.111	-2.575.612
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.357.573	-1.449.400	-1.401.200	-1.409.200	-1.411.700	-1.416.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-8.209.041	-7.151.873	-8.369.843	-8.879.843	-8.879.843	-8.879.843
15	Sonstige Auszahlungen	-110.852	-111.035	-112.909	-113.909	-114.109	-114.109
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.018.569</b>	<b>-11.193.925</b>	<b>-12.383.816</b>	<b>-12.927.814</b>	<b>-12.955.763</b>	<b>-12.986.264</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.352.824</b>	<b>-5.851.723</b>	<b>-7.099.918</b>	<b>-8.029.235</b>	<b>-8.057.184</b>	<b>-8.087.685</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.971.281	3.330.000	3.015.000	6.650.000	6.670.000	6.165.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	130.297	2.700	5.000	2.000	2.000	2.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.101.578</b>	<b>3.332.700</b>	<b>3.020.000</b>	<b>6.652.000</b>	<b>6.672.000</b>	<b>6.167.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-561.366	-115.000	-200.000	-505.000	-890.000	-700.000
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.147.722	-9.280.000	-6.155.000	-9.580.000	-9.220.000	-8.260.000
	(VE für Auszahlungen für Baumaßnahmen)	0	0	(-6.720.000)	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-690.676	-105.500	-226.800	-148.800	-151.800	-271.800
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.399.764</b>	<b>-9.500.500</b>	<b>-6.581.800</b>	<b>-10.233.800</b>	<b>-10.261.800</b>	<b>-9.231.800</b>

## Teilfinanzplan NKF 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	(VE für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	(-6.720.000)	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.298.187	-6.167.800	-3.561.800	-3.581.800	-3.589.800	-3.064.800
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.651.010	-12.019.523	-10.661.718	-11.611.035	-11.646.984	-11.152.485

## Teilergebnisplan NKF 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.317	52.268	62.264	32.203	32.195	32.174
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.539	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.907	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	525	135.750	335.750	45.750	8.500	8.500
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>174.288</b>	<b>233.018</b>	<b>443.014</b>	<b>122.953</b>	<b>85.695</b>	<b>85.674</b>
11	Personalaufwendungen	-712.413	-794.890	-834.423	-842.767	-851.195	-859.707
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.502	-283.122	-470.122	-145.122	-107.872	-107.872
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.987	-2.404	-2.407	-2.341	-1.305	-1.258
15	Transferaufwendungen	-137.185	-139.500	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.102	-59.975	-60.927	-60.927	-60.927	-60.927
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.061.187</b>	<b>-1.279.891</b>	<b>-1.527.879</b>	<b>-1.211.157</b>	<b>-1.181.299</b>	<b>-1.189.764</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-886.899</b>	<b>-1.046.874</b>	<b>-1.084.865</b>	<b>-1.088.204</b>	<b>-1.095.604</b>	<b>-1.104.090</b>
19	Finanzerträge	364	250	250	250	250	250
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>364</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-886.536</b>	<b>-1.046.624</b>	<b>-1.084.615</b>	<b>-1.087.954</b>	<b>-1.095.354</b>	<b>-1.103.840</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-886.536</b>	<b>-1.046.624</b>	<b>-1.084.615</b>	<b>-1.087.954</b>	<b>-1.095.354</b>	<b>-1.103.840</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-886.536</b>	<b>-1.046.624</b>	<b>-1.084.615</b>	<b>-1.087.954</b>	<b>-1.095.354</b>	<b>-1.103.840</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-886.536</b>	<b>-1.046.624</b>	<b>-1.084.615</b>	<b>-1.087.954</b>	<b>-1.095.354</b>	<b>-1.103.840</b>

## Teilfinanzplan NKF 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.957	52.000	62.000	32.000	32.000	32.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.293	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.895	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	Sonstige Einzahlungen	525	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	364	250	250	250	250	250
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.035</b>	<b>98.250</b>	<b>108.250</b>	<b>78.250</b>	<b>78.250</b>	<b>78.250</b>
10	Personalauszahlungen	-706.846	-794.890	-834.423	-842.767	-851.195	-859.707
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.145	-283.122	-490.122	-145.122	-107.872	-107.872
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-137.185	-139.500	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
15	Sonstige Auszahlungen	-56.149	-58.475	-60.077	-60.077	-60.077	-60.077
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.063.324</b>	<b>-1.275.987</b>	<b>-1.544.622</b>	<b>-1.207.966</b>	<b>-1.179.144</b>	<b>-1.187.656</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-888.290</b>	<b>-1.177.737</b>	<b>-1.436.372</b>	<b>-1.129.716</b>	<b>-1.100.894</b>	<b>-1.109.406</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	-460.000	-10.000	-10.000	-10.000
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für Baumaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-970	-1.500	-850	-850	-850	-850
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-970</b>	<b>-11.500</b>	<b>-460.850</b>	<b>-10.850</b>	<b>-10.850</b>	<b>-10.850</b>

## Teilfinanzplan NKF 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	(VE für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-970	-11.500	-460.850	-10.850	-10.850	-10.850
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-889.260	-1.189.237	-1.897.222	-1.140.566	-1.111.744	-1.120.256

