

## Teilergebnisplan NKF 1 Innere Verwaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.374.878	1.411.119	597.752	536.569	406.291	329.780
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.293	90.800	93.100	86.100	86.100	86.100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600.352	602.450	633.500	621.800	595.900	595.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.186.033	1.342.369	1.055.687	1.055.687	1.055.687	1.055.687
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.622.201	654.298	2.442.636	2.441.336	2.444.636	2.444.336
08	Aktivierete Eigenleistungen	37.830	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.924.588</b>	<b>4.131.036</b>	<b>4.852.675</b>	<b>4.771.491</b>	<b>4.618.613</b>	<b>4.541.802</b>
11	Personalaufwendungen	-11.544.715	-21.028.309	-17.977.903	-18.083.785	-18.190.727	-18.298.737
12	Versorgungsaufwendungen	-18.179.980	-8.526.531	-8.900.191	-8.900.191	-8.900.191	-8.900.191
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.420.930	-6.706.050	-7.180.500	-6.107.850	-6.150.300	-6.192.720
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.247.271	-1.485.046	-1.488.497	-1.956.812	-1.935.394	-2.165.551
15	Transferaufwendungen	-54.896	-70.513	-55.513	-55.513	-55.513	-55.513
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.250.856	-6.031.356	-6.044.875	-6.004.800	-5.960.475	-5.972.425
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.698.647</b>	<b>-43.847.805</b>	<b>-41.647.479</b>	<b>-41.108.952</b>	<b>-41.192.599</b>	<b>-41.585.137</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.774.059</b>	<b>-39.716.769</b>	<b>-36.794.804</b>	<b>-36.337.461</b>	<b>-36.573.986</b>	<b>-37.043.335</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-117.448	0	-122.830	-115.910	-108.990	-102.070
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-117.448</b>	<b>0</b>	<b>-122.830</b>	<b>-115.910</b>	<b>-108.990</b>	<b>-102.070</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.891.506</b>	<b>-39.716.769</b>	<b>-36.917.634</b>	<b>-36.453.371</b>	<b>-36.682.976</b>	<b>-37.145.405</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>-35.891.506</b>	<b>-39.716.769</b>	<b>-36.917.634</b>	<b>-36.453.371</b>	<b>-36.682.976</b>	<b>-37.145.405</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>-35.891.506</b>	<b>-39.716.769</b>	<b>-36.917.634</b>	<b>-36.453.371</b>	<b>-36.682.976</b>	<b>-37.145.405</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-35.891.506</b>	<b>-39.716.769</b>	<b>-36.917.634</b>	<b>-36.453.371</b>	<b>-36.682.976</b>	<b>-37.145.405</b>

## Teilfinanzplan NKF 1 Innere Verwaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	777.478	950.037	133.952	0	133.952	133.952	133.952
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.237	90.800	93.100	0	86.309	86.309	86.309
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	607.933	602.450	649.700	0	638.000	612.100	612.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	837.624	995.011	996.511	0	1.038.881	1.038.881	1.021.971
07	Sonstige Einzahlungen	251.774	259.150	182.050	0	180.750	184.050	183.750
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.583.047</b>	<b>2.897.448</b>	<b>2.055.313</b>	<b>0</b>	<b>2.077.892</b>	<b>2.055.292</b>	<b>2.038.082</b>
10	Personalauszahlungen	-10.852.035	-12.540.252	-12.841.452	0	-12.947.334	-13.054.276	-13.162.286
11	Versorgungsauszahlungen	-8.401.844	-7.170.000	-8.900.000	0	-8.900.000	-8.900.000	-8.900.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.351.627	-6.928.050	-7.180.500	0	-6.107.850	-6.150.300	-6.192.720
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-117.448	0	-122.830	0	-115.910	-108.990	-102.070
14	Transferauszahlungen	-55.896	-70.513	-55.513	0	-55.513	-55.513	-55.513
15	Sonstige Auszahlungen	-5.187.332	-6.032.603	-6.075.822	0	-6.078.326	-6.034.001	-6.029.041
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.966.182</b>	<b>-32.741.418</b>	<b>-35.176.117</b>	<b>0</b>	<b>-34.204.933</b>	<b>-34.303.080</b>	<b>-34.441.631</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.383.135</b>	<b>-29.843.970</b>	<b>-33.120.804</b>	<b>0</b>	<b>-32.127.041</b>	<b>-32.247.788</b>	<b>-32.403.549</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	293.090	760.000	770.000	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.568	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	502.813	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>797.471</b>	<b>760.000</b>	<b>770.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-259.526	-1.150.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.278.812	-25.301.000	-25.066.500	-21.732.000	-29.252.000	-27.825.000	-32.605.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.186.836	-879.750	-995.700	0	-615.000	-575.000	-535.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-9.371.358	-3.055.541	0	-1.131.500	-1.131.500	-1.131.500
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>-12.725.174</b>	<b>-36.702.108</b>	<b>-30.117.741</b>	<b>-21.732.000</b>	<b>-31.998.500</b>	<b>-30.531.500</b>	<b>-35.271.500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.927.703</b>	<b>-35.942.108</b>	<b>-29.347.741</b>	<b>-21.732.000</b>	<b>-31.998.500</b>	<b>-30.531.500</b>	<b>-35.271.500</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-40.310.837</b>	<b>-65.786.078</b>	<b>-62.468.545</b>	<b>-21.732.000</b>	<b>-64.125.541</b>	<b>-62.779.288</b>	<b>-67.675.049</b>

## Teilergebnisplan NKF 2 Sicherheit und Ordnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	665.510	528.013	629.776	838.512	872.789	1.034.105
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.848.615	40.333.720	43.010.115	44.662.555	46.194.495	47.938.419
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.229	6.500	8.400	8.400	8.400	8.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.754.901	11.040.609	11.960.386	12.071.560	12.165.100	12.848.625
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.598.749	4.184.700	4.217.600	4.217.600	4.217.600	4.217.600
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>56.897.004</b>	<b>56.093.542</b>	<b>59.826.277</b>	<b>61.798.627</b>	<b>63.458.384</b>	<b>66.047.149</b>
11	Personalaufwendungen	-17.703.279	-20.104.885	-21.052.679	-21.237.506	-21.424.181	-21.612.723
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.588.701	-28.752.487	-32.056.354	-33.563.247	-34.828.105	-36.847.758
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.305.756	-2.668.104	-2.863.501	-3.698.559	-4.399.552	-4.730.900
15	Transferaufwendungen	-122.911	-152.553	-158.153	-160.153	-160.153	-160.153
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.972.875	-2.729.472	-3.587.247	-3.394.697	-3.383.197	-3.420.297
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.693.523</b>	<b>-54.407.500</b>	<b>-59.717.934</b>	<b>-62.054.162</b>	<b>-64.195.187</b>	<b>-66.771.831</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.203.481</b>	<b>1.686.042</b>	<b>108.343</b>	<b>-255.535</b>	<b>-736.803</b>	<b>-724.682</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-41.529	-37.111	-32.398	-27.685
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.529</b>	<b>-37.111</b>	<b>-32.398</b>	<b>-27.685</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.203.481</b>	<b>1.686.042</b>	<b>66.814</b>	<b>-292.645</b>	<b>-769.201</b>	<b>-752.366</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	-1.043.192	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.043.192</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>2.160.289</b>	<b>1.686.042</b>	<b>66.814</b>	<b>-292.645</b>	<b>-769.201</b>	<b>-752.366</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>2.160.289</b>	<b>1.686.042</b>	<b>66.814</b>	<b>-292.645</b>	<b>-769.201</b>	<b>-752.366</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>2.160.289</b>	<b>1.686.042</b>	<b>66.814</b>	<b>-292.645</b>	<b>-769.201</b>	<b>-752.366</b>

