

Teilergebnisplan NKF 1 Innere Verwaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.244.715	929.808	544.584	525.688	474.142	454.279
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.929	66.000	74.425	74.425	74.425	74.425
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	502.187	470.800	373.900	368.700	368.700	359.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770.090	743.124	689.826	670.840	635.764	589.964
07	Sonstige ordentliche Erträge	547.614	955.760	2.319.430	2.317.730	2.316.030	2.314.630
08	Aktivierete Eigenleistungen	11.223	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	3.155.758	3.215.492	4.052.165	4.007.383	3.919.061	3.842.398
11	Personalaufwendungen	-12.260.771	-17.106.208	-16.352.699	-16.577.605	-16.680.583	-16.782.503
12	Versorgungsaufwendungen	-9.063.696	-7.191.524	-7.194.304	-7.200.623	-7.200.700	-7.200.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.447.140	-6.254.575	-6.974.880	-5.723.015	-4.325.990	-4.252.900
14	Bilanzielle Abschreibungen	-992.381	-1.369.461	-1.325.182	-1.474.303	-1.553.008	-1.924.726
15	Transferaufwendungen	-75.319	-87.513	-72.013	-72.013	-72.013	-72.013
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.557.280	-4.880.940	-5.234.620	-5.214.136	-5.215.991	-5.212.641
17	Ordentliche Aufwendungen	-31.396.586	-36.890.221	-37.153.697	-36.261.695	-35.048.286	-35.445.483
18	Ordentliches Ergebnis	-28.240.828	-33.674.729	-33.101.532	-32.254.312	-31.129.225	-31.603.085
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.240.828	-33.674.729	-33.101.532	-32.254.312	-31.129.225	-31.603.085
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.240.828	-33.674.729	-33.101.532	-32.254.312	-31.129.225	-31.603.085
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-28.240.828	-33.674.729	-33.101.532	-32.254.312	-31.129.225	-31.603.085
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-28.240.828	-33.674.729	-33.101.532	-32.254.312	-31.129.225	-31.603.085

Teilfinanzplan NKF 1 Innere Verwaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.912	161.400	211.400	0	211.400	211.400	211.400
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.022	66.000	76.216	0	76.216	76.216	76.216
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	494.494	470.800	378.640	0	373.440	373.440	363.840
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535.808	508.664	573.251	0	553.927	518.851	473.051
07	Sonstige Einzahlungen	188.960	164.750	163.850	0	162.150	160.450	159.050
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.603.195	1.371.614	1.403.357	0	1.377.133	1.340.357	1.283.557
10	Personalauszahlungen	-8.646.668	-10.131.375	-11.106.510	0	-11.233.292	-11.334.319	-11.436.238
11	Versorgungsauszahlungen	-6.731.976	-6.912.032	-7.193.693	0	-7.200.000	-7.200.000	-7.200.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.909.832	-6.406.575	-6.930.880	0	-5.679.015	-4.281.990	-4.208.900
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-87.819	-87.513	-72.013	0	-72.013	-72.013	-72.013
15	Sonstige Auszahlungen	-4.377.893	-4.699.736	-5.072.434	0	-5.060.284	-5.064.634	-5.061.284
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.754.188	-28.237.231	-30.375.530	0	-29.244.605	-27.952.956	-27.978.435
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.150.993	-26.865.617	-28.972.173	0	-27.867.472	-26.612.599	-26.694.878
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.610	291.952	4.200	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	22.610	291.952	4.200	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.405.433	-1.000.000	-2.600.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.017.252	-1.570.000	-9.474.500	-7.500.000	-21.148.500	-18.546.500	-5.507.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-860.674	-1.751.813	-986.725	0	-783.975	-783.975	-783.975
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-4.188.482	-5.792.865	-3.092.295	0	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000
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	-8.471.841	-10.114.678	-16.153.520	-7.500.000	-25.032.475	-22.430.475	-9.391.475
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.449.231	-9.822.726	-16.149.320	-7.500.000	-25.032.475	-22.430.475	-9.391.475
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.600.224	-36.688.343	-45.121.493	-7.500.000	-52.899.947	-49.043.074	-36.086.353

Teilergebnisplan NKF 2 Sicherheit und Ordnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514.045	462.439	445.835	542.911	586.285	691.386
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.565.818	31.905.603	33.904.901	32.162.687	32.451.653	32.778.697
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.066	66.000	76.000	76.000	76.000	76.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.752.806	8.643.244	11.614.733	8.894.504	9.025.626	8.850.812
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.155.561	2.590.600	3.086.200	3.086.200	3.086.200	3.086.200
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	42.073.296	43.667.886	49.127.669	44.762.301	45.225.764	45.483.095
11	Personalaufwendungen	-14.036.626	-16.080.749	-16.329.096	-16.499.187	-16.690.678	-16.883.585
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.431.253	-22.250.022	-24.170.135	-23.135.379	-23.471.377	-23.366.389
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.835.687	-2.435.644	-2.070.677	-2.732.961	-2.636.791	-2.933.596
15	Transferaufwendungen	-114.843	-125.753	-138.753	-138.753	-140.753	-153.849
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.611.386	-2.287.589	-2.483.198	-2.460.650	-2.474.066	-2.441.126
17	Ordentliche Aufwendungen	-40.029.794	-43.179.757	-45.191.858	-44.966.929	-45.413.665	-45.778.545
18	Ordentliches Ergebnis	2.043.501	488.129	3.935.811	-204.627	-187.902	-295.450
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	2.043.501	488.129	3.935.811	-204.627	-187.902	-295.450
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-2.706.000	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.706.000	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.043.501	488.129	1.229.811	-204.627	-187.902	-295.450
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	2.043.501	488.129	1.229.811	-204.627	-187.902	-295.450
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.043.501	488.129	1.229.811	-204.627	-187.902	-295.450

