

Teilergebnisplan NKF 1 Innere Verwaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.830	345.381	409.376	472.203	539.726	590.605
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.633	90.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	538.132	432.500	446.500	446.500	446.500	446.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	886.346	414.932	360.205	357.705	357.705	357.705
07	Sonstige ordentliche Erträge	598.052	827.138	1.129.752	844.003	842.826	841.649
08	Aktivierete Eigenleistungen	39.241	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.560.233	2.159.951	2.460.833	2.235.411	2.301.757	2.351.459
11	Personalaufwendungen	-8.922.105	-11.667.762	-12.200.112	-12.282.153	-12.365.674	-12.449.811
12	Versorgungsaufwendungen	-6.553.493	-4.736.000	-4.836.000	-4.904.000	-4.972.000	-5.041.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.781.042	-4.311.980	-3.628.090	-3.315.390	-3.145.490	-3.147.490
14	Bilanzielle Abschreibungen	-741.389	-843.077	-897.989	-1.039.734	-1.213.124	-1.245.086
15	Transferaufwendungen	-81.634	-56.013	-51.013	-81.013	-81.013	-81.013
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.594.938	-3.358.872	-3.578.332	-3.690.273	-3.679.825	-3.695.133
17	Ordentliche Aufwendungen	-23.674.602	-24.973.704	-25.191.536	-25.312.563	-25.457.127	-25.659.534
18	Ordentliches Ergebnis	-21.114.368	-22.813.752	-22.730.703	-23.077.151	-23.155.370	-23.308.075
19	Finanzerträge	75	53	53	41	15	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	75	53	53	41	15	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.114.293	-22.813.699	-22.730.650	-23.077.110	-23.155.355	-23.308.075
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	Jahresergebnis	-21.114.293	-22.813.699	-22.730.650	-23.077.110	-23.155.355	-23.308.075
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-21.114.293	-22.813.699	-22.730.650	-23.077.110	-23.155.355	-23.308.075

Teilfinanzplan NKF 1 Innere Verwaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.810	41.700	41.700	44.000	35.800	35.800
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.987	90.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	547.743	432.500	446.500	446.500	446.500	446.500
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	424.784	164.500	167.900	165.400	165.400	165.400
07	Sonstige Einzahlungen	264.877	194.289	193.180	194.003	192.826	191.649
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53	53	53	41	15	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.561.254	923.042	914.333	914.944	905.541	904.349
10	Personalauszahlungen	-6.319.622	-6.817.990	-7.231.240	-7.314.153	-7.397.674	-7.481.811
11	Versorgungsauszahlungen	-4.817.716	-4.736.000	-4.836.000	-4.904.000	-4.972.000	-5.041.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.271.720	-4.431.980	-3.597.090	-3.284.390	-3.114.490	-3.116.490
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-109.949	-56.013	-51.013	-81.013	-81.013	-81.013
15	Sonstige Auszahlungen	-2.919.942	-3.135.041	-3.332.487	-3.467.073	-3.469.223	-3.488.013
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.438.951	-19.177.024	-19.047.831	-19.050.629	-19.034.401	-19.208.327
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.877.697	-18.253.982	-18.133.498	-18.135.685	-18.128.860	-18.303.978
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.990	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	350	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.340	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-69.527	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.907	-4.270.000	-5.460.000	-1.280.000	-60.000	-60.000
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.018.045	-1.102.920	-1.158.620	-1.332.120	-872.120	-872.120
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.553.858	-3.918.287	-3.982.181	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.747.337	-9.291.207	-10.600.801	-6.612.120	-4.932.120	-4.932.120
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.722.997	-9.291.207	-10.600.801	-6.612.120	-4.932.120	-4.932.120
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-20.600.694	-27.545.189	-28.734.299	-24.747.805	-23.060.980	-23.236.098

Teilergebnisplan NKF 2 Sicherheit und Ordnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.074	146.433	145.120	145.050	131.736	128.215
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.088.830	19.686.281	21.555.137	21.425.200	21.655.300	21.905.400
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.507	63.200	58.200	58.200	58.200	58.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.109	41.250	311.900	81.900	224.900	81.900
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.367.236	1.812.300	1.831.200	1.831.600	1.832.100	1.832.600
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	22.716.756	21.749.464	23.901.557	23.541.950	23.902.236	24.006.315
11	Personalaufwendungen	-8.163.405	-8.220.394	-8.936.833	-8.998.202	-9.060.184	-9.122.786
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.488.884	-11.585.038	-13.270.960	-13.155.160	-13.432.860	-13.541.760
14	Bilanzielle Abschreibungen	-906.238	-1.171.386	-1.311.200	-1.403.391	-1.439.933	-1.420.083
15	Transferaufwendungen	-8.510.892	-112.852	-122.153	-124.196	-126.296	-128.396
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.710.818	-917.035	-1.052.666	-1.057.316	-1.063.016	-1.073.316
17	Ordentliche Aufwendungen	-21.780.237	-22.006.705	-24.693.813	-24.738.265	-25.122.289	-25.286.340
18	Ordentliches Ergebnis	936.519	-257.240	-792.256	-1.196.315	-1.220.052	-1.280.025
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	936.519	-257.240	-792.256	-1.196.315	-1.220.052	-1.280.025
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	Jahresergebnis	936.519	-257.240	-792.256	-1.196.315	-1.220.052	-1.280.025
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	936.519	-257.240	-792.256	-1.196.315	-1.220.052	-1.280.025