## Teilfinanzplan NKF 2 Sicherheit und Ordnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.465	167.400	167.400	0	167.400	167.400	167.400
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.337.781	36.041.520	36.519.615	0	43.672.055	46.203.995	47.947.919
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.229	6.500	8.400	0	8.400	8.400	8.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000.062	11.040.609	11.960.386	0	12.071.560	12.165.100	12.848.625
07	Sonstige Einzahlungen	4.577.781	4.184.700	4.217.600	0	4.217.600	4.217.600	4.217.600
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.152.317</b>	<b>51.440.729</b>	<b>52.873.401</b>	<b>0</b>	<b>60.137.015</b>	<b>62.762.495</b>	<b>65.189.944</b>
10	Personalauszahlungen	-17.880.016	-20.104.885	-21.052.679	0	-21.237.506	-21.424.181	-21.612.723
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.998.731	-28.752.487	-32.056.354	0	-33.563.247	-34.828.105	-36.847.758
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	-41.529	0	-37.111	-32.398	-27.685
14	Transferauszahlungen	-114.124	-141.457	-147.057	0	-149.057	-149.057	-149.057
15	Sonstige Auszahlungen	-4.313.916	-2.737.272	-3.596.747	0	-3.404.197	-3.392.697	-3.429.797
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.306.787</b>	<b>-51.736.101</b>	<b>-56.894.366</b>	<b>0</b>	<b>-58.391.117</b>	<b>-59.826.438</b>	<b>-62.067.020</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.845.530</b>	<b>-295.372</b>	<b>-4.020.965</b>	<b>0</b>	<b>1.745.898</b>	<b>2.936.057</b>	<b>3.122.925</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.954	903.000	1.543.000	0	23.000	983.000	975.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.760	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>167.714</b>	<b>903.000</b>	<b>1.543.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>983.000</b>	<b>975.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.812	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.039.502	-4.363.000	-8.970.000	-4.620.000	-1.888.000	-3.678.000	-1.990.000
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>-2.117.315</b>	<b>-4.363.000</b>	<b>-8.970.000</b>	<b>-4.620.000</b>	<b>-1.888.000</b>	<b>-3.678.000</b>	<b>-1.990.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.949.601</b>	<b>-3.460.000</b>	<b>-7.427.000</b>	<b>-4.620.000</b>	<b>-1.865.000</b>	<b>-2.695.000</b>	<b>-1.015.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-104.071</b>	<b>-3.755.372</b>	<b>-11.447.965</b>	<b>-4.620.000</b>	<b>-119.102</b>	<b>241.057</b>	<b>2.107.925</b>

## Teilergebnisplan NKF 3 Schulträgeraufgaben

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.465.178	2.057.705	2.104.139	1.886.732	1.820.637	1.777.210
03	Sonstige Transfererträge	13.709	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.185	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.901	45.642	45.642	45.642	45.642	45.642
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853.424	565.921	980.041	1.114.604	1.008.840	1.026.867
07	Sonstige ordentliche Erträge	16.838	100	750	750	750	750
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>3.389.236</b>	<b>2.669.368</b>	<b>3.130.572</b>	<b>3.047.728</b>	<b>2.875.869</b>	<b>2.850.470</b>
11	Personalaufwendungen	-1.878.553	-1.960.274	-2.085.602	-2.106.458	-2.127.523	-2.148.798
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.849.331	-2.267.380	-2.711.080	-2.716.080	-2.716.080	-2.716.080
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.723.170	-1.707.137	-1.753.968	-1.997.180	-2.102.633	-2.067.850
15	Transferaufwendungen	-2.211.151	-1.864.039	-2.312.628	-2.030.639	-2.074.926	-2.129.065
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.129.217	-673.035	-871.623	-1.120.623	-907.323	-902.323
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.791.422</b>	<b>-8.471.864</b>	<b>-9.734.902</b>	<b>-9.970.981</b>	<b>-9.928.485</b>	<b>-9.964.116</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.402.185</b>	<b>-5.802.497</b>	<b>-6.604.329</b>	<b>-6.923.252</b>	<b>-7.052.616</b>	<b>-7.113.646</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>-5.402.185</b>	<b>-5.802.497</b>	<b>-6.604.329</b>	<b>-6.923.252</b>	<b>-7.052.616</b>	<b>-7.113.646</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>-5.402.185</b>	<b>-5.802.497</b>	<b>-6.604.329</b>	<b>-6.923.252</b>	<b>-7.052.616</b>	<b>-7.113.646</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>-5.402.185</b>	<b>-5.802.497</b>	<b>-6.604.329</b>	<b>-6.923.252</b>	<b>-7.052.616</b>	<b>-7.113.646</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.402.185</b>	<b>-5.802.497</b>	<b>-6.604.329</b>	<b>-6.923.252</b>	<b>-7.052.616</b>	<b>-7.113.646</b>

## Teilfinanzplan NKF 3 Schulträgeraufgaben

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.213.641	956.611	1.258.190	0	751.962	751.962	751.962
03	Sonstige Transfereinzahlungen	13.709	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.145	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.857	45.642	45.642	0	45.642	45.642	45.642
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847.444	565.921	980.041	0	1.114.604	1.008.840	1.026.867
07	Sonstige Einzahlungen	2.240	100	750	0	750	750	750
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.112.035</b>	<b>1.568.274</b>	<b>2.284.623</b>	<b>0</b>	<b>1.912.958</b>	<b>1.807.194</b>	<b>1.825.221</b>
10	Personalauszahlungen	-1.892.770	-1.960.274	-2.085.602	0	-2.106.458	-2.127.523	-2.148.798
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.871.433	-2.267.380	-2.711.080	0	-2.716.080	-2.716.080	-2.716.080
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-1.745.938	-1.830.062	-2.478.466	0	-1.996.662	-2.042.362	-2.097.962
15	Sonstige Auszahlungen	-1.019.457	-673.035	-871.623	0	-1.120.623	-907.323	-902.323
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.529.597</b>	<b>-6.730.751</b>	<b>-8.146.771</b>	<b>0</b>	<b>-7.939.823</b>	<b>-7.793.288</b>	<b>-7.865.163</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.417.562</b>	<b>-5.162.477</b>	<b>-5.862.148</b>	<b>0</b>	<b>-6.026.865</b>	<b>-5.986.094</b>	<b>-6.039.942</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	513.801	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>513.801</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	-46.796	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-749.783	-348.780	-408.500	0	-364.500	-359.500	-359.500
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>-796.580</b>	<b>-348.780</b>	<b>-408.500</b>	<b>0</b>	<b>-364.500</b>	<b>-359.500</b>	<b>-359.500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-282.779</b>	<b>-348.780</b>	<b>-408.500</b>	<b>0</b>	<b>-364.500</b>	<b>-359.500</b>	<b>-359.500</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.700.341</b>	<b>-5.511.257</b>	<b>-6.270.648</b>	<b>0</b>	<b>-6.391.365</b>	<b>-6.345.594</b>	<b>-6.399.442</b>

