

## 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
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.414.067</b>	<b>4.052.165</b>	<b>2.721.662</b>	<b>1.940.817</b>	<b>1.834.529</b>	<b>1.770.038</b>
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
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.975.404</b>	<b>-37.153.697</b>	<b>-39.329.922</b>	<b>-41.582.626</b>	<b>-39.575.534</b>	<b>-40.577.254</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.561.337</b>	<b>-33.101.532</b>	<b>-36.608.260</b>	<b>-39.641.810</b>	<b>-37.741.005</b>	<b>-38.807.216</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.561.337</b>	<b>-33.101.532</b>	<b>-36.608.260</b>	<b>-39.641.810</b>	<b>-37.741.005</b>	<b>-38.807.216</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.561.337</b>	<b>-33.101.532</b>	<b>-36.608.260</b>	<b>-39.641.810</b>	<b>-37.741.005</b>	<b>-38.807.216</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-32.561.337</b>	<b>-33.101.532</b>	<b>-36.608.260</b>	<b>-39.641.810</b>	<b>-37.741.005</b>	<b>-38.807.216</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-32.561.337</b>	<b>-33.101.532</b>	<b>-36.608.260</b>	<b>-39.641.810</b>	<b>-37.741.005</b>	<b>-38.807.216</b>

## 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
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.712.991</b>	<b>1.403.357</b>	<b>1.298.821</b>	<b>0</b>	<b>1.288.359</b>	<b>1.240.959</b>	<b>1.209.359</b>
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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.645.664</b>	<b>-30.375.530</b>	<b>-30.026.843</b>	<b>0</b>	<b>-32.183.531</b>	<b>-29.829.245</b>	<b>-30.029.412</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.932.673</b>	<b>-28.972.173</b>	<b>-28.728.022</b>	<b>0</b>	<b>-30.895.172</b>	<b>-28.588.286</b>	<b>-28.820.053</b>
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
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>161.964</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.526.861</b>	<b>-16.153.520</b>	<b>-29.040.069</b>	<b>-23.261.000</b>	<b>-24.479.295</b>	<b>-23.514.969</b>	<b>-19.584.967</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.364.898</b>	<b>-16.149.320</b>	<b>-29.040.069</b>	<b>-23.261.000</b>	<b>-24.479.295</b>	<b>-23.514.969</b>	<b>-19.584.967</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-31.297.570</b>	<b>-45.121.493</b>	<b>-57.768.091</b>	<b>-23.261.000</b>	<b>-55.374.467</b>	<b>-52.103.255</b>	<b>-48.405.020</b>

## 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
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>48.669.029</b>	<b>49.127.669</b>	<b>51.912.306</b>	<b>52.039.628</b>	<b>52.771.394</b>	<b>53.753.262</b>
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
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.653.490</b>	<b>-45.191.858</b>	<b>-50.796.392</b>	<b>-52.357.857</b>	<b>-53.268.945</b>	<b>-54.561.741</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.015.540</b>	<b>3.935.811</b>	<b>1.115.913</b>	<b>-318.228</b>	<b>-497.551</b>	<b>-808.479</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.015.540</b>	<b>3.935.811</b>	<b>1.115.913</b>	<b>-318.228</b>	<b>-497.551</b>	<b>-808.479</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	-1.541.469	-2.706.000	-902.000	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.541.469</b>	<b>-2.706.000</b>	<b>-902.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.474.071</b>	<b>1.229.811</b>	<b>213.913</b>	<b>-318.228</b>	<b>-497.551</b>	<b>-808.479</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>2.474.071</b>	<b>1.229.811</b>	<b>213.913</b>	<b>-318.228</b>	<b>-497.551</b>	<b>-808.479</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>2.474.071</b>	<b>1.229.811</b>	<b>213.913</b>	<b>-318.228</b>	<b>-497.551</b>	<b>-808.479</b>