Teilfinanzplan NKF 2 Sicherheit und Ordnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.208	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.986.474	19.626.281	20.955.137	21.225.200	21.455.300	21.705.400
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.307	63.200	58.200	58.200	58.200	58.200
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.719	41.250	311.900	81.900	224.900	81.900
07	Sonstige Einzahlungen	2.288.654	1.792.300	1.822.200	1.822.500	1.822.900	1.823.300
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.454.362	21.562.031	23.186.437	23.226.800	23.600.300	23.707.800
10	Personalauszahlungen	-8.161.767	-8.220.394	-8.936.833	-8.998.202	-9.060.184	-9.122.786
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.607.358	-11.585.038	-13.270.960	-13.155.160	-13.432.860	-13.541.760
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-8.789.872	-101.756	-111.057	-113.100	-115.200	-117.300
15	Sonstige Auszahlungen	-862.590	-868.985	-1.001.516	-1.005.066	-1.009.666	-1.018.866
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.421.587	-20.776.173	-23.320.367	-23.271.528	-23.617.910	-23.800.712
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.032.775	785.858	-133.930	-44.728	-17.610	-92.912
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.466	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.007	20.000	9.000	9.100	9.200	9.300
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.472	33.000	22.000	22.100	22.200	22.300
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-767.427	-1.194.050	-1.863.350	-1.816.450	-1.030.550	-996.650
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-767.427	-1.194.050	-1.913.350	-1.816.450	-1.030.550	-996.650
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-741.955	-1.161.050	-1.891.350	-1.794.350	-1.008.350	-974.350
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.290.820	-375.192	-2.025.280	-1.839.078	-1.025.960	-1.067.262

Teilergebnisplan NKF 3 Schulträgeraufgaben

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	756.264	802.487	848.397	781.219	863.990	863.088
03	Sonstige Transfererträge	4.162	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.789	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.284	813.501	815.157	815.157	815.157	815.157
07	Sonstige ordentliche Erträge	37.601	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	1.150.100	1.675.588	1.723.154	1.655.976	1.738.747	1.737.845
11	Personalaufwendungen	-1.091.526	-1.195.609	-1.334.091	-1.347.432	-1.360.907	-1.374.516
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.761.557	-2.090.900	-2.135.800	-2.184.800	-2.235.400	-2.286.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.179.974	-1.176.871	-1.252.640	-1.314.655	-1.385.974	-1.370.958
15	Transferaufwendungen	-719.059	-869.451	-866.451	-841.951	-851.451	-862.451
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-675.988	-817.548	-825.003	-825.003	-825.003	-825.003
17	Ordentliche Aufwendungen	-5.428.104	-6.150.379	-6.413.985	-6.513.841	-6.658.735	-6.719.328
18	Ordentliches Ergebnis	-4.278.005	-4.474.791	-4.690.831	-4.857.865	-4.919.988	-4.981.483
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	-4.278.005	-4.474.791	-4.690.831	-4.857.865	-4.919.988	-4.981.483
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	Jahresergebnis	-4.278.005	-4.474.791	-4.690.831	-4.857.865	-4.919.988	-4.981.483
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-4.278.005	-4.474.791	-4.690.831	-4.857.865	-4.919.988	-4.981.483

Teilfinanzplan NKF 3 Schulträgeraufgaben

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.345	153.554	147.740	54.090	66.590	66.590
03	Sonstige Transfereinzahlungen	2.070	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.942	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.571	813.501	815.157	815.157	815.157	815.157
07	Sonstige Einzahlungen	2.916	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	266.845	1.026.655	1.022.497	928.847	941.347	941.347
10	Personalauszahlungen	-1.090.759	-1.195.609	-1.334.091	-1.347.432	-1.360.907	-1.374.516
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.168.198	-2.090.900	-2.135.800	-2.184.800	-2.235.400	-2.286.400
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-754.275	-838.348	-835.348	-810.848	-820.348	-831.348
15	Sonstige Auszahlungen	-501.289	-769.598	-778.553	-778.553	-778.553	-778.553
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.514.520	-4.894.455	-5.083.793	-5.121.634	-5.195.208	-5.270.817
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.247.676	-3.867.800	-4.061.296	-4.192.787	-4.253.861	-4.329.470
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	550	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-343.713	-455.290	-736.290	-451.290	-451.290	-451.290
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-343.713	-455.290	-736.290	-451.290	-451.290	-451.290
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-343.163	-455.290	-736.290	-451.290	-451.290	-451.290
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.590.839	-4.323.090	-4.797.586	-4.644.077	-4.705.151	-4.780.760

