

## Teilergebnisplan NKF 1 Innere Verwaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.063.366	523.332	1.411.119	858.903	823.494	732.786
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.429	73.500	90.800	90.800	90.800	90.800
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	515.292	425.700	602.450	609.200	597.500	571.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.676	798.737	1.342.369	1.342.369	1.342.369	1.342.369
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.883.396	850.393	654.298	562.498	561.098	559.798
08	Aktivierete Eigenleistungen	25.861	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.575.668</b>	<b>2.721.662</b>	<b>4.131.036</b>	<b>3.493.770</b>	<b>3.445.261</b>	<b>3.327.353</b>
11	Personalaufwendungen	-10.600.550	-18.629.949	-21.028.309	-20.131.308	-20.235.337	-20.340.406
12	Versorgungsaufwendungen	-11.592.461	-7.979.637	-8.526.531	-8.526.531	-8.526.531	-8.526.531
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.622.941	-5.907.450	-6.728.050	-5.976.550	-5.748.750	-5.797.950
14	Bilanzielle Abschreibungen	-978.311	-1.239.797	-1.485.046	-1.639.275	-2.394.344	-2.395.783
15	Transferaufwendungen	-58.630	-71.513	-70.513	-70.513	-70.513	-70.513
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.984.167	-5.483.577	-6.009.356	-5.817.536	-5.829.036	-5.853.536
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.837.060</b>	<b>-39.311.922</b>	<b>-43.847.805</b>	<b>-42.161.714</b>	<b>-42.804.512</b>	<b>-42.984.719</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.261.392</b>	<b>-36.590.260</b>	<b>-39.716.769</b>	<b>-38.667.944</b>	<b>-39.359.250</b>	<b>-39.657.366</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.261.392</b>	<b>-36.590.260</b>	<b>-39.716.769</b>	<b>-38.667.944</b>	<b>-39.359.250</b>	<b>-39.657.366</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.261.392</b>	<b>-36.590.260</b>	<b>-39.716.769</b>	<b>-38.667.944</b>	<b>-39.359.250</b>	<b>-39.657.366</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-29.261.392</b>	<b>-36.590.260</b>	<b>-39.716.769</b>	<b>-38.667.944</b>	<b>-39.359.250</b>	<b>-39.657.366</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-29.261.392</b>	<b>-36.590.260</b>	<b>-39.716.769</b>	<b>-38.667.944</b>	<b>-39.359.250</b>	<b>-39.657.366</b>

## Teilfinanzplan NKF 1 Innere Verwaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542.767	96.993	950.037	0	461.400	461.400	461.400
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.345	73.500	90.800	0	90.800	92.282	92.282
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	522.724	425.550	602.450	0	609.200	597.500	571.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	639.820	536.128	995.011	0	995.011	1.025.031	1.025.031
07	Sonstige Einzahlungen	248.383	166.650	259.150	0	167.350	165.950	164.650
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.065.038</b>	<b>1.298.821</b>	<b>2.897.448</b>	<b>0</b>	<b>2.323.761</b>	<b>2.342.163</b>	<b>2.314.963</b>
10	Personalauszahlungen	-9.693.186	-10.966.117	-12.540.252	0	-11.643.251	-11.747.280	-11.852.349
11	Versorgungsauszahlungen	-7.004.304	-7.616.331	-7.170.000	0	-7.170.000	-7.170.000	-7.170.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.946.271	-5.861.450	-6.950.050	0	-5.976.550	-5.748.750	-5.797.950
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-58.630	-71.513	-70.513	0	-70.513	-70.513	-70.513
15	Sonstige Auszahlungen	-4.724.189	-5.493.432	-6.010.603	0	-5.818.783	-5.861.785	-5.886.285
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.426.580</b>	<b>-30.008.843</b>	<b>-32.741.418</b>	<b>0</b>	<b>-30.679.097</b>	<b>-30.598.328</b>	<b>-30.777.097</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.361.542</b>	<b>-28.710.022</b>	<b>-29.843.970</b>	<b>0</b>	<b>-28.355.336</b>	<b>-28.256.165</b>	<b>-28.462.134</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.239	0	760.000	0	200.000	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.305	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.545</b>	<b>0</b>	<b>760.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.132.865	-1.100.000	-1.150.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.873.126	-19.381.000	-25.276.000	-3.995.000	-22.853.424	-23.433.000	-26.932.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.367.860	-737.305	-879.750	0	-670.000	-630.000	-630.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.092.295	-7.821.764	-9.371.358	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.466.146</b>	<b>-29.040.069</b>	<b>-36.677.108</b>	<b>-3.995.000</b>	<b>-25.723.424</b>	<b>-26.263.000</b>	<b>-29.762.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.363.601</b>	<b>-29.040.069</b>	<b>-35.917.108</b>	<b>-3.995.000</b>	<b>-25.523.424</b>	<b>-26.263.000</b>	<b>-29.762.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-34.725.143</b>	<b>-57.750.091</b>	<b>-65.761.078</b>	<b>-3.995.000</b>	<b>-53.878.760</b>	<b>-54.519.165</b>	<b>-58.224.134</b>

## Teilergebnisplan NKF 2 Sicherheit und Ordnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.113	455.453	528.013	714.662	725.798	778.977
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.539.373	38.847.259	40.333.720	36.033.720	36.214.725	36.484.725
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.874	11.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.754.460	10.526.026	11.040.609	10.884.128	10.987.854	11.074.176
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.914.214	4.012.500	4.184.700	4.184.700	4.184.700	4.184.700
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>47.692.034</b>	<b>53.852.738</b>	<b>56.093.542</b>	<b>51.823.709</b>	<b>52.119.577</b>	<b>52.529.078</b>
11	Personalaufwendungen	-16.308.236	-18.717.995	-20.104.885	-20.280.134	-20.457.135	-20.635.906
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.854.460	-27.757.553	-28.752.487	-29.160.769	-29.905.965	-30.133.612
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.023.459	-2.483.098	-2.668.104	-3.236.339	-3.458.364	-3.996.769
15	Transferaufwendungen	-123.112	-133.653	-152.553	-154.553	-156.553	-156.553
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.662.454	-2.542.763	-2.729.472	-2.694.372	-2.707.172	-2.693.872
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.971.722</b>	<b>-51.635.061</b>	<b>-54.407.500</b>	<b>-55.526.166</b>	<b>-56.685.189</b>	<b>-57.616.712</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.720.312</b>	<b>2.217.676</b>	<b>1.686.042</b>	<b>-3.702.457</b>	<b>-4.565.612</b>	<b>-5.087.633</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.720.312</b>	<b>2.217.676</b>	<b>1.686.042</b>	<b>-3.702.457</b>	<b>-4.565.612</b>	<b>-5.087.633</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	-1.890.828	-902.000	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.890.828</b>	<b>-902.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>829.484</b>	<b>1.315.676</b>	<b>1.686.042</b>	<b>-3.702.457</b>	<b>-4.565.612</b>	<b>-5.087.633</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>829.484</b>	<b>1.315.676</b>	<b>1.686.042</b>	<b>-3.702.457</b>	<b>-4.565.612</b>	<b>-5.087.633</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>829.484</b>	<b>1.315.676</b>	<b>1.686.042</b>	<b>-3.702.457</b>	<b>-4.565.612</b>	<b>-5.087.633</b>