## 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
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.154.013</b>	<b>44.202.234</b>	<b>50.334.053</b>	<b>0</b>	<b>51.661.526</b>	<b>52.338.915</b>	<b>53.306.163</b>
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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.132.969</b>	<b>-45.789.413</b>	<b>-49.211.375</b>	<b>0</b>	<b>-49.455.570</b>	<b>-50.077.591</b>	<b>-51.054.568</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.021.043</b>	<b>-1.587.179</b>	<b>1.122.678</b>	<b>0</b>	<b>2.205.956</b>	<b>2.261.324</b>	<b>2.251.595</b>
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
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>83.965</b>	<b>738.000</b>	<b>478.000</b>	<b>0</b>	<b>323.000</b>	<b>173.000</b>	<b>1.023.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.519.222</b>	<b>-2.150.560</b>	<b>-2.741.600</b>	<b>-1.335.000</b>	<b>-2.680.880</b>	<b>-4.773.800</b>	<b>-1.543.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.435.258</b>	<b>-1.412.560</b>	<b>-2.263.600</b>	<b>-1.335.000</b>	<b>-2.357.880</b>	<b>-4.600.800</b>	<b>-520.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>3.585.786</b>	<b>-2.999.739</b>	<b>-1.140.922</b>	<b>-1.335.000</b>	<b>-151.924</b>	<b>-2.339.476</b>	<b>1.731.595</b>

## 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
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.864.888</b>	<b>2.739.591</b>	<b>3.004.277</b>	<b>2.845.293</b>	<b>2.946.570</b>	<b>2.884.933</b>
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
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.262.779</b>	<b>-8.394.079</b>	<b>-9.093.377</b>	<b>-9.058.419</b>	<b>-9.387.685</b>	<b>-9.385.080</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.397.891</b>	<b>-5.654.487</b>	<b>-6.089.099</b>	<b>-6.213.126</b>	<b>-6.441.115</b>	<b>-6.500.147</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.397.891</b>	<b>-5.654.487</b>	<b>-6.089.099</b>	<b>-6.213.126</b>	<b>-6.441.115</b>	<b>-6.500.147</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.397.891</b>	<b>-5.654.487</b>	<b>-6.089.099</b>	<b>-6.213.126</b>	<b>-6.441.115</b>	<b>-6.500.147</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-5.397.891</b>	<b>-5.654.487</b>	<b>-6.089.099</b>	<b>-6.213.126</b>	<b>-6.441.115</b>	<b>-6.500.147</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.397.891</b>	<b>-5.654.487</b>	<b>-6.089.099</b>	<b>-6.213.126</b>	<b>-6.441.115</b>	<b>-6.500.147</b>

## 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
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.613.770</b>	<b>1.808.667</b>	<b>2.039.145</b>	<b>0</b>	<b>1.832.848</b>	<b>1.858.669</b>	<b>1.864.570</b>
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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.661.138</b>	<b>-6.796.267</b>	<b>-7.351.107</b>	<b>0</b>	<b>-7.268.787</b>	<b>-7.342.272</b>	<b>-7.385.965</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.047.367</b>	<b>-4.987.600</b>	<b>-5.311.962</b>	<b>0</b>	<b>-5.435.939</b>	<b>-5.483.603</b>	<b>-5.521.395</b>
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
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400.854</b>	<b>220.050</b>	<b>334.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-670.877</b>	<b>-542.000</b>	<b>-641.700</b>	<b>0</b>	<b>-274.501</b>	<b>-274.500</b>	<b>-274.500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-270.023</b>	<b>-321.950</b>	<b>-306.720</b>	<b>0</b>	<b>-274.501</b>	<b>-274.500</b>	<b>-274.500</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.317.390</b>	<b>-5.309.550</b>	<b>-5.618.682</b>	<b>0</b>	<b>-5.710.440</b>	<b>-5.758.103</b>	<b>-5.795.895</b>

## 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
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>672.307</b>	<b>549.263</b>	<b>529.157</b>	<b>539.147</b>	<b>554.052</b>	<b>553.101</b>
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
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.102.909</b>	<b>-2.208.207</b>	<b>-2.253.907</b>	<b>-2.300.264</b>	<b>-2.327.760</b>	<b>-2.337.716</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.430.602</b>	<b>-1.658.944</b>	<b>-1.724.749</b>	<b>-1.761.117</b>	<b>-1.773.708</b>	<b>-1.784.615</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.430.602</b>	<b>-1.658.944</b>	<b>-1.724.749</b>	<b>-1.761.117</b>	<b>-1.773.708</b>	<b>-1.784.615</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.430.602</b>	<b>-1.658.944</b>	<b>-1.724.749</b>	<b>-1.761.117</b>	<b>-1.773.708</b>	<b>-1.784.615</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-1.430.602</b>	<b>-1.658.944</b>	<b>-1.724.749</b>	<b>-1.761.117</b>	<b>-1.773.708</b>	<b>-1.784.615</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.430.602</b>	<b>-1.658.944</b>	<b>-1.724.749</b>	<b>-1.761.117</b>	<b>-1.773.708</b>	<b>-1.784.615</b>

