

Teilergebnisplan NKF 1 Innere Verwaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.244.686	819.516	819.045	908.065	913.388	982.365
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.719	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	656.910	496.540	492.600	492.600	492.600	492.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640.660	665.266	630.177	582.400	582.400	582.400
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.878.417	342.731	1.169.687	1.160.861	1.159.142	1.157.424
08	Aktivierete Eigenleistungen	30.996	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	5.529.388	2.436.053	3.226.509	3.258.926	3.262.530	3.329.789
11	Personalaufwendungen	-8.466.419	-15.477.270	-15.033.889	-15.543.963	-15.651.437	-15.745.645
12	Versorgungsaufwendungen	-14.676.372	-6.523.884	-6.452.069	-6.457.500	-6.457.500	-6.457.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.850.992	-4.576.920	-5.148.125	-5.318.025	-4.525.525	-4.010.625
14	Bilanzielle Abschreibungen	-875.560	-1.045.140	-1.205.030	-1.401.565	-1.470.780	-2.400.145
15	Transferaufwendungen	-61.265	-75.013	-87.513	-75.013	-75.013	-75.013
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.976.760	-4.316.348	-4.676.306	-4.617.126	-4.613.752	-4.608.318
17	Ordentliche Aufwendungen	-31.907.368	-32.014.575	-32.602.932	-33.413.192	-32.794.007	-33.297.246
18	Ordentliches Ergebnis	-26.377.980	-29.578.522	-29.376.423	-30.154.266	-29.531.478	-29.967.457
19	Finanzerträge	15	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	15	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.377.965	-29.578.522	-29.376.423	-30.154.266	-29.531.478	-29.967.457
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	-26.377.965	-29.578.522	-29.376.423	-30.154.266	-29.531.478	-29.967.457
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-26.377.965	-29.578.522	-29.376.423	-30.154.266	-29.531.478	-29.967.457
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-26.377.965	-29.578.522	-29.376.423	-30.154.266	-29.531.478	-29.967.457

Teilfinanzplan NKF 1 Innere Verwaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.012.225	129.800	131.400	0	131.400	131.400	131.400
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.652	62.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	649.227	496.540	492.600	0	492.600	492.600	492.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.137	406.300	457.400	0	407.400	407.400	407.400
07	Sonstige Einzahlungen	211.669	164.965	162.580	0	150.861	149.142	147.424
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.355.924	1.259.605	1.308.980	0	1.247.261	1.245.542	1.243.824
10	Personalauszahlungen	-7.846.687	-8.494.980	-9.759.937	0	-9.864.601	-9.957.995	-10.052.203
11	Versorgungsauszahlungen	-5.544.384	-6.123.700	-6.450.000	0	-6.455.000	-6.455.000	-6.455.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.621.551	-4.545.920	-5.104.125	0	-5.470.025	-4.481.525	-3.966.625
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-61.265	-75.013	-87.513	0	-75.013	-75.013	-75.013
15	Sonstige Auszahlungen	-3.767.432	-4.109.810	-4.512.116	0	-4.423.949	-4.442.074	-4.446.383
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.841.319	-23.349.423	-25.913.690	0	-26.288.587	-25.411.607	-24.995.224
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.485.395	-22.089.818	-24.604.710	0	-25.041.326	-24.166.065	-23.751.400
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.532	65.710	19.000	0	18.992	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	26.532	65.710	19.000	0	18.992	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.730.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.845.416	-7.929.430	-5.978.000	-50.000	-18.350.000	-14.650.000	-2.500.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-827.263	-1.017.025	-2.202.075	0	-1.249.525	-1.169.525	-1.169.525
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.775.190	-6.807.672	-4.188.482	0	-4.190.000	-4.190.000	-4.190.000
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	-13.447.869	-15.754.127	-15.098.557	-50.000	-23.789.525	-20.009.525	-7.859.525
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.421.338	-15.688.417	-15.079.557	-50.000	-23.770.533	-20.009.525	-7.859.525
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.906.732	-37.778.235	-39.684.267	-50.000	-48.811.859	-44.175.590	-31.610.925

Teilergebnisplan NKF 2 Sicherheit und Ordnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.204	242.483	315.969	336.583	303.866	315.999
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.470.074	31.662.303	31.314.994	30.972.125	31.597.125	32.167.125
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.534	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.583.398	7.102.185	7.616.436	7.766.332	7.501.549	7.573.250
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.822.504	2.230.200	2.505.200	2.380.200	2.380.200	2.380.200
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	42.158.715	41.305.172	41.820.599	41.523.239	41.850.740	42.504.574
11	Personalaufwendungen	-12.277.881	-14.571.528	-15.024.140	-15.183.303	-15.311.636	-15.441.252
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.382.149	-21.322.968	-21.611.011	-21.678.044	-21.708.044	-22.076.044
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.335.276	-2.115.446	-2.534.369	-2.869.143	-2.915.792	-3.015.291
15	Transferaufwendungen	-114.779	-124.553	-124.553	-119.653	-119.653	-119.653
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.082.558	-1.997.686	-2.262.910	-2.310.061	-2.259.180	-2.264.049
17	Ordentliche Aufwendungen	-34.192.642	-40.132.180	-41.556.983	-42.160.204	-42.314.305	-42.916.288
18	Ordentliches Ergebnis	7.966.073	1.172.992	263.616	-636.965	-463.565	-411.714
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	7.966.073	1.172.992	263.616	-636.965	-463.565	-411.714
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	7.966.073	1.172.992	263.616	-636.965	-463.565	-411.714
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	7.966.073	1.172.992	263.616	-636.965	-463.565	-411.714
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	7.966.073	1.172.992	263.616	-636.965	-463.565	-411.714