## Teilfinanzplan NKF 2 Sicherheit und Ordnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.646	169.200	167.400	0	167.400	167.400	167.400
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.242.626	36.055.259	36.041.520	0	36.041.520	36.222.525	36.492.525
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.874	11.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.715.242	10.526.026	11.040.609	0	10.884.128	10.987.854	11.074.176
07	Sonstige Einzahlungen	3.996.042	4.012.500	4.184.700	0	4.184.700	4.184.700	4.184.700
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.494.430</b>	<b>50.774.485</b>	<b>51.440.729</b>	<b>0</b>	<b>51.284.248</b>	<b>51.568.979</b>	<b>51.925.301</b>
10	Personalauszahlungen	-16.179.535	-18.717.995	-20.104.885	0	-20.280.134	-20.457.135	-20.635.906
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.592.481	-27.757.553	-28.752.487	0	-29.160.769	-29.905.965	-30.133.612
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-111.808	-122.557	-141.457	0	-143.457	-145.457	-145.457
15	Sonstige Auszahlungen	-3.705.966	-3.451.939	-2.737.272	0	-2.702.172	-2.714.972	-2.701.672
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.589.790</b>	<b>-50.050.044</b>	<b>-51.736.101</b>	<b>0</b>	<b>-52.286.532</b>	<b>-53.223.529</b>	<b>-53.616.647</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>904.640</b>	<b>724.441</b>	<b>-295.372</b>	<b>0</b>	<b>-1.002.284</b>	<b>-1.654.550</b>	<b>-1.691.346</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183.461	463.000	903.000	0	173.000	173.000	903.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	70.340	15.000	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>253.801</b>	<b>478.000</b>	<b>903.000</b>	<b>0</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>	<b>903.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.589.404	-2.882.410	-4.363.000	-6.645.000	-5.188.000	-1.193.000	-3.468.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.589.404</b>	<b>-2.882.410</b>	<b>-4.363.000</b>	<b>-6.645.000</b>	<b>-5.188.000</b>	<b>-1.193.000</b>	<b>-3.468.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.335.602</b>	<b>-2.404.410</b>	<b>-3.460.000</b>	<b>-6.645.000</b>	<b>-5.015.000</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-2.565.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.430.963</b>	<b>-1.679.969</b>	<b>-3.755.372</b>	<b>-6.645.000</b>	<b>-6.017.284</b>	<b>-2.674.550</b>	<b>-4.256.346</b>

## Teilergebnisplan NKF 3 Schulträgeraufgaben

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.610.534	2.129.355	2.057.705	2.194.007	2.143.556	2.076.418
03	Sonstige Transfererträge	13.679	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.920	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.984	45.642	45.642	45.642	45.642	45.642
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825.383	831.670	565.921	568.384	570.920	573.347
07	Sonstige ordentliche Erträge	-149.547	2.500	100	100	100	100
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.349.953</b>	<b>3.009.167</b>	<b>2.669.368</b>	<b>2.808.133</b>	<b>2.760.218</b>	<b>2.695.507</b>
11	Personalaufwendungen	-1.838.505	-1.992.783	-1.960.274	-1.979.876	-1.999.675	-2.019.672
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.462.934	-2.548.800	-2.267.380	-2.272.380	-2.272.380	-2.272.380
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.436.644	-1.711.167	-1.707.137	-2.027.826	-1.988.359	-1.983.646
15	Transferaufwendungen	-1.381.441	-1.710.565	-1.864.039	-1.879.039	-1.859.039	-1.882.626
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-843.917	-1.130.062	-673.035	-672.585	-667.585	-667.585
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.963.442</b>	<b>-9.093.377</b>	<b>-8.471.864</b>	<b>-8.831.706</b>	<b>-8.787.038</b>	<b>-8.825.909</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.613.488</b>	<b>-6.084.209</b>	<b>-5.802.497</b>	<b>-6.023.573</b>	<b>-6.026.820</b>	<b>-6.130.403</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.613.488</b>	<b>-6.084.209</b>	<b>-5.802.497</b>	<b>-6.023.573</b>	<b>-6.026.820</b>	<b>-6.130.403</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.613.488</b>	<b>-6.084.209</b>	<b>-5.802.497</b>	<b>-6.023.573</b>	<b>-6.026.820</b>	<b>-6.130.403</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-5.613.488</b>	<b>-6.084.209</b>	<b>-5.802.497</b>	<b>-6.023.573</b>	<b>-6.026.820</b>	<b>-6.130.403</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.613.488</b>	<b>-6.084.209</b>	<b>-5.802.497</b>	<b>-6.023.573</b>	<b>-6.026.820</b>	<b>-6.130.403</b>

## Teilfinanzplan NKF 3 Schulträgeraufgaben

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.467.328	1.164.223	956.611	0	956.611	956.611	956.611
03	Sonstige Transfereinzahlungen	13.679	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.920	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.493	45.642	45.642	0	45.642	45.642	45.642
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902.476	831.670	565.921	0	568.384	570.920	573.347
07	Sonstige Einzahlungen	682	2.500	100	0	100	100	100
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.435.577</b>	<b>2.044.035</b>	<b>1.568.274</b>	<b>0</b>	<b>1.570.737</b>	<b>1.573.273</b>	<b>1.575.700</b>
10	Personalauszahlungen	-1.827.301	-1.992.783	-1.960.274	0	-1.979.876	-1.999.675	-2.019.672
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.530.863	-2.548.800	-2.267.380	0	-2.272.380	-2.272.380	-2.272.380
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-1.483.174	-1.679.462	-1.830.062	0	-1.845.062	-1.825.062	-1.850.062
15	Sonstige Auszahlungen	-1.357.040	-1.130.062	-673.035	0	-672.585	-667.585	-667.585
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.198.378</b>	<b>-7.351.107</b>	<b>-6.730.751</b>	<b>0</b>	<b>-6.769.903</b>	<b>-6.764.702</b>	<b>-6.809.699</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.762.801</b>	<b>-5.307.072</b>	<b>-5.162.477</b>	<b>0</b>	<b>-5.199.166</b>	<b>-5.191.429</b>	<b>-5.233.999</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	286.335	334.980	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	519	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>286.854</b>	<b>334.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-796.277	-641.700	-373.780	0	-336.999	-337.001	-337.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-797.276</b>	<b>-641.700</b>	<b>-373.780</b>	<b>0</b>	<b>-336.999</b>	<b>-337.001</b>	<b>-337.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-510.422</b>	<b>-306.720</b>	<b>-373.780</b>	<b>0</b>	<b>-336.999</b>	<b>-337.001</b>	<b>-337.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.273.223</b>	<b>-5.613.792</b>	<b>-5.536.257</b>	<b>0</b>	<b>-5.536.165</b>	<b>-5.528.430</b>	<b>-5.570.999</b>

