

Teilergebnisplan NKF 1 Innere Verwaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737.111	476.164	509.044	657.388	740.091	822.116
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.465	75.000	63.000	63.000	63.000	63.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	561.453	481.650	506.790	506.790	506.790	506.790
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	701.662	575.178	601.766	599.766	599.766	599.766
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.042.691	926.412	457.714	449.965	448.113	446.336
08	Aktiviert Eigenleistungen	175.802	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	3.347.184	2.584.404	2.188.314	2.326.909	2.407.760	2.488.008
11	Personalaufwendungen	-8.751.656	-12.387.072	-14.359.857	-14.435.631	-14.511.557	-14.587.203
12	Versorgungsaufwendungen	-8.561.438	-5.285.413	-5.322.916	-5.328.000	-5.333.000	-5.338.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.426.228	-3.578.390	-3.930.920	-3.674.920	-3.566.925	-3.588.925
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.192.837	-1.009.052	-916.984	-1.085.600	-1.230.131	-1.226.947
15	Transferaufwendungen	-36.813	-58.013	-62.013	-67.013	-68.013	-73.013
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.375.576	-3.695.723	-3.841.939	-3.810.490	-3.869.418	-3.843.367
17	Ordentliche Aufwendungen	-25.344.549	-26.013.663	-28.434.628	-28.401.654	-28.579.045	-28.657.454
18	Ordentliches Ergebnis	-21.997.365	-23.429.260	-26.246.314	-26.074.745	-26.171.284	-26.169.446
19	Finanzerträge	29	29	15	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-520	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	-491	29	15	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.997.856	-23.429.231	-26.246.299	-26.074.745	-26.171.284	-26.169.446
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	-21.997.856	-23.429.231	-26.246.299	-26.074.745	-26.171.284	-26.169.446
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-21.997.856	-23.429.231	-26.246.299	-26.074.745	-26.171.284	-26.169.446

Teilfinanzplan NKF 1 Innere Verwaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.893	75.800	125.800	125.800	125.800	125.800
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.829	75.000	63.000	63.000	63.000	63.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	569.718	481.650	506.790	506.790	506.790	506.790
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	484.741	362.400	402.900	400.900	400.900	400.900
07	Sonstige Einzahlungen	412.432	193.500	176.817	169.965	168.113	166.336
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41	29	15	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.761.655	1.188.379	1.275.322	1.266.455	1.264.603	1.262.826
10	Personalauszahlungen	-6.648.905	-7.140.861	-8.290.872	-8.366.631	-8.443.057	-8.520.203
11	Versorgungsauszahlungen	-5.119.334	-5.281.152	-5.310.000	-5.315.000	-5.320.000	-5.325.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.317.525	-3.602.390	-3.899.920	-3.693.920	-3.640.925	-3.557.925
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-520	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-36.813	-58.013	-62.013	-67.013	-68.013	-73.013
15	Sonstige Auszahlungen	-3.119.733	-3.454.608	-3.593.511	-3.589.051	-3.652.197	-3.630.197
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.242.831	-19.537.023	-21.156.315	-21.031.615	-21.124.192	-21.106.338
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.481.176	-18.348.644	-19.880.993	-19.765.160	-19.859.589	-19.843.512
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.018	6.000	14.500	14.500	26.000	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	106.695	0	1.500	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	118.713	6.000	16.000	14.500	26.000	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-226.108	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.477.781	-1.849.037	-9.045.496	-4.509.037	-1.500.000	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.216.851	-949.220	-1.027.170	-800.170	-793.170	-782.170
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.983.181	-4.507.299	-5.688.490	-5.690.000	-5.690.000	-5.690.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.903.921	-7.305.556	-15.761.156	-10.999.207	-7.983.170	-6.472.170
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.785.208	-7.299.556	-15.745.156	-10.984.707	-7.957.170	-6.472.170
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-24.266.383	-25.648.200	-35.626.149	-30.749.867	-27.816.759	-26.315.682

Teilergebnisplan NKF 2 Sicherheit und Ordnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.464	147.277	156.610	153.094	128.379	125.900
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.082.041	24.244.583	29.396.740	31.187.137	31.757.250	32.277.137
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.045	68.200	68.000	68.000	68.000	68.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.034	82.000	5.384.287	5.328.793	5.532.753	5.477.174
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.861.419	1.879.700	2.087.300	2.087.300	2.087.300	2.087.300
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	23.577.003	26.421.760	37.092.936	38.824.323	39.573.682	40.035.510
11	Personalaufwendungen	-8.957.735	-9.134.851	-13.426.345	-13.560.608	-13.696.215	-13.833.177
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.799.615	-15.915.960	-19.232.505	-21.012.260	-22.351.560	-23.031.860
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.239.654	-1.677.196	-1.569.521	-2.218.772	-2.258.869	-2.299.618
15	Transferaufwendungen	-115.416	-124.153	-116.153	-118.153	-120.153	-122.153
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.174.755	-965.141	-1.616.794	-1.549.594	-1.538.644	-1.531.644
17	Ordentliche Aufwendungen	-26.287.174	-27.817.300	-35.961.317	-38.459.387	-39.965.441	-40.818.451
18	Ordentliches Ergebnis	-2.710.170	-1.395.540	1.131.619	364.937	-391.759	-782.941
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	-2.710.170	-1.395.540	1.131.619	364.937	-391.759	-782.941
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	-2.710.170	-1.395.540	1.131.619	364.937	-391.759	-782.941
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-2.710.170	-1.395.540	1.131.619	364.937	-391.759	-782.941