Teilfinanzplan NKF 2 Sicherheit und Ordnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.800	39.000	111.000	0	111.000	61.000	61.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.884.747	31.662.303	30.514.994	0	30.972.125	31.597.125	32.167.125
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.598	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.332.476	7.102.185	7.616.436	0	7.766.332	7.501.549	7.573.250
07	Sonstige Einzahlungen	2.466.768	2.230.200	2.505.200	0	2.380.200	2.380.200	2.380.200
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.811.389	41.101.688	40.815.630	0	41.297.657	41.607.874	42.249.575
10	Personalauszahlungen	-12.333.784	-14.571.528	-15.024.140	0	-15.183.303	-15.311.636	-15.441.252
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.036.707	-21.322.968	-21.611.011	0	-21.678.044	-21.708.044	-22.076.044
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-104.240	-113.457	-113.457	0	-108.557	-108.557	-108.557
15	Sonstige Auszahlungen	-1.294.135	-2.055.737	-2.288.613	0	-2.258.989	-2.230.849	-2.246.149
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.768.866	-38.063.689	-39.037.221	0	-39.228.893	-39.359.086	-39.872.002
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.042.523	3.037.999	1.778.408	0	2.068.764	2.248.787	2.377.573
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	730.767	668.500	175.250	0	371.000	221.000	221.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.253	6.000	16.000	0	9.000	0	6.000
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	748.020	674.500	191.250	0	380.000	221.000	227.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-82.015	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.830	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.313.487	-4.456.650	-3.108.150	-816.000	-1.711.900	-565.900	-1.473.100
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	-2.401.332	-4.456.650	-3.108.150	-816.000	-1.711.900	-565.900	-1.473.100
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.653.312	-3.782.150	-2.916.900	-816.000	-1.331.900	-344.900	-1.246.100
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.389.212	-744.151	-1.138.492	-816.000	736.864	1.903.887	1.131.473

Teilergebnisplan NKF 3 Schulträgeraufgaben

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	947.563	1.510.151	1.879.230	1.464.682	1.467.051	1.451.991
03	Sonstige Transfererträge	16.309	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.465	52.621	45.642	45.642	45.642	45.642
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700.005	603.946	641.062	643.026	643.794	642.419
07	Sonstige ordentliche Erträge	232.204	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	1.955.546	2.169.218	2.568.434	2.155.850	2.158.987	2.142.552
11	Personalaufwendungen	-1.504.764	-1.649.958	-1.674.549	-1.691.294	-1.708.207	-1.725.289
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.641.788	-2.238.700	-2.606.311	-2.206.200	-2.206.900	-2.207.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.361.063	-1.417.699	-1.589.284	-1.616.370	-1.630.914	-1.825.861
15	Transferaufwendungen	-890.254	-1.139.501	-1.123.901	-1.104.718	-1.131.001	-1.141.001
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.271.018	-1.808.957	-1.576.106	-1.525.856	-1.498.356	-1.211.462
17	Ordentliche Aufwendungen	-7.668.886	-8.254.815	-8.570.150	-8.144.438	-8.175.378	-8.111.213
18	Ordentliches Ergebnis	-5.713.340	-6.085.597	-6.001.716	-5.988.588	-6.016.391	-5.968.661
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	-5.713.340	-6.085.597	-6.001.716	-5.988.588	-6.016.391	-5.968.661
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	-5.713.340	-6.085.597	-6.001.716	-5.988.588	-6.016.391	-5.968.661
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-5.713.340	-6.085.597	-6.001.716	-5.988.588	-6.016.391	-5.968.661
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.713.340	-6.085.597	-6.001.716	-5.988.588	-6.016.391	-5.968.661

Teilfinanzplan NKF 3 Schulträgeraufgaben

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.005	728.013	917.657	0	463.161	446.011	237.082
03	Sonstige Transfereinzahlungen	18.234	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.232	52.621	45.642	0	45.642	45.642	45.642
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777.597	603.946	641.062	0	643.026	643.794	642.419
07	Sonstige Einzahlungen	10.441	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	1.127.508	1.387.080	1.606.861	0	1.154.329	1.137.947	927.643
10	Personalauszahlungen	-1.503.560	-1.649.958	-1.674.549	0	-1.691.294	-1.708.207	-1.725.289
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.509.980	-2.238.700	-2.606.311	0	-2.206.200	-2.206.900	-2.207.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-896.074	-1.108.398	-1.092.798	0	-1.073.615	-1.099.898	-1.109.898
15	Sonstige Auszahlungen	-987.044	-1.808.957	-1.576.106	0	-1.525.856	-1.498.356	-1.211.462
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.896.657	-6.806.013	-6.949.763	0	-6.496.965	-6.513.361	-6.254.249
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.769.149	-5.418.933	-5.342.902	0	-5.342.636	-5.375.414	-5.326.606
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.848	480.870	308.700	0	260.100	243.000	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	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	2.348	480.870	308.700	0	260.100	243.000	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	-208.749	-783.608	-581.000	0	-532.000	-508.001	-238.000
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	-208.749	-783.608	-581.000	0	-532.000	-508.001	-238.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-206.401	-302.738	-272.300	0	-271.900	-265.001	-238.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.975.550	-5.721.671	-5.615.202	0	-5.614.536	-5.640.415	-5.564.606