Teilergebnisplan NKF 4 Kultur und Wissenschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.158	86.068	88.741	88.741	88.728	88.723
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.964	90.000	105.000	175.000	175.000	175.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.580	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.107	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	289.810	196.068	213.741	283.741	283.728	283.723
11	Personalaufwendungen	-458.029	-514.199	-631.337	-637.650	-644.027	-650.467
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.630	-195.925	-148.200	-171.000	-171.800	-172.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	-102.840	-103.038	-101.931	-100.508	-100.399	-100.183
15	Transferaufwendungen	-71.916	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.279	-117.586	-146.053	-148.773	-148.993	-149.213
17	Ordentliche Aufwendungen	-852.695	-1.005.749	-1.102.521	-1.132.931	-1.140.219	-1.147.463
18	Ordentliches Ergebnis	-562.885	-809.681	-888.780	-849.190	-856.492	-863.740
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	-562.885	-809.681	-888.780	-849.190	-856.492	-863.740
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	Jahresergebnis	-562.885	-809.681	-888.780	-849.190	-856.492	-863.740
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-562.885	-809.681	-888.780	-849.190	-856.492	-863.740

Teilfinanzplan NKF 4 Kultur und Wissenschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.891	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.581	90.000	105.000	175.000	175.000	175.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.780	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	Sonstige Einzahlungen	5.027	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	251.279	150.000	165.000	235.000	235.000	235.000
10	Personalauszahlungen	-458.098	-514.199	-631.337	-637.650	-644.027	-650.467
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.065	-195.925	-148.200	-171.000	-171.800	-172.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-76.016	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
15	Sonstige Auszahlungen	-100.843	-115.386	-134.353	-144.573	-144.793	-145.013
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-750.022	-900.510	-988.890	-1.028.223	-1.035.620	-1.043.080
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-498.742	-750.510	-823.890	-793.223	-800.620	-808.080
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.602	-2.200	-11.700	-4.200	-4.200	-4.200
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.602	-2.200	-11.700	-4.200	-4.200	-4.200
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.602	-2.200	-11.700	-4.200	-4.200	-4.200
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-501.344	-752.710	-835.590	-797.423	-804.820	-812.280

Teilergebnisplan NKF 5 Soziale Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.506.978	1.507.161	1.377.309	1.377.309	1.377.309	1.377.309
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.646.856	8.431.631	8.133.866	7.471.462	8.230.442	8.497.300
03	Sonstige Transfererträge	2.218.741	1.857.350	1.844.700	1.854.700	1.864.700	1.874.700
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.107	30.000	40.000	38.000	38.000	38.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.471.828	57.865.930	62.978.901	65.289.342	66.416.521	67.572.598
07	Sonstige ordentliche Erträge	987.889	6.200	17.800	17.800	17.800	17.800
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	63.865.399	69.698.271	74.392.576	76.048.613	77.944.772	79.377.707
11	Personalaufwendungen	-2.699.693	-2.929.884	-3.337.086	-3.370.457	-3.404.162	-3.438.203
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.209	-4.487.550	-4.967.500	-4.942.500	-4.942.500	-4.942.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-141.679	-12.378	-11.969	-11.637	-11.412	-11.338
15	Transferaufwendungen	-85.453.001	-92.457.072	-94.513.396	-96.112.231	-97.988.420	-99.916.289
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.153.213	-686.114	-696.320	-696.320	-696.320	-696.320
17	Ordentliche Aufwendungen	-91.840.795	-100.572.999	-103.526.270	-105.133.145	-107.042.813	-109.004.650
18	Ordentliches Ergebnis	-27.975.396	-30.874.727	-29.133.694	-29.084.532	-29.098.041	-29.626.942
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	-27.975.396	-30.874.727	-29.133.694	-29.084.532	-29.098.041	-29.626.942
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	Jahresergebnis	-27.975.396	-30.874.727	-29.133.694	-29.084.532	-29.098.041	-29.626.942
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-27.975.396	-30.874.727	-29.133.694	-29.084.532	-29.098.041	-29.626.942

Teilfinanzplan NKF 5 Soziale Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.506.978	1.507.161	1.377.309	1.377.309	1.377.309	1.377.309
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.755.261	8.429.084	8.131.233	7.468.828	8.227.894	8.494.781
03	Sonstige Transfereinzahlungen	1.856.739	1.857.350	1.844.700	1.854.700	1.864.700	1.874.700
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.017	30.000	40.000	38.000	38.000	38.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.780.366	57.865.930	62.978.901	65.289.342	66.416.521	67.572.598
07	Sonstige Einzahlungen	9.738	6.200	17.800	17.800	17.800	17.800
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.941.099	69.695.724	74.389.942	76.045.979	77.942.224	79.375.188
10	Personalauszahlungen	-2.700.502	-2.929.884	-3.337.086	-3.370.457	-3.404.162	-3.438.203
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.059	-4.487.550	-4.967.500	-4.942.500	-4.942.500	-4.942.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-86.333.016	-92.457.072	-94.513.396	-96.112.231	-97.988.420	-99.916.289
15	Sonstige Auszahlungen	-577.685	-674.664	-677.670	-677.670	-677.670	-677.670
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.972.262	-100.549.170	-103.495.652	-105.102.858	-107.012.751	-108.974.662
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.031.163	-30.853.447	-29.105.709	-29.056.879	-29.070.527	-29.599.475
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-12.056	-17.450	-18.650	-18.650	-18.650	-18.650
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.056	-17.450	-18.650	-18.650	-18.650	-18.650
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.056	-17.450	-18.650	-18.650	-18.650	-18.650
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-24.043.219	-30.870.897	-29.124.359	-29.075.529	-29.089.177	-29.618.125