## Teilergebnisplan NKF 4 Kultur und Wissenschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.097	275.102	275.011	274.059	265.786	205.153
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.347	270.000	305.000	295.000	295.000	295.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	10.245	10.000	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>673.318</b>	<b>585.102</b>	<b>660.011</b>	<b>649.059</b>	<b>640.786</b>	<b>580.153</b>
11	Personalaufwendungen	-1.155.624	-1.151.748	-1.287.955	-1.300.835	-1.313.843	-1.326.982
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.530	-237.200	-257.700	-247.700	-247.700	-247.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	-518.177	-519.972	-510.886	-511.492	-476.027	-466.178
15	Transferaufwendungen	-145.975	-154.348	-159.348	-156.848	-156.848	-156.848
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.583	-273.703	-275.659	-270.659	-270.659	-269.159
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.240.889</b>	<b>-2.336.970</b>	<b>-2.491.549</b>	<b>-2.487.534</b>	<b>-2.465.077</b>	<b>-2.466.867</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.567.571</b>	<b>-1.751.868</b>	<b>-1.831.538</b>	<b>-1.838.475</b>	<b>-1.824.290</b>	<b>-1.886.714</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>-1.567.571</b>	<b>-1.751.868</b>	<b>-1.831.538</b>	<b>-1.838.475</b>	<b>-1.824.290</b>	<b>-1.886.714</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>-1.567.571</b>	<b>-1.751.868</b>	<b>-1.831.538</b>	<b>-1.838.475</b>	<b>-1.824.290</b>	<b>-1.886.714</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>-1.567.571</b>	<b>-1.751.868</b>	<b>-1.831.538</b>	<b>-1.838.475</b>	<b>-1.824.290</b>	<b>-1.886.714</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.567.571</b>	<b>-1.751.868</b>	<b>-1.831.538</b>	<b>-1.838.475</b>	<b>-1.824.290</b>	<b>-1.886.714</b>

## Teilfinanzplan NKF 4 Kultur und Wissenschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.976	64.000	64.000	0	64.000	64.000	24.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.415	270.000	305.000	0	295.000	295.000	295.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629	30.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
07	Sonstige Einzahlungen	12.222	10.000	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>488.242</b>	<b>374.000</b>	<b>449.000</b>	<b>0</b>	<b>439.000</b>	<b>439.000</b>	<b>399.000</b>
10	Personalauszahlungen	-1.160.808	-1.151.748	-1.287.955	0	-1.300.835	-1.313.843	-1.326.982
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.564	-237.200	-257.700	0	-247.700	-247.700	-247.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-133.500	-154.348	-159.348	0	-156.848	-156.848	-156.848
15	Sonstige Auszahlungen	-245.250	-273.703	-275.659	0	-270.659	-270.659	-269.159
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.767.122</b>	<b>-1.816.998</b>	<b>-1.980.662</b>	<b>0</b>	<b>-1.976.042</b>	<b>-1.989.050</b>	<b>-2.000.689</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.278.880</b>	<b>-1.442.998</b>	<b>-1.531.662</b>	<b>0</b>	<b>-1.537.042</b>	<b>-1.550.050</b>	<b>-1.601.689</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	-237	-36.000	-43.000	-25.000	-25.000	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>-237</b>	<b>-36.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-237</b>	<b>-36.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.279.116</b>	<b>-1.478.998</b>	<b>-1.574.662</b>	<b>-25.000</b>	<b>-1.562.042</b>	<b>-1.550.050</b>	<b>-1.601.689</b>

## Teilergebnisplan NKF 5 Soziale Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.642.619	2.656.204	3.216.601	3.216.601	3.216.601	3.216.601
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.710.590	11.377.211	10.611.494	10.955.971	11.050.158	11.395.063
03	Sonstige Transfererträge	3.982.156	2.747.100	2.900.300	2.788.300	2.711.300	2.634.300
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.375	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.079.375	123.327.436	124.634.855	124.124.132	126.540.670	128.997.270
07	Sonstige ordentliche Erträge	766.983	14.300	18.500	18.500	18.500	18.500
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>136.247.097</b>	<b>140.197.251</b>	<b>141.456.751</b>	<b>141.178.504</b>	<b>143.612.229</b>	<b>146.336.734</b>
11	Personalaufwendungen	-5.229.268	-5.543.398	-5.903.717	-5.962.754	-6.022.382	-6.082.606
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.768.818	-7.656.250	-8.841.178	-8.634.046	-8.634.046	-8.634.046
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.386	-4.150	-3.824	-3.143	-2.729	-2.228
15	Transferaufwendungen	-153.613.938	-164.361.413	-169.140.737	-171.352.437	-176.088.393	-181.279.502
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.729.825	-1.263.963	-1.074.529	-1.059.529	-1.044.529	-1.029.529
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-172.346.234</b>	<b>-178.829.173</b>	<b>-184.963.986</b>	<b>-187.011.909</b>	<b>-191.792.079</b>	<b>-197.027.911</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.099.137</b>	<b>-38.631.922</b>	<b>-43.507.235</b>	<b>-45.833.405</b>	<b>-48.179.850</b>	<b>-50.691.177</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>-36.099.137</b>	<b>-38.631.922</b>	<b>-43.507.235</b>	<b>-45.833.405</b>	<b>-48.179.850</b>	<b>-50.691.177</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>-36.099.137</b>	<b>-38.631.922</b>	<b>-43.507.235</b>	<b>-45.833.405</b>	<b>-48.179.850</b>	<b>-50.691.177</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>-36.099.137</b>	<b>-38.631.922</b>	<b>-43.507.235</b>	<b>-45.833.405</b>	<b>-48.179.850</b>	<b>-50.691.177</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-36.099.137</b>	<b>-38.631.922</b>	<b>-43.507.235</b>	<b>-45.833.405</b>	<b>-48.179.850</b>	<b>-50.691.177</b>

## Teilfinanzplan NKF 5 Soziale Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.642.619	2.656.204	3.216.601	0	3.216.601	3.216.601	3.216.601
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.791.746	11.375.717	10.610.147	0	10.955.147	11.049.371	11.394.371
03	Sonstige Transfereinzahlungen	3.071.971	2.507.100	2.900.300	0	2.788.300	2.711.300	2.634.300
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.185	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.790.867	123.327.436	124.634.855	0	124.124.132	126.540.670	128.997.270
07	Sonstige Einzahlungen	93.212	14.300	18.500	0	18.500	18.500	18.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.455.600</b>	<b>139.955.757</b>	<b>141.455.403</b>	<b>0</b>	<b>141.177.680</b>	<b>143.611.442</b>	<b>146.336.042</b>
10	Personalauszahlungen	-5.291.455	-5.543.398	-5.903.717	0	-5.962.754	-6.022.382	-6.082.606
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.975.724	-7.656.250	-8.841.178	0	-8.634.046	-8.634.046	-8.634.046
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-155.869.725	-164.361.413	-169.140.737	0	-171.352.437	-176.088.393	-181.279.502
15	Sonstige Auszahlungen	-1.905.449	-1.263.963	-1.074.529	0	-1.059.529	-1.044.529	-1.029.529
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.042.353</b>	<b>-178.825.023</b>	<b>-184.960.161</b>	<b>0</b>	<b>-187.008.766</b>	<b>-191.789.351</b>	<b>-197.025.683</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.586.753</b>	<b>-38.869.266</b>	<b>-43.504.758</b>	<b>0</b>	<b>-45.831.086</b>	<b>-48.177.908</b>	<b>-50.689.641</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	-1.686	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>-1.686</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>-1.686</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>-37.588.438</b>	<b>-38.869.266</b>	<b>-43.504.758</b>	<b>0</b>	<b>-45.831.086</b>	<b>-48.177.908</b>	<b>-50.689.641</b>