Teilergebnisplan NKF 4 Kultur und Wissenschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.523	179.778	239.020	238.243	236.604	236.133
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.084	325.000	295.000	310.000	310.000	310.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.586	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	45.913	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	727.107	522.278	551.520	565.743	564.104	563.633
11	Personalaufwendungen	-922.550	-907.777	-943.733	-953.170	-962.702	-972.329
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.579	-194.200	-258.700	-221.200	-221.200	-221.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	-514.026	-511.551	-522.062	-516.925	-486.961	-482.318
15	Transferaufwendungen	-65.494	-90.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.938	-177.447	-221.864	-201.864	-201.864	-201.864
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.885.587	-1.880.975	-2.056.358	-2.003.159	-1.982.727	-1.987.711
18	Ordentliches Ergebnis	-1.158.481	-1.358.697	-1.504.838	-1.437.416	-1.418.622	-1.424.078
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	-1.158.481	-1.358.697	-1.504.838	-1.437.416	-1.418.622	-1.424.078
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	-1.158.481	-1.358.697	-1.504.838	-1.437.416	-1.418.622	-1.424.078
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-1.158.481	-1.358.697	-1.504.838	-1.437.416	-1.418.622	-1.424.078
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.158.481	-1.358.697	-1.504.838	-1.437.416	-1.418.622	-1.424.078

Teilfinanzplan NKF 4 Kultur und Wissenschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.550	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	445.216	325.000	295.000	0	310.000	310.000	310.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.586	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
07	Sonstige Einzahlungen	11.034	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.386	382.500	352.500	0	367.500	367.500	367.500
10	Personalauszahlungen	-921.957	-907.777	-943.733	0	-953.170	-962.702	-972.329
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.003	-194.200	-258.700	0	-221.200	-221.200	-221.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-65.494	-90.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
15	Sonstige Auszahlungen	-214.192	-177.147	-221.564	0	-201.564	-201.564	-201.564
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.376.645	-1.369.125	-1.533.996	0	-1.485.934	-1.495.465	-1.505.092
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-870.259	-986.625	-1.181.496	0	-1.118.434	-1.127.965	-1.137.592
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000	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	12.000	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	-30.738	-31.300	-28.300	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	-30.738	-31.300	-28.300	0	-300	-300	-300
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.738	-31.300	-28.300	0	-300	-300	-300
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-888.997	-1.017.925	-1.209.796	0	-1.118.734	-1.128.265	-1.137.892

Teilergebnisplan NKF 5 Soziale Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.890.022	1.890.022	1.602.000	1.602.000	1.602.000	1.602.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.076.451	7.512.123	5.820.039	8.715.558	8.988.520	9.368.765
03	Sonstige Transfererträge	3.275.794	1.922.650	2.213.430	2.189.050	2.139.650	2.090.250
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.320	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.419.791	76.806.865	83.080.649	82.887.519	84.281.977	86.004.711
07	Sonstige ordentliche Erträge	511.176	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	77.199.554	88.180.660	92.779.118	95.457.127	97.075.147	99.128.726
11	Personalaufwendungen	-3.931.568	-4.102.066	-4.534.997	-4.125.847	-4.167.105	-4.208.776
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.769.061	-7.172.464	-6.496.235	-6.455.835	-6.373.335	-6.373.335
14	Bilanzielle Abschreibungen	-49.022	-13.050	-12.632	-6.074	-5.787	-3.776
15	Transferaufwendungen	-92.365.124	-106.707.143	-110.721.772	-112.956.869	-115.213.078	-117.785.031
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.376.889	-866.305	-865.803	-853.303	-828.303	-803.203
17	Ordentliche Aufwendungen	-106.491.664	-118.861.028	-122.631.439	-124.397.927	-126.587.608	-129.174.121
18	Ordentliches Ergebnis	-29.292.110	-30.680.368	-29.852.321	-28.940.800	-29.512.461	-30.045.395
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	-29.292.110	-30.680.368	-29.852.321	-28.940.800	-29.512.461	-30.045.395
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	-29.292.110	-30.680.368	-29.852.321	-28.940.800	-29.512.461	-30.045.395
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-29.292.110	-30.680.368	-29.852.321	-28.940.800	-29.512.461	-30.045.395
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-29.292.110	-30.680.368	-29.852.321	-28.940.800	-29.512.461	-30.045.395

Teilfinanzplan NKF 5 Soziale Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.890.022	1.890.022	1.602.000	0	1.602.000	1.602.000	1.602.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.630.458	7.509.696	5.498.107	0	8.714.265	8.987.352	9.367.940
03	Sonstige Transfereinzahlungen	2.909.964	1.922.650	2.213.430	0	2.189.050	2.139.650	2.090.250
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.170	30.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.647.144	76.806.865	83.080.649	0	82.887.519	84.281.977	86.004.711
07	Sonstige Einzahlungen	23.682	19.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.129.441	88.178.233	92.457.186	0	95.455.834	97.073.979	99.127.901
10	Personalauszahlungen	-3.935.406	-4.102.066	-4.534.997	0	-4.125.847	-4.167.105	-4.208.776
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.878.196	-7.172.464	-6.496.235	0	-6.455.835	-6.373.335	-6.373.335
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-93.696.647	-	-	0	-	-	-
			106.707.143	110.721.772		112.956.869	115.213.078	117.785.031
15	Sonstige Auszahlungen	-4.275.512	-847.605	-847.103	0	-834.603	-809.603	-784.503
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	0	-	-	-
		109.785.761	118.829.279	122.600.107		124.373.154	126.563.121	129.151.645
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.656.321	-30.651.046	-30.142.921	0	-28.917.320	-29.489.142	-30.023.744
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	-16.984	-18.700	-18.700	0	-18.700	-18.700	-18.700
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	-16.984	-18.700	-18.700	0	-18.700	-18.700	-18.700
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.984	-18.700	-18.700	0	-18.700	-18.700	-18.700
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-33.673.304	-30.669.746	-30.161.621	0	-28.936.020	-29.507.842	-30.042.444