## Teilergebnisplan NKF 4 Kultur und Wissenschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.905	269.157	275.102	275.007	274.056	265.783
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.446	260.000	270.000	285.000	285.000	285.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.910	30.000	30.000	36.819	30.000	30.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.620	0	10.000	10.000	10.000	10.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>713.881</b>	<b>559.157</b>	<b>585.102</b>	<b>606.825</b>	<b>599.056</b>	<b>590.783</b>
11	Personalaufwendungen	-1.035.785	-1.139.193	-1.151.748	-1.163.265	-1.174.898	-1.186.647
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.557	-214.700	-237.200	-232.200	-232.200	-232.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	-522.206	-518.586	-519.972	-510.855	-529.931	-473.119
15	Transferaufwendungen	-166.887	-154.348	-154.348	-154.348	-154.348	-154.348
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.528	-227.079	-273.703	-272.503	-272.503	-272.503
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.133.964</b>	<b>-2.253.907</b>	<b>-2.336.970</b>	<b>-2.333.171</b>	<b>-2.363.880</b>	<b>-2.318.816</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.420.083</b>	<b>-1.694.749</b>	<b>-1.751.868</b>	<b>-1.726.345</b>	<b>-1.764.824</b>	<b>-1.728.033</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.420.083</b>	<b>-1.694.749</b>	<b>-1.751.868</b>	<b>-1.726.345</b>	<b>-1.764.824</b>	<b>-1.728.033</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.420.083</b>	<b>-1.694.749</b>	<b>-1.751.868</b>	<b>-1.726.345</b>	<b>-1.764.824</b>	<b>-1.728.033</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-1.420.083</b>	<b>-1.694.749</b>	<b>-1.751.868</b>	<b>-1.726.345</b>	<b>-1.764.824</b>	<b>-1.728.033</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.420.083</b>	<b>-1.694.749</b>	<b>-1.751.868</b>	<b>-1.726.345</b>	<b>-1.764.824</b>	<b>-1.728.033</b>

## Teilfinanzplan NKF 4 Kultur und Wissenschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.046	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	395.244	260.000	270.000	0	285.000	285.000	285.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.910	30.000	30.000	0	36.819	30.000	30.000
07	Sonstige Einzahlungen	20.609	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>532.808</b>	<b>354.000</b>	<b>374.000</b>	<b>0</b>	<b>395.819</b>	<b>389.000</b>	<b>389.000</b>
10	Personalauszahlungen	-1.034.474	-1.139.193	-1.151.748	0	-1.163.265	-1.174.898	-1.186.647
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.098	-214.700	-237.200	0	-232.200	-232.200	-232.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-153.212	-154.348	-154.348	0	-154.348	-154.348	-154.348
15	Sonstige Auszahlungen	-191.008	-227.079	-273.703	0	-272.503	-272.503	-272.503
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.612.792</b>	<b>-1.735.321</b>	<b>-1.816.998</b>	<b>0</b>	<b>-1.822.316</b>	<b>-1.833.948</b>	<b>-1.845.697</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.079.984</b>	<b>-1.381.321</b>	<b>-1.442.998</b>	<b>0</b>	<b>-1.426.497</b>	<b>-1.444.948</b>	<b>-1.456.697</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.756	-15.000	-36.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.756</b>	<b>-15.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.756</b>	<b>-15.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.118.739</b>	<b>-1.396.321</b>	<b>-1.478.998</b>	<b>0</b>	<b>-1.426.497</b>	<b>-1.444.948</b>	<b>-1.456.697</b>



## Teilergebnisplan NKF 5 Soziale Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.796.209	1.793.952	2.656.204	2.656.204	2.656.204	2.656.204
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.730.246	10.441.288	11.377.211	11.726.749	12.071.225	12.165.412
03	Sonstige Transfererträge	3.390.644	2.488.192	2.747.100	2.648.100	2.607.600	2.579.100
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.585	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.827.238	107.957.917	123.327.436	125.749.936	128.364.686	131.026.467
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.283.154	14.200	14.300	14.300	14.300	14.300
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>116.104.075</b>	<b>122.750.549</b>	<b>140.197.251</b>	<b>142.870.288</b>	<b>145.789.015</b>	<b>148.516.483</b>
11	Personalaufwendungen	-5.031.885	-5.647.797	-5.543.398	-5.598.832	-5.654.820	-5.711.368
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.075.568	-6.694.530	-7.656.250	-7.656.250	-7.656.250	-7.656.250
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.602.754	-4.528	-4.150	-3.836	-3.153	-2.737
15	Transferaufwendungen	-129.783.917	-142.948.120	-164.361.413	-167.547.795	-170.942.697	-174.108.145
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.171.788	-1.148.366	-1.263.963	-1.248.963	-1.233.963	-1.218.963
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-148.665.912</b>	<b>-156.443.341</b>	<b>-178.829.173</b>	<b>-182.055.675</b>	<b>-185.490.883</b>	<b>-188.697.463</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.561.837</b>	<b>-33.692.792</b>	<b>-38.631.922</b>	<b>-39.185.387</b>	<b>-39.701.868</b>	<b>-40.180.980</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.561.837</b>	<b>-33.692.792</b>	<b>-38.631.922</b>	<b>-39.185.387</b>	<b>-39.701.868</b>	<b>-40.180.980</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.561.837</b>	<b>-33.692.792</b>	<b>-38.631.922</b>	<b>-39.185.387</b>	<b>-39.701.868</b>	<b>-40.180.980</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-32.561.837</b>	<b>-33.692.792</b>	<b>-38.631.922</b>	<b>-39.185.387</b>	<b>-39.701.868</b>	<b>-40.180.980</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-32.561.837</b>	<b>-33.692.792</b>	<b>-38.631.922</b>	<b>-39.185.387</b>	<b>-39.701.868</b>	<b>-40.180.980</b>

## Teilfinanzplan NKF 5 Soziale Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.796.209	1.793.952	2.656.204	0	2.656.204	2.656.204	2.656.204
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.659.010	10.439.782	11.375.717	0	11.725.383	12.070.383	12.164.607
03	Sonstige Transfereinzahlungen	3.045.279	2.349.192	2.507.100	0	2.480.100	2.455.600	2.432.800
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.640	55.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.073.853	107.957.917	123.327.436	0	125.749.936	128.364.686	131.026.467
07	Sonstige Einzahlungen	28.754	14.200	14.300	0	14.300	14.300	14.300
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.673.745</b>	<b>122.610.043</b>	<b>139.955.757</b>	<b>0</b>	<b>142.700.923</b>	<b>145.636.173</b>	<b>148.369.379</b>
10	Personalauszahlungen	-4.989.607	-5.647.797	-5.543.398	0	-5.598.832	-5.654.820	-5.711.368
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.885.491	-6.694.530	-7.656.250	0	-7.656.250	-7.656.250	-7.656.250
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-132.293.471	-142.948.120	-164.361.413	0	-167.547.795	-170.942.697	-174.108.145
15	Sonstige Auszahlungen	-3.206.296	-1.148.366	-1.263.963	0	-1.248.963	-1.233.963	-1.218.963
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.374.865</b>	<b>-156.438.813</b>	<b>-178.825.023</b>	<b>0</b>	<b>-182.051.839</b>	<b>-185.487.730</b>	<b>-188.694.726</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.701.120</b>	<b>-33.828.770</b>	<b>-38.869.266</b>	<b>0</b>	<b>-39.350.917</b>	<b>-39.851.556</b>	<b>-40.325.347</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.428	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-34.718.548</b>	<b>-33.828.770</b>	<b>-38.869.266</b>	<b>0</b>	<b>-39.350.917</b>	<b>-39.851.556</b>	<b>-40.325.347</b>