Teilfinanzplan NKF 2 Sicherheit und Ordnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.849	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.004.657	24.244.583	28.596.740	31.187.137	31.757.250	32.277.137
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.645	68.200	68.000	68.000	68.000	68.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	445.015	82.000	4.287.263	5.328.793	5.532.753	5.477.174
07	Sonstige Einzahlungen	1.798.541	1.876.700	2.087.300	2.087.300	2.087.300	2.087.300
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.418.706	26.310.483	35.078.303	38.710.230	39.484.303	39.948.611
10	Personalauszahlungen	-8.929.051	-9.134.851	-13.426.345	-13.560.608	-13.696.215	-13.833.177
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.657.101	-15.915.960	-19.232.505	-21.012.260	-22.351.560	-23.031.860
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-130.913	-113.057	-105.057	-107.057	-109.057	-111.057
15	Sonstige Auszahlungen	-978.782	-4.614.347	-1.514.244	-1.447.044	-1.436.094	-1.429.094
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.695.847	-29.778.214	-34.278.151	-36.126.970	-37.592.926	-38.405.188
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.722.859	-3.467.731	800.152	2.583.260	1.891.377	1.543.423
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.186	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	74.479	3.000	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	95.664	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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	-540.674	-4.472.150	-1.982.750	-2.183.750	-2.568.750	-1.167.750
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	-540.674	-4.472.150	-1.982.750	-2.183.750	-2.568.750	-1.167.750
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-445.010	-4.456.150	-1.969.750	-2.170.750	-2.555.750	-1.154.750
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.277.850	-7.923.881	-1.169.598	412.510	-664.373	388.673

Teilergebnisplan NKF 3 Schulträgeraufgaben

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	876.893	950.475	982.157	1.071.294	1.160.416	1.160.643
03	Sonstige Transfererträge	7.468	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.986	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681.196	665.222	642.595	549.754	583.379	584.232
07	Sonstige ordentliche Erträge	39.754	0	0	0	0	0
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.662.298	1.675.298	1.684.352	1.680.648	1.803.395	1.804.475
11	Personalaufwendungen	-1.306.269	-1.409.513	-1.556.500	-1.572.065	-1.587.785	-1.603.663
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.118.730	-2.221.700	-2.259.400	-2.310.400	-2.308.400	-2.362.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.317.615	-1.272.730	-1.339.725	-1.414.113	-1.567.976	-1.554.019
15	Transferaufwendungen	-858.208	-1.084.151	-1.084.151	-1.094.151	-1.104.151	-1.114.151
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-814.024	-866.959	-881.174	-875.074	-875.074	-875.074
17	Ordentliche Aufwendungen	-6.414.846	-6.855.053	-7.120.949	-7.265.802	-7.443.386	-7.509.307
18	Ordentliches Ergebnis	-4.752.548	-5.179.755	-5.436.597	-5.585.154	-5.639.990	-5.704.832
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	-4.752.548	-5.179.755	-5.436.597	-5.585.154	-5.639.990	-5.704.832
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	-4.752.548	-5.179.755	-5.436.597	-5.585.154	-5.639.990	-5.704.832
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-4.752.548	-5.179.755	-5.436.597	-5.585.154	-5.639.990	-5.704.832

Teilfinanzplan NKF 3 Schulträgeraufgaben

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.800	267.952	261.239	261.519	205.129	205.779
03	Sonstige Transfereinzahlungen	5.814	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.155	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	635.391	665.222	642.595	549.754	583.379	584.232
07	Sonstige Einzahlungen	6.665	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	906.826	992.774	963.434	870.873	848.108	849.611
10	Personalauszahlungen	-1.306.204	-1.409.513	-1.556.500	-1.572.065	-1.587.785	-1.603.663
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.102.305	-2.221.700	-2.259.400	-2.310.400	-2.308.400	-2.362.400
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-870.537	-1.053.048	-1.053.048	-1.063.048	-1.073.048	-1.083.048
15	Sonstige Auszahlungen	-705.947	-776.509	-790.724	-784.624	-784.624	-784.624
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.984.992	-5.460.770	-5.659.671	-5.730.136	-5.753.857	-5.833.735
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.078.166	-4.467.996	-4.696.237	-4.859.264	-4.905.749	-4.984.123
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.548	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	4.548	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	-359.307	-601.290	-453.451	-453.450	-453.450	-458.450
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	-359.307	-601.290	-453.451	-453.450	-453.450	-458.450
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-354.759	-601.290	-453.451	-453.450	-453.450	-458.450
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.432.925	-5.069.286	-5.149.688	-5.312.714	-5.359.199	-5.442.573

