

Teilergebnisplan NKF 1 Innere Verwaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.304.589	544.584	523.332	465.394	406.506	373.615
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.894	74.425	73.500	73.500	73.500	73.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	594.615	373.900	425.700	425.700	425.700	425.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911.130	689.826	798.737	761.773	716.373	690.273
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.492.194	2.319.430	850.393	164.450	162.450	156.950
08	Aktivierete Eigenleistungen	15.645	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.414.067	4.052.165	2.721.662	1.940.817	1.834.529	1.770.038
11	Personalaufwendungen	-13.572.655	-16.352.699	-18.629.949	-19.289.537	-19.397.366	-19.506.273
12	Versorgungsaufwendungen	-11.660.105	-7.194.304	-7.979.637	-7.979.637	-7.979.637	-7.979.637
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.815.205	-6.974.880	-5.892.450	-7.254.950	-4.984.460	-5.020.970
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.008.338	-1.325.182	-1.239.797	-1.424.181	-1.771.375	-2.687.928
15	Transferaufwendungen	-71.357	-72.013	-71.513	-71.513	-71.513	-71.513
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.847.744	-5.234.620	-5.516.577	-5.562.807	-5.371.182	-5.310.932
17	Ordentliche Aufwendungen	-36.975.404	-37.153.697	-39.329.922	-41.582.626	-39.575.534	-40.577.254
18	Ordentliches Ergebnis	-32.561.337	-33.101.532	-36.608.260	-39.641.810	-37.741.005	-38.807.216
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	-32.561.337	-33.101.532	-36.608.260	-39.641.810	-37.741.005	-38.807.216
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	-32.561.337	-33.101.532	-36.608.260	-39.641.810	-37.741.005	-38.807.216
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-32.561.337	-33.101.532	-36.608.260	-39.641.810	-37.741.005	-38.807.216
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-32.561.337	-33.101.532	-36.608.260	-39.641.810	-37.741.005	-38.807.216

Teilfinanzplan NKF 1 Innere Verwaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.239.655	211.400	96.993	0	96.993	96.993	96.993
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.687	76.216	73.500	0	74.925	74.925	74.925
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	555.860	378.640	425.550	0	425.550	425.550	425.550
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633.827	573.251	536.128	0	526.441	481.041	454.941
07	Sonstige Einzahlungen	190.962	163.850	166.650	0	164.450	162.450	156.950
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.712.991	1.403.357	1.298.821	0	1.288.359	1.240.959	1.209.359
10	Personalauszahlungen	-9.230.660	-11.106.510	-10.966.117	0	-11.682.877	-11.790.706	-11.899.613
11	Versorgungsauszahlungen	-6.682.986	-7.193.693	-7.616.331	0	-7.616.331	-7.616.331	-7.616.331
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.242.683	-6.930.880	-5.846.450	0	-7.208.950	-4.938.460	-5.089.970
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-58.857	-72.013	-71.513	0	-71.513	-71.513	-71.513
15	Sonstige Auszahlungen	-4.430.478	-5.072.434	-5.526.432	0	-5.603.859	-5.412.234	-5.351.984
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.645.664	-30.375.530	-30.026.843	0	-32.183.531	-29.829.245	-30.029.412
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.932.673	-28.972.173	-28.728.022	0	-30.895.172	-28.588.286	-28.820.053
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.911	4.200	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.053	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	161.964	4.200	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95.343	-2.600.000	-1.100.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.451.689	-9.474.500	-19.381.000	-23.261.000	-18.421.000	-17.489.000	-13.559.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.186.964	-986.725	-737.305	0	-640.000	-640.000	-640.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.792.865	-3.092.295	-7.821.764	0	-4.418.295	-4.385.969	-4.385.967
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	-8.526.861	-16.153.520	-29.040.069	-23.261.000	-24.479.295	-23.514.969	-19.584.967
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.364.898	-16.149.320	-29.040.069	-23.261.000	-24.479.295	-23.514.969	-19.584.967
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.297.570	-45.121.493	-57.768.091	-23.261.000	-55.374.467	-52.103.255	-48.405.020

Teilergebnisplan NKF 2 Sicherheit und Ordnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.831	445.835	455.453	555.302	609.679	624.299
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.288.721	33.904.901	37.718.627	38.674.287	39.525.787	40.406.787
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.897	76.000	11.500	11.500	11.500	11.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.187.691	11.614.733	9.714.226	8.936.039	8.761.928	8.848.176
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.673.891	3.086.200	4.012.500	3.862.500	3.862.500	3.862.500
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	48.669.029	49.127.669	51.912.306	52.039.628	52.771.394	53.753.262
11	Personalaufwendungen	-15.401.151	-16.329.096	-18.077.995	-18.232.075	-18.387.695	-18.544.872
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.271.421	-24.170.135	-27.652.884	-28.728.200	-29.224.700	-30.030.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.846.071	-2.070.677	-2.483.098	-2.899.191	-3.188.258	-3.504.077
15	Transferaufwendungen	-157.961	-138.753	-133.653	-135.653	-137.653	-139.653
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.976.886	-2.483.198	-2.448.763	-2.362.739	-2.330.639	-2.342.439
17	Ordentliche Aufwendungen	-44.653.490	-45.191.858	-50.796.392	-52.357.857	-53.268.945	-54.561.741
18	Ordentliches Ergebnis	4.015.540	3.935.811	1.115.913	-318.228	-497.551	-808.479
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.015.540	3.935.811	1.115.913	-318.228	-497.551	-808.479
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	-1.541.469	-2.706.000	-902.000	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	-1.541.469	-2.706.000	-902.000	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	2.474.071	1.229.811	213.913	-318.228	-497.551	-808.479
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	2.474.071	1.229.811	213.913	-318.228	-497.551	-808.479
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.474.071	1.229.811	213.913	-318.228	-497.551	-808.479