Teilfinanzplan NKF 2 Sicherheit und Ordnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.207	167.400	167.400	0	167.400	167.400	167.400
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.836.216	30.905.603	29.257.901	0	32.170.687	32.459.653	32.786.697
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.729	66.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.774.402	8.643.244	11.614.733	0	8.894.504	9.025.626	8.850.812
07	Sonstige Einzahlungen	2.151.282	2.590.600	3.086.200	0	3.086.200	3.086.200	3.086.200
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.994.836	42.372.847	44.202.234	0	44.394.791	44.814.879	44.967.109
10	Personalauszahlungen	-14.034.700	-16.080.749	-16.329.096	0	-16.499.187	-16.690.678	-16.883.585
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.327.730	-22.250.022	-24.170.135	0	-23.135.379	-23.471.377	-23.366.389
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-104.912	-114.657	-127.657	0	-127.657	-129.657	-131.657
15	Sonstige Auszahlungen	-1.635.002	-2.263.414	-5.162.526	0	-2.445.826	-2.460.066	-2.427.126
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.102.344	-40.708.842	-45.789.413	0	-42.208.048	-42.751.778	-42.808.757
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.892.492	1.664.004	-1.587.179	0	2.186.742	2.063.101	2.158.352
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	395.524	271.000	618.000	0	171.000	321.000	821.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	55.809	9.000	120.000	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	451.333	280.000	738.000	0	171.000	321.000	821.000
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	-3.140.048	-2.056.650	-2.150.560	-655.000	-1.256.800	-2.691.080	-5.529.000
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	-3.140.048	-2.056.650	-2.150.560	-655.000	-1.256.800	-2.691.080	-5.529.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.688.715	-1.776.650	-1.412.560	-655.000	-1.085.800	-2.370.080	-4.708.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.203.777	-112.646	-2.999.739	-655.000	1.100.942	-306.979	-2.549.648

Teilergebnisplan NKF 3 Schulträgeraufgaben

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.850.477	1.483.876	2.008.387	2.040.544	1.980.188	2.062.137
03	Sonstige Transfererträge	15.128	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.009	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.750	45.642	45.642	45.642	45.642	45.642
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790.761	642.930	683.062	685.342	685.342	685.342
07	Sonstige ordentliche Erträge	227.244	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.914.368	2.174.948	2.739.591	2.774.028	2.713.672	2.795.621
11	Personalaufwendungen	-1.629.366	-1.782.168	-1.730.440	-1.747.745	-1.765.222	-1.782.874
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.648.930	-2.163.600	-2.245.667	-2.245.667	-2.245.667	-2.245.667
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.440.797	-1.586.910	-1.566.709	-1.641.701	-1.646.670	-1.758.296
15	Transferaufwendungen	-993.503	-1.077.120	-1.508.103	-1.523.103	-1.538.103	-1.548.103
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.706.316	-1.487.784	-1.343.160	-1.284.666	-1.180.808	-1.137.088
17	Ordentliche Aufwendungen	-8.418.912	-8.097.581	-8.394.079	-8.442.881	-8.376.470	-8.472.028
18	Ordentliches Ergebnis	-5.504.544	-5.922.634	-5.654.487	-5.668.853	-5.662.798	-5.676.407
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	-5.504.544	-5.922.634	-5.654.487	-5.668.853	-5.662.798	-5.676.407
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	-5.504.544	-5.922.634	-5.654.487	-5.668.853	-5.662.798	-5.676.407
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-5.504.544	-5.922.634	-5.654.487	-5.668.853	-5.662.798	-5.676.407
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.504.544	-5.922.634	-5.654.487	-5.668.853	-5.662.798	-5.676.407

Teilfinanzplan NKF 3 Schulträgeraufgaben

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	874.893	513.994	1.077.463	0	1.030.218	963.746	924.398
03	Sonstige Transfereinzahlungen	15.128	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.416	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.872	45.642	45.642	0	45.642	45.642	45.642
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765.533	642.930	683.062	0	685.342	685.342	685.342
07	Sonstige Einzahlungen	2.493	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	1.694.334	1.205.066	1.808.667	0	1.763.702	1.697.230	1.657.882
10	Personalauszahlungen	-1.630.645	-1.782.168	-1.730.440	0	-1.747.745	-1.765.222	-1.782.874
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.662.098	-2.163.600	-2.245.667	0	-2.245.667	-2.245.667	-2.245.667
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-1.001.448	-1.046.017	-1.477.000	0	-1.492.000	-1.507.000	-1.517.000
15	Sonstige Auszahlungen	-1.663.701	-1.487.784	-1.343.160	0	-1.284.666	-1.180.808	-1.137.088
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.957.892	-6.479.569	-6.796.267	0	-6.770.077	-6.698.697	-6.682.629
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.263.558	-5.274.503	-4.987.600	0	-5.006.375	-5.001.467	-5.024.747
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.753	215.550	220.050	0	300.870	78.930	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.300	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	206.053	215.550	220.050	0	300.870	78.930	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	-532.408	-489.500	-542.000	0	-604.300	-385.701	-303.000
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	-532.408	-489.500	-542.000	0	-604.300	-385.701	-303.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-326.355	-273.950	-321.950	0	-303.430	-306.771	-303.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.589.913	-5.548.453	-5.309.550	0	-5.309.805	-5.308.238	-5.327.747