Teilergebnisplan NKF 4 Kultur und Wissenschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.680	89.573	227.716	227.709	227.624	226.848
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.199	385.000	385.000	325.000	325.000	305.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.345	15.000	17.500	15.000	15.000	15.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	11.188	0	0	0	0	0
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	291.412	489.573	630.216	567.709	567.624	546.848
11	Personalaufwendungen	-672.540	-695.052	-919.132	-928.323	-937.607	-946.983
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.633	-180.500	-161.200	-170.700	-176.200	-176.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	-114.572	-104.766	-470.197	-470.131	-468.980	-462.836
15	Transferaufwendungen	-81.795	-115.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.122	-157.193	-177.221	-172.721	-167.221	-168.721
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.132.663	-1.252.511	-1.837.750	-1.851.876	-1.860.008	-1.865.240
18	Ordentliches Ergebnis	-841.251	-762.937	-1.207.533	-1.284.166	-1.292.384	-1.318.392
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	-841.251	-762.937	-1.207.533	-1.284.166	-1.292.384	-1.318.392
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	-841.251	-762.937	-1.207.533	-1.284.166	-1.292.384	-1.318.392
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-841.251	-762.937	-1.207.533	-1.284.166	-1.292.384	-1.318.392

Teilfinanzplan NKF 4 Kultur und Wissenschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.270	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	164.133	385.000	385.000	325.000	325.000	305.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.145	15.000	17.500	15.000	15.000	15.000
07	Sonstige Einzahlungen	5.690	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	240.237	440.000	442.500	380.000	380.000	360.000
10	Personalauszahlungen	-670.951	-695.052	-919.132	-928.323	-937.607	-946.983
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.217	-180.500	-161.200	-170.700	-176.200	-176.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-77.695	-115.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
15	Sonstige Auszahlungen	-122.503	-150.893	-171.421	-167.921	-162.421	-163.921
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.006.366	-1.141.445	-1.361.753	-1.376.945	-1.386.228	-1.397.604
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-766.129	-701.445	-919.253	-996.945	-1.006.228	-1.037.604
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	-5.290	-21.800	-8.800	-4.800	-4.800	-4.800
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	-5.290	-21.800	-8.800	-4.800	-4.800	-4.800
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.290	-21.800	-8.800	-4.800	-4.800	-4.800
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-771.419	-723.245	-928.053	-1.001.745	-1.011.028	-1.042.404

Teilergebnisplan NKF 5 Soziale Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.631.042	2.288.000	1.933.199	1.933.199	1.933.199	1.933.199
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.103.463	7.976.426	8.338.647	8.767.811	9.080.763	9.545.301
03	Sonstige Transfererträge	2.380.274	2.010.730	2.278.700	2.288.700	2.303.700	2.313.700
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.106	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.372.233	71.348.459	70.641.493	71.937.283	73.206.442	74.580.606
07	Sonstige ordentliche Erträge	471.311	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	76.990.534	83.673.615	83.246.039	84.980.993	86.578.103	88.426.806
11	Personalaufwendungen	-3.284.708	-3.594.205	-3.869.742	-3.910.064	-3.950.806	-3.991.971
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.757.664	-5.334.900	-5.780.032	-5.800.927	-5.775.927	-5.775.927
14	Bilanzielle Abschreibungen	-84.032	-12.639	-13.322	-13.242	-12.830	-6.355
15	Transferaufwendungen	-91.232.480	-102.011.800	-101.236.299	-103.699.029	-106.039.549	-108.566.553
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.200.536	-924.066	-979.090	-979.090	-979.090	-979.090
17	Ordentliche Aufwendungen	-103.559.420	-111.877.610	-111.878.485	-114.402.352	-116.758.202	-119.319.896
18	Ordentliches Ergebnis	-26.568.885	-28.203.995	-28.632.446	-29.421.359	-30.180.098	-30.893.090
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	-26.568.885	-28.203.995	-28.632.446	-29.421.359	-30.180.098	-30.893.090
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	-26.568.885	-28.203.995	-28.632.446	-29.421.359	-30.180.098	-30.893.090
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-26.568.885	-28.203.995	-28.632.446	-29.421.359	-30.180.098	-30.893.090

Teilfinanzplan NKF 5 Soziale Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.631.042	2.288.000	1.933.199	1.933.199	1.933.199	1.933.199
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.019.699	7.973.990	8.336.222	8.765.417	9.078.738	9.544.038
03	Sonstige Transfereinzahlungen	2.245.019	2.010.730	2.278.700	2.288.700	2.303.700	2.313.700
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.486	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.723.937	71.348.459	70.641.493	71.937.283	73.206.442	74.580.606
07	Sonstige Einzahlungen	269.665	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.917.952	83.671.179	83.243.614	84.978.599	86.576.079	88.425.543
10	Personalauszahlungen	-3.256.840	-3.594.205	-3.869.742	-3.910.064	-3.950.806	-3.991.971
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.768.117	-5.334.900	-5.780.032	-5.800.927	-5.775.927	-5.775.927
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-92.694.784	-102.011.800	-101.236.299	-103.699.029	-106.039.549	-108.566.553
15	Sonstige Auszahlungen	-1.194.918	-904.016	-960.340	-960.340	-960.340	-960.340
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.914.659	-111.844.922	-111.846.413	-114.370.360	-116.726.621	-119.294.791
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.996.707	-28.173.742	-28.602.799	-29.391.761	-30.150.543	-30.869.248
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	-20.898	-20.050	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750
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	-20.898	-20.050	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.898	-20.050	-18.750	-18.750	-18.750	-18.750
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-25.017.604	-28.193.792	-28.621.549	-29.410.511	-30.169.293	-30.887.998