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

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.763.211	52.329.988	58.068.215	60.821.953	63.582.354	66.465.994
03	Sonstige Transfererträge	8.594.510	6.245.500	9.012.500	9.390.500	9.827.500	10.283.250
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.586.664	7.785.200	9.182.200	9.607.200	10.088.200	10.592.200
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.570	4.900	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.240	60.700	76.600	76.600	76.600	76.600
07	Sonstige ordentliche Erträge	221.395	500	500	500	500	500
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>71.268.591</b>	<b>66.426.788</b>	<b>76.340.015</b>	<b>79.896.753</b>	<b>83.575.154</b>	<b>87.418.544</b>
11	Personalaufwendungen	-4.790.815	-5.650.523	-5.744.950	-5.802.400	-5.860.424	-5.919.028
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.589.803	-1.709.437	-1.325.800	-1.473.000	-1.481.200	-1.490.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	-172.697	-5.342	-5.285	-5.067	-4.851	-4.425
15	Transferaufwendungen	-107.608.096	-106.362.513	-120.478.822	-125.534.589	-131.470.639	-137.723.938
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.035.659	-359.498	-309.075	-310.206	-311.348	-312.502
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-118.197.069</b>	<b>-114.087.314</b>	<b>-127.863.932</b>	<b>-133.125.262</b>	<b>-139.128.462</b>	<b>-145.450.293</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.928.478</b>	<b>-47.660.525</b>	<b>-51.523.917</b>	<b>-53.228.509</b>	<b>-55.553.308</b>	<b>-58.031.749</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.928.478</b>	<b>-47.660.525</b>	<b>-51.523.917</b>	<b>-53.228.509</b>	<b>-55.553.308</b>	<b>-58.031.749</b>
23	Außerordentliche Erträge	32.814	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>32.814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.895.664</b>	<b>-47.660.525</b>	<b>-51.523.917</b>	<b>-53.228.509</b>	<b>-55.553.308</b>	<b>-58.031.749</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-46.895.664</b>	<b>-47.660.525</b>	<b>-51.523.917</b>	<b>-53.228.509</b>	<b>-55.553.308</b>	<b>-58.031.749</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-46.895.664</b>	<b>-47.660.525</b>	<b>-51.523.917</b>	<b>-53.228.509</b>	<b>-55.553.308</b>	<b>-58.031.749</b>

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

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.961.668	50.813.431	56.618.522	0	59.395.022	62.303.246	65.356.292
03	Sonstige Transfereinzahlungen	7.389.958	6.245.500	9.012.500	0	9.390.500	9.827.500	10.283.250
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.516.591	7.785.200	9.182.200	0	9.607.200	10.088.200	10.592.200
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.570	4.900	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.203	60.700	76.600	0	76.600	76.600	76.600
07	Sonstige Einzahlungen	467	500	500	0	500	500	500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.018.458</b>	<b>64.910.231</b>	<b>74.890.322</b>	<b>0</b>	<b>78.469.822</b>	<b>82.296.046</b>	<b>86.308.842</b>
10	Personalauszahlungen	-4.761.567	-5.650.523	-5.744.950	0	-5.802.400	-5.860.424	-5.919.028
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.616.896	-1.709.437	-1.325.800	0	-1.473.000	-1.481.200	-1.490.400
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-106.437.540	-104.722.849	-118.925.064	0	-124.026.502	-130.125.494	-136.553.754
15	Sonstige Auszahlungen	-303.540	-359.498	-309.075	0	-310.206	-311.348	-312.502
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.119.543</b>	<b>-112.442.307</b>	<b>-126.304.890</b>	<b>0</b>	<b>-131.612.108</b>	<b>-137.778.466</b>	<b>-144.275.684</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.101.086</b>	<b>-47.532.076</b>	<b>-51.414.568</b>	<b>0</b>	<b>-53.142.286</b>	<b>-55.482.420</b>	<b>-57.966.842</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	915.351	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>915.351</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.196	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-915.351	-1.705.000	-1.705.000	0	-1.705.000	-1.705.000	-1.705.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.810	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-926.356</b>	<b>-1.705.000</b>	<b>-1.705.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.705.000</b>	<b>-1.705.000</b>	<b>-1.705.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.005</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-46.112.091</b>	<b>-47.537.076</b>	<b>-51.419.568</b>	<b>0</b>	<b>-53.147.286</b>	<b>-55.487.420</b>	<b>-57.971.842</b>

## Teilergebnisplan NKF 7 Gesundheitsdienste

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.533.749	2.051.529	3.173.346	3.033.608	1.668.105	1.656.780
03	Sonstige Transfererträge	97.577	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675.203	724.100	730.220	730.220	730.220	730.220
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.856	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	41.389	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.388.789</b>	<b>2.776.629</b>	<b>3.904.566</b>	<b>3.764.828</b>	<b>2.399.325</b>	<b>2.388.000</b>
11	Personalaufwendungen	-5.094.543	-5.925.521	-6.339.248	-6.402.641	-6.466.667	-6.531.334
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.074.683	-911.769	-896.500	-896.500	-896.500	-896.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-39.344	-60.896	-46.657	-51.711	-47.648	-37.329
15	Transferaufwendungen	-1.232.290	-1.292.305	-1.379.965	-1.379.965	-1.379.965	-1.379.965
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.677	-270.681	-468.842	-371.592	-371.592	-371.592
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.703.537</b>	<b>-8.461.171</b>	<b>-9.131.213</b>	<b>-9.102.409</b>	<b>-9.162.373</b>	<b>-9.216.720</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.314.748</b>	<b>-5.684.542</b>	<b>-5.226.647</b>	<b>-5.337.582</b>	<b>-6.763.047</b>	<b>-6.828.719</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.314.748</b>	<b>-5.684.542</b>	<b>-5.226.647</b>	<b>-5.337.582</b>	<b>-6.763.047</b>	<b>-6.828.719</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.314.748</b>	<b>-5.684.542</b>	<b>-5.226.647</b>	<b>-5.337.582</b>	<b>-6.763.047</b>	<b>-6.828.719</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-4.314.748</b>	<b>-5.684.542</b>	<b>-5.226.647</b>	<b>-5.337.582</b>	<b>-6.763.047</b>	<b>-6.828.719</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-4.314.748</b>	<b>-5.684.542</b>	<b>-5.226.647</b>	<b>-5.337.582</b>	<b>-6.763.047</b>	<b>-6.828.719</b>

## Teilfinanzplan NKF 7 Gesundheitsdienste

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.635.750	2.023.430	3.146.267	0	2.999.017	1.634.302	1.634.302
03	Sonstige Transfereinzahlungen	97.577	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675.684	724.100	730.220	0	730.220	730.220	730.220
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.687	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	10.300	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.535.014</b>	<b>2.748.530</b>	<b>3.877.487</b>	<b>0</b>	<b>3.730.237</b>	<b>2.365.522</b>	<b>2.365.522</b>
10	Personalauszahlungen	-5.056.562	-5.925.521	-6.339.248	0	-6.402.641	-6.466.667	-6.531.334
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.150.372	-911.769	-896.500	0	-896.500	-896.500	-896.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-1.131.149	-1.292.305	-1.379.965	0	-1.379.965	-1.379.965	-1.379.965
15	Sonstige Auszahlungen	-270.251	-270.681	-468.842	0	-371.592	-371.592	-371.592
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.608.334</b>	<b>-8.400.275</b>	<b>-9.084.556</b>	<b>0</b>	<b>-9.050.698</b>	<b>-9.114.724</b>	<b>-9.179.391</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.073.320</b>	<b>-5.651.745</b>	<b>-5.207.068</b>	<b>0</b>	<b>-5.320.461</b>	<b>-6.749.202</b>	<b>-6.813.869</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-121.746	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-121.746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-121.746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.195.066</b>	<b>-5.651.745</b>	<b>-5.207.068</b>	<b>0</b>	<b>-5.320.461</b>	<b>-6.749.202</b>	<b>-6.813.869</b>