Teilfinanzplan NKF 2 Sicherheit und Ordnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.809	167.400	169.200	0	169.200	169.200	169.200
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.647.696	29.257.901	36.426.627	0	38.682.287	39.533.787	40.414.787
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.058	76.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.917.536	11.614.733	9.714.226	0	8.936.039	8.761.928	8.848.176
07	Sonstige Einzahlungen	4.284.913	3.086.200	4.012.500	0	3.862.500	3.862.500	3.862.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.154.013	44.202.234	50.334.053	0	51.661.526	52.338.915	53.306.163
10	Personalauszahlungen	-15.454.712	-16.329.096	-18.077.995	0	-18.232.075	-18.387.695	-18.544.872
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.082.801	-24.170.135	-27.652.884	0	-28.728.200	-29.224.700	-30.030.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-148.051	-127.657	-122.557	0	-124.557	-126.557	-128.557
15	Sonstige Auszahlungen	-3.447.405	-5.162.526	-3.357.939	0	-2.370.739	-2.338.639	-2.350.439
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.132.969	-45.789.413	-49.211.375	0	-49.455.570	-50.077.591	-51.054.568
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.021.043	-1.587.179	1.122.678	0	2.205.956	2.261.324	2.251.595
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.559	618.000	463.000	0	323.000	173.000	1.023.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.406	120.000	15.000	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	83.965	738.000	478.000	0	323.000	173.000	1.023.000
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	-1.519.222	-2.150.560	-2.741.600	-1.335.000	-2.680.880	-4.773.800	-1.543.000
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
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.519.222	-2.150.560	-2.741.600	-1.335.000	-2.680.880	-4.773.800	-1.543.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.435.258	-1.412.560	-2.263.600	-1.335.000	-2.357.880	-4.600.800	-520.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.585.786	-2.999.739	-1.140.922	-1.335.000	-151.924	-2.339.476	1.731.595

Teilergebnisplan NKF 3 Schulträgeraufgaben

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.722.892	2.008.387	2.129.355	1.964.630	2.040.086	1.972.548
03	Sonstige Transfererträge	11.833	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.955	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.575	45.642	45.642	45.642	45.642	45.642
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911.007	683.062	826.780	832.521	858.342	864.243
07	Sonstige ordentliche Erträge	31.626	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	2.864.888	2.739.591	3.004.277	2.845.293	2.946.570	2.884.933
11	Personalaufwendungen	-1.757.228	-1.730.440	-1.992.783	-2.012.711	-2.032.838	-2.053.166
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.396.810	-2.245.667	-2.548.800	-2.557.000	-2.560.200	-2.563.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.504.901	-1.566.709	-1.711.167	-1.758.529	-2.014.310	-1.968.011
15	Transferaufwendungen	-1.034.478	-1.508.103	-1.710.565	-1.735.565	-1.780.565	-1.805.565
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.569.361	-1.343.160	-1.130.062	-994.614	-999.772	-994.937
17	Ordentliche Aufwendungen	-8.262.779	-8.394.079	-9.093.377	-9.058.419	-9.387.685	-9.385.080
18	Ordentliches Ergebnis	-5.397.891	-5.654.487	-6.089.099	-6.213.126	-6.441.115	-6.500.147
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	-5.397.891	-5.654.487	-6.089.099	-6.213.126	-6.441.115	-6.500.147
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	-5.397.891	-5.654.487	-6.089.099	-6.213.126	-6.441.115	-6.500.147
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-5.397.891	-5.654.487	-6.089.099	-6.213.126	-6.441.115	-6.500.147
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.397.891	-5.654.487	-6.089.099	-6.213.126	-6.441.115	-6.500.147

Teilfinanzplan NKF 3 Schulträgeraufgaben

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617.512	1.077.463	1.164.223	0	952.185	952.185	952.185
03	Sonstige Transfereinzahlungen	11.833	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.955	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.330	45.642	45.642	0	45.642	45.642	45.642
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	791.031	683.062	826.780	0	832.521	858.342	864.243
07	Sonstige Einzahlungen	4.109	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	1.613.770	1.808.667	2.039.145	0	1.832.848	1.858.669	1.864.570
10	Personalauszahlungen	-1.760.077	-1.730.440	-1.992.783	0	-2.012.711	-2.032.838	-2.053.166
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.488.193	-2.245.667	-2.548.800	0	-2.557.000	-2.560.200	-2.563.400
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-966.856	-1.477.000	-1.679.462	0	-1.704.462	-1.749.462	-1.774.462
15	Sonstige Auszahlungen	-1.446.013	-1.343.160	-1.130.062	0	-994.614	-999.772	-994.937
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.661.138	-6.796.267	-7.351.107	0	-7.268.787	-7.342.272	-7.385.965
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.047.367	-4.987.600	-5.311.962	0	-5.435.939	-5.483.603	-5.521.395
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	399.654	220.050	334.980	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200	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	400.854	220.050	334.980	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	-670.877	-542.000	-641.700	0	-274.501	-274.500	-274.500
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
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-670.877	-542.000	-641.700	0	-274.501	-274.500	-274.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-270.023	-321.950	-306.720	0	-274.501	-274.500	-274.500
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.317.390	-5.309.550	-5.618.682	0	-5.710.440	-5.758.103	-5.795.895