Teilergebnisplan NKF 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.402.445	22.295.981	28.860.965	29.685.464	30.418.134	31.287.175
03	Sonstige Transfererträge	8.768.600	12.987.670	6.750.550	6.881.550	7.012.550	7.148.550
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280	1.900	5.501.200	5.666.200	5.836.150	6.011.199
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.373	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.138	1.459.647	2.796.263	2.797.566	2.798.373	2.798.632
07	Sonstige ordentliche Erträge	334.214	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	32.656.051	36.755.999	43.919.778	45.041.581	46.076.006	47.256.356
11	Personalaufwendungen	-2.949.057	-3.339.335	-3.496.483	-3.531.448	-3.566.763	-3.602.430
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-695.038	-1.855.735	-3.158.234	-3.158.754	-3.153.034	-3.153.734
14	Bilanzielle Abschreibungen	-238.795	-20.356	-17.357	-15.393	-15.639	-15.506
15	Transferaufwendungen	-55.085.498	-59.990.519	-68.368.761	-70.290.675	-72.055.187	-73.977.118
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.080.122	-286.830	-311.039	-311.915	-313.033	-314.164
17	Ordentliche Aufwendungen	-60.048.511	-65.492.775	-75.351.874	-77.308.185	-79.103.656	-81.062.953
18	Ordentliches Ergebnis	-27.392.460	-28.736.776	-31.432.097	-32.266.604	-33.027.650	-33.806.596
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-362	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	-362	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.392.822	-28.736.776	-31.432.097	-32.266.604	-33.027.650	-33.806.596
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	Jahresergebnis	-27.392.822	-28.736.776	-31.432.097	-32.266.604	-33.027.650	-33.806.596
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-27.392.822	-28.736.776	-31.432.097	-32.266.604	-33.027.650	-33.806.596

Teilfinanzplan NKF 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.684.153	21.374.561	27.845.499	28.691.810	29.489.636	30.365.940
03	Sonstige Transfereinzahlungen	8.696.432	12.987.670	6.750.550	6.881.550	7.012.550	7.148.550
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280	1.900	5.501.200	5.666.200	5.836.150	6.011.199
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137.138	1.459.647	2.796.263	2.797.566	2.798.373	2.798.632
07	Sonstige Einzahlungen	1.695	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.530.197	35.834.578	42.904.312	44.047.926	45.147.509	46.335.121
10	Personalauszahlungen	-2.950.569	-3.339.335	-3.496.483	-3.531.448	-3.566.763	-3.602.430
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.125.567	-1.855.735	-3.158.234	-3.158.754	-3.153.034	-3.153.734
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-648	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-54.975.588	-58.866.467	-67.143.557	-69.090.564	-70.925.803	-72.858.260
15	Sonstige Auszahlungen	-211.141	-280.357	-304.593	-305.406	-306.459	-307.523
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.263.513	-64.341.894	-74.102.867	-76.086.172	-77.952.058	-79.921.947
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.733.316	-28.507.316	-31.198.555	-32.038.246	-32.804.550	-33.586.826
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	341.282	944.034	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	341.282	944.034	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-11.074	-16.473	-6.446	-16.509	-6.574	-6.641
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-346.282	-949.034	-5.000	-5.000	-5.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.074	-362.755	-955.480	-21.509	-11.574	-11.641
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.074	-21.473	-11.446	-21.509	-11.574	-11.641
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-30.744.390	-28.528.789	-31.210.001	-32.059.755	-32.816.124	-33.598.467

Teilergebnisplan NKF 7 Gesundheitsdienste

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.752	895.607	932.853	932.853	932.729	932.474
03	Sonstige Transfererträge	300	250	250	250	250	250
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.330	441.000	526.700	526.700	526.700	526.700
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683.804	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.026	750	500	500	500	500
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.421.212	1.337.607	1.460.303	1.460.303	1.460.179	1.459.924
11	Personalaufwendungen	-2.826.260	-2.842.727	-3.080.688	-3.111.495	-3.142.610	-3.174.036
12	Versorgungsaufwendungen	-5.687	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.861	-388.100	-401.600	-401.600	-401.600	-401.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	-17.616	-15.939	-13.847	-13.390	-13.138	-12.015
15	Transferaufwendungen	-781.568	-861.448	-933.368	-946.968	-946.968	-946.968
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.110	-146.427	-164.764	-164.764	-164.764	-164.764
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.124.102	-4.254.642	-4.594.267	-4.638.217	-4.669.080	-4.699.383
18	Ordentliches Ergebnis	-2.702.889	-2.917.034	-3.133.964	-3.177.914	-3.208.901	-3.239.460
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	-2.702.889	-2.917.034	-3.133.964	-3.177.914	-3.208.901	-3.239.460
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	Jahresergebnis	-2.702.889	-2.917.034	-3.133.964	-3.177.914	-3.208.901	-3.239.460
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-2.702.889	-2.917.034	-3.133.964	-3.177.914	-3.208.901	-3.239.460