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

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.555.824	58.068.215	61.995.439	64.732.200	66.815.798	69.049.863
03	Sonstige Transfererträge	11.193.322	9.012.500	11.150.250	11.667.000	12.641.800	13.206.650
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.238.317	9.182.200	9.401.200	9.898.200	10.195.200	10.501.200
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.435	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.544	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
07	Sonstige ordentliche Erträge	159.592	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>82.225.034</b>	<b>76.340.015</b>	<b>82.623.989</b>	<b>86.374.500</b>	<b>89.729.898</b>	<b>92.834.813</b>
11	Personalaufwendungen	-5.284.390	-5.744.950	-6.165.034	-6.427.181	-6.491.453	-6.556.368
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.262.166	-1.325.800	-1.661.500	-1.604.700	-1.607.900	-1.611.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.484.880	-5.285	-5.062	-4.846	-4.420	-3.906
15	Transferaufwendungen	-115.135.329	-120.478.822	-125.946.598	-131.811.056	-136.031.070	-140.449.389
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.389.405	-309.075	-338.305	-338.305	-338.305	-338.305
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-126.556.170</b>	<b>-127.863.932</b>	<b>-134.116.499</b>	<b>-140.186.088</b>	<b>-144.473.148</b>	<b>-148.959.068</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.331.136</b>	<b>-51.523.917</b>	<b>-51.492.509</b>	<b>-53.811.589</b>	<b>-54.743.250</b>	<b>-56.124.255</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-22.595	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-22.595</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>-44.353.731</b>	<b>-51.523.917</b>	<b>-51.492.509</b>	<b>-53.811.589</b>	<b>-54.743.250</b>	<b>-56.124.255</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>-44.353.731</b>	<b>-51.523.917</b>	<b>-51.492.509</b>	<b>-53.811.589</b>	<b>-54.743.250</b>	<b>-56.124.255</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>-44.353.731</b>	<b>-51.523.917</b>	<b>-51.492.509</b>	<b>-53.811.589</b>	<b>-54.743.250</b>	<b>-56.124.255</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-44.353.731</b>	<b>-51.523.917</b>	<b>-51.492.509</b>	<b>-53.811.589</b>	<b>-54.743.250</b>	<b>-56.124.255</b>

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

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.136.512	56.618.522	60.246.811	0	62.679.441	64.521.160	66.417.770
03	Sonstige Transfereinzahlungen	8.376.149	9.012.500	11.150.250	0	11.667.000	12.641.800	13.206.650
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.109.053	9.182.200	9.401.200	0	9.898.200	10.195.200	10.501.200
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.435	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.955	76.600	76.600	0	76.600	76.600	76.600
07	Sonstige Einzahlungen	25.277	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>77.727.382</b>	<b>74.890.322</b>	<b>80.875.361</b>	<b>0</b>	<b>84.321.741</b>	<b>87.435.260</b>	<b>90.202.720</b>
10	Personalauszahlungen	-5.320.137	-5.744.950	-6.165.034	0	-6.427.181	-6.491.453	-6.556.368
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.990.562	-1.325.800	-1.661.500	0	-1.604.700	-1.607.900	-1.611.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-22.595	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-115.738.478	-118.925.064	-124.093.546	0	-129.704.246	-134.083.935	-138.573.650
15	Sonstige Auszahlungen	-454.708	-309.075	-338.305	0	-338.305	-338.305	-338.305
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.526.480</b>	<b>-126.304.890</b>	<b>-132.258.385</b>	<b>0</b>	<b>-138.074.432</b>	<b>-142.521.593</b>	<b>-147.079.423</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.799.099</b>	<b>-51.414.568</b>	<b>-51.383.024</b>	<b>0</b>	<b>-53.752.691</b>	<b>-55.086.333</b>	<b>-56.876.703</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.935.078	1.700.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
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	113.560	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.048.638</b>	<b>1.700.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</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	-355	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	-1.937.685	-1.705.000	-2.005.000	0	-2.005.000	-2.005.000	-2.005.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-113.560	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.051.599</b>	<b>-1.705.000</b>	<b>-2.005.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.005.000</b>	<b>-2.005.000</b>	<b>-2.005.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.961</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>-45.802.060</b>	<b>-51.419.568</b>	<b>-51.388.024</b>	<b>0</b>	<b>-53.757.691</b>	<b>-55.091.333</b>	<b>-56.881.703</b>

## Teilergebnisplan NKf 7 Gesundheitsdienste

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.710.696	3.173.346	3.385.713	1.734.034	1.722.711	1.722.624
03	Sonstige Transfererträge	7.452	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728.718	730.220	827.207	827.207	827.207	827.207
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	8.431	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>4.455.297</b>	<b>3.904.566</b>	<b>4.213.920</b>	<b>2.562.241</b>	<b>2.550.918</b>	<b>2.550.831</b>
11	Personalaufwendungen	-5.894.805	-6.339.248	-6.280.876	-6.343.685	-6.407.122	-6.471.193
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.110.633	-896.500	-1.050.050	-1.050.050	-1.050.050	-1.050.050
14	Bilanzielle Abschreibungen	-42.439	-46.657	-46.795	-49.483	-39.193	-38.393
15	Transferaufwendungen	-1.240.150	-1.379.965	-1.446.149	-1.446.149	-1.446.149	-1.446.149
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320.260	-468.842	-357.014	-357.014	-357.014	-357.014
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.608.287</b>	<b>-9.131.213</b>	<b>-9.180.884</b>	<b>-9.246.381</b>	<b>-9.299.528</b>	<b>-9.362.800</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.152.991</b>	<b>-5.226.647</b>	<b>-4.966.965</b>	<b>-6.684.141</b>	<b>-6.748.610</b>	<b>-6.811.969</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>-4.152.991</b>	<b>-5.226.647</b>	<b>-4.966.965</b>	<b>-6.684.141</b>	<b>-6.748.610</b>	<b>-6.811.969</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>-4.152.991</b>	<b>-5.226.647</b>	<b>-4.966.965</b>	<b>-6.684.141</b>	<b>-6.748.610</b>	<b>-6.811.969</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>-4.152.991</b>	<b>-5.226.647</b>	<b>-4.966.965</b>	<b>-6.684.141</b>	<b>-6.748.610</b>	<b>-6.811.969</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-4.152.991</b>	<b>-5.226.647</b>	<b>-4.966.965</b>	<b>-6.684.141</b>	<b>-6.748.610</b>	<b>-6.811.969</b>