Teilergebnisplan NKF 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.834.048	43.331.971	45.635.942	46.437.523	46.964.942	46.970.461
03	Sonstige Transfererträge	6.722.151	7.027.799	6.552.625	6.657.525	6.762.225	6.866.925
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.331.272	7.116.200	6.795.000	7.258.500	7.403.646	7.551.695
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.612	150.472	7.800	7.800	7.800	7.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.634	127.076	115.500	115.500	115.500	115.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	521.013	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	52.606.730	57.754.718	59.108.067	60.478.048	61.255.313	61.513.581
11	Personalaufwendungen	-3.920.250	-4.293.480	-4.520.305	-4.565.508	-4.611.163	-4.657.275
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-848.958	-936.440	-1.400.438	-678.267	-658.267	-638.267
14	Bilanzielle Abschreibungen	-75.276	-14.162	-15.431	-8.671	-8.367	-6.233
15	Transferaufwendungen	-75.164.461	-84.491.708	-89.757.955	-92.930.541	-94.203.298	-94.880.889
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.205.991	-287.054	-283.844	-285.065	-286.302	-287.587
17	Ordentliche Aufwendungen	-82.214.937	-90.022.844	-95.977.973	-98.468.052	-99.767.398	-100.470.251
18	Ordentliches Ergebnis	-29.608.207	-32.268.126	-36.869.907	-37.990.004	-38.512.085	-38.956.670
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	-29.608.207	-32.268.126	-36.869.907	-37.990.004	-38.512.085	-38.956.670
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	-29.608.207	-32.268.126	-36.869.907	-37.990.004	-38.512.085	-38.956.670
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-29.608.207	-32.268.126	-36.869.907	-37.990.004	-38.512.085	-38.956.670
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-29.608.207	-32.268.126	-36.869.907	-37.990.004	-38.512.085	-38.956.670

Teilfinanzplan NKF 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.751.404	42.046.395	44.027.408	0	44.506.117	45.131.097	45.765.436
03	Sonstige Transfereinzahlungen	8.364.206	7.027.799	6.552.625	0	6.657.525	6.762.225	6.866.925
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.903.599	7.116.200	6.795.000	0	7.258.500	7.403.646	7.551.695
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.612	150.472	7.800	0	7.800	7.800	7.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.472	141.611	130.035	0	130.305	130.035	130.035
07	Sonstige Einzahlungen	40.726	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.288.018	56.483.677	57.514.068	0	58.561.447	59.436.003	60.323.091
10	Personalauszahlungen	-3.919.409	-4.293.480	-4.520.305	0	-4.565.508	-4.611.163	-4.657.275
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-750.453	-936.440	-1.400.438	0	-678.267	-658.267	-638.267
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-76.845.362	-83.026.895	-87.978.893	0	-90.836.802	-92.242.235	-93.558.860
15	Sonstige Auszahlungen	-332.223	-297.966	-294.720	0	-295.905	-297.105	-298.353
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.847.448	-88.554.781	-94.194.357	0	-96.376.482	-97.808.770	-99.152.755
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.559.429	-32.071.104	-36.680.289	0	-37.815.035	-38.372.767	-38.829.664
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	439.257	906.305	906.305	0	906.305	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	439.257	906.305	906.305	0	906.305	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	-2.597	-3.623	-3.659	0	-3.695	-3.732	-3.769
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-242.504	-911.305	-911.305	0	-911.305	-5.000	-5.500
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-245.101	-914.928	-914.964	0	-915.000	-8.732	-9.269
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	194.156	-8.623	-8.659	0	-8.695	-8.732	-9.269
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.365.273	-32.079.727	-36.688.948	0	-37.823.730	-38.381.499	-38.838.933

Teilergebnisplan NKF 7 Gesundheitsdienste

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015.707	1.000.770	1.320.462	1.156.123	1.156.003	1.155.360
03	Sonstige Transfererträge	0	250	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	533.506	537.000	511.500	511.500	511.500	511.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.265	0	1.474.500	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.799	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	1.555.278	1.539.520	3.307.962	1.669.123	1.669.003	1.668.360
11	Personalaufwendungen	-3.424.397	-3.603.436	-4.165.768	-4.009.043	-4.049.154	-4.089.646
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-425.306	-468.600	-1.995.220	-562.600	-562.600	-562.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	-16.710	-14.040	-13.147	-7.690	-7.401	-4.397
15	Transferaufwendungen	-941.348	-994.668	-1.131.207	-1.131.207	-1.131.207	-1.131.207
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.504	-179.969	-278.234	-209.234	-209.234	-209.234
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.954.264	-5.260.713	-7.583.575	-5.919.774	-5.959.595	-5.997.083
18	Ordentliches Ergebnis	-3.398.986	-3.721.193	-4.275.613	-4.250.652	-4.290.592	-4.328.722
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	-3.398.986	-3.721.193	-4.275.613	-4.250.652	-4.290.592	-4.328.722
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	-3.398.986	-3.721.193	-4.275.613	-4.250.652	-4.290.592	-4.328.722
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-3.398.986	-3.721.193	-4.275.613	-4.250.652	-4.290.592	-4.328.722
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.398.986	-3.721.193	-4.275.613	-4.250.652	-4.290.592	-4.328.722

