

Teilergebnisplan NKF 1 Innere Verwaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.063.366	523.332	1.411.119	858.903	823.494	732.786
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.429	73.500	90.800	90.800	90.800	90.800
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	515.292	425.700	580.450	587.200	575.500	549.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.676	798.737	1.163.369	1.163.369	1.163.369	1.163.369
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.883.396	850.393	654.298	562.498	561.098	559.798
08	Aktivierete Eigenleistungen	25.861	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	5.575.668	2.721.662	3.930.036	3.292.770	3.244.261	3.126.353
11	Personalaufwendungen	-10.600.550	-18.629.949	-19.948.309	-20.050.508	-20.153.729	-20.257.982
12	Versorgungsaufwendungen	-11.592.461	-7.979.637	-8.526.531	-8.526.531	-8.526.531	-8.526.531
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.622.941	-5.907.450	-6.578.050	-5.976.550	-5.748.750	-5.797.950
14	Bilanzielle Abschreibungen	-978.311	-1.239.797	-1.485.046	-1.639.275	-2.394.344	-2.395.783
15	Transferaufwendungen	-58.630	-71.513	-70.513	-70.513	-70.513	-70.513
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.984.167	-5.483.577	-5.987.356	-5.795.536	-5.807.036	-5.831.536
17	Ordentliche Aufwendungen	-34.837.060	-39.311.922	-42.595.805	-42.058.914	-42.700.904	-42.880.295
18	Ordentliches Ergebnis	-29.261.392	-36.590.260	-38.665.769	-38.766.144	-39.456.642	-39.753.942
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.261.392	-36.590.260	-38.665.769	-38.766.144	-39.456.642	-39.753.942
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-29.261.392	-36.590.260	-38.665.769	-38.766.144	-39.456.642	-39.753.942
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-29.261.392	-36.590.260	-38.665.769	-38.766.144	-39.456.642	-39.753.942
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-29.261.392	-36.590.260	-38.665.769	-38.766.144	-39.456.642	-39.753.942

Teilfinanzplan NKF 1 Innere Verwaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542.767	96.993	950.037	0	461.400	461.400	461.400
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.345	73.500	90.800	0	90.800	92.282	92.282
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	522.724	425.550	580.450	0	587.200	575.500	549.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	639.820	536.128	816.011	0	816.011	846.031	846.031
07	Sonstige Einzahlungen	248.383	166.650	259.150	0	167.350	165.950	164.650
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.065.038	1.298.821	2.696.448	0	2.122.761	2.141.163	2.113.963
10	Personalauszahlungen	-9.693.186	-10.966.117	-11.460.252	0	-11.562.451	-11.665.672	-11.769.925
11	Versorgungsauszahlungen	-7.004.304	-7.616.331	-7.170.000	0	-7.170.000	-7.170.000	-7.170.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.946.271	-5.861.450	-6.800.050	0	-5.976.550	-5.748.750	-5.797.950
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-58.630	-71.513	-70.513	0	-70.513	-70.513	-70.513
15	Sonstige Auszahlungen	-4.724.189	-5.493.432	-5.988.603	0	-5.796.783	-5.839.785	-5.864.285
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.426.580	-30.008.843	-31.489.418	0	-30.576.297	-30.494.720	-30.672.673
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.361.542	-28.710.022	-28.792.970	0	-28.453.536	-28.353.557	-28.558.710
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.239	0	760.000	0	200.000	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.305	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.545	0	760.000	0	200.000	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.132.865	-1.100.000	-1.150.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.873.126	-19.381.000	-25.276.000	-3.995.000	-22.853.424	-23.433.000	-26.932.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.367.860	-737.305	-879.750	0	-670.000	-630.000	-630.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.092.295	-7.821.764	-9.371.358	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.466.146	-29.040.069	-36.677.108	-3.995.000	-25.723.424	-26.263.000	-29.762.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.363.601	-29.040.069	-35.917.108	-3.995.000	-25.523.424	-26.263.000	-29.762.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.725.143	-57.750.091	-64.710.078	-3.995.000	-53.976.960	-54.616.557	-58.320.710