Teilergebnisplan NKF 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.623.889	32.434.973	38.681.029	36.205.641	37.219.225	38.239.416
03	Sonstige Transfererträge	7.834.740	6.564.950	7.579.971	7.717.499	7.816.725	7.959.506
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.157.594	6.046.217	7.520.767	7.746.354	7.978.709	8.218.034
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.575	77.223	147.472	147.472	147.472	147.472
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.821.818	72.000	84.020	84.920	84.920	84.920
07	Sonstige ordentliche Erträge	418.871	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	45.889.487	45.196.563	54.014.459	51.903.086	53.248.251	54.650.548
11	Personalaufwendungen	-3.594.925	-3.721.938	-3.946.013	-3.985.474	-4.025.328	-4.065.582
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.233.268	-562.819	-910.370	-911.370	-912.370	-913.370
14	Bilanzielle Abschreibungen	-162.904	-14.750	-13.839	-13.707	-12.815	-6.304
15	Transferaufwendungen	-65.248.527	-74.826.630	-81.840.404	-80.088.720	-82.231.556	-84.428.774
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.972.794	-256.248	-288.976	-290.147	-291.329	-292.523
17	Ordentliche Aufwendungen	-73.212.418	-79.382.385	-86.999.603	-85.289.418	-87.473.399	-89.706.553
18	Ordentliches Ergebnis	-27.322.931	-34.185.822	-32.985.144	-33.386.332	-34.225.148	-35.056.005
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.026	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	-4.026	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.326.957	-34.185.822	-32.985.144	-33.386.332	-34.225.148	-35.056.005
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	-27.326.957	-34.185.822	-32.985.144	-33.386.332	-34.225.148	-35.056.005
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-27.326.957	-34.185.822	-32.985.144	-33.386.332	-34.225.148	-35.056.005

Teilfinanzplan NKF 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.916.951	31.354.619	37.650.858	35.001.396	36.030.366	37.090.205
03	Sonstige Transfereinzahlungen	9.336.360	6.564.950	7.579.971	7.717.499	7.816.725	7.959.506
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.267.398	6.046.217	7.520.767	7.746.354	7.978.709	8.218.034
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.518	77.223	147.472	147.472	147.472	147.472
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.497.603	85.680	98.555	99.626	99.626	99.626
07	Sonstige Einzahlungen	7.997	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.058.827	44.129.889	52.998.823	50.713.547	52.074.098	53.516.043
10	Personalauszahlungen	-3.591.504	-3.721.938	-3.946.013	-3.985.474	-4.025.328	-4.065.582
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.348.789	-562.819	-910.370	-911.370	-912.370	-913.370
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.026	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-65.683.499	-73.557.677	-80.638.719	-78.716.300	-80.880.567	-83.125.630
15	Sonstige Auszahlungen	-340.847	-263.419	-296.937	-298.212	-299.327	-300.454
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.968.666	-78.105.853	-85.792.040	-83.911.356	-86.117.593	-88.405.036
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.909.839	-33.975.964	-32.793.217	-33.197.809	-34.043.495	-34.888.993
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	681.332	895.000	906.305	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	681.332	895.000	906.305	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	-3.817	-6.509	-6.574	-6.641	-6.708	-6.775
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-681.332	-900.000	-911.305	-5.000	-5.000	-5.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-685.149	-906.509	-917.879	-11.641	-11.708	-11.775
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.817	-11.509	-11.574	-11.641	-11.708	-11.775
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-22.913.655	-33.987.473	-32.804.791	-33.209.450	-34.055.203	-34.900.768

Teilergebnisplan NKF 7 Gesundheitsdienste

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650.404	573.144	1.031.997	1.031.742	1.031.433	1.031.392
03	Sonstige Transfererträge	29.661	250	250	250	250	250
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.785	526.700	526.700	526.700	526.700	526.700
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.703	381.000	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.878	500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.582.431	1.481.594	1.560.447	1.560.192	1.559.883	1.559.842
11	Personalaufwendungen	-3.081.948	-3.299.156	-3.491.899	-3.526.818	-3.562.086	-3.597.707
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.102	-401.600	-412.600	-412.600	-412.600	-412.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	-14.694	-14.636	-13.846	-12.724	-12.095	-6.780
15	Transferaufwendungen	-936.925	-974.968	-994.668	-994.668	-994.668	-994.668
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.666	-169.194	-170.452	-170.452	-170.452	-170.452
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.575.335	-4.859.554	-5.083.464	-5.117.262	-5.151.901	-5.182.207
18	Ordentliches Ergebnis	-2.992.904	-3.377.960	-3.523.018	-3.557.070	-3.592.018	-3.622.365
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	-2.992.904	-3.377.960	-3.523.018	-3.557.070	-3.592.018	-3.622.365
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	-2.992.904	-3.377.960	-3.523.018	-3.557.070	-3.592.018	-3.622.365
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-2.992.904	-3.377.960	-3.523.018	-3.557.070	-3.592.018	-3.622.365