Teilergebnisplan NKF 4 Kultur und Wissenschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.843	264.263	269.157	269.147	269.052	268.101
03	Sonstige Transfererträge	3.082	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.120	272.500	260.000	270.000	285.000	285.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.329	12.500	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	14.933	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	672.307	549.263	529.157	539.147	554.052	553.101
11	Personalaufwendungen	-925.369	-1.021.778	-1.139.193	-1.161.585	-1.173.201	-1.184.933
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.897	-275.200	-214.700	-230.200	-242.700	-242.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	-537.763	-493.079	-518.586	-522.852	-517.482	-515.305
15	Transferaufwendungen	-172.048	-174.348	-154.348	-154.348	-154.348	-154.348
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.831	-243.802	-227.079	-231.279	-240.029	-240.429
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.102.909	-2.208.207	-2.253.907	-2.300.264	-2.327.760	-2.337.716
18	Ordentliches Ergebnis	-1.430.602	-1.658.944	-1.724.749	-1.761.117	-1.773.708	-1.784.615
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	-1.430.602	-1.658.944	-1.724.749	-1.761.117	-1.773.708	-1.784.615
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	-1.430.602	-1.658.944	-1.724.749	-1.761.117	-1.773.708	-1.784.615
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-1.430.602	-1.658.944	-1.724.749	-1.761.117	-1.773.708	-1.784.615
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.430.602	-1.658.944	-1.724.749	-1.761.117	-1.773.708	-1.784.615

Teilfinanzplan NKF 4 Kultur und Wissenschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.276	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	3.082	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.477	272.500	260.000	0	270.000	285.000	285.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.329	12.500	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	40.385	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.549	349.000	324.000	0	334.000	349.000	349.000
10	Personalauszahlungen	-925.581	-1.021.778	-1.139.193	0	-1.161.585	-1.173.201	-1.184.933
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.035	-275.200	-214.700	0	-230.200	-242.700	-242.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-149.723	-174.348	-154.348	0	-154.348	-154.348	-154.348
15	Sonstige Auszahlungen	-270.300	-243.502	-227.079	0	-231.279	-240.029	-240.429
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.608.639	-1.714.828	-1.735.321	0	-1.777.412	-1.810.278	-1.822.410
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.103.090	-1.365.828	-1.411.321	0	-1.443.412	-1.461.278	-1.473.410
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	-33.596	-7.300	-15.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.596	-7.300	-15.000	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.596	-7.300	-15.000	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.136.686	-1.373.128	-1.426.321	0	-1.443.412	-1.461.278	-1.473.410

Teilergebnisplan NKF 5 Soziale Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.318.458	1.324.000	1.793.952	1.793.952	1.793.952	1.793.952
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.874.921	9.224.559	10.441.288	10.519.659	10.827.400	11.171.877
03	Sonstige Transfererträge	3.880.238	2.605.024	2.488.192	2.443.840	2.348.176	2.279.520
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.095	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.074.273	91.878.320	107.957.917	110.198.017	112.464.017	114.756.667
07	Sonstige ordentliche Erträge	230.575	14.500	14.200	14.200	14.200	14.200
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	95.418.559	105.101.403	122.750.549	125.024.668	127.502.745	130.071.216
11	Personalaufwendungen	-4.378.671	-4.853.613	-5.647.797	-5.704.275	-5.761.317	-5.818.930
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.639.249	-6.451.839	-6.694.530	-6.694.530	-6.694.530	-6.694.530
14	Bilanzielle Abschreibungen	-957.189	-6.126	-4.528	-4.384	-4.063	-3.375
15	Transferaufwendungen	-104.989.365	-124.966.977	-142.948.120	-146.668.926	-150.500.097	-154.443.037
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.805.827	-1.292.192	-1.148.366	-1.131.366	-1.108.316	-1.082.316
17	Ordentliche Aufwendungen	-121.770.300	-137.570.747	-156.443.341	-160.203.480	-164.068.323	-168.042.188
18	Ordentliches Ergebnis	-26.351.741	-32.469.344	-33.692.792	-35.178.813	-36.565.578	-37.970.973
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.351.741	-32.469.344	-33.692.792	-35.178.813	-36.565.578	-37.970.973
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	-26.351.741	-32.469.344	-33.692.792	-35.178.813	-36.565.578	-37.970.973
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-26.351.741	-32.469.344	-33.692.792	-35.178.813	-36.565.578	-37.970.973
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-26.351.741	-32.469.344	-33.692.792	-35.178.813	-36.565.578	-37.970.973

Teilfinanzplan NKF 5 Soziale Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.318.458	1.324.000	1.793.952	0	1.793.952	1.793.952	1.793.952
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.662.947	9.222.777	10.439.782	0	10.518.153	10.826.023	11.171.023
03	Sonstige Transfereinzahlungen	2.795.604	2.458.024	2.349.192	0	2.318.840	2.242.176	2.193.520
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.095	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.359.780	91.878.320	107.957.917	0	110.198.017	112.464.017	114.756.667
07	Sonstige Einzahlungen	60.215	14.500	14.200	0	14.200	14.200	14.200
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.235.100	104.952.621	122.610.043	0	124.898.162	127.395.368	129.984.362
10	Personalauszahlungen	-4.370.039	-4.853.613	-5.647.797	0	-5.704.275	-5.761.317	-5.818.930
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.614.101	-6.451.839	-6.694.530	0	-6.694.530	-6.694.530	-6.694.530
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-107.868.167	-124.966.977	-142.948.120	0	-146.668.926	-150.500.097	-154.443.037
15	Sonstige Auszahlungen	-1.702.224	-1.272.392	-1.148.366	0	-1.131.366	-1.108.316	-1.082.316
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.554.532	-137.544.822	-156.438.813	0	-160.199.097	-164.064.260	-168.038.813
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.319.432	-32.592.201	-33.828.770	0	-35.300.935	-36.668.892	-38.054.451
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	-19.419	-19.800	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	-19.419	-19.800	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.419	-19.800	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.338.851	-32.612.001	-33.828.770	0	-35.300.935	-36.668.892	-38.054.451

