

Teilergebnisplan NKF 1 Innere Verwaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	918.527	819.045	929.808	948.785	1.016.180	1.065.431
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.768	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	551.700	492.600	470.800	470.800	470.800	470.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	794.850	630.177	743.124	735.464	729.664	710.464
07	Sonstige ordentliche Erträge	832.141	1.169.687	955.760	964.675	962.975	961.275
08	Aktivierete Eigenleistungen	12.712	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	3.188.699	3.226.509	3.215.492	3.235.724	3.295.619	3.323.970
11	Personalaufwendungen	-12.510.206	-15.033.889	-16.918.496	-17.296.512	-17.394.899	-17.492.015
12	Versorgungsaufwendungen	-10.165.686	-6.452.069	-6.909.492	-6.969.482	-6.976.000	-6.976.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.605.957	-5.148.125	-6.029.575	-6.495.400	-4.275.000	-4.082.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.011.143	-1.205.030	-1.369.461	-1.478.402	-1.660.215	-1.917.331
15	Transferaufwendungen	-61.264	-87.513	-87.513	-75.013	-75.013	-75.013
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.735.915	-4.676.306	-4.724.165	-4.764.699	-4.753.941	-4.755.779
17	Ordentliche Aufwendungen	-33.090.171	-32.602.932	-36.038.702	-37.079.509	-35.135.068	-35.298.338
18	Ordentliches Ergebnis	-29.901.472	-29.376.423	-32.823.210	-33.843.785	-31.839.449	-31.974.368
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.901.472	-29.376.423	-32.823.210	-33.843.785	-31.839.449	-31.974.368
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.901.472	-29.376.423	-32.823.210	-33.843.785	-31.839.449	-31.974.368
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-29.901.472	-29.376.423	-32.823.210	-33.843.785	-31.839.449	-31.974.368
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-29.901.472	-29.376.423	-32.823.210	-33.843.785	-31.839.449	-31.974.368

Teilfinanzplan NKF 1 Innere Verwaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550.298	131.400	161.400	0	161.400	161.400	161.400
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.319	65.000	66.000	0	66.190	66.190	66.190
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	568.158	492.600	470.800	0	470.800	470.800	470.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.107	457.400	508.664	0	509.489	503.689	484.489
07	Sonstige Einzahlungen	231.323	162.580	164.750	0	173.675	171.975	170.275
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.956.205	1.308.980	1.371.614	0	1.381.554	1.374.054	1.353.154
10	Personalauszahlungen	-8.236.666	-9.759.937	-9.968.375	0	-10.219.080	-10.315.345	-10.412.461
11	Versorgungsauszahlungen	-6.636.728	-6.450.000	-6.630.000	0	-6.684.400	-6.690.000	-6.690.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.289.530	-5.104.125	-6.181.575	0	-6.451.400	-4.231.000	-4.038.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-61.264	-87.513	-87.513	0	-75.013	-75.013	-75.013
15	Sonstige Auszahlungen	-4.161.088	-4.512.116	-4.534.836	0	-4.517.611	-4.522.154	-4.528.004
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.385.276	-25.913.690	-27.402.299	0	-27.947.504	-25.833.512	-25.743.678
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.429.071	-24.604.710	-26.030.685	0	-26.565.950	-24.459.457	-24.390.524
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.430	19.000	291.952	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.071.049	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.096.479	19.000	291.952	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-117.562	-2.730.000	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.627.304	-5.978.000	-1.570.000	-6.391.000	-19.089.000	-13.985.000	-12.244.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000.267	-2.202.075	-1.443.785	0	-837.775	-837.775	-837.775
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-6.807.672	-4.188.482	-5.792.865	0	-5.795.000	-5.795.000	-5.795.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.552.805	-15.098.557	-8.806.650	-6.391.000	-25.721.775	-20.617.775	-18.876.775
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.456.326	-15.079.557	-8.514.698	-6.391.000	-25.721.775	-20.617.775	-18.876.775
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.885.398	-39.684.267	-34.545.383	-6.391.000	-52.287.725	-45.077.232	-43.267.299

Teilergebnisplan NKF 2 Sicherheit und Ordnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.218	315.969	437.439	415.448	440.005	477.616
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.697.802	31.314.994	30.618.478	30.883.708	31.200.100	31.458.031
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.521	68.000	66.000	66.000	66.000	66.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.074.865	7.616.436	8.543.244	8.262.890	8.346.553	8.433.619
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.485.631	2.505.200	2.590.600	2.590.600	2.590.600	2.590.600
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	38.824.037	41.820.599	42.255.761	42.218.645	42.643.258	43.025.866
11	Personalaufwendungen	-13.534.263	-15.024.140	-16.055.749	-16.193.106	-16.331.837	-16.471.956
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.254.155	-21.611.011	-22.150.022	-22.173.284	-22.564.084	-22.956.284
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.752.583	-2.534.369	-2.435.644	-3.180.437	-3.307.463	-3.325.189
15	Transferaufwendungen	-111.374	-124.553	-125.753	-125.753	-125.753	-125.753
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.208.000	-2.262.910	-2.279.880	-2.220.798	-2.228.405	-2.233.145
17	Ordentliche Aufwendungen	-37.860.375	-41.556.983	-43.047.047	-43.893.378	-44.557.542	-45.112.327
18	Ordentliches Ergebnis	963.662	263.616	-791.286	-1.674.733	-1.914.283	-2.086.461
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	963.662	263.616	-791.286	-1.674.733	-1.914.283	-2.086.461
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	963.662	263.616	-791.286	-1.674.733	-1.914.283	-2.086.461
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	963.662	263.616	-791.286	-1.674.733	-1.914.283	-2.086.461
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	963.662	263.616	-791.286	-1.674.733	-1.914.283	-2.086.461