## Teilergebnisplan NKF 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.050	143.071	72.017	15.512	14.795	12.884
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626.535	760.000	635.000	640.000	640.000	640.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.083	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
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>709.668</b>	<b>910.071</b>	<b>714.017</b>	<b>662.512</b>	<b>661.795</b>	<b>659.884</b>
11	Personalaufwendungen	-3.100.030	-3.416.219	-3.433.823	-3.468.161	-3.502.843	-3.537.871
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.436	-139.270	-143.170	-73.170	-73.170	-73.170
14	Bilanzielle Abschreibungen	-34.246	-28.848	-30.629	-28.360	-31.099	-29.989
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-280.843	-423.718	-453.227	-444.227	-444.227	-444.227
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.583.555</b>	<b>-4.008.055</b>	<b>-4.060.849</b>	<b>-4.013.918</b>	<b>-4.051.339</b>	<b>-4.085.258</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.873.887</b>	<b>-3.097.984</b>	<b>-3.346.832</b>	<b>-3.351.406</b>	<b>-3.389.544</b>	<b>-3.425.374</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.873.887</b>	<b>-3.097.984</b>	<b>-3.346.832</b>	<b>-3.351.406</b>	<b>-3.389.544</b>	<b>-3.425.374</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.873.887</b>	<b>-3.097.984</b>	<b>-3.346.832</b>	<b>-3.351.406</b>	<b>-3.389.544</b>	<b>-3.425.374</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-2.873.887</b>	<b>-3.097.984</b>	<b>-3.346.832</b>	<b>-3.351.406</b>	<b>-3.389.544</b>	<b>-3.425.374</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.873.887</b>	<b>-3.097.984</b>	<b>-3.346.832</b>	<b>-3.351.406</b>	<b>-3.389.544</b>	<b>-3.425.374</b>

## Teilfinanzplan NKF 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	120.000	50.000	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	687.240	812.440	679.310	0	682.790	682.790	682.790
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.843	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	1.287	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>745.370</b>	<b>939.440</b>	<b>736.310</b>	<b>0</b>	<b>689.790</b>	<b>689.790</b>	<b>689.790</b>
10	Personalauszahlungen	-3.088.314	-3.416.219	-3.433.823	0	-3.468.161	-3.502.843	-3.537.871
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.229	-139.270	-143.170	0	-73.170	-73.170	-73.170
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-319.906	-476.158	-497.537	0	-487.017	-487.017	-487.017
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.475.449</b>	<b>-4.031.647</b>	<b>-4.074.530</b>	<b>0</b>	<b>-4.028.348</b>	<b>-4.063.030</b>	<b>-4.098.058</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.730.079</b>	<b>-3.092.207</b>	<b>-3.338.220</b>	<b>0</b>	<b>-3.338.558</b>	<b>-3.373.240</b>	<b>-3.408.268</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.493	-33.000	-30.000	0	-38.000	0	-38.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.493</b>	<b>-33.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.493</b>	<b>-31.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.735.572</b>	<b>-3.123.207</b>	<b>-3.366.220</b>	<b>0</b>	<b>-3.374.558</b>	<b>-3.373.240</b>	<b>-3.444.268</b>



## Teilergebnisplan NKF 10 Bauen und Wohnen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.757	7.741	16.855	16.855	16.855	16.842
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.721.156	1.539.950	1.689.950	1.689.950	1.739.950	1.739.950
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	25.839	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.759.101</b>	<b>1.578.191</b>	<b>1.741.305</b>	<b>1.741.305</b>	<b>1.791.305</b>	<b>1.791.292</b>
11	Personalaufwendungen	-2.084.494	-2.210.708	-2.284.478	-2.307.322	-2.330.396	-2.353.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.016	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-24.478	-13.710	-21.100	-20.898	-20.757	-20.606
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.233	-97.400	-107.977	-107.977	-107.977	-107.977
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.224.222</b>	<b>-2.411.818</b>	<b>-2.473.554</b>	<b>-2.496.196</b>	<b>-2.519.129</b>	<b>-2.542.282</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-465.121</b>	<b>-833.627</b>	<b>-732.248</b>	<b>-754.891</b>	<b>-727.824</b>	<b>-750.990</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-465.121</b>	<b>-833.627</b>	<b>-732.248</b>	<b>-754.891</b>	<b>-727.824</b>	<b>-750.990</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-465.121</b>	<b>-833.627</b>	<b>-732.248</b>	<b>-754.891</b>	<b>-727.824</b>	<b>-750.990</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-465.121</b>	<b>-833.627</b>	<b>-732.248</b>	<b>-754.891</b>	<b>-727.824</b>	<b>-750.990</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-465.121</b>	<b>-833.627</b>	<b>-732.248</b>	<b>-754.891</b>	<b>-727.824</b>	<b>-750.990</b>

## Teilfinanzplan NKF 10 Bauen und Wohnen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.737.582	1.539.950	1.689.950	0	1.689.950	1.739.950	1.739.950
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
07	Sonstige Einzahlungen	29.362	17.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.767.294</b>	<b>1.570.450</b>	<b>1.724.450</b>	<b>0</b>	<b>1.724.450</b>	<b>1.774.450</b>	<b>1.774.450</b>
10	Personalauszahlungen	-2.065.444	-2.210.708	-2.284.478	0	-2.307.322	-2.330.396	-2.353.700
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.499	-90.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-52.412	-97.400	-107.977	0	-107.977	-107.977	-107.977
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.167.354</b>	<b>-2.398.108</b>	<b>-2.452.454</b>	<b>0</b>	<b>-2.475.299</b>	<b>-2.498.372</b>	<b>-2.521.676</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-400.061</b>	<b>-827.658</b>	<b>-728.004</b>	<b>0</b>	<b>-750.849</b>	<b>-723.922</b>	<b>-747.226</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.746	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-403.807</b>	<b>-827.658</b>	<b>-728.004</b>	<b>0</b>	<b>-750.849</b>	<b>-723.922</b>	<b>-747.226</b>