Teilergebnisplan NKF 4 Kultur und Wissenschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.880	238.243	264.263	263.792	263.781	263.686
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.385	295.000	272.500	272.500	272.500	272.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.644	17.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	21.780	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	574.689	550.743	549.263	548.792	548.781	548.686
11	Personalaufwendungen	-884.208	-919.125	-1.021.778	-1.031.996	-1.042.316	-1.052.739
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.311	-242.200	-275.200	-275.200	-275.200	-275.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	-518.886	-514.244	-493.079	-488.548	-486.501	-475.443
15	Transferaufwendungen	-85.655	-174.348	-174.348	-174.348	-174.348	-174.348
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.598	-213.920	-243.802	-244.102	-244.102	-244.102
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.820.658	-2.063.837	-2.208.207	-2.214.194	-2.222.467	-2.221.832
18	Ordentliches Ergebnis	-1.245.969	-1.513.094	-1.658.944	-1.665.402	-1.673.685	-1.673.146
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	-1.245.969	-1.513.094	-1.658.944	-1.665.402	-1.673.685	-1.673.146
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	-1.245.969	-1.513.094	-1.658.944	-1.665.402	-1.673.685	-1.673.146
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-1.245.969	-1.513.094	-1.658.944	-1.665.402	-1.673.685	-1.673.146
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.245.969	-1.513.094	-1.658.944	-1.665.402	-1.673.685	-1.673.146

Teilfinanzplan NKF 4 Kultur und Wissenschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.366	40.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.291	295.000	272.500	0	272.500	272.500	272.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.644	17.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
07	Sonstige Einzahlungen	34.610	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.910	352.500	349.000	0	349.000	349.000	349.000
10	Personalauszahlungen	-884.137	-919.125	-1.021.778	0	-1.031.996	-1.042.316	-1.052.739
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.723	-242.200	-275.200	0	-275.200	-275.200	-275.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-78.555	-174.348	-174.348	0	-174.348	-174.348	-174.348
15	Sonstige Auszahlungen	-157.101	-213.620	-243.502	0	-243.802	-243.802	-243.802
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.324.516	-1.549.293	-1.714.828	0	-1.725.346	-1.735.666	-1.746.089
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-918.605	-1.196.793	-1.365.828	0	-1.376.346	-1.386.666	-1.397.089
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	-35.595	-23.800	-7.300	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	-35.595	-23.800	-7.300	0	-300	-300	-300
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.595	-23.800	-7.300	0	-300	-300	-300
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-954.200	-1.220.593	-1.373.128	0	-1.376.646	-1.386.966	-1.397.389

Teilergebnisplan NKF 5 Soziale Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.626.146	1.602.000	1.324.000	1.324.000	1.324.000	1.324.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.451.720	8.794.503	9.224.559	9.404.243	9.561.866	9.867.883
03	Sonstige Transfererträge	4.068.586	2.415.386	2.605.024	2.557.300	2.511.600	2.470.900
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.375	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.439.568	78.159.467	91.878.320	93.139.650	95.157.439	97.215.190
07	Sonstige ordentliche Erträge	337.552	22.000	14.500	14.500	14.500	14.500
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	89.965.947	91.038.356	105.101.403	106.494.693	108.624.405	110.947.473
11	Personalaufwendungen	-4.096.588	-4.928.841	-4.853.613	-4.902.149	-4.951.171	-5.000.683
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.964.004	-6.339.368	-6.451.839	-6.451.839	-6.451.839	-6.451.839
14	Bilanzielle Abschreibungen	-751.297	-6.074	-6.126	-4.218	-4.088	-3.785
15	Transferaufwendungen	-100.930.496	-106.475.721	-124.966.977	-126.972.978	-129.707.334	-132.430.360
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.840.911	-1.135.725	-1.292.192	-1.274.192	-1.257.192	-1.242.192
17	Ordentliche Aufwendungen	-118.583.296	-118.885.729	-137.570.747	-139.605.377	-142.371.624	-145.128.859
18	Ordentliches Ergebnis	-28.617.348	-27.847.373	-32.469.344	-33.110.684	-33.747.219	-34.181.386
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.617.348	-27.847.373	-32.469.344	-33.110.684	-33.747.219	-34.181.386
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.617.348	-27.847.373	-32.469.344	-33.110.684	-33.747.219	-34.181.386
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-28.617.348	-27.847.373	-32.469.344	-33.110.684	-33.747.219	-34.181.386
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-28.617.348	-27.847.373	-32.469.344	-33.110.684	-33.747.219	-34.181.386

Teilfinanzplan NKF 5 Soziale Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.626.146	1.602.000	1.324.000	0	1.324.000	1.324.000	1.324.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.835.822	8.643.210	9.222.777	0	9.402.804	9.560.427	9.866.572
03	Sonstige Transfereinzahlungen	2.785.150	2.236.386	2.458.024	0	2.424.300	2.391.600	2.363.900
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.406	45.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.578.088	78.159.467	91.878.320	0	93.139.650	95.157.439	97.215.190
07	Sonstige Einzahlungen	33.316	22.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.902.928	90.708.063	104.952.621	0	106.360.254	108.502.966	110.839.162
10	Personalauszahlungen	-4.103.932	-4.928.841	-4.853.613	0	-4.902.149	-4.951.171	-5.000.683
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.154.057	-6.339.368	-6.451.839	0	-6.451.839	-6.451.839	-6.451.839
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	101.597.016	106.475.721	124.966.977	0	126.972.978	129.707.334	132.430.360
15	Sonstige Auszahlungen	-4.415.553	-1.116.925	-1.272.392	0	-1.254.392	-1.237.392	-1.222.392
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.270.558	118.860.855	137.544.822	0	139.581.359	142.347.736	145.105.274
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.367.630	-28.152.792	-32.592.201	0	-33.221.105	-33.844.770	-34.266.112
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.033	-18.800	-19.800	0	-19.800	-19.800	-19.800
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.033	-18.800	-19.800	0	-19.800	-19.800	-19.800
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.033	-18.800	-19.800	0	-19.800	-19.800	-19.800
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.385.663	-28.171.592	-32.612.001	0	-33.240.905	-33.864.570	-34.285.912