Teilergebnisplan NKF 2 Sicherheit und Ordnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.113	455.453	528.013	714.662	725.798	778.977
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.539.373	38.847.259	40.333.720	38.776.170	40.320.743	41.881.044
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.874	11.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.754.460	10.526.026	10.973.609	10.817.128	10.920.854	11.007.176
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.914.214	4.012.500	4.184.700	4.184.700	4.184.700	4.184.700
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	47.692.034	53.852.738	56.026.542	54.499.159	56.158.595	57.858.397
11	Personalaufwendungen	-16.308.236	-18.717.995	-20.080.885	-20.255.894	-20.432.653	-20.611.179
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.854.460	-27.757.553	-28.491.987	-28.907.769	-29.652.965	-29.880.612
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.023.459	-2.483.098	-2.668.104	-3.236.339	-3.458.364	-3.996.769
15	Transferaufwendungen	-123.112	-133.653	-152.553	-154.553	-156.553	-156.553
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.738.909	-2.542.763	-2.705.472	-2.670.372	-2.683.172	-2.669.872
17	Ordentliche Aufwendungen	-45.048.177	-51.635.061	-54.099.000	-55.224.926	-56.383.706	-57.314.985
18	Ordentliches Ergebnis	2.643.857	2.217.676	1.927.542	-725.767	-225.111	543.413
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	2.643.857	2.217.676	1.927.542	-725.767	-225.111	543.413
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	-1.890.828	-902.000	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	-1.890.828	-902.000	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	753.029	1.315.676	1.927.542	-725.767	-225.111	543.413
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	753.029	1.315.676	1.927.542	-725.767	-225.111	543.413
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	753.029	1.315.676	1.927.542	-725.767	-225.111	543.413

Teilfinanzplan NKF 2 Sicherheit und Ordnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.646	169.200	167.400	0	167.400	167.400	167.400
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.242.641	36.055.259	37.341.520	0	38.783.970	40.328.543	41.888.844
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.874	11.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.715.242	10.526.026	10.973.609	0	10.817.128	10.920.854	11.007.176
07	Sonstige Einzahlungen	3.996.042	4.012.500	4.184.700	0	4.184.700	4.184.700	4.184.700
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.494.445	50.774.485	52.673.729	0	53.959.698	55.607.997	57.254.620
10	Personalauszahlungen	-16.179.535	-18.717.995	-20.080.885	0	-20.255.894	-20.432.653	-20.611.179
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.592.481	-27.757.553	-28.491.987	0	-28.907.769	-29.652.965	-29.880.612
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-111.808	-122.557	-141.457	0	-143.457	-145.457	-145.457
15	Sonstige Auszahlungen	-3.705.966	-3.451.939	-2.713.272	0	-2.678.172	-2.690.972	-2.677.672
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.589.790	-50.050.044	-51.427.601	0	-51.985.292	-52.922.047	-53.314.920
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	904.655	724.441	1.246.128	0	1.974.406	2.685.950	3.939.700
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183.461	463.000	903.000	0	173.000	173.000	903.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	70.340	15.000	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	253.801	478.000	903.000	0	173.000	173.000	903.000
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	-3.589.404	-2.882.410	-4.363.000	-6.645.000	-5.188.000	-1.193.000	-3.468.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.589.404	-2.882.410	-4.363.000	-6.645.000	-5.188.000	-1.193.000	-3.468.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.335.602	-2.404.410	-3.460.000	-6.645.000	-5.015.000	-1.020.000	-2.565.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.430.948	-1.679.969	-2.213.872	-6.645.000	-3.040.594	1.665.950	1.374.700

Teilergebnisplan NKF 3 Schulträgeraufgaben

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.607.108	2.129.355	2.057.705	2.194.007	2.143.556	2.076.418
03	Sonstige Transfererträge	13.679	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.920	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.984	45.642	45.642	45.642	45.642	45.642
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	818.908	831.670	565.921	568.384	570.920	573.347
07	Sonstige ordentliche Erträge	-149.547	2.500	100	100	100	100
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	3.340.052	3.009.167	2.669.368	2.808.133	2.760.218	2.695.507
11	Personalaufwendungen	-1.838.505	-1.992.783	-1.960.274	-1.979.876	-1.999.675	-2.019.672
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.462.934	-2.548.800	-2.267.380	-2.272.380	-2.272.380	-2.272.380
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.436.644	-1.711.167	-1.707.137	-2.027.826	-1.988.359	-1.983.646
15	Transferaufwendungen	-1.381.441	-1.710.565	-1.864.039	-1.879.039	-1.859.039	-1.882.626
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-843.917	-1.130.062	-673.035	-672.585	-667.585	-667.585
17	Ordentliche Aufwendungen	-8.963.442	-9.093.377	-8.471.864	-8.831.706	-8.787.038	-8.825.909
18	Ordentliches Ergebnis	-5.623.390	-6.084.209	-5.802.497	-6.023.573	-6.026.820	-6.130.403
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	-5.623.390	-6.084.209	-5.802.497	-6.023.573	-6.026.820	-6.130.403
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	-5.623.390	-6.084.209	-5.802.497	-6.023.573	-6.026.820	-6.130.403
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-5.623.390	-6.084.209	-5.802.497	-6.023.573	-6.026.820	-6.130.403
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.623.390	-6.084.209	-5.802.497	-6.023.573	-6.026.820	-6.130.403