Teilfinanzplan NKF 2 Sicherheit und Ordnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.402	111.000	142.400	0	67.400	67.400	67.400
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.823.967	30.514.994	30.618.478	0	30.883.708	31.200.100	31.458.031
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.521	68.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.477.723	7.616.436	8.543.244	0	8.262.890	8.346.553	8.433.619
07	Sonstige Einzahlungen	2.124.637	2.505.200	2.590.600	0	2.590.600	2.590.600	2.590.600
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.591.251	40.815.630	41.960.722	0	41.870.598	42.270.653	42.615.650
10	Personalauszahlungen	-13.559.062	-15.024.140	-16.055.749	0	-16.193.106	-16.331.837	-16.471.956
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.281.303	-21.611.011	-22.150.022	0	-22.173.284	-22.564.084	-22.956.284
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-99.929	-113.457	-114.657	0	-114.657	-114.657	-114.657
15	Sonstige Auszahlungen	-1.934.571	-2.288.613	-2.255.705	0	-2.199.555	-2.208.755	-2.213.495
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.874.865	-39.037.221	-40.576.133	0	-40.680.602	-41.219.333	-41.756.392
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.716.386	1.778.408	1.384.589	0	1.189.995	1.051.320	859.259
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	505.759	175.250	371.000	0	221.000	221.000	221.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.540	16.000	9.000	0	0	6.000	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	543.299	191.250	380.000	0	221.000	227.000	221.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.296	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.254	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.665.397	-3.108.150	-2.156.650	0	-760.650	-1.487.850	-1.695.850
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.732.947	-3.108.150	-2.156.650	0	-760.650	-1.487.850	-1.695.850
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.189.648	-2.916.900	-1.776.650	0	-539.650	-1.260.850	-1.474.850
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.526.738	-1.138.492	-392.061	0	650.345	-209.530	-615.591

Teilergebnisplan NKF 3 Schulträgeraufgaben

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.366.470	1.879.230	1.464.158	1.494.383	1.545.271	1.471.000
03	Sonstige Transfererträge	9.194	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.868	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.834	45.642	45.642	45.642	45.642	45.642
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620.733	641.062	642.930	623.182	621.845	622.611
07	Sonstige ordentliche Erträge	209.278	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.250.376	2.568.434	2.155.230	2.165.707	2.215.258	2.141.753
11	Personalaufwendungen	-1.558.307	-1.674.549	-1.782.168	-1.799.989	-1.817.989	-1.836.169
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.997.003	-2.606.311	-2.163.600	-2.250.600	-2.304.600	-2.359.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.425.286	-1.589.284	-1.586.910	-1.629.206	-1.774.160	-1.766.719
15	Transferaufwendungen	-918.506	-1.123.901	-1.077.120	-1.103.403	-1.113.403	-1.123.403
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.644.974	-1.576.106	-1.487.784	-1.460.284	-1.269.546	-1.135.688
17	Ordentliche Aufwendungen	-7.544.077	-8.570.150	-8.097.581	-8.243.483	-8.279.698	-8.221.579
18	Ordentliches Ergebnis	-5.293.700	-6.001.716	-5.942.352	-6.077.776	-6.064.440	-6.079.826
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.293.700	-6.001.716	-5.942.352	-6.077.776	-6.064.440	-6.079.826
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.293.700	-6.001.716	-5.942.352	-6.077.776	-6.064.440	-6.079.826
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-5.293.700	-6.001.716	-5.942.352	-6.077.776	-6.064.440	-6.079.826
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.293.700	-6.001.716	-5.942.352	-6.077.776	-6.064.440	-6.079.826

Teilfinanzplan NKF 3 Schulträgeraufgaben

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	911.260	917.657	494.276	0	479.376	394.427	327.955
03	Sonstige Transfereinzahlungen	10.565	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.398	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.767	45.642	45.642	0	45.642	45.642	45.642
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616.579	641.062	642.930	0	623.182	621.845	622.611
07	Sonstige Einzahlungen	3.869	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.578.438	1.606.861	1.185.348	0	1.150.700	1.064.414	998.708
10	Personalauszahlungen	-1.561.989	-1.674.549	-1.782.168	0	-1.799.989	-1.817.989	-1.836.169
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.318.304	-2.606.311	-2.163.600	0	-2.250.600	-2.304.600	-2.359.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-934.518	-1.092.798	-1.046.017	0	-1.072.300	-1.082.300	-1.092.300
15	Sonstige Auszahlungen	-1.328.369	-1.576.106	-1.487.784	0	-1.460.284	-1.269.546	-1.135.688
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.143.181	-6.949.763	-6.479.569	0	-6.583.173	-6.474.435	-6.423.757
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.564.743	-5.342.902	-5.294.221	0	-5.432.473	-5.410.021	-5.425.049
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.036	308.700	215.550	0	220.050	300.870	78.930
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.036	308.700	215.550	0	220.050	300.870	78.930
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	-340.931	-581.000	-489.500	0	-482.495	-572.300	-375.700
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.005	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-355.936	-581.000	-489.500	0	-482.495	-572.300	-375.700
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-345.900	-272.300	-273.950	0	-262.445	-271.430	-296.770
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.910.643	-5.615.202	-5.568.171	0	-5.694.918	-5.681.451	-5.721.819