Teilfinanzplan NKF 7 Gesundheitsdienste

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	646.087	570.841	1.029.900	1.029.900	1.029.900	1.029.900
03	Sonstige Transfereinzahlungen	29.661	250	250	250	250	250
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.659	526.700	526.700	526.700	526.700	526.700
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	387.703	381.000	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	4.336	500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.582.446	1.479.291	1.558.350	1.558.350	1.558.350	1.558.350
10	Personalauszahlungen	-3.080.653	-3.299.156	-3.491.899	-3.526.818	-3.562.086	-3.597.707
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-387.390	-401.600	-412.600	-412.600	-412.600	-412.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-908.845	-974.968	-994.668	-994.668	-994.668	-994.668
15	Sonstige Auszahlungen	-146.232	-162.524	-163.472	-163.472	-163.472	-163.472
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.523.121	-4.838.247	-5.062.639	-5.097.558	-5.132.826	-5.168.447
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.940.675	-3.358.956	-3.504.289	-3.539.208	-3.574.476	-3.610.097
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	-8.786	-6.670	-6.980	-6.980	-6.980	-6.980
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	-8.786	-6.670	-6.980	-6.980	-6.980	-6.980
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.786	-6.670	-6.980	-6.980	-6.980	-6.980
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.949.461	-3.365.626	-3.511.269	-3.546.188	-3.581.456	-3.617.077

Teilergebnisplan NKF 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.577	50.761	39.248	23.469	15.497	12.238
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	902.398	810.000	870.000	820.000	820.000	820.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	13.238	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	973.325	867.761	916.248	850.469	842.497	839.238
11	Personalaufwendungen	-2.897.615	-2.954.222	-3.039.659	-3.070.055	-3.100.756	-3.131.763
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.781	-103.500	-101.000	-91.000	-91.000	-91.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-58.225	-60.762	-47.592	-46.683	-41.951	-35.239
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-291.334	-364.632	-378.075	-378.075	-378.075	-378.075
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.318.955	-3.483.117	-3.566.326	-3.585.814	-3.611.782	-3.636.078
18	Ordentliches Ergebnis	-2.345.630	-2.615.355	-2.650.078	-2.735.345	-2.769.285	-2.796.840
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	-2.345.630	-2.615.355	-2.650.078	-2.735.345	-2.769.285	-2.796.840
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	-2.345.630	-2.615.355	-2.650.078	-2.735.345	-2.769.285	-2.796.840
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-2.345.630	-2.615.355	-2.650.078	-2.735.345	-2.769.285	-2.796.840

Teilfinanzplan NKF 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.310	10.000	10.000	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	972.958	810.000	870.000	820.000	820.000	820.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	7.222	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	991.602	827.000	887.000	827.000	827.000	827.000
10	Personalauszahlungen	-2.891.288	-2.954.222	-3.039.659	-3.070.055	-3.100.756	-3.131.763
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.243	-103.500	-101.000	-91.000	-91.000	-91.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-350.698	-360.332	-374.575	-374.575	-374.575	-374.575
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.290.229	-3.418.055	-3.515.234	-3.535.630	-3.566.331	-3.597.338
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.298.627	-2.591.055	-2.628.234	-2.708.630	-2.739.331	-2.770.338
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.785	2.000	2.000	2.000	0	1.000
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	1.785	2.000	2.000	2.000	0	1.000
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	-27.126	-44.300	-39.500	-52.500	-6.500	-30.500
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	-27.126	-44.300	-39.500	-52.500	-6.500	-30.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.341	-42.300	-37.500	-50.500	-6.500	-29.500
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.323.968	-2.633.355	-2.665.734	-2.759.130	-2.745.831	-2.799.838

Teilergebnisplan NKF 10 Bauen und Wohnen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	575	514	455	444	314	297
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.271.206	1.186.450	1.196.050	1.195.650	1.195.250	1.194.850
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.275	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.585	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	11.925	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.295.567	1.214.464	1.224.005	1.223.594	1.223.064	1.222.647
11	Personalaufwendungen	-1.339.623	-1.391.285	-1.435.962	-1.450.322	-1.464.825	-1.479.473
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.748	-47.571	-47.571	-47.571	-47.571	-47.571
14	Bilanzielle Abschreibungen	-6.864	-5.137	-4.987	-4.959	-4.818	-2.604
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.437	-71.782	-63.366	-63.366	-63.366	-63.366
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.499.672	-1.515.776	-1.551.886	-1.566.218	-1.580.579	-1.593.014
18	Ordentliches Ergebnis	-204.106	-301.312	-327.881	-342.623	-357.516	-370.368
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	-204.106	-301.312	-327.881	-342.623	-357.516	-370.368
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	-204.106	-301.312	-327.881	-342.623	-357.516	-370.368
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-204.106	-301.312	-327.881	-342.623	-357.516	-370.368

Teilfinanzplan NKF 10 Bauen und Wohnen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	1.312.771	1.186.450	1.196.050	1.195.650	1.195.250	1.194.850
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.585	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07	Sonstige Einzahlungen	10.106	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	1.332.462	1.213.950	1.223.550	1.223.150	1.222.750	1.222.350
10	Personalauszahlungen	-1.343.058	-1.391.285	-1.435.962	-1.450.322	-1.464.825	-1.479.473
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.328	-47.571	-47.571	-47.571	-47.571	-47.571
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-41.437	-67.682	-59.266	-59.266	-59.266	-59.266
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.456.824	-1.506.539	-1.542.799	-1.557.159	-1.571.662	-1.586.310
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.362	-292.589	-319.249	-334.009	-348.912	-363.960
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	-3.204	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
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	-3.204	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.204	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-127.566	-296.689	-323.349	-338.109	-353.012	-368.060