Teilfinanzplan NKF 7 Gesundheitsdienste

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.013.610	998.900	1.154.610	0	1.154.610	1.154.610	1.154.610
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	250	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518.304	537.000	511.500	0	511.500	511.500	511.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.259	0	1.474.500	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	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	1.535.173	1.537.650	3.142.110	0	1.667.610	1.667.610	1.667.610
10	Personalauszahlungen	-3.420.751	-3.603.436	-4.165.768	0	-4.009.043	-4.049.154	-4.089.646
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-405.669	-468.600	-1.995.220	0	-562.600	-562.600	-562.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-918.823	-994.668	-1.131.207	0	-1.131.207	-1.131.207	-1.131.207
15	Sonstige Auszahlungen	-140.027	-175.899	-274.164	0	-205.164	-211.164	-205.164
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.885.270	-5.242.604	-7.566.358	0	-5.908.014	-5.954.125	-5.988.616
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.350.097	-3.704.954	-4.424.248	0	-4.240.404	-4.286.515	-4.321.006
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	-4.791	-4.070	-4.070	0	-4.070	-4.070	-4.070
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	-4.791	-4.070	-4.070	0	-4.070	-4.070	-4.070
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.791	-4.070	-4.070	0	-4.070	-4.070	-4.070
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.354.887	-3.709.024	-4.428.318	0	-4.244.474	-4.290.585	-4.325.076

Teilergebnisplan NKF 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.435	125.343	197.560	70.006	66.148	58.684
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	703.022	810.000	780.000	780.000	780.000	780.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.278	12.000	7.000	12.000	7.000	12.000
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	743.735	947.493	984.710	862.006	853.148	850.684
11	Personalaufwendungen	-2.954.747	-3.030.339	-3.110.546	-3.141.652	-3.173.068	-3.204.799
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.801	-191.000	-206.000	-166.000	-116.000	-66.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-49.073	-38.962	-30.855	-27.670	-26.767	-21.059
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284.046	-392.449	-365.440	-369.440	-363.440	-369.440
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.310.667	-3.652.751	-3.712.841	-3.704.762	-3.679.275	-3.661.298
18	Ordentliches Ergebnis	-2.566.932	-2.705.258	-2.728.131	-2.842.756	-2.826.127	-2.810.614
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	-2.566.932	-2.705.258	-2.728.131	-2.842.756	-2.826.127	-2.810.614
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	-2.566.932	-2.705.258	-2.728.131	-2.842.756	-2.826.127	-2.810.614
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-2.566.932	-2.705.258	-2.728.131	-2.842.756	-2.826.127	-2.810.614
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.566.932	-2.705.258	-2.728.131	-2.842.756	-2.826.127	-2.810.614

Teilfinanzplan NKF 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	100.000	175.000	0	50.000	50.000	50.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	739.148	810.000	780.000	0	780.000	780.000	780.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	6.791	12.000	7.000	0	12.000	7.000	12.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.940	922.150	962.150	0	842.000	837.000	842.000
10	Personalauszahlungen	-2.957.394	-3.030.339	-3.110.546	0	-3.141.652	-3.173.068	-3.204.799
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.781	-191.000	-206.000	0	-166.000	-116.000	-66.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-349.279	-391.649	-364.640	0	-368.640	-362.640	-368.640
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.385.454	-3.612.989	-3.681.186	0	-3.676.292	-3.651.708	-3.639.439
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.636.514	-2.690.839	-2.719.036	0	-2.834.292	-2.814.708	-2.797.439
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.380	0	1.000	0	1.000	0	1.000
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	2.380	0	1.000	0	1.000	0	1.000
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	-40.131	-3.800	-28.800	0	-28.800	-23.800	-29.800
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	-40.131	-3.800	-28.800	0	-28.800	-23.800	-29.800
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.751	-3.800	-27.800	0	-27.800	-23.800	-28.800
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-2.674.265	-2.694.639	-2.746.836	0	-2.862.092	-2.838.508	-2.826.239

Teilergebnisplan NKF 10 Bauen und Wohnen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455	509	360	340	290	290
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.377.019	1.210.650	1.200.350	1.245.150	1.259.950	1.274.850
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	594	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.129	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	51.163	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.431.360	1.238.659	1.229.210	1.273.990	1.288.740	1.303.640
11	Personalaufwendungen	-1.539.156	-1.597.668	-1.679.544	-1.696.339	-1.713.303	-1.730.436
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.180	-47.571	-47.571	-47.571	-47.571	-47.571
14	Bilanzielle Abschreibungen	-8.332	-5.583	-5.422	-2.887	-2.684	-1.513
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.012	-65.118	-68.571	-68.571	-68.571	-68.571
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.612.680	-1.715.940	-1.801.107	-1.815.368	-1.832.129	-1.848.091
18	Ordentliches Ergebnis	-181.320	-477.281	-571.897	-541.377	-543.389	-544.451
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	-181.320	-477.281	-571.897	-541.377	-543.389	-544.451
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	-181.320	-477.281	-571.897	-541.377	-543.389	-544.451
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-181.320	-477.281	-571.897	-541.377	-543.389	-544.451
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-181.320	-477.281	-571.897	-541.377	-543.389	-544.451

Teilfinanzplan NKF 10 Bauen und Wohnen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	1.357.174	1.210.650	1.200.350	0	1.245.150	1.259.950	1.274.850
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	594	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
07	Sonstige Einzahlungen	34.141	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.391.909	1.238.150	1.228.850	0	1.273.650	1.288.450	1.303.350
10	Personalauszahlungen	-1.546.806	-1.597.668	-1.679.544	0	-1.696.339	-1.713.303	-1.730.436
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.638	-47.571	-47.571	0	-47.571	-47.571	-47.571
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-34.225	-61.418	-64.871	0	-64.871	-64.871	-64.871
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.611.669	-1.706.657	-1.791.986	0	-1.808.781	-1.825.745	-1.842.878
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.760	-468.507	-563.136	0	-535.131	-537.295	-539.528
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	-3.176	-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	-3.176	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.176	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-222.936	-472.207	-566.836	0	-538.831	-540.995	-543.228