## Teilfinanzplan NKF 7 Gesundheitsdienste

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.579.650	3.146.267	3.401.140	0	1.701.363	1.701.363	1.701.363
03	Sonstige Transfereinzahlungen	7.452	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	721.762	730.220	827.207	0	827.207	827.207	827.207
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	71	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>4.309.235</b>	<b>3.877.487</b>	<b>4.229.347</b>	<b>0</b>	<b>2.529.570</b>	<b>2.529.570</b>	<b>2.529.570</b>
10	Personalauszahlungen	-5.919.589	-6.339.248	-6.280.876	0	-6.343.685	-6.407.122	-6.471.193
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.122.984	-896.500	-1.050.050	0	-1.050.050	-1.050.050	-1.050.050
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-1.230.082	-1.379.965	-1.446.149	0	-1.446.149	-1.446.149	-1.446.149
15	Sonstige Auszahlungen	-316.178	-468.842	-357.014	0	-357.014	-357.014	-357.014
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.588.833</b>	<b>-9.084.556</b>	<b>-9.134.089</b>	<b>0</b>	<b>-9.196.898</b>	<b>-9.260.335</b>	<b>-9.324.406</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.279.599</b>	<b>-5.207.068</b>	<b>-4.904.742</b>	<b>0</b>	<b>-6.667.328</b>	<b>-6.730.765</b>	<b>-6.794.836</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	-63.355	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>-63.355</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>-63.355</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>-4.342.954</b>	<b>-5.207.068</b>	<b>-4.904.742</b>	<b>0</b>	<b>-6.667.328</b>	<b>-6.730.765</b>	<b>-6.794.836</b>

## Teilergebnisplan NKF 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.916	72.017	15.520	14.803	12.891	10.695
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.012	635.000	605.000	605.000	605.000	605.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.375	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>724.585</b>	<b>714.017</b>	<b>627.520</b>	<b>626.803</b>	<b>624.891</b>	<b>622.695</b>
11	Personalaufwendungen	-3.202.642	-3.433.823	-3.543.370	-3.578.803	-3.614.591	-3.650.737
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.355	-143.170	-90.970	-90.970	-90.970	-90.970
14	Bilanzielle Abschreibungen	-29.302	-30.629	-24.787	-27.544	-29.425	-26.584
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298.361	-453.227	-413.605	-413.105	-413.105	-413.105
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.634.660</b>	<b>-4.060.849</b>	<b>-4.072.732</b>	<b>-4.110.423</b>	<b>-4.148.091</b>	<b>-4.181.396</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.910.075</b>	<b>-3.346.832</b>	<b>-3.445.213</b>	<b>-3.483.620</b>	<b>-3.523.201</b>	<b>-3.558.701</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>-2.910.075</b>	<b>-3.346.832</b>	<b>-3.445.213</b>	<b>-3.483.620</b>	<b>-3.523.201</b>	<b>-3.558.701</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>-2.910.075</b>	<b>-3.346.832</b>	<b>-3.445.213</b>	<b>-3.483.620</b>	<b>-3.523.201</b>	<b>-3.558.701</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>-2.910.075</b>	<b>-3.346.832</b>	<b>-3.445.213</b>	<b>-3.483.620</b>	<b>-3.523.201</b>	<b>-3.558.701</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.910.075</b>	<b>-3.346.832</b>	<b>-3.445.213</b>	<b>-3.483.620</b>	<b>-3.523.201</b>	<b>-3.558.701</b>

## Teilfinanzplan NKF 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.000	50.000	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609.722	679.310	649.690	0	649.690	649.690	648.890
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	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>745.005</b>	<b>736.310</b>	<b>656.690</b>	<b>0</b>	<b>656.690</b>	<b>656.690</b>	<b>655.890</b>
10	Personalauszahlungen	-3.215.835	-3.433.823	-3.543.370	0	-3.578.803	-3.614.591	-3.650.737
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.240	-143.170	-90.970	0	-90.970	-90.970	-90.970
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-354.809	-497.537	-458.295	0	-457.795	-457.795	-456.995
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.777.884</b>	<b>-4.074.530</b>	<b>-4.092.635</b>	<b>0</b>	<b>-4.127.569</b>	<b>-4.163.357</b>	<b>-4.198.703</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.032.879</b>	<b>-3.338.220</b>	<b>-3.435.945</b>	<b>0</b>	<b>-3.470.879</b>	<b>-3.506.667</b>	<b>-3.542.813</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.380	2.000	0	0	2.000	0	3.500
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>2.380</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>3.500</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	-27.597	-30.000	-5.000	0	-38.000	-5.000	-68.000
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>-27.597</b>	<b>-30.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-68.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.217</b>	<b>-28.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-64.500</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.058.096</b>	<b>-3.366.220</b>	<b>-3.440.945</b>	<b>0</b>	<b>-3.506.879</b>	<b>-3.511.667</b>	<b>-3.607.313</b>

## Teilergebnisplan NKF 10 Bauen und Wohnen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.876	16.855	16.865	16.865	16.850	16.814
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.805.976	1.689.950	1.924.000	1.960.000	1.996.500	2.033.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	18.229	21.000	27.000	27.000	27.000	27.000
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>1.841.081</b>	<b>1.741.305</b>	<b>1.980.365</b>	<b>2.016.365</b>	<b>2.052.850</b>	<b>2.089.814</b>
11	Personalaufwendungen	-2.167.247	-2.284.478	-2.361.673	-2.385.290	-2.409.143	-2.433.234
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.786	-60.000	-85.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-20.405	-21.100	-22.930	-22.787	-22.627	-22.435
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.861	-107.977	-106.604	-106.604	-106.604	-106.604
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.301.298</b>	<b>-2.473.554</b>	<b>-2.576.208</b>	<b>-2.539.681</b>	<b>-2.563.374</b>	<b>-2.587.273</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-460.217</b>	<b>-732.248</b>	<b>-595.843</b>	<b>-523.316</b>	<b>-510.524</b>	<b>-497.459</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>-460.217</b>	<b>-732.248</b>	<b>-595.843</b>	<b>-523.316</b>	<b>-510.524</b>	<b>-497.459</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>-460.217</b>	<b>-732.248</b>	<b>-595.843</b>	<b>-523.316</b>	<b>-510.524</b>	<b>-497.459</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>-460.217</b>	<b>-732.248</b>	<b>-595.843</b>	<b>-523.316</b>	<b>-510.524</b>	<b>-497.459</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-460.217</b>	<b>-732.248</b>	<b>-595.843</b>	<b>-523.316</b>	<b>-510.524</b>	<b>-497.459</b>

## Teilfinanzplan NKF 10 Bauen und Wohnen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	1.814.053	1.689.950	1.924.000	0	1.960.000	1.996.500	2.033.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
07	Sonstige Einzahlungen	19.856	21.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.833.909</b>	<b>1.724.450</b>	<b>1.963.500</b>	<b>0</b>	<b>1.999.500</b>	<b>2.036.000</b>	<b>2.073.000</b>
10	Personalauszahlungen	-2.193.151	-2.284.478	-2.361.673	0	-2.385.290	-2.409.143	-2.433.234
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.030	-60.000	-85.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-79.799	-107.977	-106.604	0	-106.604	-106.604	-106.604
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.290.980</b>	<b>-2.452.454</b>	<b>-2.553.277</b>	<b>0</b>	<b>-2.516.894</b>	<b>-2.540.747</b>	<b>-2.564.838</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-457.071</b>	<b>-728.004</b>	<b>-589.777</b>	<b>0</b>	<b>-517.394</b>	<b>-504.747</b>	<b>-491.838</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	-296	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>-296</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>-296</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>-457.367</b>	<b>-728.004</b>	<b>-589.777</b>	<b>0</b>	<b>-517.394</b>	<b>-504.747</b>	<b>-491.838</b>