## 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
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>505.549</b>	<b>349.000</b>	<b>324.000</b>	<b>0</b>	<b>334.000</b>	<b>349.000</b>	<b>349.000</b>
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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.608.639</b>	<b>-1.714.828</b>	<b>-1.735.321</b>	<b>0</b>	<b>-1.777.412</b>	<b>-1.810.278</b>	<b>-1.822.410</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.103.090</b>	<b>-1.365.828</b>	<b>-1.411.321</b>	<b>0</b>	<b>-1.443.412</b>	<b>-1.461.278</b>	<b>-1.473.410</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.596</b>	<b>-7.300</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.596</b>	<b>-7.300</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.136.686</b>	<b>-1.373.128</b>	<b>-1.426.321</b>	<b>0</b>	<b>-1.443.412</b>	<b>-1.461.278</b>	<b>-1.473.410</b>



## 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
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>95.418.559</b>	<b>105.101.403</b>	<b>122.750.549</b>	<b>125.024.668</b>	<b>127.502.745</b>	<b>130.071.216</b>
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
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-121.770.300</b>	<b>-137.570.747</b>	<b>-156.443.341</b>	<b>-160.203.480</b>	<b>-164.068.323</b>	<b>-168.042.188</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.351.741</b>	<b>-32.469.344</b>	<b>-33.692.792</b>	<b>-35.178.813</b>	<b>-36.565.578</b>	<b>-37.970.973</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.351.741</b>	<b>-32.469.344</b>	<b>-33.692.792</b>	<b>-35.178.813</b>	<b>-36.565.578</b>	<b>-37.970.973</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.351.741</b>	<b>-32.469.344</b>	<b>-33.692.792</b>	<b>-35.178.813</b>	<b>-36.565.578</b>	<b>-37.970.973</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-26.351.741</b>	<b>-32.469.344</b>	<b>-33.692.792</b>	<b>-35.178.813</b>	<b>-36.565.578</b>	<b>-37.970.973</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-26.351.741</b>	<b>-32.469.344</b>	<b>-33.692.792</b>	<b>-35.178.813</b>	<b>-36.565.578</b>	<b>-37.970.973</b>

## 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
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.235.100</b>	<b>104.952.621</b>	<b>122.610.043</b>	<b>0</b>	<b>124.898.162</b>	<b>127.395.368</b>	<b>129.984.362</b>
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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.554.532</b>	<b>-137.544.822</b>	<b>-156.438.813</b>	<b>0</b>	<b>-160.199.097</b>	<b>-164.064.260</b>	<b>-168.038.813</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.319.432</b>	<b>-32.592.201</b>	<b>-33.828.770</b>	<b>0</b>	<b>-35.300.935</b>	<b>-36.668.892</b>	<b>-38.054.451</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.419</b>	<b>-19.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.419</b>	<b>-19.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-26.338.851</b>	<b>-32.612.001</b>	<b>-33.828.770</b>	<b>0</b>	<b>-35.300.935</b>	<b>-36.668.892</b>	<b>-38.054.451</b>

## 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
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>66.072.804</b>	<b>62.429.311</b>	<b>66.426.788</b>	<b>68.565.354</b>	<b>70.458.038</b>	<b>72.543.407</b>
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
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-108.835.327</b>	<b>-105.370.004</b>	<b>-114.067.314</b>	<b>-117.770.455</b>	<b>-121.208.635</b>	<b>-124.613.061</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.762.523</b>	<b>-42.940.693</b>	<b>-47.640.525</b>	<b>-49.205.102</b>	<b>-50.750.597</b>	<b>-52.069.655</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.630	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-5.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.768.153</b>	<b>-42.940.693</b>	<b>-47.640.525</b>	<b>-49.205.102</b>	<b>-50.750.597</b>	<b>-52.069.655</b>
23	Außerordentliche Erträge	204.585	258.160	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>204.585</b>	<b>258.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.563.568</b>	<b>-42.682.533</b>	<b>-47.640.525</b>	<b>-49.205.102</b>	<b>-50.750.597</b>	<b>-52.069.655</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-42.563.568</b>	<b>-42.682.533</b>	<b>-47.640.525</b>	<b>-49.205.102</b>	<b>-50.750.597</b>	<b>-52.069.655</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-42.563.568</b>	<b>-42.682.533</b>	<b>-47.640.525</b>	<b>-49.205.102</b>	<b>-50.750.597</b>	<b>-52.069.655</b>