## Teilergebnisplan NKF 14 Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.995	350.611	357.243	363.742	369.832	376.763
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572.760	576.000	516.000	516.000	516.000	516.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.237	0	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	32.293	21.500	16.500	16.500	16.500	16.500
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>982.085</b>	<b>953.511</b>	<b>900.143</b>	<b>906.642</b>	<b>912.732</b>	<b>919.663</b>
11	Personalaufwendungen	-2.249.000	-2.320.092	-2.428.157	-2.452.438	-2.476.963	-2.501.732
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.391	-89.650	-77.990	-65.990	-67.990	-65.990
14	Bilanzielle Abschreibungen	-21.191	-11.545	-10.658	-10.441	-5.937	-5.666
15	Transferaufwendungen	-7.167	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.719	-122.306	-148.745	-118.745	-118.745	-121.245
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.438.468</b>	<b>-2.551.093</b>	<b>-2.673.049</b>	<b>-2.655.115</b>	<b>-2.677.134</b>	<b>-2.702.133</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.456.384</b>	<b>-1.597.582</b>	<b>-1.772.906</b>	<b>-1.748.472</b>	<b>-1.764.403</b>	<b>-1.782.470</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.456.384</b>	<b>-1.597.582</b>	<b>-1.772.906</b>	<b>-1.748.472</b>	<b>-1.764.403</b>	<b>-1.782.470</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.456.384</b>	<b>-1.597.582</b>	<b>-1.772.906</b>	<b>-1.748.472</b>	<b>-1.764.403</b>	<b>-1.782.470</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.456.384</b>	<b>-1.597.582</b>	<b>-1.772.906</b>	<b>-1.748.472</b>	<b>-1.764.403</b>	<b>-1.782.470</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.456.384</b>	<b>-1.597.582</b>	<b>-1.772.906</b>	<b>-1.748.472</b>	<b>-1.764.403</b>	<b>-1.782.470</b>

## Teilfinanzplan NKF 14 Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.910	348.100	354.500	361.500	368.500	375.500
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.955	576.000	516.000	516.000	516.000	516.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.831	0	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Sonstige Einzahlungen	22.191	21.500	16.500	16.500	16.500	16.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.004.687</b>	<b>951.000</b>	<b>897.400</b>	<b>904.400</b>	<b>911.400</b>	<b>918.400</b>
10	Personalauszahlungen	-2.257.420	-2.320.092	-2.428.157	-2.452.438	-2.476.963	-2.501.732
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.033	-102.341	-93.466	-81.775	-84.091	-82.413
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-7.167	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	Sonstige Auszahlungen	-76.293	-118.806	-146.345	-116.345	-116.345	-118.845
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.461.914</b>	<b>-2.548.739</b>	<b>-2.675.467</b>	<b>-2.658.059</b>	<b>-2.684.899</b>	<b>-2.710.490</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.457.227</b>	<b>-1.597.739</b>	<b>-1.778.067</b>	<b>-1.753.659</b>	<b>-1.773.499</b>	<b>-1.792.090</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	11.810	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>11.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für Baumaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.387	-18.262	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.387</b>	<b>-18.262</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>

## Teilfinanzplan NKF 14 Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	(VE für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.387	-6.452	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.459.614	-1.604.191	-1.780.467	-1.756.059	-1.775.899	-1.794.490

## Teilergebnisplan NKF 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.661	543.541	412.289	375.170	204.270	71.538
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	146	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	0	0	0	0
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>325.807</b>	<b>543.541</b>	<b>412.289</b>	<b>375.170</b>	<b>204.270</b>	<b>71.538</b>
11	Personalaufwendungen	-283.966	-344.856	-359.056	-362.647	-366.273	-369.936
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.076	0	-25.000	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-703	-924	-3.623	-6.347	-5.903	-5.883
15	Transferaufwendungen	-627.748	-722.956	-888.386	-897.386	-906.386	-915.386
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-735.019	-1.017.570	-869.997	-613.197	-435.468	-398.940
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.657.513</b>	<b>-2.086.306</b>	<b>-2.146.062</b>	<b>-1.879.577</b>	<b>-1.714.030</b>	<b>-1.690.145</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.331.706</b>	<b>-1.542.765</b>	<b>-1.733.773</b>	<b>-1.504.406</b>	<b>-1.509.760</b>	<b>-1.618.607</b>
19	Finanzerträge	6.854	1.850	6.900	6.900	6.900	6.900
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>6.854</b>	<b>1.850</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.324.852</b>	<b>-1.540.915</b>	<b>-1.726.873</b>	<b>-1.497.506</b>	<b>-1.502.860</b>	<b>-1.611.707</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.324.852</b>	<b>-1.540.915</b>	<b>-1.726.873</b>	<b>-1.497.506</b>	<b>-1.502.860</b>	<b>-1.611.707</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.324.852</b>	<b>-1.540.915</b>	<b>-1.726.873</b>	<b>-1.497.506</b>	<b>-1.502.860</b>	<b>-1.611.707</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.324.852</b>	<b>-1.540.915</b>	<b>-1.726.873</b>	<b>-1.497.506</b>	<b>-1.502.860</b>	<b>-1.611.707</b>