## Teilergebnisplan NKF 11 Ver- und Entsorgung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100	4.105	19.888	20.638	20.637	20.634
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.128.048	11.873.191	13.164.888	13.164.888	13.164.888	13.164.888
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.440.940	6.619.097	6.836.318	6.836.318	6.836.318	6.836.318
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.660	293.559	210.559	210.559	210.559	210.559
07	Sonstige ordentliche Erträge	191	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>17.924.938</b>	<b>18.789.952</b>	<b>20.231.653</b>	<b>20.232.403</b>	<b>20.232.402</b>	<b>20.232.399</b>
11	Personalaufwendungen	-320.200	-319.193	-236.454	-238.819	-241.207	-243.619
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.443.344	-18.159.819	-19.025.190	-19.025.190	-19.025.190	-19.025.190
14	Bilanzielle Abschreibungen	-28.366	-27.948	-77.134	-78.629	-78.616	-78.599
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.862	-95.232	-94.549	-94.549	-94.549	-94.549
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.885.772</b>	<b>-18.602.192</b>	<b>-19.433.327</b>	<b>-19.437.187</b>	<b>-19.439.561</b>	<b>-19.441.957</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.167</b>	<b>187.760</b>	<b>798.326</b>	<b>795.216</b>	<b>792.840</b>	<b>790.441</b>
19	Finanzerträge	142.509	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>142.509</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>181.676</b>	<b>187.760</b>	<b>798.326</b>	<b>795.216</b>	<b>792.840</b>	<b>790.441</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>181.676</b>	<b>187.760</b>	<b>798.326</b>	<b>795.216</b>	<b>792.840</b>	<b>790.441</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>181.676</b>	<b>187.760</b>	<b>798.326</b>	<b>795.216</b>	<b>792.840</b>	<b>790.441</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>181.676</b>	<b>187.760</b>	<b>798.326</b>	<b>795.216</b>	<b>792.840</b>	<b>790.441</b>

## Teilfinanzplan NKF 11 Ver- und Entsorgung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	11.207.778	11.838.384	12.862.039	0	12.862.039	12.862.039	12.862.039
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.343.432	6.619.097	6.836.318	0	6.836.318	6.836.318	6.836.318
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.705	349.336	250.565	0	250.565	250.565	250.565
07	Sonstige Einzahlungen	419	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	142.509	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.030.843</b>	<b>18.806.817</b>	<b>19.948.922</b>	<b>0</b>	<b>19.948.922</b>	<b>19.948.922</b>	<b>19.948.922</b>
10	Personalauszahlungen	-324.755	-319.193	-236.454	0	-238.819	-241.207	-243.619
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.714.625	-18.259.819	-19.153.190	0	-19.157.190	-19.163.190	-19.168.190
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-146.171	-151.008	-134.555	0	-134.555	-134.555	-134.555
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.185.551</b>	<b>-18.730.020</b>	<b>-19.524.199</b>	<b>0</b>	<b>-19.530.564</b>	<b>-19.538.952</b>	<b>-19.546.364</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.154.708</b>	<b>76.796</b>	<b>424.723</b>	<b>0</b>	<b>418.358</b>	<b>409.970</b>	<b>402.558</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.000	250.000	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	2.200.000	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	186.184	41.666	41.666	0	41.666	41.666	41.666
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.386.184</b>	<b>51.666</b>	<b>291.666</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	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-500.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-78	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.013.112	0	-1	0	-1	-1	-1
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.013.190</b>	<b>-20.000</b>	<b>-500.001</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.627.006</b>	<b>31.666</b>	<b>-208.335</b>	<b>0</b>	<b>41.665</b>	<b>41.665</b>	<b>41.665</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.781.713</b>	<b>108.462</b>	<b>216.388</b>	<b>0</b>	<b>460.023</b>	<b>451.635</b>	<b>444.223</b>

## Teilergebnisplan NKF 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.344.370	8.233.782	8.284.136	7.148.154	7.449.564	7.636.836
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.093	800	1.600	1.600	1.600	1.600
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.665	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.732.699	1.195.000	535.000	547.000	520.000	523.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	704.620	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	472.128	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>17.261.574</b>	<b>9.887.982</b>	<b>9.279.136</b>	<b>8.155.154</b>	<b>8.429.564</b>	<b>8.619.836</b>
11	Personalaufwendungen	-2.864.598	-2.982.437	-3.153.683	-3.185.220	-3.217.072	-3.249.243
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.892.911	-2.099.200	-2.074.800	-2.041.800	-2.018.800	-2.005.800
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.626.732	-5.717.309	-5.680.356	-6.073.057	-6.544.241	-6.883.024
15	Transferaufwendungen	-18.738.206	-11.762.818	-12.809.718	-13.003.257	-13.319.478	-13.600.186
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.722	-361.423	-329.431	-330.931	-331.931	-333.431
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.399.169</b>	<b>-22.923.186</b>	<b>-24.047.988</b>	<b>-24.634.265</b>	<b>-25.431.522</b>	<b>-26.071.683</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.137.595</b>	<b>-13.035.205</b>	<b>-14.768.852</b>	<b>-16.479.111</b>	<b>-17.001.958</b>	<b>-17.451.848</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>-12.137.595</b>	<b>-13.035.205</b>	<b>-14.768.852</b>	<b>-16.479.111</b>	<b>-17.001.958</b>	<b>-17.451.848</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>-12.137.595</b>	<b>-13.035.205</b>	<b>-14.768.852</b>	<b>-16.479.111</b>	<b>-17.001.958</b>	<b>-17.451.848</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>-12.137.595</b>	<b>-13.035.205</b>	<b>-14.768.852</b>	<b>-16.479.111</b>	<b>-17.001.958</b>	<b>-17.451.848</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-12.137.595</b>	<b>-13.035.205</b>	<b>-14.768.852</b>	<b>-16.479.111</b>	<b>-17.001.958</b>	<b>-17.451.848</b>

## Teilfinanzplan NKF 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.422.166	4.265.141	3.106.330	0	3.015.847	3.015.847	3.015.847
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.593	800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.665	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.816.855	1.195.000	535.000	0	547.000	520.000	523.000
07	Sonstige Einzahlungen	287.123	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>12.533.403</b>	<b>5.467.341</b>	<b>3.649.330</b>	<b>0</b>	<b>3.570.847</b>	<b>3.543.847</b>	<b>3.546.847</b>
10	Personalauszahlungen	-2.870.335	-2.982.437	-3.153.683	0	-3.185.220	-3.217.072	-3.249.243
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.967.939	-2.099.200	-2.074.800	0	-2.041.800	-2.018.800	-2.005.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-17.618.222	-11.400.295	-11.164.083	0	-11.250.083	-11.366.083	-11.490.083
15	Sonstige Auszahlungen	-187.896	-361.423	-329.431	0	-330.931	-331.931	-333.431
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.644.391</b>	<b>-16.843.354</b>	<b>-16.721.997</b>	<b>0</b>	<b>-16.808.034</b>	<b>-16.933.886</b>	<b>-17.078.557</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.110.988</b>	<b>-11.376.013</b>	<b>-13.072.667</b>	<b>0</b>	<b>-13.237.187</b>	<b>-13.390.039</b>	<b>-13.531.710</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.892.924	3.805.000	2.250.000	0	11.727.000	9.370.000	15.435.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	686	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>7.893.610</b>	<b>3.807.000</b>	<b>2.252.000</b>	<b>0</b>	<b>11.729.000</b>	<b>9.372.000</b>	<b>15.437.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-41.169	-205.000	-100.000	0	-740.000	-530.000	-920.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.511.634	-3.765.000	-4.400.000	-8.080.000	-17.960.000	-13.525.000	-13.500.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-593.303	-505.000	-425.000	0	-770.000	-710.000	-460.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-241.533	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-71.900	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.459.539</b>	<b>-4.475.000</b>	<b>-4.925.000</b>	<b>-8.080.000</b>	<b>-19.470.000</b>	<b>-14.765.000</b>	<b>-14.880.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.565.929</b>	<b>-668.000</b>	<b>-2.673.000</b>	<b>-8.080.000</b>	<b>-7.741.000</b>	<b>-5.393.000</b>	<b>557.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-11.676.917</b>	<b>-12.044.013</b>	<b>-15.745.667</b>	<b>-8.080.000</b>	<b>-20.978.187</b>	<b>-18.783.039</b>	<b>-12.974.710</b>