## 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
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.430.364</b>	<b>60.808.177</b>	<b>64.910.231</b>	<b>0</b>	<b>66.994.428</b>	<b>69.137.036</b>	<b>71.934.156</b>
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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.997.928</b>	<b>-103.599.988</b>	<b>-112.422.307</b>	<b>0</b>	<b>-116.098.874</b>	<b>-119.566.530</b>	<b>-123.136.061</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.567.564</b>	<b>-42.791.811</b>	<b>-47.512.076</b>	<b>0</b>	<b>-49.104.446</b>	<b>-50.429.494</b>	<b>-51.201.905</b>
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
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.697.334</b>	<b>906.305</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.173	-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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.692.697</b>	<b>-915.037</b>	<b>-1.705.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.705.000</b>	<b>-1.705.000</b>	<b>-1.705.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.636</b>	<b>-8.732</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-42.562.928</b>	<b>-42.800.543</b>	<b>-47.517.076</b>	<b>0</b>	<b>-49.109.446</b>	<b>-50.434.494</b>	<b>-51.206.905</b>

## 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
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.090.517</b>	<b>2.841.509</b>	<b>2.624.729</b>	<b>2.650.443</b>	<b>2.649.792</b>	<b>1.866.602</b>
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
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.832.884</b>	<b>-7.749.283</b>	<b>-8.413.471</b>	<b>-8.505.958</b>	<b>-8.562.709</b>	<b>-8.617.701</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.742.367</b>	<b>-4.907.774</b>	<b>-5.788.742</b>	<b>-5.855.516</b>	<b>-5.912.917</b>	<b>-6.751.099</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.742.367</b>	<b>-4.907.774</b>	<b>-5.788.742</b>	<b>-5.855.516</b>	<b>-5.912.917</b>	<b>-6.751.099</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.742.367</b>	<b>-4.907.774</b>	<b>-5.788.742</b>	<b>-5.855.516</b>	<b>-5.912.917</b>	<b>-6.751.099</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-3.742.367</b>	<b>-4.907.774</b>	<b>-5.788.742</b>	<b>-5.855.516</b>	<b>-5.912.917</b>	<b>-6.751.099</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.742.367</b>	<b>-4.907.774</b>	<b>-5.788.742</b>	<b>-5.855.516</b>	<b>-5.912.917</b>	<b>-6.751.099</b>

## 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
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.383.912</b>	<b>2.833.746</b>	<b>2.596.630</b>	<b>0</b>	<b>2.596.630</b>	<b>2.596.630</b>	<b>1.814.228</b>
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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.430.812</b>	<b>-7.715.688</b>	<b>-8.352.575</b>	<b>0</b>	<b>-8.421.331</b>	<b>-8.481.178</b>	<b>-8.540.225</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.046.901</b>	<b>-4.881.942</b>	<b>-5.755.945</b>	<b>0</b>	<b>-5.824.701</b>	<b>-5.884.548</b>	<b>-6.725.997</b>
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
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>345.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.145</b>	<b>-4.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>319.335</b>	<b>-4.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.727.566</b>	<b>-4.886.212</b>	<b>-5.755.945</b>	<b>0</b>	<b>-5.824.701</b>	<b>-5.884.548</b>	<b>-6.725.997</b>

## 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
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.038.073</b>	<b>838.131</b>	<b>890.071</b>	<b>787.191</b>	<b>780.686</b>	<b>779.969</b>
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
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.181.880</b>	<b>-3.767.989</b>	<b>-3.983.055</b>	<b>-3.958.244</b>	<b>-3.986.797</b>	<b>-4.025.047</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.143.807</b>	<b>-2.929.858</b>	<b>-3.092.984</b>	<b>-3.171.053</b>	<b>-3.206.111</b>	<b>-3.245.078</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.143.807</b>	<b>-2.929.858</b>	<b>-3.092.984</b>	<b>-3.171.053</b>	<b>-3.206.111</b>	<b>-3.245.078</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.143.807</b>	<b>-2.929.858</b>	<b>-3.092.984</b>	<b>-3.171.053</b>	<b>-3.206.111</b>	<b>-3.245.078</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-2.143.807</b>	<b>-2.929.858</b>	<b>-3.092.984</b>	<b>-3.171.053</b>	<b>-3.206.111</b>	<b>-3.245.078</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.143.807</b>	<b>-2.929.858</b>	<b>-3.092.984</b>	<b>-3.171.053</b>	<b>-3.206.111</b>	<b>-3.245.078</b>