Teilergebnisplan NKF 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.744.492	47.555.236	49.944.930	50.297.301	50.654.885	50.892.277
03	Sonstige Transfererträge	7.039.333	5.655.300	5.391.800	5.489.600	5.590.400	5.691.200
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.720.318	6.701.200	7.001.200	7.031.200	7.061.200	7.091.200
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.796	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.225	130.900	83.081	58.265	58.765	59.265
07	Sonstige ordentliche Erträge	111.285	500	500	500	500	500
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	60.752.450	60.050.936	62.429.311	62.884.666	63.373.550	63.742.242
11	Personalaufwendungen	-4.305.863	-4.769.764	-5.158.094	-5.209.675	-5.261.771	-5.314.389
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.580.364	-1.669.901	-1.670.848	-1.465.100	-1.466.100	-1.466.800
14	Bilanzielle Abschreibungen	-66.248	-7.997	-7.377	-5.367	-5.230	-5.019
15	Transferaufwendungen	-92.241.708	-94.601.886	-98.232.295	-99.203.863	-100.178.395	-101.039.674
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.361.851	-260.604	-301.391	-302.576	-303.775	-305.732
17	Ordentliche Aufwendungen	-99.556.034	-101.310.152	-105.370.004	-106.186.580	-107.215.270	-108.131.613
18	Ordentliches Ergebnis	-38.803.584	-41.259.215	-42.940.693	-43.301.914	-43.841.721	-44.389.372
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	-38.803.584	-41.259.215	-42.940.693	-43.301.914	-43.841.721	-44.389.372
23	Außerordentliche Erträge	997.924	0	258.160	247.657	250.629	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	997.924	0	258.160	247.657	250.629	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.805.660	-41.259.215	-42.682.533	-43.054.257	-43.591.092	-44.389.372
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-37.805.660	-41.259.215	-42.682.533	-43.054.257	-43.591.092	-44.389.372
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-37.805.660	-41.259.215	-42.682.533	-43.054.257	-43.591.092	-44.389.372

Teilfinanzplan NKF 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.529.347	45.982.535	48.318.666	0	48.749.649	49.235.108	50.310.628
03	Sonstige Transfereinzahlungen	6.794.694	5.655.300	5.391.800	0	5.489.600	5.590.400	5.691.200
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.428.903	6.701.200	7.001.200	0	7.031.200	7.061.200	7.091.200
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.336	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.931	146.081	88.211	0	58.265	58.765	59.265
07	Sonstige Einzahlungen	5.210	500	500	0	500	500	500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.910.421	58.493.416	60.808.177	0	61.337.014	61.953.773	63.160.593
10	Personalauszahlungen	-4.316.362	-4.769.764	-5.158.094	0	-5.209.675	-5.261.771	-5.314.389
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.458.564	-1.669.901	-1.670.848	0	-1.465.100	-1.466.100	-1.466.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-92.279.944	-92.807.322	-96.468.258	0	-97.530.133	-98.660.307	-99.799.099
15	Sonstige Auszahlungen	-273.929	-272.090	-302.789	0	-298.807	-299.969	-301.888
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.328.799	-99.519.077	103.599.988	0	104.503.714	105.688.147	106.882.176
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.418.378	-41.025.661	-42.791.811	0	-43.166.700	-43.734.374	-43.721.584
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	631.109	906.305	906.305	0	906.305	906.305	906.305
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	631.109	906.305	906.305	0	906.305	906.305	906.305
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	-2.909	-3.695	-3.732	0	-3.769	-3.806	-3.844
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-543.761	-1.131.305	-911.305	0	-911.305	-911.305	-911.305
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-546.670	-1.135.000	-915.037	0	-915.074	-915.111	-915.149
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	84.439	-228.695	-8.732	0	-8.769	-8.806	-8.844
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-39.333.939	-41.254.356	-42.800.543	0	-43.175.469	-43.743.180	-43.730.428

Teilergebnisplan NKF 7 Gesundheitsdienste

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.402.946	1.968.108	2.188.509	1.679.827	1.596.065	1.594.806
03	Sonstige Transfererträge	7.810	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.617	511.500	651.500	651.500	651.500	651.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.052.712	1.068.531	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	135.073	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	5.999.158	3.549.639	2.841.509	2.332.827	2.249.065	2.247.806
11	Personalaufwendungen	-5.235.194	-5.560.514	-5.463.708	-5.417.346	-5.471.519	-5.526.234
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.809.592	-1.328.310	-780.269	-780.269	-780.269	-780.269
14	Bilanzielle Abschreibungen	-30.199	-26.080	-29.325	-25.991	-23.865	-20.626
15	Transferaufwendungen	-1.074.667	-1.160.707	-1.221.805	-1.221.805	-1.221.805	-1.221.805
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-576.136	-296.168	-254.176	-254.176	-254.176	-254.176
17	Ordentliche Aufwendungen	-9.725.788	-8.371.779	-7.749.283	-7.699.586	-7.751.634	-7.803.110
18	Ordentliches Ergebnis	-3.726.630	-4.822.140	-4.907.774	-5.366.759	-5.502.568	-5.555.304
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	-3.726.630	-4.822.140	-4.907.774	-5.366.759	-5.502.568	-5.555.304
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	-3.726.630	-4.822.140	-4.907.774	-5.366.759	-5.502.568	-5.555.304
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-3.726.630	-4.822.140	-4.907.774	-5.366.759	-5.502.568	-5.555.304
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.726.630	-4.822.140	-4.907.774	-5.366.759	-5.502.568	-5.555.304