Teilergebnisplan NKF 4 Kultur und Wissenschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.910	239.020	238.243	236.604	236.133	236.123
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.040	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.857	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.165	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	435.972	551.520	550.743	549.104	548.633	548.623
11	Personalaufwendungen	-880.163	-943.733	-919.125	-928.316	-937.600	-946.976
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.971	-258.700	-242.200	-241.200	-241.200	-241.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	-516.144	-522.062	-514.244	-492.142	-487.499	-485.452
15	Transferaufwendungen	-47.843	-110.000	-161.848	-161.848	-161.848	-161.848
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.421	-221.864	-213.920	-212.920	-212.920	-212.920
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.697.542	-2.056.358	-2.051.337	-2.036.427	-2.041.067	-2.048.395
18	Ordentliches Ergebnis	-1.261.570	-1.504.838	-1.500.594	-1.487.322	-1.492.434	-1.499.773
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.261.570	-1.504.838	-1.500.594	-1.487.322	-1.492.434	-1.499.773
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.261.570	-1.504.838	-1.500.594	-1.487.322	-1.492.434	-1.499.773
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-1.261.570	-1.504.838	-1.500.594	-1.487.322	-1.492.434	-1.499.773
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.261.570	-1.504.838	-1.500.594	-1.487.322	-1.492.434	-1.499.773

Teilfinanzplan NKF 4 Kultur und Wissenschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.484	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.391	295.000	295.000	0	295.000	295.000	295.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.857	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
07	Sonstige Einzahlungen	6.441	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.173	352.500	352.500	0	352.500	352.500	352.500
10	Personalauszahlungen	-879.988	-943.733	-919.125	0	-928.316	-937.600	-946.976
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.396	-258.700	-242.200	0	-241.200	-241.200	-241.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-50.943	-110.000	-161.848	0	-161.848	-161.848	-161.848
15	Sonstige Auszahlungen	-145.421	-221.564	-213.620	0	-212.620	-212.620	-212.620
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.187.748	-1.533.996	-1.536.793	0	-1.543.984	-1.553.268	-1.562.644
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-932.575	-1.181.496	-1.184.293	0	-1.191.484	-1.200.768	-1.210.144
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.151	-28.300	-23.800	0	-300	-300	-300
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.151	-28.300	-23.800	0	-300	-300	-300
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.151	-28.300	-23.800	0	-300	-300	-300
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-933.726	-1.209.796	-1.208.093	0	-1.191.784	-1.201.068	-1.210.444

Teilergebnisplan NKF 5 Soziale Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.917.132	1.602.000	1.602.000	1.602.000	1.602.000	1.602.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.755.441	5.820.039	8.485.855	8.702.005	9.042.937	9.384.212
03	Sonstige Transfererträge	6.707.828	2.213.430	2.426.976	2.344.756	2.248.036	2.151.316
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.368	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.431.083	83.080.649	79.538.974	81.225.594	82.935.463	84.688.400
07	Sonstige ordentliche Erträge	882.992	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	87.739.843	92.779.118	92.120.805	93.941.355	95.895.436	97.892.928
11	Personalaufwendungen	-3.995.108	-4.534.997	-5.002.341	-5.052.364	-5.102.888	-5.153.917
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.763.183	-6.496.235	-6.339.368	-6.339.368	-6.339.368	-6.339.368
14	Bilanzielle Abschreibungen	-52.529	-12.632	-6.074	-5.787	-3.776	-3.638
15	Transferaufwendungen	-97.475.135	-110.721.772	-107.657.966	-110.146.733	-112.678.328	-115.224.383
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.787.664	-865.803	-844.786	-824.786	-806.786	-790.786
17	Ordentliche Aufwendungen	-116.073.620	-122.631.439	-119.850.534	-122.369.038	-124.931.145	-127.512.091
18	Ordentliches Ergebnis	-28.333.777	-29.852.321	-27.729.729	-28.427.683	-29.035.710	-29.619.164
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.333.777	-29.852.321	-27.729.729	-28.427.683	-29.035.710	-29.619.164
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.333.777	-29.852.321	-27.729.729	-28.427.683	-29.035.710	-29.619.164
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-28.333.777	-29.852.321	-27.729.729	-28.427.683	-29.035.710	-29.619.164
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-28.333.777	-29.852.321	-27.729.729	-28.427.683	-29.035.710	-29.619.164

Teilfinanzplan NKF 5 Soziale Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.917.132	1.602.000	1.602.000	0	1.602.000	1.602.000	1.602.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.403.074	5.498.107	8.334.562	0	8.700.837	9.042.112	9.383.387
03	Sonstige Transfereinzahlungen	3.036.188	2.213.430	2.247.976	0	2.212.756	2.179.036	2.149.316
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.447	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.139.982	83.080.649	79.538.974	0	81.225.594	82.935.463	84.688.400
07	Sonstige Einzahlungen	39.770	18.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.582.593	92.457.186	91.790.512	0	93.808.187	95.825.611	97.890.103
10	Personalauszahlungen	-3.993.559	-4.534.997	-5.002.341	0	-5.052.364	-5.102.888	-5.153.917
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.411.627	-6.496.235	-6.339.368	0	-6.339.368	-6.339.368	-6.339.368
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-99.576.163	110.721.772	107.657.966	0	110.146.733	112.678.328	115.224.383
15	Sonstige Auszahlungen	-1.887.944	-847.103	-825.986	0	-805.986	-787.986	-771.986
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.869.292	122.600.107	119.825.661	0	122.344.451	124.908.570	127.489.654
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.286.699	-30.142.921	-28.035.149	0	-28.536.264	-29.082.959	-29.599.551
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.239	-18.700	-18.800	0	-18.800	-18.800	-18.800
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.239	-18.700	-18.800	0	-18.800	-18.800	-18.800
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.239	-18.700	-18.800	0	-18.800	-18.800	-18.800
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.304.938	-30.161.621	-28.053.949	0	-28.555.064	-29.101.759	-29.618.351