Teilfinanzplan NKF 7 Gesundheitsdienste

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.392	893.465	930.567	930.567	930.567	930.567
03	Sonstige Transfereinzahlungen	300	250	250	250	250	250
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512.904	441.000	526.700	526.700	526.700	526.700
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	683.804	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	6.413	750	500	500	500	500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.405.813	1.335.465	1.458.017	1.458.017	1.458.017	1.458.017
10	Personalauszahlungen	-2.824.634	-2.842.727	-3.080.688	-3.111.495	-3.142.610	-3.174.036
11	Versorgungsauszahlungen	-5.687	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-348.227	-388.100	-401.600	-401.600	-401.600	-401.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-784.948	-861.448	-933.368	-946.968	-946.968	-946.968
15	Sonstige Auszahlungen	-135.807	-139.657	-158.094	-158.094	-158.094	-158.094
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.099.303	-4.231.932	-4.573.750	-4.618.157	-4.649.272	-4.680.698
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.693.490	-2.896.467	-3.115.733	-3.160.140	-3.191.255	-3.222.681
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-6.411	-6.770	-6.670	-6.670	-6.670	-6.670
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.411	-6.770	-6.670	-6.670	-6.670	-6.670
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.411	-6.770	-6.670	-6.670	-6.670	-6.670
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.699.901	-2.903.237	-3.122.403	-3.166.810	-3.197.925	-3.229.351

Teilergebnisplan NKF 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.195	159.196	75.750	72.576	55.619	19.840
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	997.433	825.000	810.000	810.000	830.000	830.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	575	500	500	500	-500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	13.206	7.600	7.600	7.600	8.000	8.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.068.409	992.296	893.850	890.676	893.119	858.340
11	Personalaufwendungen	-2.693.161	-2.780.954	-2.785.898	-2.813.757	-2.841.894	-2.870.313
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.910	-215.750	-128.500	-128.500	-128.500	-98.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-70.036	-57.644	-58.584	-59.480	-45.498	-43.931
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.129	-359.679	-360.953	-358.953	-358.953	-358.953
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.131.236	-3.414.027	-3.333.936	-3.360.690	-3.374.846	-3.371.697
18	Ordentliches Ergebnis	-2.062.828	-2.421.732	-2.440.086	-2.470.014	-2.481.726	-2.513.358
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	-2.062.828	-2.421.732	-2.440.086	-2.470.014	-2.481.726	-2.513.358
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	Jahresergebnis	-2.062.828	-2.421.732	-2.440.086	-2.470.014	-2.481.726	-2.513.358
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-2.062.828	-2.421.732	-2.440.086	-2.470.014	-2.481.726	-2.513.358

Teilfinanzplan NKF 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.000	125.000	35.000	35.000	35.000	5.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.061.043	825.000	810.000	810.000	830.000	830.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	575	500	500	500	-500	500
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	5.906	7.600	7.600	7.600	8.000	8.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.132.524	958.100	853.100	853.100	872.500	843.500
10	Personalauszahlungen	-2.695.869	-2.780.954	-2.785.898	-2.813.757	-2.841.894	-2.870.313
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.037	-215.750	-128.500	-128.500	-128.500	-98.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-342.939	-355.679	-355.653	-353.653	-353.653	-353.653
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.298.845	-3.352.383	-3.270.051	-3.295.910	-3.324.048	-3.322.467
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.166.322	-2.394.283	-2.416.951	-2.442.810	-2.451.548	-2.478.967
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.355	0	2.000	2.000	0	2.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.355	0	2.000	2.000	0	2.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-45.388	-48.500	-36.300	-51.300	-12.300	-66.300
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.388	-48.500	-36.300	-51.300	-12.300	-66.300
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.033	-48.500	-34.300	-49.300	-12.300	-64.300
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.206.354	-2.442.783	-2.451.251	-2.492.110	-2.463.848	-2.543.267

Teilergebnisplan NKF 10 Bauen und Wohnen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	654	649	663	663	625	612
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.186.163	1.142.800	1.181.800	1.181.800	1.181.800	1.181.800
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	992	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	34.275	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.222.084	1.179.449	1.218.463	1.218.463	1.218.425	1.218.412
11	Personalaufwendungen	-1.187.739	-1.326.583	-1.393.291	-1.407.224	-1.421.296	-1.435.509
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.154	-72.098	-127.098	-52.098	-52.098	-52.098
14	Bilanzielle Abschreibungen	-13.670	-5.562	-5.662	-5.513	-5.412	-5.379
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.972	-66.941	-72.123	-70.623	-70.623	-70.623
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.261.535	-1.471.184	-1.598.174	-1.535.459	-1.549.430	-1.563.610
18	Ordentliches Ergebnis	-39.451	-291.735	-379.711	-316.995	-331.005	-345.197
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	-39.451	-291.735	-379.711	-316.995	-331.005	-345.197
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	Jahresergebnis	-39.451	-291.735	-379.711	-316.995	-331.005	-345.197
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-39.451	-291.735	-379.711	-316.995	-331.005	-345.197

Teilfinanzplan NKF 10 Bauen und Wohnen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.228.407	1.142.800	1.181.800	1.181.800	1.181.800	1.181.800
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	401	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
07	Sonstige Einzahlungen	9.823	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.238.630	1.178.800	1.217.800	1.217.800	1.217.800	1.217.800
10	Personalauszahlungen	-1.188.915	-1.326.583	-1.393.291	-1.407.224	-1.421.296	-1.435.509
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.023	-72.098	-127.098	-52.098	-52.098	-52.098
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-43.396	-62.941	-68.123	-66.623	-66.623	-66.623
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.255.334	-1.461.622	-1.588.513	-1.525.945	-1.540.018	-1.554.231
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.704	-282.822	-370.713	-308.145	-322.218	-336.431
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-3.566	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.566	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.566	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-20.270	-286.822	-374.713	-312.145	-326.218	-340.431