Teilfinanzplan NKF 7 Gesundheitsdienste

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.091.873	1.962.990	2.180.746	0	1.672.707	1.589.080	1.589.080
03	Sonstige Transfereinzahlungen	7.810	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.291	511.500	651.500	0	651.500	651.500	651.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.520.657	1.068.531	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	125.686	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	5.162.316	3.544.521	2.833.746	0	2.325.707	2.242.080	2.242.080
10	Personalauszahlungen	-5.224.594	-5.560.514	-5.463.708	0	-5.417.346	-5.471.519	-5.526.234
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.955.707	-1.328.310	-780.269	0	-780.269	-780.269	-780.269
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-1.064.663	-1.160.707	-1.221.805	0	-1.221.805	-1.221.805	-1.221.805
15	Sonstige Auszahlungen	-443.984	-291.898	-249.906	0	-249.906	-249.906	-249.906
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.688.948	-8.341.429	-7.715.688	0	-7.669.325	-7.723.499	-7.778.214
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.526.632	-4.796.908	-4.881.942	0	-5.343.618	-5.481.419	-5.536.134
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.058	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	32.058	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	-42.570	-4.270	-4.270	0	-4.270	-4.270	-4.270
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.570	-4.270	-4.270	0	-4.270	-4.270	-4.270
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.512	-4.270	-4.270	0	-4.270	-4.270	-4.270
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.537.144	-4.801.178	-4.886.212	0	-5.347.888	-5.485.689	-5.540.404

Teilergebnisplan NKF 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.496	192.541	96.131	13.668	10.788	4.283
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	729.127	760.000	735.000	730.000	730.000	730.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	-2	15.000	7.000	15.000	7.000	15.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	874.621	967.541	838.131	758.668	747.788	749.283
11	Personalaufwendungen	-2.784.452	-3.119.825	-3.147.453	-3.178.928	-3.210.717	-3.242.824
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.401	-241.470	-139.270	-64.370	-64.370	-64.470
14	Bilanzielle Abschreibungen	-30.595	-26.888	-28.691	-26.577	-25.992	-21.942
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-345.461	-374.213	-452.574	-450.574	-442.574	-450.574
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.391.909	-3.762.395	-3.767.989	-3.720.449	-3.743.654	-3.779.810
18	Ordentliches Ergebnis	-2.517.288	-2.794.854	-2.929.858	-2.961.782	-2.995.866	-3.030.528
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	-2.517.288	-2.794.854	-2.929.858	-2.961.782	-2.995.866	-3.030.528
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	-2.517.288	-2.794.854	-2.929.858	-2.961.782	-2.995.866	-3.030.528
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-2.517.288	-2.794.854	-2.929.858	-2.961.782	-2.995.866	-3.030.528
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.517.288	-2.794.854	-2.929.858	-2.961.782	-2.995.866	-3.030.528

Teilfinanzplan NKF 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.150	175.000	75.000	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	676.611	760.000	782.690	0	777.690	777.690	777.690
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	3.981	15.000	7.000	0	15.000	7.000	15.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	796.743	950.000	864.690	0	792.690	784.690	792.690
10	Personalauszahlungen	-2.788.265	-3.119.825	-3.147.453	0	-3.178.928	-3.210.717	-3.242.824
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.322	-241.470	-139.270	0	-64.370	-64.370	-64.470
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-292.901	-373.363	-499.414	0	-497.414	-489.414	-497.414
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.317.488	-3.734.658	-3.786.138	0	-3.740.712	-3.764.501	-3.804.709
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.520.746	-2.784.658	-2.921.448	0	-2.948.022	-2.979.811	-3.012.019
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.785	2.000	2.000	0	500	2.000	3.000
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	1.785	2.000	2.000	0	500	2.000	3.000
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	-25.823	-28.850	-44.850	0	-35.850	-3.850	-38.850
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	-25.823	-28.850	-44.850	0	-35.850	-3.850	-38.850
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.038	-26.850	-42.850	0	-35.350	-1.850	-35.850
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.544.784	-2.811.508	-2.964.298	0	-2.983.372	-2.981.661	-3.047.869

Teilergebnisplan NKF 10 Bauen und Wohnen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360	340	301	301	301	301
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.473.507	1.365.150	1.418.450	1.458.750	1.500.465	1.543.231
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	995	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.430	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.743	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.484.035	1.394.990	1.449.251	1.489.551	1.531.266	1.574.032
11	Personalaufwendungen	-1.752.734	-1.920.764	-2.022.221	-2.042.444	-2.062.868	-2.083.497
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.246	-114.971	-114.971	-114.971	-44.971	-44.971
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.596	-3.104	-3.240	-2.040	-1.983	-1.773
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.510	-63.411	-102.317	-102.717	-102.717	-102.717
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.844.086	-2.102.250	-2.242.749	-2.262.172	-2.212.539	-2.232.957
18	Ordentliches Ergebnis	-360.051	-707.260	-793.498	-772.621	-681.273	-658.925
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	-360.051	-707.260	-793.498	-772.621	-681.273	-658.925
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	-360.051	-707.260	-793.498	-772.621	-681.273	-658.925
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-360.051	-707.260	-793.498	-772.621	-681.273	-658.925
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-360.051	-707.260	-793.498	-772.621	-681.273	-658.925

Teilfinanzplan NKF 10 Bauen und Wohnen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	1.511.390	1.365.150	1.418.450	0	1.458.750	1.500.465	1.543.231
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	995	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
07	Sonstige Einzahlungen	12.188	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.524.975	1.394.650	1.448.950	0	1.489.250	1.530.965	1.573.731
10	Personalauszahlungen	-1.747.062	-1.920.764	-2.022.221	0	-2.042.444	-2.062.868	-2.083.497
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.282	-114.971	-114.971	0	-114.971	-44.971	-44.971
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-44.520	-59.711	-98.617	0	-99.017	-99.017	-99.017
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.824.864	-2.095.447	-2.235.809	0	-2.256.431	-2.206.856	-2.227.485
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.889	-700.797	-786.859	0	-767.181	-675.891	-653.754
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	-2.506	-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	-2.506	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.506	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-302.395	-704.497	-790.559	0	-770.881	-679.591	-657.454