## 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
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.145.188</b>	<b>864.690</b>	<b>919.440</b>	<b>0</b>	<b>819.440</b>	<b>819.440</b>	<b>819.440</b>
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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.277.627</b>	<b>-3.786.138</b>	<b>-4.006.647</b>	<b>0</b>	<b>-3.977.859</b>	<b>-4.008.463</b>	<b>-4.043.312</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.132.439</b>	<b>-2.921.448</b>	<b>-3.087.207</b>	<b>0</b>	<b>-3.158.419</b>	<b>-3.189.023</b>	<b>-3.223.872</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.000	2.000	0	2.000	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
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-688</b>	<b>-44.850</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-688</b>	<b>-42.850</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.133.128</b>	<b>-2.964.298</b>	<b>-3.118.207</b>	<b>0</b>	<b>-3.191.419</b>	<b>-3.227.023</b>	<b>-3.226.872</b>



## 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
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.735.421</b>	<b>1.449.251</b>	<b>1.578.191</b>	<b>1.628.041</b>	<b>1.678.041</b>	<b>1.728.041</b>
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
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.072.792</b>	<b>-2.242.749</b>	<b>-2.411.818</b>	<b>-2.433.870</b>	<b>-2.455.989</b>	<b>-2.478.394</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-337.371</b>	<b>-793.498</b>	<b>-833.627</b>	<b>-805.829</b>	<b>-777.948</b>	<b>-750.353</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-337.371</b>	<b>-793.498</b>	<b>-833.627</b>	<b>-805.829</b>	<b>-777.948</b>	<b>-750.353</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-337.371</b>	<b>-793.498</b>	<b>-833.627</b>	<b>-805.829</b>	<b>-777.948</b>	<b>-750.353</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-337.371</b>	<b>-793.498</b>	<b>-833.627</b>	<b>-805.829</b>	<b>-777.948</b>	<b>-750.353</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-337.371</b>	<b>-793.498</b>	<b>-833.627</b>	<b>-805.829</b>	<b>-777.948</b>	<b>-750.353</b>

## 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
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.652.111</b>	<b>1.448.950</b>	<b>1.570.450</b>	<b>0</b>	<b>1.620.300</b>	<b>1.670.300</b>	<b>1.720.300</b>
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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.074.108</b>	<b>-2.235.809</b>	<b>-2.398.108</b>	<b>0</b>	<b>-2.420.215</b>	<b>-2.442.543</b>	<b>-2.465.094</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-421.997</b>	<b>-786.859</b>	<b>-827.658</b>	<b>0</b>	<b>-799.915</b>	<b>-772.243</b>	<b>-744.794</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.455	-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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.455</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.455</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-425.452</b>	<b>-790.559</b>	<b>-827.658</b>	<b>0</b>	<b>-799.915</b>	<b>-772.243</b>	<b>-744.794</b>

## 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
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.888.533</b>	<b>17.371.431</b>	<b>17.259.173</b>	<b>17.090.820</b>	<b>17.102.467</b>	<b>17.102.467</b>
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
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.732.290</b>	<b>-17.238.904</b>	<b>-17.053.673</b>	<b>-16.890.210</b>	<b>-16.916.728</b>	<b>-16.919.984</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.843.757</b>	<b>132.527</b>	<b>205.500</b>	<b>200.610</b>	<b>185.740</b>	<b>182.483</b>
19	Finanzerträge	15.365	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>15.365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.828.393</b>	<b>132.527</b>	<b>205.500</b>	<b>200.610</b>	<b>185.740</b>	<b>182.483</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.828.393</b>	<b>132.527</b>	<b>205.500</b>	<b>200.610</b>	<b>185.740</b>	<b>182.483</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-3.828.393</b>	<b>132.527</b>	<b>205.500</b>	<b>200.610</b>	<b>185.740</b>	<b>182.483</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.828.393</b>	<b>132.527</b>	<b>205.500</b>	<b>200.610</b>	<b>185.740</b>	<b>182.483</b>