Teilergebnisplan NKF 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.397.008	45.635.942	47.148.259	47.185.560	47.285.243	47.536.958
03	Sonstige Transfererträge	5.871.542	6.552.625	5.605.300	5.701.300	5.792.300	5.895.300
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.375.841	6.795.000	6.701.200	6.826.200	6.951.200	7.076.200
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.532	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.303	115.500	130.900	131.900	132.900	133.900
07	Sonstige ordentliche Erträge	443.613	1.200	500	500	500	500
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	56.321.839	59.108.067	59.593.959	59.853.260	60.169.943	60.650.658
11	Personalaufwendungen	-4.185.722	-4.520.305	-4.769.764	-4.817.461	-4.865.636	-4.914.292
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.101.077	-1.400.438	-1.598.138	-1.438.100	-1.438.100	-1.438.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	-75.994	-15.431	-7.997	-7.693	-5.560	-5.414
15	Transferaufwendungen	-86.906.677	-89.757.955	-94.229.000	-94.948.473	-95.611.748	-96.342.703
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.040.567	-283.844	-260.604	-261.780	-262.961	-264.148
17	Ordentliche Aufwendungen	-94.310.036	-95.977.973	-100.865.503	-101.473.508	-102.184.005	-102.964.657
18	Ordentliches Ergebnis	-37.988.197	-36.869.907	-41.271.543	-41.620.248	-42.014.062	-42.314.000
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.988.197	-36.869.907	-41.271.543	-41.620.248	-42.014.062	-42.314.000
23	Außerordentliche Erträge	1.137.374	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	1.137.374	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.850.823	-36.869.907	-41.271.543	-41.620.248	-42.014.062	-42.314.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-36.850.823	-36.869.907	-41.271.543	-41.620.248	-42.014.062	-42.314.000
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-36.850.823	-36.869.907	-41.271.543	-41.620.248	-42.014.062	-42.314.000

Teilfinanzplan NKF 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.186.748	44.027.408	45.575.558	0	45.698.373	46.061.323	46.441.039
03	Sonstige Transfereinzahlungen	7.107.359	6.552.625	5.605.300	0	5.701.300	5.792.300	5.895.300
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.912.831	6.795.000	6.701.200	0	6.826.200	6.951.200	7.076.200
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.434	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.097	130.035	146.081	0	147.081	148.081	149.081
07	Sonstige Einzahlungen	4.566	1.200	500	0	500	500	500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.449.035	57.514.068	58.036.439	0	58.381.254	58.961.204	59.569.920
10	Personalauszahlungen	-4.182.596	-4.520.305	-4.769.764	0	-4.817.461	-4.865.636	-4.914.292
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.044.773	-1.400.438	-1.598.138	0	-1.438.100	-1.438.100	-1.438.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-87.723.471	-87.978.893	-92.493.236	0	-93.333.338	-94.270.095	-95.156.819
15	Sonstige Auszahlungen	-343.427	-294.720	-272.090	0	-273.229	-274.373	-275.523
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.294.267	-94.194.357	-99.133.228	0	-99.862.128	100.848.204	101.784.734
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.845.233	-36.680.289	-41.096.789	0	-41.480.874	-41.887.000	-42.214.814
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	980.751	906.305	906.305	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	980.751	906.305	906.305	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.604	-3.659	-3.695	0	-3.732	-3.769	-3.806
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.241.198	-911.305	-911.305	0	-5.000	-5.000	-5.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.243.802	-914.964	-915.000	0	-8.732	-8.769	-8.806
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-263.051	-8.659	-8.695	0	-8.732	-8.769	-8.806
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.108.284	-36.688.948	-41.105.484	0	-41.489.606	-41.895.769	-42.223.620

Teilergebnisplan NKF 7 Gesundheitsdienste

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.005.506	1.320.462	1.226.728	1.226.609	1.225.966	1.225.831
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.419	511.500	511.500	511.500	511.500	511.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.119	1.474.500	68.410	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.594	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.576.638	3.307.962	1.808.138	1.739.609	1.738.966	1.738.831
11	Personalaufwendungen	-3.701.830	-4.165.768	-4.715.152	-4.762.304	-4.809.927	-4.858.026
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-627.879	-1.995.220	-596.769	-565.269	-565.269	-565.269
14	Bilanzielle Abschreibungen	-22.249	-13.147	-26.080	-25.790	-22.787	-20.683
15	Transferaufwendungen	-965.194	-1.131.207	-1.160.707	-1.160.707	-1.160.707	-1.160.707
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.747	-278.234	-285.668	-228.758	-228.758	-228.758
17	Ordentliche Aufwendungen	-5.483.899	-7.583.575	-6.784.376	-6.742.828	-6.787.447	-6.833.443
18	Ordentliches Ergebnis	-3.907.261	-4.275.613	-4.976.238	-5.003.219	-5.048.482	-5.094.612
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.907.261	-4.275.613	-4.976.238	-5.003.219	-5.048.482	-5.094.612
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.907.261	-4.275.613	-4.976.238	-5.003.219	-5.048.482	-5.094.612
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-3.907.261	-4.275.613	-4.976.238	-5.003.219	-5.048.482	-5.094.612
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.907.261	-4.275.613	-4.976.238	-5.003.219	-5.048.482	-5.094.612