Teilergebnisplan NKF 11 Ver- und Entsorgung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71	52	37	35	29	29
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.998.419	9.186.724	9.703.203	9.352.789	9.352.789	9.352.789
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.935.656	5.035.647	5.099.060	5.099.060	5.099.060	5.099.060
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.296	254.256	254.922	254.922	254.922	254.922
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	14.187.443	14.476.679	15.057.222	14.706.806	14.706.800	14.706.800
11	Personalaufwendungen	-239.468	-259.625	-259.565	-262.160	-264.782	-267.430
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.499.274	-13.902.999	-14.502.527	-14.502.527	-14.502.527	-14.502.527
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.034	-4.857	-4.840	-4.583	-4.571	-4.490
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.814	-109.988	-113.942	-107.742	-107.742	-107.742
17	Ordentliche Aufwendungen	-14.002.590	-14.277.469	-14.880.875	-14.877.013	-14.879.623	-14.882.189
18	Ordentliches Ergebnis	184.853	199.210	176.347	-170.207	-172.823	-175.389
19	Finanzerträge	19.253	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	19.253	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	204.106	199.210	176.347	-170.207	-172.823	-175.389
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	204.106	199.210	176.347	-170.207	-172.823	-175.389
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	204.106	199.210	176.347	-170.207	-172.823	-175.389
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	204.106	199.210	176.347	-170.207	-172.823	-175.389

Teilfinanzplan NKF 11 Ver- und Entsorgung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	8.920.142	8.985.775	9.352.789	0	9.352.789	9.352.789	9.352.789
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.797.207	5.035.647	5.099.060	0	5.099.060	5.099.060	5.099.060
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.318	300.029	300.897	0	300.897	300.897	300.897
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.253	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.004.919	14.321.451	14.752.746	0	14.752.746	14.752.746	14.752.746
10	Personalauszahlungen	-237.058	-259.625	-259.565	0	-262.160	-264.782	-267.430
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.066.190	-15.693.949	-14.762.027	0	-14.562.027	-14.562.027	-14.562.027
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-155.413	-154.226	-159.317	0	-153.117	-153.117	-153.117
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.458.661	-16.107.800	-15.180.909	0	-14.977.305	-14.979.926	-14.982.574
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.742	-1.786.350	-428.163	0	-224.559	-227.181	-229.828
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	5.688.490	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	41.666	41.666	41.666	0	41.666	41.666	41.666
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.730.156	41.666	41.666	0	41.666	41.666	41.666
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-165.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-542	-400	-600	0	-600	-600	-600
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-1	-1	0	-1	-1	-1
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	-542	-401	-165.601	0	-601	-601	-601
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.729.614	41.265	-123.935	0	41.065	41.065	41.065
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.275.871	-1.745.085	-552.098	0	-183.494	-186.116	-188.763

Teilergebnisplan NKF 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.831.172	8.753.937	10.494.115	10.854.725	10.571.040	9.391.349
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.603	800	800	800	800	800
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.391	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.712	171.200	166.700	166.700	121.700	121.700
07	Sonstige ordentliche Erträge	642.644	387.319	517.430	7.000	7.000	510.268
08	Aktivierete Eigenleistungen	250.402	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	8.996.925	9.814.656	11.630.445	11.480.625	11.151.940	10.475.517
11	Personalaufwendungen	-2.425.733	-2.499.864	-2.565.829	-2.591.487	-2.617.402	-2.643.576
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.058.859	-1.401.200	-1.804.700	-1.517.200	-1.532.700	-1.537.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.647.654	-5.464.424	-5.547.505	-6.038.639	-6.309.058	-6.580.706
15	Transferaufwendungen	-6.431.728	-8.854.455	-11.780.093	-12.918.162	-12.329.004	-10.566.764
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.505	-114.709	-123.614	-123.414	-124.414	-124.414
17	Ordentliche Aufwendungen	-15.692.479	-18.334.651	-21.821.741	-23.188.903	-22.912.578	-21.453.160
18	Ordentliches Ergebnis	-6.695.554	-8.519.995	-10.191.296	-11.708.278	-11.760.638	-10.977.642
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	-6.695.554	-8.519.995	-10.191.296	-11.708.278	-11.760.638	-10.977.642
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	-6.695.554	-8.519.995	-10.191.296	-11.708.278	-11.760.638	-10.977.642
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-6.695.554	-8.519.995	-10.191.296	-11.708.278	-11.760.638	-10.977.642
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.695.554	-8.519.995	-10.191.296	-11.708.278	-11.760.638	-10.977.642

Teilfinanzplan NKF 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.906.484	4.725.179	6.200.495	0	6.294.793	5.941.535	4.809.499
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.528	800	800	0	800	800	800
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.391	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.083	171.200	166.700	0	166.700	121.700	121.700
07	Sonstige Einzahlungen	799.489	385.319	515.430	0	5.000	5.000	508.268
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.844.975	5.283.898	6.884.825	0	6.468.693	6.070.435	5.441.667
10	Personalauszahlungen	-2.427.253	-2.499.864	-2.565.829	0	-2.591.487	-2.617.402	-2.643.576
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.156.453	-1.401.200	-1.804.700	0	-1.517.200	-1.532.700	-1.537.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-6.953.014	-8.369.843	-11.323.109	0	-12.491.663	-11.953.139	-10.223.563
15	Sonstige Auszahlungen	-166.833	-112.909	-121.614	0	-121.614	-122.614	-122.614
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.703.553	-12.383.816	-15.815.252	0	-16.721.965	-16.225.855	-14.527.453
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.858.577	-7.099.918	-8.930.428	0	-10.253.271	-10.155.420	-9.085.786
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.288.682	3.015.000	5.415.000	0	10.650.000	9.105.000	6.675.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.981	5.000	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	2.296.663	3.020.000	5.417.000	0	10.652.000	9.107.000	6.677.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-132.459	-200.000	-155.000	0	-620.000	-890.000	-340.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.651.626	-6.155.000	-8.250.000	-4.670.000	-14.535.000	-11.900.000	-8.960.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-186.967	-226.800	-229.000	0	-156.800	-276.800	-286.800
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	-62.623	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.033.674	-6.581.800	-8.634.000	-4.670.000	-15.311.800	-13.066.800	-9.586.800
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.737.011	-3.561.800	-3.217.000	-4.670.000	-4.659.800	-3.959.800	-2.909.800
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.595.588	-10.661.718	-12.147.428	-4.670.000	-14.913.071	-14.115.220	-11.995.586