## 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
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.135.937</b>	<b>17.367.527</b>	<b>17.300.944</b>	<b>0</b>	<b>17.120.944</b>	<b>17.120.944</b>	<b>17.120.944</b>
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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.183.589</b>	<b>-19.628.840</b>	<b>-17.312.901</b>	<b>0</b>	<b>-17.016.150</b>	<b>-17.019.380</b>	<b>-17.022.643</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.047.652</b>	<b>-2.261.313</b>	<b>-11.957</b>	<b>0</b>	<b>104.794</b>	<b>101.564</b>	<b>98.301</b>
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
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.107.110</b>	<b>216.666</b>	<b>332.551</b>	<b>0</b>	<b>41.666</b>	<b>41.666</b>	<b>41.666</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.085.546</b>	<b>-350.601</b>	<b>-581.771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.021.565</b>	<b>-133.935</b>	<b>-249.220</b>	<b>0</b>	<b>41.666</b>	<b>41.666</b>	<b>41.666</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>973.913</b>	<b>-2.395.248</b>	<b>-261.177</b>	<b>0</b>	<b>146.460</b>	<b>143.230</b>	<b>139.967</b>

## 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
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.780.205</b>	<b>13.831.841</b>	<b>13.762.089</b>	<b>10.117.323</b>	<b>10.323.278</b>	<b>9.140.140</b>
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
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.042.296</b>	<b>-25.122.561</b>	<b>-25.522.502</b>	<b>-21.741.901</b>	<b>-22.188.515</b>	<b>-21.032.749</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.262.090</b>	<b>-11.290.720</b>	<b>-11.760.413</b>	<b>-11.624.577</b>	<b>-11.865.237</b>	<b>-11.892.609</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.262.090</b>	<b>-11.290.720</b>	<b>-11.760.413</b>	<b>-11.624.577</b>	<b>-11.865.237</b>	<b>-11.892.609</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.262.090</b>	<b>-11.290.720</b>	<b>-11.760.413</b>	<b>-11.624.577</b>	<b>-11.865.237</b>	<b>-11.892.609</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-9.262.090</b>	<b>-11.290.720</b>	<b>-11.760.413</b>	<b>-11.624.577</b>	<b>-11.865.237</b>	<b>-11.892.609</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-9.262.090</b>	<b>-11.290.720</b>	<b>-11.760.413</b>	<b>-11.624.577</b>	<b>-11.865.237</b>	<b>-11.892.609</b>

## 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
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.980.805</b>	<b>9.168.611</b>	<b>9.147.520</b>	<b>0</b>	<b>5.227.480</b>	<b>5.231.560</b>	<b>3.934.272</b>
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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.184.197</b>	<b>-18.889.085</b>	<b>-19.188.563</b>	<b>0</b>	<b>-15.033.970</b>	<b>-15.164.976</b>	<b>-13.714.355</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.203.392</b>	<b>-9.720.474</b>	<b>-10.041.043</b>	<b>0</b>	<b>-9.806.490</b>	<b>-9.933.416</b>	<b>-9.780.083</b>
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
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.229.806</b>	<b>5.982.000</b>	<b>7.032.000</b>	<b>0</b>	<b>9.332.000</b>	<b>13.862.000</b>	<b>10.667.000</b>
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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.339.484</b>	<b>-10.187.300</b>	<b>-10.825.000</b>	<b>-8.100.000</b>	<b>-13.645.000</b>	<b>-18.990.000</b>	<b>-10.125.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.109.678</b>	<b>-4.205.300</b>	<b>-3.793.000</b>	<b>-8.100.000</b>	<b>-4.313.000</b>	<b>-5.128.000</b>	<b>542.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.313.070</b>	<b>-13.925.774</b>	<b>-13.834.043</b>	<b>-8.100.000</b>	<b>-14.119.490</b>	<b>-15.061.416</b>	<b>-9.238.083</b>

## 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
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>248.085</b>	<b>284.182</b>	<b>836.601</b>	<b>840.601</b>	<b>840.600</b>	<b>840.601</b>
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
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.465.269</b>	<b>-1.623.972</b>	<b>-2.332.783</b>	<b>-2.348.187</b>	<b>-2.357.644</b>	<b>-2.370.117</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.217.184</b>	<b>-1.339.790</b>	<b>-1.496.183</b>	<b>-1.507.586</b>	<b>-1.517.044</b>	<b>-1.529.517</b>
19	Finanzerträge	373	0	300	300	300	300
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>373</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.216.812</b>	<b>-1.339.790</b>	<b>-1.495.883</b>	<b>-1.507.286</b>	<b>-1.516.744</b>	<b>-1.529.217</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.216.812</b>	<b>-1.339.790</b>	<b>-1.495.883</b>	<b>-1.507.286</b>	<b>-1.516.744</b>	<b>-1.529.217</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-1.216.812</b>	<b>-1.339.790</b>	<b>-1.495.883</b>	<b>-1.507.286</b>	<b>-1.516.744</b>	<b>-1.529.217</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.216.812</b>	<b>-1.339.790</b>	<b>-1.495.883</b>	<b>-1.507.286</b>	<b>-1.516.744</b>	<b>-1.529.217</b>