Teilfinanzplan NKF 7 Gesundheitsdienste

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.056.843	1.154.610	1.221.610	0	1.221.610	1.221.610	1.221.610
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.031	511.500	511.500	0	511.500	511.500	511.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.447	1.474.500	68.410	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	3.550	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.894.872	3.142.110	1.803.020	0	1.734.610	1.734.610	1.734.610
10	Personalauszahlungen	-3.745.431	-4.165.768	-4.715.152	0	-4.762.304	-4.809.927	-4.858.026
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-627.062	-1.995.220	-596.769	0	-565.269	-565.269	-565.269
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-977.382	-1.131.207	-1.160.707	0	-1.160.707	-1.160.707	-1.160.707
15	Sonstige Auszahlungen	-158.017	-274.164	-281.398	0	-224.488	-224.488	-224.488
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.507.891	-7.566.358	-6.754.026	0	-6.712.768	-6.760.391	-6.808.490
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.613.019	-4.424.248	-4.951.006	0	-4.978.158	-5.025.781	-5.073.880
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.433	-4.070	-4.270	0	-4.270	-4.270	-4.270
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.433	-4.070	-4.270	0	-4.270	-4.270	-4.270
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.433	-4.070	-4.270	0	-4.270	-4.270	-4.270
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.617.453	-4.428.318	-4.955.276	0	-4.982.428	-5.030.051	-5.078.150

Teilergebnisplan NKF 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.605	197.560	192.541	66.148	58.684	55.805
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726.937	780.000	760.000	760.000	760.000	760.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.071	7.000	15.000	7.000	15.000	7.000
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	849.614	984.710	967.541	833.148	833.684	822.805
11	Personalaufwendungen	-3.067.342	-3.110.546	-3.169.770	-3.201.468	-3.233.483	-3.265.817
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.081	-206.000	-241.470	-113.570	-113.670	-113.670
14	Bilanzielle Abschreibungen	-39.580	-30.855	-26.888	-29.835	-24.512	-21.917
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.959	-365.440	-374.213	-369.463	-369.713	-361.713
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.450.963	-3.712.841	-3.812.340	-3.714.335	-3.741.377	-3.763.117
18	Ordentliches Ergebnis	-2.601.349	-2.728.131	-2.844.799	-2.881.187	-2.907.693	-2.940.312
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.601.349	-2.728.131	-2.844.799	-2.881.187	-2.907.693	-2.940.312
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.601.349	-2.728.131	-2.844.799	-2.881.187	-2.907.693	-2.940.312
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-2.601.349	-2.728.131	-2.844.799	-2.881.187	-2.907.693	-2.940.312
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.601.349	-2.728.131	-2.844.799	-2.881.187	-2.907.693	-2.940.312

Teilfinanzplan NKF 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.100	175.000	175.000	0	50.000	50.000	50.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	766.773	780.000	760.000	0	760.000	760.000	760.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	7.316	7.000	15.000	0	7.000	15.000	7.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.189	962.150	950.000	0	817.000	825.000	817.000
10	Personalauszahlungen	-3.063.757	-3.110.546	-3.169.770	0	-3.201.468	-3.233.483	-3.265.817
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.081	-206.000	-241.470	0	-113.570	-113.670	-113.670
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-269.547	-364.640	-373.363	0	-368.613	-368.863	-360.863
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.430.386	-3.681.186	-3.784.603	0	-3.683.651	-3.716.015	-3.740.350
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.571.197	-2.719.036	-2.834.603	0	-2.866.651	-2.891.015	-2.923.350
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	2.000	0	500	2.000	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	2.000	0	500	2.000	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.749	-28.800	-28.850	0	-13.850	-29.850	-3.850
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.749	-28.800	-28.850	0	-13.850	-29.850	-3.850
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.749	-27.800	-26.850	0	-13.350	-27.850	-3.850
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.572.946	-2.746.836	-2.861.453	0	-2.880.001	-2.918.865	-2.927.200

Teilergebnisplan NKF 10 Bauen und Wohnen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509	360	340	290	290	290
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.425.012	1.200.350	1.365.150	1.379.950	1.394.750	1.409.750
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.648	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	17.055	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.444.225	1.229.210	1.394.990	1.409.740	1.424.540	1.439.540
11	Personalaufwendungen	-1.542.658	-1.679.544	-1.920.764	-1.939.972	-1.959.372	-1.978.966
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.163	-47.571	-114.971	-44.971	-44.971	-44.971
14	Bilanzielle Abschreibungen	-7.553	-5.422	-3.104	-2.902	-1.730	-1.676
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.864	-68.571	-63.411	-63.411	-63.511	-63.511
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.612.238	-1.801.107	-2.102.250	-2.051.256	-2.069.584	-2.089.123
18	Ordentliches Ergebnis	-168.013	-571.897	-707.260	-641.515	-645.044	-649.583
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-168.013	-571.897	-707.260	-641.515	-645.044	-649.583
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168.013	-571.897	-707.260	-641.515	-645.044	-649.583
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-168.013	-571.897	-707.260	-641.515	-645.044	-649.583
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-168.013	-571.897	-707.260	-641.515	-645.044	-649.583

Teilfinanzplan NKF 10 Bauen und Wohnen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	1.389.417	1.200.350	1.365.150	0	1.379.950	1.394.750	1.409.750
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
07	Sonstige Einzahlungen	9.372	16.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.399.614	1.228.850	1.394.650	0	1.409.450	1.424.250	1.439.250
10	Personalauszahlungen	-1.531.522	-1.679.544	-1.920.764	0	-1.939.972	-1.959.372	-1.978.966
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.217	-47.571	-114.971	0	-44.971	-44.971	-44.971
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-36.152	-64.871	-59.711	0	-59.711	-59.811	-59.811
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.592.892	-1.791.986	-2.095.447	0	-2.044.654	-2.064.154	-2.083.748
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.277	-563.136	-700.797	0	-635.204	-639.904	-644.498
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.906	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.906	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.906	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-195.183	-566.836	-704.497	0	-638.904	-643.604	-648.198