Teilergebnisplan NKF 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.868	62.264	62.603	44.195	44.175	44.175
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.660	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681.846	30.000	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	8.393	335.750	520.750	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	732.766	443.014	601.353	92.945	92.925	92.925
11	Personalaufwendungen	-770.288	-834.423	-882.429	-891.254	-900.166	-909.168
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.868	-470.122	-665.000	-112.000	-112.000	-110.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.498	-2.407	-3.637	-2.601	-2.554	-2.226
15	Transferaufwendungen	-136.964	-160.000	-232.000	-167.000	-167.000	-167.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-579.613	-60.927	-70.491	-67.991	-68.491	-67.991
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.642.231	-1.527.879	-1.853.557	-1.240.846	-1.250.211	-1.256.385
18	Ordentliches Ergebnis	-909.465	-1.084.865	-1.252.204	-1.147.901	-1.157.287	-1.163.460
19	Finanzerträge	475	250	250	250	250	250
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	475	250	250	250	250	250
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-908.991	-1.084.615	-1.251.954	-1.147.651	-1.157.037	-1.163.210
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	-908.991	-1.084.615	-1.251.954	-1.147.651	-1.157.037	-1.163.210
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-908.991	-1.084.615	-1.251.954	-1.147.651	-1.157.037	-1.163.210
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-908.991	-1.084.615	-1.251.954	-1.147.651	-1.157.037	-1.163.210

Teilfinanzplan NKF 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.600	62.000	62.400	0	44.000	44.000	44.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.284	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.716	30.000	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	3.011	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	475	250	250	0	250	250	250
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.087	108.250	81.650	0	63.250	63.250	63.250
10	Personalauszahlungen	-767.280	-834.423	-882.429	0	-891.254	-900.166	-909.168
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.146	-490.122	-665.000	0	-112.000	-112.000	-110.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-136.964	-160.000	-232.000	0	-167.000	-167.000	-167.000
15	Sonstige Auszahlungen	-62.183	-60.077	-69.641	0	-67.141	-67.641	-67.141
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.125.573	-1.544.622	-1.849.071	0	-1.237.395	-1.246.807	-1.253.309
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.487	-1.436.372	-1.767.421	0	-1.174.145	-1.183.557	-1.190.059
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.542	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	22.563	0	230.000	0	30.000	30.000	30.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.105	0	230.000	0	30.000	30.000	30.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95.105	-460.000	-400.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-787	-850	-850	0	-850	-850	-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	-95.892	-460.850	-400.850	0	-850	-850	-850
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-787	-460.850	-170.850	0	29.150	29.150	29.150
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-405.274	-1.897.222	-1.938.271	0	-1.144.995	-1.154.407	-1.160.909

Teilergebnisplan NKF 14 Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.805	357.243	395.695	402.690	410.515	418.765
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637.101	516.000	490.000	470.000	470.000	470.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.180	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.199	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	19.061	16.500	17.400	17.400	17.400	17.400
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.012.346	900.143	913.495	900.490	908.315	916.565
11	Personalaufwendungen	-2.251.142	-2.428.157	-2.398.255	-2.422.238	-2.446.460	-2.470.925
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.827	-77.990	-80.250	-82.250	-80.250	-82.250
14	Bilanzielle Abschreibungen	-15.181	-10.658	-11.150	-6.645	-6.375	-5.079
15	Transferaufwendungen	-7.334	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.916.772	-148.745	-168.522	-162.522	-163.022	-160.522
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.237.256	-2.673.049	-2.665.677	-2.681.155	-2.703.607	-2.726.275
18	Ordentliches Ergebnis	-3.224.910	-1.772.906	-1.752.182	-1.780.665	-1.795.291	-1.809.710
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	-3.224.910	-1.772.906	-1.752.182	-1.780.665	-1.795.291	-1.809.710
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	-3.224.910	-1.772.906	-1.752.182	-1.780.665	-1.795.291	-1.809.710
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-3.224.910	-1.772.906	-1.752.182	-1.780.665	-1.795.291	-1.809.710
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.224.910	-1.772.906	-1.752.182	-1.780.665	-1.795.291	-1.809.710