## Teilergebnisplan NKF 11 Ver- und Entsorgung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.106	4.100	4.105	15.536	15.536	15.535
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.422.997	10.575.923	11.873.191	11.873.191	11.873.191	11.873.191
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.124.147	6.351.396	6.619.097	6.619.097	6.619.097	6.619.097
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.946	327.754	293.559	293.559	293.559	293.559
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
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.849.195</b>	<b>17.259.173</b>	<b>18.789.952</b>	<b>18.801.384</b>	<b>18.801.384</b>	<b>18.801.382</b>
11	Personalaufwendungen	-308.245	-319.842	-319.193	-322.385	-325.608	-328.865
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.285.036	-16.627.157	-18.159.819	-18.159.819	-18.159.819	-18.159.819
14	Bilanzielle Abschreibungen	-39.708	-13.045	-27.948	-50.803	-50.795	-50.776
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.185	-93.629	-95.232	-95.232	-95.232	-94.732
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.726.174</b>	<b>-17.053.673</b>	<b>-18.602.192</b>	<b>-18.628.238</b>	<b>-18.631.455</b>	<b>-18.634.192</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>123.021</b>	<b>205.500</b>	<b>187.760</b>	<b>173.145</b>	<b>169.929</b>	<b>167.190</b>
19	Finanzerträge	67.281	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>67.281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.302</b>	<b>205.500</b>	<b>187.760</b>	<b>173.145</b>	<b>169.929</b>	<b>167.190</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>190.302</b>	<b>205.500</b>	<b>187.760</b>	<b>173.145</b>	<b>169.929</b>	<b>167.190</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>190.302</b>	<b>205.500</b>	<b>187.760</b>	<b>173.145</b>	<b>169.929</b>	<b>167.190</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>190.302</b>	<b>205.500</b>	<b>187.760</b>	<b>173.145</b>	<b>169.929</b>	<b>167.190</b>

## Teilfinanzplan NKF 11 Ver- und Entsorgung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.088.744	10.559.520	11.838.384	0	11.838.384	11.838.384	11.838.384
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.989.964	6.351.396	6.619.097	0	6.619.097	6.619.097	6.619.097
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.440	390.028	349.336	0	349.336	349.336	349.336
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	67.281	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.525.429</b>	<b>17.300.944</b>	<b>18.806.817</b>	<b>0</b>	<b>18.806.817</b>	<b>18.806.817</b>	<b>18.806.817</b>
10	Personalauszahlungen	-304.508	-319.842	-319.193	0	-322.385	-325.608	-328.865
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.882.087	-16.837.157	-18.259.819	0	-18.259.819	-18.259.819	-18.259.819
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-152.816	-155.902	-151.008	0	-151.008	-151.008	-150.508
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.339.410</b>	<b>-17.312.901</b>	<b>-18.730.020</b>	<b>0</b>	<b>-18.733.212</b>	<b>-18.736.436</b>	<b>-18.739.192</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.813.981</b>	<b>-11.957</b>	<b>76.796</b>	<b>0</b>	<b>73.604</b>	<b>70.381</b>	<b>67.625</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	290.885	10.000	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	200.000	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	41.666	41.666	41.666	0	41.666	41.666	41.666
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>241.666</b>	<b>332.551</b>	<b>51.666</b>	<b>0</b>	<b>41.666</b>	<b>41.666</b>	<b>41.666</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-434.336	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-581.770	-20.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-722	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-1	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-435.058</b>	<b>-581.771</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-193.392</b>	<b>-249.220</b>	<b>31.666</b>	<b>0</b>	<b>41.666</b>	<b>41.666</b>	<b>41.666</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.007.373</b>	<b>-261.177</b>	<b>108.462</b>	<b>0</b>	<b>115.270</b>	<b>112.047</b>	<b>109.291</b>

## Teilergebnisplan NKF 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.252.379	9.422.639	8.233.782	8.499.870	7.224.287	7.442.041
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.763	800	800	800	800	800
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.998	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.249.744	1.176.000	1.195.000	540.000	530.000	530.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	566.251	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	247.279	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.349.415</b>	<b>11.057.839</b>	<b>9.887.982</b>	<b>9.499.070</b>	<b>8.213.487</b>	<b>8.431.241</b>
11	Personalaufwendungen	-2.689.962	-2.871.284	-2.982.437	-3.012.261	-3.042.384	-3.072.807
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.470.335	-1.791.700	-2.099.200	-2.059.200	-1.949.200	-1.949.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.924.080	-5.731.668	-5.717.309	-6.262.697	-6.672.686	-6.977.628
15	Transferaufwendungen	-17.663.234	-12.098.343	-11.762.818	-11.657.843	-11.692.393	-11.848.609
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-401.578	-412.907	-361.423	-361.423	-361.423	-361.423
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.149.188</b>	<b>-22.905.902</b>	<b>-22.923.186</b>	<b>-23.353.424</b>	<b>-23.718.086</b>	<b>-24.209.667</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.799.774</b>	<b>-11.848.063</b>	<b>-13.035.205</b>	<b>-13.854.354</b>	<b>-15.504.598</b>	<b>-15.778.426</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.799.774</b>	<b>-11.848.063</b>	<b>-13.035.205</b>	<b>-13.854.354</b>	<b>-15.504.598</b>	<b>-15.778.426</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.799.774</b>	<b>-11.848.063</b>	<b>-13.035.205</b>	<b>-13.854.354</b>	<b>-15.504.598</b>	<b>-15.778.426</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-9.799.774</b>	<b>-11.848.063</b>	<b>-13.035.205</b>	<b>-13.854.354</b>	<b>-15.504.598</b>	<b>-15.778.426</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-9.799.774</b>	<b>-11.848.063</b>	<b>-13.035.205</b>	<b>-13.854.354</b>	<b>-15.504.598</b>	<b>-15.778.426</b>

## Teilfinanzplan NKf 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.121.412	5.260.070	4.265.141	0	4.217.601	2.730.313	2.730.313
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.813	800	800	0	800	800	800
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.998	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.197.326	1.176.000	1.195.000	0	540.000	530.000	530.000
07	Sonstige Einzahlungen	422.418	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.774.968</b>	<b>6.443.270</b>	<b>5.467.341</b>	<b>0</b>	<b>4.764.801</b>	<b>3.267.513</b>	<b>3.267.513</b>
10	Personalauszahlungen	-2.681.401	-2.871.284	-2.982.437	0	-3.012.261	-3.042.384	-3.072.807
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.966.298	-1.791.700	-2.099.200	0	-2.059.200	-1.949.200	-1.949.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-16.411.176	-11.496.072	-11.400.295	0	-11.326.745	-11.389.183	-11.502.383
15	Sonstige Auszahlungen	-184.434	-412.907	-361.423	0	-361.423	-361.423	-361.423
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.243.308</b>	<b>-16.571.963</b>	<b>-16.843.354</b>	<b>0</b>	<b>-16.759.629</b>	<b>-16.742.189</b>	<b>-16.885.813</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.468.341</b>	<b>-10.128.693</b>	<b>-11.376.013</b>	<b>0</b>	<b>-11.994.828</b>	<b>-13.474.676</b>	<b>-13.618.300</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.901.615	7.092.700	3.805.000	0	8.920.000	12.915.000	20.230.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.841	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.934.456</b>	<b>7.094.700</b>	<b>3.807.000</b>	<b>0</b>	<b>8.922.000</b>	<b>12.917.000</b>	<b>20.232.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-83.523	-360.000	-205.000	0	-695.000	-720.000	-940.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.018.134	-8.680.000	-3.765.000	-10.280.000	-14.510.000	-16.270.000	-20.480.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.453	-1.835.400	-505.000	0	-460.000	-470.000	-570.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-185.674	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.369.784</b>	<b>-10.875.400</b>	<b>-4.475.000</b>	<b>-10.280.000</b>	<b>-15.665.000</b>	<b>-17.460.000</b>	<b>-21.990.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.435.329</b>	<b>-3.780.700</b>	<b>-668.000</b>	<b>-10.280.000</b>	<b>-6.743.000</b>	<b>-4.543.000</b>	<b>-1.758.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-11.903.670</b>	<b>-13.909.393</b>	<b>-12.044.013</b>	<b>-10.280.000</b>	<b>-18.737.828</b>	<b>-18.017.676</b>	<b>-15.376.300</b>