Teilergebnisplan NKF 11 Ver- und Entsorgung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.240	35	4.105	4.105	4.415	4.724
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.546.121	9.981.223	10.517.686	10.517.686	10.517.686	10.517.686
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.237.859	6.032.330	6.564.679	6.234.679	6.154.679	6.154.679
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.548	278.126	284.961	284.961	284.961	284.961
07	Sonstige ordentliche Erträge	-147.306	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	14.963.462	16.291.714	17.371.431	17.041.431	16.961.741	16.962.050
11	Personalaufwendungen	-286.307	-273.547	-293.210	-296.142	-299.104	-302.095
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.581.649	-15.814.028	-16.826.416	-16.486.416	-16.396.416	-16.396.416
14	Bilanzielle Abschreibungen	-8.131	-12.463	-13.160	-13.065	-13.677	-14.287
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-604.008	-113.796	-106.117	-106.117	-106.117	-106.117
17	Ordentliche Aufwendungen	-15.480.094	-16.213.833	-17.238.904	-16.901.740	-16.815.314	-16.818.915
18	Ordentliches Ergebnis	-516.633	77.880	132.527	139.691	146.427	143.135
19	Finanzerträge	175.276	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	175.276	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-341.357	77.880	132.527	139.691	146.427	143.135
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	-341.357	77.880	132.527	139.691	146.427	143.135
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-341.357	77.880	132.527	139.691	146.427	143.135
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-341.357	77.880	132.527	139.691	146.427	143.135

Teilfinanzplan NKF 11 Ver- und Entsorgung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.796.025	9.549.339	10.464.191	0	10.464.191	10.464.191	10.464.191
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.309.877	6.032.330	6.564.679	0	6.234.679	6.154.679	6.154.679
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.276	330.523	338.657	0	338.657	338.657	338.657
07	Sonstige Einzahlungen	11.564	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	175.276	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.621.018	15.912.192	17.367.527	0	17.037.527	16.957.527	16.957.527
10	Personalauszahlungen	-287.718	-273.547	-293.210	0	-296.142	-299.104	-302.095
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.255.942	-15.901.028	-19.176.416	0	-16.606.416	-16.520.416	-16.525.416
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-143.998	-165.593	-159.213	0	-159.213	-159.213	-159.213
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.687.658	-16.340.168	-19.628.840	0	-17.061.772	-16.978.733	-16.986.724
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.066.640	-427.976	-2.261.313	0	-24.245	-21.206	-29.197
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	12.500	175.000	0	125.000	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.188.482	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.802.124	41.666	41.666	0	41.666	41.666	41.666
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.990.606	54.166	216.666	0	166.666	41.666	41.666
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.347	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-350.000	0	-250.000	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.036	-600	-600	0	-600	-600	-600
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.800.000	-1	-1	0	-1	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	-5.885.382	-25.601	-350.601	0	-250.601	-600	-600
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.105.223	28.565	-133.935	0	-83.935	41.066	41.066
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	38.583	-399.411	-2.395.248	0	-108.180	19.860	11.869

Teilergebnisplan NKF 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.057.135	10.758.094	12.426.641	10.845.634	10.008.718	10.173.593
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.763	800	800	800	800	800
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.780	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.296.658	157.000	946.000	896.000	896.000	801.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	985.460	7.000	7.000	491.243	307.000	207.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	402.239	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	13.748.035	11.374.294	13.831.841	12.685.077	11.663.918	11.633.793
11	Personalaufwendungen	-2.338.794	-2.493.127	-2.689.660	-2.716.557	-2.743.722	-2.771.160
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.875.268	-1.934.700	-2.216.700	-2.098.450	-2.110.200	-2.066.950
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.619.622	-5.645.679	-5.679.986	-6.128.852	-6.447.732	-6.782.194
15	Transferaufwendungen	-11.201.795	-11.589.839	-14.134.346	-12.061.355	-11.840.549	-11.779.209
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-815.620	-163.347	-401.868	-402.768	-403.268	-404.168
17	Ordentliche Aufwendungen	-21.851.100	-21.826.691	-25.122.561	-23.407.982	-23.545.472	-23.803.681
18	Ordentliches Ergebnis	-8.103.064	-10.452.398	-11.290.720	-10.722.905	-11.881.554	-12.169.889
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.103.064	-10.452.398	-11.290.720	-10.722.905	-11.881.554	-12.169.889
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.103.064	-10.452.398	-11.290.720	-10.722.905	-11.881.554	-12.169.889
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-8.103.064	-10.452.398	-11.290.720	-10.722.905	-11.881.554	-12.169.889
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.103.064	-10.452.398	-11.290.720	-10.722.905	-11.881.554	-12.169.889

Teilfinanzplan NKF 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.943.106	6.430.893	8.215.411	0	6.343.825	5.365.147	5.431.458
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.838	800	800	0	800	800	800
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.558	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.190.307	157.000	946.000	0	896.000	896.000	801.000
07	Sonstige Einzahlungen	557.156	5.000	5.000	0	489.243	305.000	205.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.695.966	6.595.093	9.168.611	0	7.731.268	6.568.347	6.439.658
10	Personalauszahlungen	-2.338.971	-2.493.127	-2.689.660	0	-2.716.557	-2.743.722	-2.771.160
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.042.098	-1.934.700	-2.216.700	0	-2.098.450	-2.110.200	-2.066.950
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-10.893.024	-10.984.283	-13.583.156	0	-11.526.306	-11.364.612	-11.336.923
15	Sonstige Auszahlungen	-137.747	-161.347	-399.568	0	-400.468	-400.968	-401.868
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.411.840	-15.573.456	-18.889.085	0	-16.741.781	-16.619.503	-16.576.901
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.715.874	-8.978.363	-9.720.474	0	-9.010.514	-10.051.156	-10.137.243
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.558.567	4.620.000	5.980.000	0	9.310.000	9.935.000	12.935.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.750	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.561.317	4.622.000	5.982.000	0	9.312.000	9.937.000	12.937.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-135.569	-275.000	-155.000	0	-685.000	-535.000	-1.000.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.843.563	-5.245.000	-9.750.000	-11.600.000	-11.000.000	-11.100.000	-14.300.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-182.552	-117.000	-282.300	-380.000	-587.300	-667.300	-402.300
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-78.785	-1.455.000	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-365.800	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.606.268	-7.092.000	-10.187.300	-11.980.000	-12.272.300	-12.302.300	-15.702.300
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.044.952	-2.470.000	-4.205.300	-11.980.000	-2.960.300	-2.365.300	-2.765.300
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.760.826	-11.448.363	-13.925.774	-11.980.000	-11.970.814	-12.416.456	-12.902.543