Teilergebnisplan NKF 11 Ver- und Entsorgung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52	37	35	29	29	29
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.397.048	9.703.203	9.981.223	9.549.339	9.549.339	9.549.339
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.029.106	5.099.060	6.032.330	5.603.830	5.461.030	5.461.030
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.462	254.922	278.126	278.126	278.126	278.126
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.271	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	14.695.939	15.057.222	16.291.714	15.431.324	15.288.524	15.288.524
11	Personalaufwendungen	-263.519	-259.565	-273.547	-276.282	-279.045	-281.835
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.013.099	-14.502.527	-15.814.028	-15.374.778	-15.228.378	-15.228.378
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.857	-4.840	-12.463	-12.451	-12.370	-12.364
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.711	-113.942	-113.796	-113.796	-113.796	-113.796
17	Ordentliche Aufwendungen	-14.509.185	-14.880.875	-16.213.833	-15.777.307	-15.633.589	-15.636.373
18	Ordentliches Ergebnis	186.754	176.347	77.880	-345.982	-345.064	-347.849
19	Finanzerträge	17.860	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	17.860	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	204.613	176.347	77.880	-345.982	-345.064	-347.849
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	204.613	176.347	77.880	-345.982	-345.064	-347.849
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	204.613	176.347	77.880	-345.982	-345.064	-347.849
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	204.613	176.347	77.880	-345.982	-345.064	-347.849

Teilfinanzplan NKF 11 Ver- und Entsorgung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.218.318	9.352.789	9.549.339	0	9.549.339	9.549.339	9.549.339
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.843.296	5.099.060	6.032.330	0	5.603.830	5.461.030	5.461.030
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.576	300.897	330.523	0	330.523	330.523	330.523
07	Sonstige Einzahlungen	867	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.860	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.390.918	14.752.746	15.912.192	0	15.483.692	15.340.892	15.340.892
10	Personalauszahlungen	-263.653	-259.565	-273.547	0	-276.282	-279.045	-281.835
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.954.544	-14.762.027	-15.901.028	0	-17.161.778	-15.325.378	-15.330.378
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-153.443	-159.317	-165.593	0	-165.593	-165.593	-165.593
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.371.640	-15.180.909	-16.340.168	0	-17.603.653	-15.770.016	-15.777.806
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.278	-428.163	-427.976	0	-2.119.961	-429.124	-436.914
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	12.500	0	100.000	17.500	15.000
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	42.070	41.666	41.666	0	41.666	41.666	41.666
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.070	41.666	54.166	0	141.666	59.166	56.666
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-165.000	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	-200.000	-35.000	-30.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-463	-600	-600	0	-600	-600	-600
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.650.000	-1	-1	0	-1	-1	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.650.463	-165.601	-25.601	0	-200.601	-35.601	-30.600
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.608.393	-123.935	28.565	0	-58.935	23.565	26.066
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.589.115	-552.098	-399.411	0	-2.178.896	-405.559	-410.848

Teilergebnisplan NKF 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.777.265	10.494.115	11.124.594	10.957.812	9.564.880	9.554.569
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.928	800	800	800	800	800
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.729	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.935	166.700	157.000	157.000	157.000	157.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	823.137	517.430	7.000	7.000	991.243	7.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	519.838	450.000	450.000	500.000	500.000	500.000
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	9.380.832	11.630.445	11.740.794	11.624.012	11.215.323	10.220.769
11	Personalaufwendungen	-2.433.393	-2.565.829	-2.493.127	-2.518.058	-2.543.238	-2.568.671
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.252.061	-1.804.700	-1.934.700	-1.944.700	-1.955.200	-1.960.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.862.342	-5.547.505	-5.645.679	-5.936.494	-6.328.131	-6.650.458
15	Transferaufwendungen	-6.830.137	-11.780.093	-11.984.339	-11.116.940	-10.481.433	-10.412.322
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.473.205	-123.614	-163.347	-163.347	-163.347	-163.347
17	Ordentliche Aufwendungen	-17.851.138	-21.821.741	-22.221.191	-21.679.538	-21.471.349	-21.754.998
18	Ordentliches Ergebnis	-8.470.306	-10.191.296	-10.480.398	-10.055.526	-10.256.026	-11.534.229
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.470.306	-10.191.296	-10.480.398	-10.055.526	-10.256.026	-11.534.229
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.470.306	-10.191.296	-10.480.398	-10.055.526	-10.256.026	-11.534.229
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-8.470.306	-10.191.296	-10.480.398	-10.055.526	-10.256.026	-11.534.229
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.470.306	-10.191.296	-10.480.398	-10.055.526	-10.256.026	-11.534.229

Teilfinanzplan NKF 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.813.843	6.200.495	6.942.893	0	6.587.460	5.079.906	5.079.906
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.953	800	800	0	800	800	800
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.729	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.401	166.700	157.000	0	157.000	157.000	157.000
07	Sonstige Einzahlungen	386.584	515.430	5.000	0	5.000	989.243	5.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.633.510	6.884.825	7.107.093	0	6.751.660	6.228.349	5.244.106
10	Personalauszahlungen	-2.433.421	-2.565.829	-2.493.127	0	-2.518.058	-2.543.238	-2.568.671
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.681.285	-1.804.700	-1.934.700	0	-1.944.700	-1.955.200	-1.960.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-5.335.542	-11.323.109	-11.524.283	0	-10.707.519	-10.104.543	-10.104.543
15	Sonstige Auszahlungen	-137.351	-121.614	-161.347	0	-161.347	-161.347	-161.347
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.587.599	-15.815.252	-16.113.456	0	-15.331.624	-14.764.328	-14.794.761
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.954.089	-8.930.428	-9.006.363	0	-8.579.964	-8.535.979	-9.550.655
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.654.648	5.415.000	3.165.000	0	9.175.000	8.650.000	9.895.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.654.648	5.417.000	3.167.000	0	9.177.000	8.652.000	9.897.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-119.853	-155.000	-275.000	0	-555.000	-695.000	-420.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.815.262	-8.250.000	-5.215.000	-5.025.000	-10.725.000	-9.690.000	-11.750.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200.650	-229.000	-117.000	0	-287.000	-287.000	-307.000
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	-2.418.100	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.553.865	-8.634.000	-5.607.000	-5.025.000	-11.567.000	-10.672.000	-12.477.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.899.216	-3.217.000	-2.440.000	-5.025.000	-2.390.000	-2.020.000	-2.580.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.853.305	-12.147.428	-11.446.363	-5.025.000	-10.969.964	-10.555.979	-12.130.655