## Teilergebnisplan NKF 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.958	158.311	90.327	90.327	90.327	90.321
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.334	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.570	790	530	530	530	530
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	114.031	651.500	701.000	701.000	701.000	701.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>240.913</b>	<b>836.601</b>	<b>815.857</b>	<b>815.857</b>	<b>815.857</b>	<b>815.851</b>
11	Personalaufwendungen	-965.325	-1.047.340	-1.088.365	-1.099.249	-1.110.241	-1.121.343
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.285	-870.500	-853.200	-848.200	-847.000	-847.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.553	-3.266	-3.144	-3.114	-3.088	-3.020
15	Transferaufwendungen	-239.737	-281.644	-280.205	-280.205	-280.205	-280.205
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.499	-70.034	-75.271	-71.671	-73.071	-71.671
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.559.399</b>	<b>-2.272.784</b>	<b>-2.300.185</b>	<b>-2.302.438</b>	<b>-2.313.605</b>	<b>-2.323.239</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.318.487</b>	<b>-1.436.183</b>	<b>-1.484.328</b>	<b>-1.486.581</b>	<b>-1.497.748</b>	<b>-1.507.388</b>
19	Finanzerträge	8.845	300	300	300	300	300
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>8.845</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.309.642</b>	<b>-1.435.883</b>	<b>-1.484.028</b>	<b>-1.486.281</b>	<b>-1.497.448</b>	<b>-1.507.088</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.309.642</b>	<b>-1.435.883</b>	<b>-1.484.028</b>	<b>-1.486.281</b>	<b>-1.497.448</b>	<b>-1.507.088</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-1.309.642</b>	<b>-1.435.883</b>	<b>-1.484.028</b>	<b>-1.486.281</b>	<b>-1.497.448</b>	<b>-1.507.088</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.309.642</b>	<b>-1.435.883</b>	<b>-1.484.028</b>	<b>-1.486.281</b>	<b>-1.497.448</b>	<b>-1.507.088</b>

## Teilfinanzplan NKF 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.625	156.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.455	26.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.567	790	530	0	530	530	530
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.845	300	300	0	300	300	300
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.512</b>	<b>184.590</b>	<b>113.830</b>	<b>0</b>	<b>113.830</b>	<b>113.830</b>	<b>113.830</b>
10	Personalauszahlungen	-962.243	-1.047.340	-1.088.365	0	-1.099.249	-1.110.241	-1.121.343
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.912	-870.500	-853.200	0	-848.200	-847.000	-847.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-239.737	-281.644	-280.205	0	-280.205	-280.205	-280.205
15	Sonstige Auszahlungen	-75.739	-70.034	-75.271	0	-71.671	-73.071	-71.671
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.550.630</b>	<b>-2.269.517</b>	<b>-2.297.041</b>	<b>0</b>	<b>-2.299.324</b>	<b>-2.310.517</b>	<b>-2.320.219</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.416.119</b>	<b>-2.084.927</b>	<b>-2.183.211</b>	<b>0</b>	<b>-2.185.494</b>	<b>-2.196.687</b>	<b>-2.206.389</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	279.453	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>279.453</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-106.463	-300.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-706	-3.000	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-107.169</b>	<b>-303.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>172.284</b>	<b>-103.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.243.835</b>	<b>-2.187.927</b>	<b>-2.433.211</b>	<b>0</b>	<b>-2.435.494</b>	<b>-2.446.687</b>	<b>-2.456.389</b>



## Teilergebnisplan NKF 14 Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.022	546.330	1.002.562	2.098.272	751.109	623.917
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.969	560.000	550.000	550.000	550.000	550.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.774	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	549.999	14.150	12.150	12.150	12.150	12.150
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.629.813</b>	<b>1.125.480</b>	<b>1.569.712</b>	<b>2.665.422</b>	<b>1.318.259</b>	<b>1.191.067</b>
11	Personalaufwendungen	-2.360.701	-2.890.112	-3.068.697	-3.099.384	-3.130.378	-3.161.681
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.897	-101.700	-673.564	-2.041.201	-359.248	-198.283
14	Bilanzielle Abschreibungen	-13.965	-7.051	-7.421	-7.539	-7.378	-7.163
15	Transferaufwendungen	-7.770	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.664	-170.249	-164.793	-160.443	-164.443	-160.443
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.567.997</b>	<b>-3.177.112</b>	<b>-3.922.474</b>	<b>-5.316.567</b>	<b>-3.669.446</b>	<b>-3.535.570</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-938.184</b>	<b>-2.051.632</b>	<b>-2.352.762</b>	<b>-2.651.145</b>	<b>-2.351.188</b>	<b>-2.344.503</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-938.184</b>	<b>-2.051.632</b>	<b>-2.352.762</b>	<b>-2.651.145</b>	<b>-2.351.188</b>	<b>-2.344.503</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-938.184</b>	<b>-2.051.632</b>	<b>-2.352.762</b>	<b>-2.651.145</b>	<b>-2.351.188</b>	<b>-2.344.503</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-938.184</b>	<b>-2.051.632</b>	<b>-2.352.762</b>	<b>-2.651.145</b>	<b>-2.351.188</b>	<b>-2.344.503</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-938.184</b>	<b>-2.051.632</b>	<b>-2.352.762</b>	<b>-2.651.145</b>	<b>-2.351.188</b>	<b>-2.344.503</b>

## Teilfinanzplan NKF 14 Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.698	542.000	998.211	0	2.093.921	746.758	619.586
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.484	560.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.623	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07	Sonstige Einzahlungen	14.477	14.150	12.150	0	12.150	12.150	12.150
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>959.331</b>	<b>1.121.150</b>	<b>1.565.361</b>	<b>0</b>	<b>2.661.071</b>	<b>1.313.908</b>	<b>1.186.736</b>
10	Personalauszahlungen	-2.334.484	-2.890.112	-3.068.697	0	-3.099.384	-3.130.378	-3.161.681
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.854	-111.605	-683.667	0	-499.781	-78.811	-112.020
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-7.770	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
15	Sonstige Auszahlungen	-386.088	-170.249	-164.793	0	-160.443	-164.443	-160.443
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.790.196</b>	<b>-3.179.965</b>	<b>-3.925.156</b>	<b>0</b>	<b>-3.767.607</b>	<b>-3.381.631</b>	<b>-3.442.144</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.830.865</b>	<b>-2.058.815</b>	<b>-2.359.795</b>	<b>0</b>	<b>-1.106.536</b>	<b>-2.067.723</b>	<b>-2.255.408</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.696	0	-10.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.696</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.696</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.832.561</b>	<b>-2.058.815</b>	<b>-2.369.795</b>	<b>0</b>	<b>-1.106.536</b>	<b>-2.067.723</b>	<b>-2.255.408</b>