## Teilergebnisplan NKF 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.007	90.327	90.321	90.321	90.315	89.522
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.501	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	693	530	830	830	830	830
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	179.873	701.000	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>234.073</b>	<b>815.857</b>	<b>816.151</b>	<b>816.151</b>	<b>816.145</b>	<b>815.352</b>
11	Personalaufwendungen	-1.053.330	-1.088.365	-1.209.243	-1.221.335	-1.233.549	-1.245.884
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.142	-853.200	-883.500	-838.800	-838.800	-838.800
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.106	-3.144	-3.100	-3.075	-3.009	-2.152
15	Transferaufwendungen	-265.582	-280.205	-288.140	-288.140	-288.140	-288.140
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.072	-75.271	-78.987	-81.187	-79.887	-81.187
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.639.231</b>	<b>-2.300.185</b>	<b>-2.462.970</b>	<b>-2.432.537</b>	<b>-2.443.385</b>	<b>-2.456.163</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.405.158</b>	<b>-1.484.328</b>	<b>-1.646.819</b>	<b>-1.616.387</b>	<b>-1.627.240</b>	<b>-1.640.811</b>
19	Finanzerträge	30.743	300	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>30.743</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.374.415</b>	<b>-1.484.028</b>	<b>-1.646.819</b>	<b>-1.616.387</b>	<b>-1.627.240</b>	<b>-1.640.811</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>-1.374.415</b>	<b>-1.484.028</b>	<b>-1.646.819</b>	<b>-1.616.387</b>	<b>-1.627.240</b>	<b>-1.640.811</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>-1.374.415</b>	<b>-1.484.028</b>	<b>-1.646.819</b>	<b>-1.616.387</b>	<b>-1.627.240</b>	<b>-1.640.811</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.374.415</b>	<b>-1.484.028</b>	<b>-1.646.819</b>	<b>-1.616.387</b>	<b>-1.627.240</b>	<b>-1.640.811</b>

## Teilfinanzplan NKF 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.170	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.209	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	633	530	830	0	830	830	830
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	582	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.743	300	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.337</b>	<b>113.830</b>	<b>113.830</b>	<b>0</b>	<b>113.830</b>	<b>113.830</b>	<b>113.830</b>
10	Personalauszahlungen	-1.057.636	-1.088.365	-1.209.243	0	-1.221.335	-1.233.549	-1.245.884
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.087	-853.200	-883.500	0	-838.800	-838.800	-838.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-265.582	-280.205	-288.140	0	-288.140	-288.140	-288.140
15	Sonstige Auszahlungen	-67.675	-75.271	-78.987	0	-81.187	-79.887	-81.187
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.626.979</b>	<b>-2.297.041</b>	<b>-2.459.870</b>	<b>0</b>	<b>-2.429.463</b>	<b>-2.440.376</b>	<b>-2.454.011</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.555.643</b>	<b>-2.183.211</b>	<b>-2.346.040</b>	<b>0</b>	<b>-2.315.633</b>	<b>-2.326.546</b>	<b>-2.340.181</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	846.176	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>846.176</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	-535.692	-450.000	-500.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8	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>-535.700</b>	<b>-450.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>310.476</b>	<b>-250.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.245.167</b>	<b>-2.433.211</b>	<b>-2.646.040</b>	<b>0</b>	<b>-2.415.633</b>	<b>-2.426.546</b>	<b>-2.440.181</b>

## Teilergebnisplan NKF 14 Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.797	1.002.562	2.143.516	781.916	622.298	514.252
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	841.887	550.000	530.000	530.000	530.000	530.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	403	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.925	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	19.728	12.150	10.650	10.650	10.650	10.650
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>1.338.739</b>	<b>1.569.712</b>	<b>2.689.166</b>	<b>1.327.566</b>	<b>1.167.948</b>	<b>1.059.902</b>
11	Personalaufwendungen	-2.868.582	-3.068.697	-3.062.149	-3.092.770	-3.123.698	-3.154.935
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.456	-673.564	-2.107.850	-390.050	-188.550	-53.550
14	Bilanzielle Abschreibungen	-7.015	-7.421	-6.840	-6.921	-6.722	-6.481
15	Transferaufwendungen	-8.603	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.001	-164.793	-136.274	-162.624	-162.624	-162.624
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.078.656</b>	<b>-3.922.474</b>	<b>-5.322.113</b>	<b>-3.661.366</b>	<b>-3.490.594</b>	<b>-3.386.590</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.739.917</b>	<b>-2.352.762</b>	<b>-2.632.947</b>	<b>-2.333.800</b>	<b>-2.322.646</b>	<b>-2.326.688</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>-1.739.917</b>	<b>-2.352.762</b>	<b>-2.632.947</b>	<b>-2.333.800</b>	<b>-2.322.646</b>	<b>-2.326.688</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>-1.739.917</b>	<b>-2.352.762</b>	<b>-2.632.947</b>	<b>-2.333.800</b>	<b>-2.322.646</b>	<b>-2.326.688</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>-1.739.917</b>	<b>-2.352.762</b>	<b>-2.632.947</b>	<b>-2.333.800</b>	<b>-2.322.646</b>	<b>-2.326.688</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.739.917</b>	<b>-2.352.762</b>	<b>-2.632.947</b>	<b>-2.333.800</b>	<b>-2.322.646</b>	<b>-2.326.688</b>

## Teilfinanzplan NKF 14 Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.466	998.211	2.139.200	0	777.600	618.000	510.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	699.506	550.000	530.000	0	530.000	530.000	530.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	403	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.925	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07	Sonstige Einzahlungen	13.021	12.150	10.650	0	10.650	10.650	10.650
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.185.321</b>	<b>1.565.361</b>	<b>2.684.850</b>	<b>0</b>	<b>1.323.250</b>	<b>1.163.650</b>	<b>1.055.650</b>
10	Personalauszahlungen	-2.891.185	-3.068.697	-3.062.149	0	-3.092.770	-3.123.698	-3.154.935
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.780	-683.667	-2.118.155	0	-400.561	-199.270	-64.485
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-8.603	-8.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
15	Sonstige Auszahlungen	-119.017	-164.793	-136.274	0	-162.624	-162.624	-162.624
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.112.584</b>	<b>-3.925.156</b>	<b>-5.325.578</b>	<b>0</b>	<b>-3.664.955</b>	<b>-3.494.592</b>	<b>-3.391.044</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.927.263</b>	<b>-2.359.795</b>	<b>-2.640.728</b>	<b>0</b>	<b>-2.341.705</b>	<b>-2.330.942</b>	<b>-2.335.394</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	-212	-10.000	-5.675	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>-212</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-212</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.927.474</b>	<b>-2.369.795</b>	<b>-2.646.403</b>	<b>0</b>	<b>-2.341.705</b>	<b>-2.330.942</b>	<b>-2.335.394</b>