## 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
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.561</b>	<b>182.200</b>	<b>184.590</b>	<b>0</b>	<b>188.590</b>	<b>188.590</b>	<b>188.590</b>
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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.473.693</b>	<b>-1.619.477</b>	<b>-2.329.517</b>	<b>0</b>	<b>-2.344.791</b>	<b>-2.354.275</b>	<b>-2.366.771</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.450.131</b>	<b>-1.437.277</b>	<b>-2.144.927</b>	<b>0</b>	<b>-2.156.201</b>	<b>-2.165.685</b>	<b>-2.178.181</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	212.387	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>212.387</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.457</b>	<b>-200.950</b>	<b>-303.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>187.930</b>	<b>-950</b>	<b>-103.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.262.201</b>	<b>-1.438.227</b>	<b>-2.247.927</b>	<b>0</b>	<b>-2.256.201</b>	<b>-2.265.685</b>	<b>-2.278.181</b>



## 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
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>881.909</b>	<b>970.995</b>	<b>1.125.480</b>	<b>1.097.480</b>	<b>1.125.480</b>	<b>1.097.480</b>
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
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.602.622</b>	<b>-3.049.482</b>	<b>-3.263.112</b>	<b>-3.257.753</b>	<b>-3.320.517</b>	<b>-3.421.219</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.720.713</b>	<b>-2.078.487</b>	<b>-2.137.632</b>	<b>-2.160.273</b>	<b>-2.195.037</b>	<b>-2.323.738</b>
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.620	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.723.333</b>	<b>-2.078.487</b>	<b>-2.137.632</b>	<b>-2.160.273</b>	<b>-2.195.037</b>	<b>-2.323.738</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.723.333</b>	<b>-2.078.487</b>	<b>-2.137.632</b>	<b>-2.160.273</b>	<b>-2.195.037</b>	<b>-2.323.738</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-1.723.333</b>	<b>-2.078.487</b>	<b>-2.137.632</b>	<b>-2.160.273</b>	<b>-2.195.037</b>	<b>-2.323.738</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.723.333</b>	<b>-2.078.487</b>	<b>-2.137.632</b>	<b>-2.160.273</b>	<b>-2.195.037</b>	<b>-2.323.738</b>

## 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
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>861.908</b>	<b>966.676</b>	<b>1.121.150</b>	<b>0</b>	<b>1.093.150</b>	<b>1.121.150</b>	<b>1.093.150</b>
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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.609.561</b>	<b>-3.048.566</b>	<b>-3.265.965</b>	<b>0</b>	<b>-3.260.875</b>	<b>-3.324.135</b>	<b>-3.425.201</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.747.653</b>	<b>-2.081.890</b>	<b>-2.144.815</b>	<b>0</b>	<b>-2.167.725</b>	<b>-2.202.985</b>	<b>-2.332.051</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.929	-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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.929</b>	<b>-2.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.929</b>	<b>-2.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.749.581</b>	<b>-2.083.940</b>	<b>-2.144.815</b>	<b>0</b>	<b>-2.167.725</b>	<b>-2.202.985</b>	<b>-2.332.051</b>

## 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
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>814.173</b>	<b>856.045</b>	<b>510.082</b>	<b>115.527</b>	<b>77.677</b>	<b>50.077</b>
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
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.250.464</b>	<b>-2.380.759</b>	<b>-2.406.313</b>	<b>-2.068.266</b>	<b>-2.023.989</b>	<b>-2.037.458</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.436.291</b>	<b>-1.524.714</b>	<b>-1.896.232</b>	<b>-1.952.739</b>	<b>-1.946.312</b>	<b>-1.987.382</b>
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
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.553</b>	<b>1.778</b>	<b>3.103</b>	<b>3.005</b>	<b>2.844</b>	<b>2.594</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.434.738</b>	<b>-1.522.936</b>	<b>-1.893.129</b>	<b>-1.949.734</b>	<b>-1.943.468</b>	<b>-1.984.788</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.434.738</b>	<b>-1.522.936</b>	<b>-1.893.129</b>	<b>-1.949.734</b>	<b>-1.943.468</b>	<b>-1.984.788</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>-1.434.738</b>	<b>-1.522.936</b>	<b>-1.893.129</b>	<b>-1.949.734</b>	<b>-1.943.468</b>	<b>-1.984.788</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.434.738</b>	<b>-1.522.936</b>	<b>-1.893.129</b>	<b>-1.949.734</b>	<b>-1.943.468</b>	<b>-1.984.788</b>