Teilergebnisplan NKf 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.065.074	49.944.930	52.329.988	54.084.454	55.594.138	57.264.507
03	Sonstige Transfererträge	6.663.315	5.391.800	6.245.500	6.364.500	6.469.500	6.595.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.070.983	7.001.200	7.785.200	8.055.200	8.333.200	8.622.200
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.327	7.800	4.900	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.819	83.081	60.700	60.700	60.700	60.700
07	Sonstige ordentliche Erträge	129.287	500	500	500	500	500
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	66.072.804	62.429.311	66.426.788	68.565.354	70.458.038	72.543.407
11	Personalaufwendungen	-4.545.152	-5.158.094	-5.650.523	-5.707.028	-5.764.099	-5.821.740
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.262.227	-1.670.848	-1.709.437	-1.663.850	-1.667.050	-1.670.250
14	Bilanzielle Abschreibungen	-962.183	-7.377	-5.342	-5.206	-248.562	-248.353
15	Transferaufwendungen	-99.451.234	-98.232.295	-106.342.513	-110.032.867	-113.165.512	-116.507.377
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.614.532	-301.391	-359.498	-361.504	-363.413	-365.341
17	Ordentliche Aufwendungen	-108.835.327	-105.370.004	-114.067.314	-117.770.455	-121.208.635	-124.613.061
18	Ordentliches Ergebnis	-42.762.523	-42.940.693	-47.640.525	-49.205.102	-50.750.597	-52.069.655
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.630	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	-5.630	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.768.153	-42.940.693	-47.640.525	-49.205.102	-50.750.597	-52.069.655
23	Außerordentliche Erträge	204.585	258.160	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	204.585	258.160	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-42.563.568	-42.682.533	-47.640.525	-49.205.102	-50.750.597	-52.069.655
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-42.563.568	-42.682.533	-47.640.525	-49.205.102	-50.750.597	-52.069.655
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-42.563.568	-42.682.533	-47.640.525	-49.205.102	-50.750.597	-52.069.655

Teilfinanzplan NKF 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.720.861	48.318.666	50.813.431	0	52.513.528	54.273.136	56.655.256
03	Sonstige Transfereinzahlungen	6.456.113	5.391.800	6.245.500	0	6.364.500	6.469.500	6.595.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.091.818	7.001.200	7.785.200	0	8.055.200	8.333.200	8.622.200
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.327	7.800	4.900	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.668	88.211	60.700	0	60.700	60.700	60.700
07	Sonstige Einzahlungen	5.578	500	500	0	500	500	500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.430.364	60.808.177	64.910.231	0	66.994.428	69.137.036	71.934.156
10	Personalauszahlungen	-4.557.634	-5.158.094	-5.650.523	0	-5.707.028	-5.764.099	-5.821.740
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.829.772	-1.670.848	-1.709.437	0	-1.663.850	-1.667.050	-1.670.250
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.630	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-99.309.097	-96.468.258	-104.702.849	0	-108.366.491	-111.771.968	-115.278.730
15	Sonstige Auszahlungen	-295.796	-302.789	-359.498	0	-361.504	-363.413	-365.341
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.997.928	-103.599.988	-112.422.307	0	-116.098.874	-119.566.530	-123.136.061
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.567.564	-42.791.811	-47.512.076	0	-49.104.446	-50.429.494	-51.201.905
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.684.942	906.305	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.391	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.697.334	906.305	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.173	-3.732	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.677.133	-911.305	-1.705.000	0	-1.705.000	-1.705.000	-1.705.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.391	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.692.697	-915.037	-1.705.000	0	-1.705.000	-1.705.000	-1.705.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.636	-8.732	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.562.928	-42.800.543	-47.517.076	0	-49.109.446	-50.434.494	-51.206.905

Teilergebnisplan NKF 7 Gesundheitsdienste

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.951.723	2.188.509	1.899.629	1.925.343	1.924.692	1.141.502
03	Sonstige Transfererträge	29.271	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	587.034	651.500	724.100	724.100	724.100	724.100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.381.009	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	141.481	1.500	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
10	Ordentliche Erträge	5.090.517	2.841.509	2.624.729	2.650.443	2.649.792	1.866.602
11	Personalaufwendungen	-5.768.578	-5.463.708	-5.925.521	-5.984.776	-6.044.624	-6.105.070
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.483.356	-780.269	-864.069	-875.069	-875.069	-873.669
14	Bilanzielle Abschreibungen	-30.366	-29.325	-60.896	-84.628	-81.531	-77.476
15	Transferaufwendungen	-1.157.080	-1.221.805	-1.292.305	-1.292.305	-1.292.305	-1.292.305
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-393.504	-254.176	-270.681	-269.181	-269.181	-269.181
17	Ordentliche Aufwendungen	-8.832.884	-7.749.283	-8.413.471	-8.505.958	-8.562.709	-8.617.701
18	Ordentliches Ergebnis	-3.742.367	-4.907.774	-5.788.742	-5.855.516	-5.912.917	-6.751.099
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	-3.742.367	-4.907.774	-5.788.742	-5.855.516	-5.912.917	-6.751.099
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	-3.742.367	-4.907.774	-5.788.742	-5.855.516	-5.912.917	-6.751.099
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-3.742.367	-4.907.774	-5.788.742	-5.855.516	-5.912.917	-6.751.099
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.742.367	-4.907.774	-5.788.742	-5.855.516	-5.912.917	-6.751.099