Teilergebnisplan NKF 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.986	60.691	154.382	53.982	53.982	53.982
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.690	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	339	60	2.300	2.300	2.300	2.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	265.869	200.750	101.500	101.500	101.500	101.500
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	302.884	289.501	284.182	183.782	183.782	183.782
11	Personalaufwendungen	-823.957	-890.187	-971.087	-980.797	-990.605	-1.000.512
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.349	-311.000	-324.000	-188.500	-186.500	-186.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.705	-2.676	-3.544	-3.198	-3.174	-3.142
15	Transferaufwendungen	-223.206	-232.644	-254.644	-244.644	-244.644	-244.644
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.829	-66.695	-70.697	-68.847	-70.047	-68.847
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.409.047	-1.503.202	-1.623.972	-1.485.986	-1.494.970	-1.503.645
18	Ordentliches Ergebnis	-1.106.163	-1.213.701	-1.339.790	-1.302.204	-1.311.189	-1.319.863
19	Finanzerträge	0	250	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	250	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.106.163	-1.213.451	-1.339.790	-1.302.204	-1.311.189	-1.319.863
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	-1.106.163	-1.213.451	-1.339.790	-1.302.204	-1.311.189	-1.319.863
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-1.106.163	-1.213.451	-1.339.790	-1.302.204	-1.311.189	-1.319.863
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.106.163	-1.213.451	-1.339.790	-1.302.204	-1.311.189	-1.319.863

Teilfinanzplan NKF 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.419	59.200	152.400	0	52.000	52.000	52.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.365	28.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	339	60	2.300	0	2.300	2.300	2.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	2.190	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	250	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.312	88.510	182.200	0	81.800	81.800	81.800
10	Personalauszahlungen	-820.391	-890.187	-971.087	0	-980.797	-990.605	-1.000.512
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.499	-311.000	-324.000	0	-188.500	-186.500	-186.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-223.206	-232.644	-254.644	0	-244.644	-244.644	-244.644
15	Sonstige Auszahlungen	-52.145	-65.745	-69.747	0	-67.897	-69.097	-67.897
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.329.241	-1.499.576	-1.619.477	0	-1.481.838	-1.490.846	-1.499.552
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.293.929	-1.411.066	-1.437.277	0	-1.400.038	-1.409.046	-1.417.752
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	294.656	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	294.656	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-460.000	-10.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-823	-1.950	-950	0	-950	-950	-950
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-460.823	-11.950	-200.950	0	-200.950	-200.950	-200.950
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-166.167	188.050	-950	0	-950	-950	-950
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.460.096	-1.223.016	-1.438.227	0	-1.400.988	-1.409.996	-1.418.702

Teilergebnisplan NKF 14 Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.581	431.821	420.045	400.360	436.841	417.491
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.901	520.000	530.000	530.000	530.000	530.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	5.400	1.800	1.800	1.800	1.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	28.627	14.650	14.150	14.150	14.150	14.150
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	954.640	976.871	970.995	951.310	987.791	968.441
11	Personalaufwendungen	-2.345.870	-2.442.021	-2.520.868	-2.546.076	-2.571.537	-2.597.252
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.575	-101.450	-346.900	-110.900	-73.900	-110.900
14	Bilanzielle Abschreibungen	-12.058	-7.659	-8.577	-7.826	-7.759	-7.467
15	Transferaufwendungen	-7.620	-7.500	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-705.057	-178.930	-165.538	-162.388	-162.388	-162.388
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.110.182	-2.737.560	-3.049.482	-2.834.790	-2.823.184	-2.885.608
18	Ordentliches Ergebnis	-2.155.542	-1.760.689	-2.078.487	-1.883.479	-1.835.392	-1.917.166
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	-2.155.542	-1.760.689	-2.078.487	-1.883.479	-1.835.392	-1.917.166
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	-2.155.542	-1.760.689	-2.078.487	-1.883.479	-1.835.392	-1.917.166
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-2.155.542	-1.760.689	-2.078.487	-1.883.479	-1.835.392	-1.917.166
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.155.542	-1.760.689	-2.078.487	-1.883.479	-1.835.392	-1.917.166

Teilfinanzplan NKF 14 Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.988	428.300	415.726	0	396.041	432.522	413.172
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593.196	520.000	530.000	0	530.000	530.000	530.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.263	5.400	1.800	0	1.800	1.800	1.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07	Sonstige Einzahlungen	16.207	14.650	14.150	0	14.150	14.150	14.150
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.005.985	973.350	966.676	0	946.991	983.472	964.122
10	Personalauszahlungen	-2.342.682	-2.442.021	-2.520.868	0	-2.546.076	-2.571.537	-2.597.252
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.515	-111.160	-356.610	0	-120.805	-84.003	-121.205
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-7.620	-7.500	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
15	Sonstige Auszahlungen	-84.584	-176.280	-163.488	0	-160.338	-160.338	-160.338
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.475.402	-2.736.961	-3.048.566	0	-2.834.819	-2.823.478	-2.886.395
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.469.417	-1.763.611	-2.081.890	0	-1.887.828	-1.840.006	-1.922.273
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.926	-12.650	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.926	-12.650	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.926	-12.650	-2.050	0	-2.050	-2.050	-2.050
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.471.343	-1.776.261	-2.083.940	0	-1.889.878	-1.842.056	-1.924.323