Teilergebnisplan NKF 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.964	62.603	60.691	53.470	53.470	53.470
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.412	18.000	28.000	28.000	28.000	28.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173	0	60	60	60	60
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.282	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	95.238	520.750	200.750	30.750	30.750	30.750
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	150.068	601.353	289.501	112.280	112.280	112.280
11	Personalaufwendungen	-740.483	-882.429	-890.187	-899.089	-908.080	-917.161
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.170	-665.000	-311.000	-132.000	-132.000	-132.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-11.739	-3.637	-2.676	-2.654	-2.326	-2.304
15	Transferaufwendungen	-146.221	-232.000	-237.520	-227.520	-227.520	-227.520
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.353	-70.491	-66.695	-65.720	-64.745	-65.770
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.124.966	-1.853.557	-1.508.078	-1.326.983	-1.334.671	-1.344.754
18	Ordentliches Ergebnis	-974.897	-1.252.204	-1.218.577	-1.214.702	-1.222.390	-1.232.473
19	Finanzerträge	0	250	250	250	250	250
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	250	250	250	250	250
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-974.897	-1.251.954	-1.218.327	-1.214.452	-1.222.140	-1.232.223
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-974.897	-1.251.954	-1.218.327	-1.214.452	-1.222.140	-1.232.223
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-974.897	-1.251.954	-1.218.327	-1.214.452	-1.222.140	-1.232.223
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-974.897	-1.251.954	-1.218.327	-1.214.452	-1.222.140	-1.232.223

Teilfinanzplan NKF 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.922	62.400	59.200	0	52.000	52.000	52.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.251	18.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173	0	60	0	60	60	60
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.822	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	377	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	241	250	250	0	250	250	250
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.787	81.650	88.510	0	81.310	81.310	81.310
10	Personalauszahlungen	-741.060	-882.429	-890.187	0	-899.089	-908.080	-917.161
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.522	-665.000	-311.000	0	-132.000	-132.000	-132.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-146.221	-232.000	-237.520	0	-227.520	-227.520	-227.520
15	Sonstige Auszahlungen	-53.979	-69.641	-65.745	0	-64.770	-63.795	-64.820
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.187.782	-1.849.071	-1.504.452	0	-1.323.379	-1.331.395	-1.341.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.132.995	-1.767.421	-1.415.942	0	-1.242.069	-1.250.085	-1.260.190
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	235.801	230.000	200.000	0	30.000	30.000	30.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.801	230.000	200.000	0	30.000	30.000	30.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-451.114	-400.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.436	-850	-1.950	0	-950	-950	-950
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-463.550	-400.850	-11.950	0	-10.950	-10.950	-10.950
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-227.749	-170.850	188.050	0	19.050	19.050	19.050
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.360.744	-1.938.271	-1.227.892	0	-1.223.019	-1.231.035	-1.241.140

Teilergebnisplan NKF 14 Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.742	395.695	431.821	411.752	419.852	427.852
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.319	490.000	520.000	520.000	520.000	520.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.685	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.157	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	22.770	17.400	14.650	14.650	14.650	14.650
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.045.674	913.495	976.871	956.802	964.902	972.902
11	Personalaufwendungen	-2.411.277	-2.398.255	-2.442.021	-2.466.441	-2.491.106	-2.516.017
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.839	-80.250	-101.450	-69.450	-71.450	-69.450
14	Bilanzielle Abschreibungen	-10.818	-11.150	-7.659	-8.013	-6.717	-6.642
15	Transferaufwendungen	-7.328	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-468.674	-168.522	-178.930	-163.180	-160.930	-160.680
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.970.935	-2.665.677	-2.737.560	-2.714.585	-2.737.703	-2.760.288
18	Ordentliches Ergebnis	-1.925.262	-1.752.182	-1.760.689	-1.757.783	-1.772.801	-1.787.386
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.925.262	-1.752.182	-1.760.689	-1.757.783	-1.772.801	-1.787.386
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.925.262	-1.752.182	-1.760.689	-1.757.783	-1.772.801	-1.787.386
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-1.925.262	-1.752.182	-1.760.689	-1.757.783	-1.772.801	-1.787.386
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.925.262	-1.752.182	-1.760.689	-1.757.783	-1.772.801	-1.787.386

Teilfinanzplan NKF 14 Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.410	392.000	428.300	0	408.300	416.400	424.400
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539.333	490.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.623	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.865	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07	Sonstige Einzahlungen	21.057	17.400	14.650	0	14.650	14.650	14.650
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	932.289	909.800	973.350	0	953.350	961.450	969.450
10	Personalauszahlungen	-2.409.933	-2.398.255	-2.442.021	0	-2.466.441	-2.491.106	-2.516.017
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.014	-95.726	-111.160	0	-79.355	-81.553	-79.755
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-7.328	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
15	Sonstige Auszahlungen	-120.368	-165.972	-176.280	0	-160.530	-158.280	-158.030
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.606.643	-2.667.453	-2.736.961	0	-2.713.826	-2.738.438	-2.761.302
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.674.354	-1.757.653	-1.763.611	0	-1.760.476	-1.776.988	-1.791.852
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.854	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	25.575	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.429	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.676	-2.550	-12.650	0	-2.650	-2.650	-2.650
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.676	-2.550	-12.650	0	-2.650	-2.650	-2.650
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.753	-2.550	-12.650	0	-2.650	-2.650	-2.650
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.650.601	-1.760.203	-1.776.261	0	-1.763.126	-1.779.638	-1.794.502