## Teilfinanzplan NKF 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.046	543.444	411.015	372.737	201.840	69.117
03	Sonstige Transfereinzahlungen	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	146	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.854	1.850	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>355.046</b>	<b>545.294</b>	<b>417.915</b>	<b>379.637</b>	<b>208.740</b>	<b>76.017</b>
10	Personalauszahlungen	-283.966	-344.856	-359.056	-362.647	-366.273	-369.936
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.778	0	-25.000	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-627.748	-722.956	-888.386	-897.386	-906.386	-915.386
15	Sonstige Auszahlungen	-470.552	-1.017.320	-869.897	-613.097	-435.368	-398.840
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.501.044</b>	<b>-2.085.132</b>	<b>-2.142.339</b>	<b>-1.873.130</b>	<b>-1.708.028</b>	<b>-1.684.162</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.145.998</b>	<b>-1.539.838</b>	<b>-1.724.424</b>	<b>-1.493.493</b>	<b>-1.499.288</b>	<b>-1.608.145</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	655.686	304.000	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	3.500	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>655.686</b>	<b>307.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.020.715	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für Baumaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.041.035	-300.250	-10.100	-100	-100	-100
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-84.844	-75.833	-75.833	-32.325	-32.325	-32.325
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.146.594</b>	<b>-376.083</b>	<b>-85.933</b>	<b>-32.425</b>	<b>-32.425</b>	<b>-32.425</b>

## Teilfinanzplan NKF 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	(VE für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.490.907	-68.583	-85.933	-32.425	-32.425	-32.425
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.636.905	-1.608.421	-1.810.357	-1.525.918	-1.531.713	-1.640.570

## Teilergebnisplan NKF 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.179.794	163.265.380	169.932.692	179.917.525	181.060.480	185.409.090
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	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>160.179.794</b>	<b>163.265.380</b>	<b>169.932.692</b>	<b>179.917.525</b>	<b>181.060.480</b>	<b>185.409.090</b>
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	-56.450.427	-51.073.519	-53.842.835	-57.618.952	-57.704.381	-59.435.512
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.450.427</b>	<b>-51.573.519</b>	<b>-54.292.835</b>	<b>-58.068.952</b>	<b>-58.154.381</b>	<b>-59.885.512</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>103.729.367</b>	<b>111.691.861</b>	<b>115.639.857</b>	<b>121.848.573</b>	<b>122.906.099</b>	<b>125.523.578</b>
19	Finanzerträge	110.522	102.950	94.374	85.470	76.457	67.426
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-760.897	-710.000	-627.000	-548.000	-470.000	-392.000
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-650.375</b>	<b>-607.050</b>	<b>-532.626</b>	<b>-462.530</b>	<b>-393.543</b>	<b>-324.574</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.078.993</b>	<b>111.084.811</b>	<b>115.107.231</b>	<b>121.386.043</b>	<b>122.512.556</b>	<b>125.199.004</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>103.078.993</b>	<b>111.084.811</b>	<b>115.107.231</b>	<b>121.386.043</b>	<b>122.512.556</b>	<b>125.199.004</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>103.078.993</b>	<b>111.084.811</b>	<b>115.107.231</b>	<b>121.386.043</b>	<b>122.512.556</b>	<b>125.199.004</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>103.078.993</b>	<b>111.084.811</b>	<b>115.107.231</b>	<b>121.386.043</b>	<b>122.512.556</b>	<b>125.199.004</b>

## Teilfinanzplan NKF 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.560.882	162.331.371	168.718.530	178.766.368	179.922.348	184.256.908
03	Sonstige Transfereinzahlungen	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 Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	110.522	102.950	94.374	85.470	76.457	67.426
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.671.404</b>	<b>162.434.321</b>	<b>168.812.904</b>	<b>178.851.838</b>	<b>179.998.805</b>	<b>184.324.334</b>
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-732.066	-710.000	-627.000	-548.000	-470.000	-392.000
14	Transferauszahlungen	-52.064.395	-55.016.541	-59.330.245	-59.618.952	-57.704.381	-59.435.512
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.796.461</b>	<b>-55.726.541</b>	<b>-59.957.245</b>	<b>-60.166.952</b>	<b>-58.174.381</b>	<b>-59.827.512</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.874.943</b>	<b>106.707.780</b>	<b>108.855.659</b>	<b>118.684.886</b>	<b>121.824.424</b>	<b>124.496.822</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.630.273	6.705.097	7.098.551	6.476.439	2.890.000	2.890.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	309.531	260.186	262.107	262.807	263.515	264.240
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.939.803</b>	<b>6.965.283</b>	<b>7.360.658</b>	<b>6.739.246</b>	<b>3.153.515</b>	<b>3.154.240</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für Baumaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	(VE für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan NKF 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	(VE für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.939.803	6.965.283	7.360.658	6.739.246	3.153.515	3.154.240
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	110.814.746	113.673.063	116.216.317	125.424.132	124.977.939	127.651.062