Teilfinanzplan NKF 7 Gesundheitsdienste

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.956.883	2.180.746	1.871.530	0	1.871.530	1.871.530	1.089.128
03	Sonstige Transfereinzahlungen	29.271	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553.608	651.500	724.100	0	724.100	724.100	724.100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.837.933	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	6.216	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.383.912	2.833.746	2.596.630	0	2.596.630	2.596.630	1.814.228
10	Personalauszahlungen	-5.725.279	-5.463.708	-5.925.521	0	-5.984.776	-6.044.624	-6.105.070
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.209.150	-780.269	-864.069	0	-875.069	-875.069	-873.669
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-1.117.601	-1.221.805	-1.292.305	0	-1.292.305	-1.292.305	-1.292.305
15	Sonstige Auszahlungen	-378.783	-249.906	-270.681	0	-269.181	-269.181	-269.181
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.430.812	-7.715.688	-8.352.575	0	-8.421.331	-8.481.178	-8.540.225
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.046.901	-4.881.942	-5.755.945	0	-5.824.701	-5.884.548	-6.725.997
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	345.480	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	345.480	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	-26.145	-4.270	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	-26.145	-4.270	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	319.335	-4.270	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.727.566	-4.886.212	-5.755.945	0	-5.824.701	-5.884.548	-6.725.997

Teilergebnisplan NKF 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.435	96.131	123.071	20.191	13.686	12.969
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960.649	735.000	760.000	760.000	760.000	760.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.256	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.733	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.038.073	838.131	890.071	787.191	780.686	779.969
11	Personalaufwendungen	-2.811.893	-3.147.453	-3.416.219	-3.450.381	-3.484.885	-3.519.733
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.844	-139.270	-114.270	-64.370	-64.470	-64.470
14	Bilanzielle Abschreibungen	-27.181	-28.691	-28.848	-32.825	-30.774	-34.175
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308.962	-452.574	-423.718	-410.668	-406.668	-406.668
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.181.880	-3.767.989	-3.983.055	-3.958.244	-3.986.797	-4.025.047
18	Ordentliches Ergebnis	-2.143.807	-2.929.858	-3.092.984	-3.171.053	-3.206.111	-3.245.078
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	-2.143.807	-2.929.858	-3.092.984	-3.171.053	-3.206.111	-3.245.078
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	-2.143.807	-2.929.858	-3.092.984	-3.171.053	-3.206.111	-3.245.078
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-2.143.807	-2.929.858	-3.092.984	-3.171.053	-3.206.111	-3.245.078
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.143.807	-2.929.858	-3.092.984	-3.171.053	-3.206.111	-3.245.078

Teilfinanzplan NKF 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.139	75.000	100.000	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.098.844	782.690	812.440	0	812.440	812.440	812.440
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.413	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	1.793	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.145.188	864.690	919.440	0	819.440	819.440	819.440
10	Personalauszahlungen	-2.810.493	-3.147.453	-3.416.219	0	-3.450.381	-3.484.885	-3.519.733
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.240	-139.270	-114.270	0	-64.370	-64.470	-64.470
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-428.894	-499.414	-476.158	0	-463.108	-459.108	-459.108
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.277.627	-3.786.138	-4.006.647	0	-3.977.859	-4.008.463	-4.043.312
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.132.439	-2.921.448	-3.087.207	0	-3.158.419	-3.189.023	-3.223.872
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.000	2.000	0	2.000	3.000	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	2.000	2.000	0	2.000	3.000	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	-688	-44.850	-33.000	0	-35.000	-41.000	-3.000
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
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-688	-44.850	-33.000	0	-35.000	-41.000	-3.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-688	-42.850	-31.000	0	-33.000	-38.000	-3.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.133.128	-2.964.298	-3.118.207	0	-3.191.419	-3.227.023	-3.226.872

Teilergebnisplan NKF 10 Bauen und Wohnen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.620	301	7.741	7.741	7.741	7.741
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.684.039	1.418.450	1.539.950	1.589.800	1.639.800	1.689.800
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	814	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.348	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	44.600	17.000	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	1.735.421	1.449.251	1.578.191	1.628.041	1.678.041	1.728.041
11	Personalaufwendungen	-2.007.057	-2.022.221	-2.210.708	-2.232.815	-2.255.143	-2.277.695
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.819	-114.971	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-6.417	-3.240	-13.710	-13.655	-13.446	-13.300
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.499	-102.317	-97.400	-97.400	-97.400	-97.400
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.072.792	-2.242.749	-2.411.818	-2.433.870	-2.455.989	-2.478.394
18	Ordentliches Ergebnis	-337.371	-793.498	-833.627	-805.829	-777.948	-750.353
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	-337.371	-793.498	-833.627	-805.829	-777.948	-750.353
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	-337.371	-793.498	-833.627	-805.829	-777.948	-750.353
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-337.371	-793.498	-833.627	-805.829	-777.948	-750.353
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-337.371	-793.498	-833.627	-805.829	-777.948	-750.353

Teilfinanzplan NKF 10 Bauen und Wohnen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	1.631.708	1.418.450	1.539.950	0	1.589.800	1.639.800	1.689.800
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	814	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
07	Sonstige Einzahlungen	19.201	17.000	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	1.652.111	1.448.950	1.570.450	0	1.620.300	1.670.300	1.720.300
10	Personalauszahlungen	-2.020.164	-2.022.221	-2.210.708	0	-2.232.815	-2.255.143	-2.277.695
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.365	-114.971	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-40.579	-98.617	-97.400	0	-97.400	-97.400	-97.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.074.108	-2.235.809	-2.398.108	0	-2.420.215	-2.442.543	-2.465.094
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421.997	-786.859	-827.658	0	-799.915	-772.243	-744.794
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	-3.455	-3.700	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	-3.455	-3.700	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.455	-3.700	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-425.452	-790.559	-827.658	0	-799.915	-772.243	-744.794