## Teilergebnisplan NKF 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880.127	548.882	174.036	80.853	65.595	44.055
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	11.212	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	339.201	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.230.540</b>	<b>548.882</b>	<b>174.036</b>	<b>80.853</b>	<b>65.595</b>	<b>44.055</b>
11	Personalaufwendungen	-617.591	-766.605	-652.421	-658.945	-665.534	-672.190
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.287	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-22.362	-5.351	-251	-236	-224	-191
15	Transferaufwendungen	-1.008.765	-1.023.018	-1.031.106	-1.065.341	-1.112.101	-1.136.316
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-994.551	-720.154	-352.643	-284.411	-283.249	-253.013
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.747.557</b>	<b>-2.515.128</b>	<b>-2.036.421</b>	<b>-2.008.934</b>	<b>-2.061.109</b>	<b>-2.061.710</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.517.017</b>	<b>-1.966.247</b>	<b>-1.862.385</b>	<b>-1.928.080</b>	<b>-1.995.513</b>	<b>-2.017.655</b>
19	Finanzerträge	2.986	3.103	4.362	4.202	3.930	3.566
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.986</b>	<b>3.103</b>	<b>4.362</b>	<b>4.202</b>	<b>3.930</b>	<b>3.566</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.514.031</b>	<b>-1.963.144</b>	<b>-1.858.023</b>	<b>-1.923.878</b>	<b>-1.991.583</b>	<b>-2.014.089</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.514.031</b>	<b>-1.963.144</b>	<b>-1.858.023</b>	<b>-1.923.878</b>	<b>-1.991.583</b>	<b>-2.014.089</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-1.514.031</b>	<b>-1.963.144</b>	<b>-1.858.023</b>	<b>-1.923.878</b>	<b>-1.991.583</b>	<b>-2.014.089</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.514.031</b>	<b>-1.963.144</b>	<b>-1.858.023</b>	<b>-1.923.878</b>	<b>-1.991.583</b>	<b>-2.014.089</b>

## Teilfinanzplan NKF 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	857.685	548.805	173.978	0	80.795	65.537	44.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.146	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	2.625	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.067	3.103	4.362	0	4.202	3.930	3.566
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>864.523</b>	<b>551.908</b>	<b>178.340</b>	<b>0</b>	<b>84.997</b>	<b>69.467</b>	<b>47.566</b>
10	Personalauszahlungen	-617.055	-766.605	-652.421	0	-658.945	-665.534	-672.190
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.942	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-968.765	-1.023.018	-1.031.106	0	-1.065.341	-1.112.101	-1.136.316
15	Sonstige Auszahlungen	-1.085.301	-720.154	-352.643	0	-284.411	-283.249	-253.013
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.776.063</b>	<b>-2.509.777</b>	<b>-2.036.170</b>	<b>0</b>	<b>-2.008.697</b>	<b>-2.060.885</b>	<b>-2.061.519</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.911.541</b>	<b>-1.957.869</b>	<b>-1.857.830</b>	<b>0</b>	<b>-1.923.700</b>	<b>-1.991.418</b>	<b>-2.013.953</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.319	8.339	11.033	0	13.727	16.421	17.094
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.319</b>	<b>8.339</b>	<b>11.033</b>	<b>0</b>	<b>13.727</b>	<b>16.421</b>	<b>17.094</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-100.000	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-78.503	-32.325	-32.325	0	-16.162	-16.162	-16.162
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-78.503</b>	<b>-132.325</b>	<b>-32.325</b>	<b>0</b>	<b>-16.162</b>	<b>-16.162</b>	<b>-16.162</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-72.184</b>	<b>-123.986</b>	<b>-21.292</b>	<b>0</b>	<b>-2.435</b>	<b>259</b>	<b>932</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.983.724</b>	<b>-2.081.855</b>	<b>-1.879.122</b>	<b>0</b>	<b>-1.926.135</b>	<b>-1.991.159</b>	<b>-2.013.021</b>

## Teilergebnisplan NKF 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.458.773	216.247.355	236.822.678	254.734.705	265.922.631	272.948.468
03	Sonstige Transfererträge	3.933.393	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
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>200.392.166</b>	<b>216.247.355</b>	<b>236.822.678</b>	<b>254.734.705</b>	<b>265.922.631</b>	<b>272.948.468</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-65.101.752	-70.879.553	-76.661.922	-80.597.805	-83.992.086	-86.353.667
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.545	-500.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.174.297</b>	<b>-71.379.553</b>	<b>-77.211.922</b>	<b>-81.147.805</b>	<b>-84.542.086</b>	<b>-86.903.667</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>135.217.869</b>	<b>144.867.802</b>	<b>159.610.756</b>	<b>173.586.900</b>	<b>181.380.545</b>	<b>186.044.801</b>
19	Finanzerträge	593.628	202.950	171.356	150.999	136.045	124.407
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-507.997	-1.084.517	-1.478.196	-2.017.293	-2.489.604	-2.871.045
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>85.632</b>	<b>-881.567</b>	<b>-1.306.841</b>	<b>-1.866.294</b>	<b>-2.353.559</b>	<b>-2.746.638</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.303.501</b>	<b>143.986.234</b>	<b>158.303.915</b>	<b>171.720.607</b>	<b>179.026.986</b>	<b>183.298.163</b>
23	Außerordentliche Erträge	274.954	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>274.954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>135.578.454</b>	<b>143.986.234</b>	<b>158.303.915</b>	<b>171.720.607</b>	<b>179.026.986</b>	<b>183.298.163</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>135.578.454</b>	<b>143.986.234</b>	<b>158.303.915</b>	<b>171.720.607</b>	<b>179.026.986</b>	<b>183.298.163</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>135.578.454</b>	<b>143.986.234</b>	<b>158.303.915</b>	<b>171.720.607</b>	<b>179.026.986</b>	<b>183.298.163</b>

## Teilfinanzplan NKF 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.241.024	213.502.011	234.092.746	0	252.193.093	263.347.019	270.288.856
03	Sonstige Transfereinzahlungen	100.093	1.991.934	0	0	3.933.393	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	589.658	202.950	171.356	0	150.999	136.045	124.407
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.930.776</b>	<b>215.696.894</b>	<b>234.264.102</b>	<b>0</b>	<b>256.277.485</b>	<b>263.483.064</b>	<b>270.413.263</b>
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-538.541	-1.084.235	-1.478.196	0	-2.017.293	-2.489.604	-2.871.045
14	Transferauszahlungen	-65.101.752	-70.879.553	-76.661.922	0	-80.597.805	-83.992.086	-86.353.667
15	Sonstige Auszahlungen	-72.545	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.712.838</b>	<b>-71.963.788</b>	<b>-78.140.118</b>	<b>0</b>	<b>-82.615.098</b>	<b>-86.481.690</b>	<b>-89.224.712</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.217.938</b>	<b>143.733.106</b>	<b>156.123.983</b>	<b>0</b>	<b>173.662.388</b>	<b>177.001.374</b>	<b>181.188.551</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.717.627	3.313.587	3.384.696	0	3.384.696	3.384.696	3.384.696
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	264.240	264.981	262.409	0	240.027	197.654	145.283
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.981.867</b>	<b>3.578.568</b>	<b>3.647.105</b>	<b>0</b>	<b>3.624.723</b>	<b>3.582.350</b>	<b>3.529.979</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-42.081	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.939.786</b>	<b>3.578.568</b>	<b>3.647.105</b>	<b>0</b>	<b>3.624.723</b>	<b>3.582.350</b>	<b>3.529.979</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>135.157.724</b>	<b>147.311.674</b>	<b>159.771.089</b>	<b>0</b>	<b>177.287.111</b>	<b>180.583.724</b>	<b>184.718.530</b>