Teilergebnisplan NKF 11 Ver- und Entsorgung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81	112	71	70	49	47
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.723.796	8.820.747	9.020.166	9.015.778	9.015.778	8.770.778
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.956	5.956	5.343.225	5.343.225	5.343.225	5.343.225
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.837	207.971	247.888	248.100	248.316	248.537
07	Sonstige ordentliche Erträge	23.283	0	0	0	0	0
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	8.969.952	9.034.786	14.611.350	14.607.173	14.607.368	14.362.587
11	Personalaufwendungen	-218.802	-229.893	-252.577	-255.103	-257.654	-260.230
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.474.377	-8.564.103	-13.993.853	-13.993.853	-13.993.853	-13.993.853
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.105	-5.364	-5.033	-5.028	-5.006	-4.659
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.814	-97.531	-96.180	-96.230	-96.230	-96.230
17	Ordentliche Aufwendungen	-8.837.098	-8.896.891	-14.347.643	-14.350.214	-14.352.743	-14.354.972
18	Ordentliches Ergebnis	132.854	137.895	263.708	256.959	254.625	7.614
19	Finanzerträge	26.610	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	26.610	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	159.464	137.895	263.708	256.959	254.625	7.614
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	159.464	137.895	263.708	256.959	254.625	7.614
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	159.464	137.895	263.708	256.959	254.625	7.614

Teilfinanzplan NKF 11 Ver- und Entsorgung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	8.165.658	8.547.412	8.740.778	8.740.778	8.740.778	8.740.778
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.956	5.956	5.343.225	5.343.225	5.343.225	5.343.225
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	476.255	244.689	292.526	292.738	292.954	293.175
07	Sonstige Einzahlungen	23.283	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.610	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.697.763	8.798.057	14.376.529	14.376.741	14.376.957	14.377.178
10	Personalauszahlungen	-222.492	-229.893	-252.577	-255.103	-257.654	-260.230
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.559.206	-9.272.153	-16.149.818	-14.023.603	-14.017.653	-14.017.653
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-434.936	-136.199	-140.419	-140.469	-140.469	-140.469
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.216.634	-9.638.245	-16.542.813	-14.419.174	-14.415.775	-14.418.352
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-518.871	-840.188	-2.166.284	-42.433	-38.818	-41.173
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.300.000	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	41.666	41.666	41.666	41.666
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000	0	41.666	41.666	41.666	41.666
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	-579	-400	-400	-400	-400	-400
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.300.000	-750.001	-1	-1	-1	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	-1.300.579	-750.401	-401	-401	-401	-400
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-579	-750.401	41.265	41.265	41.265	41.266
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-519.450	-1.590.589	-2.125.019	-1.168	2.447	93

Teilergebnisplan NKF 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.185.220	8.928.626	9.027.796	9.150.548	9.196.821	9.272.491
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.725	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.998	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.428	118.500	123.500	123.500	123.500	123.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.324.681	5.000	693.023	5.000	2.000	2.000
08	Aktiviert Eigenleistungen	489.825	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	11.269.876	9.526.326	10.316.819	9.751.548	9.794.821	9.870.491
11	Personalaufwendungen	-2.194.477	-2.380.117	-2.481.617	-2.506.434	-2.531.498	-2.556.813
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.163.093	-1.336.600	-1.449.400	-1.354.400	-1.354.400	-1.354.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.906.638	-5.822.426	-5.936.508	-6.208.879	-6.383.569	-6.564.090
15	Transferaufwendungen	-7.594.500	-8.355.688	-7.655.479	-7.615.888	-7.596.201	-7.571.157
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-508.922	-121.752	-116.535	-117.035	-116.535	-117.285
17	Ordentliche Aufwendungen	-17.367.630	-18.016.583	-17.639.539	-17.802.636	-17.982.203	-18.163.745
18	Ordentliches Ergebnis	-6.097.754	-8.490.258	-7.322.720	-8.051.087	-8.187.381	-8.293.254
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.097.754	-8.490.258	-7.322.720	-8.051.087	-8.187.381	-8.293.254
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	-6.097.754	-8.490.258	-7.322.720	-8.051.087	-8.187.381	-8.293.254
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-6.097.754	-8.490.258	-7.322.720	-8.051.087	-8.187.381	-8.293.254