Teilergebnisplan NKF 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.409	626.471	856.045	410.844	39.399	21.899
03	Sonstige Transfererträge	4.969	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	61.997	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	225.375	626.471	856.045	410.844	39.399	21.899
11	Personalaufwendungen	-500.933	-672.044	-714.773	-721.920	-729.140	-736.431
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.083	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-857	-398	-2.204	-1.931	-1.913	-1.888
15	Transferaufwendungen	-902.345	-928.984	-976.759	-976.759	-976.759	-976.759
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-629.219	-896.930	-687.022	-610.288	-296.321	-286.521
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.043.437	-2.498.355	-2.380.759	-2.310.899	-2.004.133	-2.001.599
18	Ordentliches Ergebnis	-1.818.062	-1.871.885	-1.524.714	-1.900.055	-1.964.734	-1.979.700
19	Finanzerträge	1.593	1.221	1.778	1.710	1.611	1.473
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	1.593	1.221	1.778	1.710	1.611	1.473
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.816.469	-1.870.664	-1.522.936	-1.898.345	-1.963.123	-1.978.227
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	-1.816.469	-1.870.664	-1.522.936	-1.898.345	-1.963.123	-1.978.227
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-1.816.469	-1.870.664	-1.522.936	-1.898.345	-1.963.123	-1.978.227
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.816.469	-1.870.664	-1.522.936	-1.898.345	-1.963.123	-1.978.227

Teilfinanzplan NKF 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.723	626.411	855.946	0	410.745	39.300	21.800
03	Sonstige Transfereinzahlungen	4.969	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	61.997	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-15.785	1.221	1.778	0	1.710	1.611	1.473
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.904	627.632	857.724	0	412.455	40.911	23.273
10	Personalauszahlungen	-499.476	-672.044	-714.773	0	-721.920	-729.140	-736.431
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.209	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-896.395	-928.984	-976.759	0	-976.759	-976.759	-976.759
15	Sonstige Auszahlungen	-375.496	-896.830	-686.922	0	-610.188	-296.221	-286.421
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.779.575	-2.497.857	-2.378.454	0	-2.308.868	-2.002.120	-1.999.611
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.578.672	-1.870.225	-1.520.730	0	-1.896.413	-1.961.209	-1.976.338
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	23.698	6.319	6.319	0	8.339	11.033	11.706
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.698	6.319	6.319	0	8.339	11.033	11.706
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.591	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.452	-100	-100	0	-100	-100	-100
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-55.414	-78.505	-78.505	0	-32.325	-32.325	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	-183.456	-78.605	-78.605	0	-32.425	-32.425	-100
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-159.758	-72.286	-72.286	0	-24.086	-21.392	11.606
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.738.430	-1.942.511	-1.593.016	0	-1.920.499	-1.982.601	-1.964.732

Teilergebnisplan NKF 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.900.648	188.488.287	196.245.598	206.535.979	211.142.278	216.764.173
03	Sonstige Transfererträge	100.093	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	39.932	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	179.040.673	188.488.287	196.245.598	206.535.979	211.142.278	216.764.173
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	-56.012.316	-56.807.991	-65.131.826	-68.195.816	-71.428.730	-74.684.174
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-450.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-56.012.316	-57.257.991	-65.681.826	-68.745.816	-71.978.730	-75.234.174
18	Ordentliches Ergebnis	123.028.357	131.230.296	130.563.772	137.790.163	139.163.548	141.529.999
19	Finanzerträge	77.533	78.747	70.518	56.950	47.356	38.999
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-501.452	-489.553	-504.029	-601.820	-705.692	-806.630
21	Finanzergebnis	-423.919	-410.807	-433.511	-544.870	-658.337	-767.631
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	122.604.438	130.819.489	130.130.261	137.245.293	138.505.212	140.762.368
23	Außerordentliche Erträge	0	833.476	3.577.304	3.481.248	3.511.247	3.543.246
24	Außerordentliche Aufwendungen	-350.000	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	-350.000	833.476	3.577.304	3.481.248	3.511.247	3.543.246
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	122.254.438	131.652.965	133.707.565	140.726.541	142.016.459	144.305.614
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	122.254.438	131.652.965	133.707.565	140.726.541	142.016.459	144.305.614
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	122.254.438	131.652.965	133.707.565	140.726.541	142.016.459	144.305.614

Teilfinanzplan NKF 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.980.416	189.840.468	193.089.874	0	203.191.877	208.831.256	214.353.220
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	100.093	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	77.533	78.747	70.518	0	56.950	47.356	38.999
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.057.949	189.919.214	193.260.485	0	203.248.827	208.878.612	214.392.219
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	-514.007	-489.553	-504.029	0	-601.820	-705.692	-806.630
14	Transferauszahlungen	-59.193.679	-56.807.991	-65.131.826	0	-68.195.816	-71.428.730	-74.684.174
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.707.686	-57.297.544	-65.635.855	0	-68.797.636	-72.134.422	-75.490.804
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.350.263	132.621.670	127.624.630	0	134.451.191	136.744.190	138.901.415
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.389.087	3.153.201	3.340.987	0	3.340.987	3.340.987	3.340.987
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	262.807	263.515	264.240	0	264.981	262.409	240.027
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.651.894	3.416.716	3.605.227	0	3.605.968	3.603.396	3.581.014
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	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	-1.000.000	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.651.894	3.416.716	2.605.227	0	3.605.968	3.603.396	3.581.014
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	123.002.156	136.038.385	130.229.857	0	138.057.159	140.347.586	142.482.429