Teilergebnisplan NKF 11 Ver- und Entsorgung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.110	4.105	4.100	15.747	27.394	27.394
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.171.524	10.517.686	10.575.923	10.575.923	10.575.923	10.575.923
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.411.869	6.564.679	6.351.396	6.171.396	6.171.396	6.171.396
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.207	284.961	327.754	327.754	327.754	327.754
07	Sonstige ordentliche Erträge	-177	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	14.888.533	17.371.431	17.259.173	17.090.820	17.102.467	17.102.467
11	Personalaufwendungen	-294.268	-293.210	-319.842	-323.041	-326.271	-329.534
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.334.053	-16.826.416	-16.627.157	-16.437.157	-16.437.157	-16.437.157
14	Bilanzielle Abschreibungen	-12.878	-13.160	-13.045	-36.333	-59.620	-59.614
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.091	-106.117	-93.629	-93.679	-93.679	-93.679
17	Ordentliche Aufwendungen	-18.732.290	-17.238.904	-17.053.673	-16.890.210	-16.916.728	-16.919.984
18	Ordentliches Ergebnis	-3.843.757	132.527	205.500	200.610	185.740	182.483
19	Finanzerträge	15.365	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	15.365	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.828.393	132.527	205.500	200.610	185.740	182.483
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-3.828.393	132.527	205.500	200.610	185.740	182.483
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-3.828.393	132.527	205.500	200.610	185.740	182.483
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.828.393	132.527	205.500	200.610	185.740	182.483

Teilfinanzplan NKF 11 Ver- und Entsorgung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	8.326.722	10.464.191	10.559.520	0	10.559.520	10.559.520	10.559.520
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.361.852	6.564.679	6.351.396	0	6.171.396	6.171.396	6.171.396
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.175	338.657	390.028	0	390.028	390.028	390.028
07	Sonstige Einzahlungen	-177	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.365	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.135.937	17.367.527	17.300.944	0	17.120.944	17.120.944	17.120.944
10	Personalauszahlungen	-295.342	-293.210	-319.842	0	-323.041	-326.271	-329.534
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.729.686	-19.176.416	-16.837.157	0	-16.537.157	-16.537.157	-16.537.157
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-158.561	-159.213	-155.902	0	-155.952	-155.952	-155.952
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.183.589	-19.628.840	-17.312.901	0	-17.016.150	-17.019.380	-17.022.643
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.047.652	-2.261.313	-11.957	0	104.794	101.564	98.301
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	175.000	290.885	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	4.065.444	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	41.666	41.666	41.666	0	41.666	41.666	41.666
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.107.110	216.666	332.551	0	41.666	41.666	41.666
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.352	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	-581.770	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.194	-600	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000.000	-1	-1	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	-1.085.546	-350.601	-581.771	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.021.565	-133.935	-249.220	0	41.666	41.666	41.666
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	973.913	-2.395.248	-261.177	0	146.460	143.230	139.967

Teilergebnisplan NKF 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.448.095	12.426.641	12.126.889	8.537.123	8.743.078	7.559.940
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.103	800	800	800	800	800
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.366	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.385.627	946.000	1.176.000	1.121.000	1.121.000	1.121.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	318.455	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	624.559	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	16.780.205	13.831.841	13.762.089	10.117.323	10.323.278	9.140.140
11	Personalaufwendungen	-2.322.900	-2.689.660	-2.871.284	-2.899.997	-2.928.997	-2.958.287
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.816.401	-2.216.700	-1.701.700	-1.741.000	-1.837.300	-1.853.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.462.676	-5.679.986	-5.731.668	-6.258.658	-6.585.729	-6.874.164
15	Transferaufwendungen	-14.090.655	-14.134.346	-14.804.943	-10.428.339	-10.421.582	-8.930.791
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-349.664	-401.868	-412.907	-413.907	-414.907	-415.907
17	Ordentliche Aufwendungen	-26.042.296	-25.122.561	-25.522.502	-21.741.901	-22.188.515	-21.032.749
18	Ordentliches Ergebnis	-9.262.090	-11.290.720	-11.760.413	-11.624.577	-11.865.237	-11.892.609
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	-9.262.090	-11.290.720	-11.760.413	-11.624.577	-11.865.237	-11.892.609
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	-9.262.090	-11.290.720	-11.760.413	-11.624.577	-11.865.237	-11.892.609
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-9.262.090	-11.290.720	-11.760.413	-11.624.577	-11.865.237	-11.892.609
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.262.090	-11.290.720	-11.760.413	-11.624.577	-11.865.237	-11.892.609

Teilfinanzplan NKf 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.144.847	8.215.411	7.964.320	0	4.099.280	4.103.360	2.806.072
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053	800	800	0	800	800	800
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.587	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.460.178	946.000	1.176.000	0	1.121.000	1.121.000	1.121.000
07	Sonstige Einzahlungen	371.139	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.980.805	9.168.611	9.147.520	0	5.227.480	5.231.560	3.934.272
10	Personalauszahlungen	-2.324.784	-2.689.660	-2.871.284	0	-2.899.997	-2.928.997	-2.958.287
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.191.454	-2.216.700	-1.701.700	0	-1.741.000	-1.837.300	-1.853.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-11.501.497	-13.583.156	-14.202.672	0	-9.979.066	-9.983.772	-8.486.561
15	Sonstige Auszahlungen	-166.462	-399.568	-412.907	0	-413.907	-414.907	-415.907
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.184.197	-18.889.085	-19.188.563	0	-15.033.970	-15.164.976	-13.714.355
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.203.392	-9.720.474	-10.041.043	0	-9.806.490	-9.933.416	-9.780.083
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.229.801	5.980.000	7.030.000	0	9.330.000	13.860.000	10.665.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5	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	6.229.806	5.982.000	7.032.000	0	9.332.000	13.862.000	10.667.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95.099	-155.000	-360.000	-90.000	-700.000	-770.000	-600.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.855.819	-9.750.000	-8.680.000	-8.010.000	-12.350.000	-17.650.000	-9.050.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.219	-282.300	-1.785.000	0	-595.000	-570.000	-475.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-315.347	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.339.484	-10.187.300	-10.825.000	-8.100.000	-13.645.000	-18.990.000	-10.125.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.109.678	-4.205.300	-3.793.000	-8.100.000	-4.313.000	-5.128.000	542.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.313.070	-13.925.774	-13.834.043	-8.100.000	-14.119.490	-15.061.416	-9.238.083