Teilfinanzplan NKF 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.789.280	4.525.179	4.525.179	4.525.179	4.525.179	4.525.179
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.720	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.340	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	205.326	118.500	123.500	123.500	123.500	123.500
07	Sonstige Einzahlungen	1.477.047	0	691.023	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.479.713	4.647.879	5.342.202	4.651.179	4.651.179	4.651.179
10	Personalauszahlungen	-2.195.088	-2.380.117	-2.481.617	-2.506.434	-2.531.498	-2.556.813
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.221.333	-1.336.600	-1.449.400	-1.354.400	-1.354.400	-1.354.400
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-7.116.123	-7.826.166	-7.151.873	-7.151.873	-7.151.873	-7.151.873
15	Sonstige Auszahlungen	-89.162	-116.652	-111.035	-111.535	-111.035	-111.785
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.621.706	-11.659.535	-11.193.925	-11.124.241	-11.148.806	-11.174.871
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.141.994	-7.011.656	-5.851.723	-6.473.062	-6.497.627	-6.523.692
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.226.166	5.935.000	3.330.000	4.333.000	5.810.000	2.425.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.611	5.000	2.700	5.000	2.000	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	5.245.776	5.940.000	3.332.700	4.338.000	5.812.000	2.427.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-105.579	-550.000	-115.000	-285.000	-950.000	-320.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.815.504	-10.410.000	-9.280.000	-6.860.000	-8.450.000	-4.740.000
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-590.657	-410.100	-105.500	-140.500	-205.500	-155.500
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	-6.511.740	-11.370.100	-9.500.500	-7.285.500	-9.605.500	-5.215.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.265.964	-5.430.100	-6.167.800	-2.947.500	-3.793.500	-2.788.500
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.407.957	-12.441.756	-12.019.523	-9.420.562	-10.291.127	-9.312.192

Teilergebnisplan NKF 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.390	16.339	52.268	32.263	32.202	32.194
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.377	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.886	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	25.234	170.750	135.750	110.750	45.750	8.500
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	374.886	262.089	233.018	188.013	122.952	85.694
11	Personalaufwendungen	-725.279	-828.831	-794.890	-802.839	-810.867	-818.976
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.607	-280.122	-283.122	-235.122	-145.122	-107.872
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.554	-2.954	-2.404	-2.391	-2.325	-1.296
15	Transferaufwendungen	-140.077	-147.350	-139.500	-164.000	-164.000	-164.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.258	-60.433	-59.975	-59.975	-59.975	-59.975
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.222.774	-1.319.690	-1.279.891	-1.264.327	-1.182.290	-1.152.119
18	Ordentliches Ergebnis	-847.889	-1.057.600	-1.046.874	-1.076.315	-1.059.338	-1.066.425
19	Finanzerträge	407	250	250	250	250	250
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	407	250	250	250	250	250
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-847.481	-1.057.350	-1.046.624	-1.076.065	-1.059.088	-1.066.175
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	-847.481	-1.057.350	-1.046.624	-1.076.065	-1.059.088	-1.066.175
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-847.481	-1.057.350	-1.046.624	-1.076.065	-1.059.088	-1.066.175

Teilfinanzplan NKF 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.121	16.000	52.000	32.000	32.000	32.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.423	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	455.597	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	Sonstige Einzahlungen	25.214	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	407	250	250	250	250	250
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	569.763	92.250	98.250	78.250	78.250	78.250
10	Personalauszahlungen	-726.099	-828.831	-794.890	-802.839	-810.867	-818.976
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.325	-280.122	-283.122	-235.122	-145.122	-107.872
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-142.059	-147.350	-139.500	-164.000	-164.000	-164.000
15	Sonstige Auszahlungen	-51.770	-58.933	-58.475	-58.475	-58.475	-58.475
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.033.253	-1.315.235	-1.275.987	-1.260.436	-1.178.464	-1.149.323
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-463.490	-1.222.985	-1.177.737	-1.182.186	-1.100.214	-1.071.073
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	-67	-40.000	-10.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.021	-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	-1.088	-41.500	-11.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.088	-41.500	-11.500	-1.500	-1.500	-1.500
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-464.578	-1.264.485	-1.189.237	-1.183.686	-1.101.714	-1.072.573

Teilergebnisplan NKF 14 Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.425	321.751	350.611	347.985	354.471	360.559
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	947.635	509.000	576.000	506.000	506.000	506.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.061	0	5.400	5.400	5.400	5.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.132	18.788	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	56.665	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.308.920	871.039	953.511	880.885	887.371	893.459
11	Personalaufwendungen	-2.114.900	-2.184.044	-2.320.092	-2.343.293	-2.366.726	-2.390.393
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.372	-121.020	-89.650	-77.050	-65.050	-67.050
14	Bilanzielle Abschreibungen	-22.675	-10.215	-11.545	-11.712	-11.169	-6.439
15	Transferaufwendungen	-7.095	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.330	-119.957	-122.306	-119.806	-109.806	-109.806
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.363.372	-2.442.736	-2.551.093	-2.559.361	-2.560.251	-2.581.188
18	Ordentliches Ergebnis	-1.054.453	-1.571.696	-1.597.582	-1.678.476	-1.672.880	-1.687.730
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	-1.054.453	-1.571.696	-1.597.582	-1.678.476	-1.672.880	-1.687.730
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	-1.054.453	-1.571.696	-1.597.582	-1.678.476	-1.672.880	-1.687.730
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.054.453	-1.571.696	-1.597.582	-1.678.476	-1.672.880	-1.687.730