Teilfinanzplan NKF 14 Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.640	354.500	392.000	0	399.906	407.800	416.050
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631.436	516.000	490.000	0	470.000	470.000	470.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.180	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.605	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07	Sonstige Einzahlungen	15.288	16.500	17.400	0	17.400	17.400	17.400
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.007.149	897.400	909.800	0	897.706	905.600	913.850
10	Personalauszahlungen	-2.248.824	-2.428.157	-2.398.255	0	-2.422.238	-2.446.460	-2.470.925
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.555	-93.466	-95.726	0	-98.035	-96.351	-98.673
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-7.334	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
15	Sonstige Auszahlungen	-93.118	-146.345	-165.972	0	-159.972	-160.472	-157.972
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.404.830	-2.675.467	-2.667.453	0	-2.687.745	-2.710.783	-2.735.070
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.397.681	-1.778.067	-1.757.653	0	-1.790.039	-1.805.183	-1.821.220
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	-2.018	-2.400	-2.550	0	-2.550	-2.550	-2.550
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	-2.018	-2.400	-2.550	0	-2.550	-2.550	-2.550
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.018	-2.400	-2.550	0	-2.550	-2.550	-2.550
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.399.699	-1.780.467	-1.760.203	0	-1.792.589	-1.807.733	-1.823.770

Teilergebnisplan NKF 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.527	412.289	916.383	409.006	266.266	254.959
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.040	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	40.902	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	268.245	412.289	916.383	409.006	266.266	254.959
11	Personalaufwendungen	-347.796	-359.056	-636.147	-701.425	-708.439	-715.524
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.662	-25.000	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-925	-3.623	-1.842	-1.398	-1.378	-1.237
15	Transferaufwendungen	-711.755	-888.386	-883.336	-912.336	-921.336	-930.176
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-803.308	-869.997	-836.537	-563.065	-494.999	-501.025
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.875.446	-2.146.062	-2.357.862	-2.178.224	-2.126.152	-2.147.962
18	Ordentliches Ergebnis	-1.607.201	-1.733.773	-1.441.479	-1.769.219	-1.859.886	-1.893.003
19	Finanzerträge	8.298	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	8.298	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.598.903	-1.726.873	-1.434.579	-1.762.319	-1.852.986	-1.886.103
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	-1.598.903	-1.726.873	-1.434.579	-1.762.319	-1.852.986	-1.886.103
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-1.598.903	-1.726.873	-1.434.579	-1.762.319	-1.852.986	-1.886.103
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.598.903	-1.726.873	-1.434.579	-1.762.319	-1.852.986	-1.886.103

Teilfinanzplan NKF 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.218	411.015	916.320	0	408.946	266.215	254.908
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.040	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.298	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.332	417.915	923.220	0	415.846	273.115	261.808
10	Personalauszahlungen	-348.320	-359.056	-636.147	0	-701.425	-708.439	-715.524
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.020	-25.000	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-711.755	-888.386	-883.336	0	-912.336	-921.336	-930.176
15	Sonstige Auszahlungen	-497.485	-869.897	-836.437	0	-562.965	-494.899	-500.925
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.581.581	-2.142.339	-2.355.920	0	-2.176.726	-2.124.674	-2.146.625
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.385.249	-1.724.424	-1.432.700	0	-1.760.880	-1.851.559	-1.884.817
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.328.353	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	1.328.353	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	-301.803	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.402	-10.100	-100	0	-100	-100	-100
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-75.833	-75.833	-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	-393.038	-85.933	-78.605	0	-32.425	-32.425	-32.425
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	935.314	-85.933	-78.605	0	-32.425	-32.425	-32.425
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-449.935	-1.810.357	-1.511.305	0	-1.793.305	-1.883.984	-1.917.242

Teilergebnisplan NKF 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.943.281	169.932.692	180.226.869	186.745.364	188.900.859	191.131.968
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	162.943.281	169.932.692	180.226.869	186.745.364	188.900.859	191.131.968
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	-54.258.057	-53.842.835	-56.012.316	-56.497.378	-58.192.300	-59.853.033
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-450.000	-450.000	-425.000	-400.000	-375.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-54.258.057	-54.292.835	-56.462.316	-56.922.378	-58.592.300	-60.228.033
18	Ordentliches Ergebnis	108.685.224	115.639.857	123.764.553	129.822.986	130.308.559	130.903.935
19	Finanzerträge	100.864	94.374	82.969	73.957	64.926	55.880
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-675.470	-627.000	-600.000	-545.000	-520.000	-490.000
21	Finanzergebnis	-574.606	-532.626	-517.031	-471.043	-455.074	-434.120
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	108.110.618	115.107.231	123.247.522	129.351.943	129.853.485	130.469.815
23	Außerordentliche Erträge	0	0	1.643.373	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.643.373	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	108.110.618	115.107.231	124.890.895	129.351.943	129.853.485	130.469.815
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	108.110.618	115.107.231	124.890.895	129.351.943	129.853.485	130.469.815
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	108.110.618	115.107.231	124.890.895	129.351.943	129.853.485	130.469.815

Teilfinanzplan NKF 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.472.377	168.718.530	177.912.363	0	185.096.735	187.233.180	189.558.159
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	100.864	94.374	82.969	0	73.957	64.926	55.880
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.573.240	168.812.904	177.995.332	0	185.170.692	187.298.106	189.614.039
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	-718.022	-627.000	-600.000	0	-545.000	-520.000	-490.000
14	Transferauszahlungen	-55.019.716	-59.330.245	-59.193.679	0	-56.497.378	-58.192.300	-59.853.033
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.737.739	-59.957.245	-59.793.679	0	-57.042.378	-58.712.300	-60.343.033
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.835.502	108.855.659	118.201.653	0	128.128.314	128.585.806	129.271.006
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.211.215	7.098.551	3.059.527	0	3.058.311	3.058.311	3.058.311
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	260.832	262.107	262.807	0	263.515	264.240	264.981
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.472.047	7.360.658	3.322.334	0	3.321.826	3.322.551	3.323.292
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	3.472.047	7.360.658	3.322.334	0	3.321.826	3.322.551	3.323.292
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	109.307.549	116.216.317	121.523.987	0	131.450.140	131.908.357	132.594.298