Teilergebnisplan NKF 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.033	154.382	158.311	162.311	162.310	162.311
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.162	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.325	2.300	790	790	790	790
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	221.496	101.500	651.500	651.500	651.500	651.500
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	248.085	284.182	836.601	840.601	840.600	840.601
11	Personalaufwendungen	-884.627	-971.087	-1.107.340	-1.118.413	-1.129.597	-1.140.893
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.099	-324.000	-870.500	-873.500	-873.500	-873.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.442	-3.544	-3.266	-3.396	-3.369	-3.346
15	Transferaufwendungen	-228.643	-254.644	-281.644	-281.644	-281.144	-281.144
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.459	-70.697	-70.034	-71.234	-70.034	-71.234
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.465.269	-1.623.972	-2.332.783	-2.348.187	-2.357.644	-2.370.117
18	Ordentliches Ergebnis	-1.217.184	-1.339.790	-1.496.183	-1.507.586	-1.517.044	-1.529.517
19	Finanzerträge	373	0	300	300	300	300
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	373	0	300	300	300	300
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.216.812	-1.339.790	-1.495.883	-1.507.286	-1.516.744	-1.529.217
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	-1.216.812	-1.339.790	-1.495.883	-1.507.286	-1.516.744	-1.529.217
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-1.216.812	-1.339.790	-1.495.883	-1.507.286	-1.516.744	-1.529.217
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.216.812	-1.339.790	-1.495.883	-1.507.286	-1.516.744	-1.529.217

Teilfinanzplan NKF 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.172	152.400	156.000	0	160.000	160.000	160.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.995	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.325	2.300	790	0	790	790	790
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.080	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	1.122	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	373	0	300	0	300	300	300
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.561	182.200	184.590	0	188.590	188.590	188.590
10	Personalauszahlungen	-888.194	-971.087	-1.107.340	0	-1.118.413	-1.129.597	-1.140.893
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.779	-324.000	-870.500	0	-873.500	-873.500	-873.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-228.643	-254.644	-281.644	0	-281.644	-281.144	-281.144
15	Sonstige Auszahlungen	-60.076	-69.747	-70.034	0	-71.234	-70.034	-71.234
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.473.693	-1.619.477	-2.329.517	0	-2.344.791	-2.354.275	-2.366.771
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.450.131	-1.437.277	-2.144.927	0	-2.156.201	-2.165.685	-2.178.181
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	212.387	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212.387	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.555	-200.000	-300.000	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	-1.902	-950	-3.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.457	-200.950	-303.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	187.930	-950	-103.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.262.201	-1.438.227	-2.247.927	0	-2.256.201	-2.265.685	-2.278.181

Teilergebnisplan NKF 14 Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.300	420.045	546.330	518.330	546.330	518.330
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.233	530.000	560.000	560.000	560.000	560.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.181	1.800	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.977	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	25.219	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	881.909	970.995	1.125.480	1.097.480	1.125.480	1.097.480
11	Personalaufwendungen	-2.370.669	-2.520.868	-2.976.112	-3.005.873	-3.035.932	-3.066.292
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.710	-346.900	-101.700	-68.700	-101.700	-168.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	-16.642	-8.577	-7.051	-6.981	-6.687	-6.528
15	Transferaufwendungen	-7.569	-7.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.032	-165.538	-170.249	-168.199	-168.199	-171.699
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.602.622	-3.049.482	-3.263.112	-3.257.753	-3.320.517	-3.421.219
18	Ordentliches Ergebnis	-1.720.713	-2.078.487	-2.137.632	-2.160.273	-2.195.037	-2.323.738
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.620	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	-2.620	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.723.333	-2.078.487	-2.137.632	-2.160.273	-2.195.037	-2.323.738
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	-1.723.333	-2.078.487	-2.137.632	-2.160.273	-2.195.037	-2.323.738
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-1.723.333	-2.078.487	-2.137.632	-2.160.273	-2.195.037	-2.323.738
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.723.333	-2.078.487	-2.137.632	-2.160.273	-2.195.037	-2.323.738

Teilfinanzplan NKF 14 Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.919	415.726	542.000	0	514.000	542.000	514.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.517	530.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.181	1.800	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.977	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07	Sonstige Einzahlungen	17.315	14.150	14.150	0	14.150	14.150	14.150
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861.908	966.676	1.121.150	0	1.093.150	1.121.150	1.093.150
10	Personalauszahlungen	-2.378.619	-2.520.868	-2.976.112	0	-3.005.873	-3.035.932	-3.066.292
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.876	-356.610	-111.605	0	-78.803	-112.005	-179.211
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.620	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-7.569	-7.600	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
15	Sonstige Auszahlungen	-102.876	-163.488	-170.249	0	-168.199	-168.199	-171.699
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.609.561	-3.048.566	-3.265.965	0	-3.260.875	-3.324.135	-3.425.201
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.747.653	-2.081.890	-2.144.815	0	-2.167.725	-2.202.985	-2.332.051
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	-1.929	-2.050	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	-1.929	-2.050	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.929	-2.050	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.749.581	-2.083.940	-2.144.815	0	-2.167.725	-2.202.985	-2.332.051