## Teilergebnisplan NKF 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	467.238	174.036	125.270	90.207	39.233	39.225
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	33.182	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	133.599	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>634.018</b>	<b>174.036</b>	<b>125.270</b>	<b>90.207</b>	<b>39.233</b>	<b>39.225</b>
11	Personalaufwendungen	-592.043	-652.421	-519.961	-525.161	-530.413	-535.717
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.809	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-344	-251	-250	-237	-202	-160
15	Transferaufwendungen	-975.031	-1.031.106	-1.047.290	-1.137.470	-1.140.810	-1.188.405
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-570.973	-352.643	-413.662	-384.112	-335.042	-317.409
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.221.200</b>	<b>-2.036.421</b>	<b>-1.981.163</b>	<b>-2.046.980</b>	<b>-2.006.467</b>	<b>-2.041.691</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.587.182</b>	<b>-1.862.385</b>	<b>-1.855.894</b>	<b>-1.956.773</b>	<b>-1.967.234</b>	<b>-2.002.466</b>
19	Finanzerträge	3.495	4.362	5.489	5.217	4.833	4.361
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>3.495</b>	<b>4.362</b>	<b>5.489</b>	<b>5.217</b>	<b>4.833</b>	<b>4.361</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.583.686</b>	<b>-1.858.023</b>	<b>-1.850.405</b>	<b>-1.951.556</b>	<b>-1.962.401</b>	<b>-1.998.105</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>-1.583.686</b>	<b>-1.858.023</b>	<b>-1.850.405</b>	<b>-1.951.556</b>	<b>-1.962.401</b>	<b>-1.998.105</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>-1.583.686</b>	<b>-1.858.023</b>	<b>-1.850.405</b>	<b>-1.951.556</b>	<b>-1.962.401</b>	<b>-1.998.105</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.583.686</b>	<b>-1.858.023</b>	<b>-1.850.405</b>	<b>-1.951.556</b>	<b>-1.962.401</b>	<b>-1.998.105</b>

## Teilfinanzplan NKF 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489.497	173.978	125.209	0	90.146	39.175	39.175
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	43.249	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	400	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.495	4.362	5.489	0	5.217	4.833	4.361
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>536.641</b>	<b>178.340</b>	<b>130.698</b>	<b>0</b>	<b>95.363</b>	<b>44.008</b>	<b>43.536</b>
10	Personalauszahlungen	-594.378	-652.421	-519.961	0	-525.161	-530.413	-535.717
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.500	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-1.015.031	-1.031.106	-1.047.290	0	-1.137.470	-1.140.810	-1.188.405
15	Sonstige Auszahlungen	-738.898	-352.643	-413.662	0	-384.112	-335.042	-317.409
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.440.807</b>	<b>-2.036.170</b>	<b>-1.980.913</b>	<b>0</b>	<b>-2.046.743</b>	<b>-2.006.265</b>	<b>-2.041.531</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.904.166</b>	<b>-1.857.830</b>	<b>-1.850.215</b>	<b>0</b>	<b>-1.951.380</b>	<b>-1.962.257</b>	<b>-1.997.995</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	8.340	11.033	13.727	0	16.421	19.115	19.788
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.340</b>	<b>11.033</b>	<b>13.727</b>	<b>0</b>	<b>16.421</b>	<b>19.115</b>	<b>19.788</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	-32.325	-32.325	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100
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>-32.325</b>	<b>-32.325</b>	<b>-16.100</b>	<b>0</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.985</b>	<b>-21.292</b>	<b>-2.373</b>	<b>0</b>	<b>321</b>	<b>3.015</b>	<b>3.688</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.928.151</b>	<b>-1.879.122</b>	<b>-1.852.588</b>	<b>0</b>	<b>-1.951.059</b>	<b>-1.959.242</b>	<b>-1.994.307</b>

## Teilergebnisplan NKF 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.451.470	236.822.678	252.663.828	267.086.860	275.080.643	283.215.492
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	4.043	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>214.455.514</b>	<b>236.822.678</b>	<b>252.663.828</b>	<b>267.086.860</b>	<b>275.080.643</b>	<b>283.215.492</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	-73.671.116	-76.661.922	-83.459.224	-87.355.433	-90.006.273	-92.558.910
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-550.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.671.116</b>	<b>-77.211.922</b>	<b>-84.059.224</b>	<b>-87.955.433</b>	<b>-90.606.273</b>	<b>-93.158.910</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>140.784.398</b>	<b>159.610.756</b>	<b>168.604.604</b>	<b>179.131.427</b>	<b>184.474.370</b>	<b>190.056.582</b>
19	Finanzerträge	341.717	171.356	167.999	155.045	144.407	135.772
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-647.567	-1.478.196	-1.177.453	-1.857.022	-2.462.854	-2.983.651
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-305.849</b>	<b>-1.306.841</b>	<b>-1.009.454</b>	<b>-1.701.976</b>	<b>-2.318.447</b>	<b>-2.847.879</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.478.548</b>	<b>158.303.915</b>	<b>167.595.150</b>	<b>177.429.451</b>	<b>182.155.922</b>	<b>187.208.703</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>140.478.548</b>	<b>158.303.915</b>	<b>167.595.150</b>	<b>177.429.451</b>	<b>182.155.922</b>	<b>187.208.703</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>140.478.548</b>	<b>158.303.915</b>	<b>167.595.150</b>	<b>177.429.451</b>	<b>182.155.922</b>	<b>187.208.703</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>140.478.548</b>	<b>158.303.915</b>	<b>167.595.150</b>	<b>177.429.451</b>	<b>182.155.922</b>	<b>187.208.703</b>

## Teilfinanzplan NKF 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.610.030	234.092.746	249.498.028	0	264.136.860	272.190.643	280.225.492
03	Sonstige Transfereinzahlungen	1.991.934	0	3.609.128	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	3.806	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	344.205	171.356	167.999	0	155.045	144.407	135.772
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.949.975</b>	<b>234.264.102</b>	<b>253.275.155</b>	<b>0</b>	<b>264.291.906</b>	<b>272.335.050</b>	<b>280.361.264</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	-661.711	-1.478.196	-1.349.653	0	-1.291.826	-1.234.220	-1.189.393
14	Transferauszahlungen	-70.677.146	-76.661.922	-86.453.194	0	-87.355.433	-90.006.273	-92.558.910
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.338.857</b>	<b>-78.140.118</b>	<b>-87.802.847</b>	<b>0</b>	<b>-88.647.259</b>	<b>-91.240.493</b>	<b>-93.748.303</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.611.118</b>	<b>156.123.983</b>	<b>165.472.308</b>	<b>0</b>	<b>175.644.647</b>	<b>181.094.556</b>	<b>186.612.961</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.819.104	3.384.696	3.617.788	0	3.617.788	3.617.788	3.617.788
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	264.981	262.409	240.027	0	197.654	145.283	145.416
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.084.085</b>	<b>3.647.105</b>	<b>3.857.815</b>	<b>0</b>	<b>3.815.442</b>	<b>3.763.071</b>	<b>3.763.204</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	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</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>5.084.085</b>	<b>3.647.105</b>	<b>3.857.815</b>	<b>0</b>	<b>3.815.442</b>	<b>3.763.071</b>	<b>3.763.204</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>149.695.203</b>	<b>159.771.089</b>	<b>169.330.124</b>	<b>0</b>	<b>179.460.089</b>	<b>184.857.628</b>	<b>190.376.165</b>