Teilergebnisplan NKF 11 Ver- und Entsorgung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109	103	93	93	88	86
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.515.224	8.637.265	8.876.572	8.870.184	8.795.184	8.745.184
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.956	5.956	5.956	5.956	5.956	5.956
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.871	173.628	240.090	240.090	240.090	240.090
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	8.698.161	8.816.952	9.122.711	9.116.323	9.041.318	8.991.316
11	Personalaufwendungen	-219.436	-220.741	-221.174	-223.385	-225.619	-227.875
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.926	-8.266.765	-8.519.281	-8.519.281	-8.519.281	-8.519.281
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.248	-5.193	-5.102	-5.081	-5.067	-5.063
15	Transferaufwendungen	-8.291.083	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.926	-123.766	-135.840	-135.840	-135.840	-135.840
17	Ordentliche Aufwendungen	-8.760.619	-8.616.464	-8.881.397	-8.883.588	-8.885.807	-8.888.059
18	Ordentliches Ergebnis	-62.459	200.488	241.314	232.736	155.511	103.257
19	Finanzerträge	477.004	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	477.004	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	414.545	200.488	241.314	232.736	155.511	103.257
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	Jahresergebnis	414.545	200.488	241.314	232.736	155.511	103.257
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	414.545	200.488	241.314	232.736	155.511	103.257

Teilfinanzplan NKF 11 Ver- und Entsorgung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.457.171	8.272.364	8.595.184	8.595.184	8.595.184	8.595.184
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.956	5.956	5.956	5.956	5.956	5.956
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	315.275	173.628	240.090	240.090	240.090	240.090
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	493.507	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.271.908	8.451.948	8.841.230	8.841.230	8.841.230	8.841.230
10	Personalauszahlungen	-219.680	-220.741	-221.174	-223.385	-225.619	-227.875
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-544.024	-8.409.565	-10.786.231	-8.549.031	-8.549.031	-8.543.081
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-8.217.032	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-110.430	-123.366	-135.440	-135.440	-135.440	-135.440
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.091.167	-8.753.672	-11.142.844	-8.907.856	-8.910.090	-8.906.396
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.741	-301.724	-2.301.614	-66.626	-68.860	-65.166
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.956.298	4.000.000	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.956.298	4.000.000	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-204	-400	-400	-400	-400	-400
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-12.500.000	-10.000.000	-1	-1	-1	-1
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.500.204	-10.000.400	-401	-401	-401	-401
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.543.906	-6.000.400	-401	-401	-401	-401
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.363.165	-6.302.124	-2.302.015	-67.027	-69.261	-65.567

Teilergebnisplan NKF 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.771.348	8.227.541	8.786.873	8.785.178	8.841.062	8.899.515
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.957	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.309	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733.440	867.430	867.460	867.460	867.460	867.460
07	Sonstige ordentliche Erträge	213.400	5.000	1.011.079	5.000	5.000	5.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	197.341	460.000	420.000	470.000	470.000	470.000
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	8.920.794	9.564.171	11.089.412	10.131.638	10.187.522	10.245.975
11	Personalaufwendungen	-2.096.268	-2.197.994	-2.298.469	-2.321.454	-2.344.669	-2.368.115
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.148.707	-1.460.200	-1.374.000	-1.302.200	-1.255.400	-1.257.650
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.644.990	-5.354.747	-5.844.006	-5.999.157	-6.190.854	-6.346.299
15	Transferaufwendungen	-6.186.728	-8.365.261	-8.618.353	-8.577.602	-8.534.177	-8.489.158
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.738.369	-140.314	-131.897	-133.647	-133.147	-133.897
17	Ordentliche Aufwendungen	-16.815.063	-17.518.515	-18.266.726	-18.334.060	-18.458.248	-18.595.120
18	Ordentliches Ergebnis	-7.894.268	-7.954.344	-7.177.314	-8.202.422	-8.270.726	-8.349.145
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	-7.894.268	-7.954.344	-7.177.314	-8.202.422	-8.270.726	-8.349.145
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	Jahresergebnis	-7.894.268	-7.954.344	-7.177.314	-8.202.422	-8.270.726	-8.349.145
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-7.894.268	-7.954.344	-7.177.314	-8.202.422	-8.270.726	-8.349.145