Teilfinanzplan NKF 14 Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.369	319.000	348.100	345.000	352.000	359.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956.688	509.000	576.000	506.000	506.000	506.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.061	0	5.400	5.400	5.400	5.400
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.844	22.358	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	41.914	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	1.303.876	871.858	951.000	877.900	884.900	891.900
10	Personalauszahlungen	-2.101.655	-2.184.044	-2.320.092	-2.343.293	-2.366.726	-2.390.393
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.010	-146.124	-102.341	-92.526	-80.835	-83.151
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-7.095	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	Sonstige Auszahlungen	-105.970	-120.027	-118.806	-116.306	-106.306	-106.306
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.339.730	-2.457.695	-2.548.739	-2.559.625	-2.561.368	-2.587.350
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.035.855	-1.585.837	-1.597.739	-1.681.725	-1.676.468	-1.695.450
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	16.000	11.810	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	16.000	11.810	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	-3.435	-23.500	-18.262	-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	-3.435	-23.500	-18.262	-3.500	-3.500	-3.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.435	-7.500	-6.452	-3.500	-3.500	-3.500
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.039.290	-1.593.337	-1.604.191	-1.685.225	-1.679.968	-1.698.950

Teilergebnisplan NKF 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.918	635.635	467.541	83.827	75.467	50.163
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	1.158	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.957	0	0	0	0	0
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	193.033	635.635	467.541	83.827	75.467	50.163
11	Personalaufwendungen	-247.072	-275.754	-344.856	-348.304	-351.787	-355.305
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.864	-71.900	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-179	-354.784	-924	-918	-888	-418
15	Transferaufwendungen	-509.453	-663.141	-722.956	-682.956	-691.956	-700.956
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-504.214	-747.996	-895.570	-374.345	-322.545	-325.877
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.262.781	-2.113.574	-1.964.306	-1.406.523	-1.367.176	-1.382.557
18	Ordentliches Ergebnis	-1.069.748	-1.477.939	-1.496.765	-1.322.696	-1.291.710	-1.332.394
19	Finanzerträge	2.136	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	2.136	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.067.612	-1.476.089	-1.494.915	-1.320.846	-1.289.860	-1.330.544
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	-1.067.612	-1.476.089	-1.494.915	-1.320.846	-1.289.860	-1.330.544
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.067.612	-1.476.089	-1.494.915	-1.320.846	-1.289.860	-1.330.544

Teilfinanzplan NKF 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.256	497.971	467.444	83.733	75.400	50.100
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	850	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.158	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.136	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.400	499.821	469.294	85.583	77.250	51.950
10	Personalauszahlungen	-246.384	-275.754	-344.856	-348.304	-351.787	-355.305
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-364	-71.900	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-532.786	-663.141	-722.956	-682.956	-691.956	-700.956
15	Sonstige Auszahlungen	-376.450	-747.746	-895.320	-374.095	-322.295	-325.627
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.155.984	-1.758.541	-1.963.132	-1.405.356	-1.366.039	-1.381.889
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-961.585	-1.258.720	-1.493.838	-1.319.773	-1.288.789	-1.329.939
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.552.794	405.347	64.000	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	3.500	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.552.794	405.347	67.500	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.709.586	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.760.556	-250	-250	-250	-250	-250
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-75.833	-84.683	-75.833	-75.833	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	-5.545.975	-84.933	-76.083	-76.083	-250	-250
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.993.181	320.414	-8.583	-76.083	-250	-250
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.954.766	-938.306	-1.502.421	-1.395.856	-1.289.039	-1.330.189

Teilergebnisplan NKF 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	120	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.152.522	160.963.897	163.152.925	168.239.380	172.642.090	174.933.303
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	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	154.152.642	160.963.897	163.152.925	168.239.380	172.642.090	174.933.303
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-54.796.967	-51.003.036	-51.470.363	-53.320.000	-55.110.000	-54.960.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-54.796.967	-51.503.036	-51.970.363	-53.820.000	-55.610.000	-55.460.000
18	Ordentliches Ergebnis	99.355.676	109.460.861	111.182.562	114.419.380	117.032.090	119.473.303
19	Finanzerträge	120.357	110.560	102.950	93.994	84.977	76.062
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-922.103	-792.000	-710.000	-622.000	-543.000	-465.000
21	Finanzergebnis	-801.747	-681.440	-607.050	-528.006	-458.023	-388.938
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	98.553.929	108.779.421	110.575.512	113.891.374	116.574.067	119.084.365
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	98.553.929	108.779.421	110.575.512	113.891.374	116.574.067	119.084.365
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	98.553.929	108.779.421	110.575.512	113.891.374	116.574.067	119.084.365

Teilfinanzplan NKF 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	121	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.102.597	160.051.518	162.218.916	167.312.874	171.715.584	174.006.797
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	120.357	110.560	102.950	93.994	84.977	76.062
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	154.223.075	160.162.078	162.321.866	167.406.868	171.800.561	174.082.859
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	-861.743	-792.000	-710.000	-622.000	-543.000	-465.000
14	Transferauszahlungen	-52.790.495	-52.104.414	-55.413.385	-56.660.000	-55.110.000	-54.960.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.652.238	-52.896.414	-56.123.385	-57.282.000	-55.653.000	-55.425.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.570.837	107.265.664	106.198.481	110.124.868	116.147.561	118.657.859
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.443.518	2.630.317	7.544.878	2.736.000	2.736.000	2.736.000
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	258.893	259.531	260.186	260.837	261.550	262.260
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.702.411	2.889.848	7.805.064	2.996.837	2.997.550	2.998.260
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	2.702.411	2.889.848	7.805.064	2.996.837	2.997.550	2.998.260
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	103.273.248	110.155.512	114.003.545	113.121.705	119.145.111	121.656.119