## 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
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>762.636</b>	<b>857.724</b>	<b>513.108</b>	<b>0</b>	<b>118.455</b>	<b>80.444</b>	<b>52.594</b>
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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.388.200</b>	<b>-2.378.454</b>	<b>-2.400.962</b>	<b>0</b>	<b>-2.057.929</b>	<b>-2.013.672</b>	<b>-2.027.158</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.625.564</b>	<b>-1.520.730</b>	<b>-1.887.854</b>	<b>0</b>	<b>-1.939.474</b>	<b>-1.933.228</b>	<b>-1.974.564</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.319	6.319	8.339	0	11.033	13.727	14.400
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.319</b>	<b>6.319</b>	<b>8.339</b>	<b>0</b>	<b>11.033</b>	<b>13.727</b>	<b>14.400</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-87.901</b>	<b>-78.605</b>	<b>-132.325</b>	<b>0</b>	<b>-32.325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-81.582</b>	<b>-72.286</b>	<b>-123.986</b>	<b>0</b>	<b>-21.292</b>	<b>13.727</b>	<b>14.400</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.707.145</b>	<b>-1.593.016</b>	<b>-2.011.840</b>	<b>0</b>	<b>-1.960.766</b>	<b>-1.919.501</b>	<b>-1.960.164</b>

## 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
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>188.593.725</b>	<b>196.245.598</b>	<b>219.151.692</b>	<b>237.430.733</b>	<b>243.604.477</b>	<b>252.129.627</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-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
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-57.086.911</b>	<b>-65.681.826</b>	<b>-71.931.702</b>	<b>-76.878.133</b>	<b>-80.855.893</b>	<b>-83.793.201</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>131.506.814</b>	<b>130.563.772</b>	<b>147.219.990</b>	<b>160.552.600</b>	<b>162.748.585</b>	<b>168.336.426</b>
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
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-332.107</b>	<b>-433.511</b>	<b>-881.567</b>	<b>-1.360.747</b>	<b>-1.747.308</b>	<b>-2.100.944</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.174.707</b>	<b>130.130.261</b>	<b>146.338.422</b>	<b>159.191.853</b>	<b>161.001.277</b>	<b>166.235.482</b>
23	Außerordentliche Erträge	397.630	3.577.304	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>397.630</b>	<b>3.577.304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>131.572.338</b>	<b>133.707.565</b>	<b>146.338.422</b>	<b>159.191.853</b>	<b>161.001.277</b>	<b>166.235.482</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis</b>	<b>131.572.338</b>	<b>133.707.565</b>	<b>146.338.422</b>	<b>159.191.853</b>	<b>161.001.277</b>	<b>166.235.482</b>
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>131.572.338</b>	<b>133.707.565</b>	<b>146.338.422</b>	<b>159.191.853</b>	<b>161.001.277</b>	<b>166.235.482</b>

## 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
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.351.761</b>	<b>193.260.485</b>	<b>218.601.072</b>	<b>0</b>	<b>234.440.404</b>	<b>241.146.008</b>	<b>249.644.975</b>
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-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
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.270.497</b>	<b>-65.635.855</b>	<b>-72.515.937</b>	<b>0</b>	<b>-77.851.986</b>	<b>-81.581.758</b>	<b>-84.860.967</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.081.264</b>	<b>127.624.630</b>	<b>146.085.135</b>	<b>0</b>	<b>156.588.418</b>	<b>159.564.251</b>	<b>164.784.009</b>
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
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.911.402</b>	<b>3.605.227</b>	<b>3.583.342</b>	<b>0</b>	<b>3.580.770</b>	<b>3.558.388</b>	<b>3.516.015</b>
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
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.911.402</b>	<b>2.605.227</b>	<b>3.583.342</b>	<b>0</b>	<b>3.580.770</b>	<b>3.558.388</b>	<b>3.516.015</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>137.992.667</b>	<b>130.229.857</b>	<b>149.668.477</b>	<b>0</b>	<b>160.169.189</b>	<b>163.122.639</b>	<b>168.300.023</b>