Teilergebnisplan NKF 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670.080	856.045	510.082	115.527	77.677	50.077
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.547	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	93.511	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	814.173	856.045	510.082	115.527	77.677	50.077
11	Personalaufwendungen	-621.290	-714.773	-766.605	-774.271	-782.014	-789.834
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.218	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-306.246	-2.204	-5.351	-10.337	-10.317	-10.300
15	Transferaufwendungen	-920.998	-976.759	-982.103	-982.103	-982.103	-982.103
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-324.711	-687.022	-652.254	-301.555	-249.555	-255.221
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.250.464	-2.380.759	-2.406.313	-2.068.266	-2.023.989	-2.037.458
18	Ordentliches Ergebnis	-1.436.291	-1.524.714	-1.896.232	-1.952.739	-1.946.312	-1.987.382
19	Finanzerträge	1.553	1.778	3.103	3.005	2.844	2.594
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	1.553	1.778	3.103	3.005	2.844	2.594
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.434.738	-1.522.936	-1.893.129	-1.949.734	-1.943.468	-1.984.788
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	-1.434.738	-1.522.936	-1.893.129	-1.949.734	-1.943.468	-1.984.788
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-1.434.738	-1.522.936	-1.893.129	-1.949.734	-1.943.468	-1.984.788
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.434.738	-1.522.936	-1.893.129	-1.949.734	-1.943.468	-1.984.788

Teilfinanzplan NKF 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	658.340	855.946	510.005	0	115.450	77.600	50.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.547	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	52.241	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.472	1.778	3.103	0	3.005	2.844	2.594
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.636	857.724	513.108	0	118.455	80.444	52.594
10	Personalauszahlungen	-623.441	-714.773	-766.605	0	-774.271	-782.014	-789.834
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.833	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-926.948	-976.759	-982.103	0	-982.103	-982.103	-982.103
15	Sonstige Auszahlungen	-777.977	-686.922	-652.254	0	-301.555	-249.555	-255.221
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.388.200	-2.378.454	-2.400.962	0	-2.057.929	-2.013.672	-2.027.158
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.625.564	-1.520.730	-1.887.854	0	-1.939.474	-1.933.228	-1.974.564
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.319	6.319	8.339	0	11.033	13.727	14.400
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.319	6.319	8.339	0	11.033	13.727	14.400
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	-9.398	-100	-100.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-78.503	-78.505	-32.325	0	-32.325	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	-87.901	-78.605	-132.325	0	-32.325	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.582	-72.286	-123.986	0	-21.292	13.727	14.400
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.707.145	-1.593.016	-2.011.840	0	-1.960.766	-1.919.501	-1.960.164

Teilergebnisplan NKF 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.601.475	196.245.598	219.151.692	237.430.733	243.604.477	252.129.627
03	Sonstige Transfererträge	1.991.934	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	316	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	188.593.725	196.245.598	219.151.692	237.430.733	243.604.477	252.129.627
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	-278.688	0	0	0	-623.224	-623.224
15	Transferaufwendungen	-56.808.223	-65.131.826	-71.431.702	-76.378.133	-79.732.669	-82.669.977
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-550.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-57.086.911	-65.681.826	-71.931.702	-76.878.133	-80.855.893	-83.793.201
18	Ordentliches Ergebnis	131.506.814	130.563.772	147.219.990	160.552.600	162.748.585	168.336.426
19	Finanzerträge	151.989	70.518	202.950	113.356	101.999	90.045
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-484.096	-504.029	-1.084.517	-1.474.103	-1.849.307	-2.190.990
21	Finanzergebnis	-332.107	-433.511	-881.567	-1.360.747	-1.747.308	-2.100.944
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	131.174.707	130.130.261	146.338.422	159.191.853	161.001.277	166.235.482
23	Außerordentliche Erträge	397.630	3.577.304	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	397.630	3.577.304	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	131.572.338	133.707.565	146.338.422	159.191.853	161.001.277	166.235.482
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	131.572.338	133.707.565	146.338.422	159.191.853	161.001.277	166.235.482
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	131.572.338	133.707.565	146.338.422	159.191.853	161.001.277	166.235.482

Teilfinanzplan NKF 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.199.456	193.089.874	216.406.189	0	234.327.048	241.044.009	249.554.930
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	100.093	1.991.934	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	316	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	151.989	70.518	202.950	0	113.356	101.999	90.045
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.351.761	193.260.485	218.601.072	0	234.440.404	241.146.008	249.644.975
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	-456.542	-504.029	-1.084.235	0	-1.473.853	-1.849.089	-2.190.990
14	Transferauszahlungen	-56.808.223	-65.131.826	-71.431.702	0	-76.378.133	-79.732.669	-82.669.977
15	Sonstige Auszahlungen	-5.732	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.270.497	-65.635.855	-72.515.937	0	-77.851.986	-81.581.758	-84.860.967
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.081.264	127.624.630	146.085.135	0	156.588.418	159.564.251	164.784.009
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.647.888	3.340.987	3.318.361	0	3.318.361	3.318.361	3.318.361
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	263.515	264.240	264.981	0	262.409	240.027	197.654
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.911.402	3.605.227	3.583.342	0	3.580.770	3.558.388	3.516.015
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	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	-1.000.000	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.911.402	2.605.227	3.583.342	0	3.580.770	3.558.388	3.516.015
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	137.992.667	130.229.857	149.668.477	0	160.169.189	163.122.639	168.300.023