Teilfinanzplan NKF 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.919.877	4.082.640	4.282.640	4.282.640	4.282.640	4.282.640
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.957	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.264	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.456.708	867.430	867.460	867.460	867.460	867.460
07	Sonstige Einzahlungen	52.514	0	1.006.079	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.434.320	4.954.270	6.160.179	5.154.100	5.154.100	5.154.100
10	Personalauszahlungen	-2.096.718	-2.197.994	-2.298.469	-2.321.454	-2.344.669	-2.368.115
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.292.242	-1.460.620	-1.374.000	-1.302.200	-1.255.400	-1.257.650
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-4.643.053	-7.882.423	-8.098.360	-8.098.360	-8.098.360	-8.098.360
15	Sonstige Auszahlungen	-254.397	-134.914	-126.797	-128.547	-128.047	-128.797
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.286.409	-11.675.950	-11.897.627	-11.850.561	-11.826.476	-11.852.923
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.852.088	-6.721.681	-5.737.448	-6.696.461	-6.672.376	-6.698.823
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.144.268	3.526.000	4.699.000	5.100.000	4.547.000	2.858.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.297	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.162.565	3.531.000	4.704.000	5.105.000	4.552.000	2.863.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-71.489	-165.000	-630.000	-265.000	-280.000	-355.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.064.272	-3.565.000	-7.300.000	-9.170.000	-7.095.000	-5.935.000
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-260.675	-327.400	-315.100	-410.100	-60.100	-125.100
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-2.370.000	-100.000	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.396.437	-6.427.400	-8.345.100	-9.845.100	-7.435.100	-6.415.100
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-233.872	-2.896.400	-3.641.100	-4.740.100	-2.883.100	-3.552.100
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.085.960	-9.618.081	-9.378.548	-11.436.561	-9.555.476	-10.250.923

Teilergebnisplan NKF 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.698	42.671	25.324	25.324	25.308	25.303
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.482	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.586	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	12.555	341.000	68.750	61.000	61.000	61.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	161.322	478.671	154.074	146.324	146.308	146.303
11	Personalaufwendungen	-730.198	-740.056	-744.953	-752.403	-759.927	-767.526
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.372	-448.575	-181.122	-173.372	-173.372	-173.372
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.816	-2.576	-2.547	-2.487	-2.447	-2.433
15	Transferaufwendungen	-96.199	-138.500	-139.000	-140.000	-140.000	-140.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.642	-60.692	-73.591	-72.591	-72.591	-72.591
17	Ordentliche Aufwendungen	-983.227	-1.390.399	-1.141.213	-1.140.853	-1.148.336	-1.155.922
18	Ordentliches Ergebnis	-821.906	-911.728	-987.139	-994.529	-1.002.027	-1.009.618
19	Finanzerträge	92	500	250	250	250	250
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	92	500	250	250	250	250
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-821.813	-911.228	-986.889	-994.279	-1.001.777	-1.009.368
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	Jahresergebnis	-821.813	-911.228	-986.889	-994.279	-1.001.777	-1.009.368
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-821.813	-911.228	-986.889	-994.279	-1.001.777	-1.009.368

Teilfinanzplan NKF 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.375	42.400	25.000	25.000	25.000	25.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.512	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.586	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	Sonstige Einzahlungen	9.065	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	92	500	250	250	250	250
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.630	138.900	86.250	86.250	86.250	86.250
10	Personalauszahlungen	-730.691	-740.056	-744.953	-752.403	-759.927	-767.526
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.172	-448.575	-181.122	-173.372	-173.372	-173.372
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-96.254	-138.500	-139.000	-140.000	-140.000	-140.000
15	Sonstige Auszahlungen	-53.354	-59.192	-72.091	-71.091	-71.091	-71.091
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-984.472	-1.386.323	-1.137.166	-1.136.865	-1.144.389	-1.151.989
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-826.842	-1.247.423	-1.050.916	-1.050.615	-1.058.139	-1.065.739
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.073	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.073	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.073	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-827.915	-1.248.923	-1.052.416	-1.052.115	-1.059.639	-1.067.239

Teilergebnisplan NKF 14 Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.201	287.765	288.179	288.179	288.126	288.108
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528.820	476.000	470.000	470.000	470.000	470.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.444	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	34.377	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	890.842	791.265	785.679	785.679	785.626	785.608
11	Personalaufwendungen	-1.914.975	-1.960.831	-2.061.205	-2.081.817	-2.102.635	-2.123.661
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.366	-81.000	-51.500	-53.500	-51.500	-54.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-14.267	-10.229	-9.805	-8.966	-8.825	-8.501
15	Transferaufwendungen	-6.952	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.540	-119.177	-123.153	-116.153	-111.153	-111.153
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.114.100	-2.178.736	-2.252.663	-2.267.435	-2.281.112	-2.304.315
18	Ordentliches Ergebnis	-1.223.257	-1.387.471	-1.466.984	-1.481.756	-1.495.486	-1.518.707
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	-1.223.257	-1.387.471	-1.466.984	-1.481.756	-1.495.486	-1.518.707
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	Jahresergebnis	-1.223.257	-1.387.471	-1.466.984	-1.481.756	-1.495.486	-1.518.707
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.223.257	-1.387.471	-1.466.984	-1.481.756	-1.495.486	-1.518.707

Teilfinanzplan NKF 14 Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.952	285.636	286.000	286.000	286.000	286.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535.118	476.000	470.000	470.000	470.000	470.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	297.986	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	Sonstige Einzahlungen	18.937	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	878.993	789.136	783.500	783.500	783.500	783.500
10	Personalauszahlungen	-1.914.305	-1.960.831	-2.061.205	-2.081.817	-2.102.635	-2.123.661
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.118	-92.500	-63.230	-65.465	-63.704	-66.448
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-10.388	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	Sonstige Auszahlungen	-161.127	-115.677	-119.653	-112.653	-107.653	-107.653
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.167.938	-2.176.508	-2.251.088	-2.266.934	-2.280.992	-2.304.762
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.288.945	-1.387.372	-1.467.588	-1.483.434	-1.497.492	-1.521.262
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.769	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.769	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.769	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.290.715	-1.390.872	-1.471.088	-1.486.934	-1.500.992	-1.524.762