Teilergebnisplan NKF 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.760	916.383	506.741	327.357	254.959	17.001
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.710	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	240.561	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	396.031	916.383	506.741	327.357	254.959	17.001
11	Personalaufwendungen	-330.378	-636.147	-613.710	-619.847	-626.045	-632.306
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.658	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-29.609	-1.842	-398	-378	-237	-228
15	Transferaufwendungen	-876.336	-883.336	-928.984	-922.589	-931.429	-931.429
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-307.086	-836.537	-766.336	-446.985	-453.011	-307.284
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.565.068	-2.357.862	-2.309.427	-1.989.798	-2.010.722	-1.871.246
18	Ordentliches Ergebnis	-1.169.037	-1.441.479	-1.802.687	-1.662.442	-1.755.763	-1.854.245
19	Finanzerträge	7.160	6.900	1.221	1.158	1.090	1.001
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	7.160	6.900	1.221	1.158	1.090	1.001
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.161.877	-1.434.579	-1.801.466	-1.661.284	-1.754.673	-1.853.244
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.161.877	-1.434.579	-1.801.466	-1.661.284	-1.754.673	-1.853.244
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-1.161.877	-1.434.579	-1.801.466	-1.661.284	-1.754.673	-1.853.244
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.161.877	-1.434.579	-1.801.466	-1.661.284	-1.754.673	-1.853.244

Teilfinanzplan NKF 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.884	916.320	506.681	0	327.306	254.908	16.950
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.710	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.160	6.900	1.221	0	1.158	1.090	1.001
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.753	923.220	507.902	0	328.464	255.998	17.951
10	Personalauszahlungen	-331.389	-636.147	-613.710	0	-619.847	-626.045	-632.306
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.658	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-876.336	-883.336	-928.984	0	-922.589	-931.429	-931.429
15	Sonstige Auszahlungen	-329.839	-836.437	-766.236	0	-446.885	-452.911	-307.184
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.559.222	-2.355.920	-2.308.929	0	-1.989.321	-2.010.385	-1.870.918
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.357.469	-1.432.700	-1.801.027	0	-1.660.857	-1.754.387	-1.852.967
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	3.500	0	6.319	0	6.319	8.339	9.013
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	0	6.319	0	6.319	8.339	9.013
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.435	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9	-100	-100	0	-100	-100	-100
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-75.833	-78.505	-78.505	0	-32.325	-32.325	-32.325
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.277	-78.605	-78.605	0	-32.425	-32.425	-32.425
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.777	-78.605	-72.286	0	-26.106	-24.086	-23.412
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.437.246	-1.511.305	-1.873.313	0	-1.686.963	-1.778.473	-1.876.379

Teilergebnisplan NKF 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.832.716	180.226.869	190.575.274	198.626.254	200.510.154	204.550.739
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	173.832.716	180.226.869	190.575.274	198.626.254	200.510.154	204.550.739
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	-53.845.632	-56.012.316	-56.819.053	-61.178.591	-63.484.001	-64.847.871
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.810	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-53.862.442	-56.462.316	-57.269.053	-61.628.591	-63.934.001	-65.297.871
18	Ordentliches Ergebnis	119.970.274	123.764.553	133.306.221	136.997.663	136.576.153	139.252.868
19	Finanzerträge	88.864	82.969	78.747	68.776	59.822	49.852
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-597.341	-600.000	-489.553	-427.540	-370.772	-334.957
21	Finanzergebnis	-508.477	-517.031	-410.807	-358.764	-310.950	-285.104
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	119.461.797	123.247.522	132.895.415	136.638.899	136.265.203	138.967.763
23	Außerordentliche Erträge	1.016.320	1.643.373	78.597	53.597	47.097	45.266
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	1.016.320	1.643.373	78.597	53.597	47.097	45.266
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	120.478.117	124.890.895	132.974.012	136.692.496	136.312.300	139.013.029
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	120.478.117	124.890.895	132.974.012	136.692.496	136.312.300	139.013.029
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	120.478.117	124.890.895	132.974.012	136.692.496	136.312.300	139.013.029

Teilfinanzplan NKF 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.498.110	177.912.363	191.909.455	0	195.264.837	198.486.131	202.784.102
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	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.864	82.969	78.747	0	68.776	59.822	49.852
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.586.973	177.995.332	191.988.202	0	195.333.613	198.545.953	202.833.954
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	-586.912	-600.000	-489.553	0	-427.540	-370.772	-334.957
14	Transferauszahlungen	-59.333.042	-59.193.679	-56.819.053	0	-61.178.591	-63.484.001	-64.847.871
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.919.955	-59.793.679	-57.308.606	0	-61.606.131	-63.854.773	-65.182.828
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.667.019	118.201.653	134.679.596	0	133.727.482	134.691.180	137.651.126
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.278.408	3.059.527	3.153.201	0	3.151.049	3.151.049	3.151.049
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	262.107	262.807	263.515	0	264.240	264.981	262.409
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.540.515	3.322.334	3.416.716	0	3.415.289	3.416.030	3.413.458
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
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.540.515	3.322.334	3.416.716	0	3.415.289	3.416.030	3.413.458
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	115.207.534	121.523.987	138.096.311	0	137.142.772	138.107.210	141.064.584