Teilergebnisplan NKF 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.890	90.690	341.396	196.589	162.890	70.089
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	200	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.108	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	86.198	90.690	341.396	196.589	162.890	70.089
11	Personalaufwendungen	-139.719	-180.682	-170.132	-171.833	-173.551	-175.287
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.870	-1.126	-168	-34.307	-136.734	-136.733
15	Transferaufwendungen	-485.062	-531.434	-511.620	-486.620	-486.620	-486.620
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-264.522	-354.961	-535.236	-348.136	-348.136	-298.136
17	Ordentliche Aufwendungen	-891.174	-1.068.203	-1.217.157	-1.040.897	-1.145.042	-1.096.777
18	Ordentliches Ergebnis	-804.976	-977.512	-875.760	-844.308	-982.153	-1.026.687
19	Finanzerträge	1.695	1.850	1.850	1.850	1.850	350
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	1.695	1.850	1.850	1.850	1.850	350
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-803.281	-975.662	-873.910	-842.458	-980.303	-1.026.337
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	Jahresergebnis	-803.281	-975.662	-873.910	-842.458	-980.303	-1.026.337
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-803.281	-975.662	-873.910	-842.458	-980.303	-1.026.337

Teilfinanzplan NKF 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.494	90.002	341.375	183.300	109.800	17.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.695	1.850	1.850	1.850	1.850	350
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.389	91.852	343.225	185.150	111.650	17.350
10	Personalauszahlungen	-139.742	-180.682	-170.132	-171.833	-173.551	-175.287
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-485.062	-531.434	-511.620	-486.620	-486.620	-486.620
15	Sonstige Auszahlungen	-288.699	-354.731	-535.006	-347.906	-347.906	-297.906
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-913.503	-1.066.846	-1.216.758	-1.006.359	-1.008.078	-959.813
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-831.114	-974.994	-873.533	-821.209	-896.428	-942.463
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.626	281.885	281.885	405.347	64.000	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.626	281.885	281.885	405.347	64.000	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-634.903	-31.564	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-95.601	-230	-230	-230	-230	-230
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-124.963	-75.833	-75.833	-75.833	-75.833	-75.833
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-250.000	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-855.467	-357.627	-76.063	-76.063	-76.063	-76.063
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-690.840	-75.742	205.822	329.284	-12.063	-76.063
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.521.954	-1.050.736	-667.711	-491.925	-908.491	-1.018.526

Teilergebnisplan NKF 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.021.944	150.086.675	154.439.326	160.871.477	164.091.207	167.889.850
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	110	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	146.022.054	150.086.675	154.439.326	160.871.477	164.091.207	167.889.850
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	-45.728.742	-46.829.756	-48.736.405	-51.060.067	-53.060.067	-55.060.067
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-45.728.742	-47.379.756	-49.286.405	-51.610.067	-53.610.067	-55.610.067
18	Ordentliches Ergebnis	100.293.312	102.706.919	105.152.921	109.261.410	110.481.140	112.279.783
19	Finanzerträge	156.592	128.707	118.753	110.310	101.850	93.394
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.098.916	-1.002.800	-919.000	-787.000	-691.000	-608.000
21	Finanzergebnis	-942.323	-874.093	-800.247	-676.690	-589.150	-514.606
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	99.350.989	101.832.826	104.352.674	108.584.720	109.891.990	111.765.177
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	Jahresergebnis	99.350.989	101.832.826	104.352.674	108.584.720	109.891.990	111.765.177
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	99.350.989	101.832.826	104.352.674	108.584.720	109.891.990	111.765.177

Teilfinanzplan NKF 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	100	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.021.944	149.243.175	153.539.426	159.782.577	163.002.307	166.800.950
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	156.233	128.707	118.753	110.310	101.850	93.394
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.178.276	149.371.882	153.658.179	159.892.887	163.104.157	166.894.344
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.108.512	-1.002.800	-919.000	-787.000	-691.000	-608.000
14	Transferauszahlungen	-46.500.098	-49.027.855	-50.672.955	-51.060.067	-53.060.067	-55.060.067
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.608.610	-50.030.655	-51.591.955	-51.847.067	-53.751.067	-55.668.067
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.569.666	99.341.227	102.066.224	108.045.820	109.353.090	111.226.277
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.260.745	7.062.666	2.370.378	2.350.000	2.350.000	2.350.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	579.712	258.244	258.893	259.531	260.186	260.837
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.840.457	7.320.910	2.629.271	2.609.531	2.610.186	2.610.837
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.840.457	7.320.910	2.629.271	2.609.531	2.610.186	2.610.837
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	101.410.123	106.662.137	104.695.495	110.655.351	111.963.276	113.837.114

Teilergebnisplan NKF 17 Stiftungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan NKF 17 Stiftungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	0	0	0	0	0