Teilfinanzplan NKF 3 Schulträgeraufgaben

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.436.425	1.164.223	956.611	0	956.611	956.611	956.611
03	Sonstige Transfereinzahlungen	13.679	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.920	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.493	45.642	45.642	0	45.642	45.642	45.642
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	896.001	831.670	565.921	0	568.384	570.920	573.347
07	Sonstige Einzahlungen	682	2.500	100	0	100	100	100
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.398.199	2.044.035	1.568.274	0	1.570.737	1.573.273	1.575.700
10	Personalauszahlungen	-1.827.301	-1.992.783	-1.960.274	0	-1.979.876	-1.999.675	-2.019.672
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.530.863	-2.548.800	-2.267.380	0	-2.272.380	-2.272.380	-2.272.380
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-1.483.174	-1.679.462	-1.830.062	0	-1.845.062	-1.825.062	-1.850.062
15	Sonstige Auszahlungen	-1.357.040	-1.130.062	-673.035	0	-672.585	-667.585	-667.585
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.198.378	-7.351.107	-6.730.751	0	-6.769.903	-6.764.702	-6.809.699
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.800.179	-5.307.072	-5.162.477	0	-5.199.166	-5.191.429	-5.233.999
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	286.335	334.980	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	519	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	286.854	334.980	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-796.277	-641.700	-373.780	0	-336.999	-337.001	-337.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-797.276	-641.700	-373.780	0	-336.999	-337.001	-337.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-510.422	-306.720	-373.780	0	-336.999	-337.001	-337.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.310.601	-5.613.792	-5.536.257	0	-5.536.165	-5.528.430	-5.570.999

Teilergebnisplan NKF 4 Kultur und Wissenschaft

Kreishaushalt

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

Teilfinanzplan NKF 4 Kultur und Wissenschaft

Kreishaushalt

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

Teilergebnisplan NKF 5 Soziale Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.796.209	1.793.952	2.656.204	2.656.204	2.656.204	2.656.204
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.730.246	10.441.288	10.994.731	11.302.473	11.646.949	11.991.912
03	Sonstige Transfererträge	3.436.454	2.488.192	2.747.100	2.648.100	2.607.600	2.579.100
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.585	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.837.939	107.957.917	123.327.436	125.749.936	128.364.686	131.026.467
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.283.154	14.200	14.300	14.300	14.300	14.300
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	116.160.586	122.750.549	139.814.771	142.446.012	145.364.739	148.342.983
11	Personalaufwendungen	-5.031.885	-5.647.797	-5.618.398	-5.674.582	-5.731.327	-5.788.641
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.075.568	-6.694.530	-7.696.250	-7.696.250	-7.696.250	-7.696.250
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.602.754	-4.528	-4.150	-3.836	-3.153	-2.737
15	Transferaufwendungen	-129.900.503	-142.948.120	-164.200.713	-167.369.655	-170.764.557	-174.208.645
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.171.788	-1.148.366	-1.263.963	-1.248.963	-1.233.963	-1.218.963
17	Ordentliche Aufwendungen	-148.782.498	-156.443.341	-178.783.473	-181.993.285	-185.429.250	-188.915.236
18	Ordentliches Ergebnis	-32.621.912	-33.692.792	-38.968.702	-39.547.273	-40.064.511	-40.572.252
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	-32.621.912	-33.692.792	-38.968.702	-39.547.273	-40.064.511	-40.572.252
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	-32.621.912	-33.692.792	-38.968.702	-39.547.273	-40.064.511	-40.572.252
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-32.621.912	-33.692.792	-38.968.702	-39.547.273	-40.064.511	-40.572.252
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-32.621.912	-33.692.792	-38.968.702	-39.547.273	-40.064.511	-40.572.252

Teilfinanzplan NKF 5 Soziale Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.796.209	1.793.952	2.656.204	0	2.656.204	2.656.204	2.656.204
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.659.010	10.439.782	10.993.237	0	11.301.107	11.646.107	11.991.107
03	Sonstige Transfereinzahlungen	3.045.430	2.349.192	2.507.100	0	2.480.100	2.455.600	2.432.800
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.640	55.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.073.853	107.957.917	123.327.436	0	125.749.936	128.364.686	131.026.467
07	Sonstige Einzahlungen	28.754	14.200	14.300	0	14.300	14.300	14.300
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.673.895	122.610.043	139.573.277	0	142.276.647	145.211.897	148.195.879
10	Personalauszahlungen	-4.989.607	-5.647.797	-5.618.398	0	-5.674.582	-5.731.327	-5.788.641
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.885.491	-6.694.530	-7.696.250	0	-7.696.250	-7.696.250	-7.696.250
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-132.293.471	-142.948.120	-164.200.713	0	-167.369.655	-170.764.557	-174.208.645
15	Sonstige Auszahlungen	-3.206.296	-1.148.366	-1.263.963	0	-1.248.963	-1.233.963	-1.218.963
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.374.865	-156.438.813	-178.779.323	0	-181.989.449	-185.426.097	-188.912.498
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.700.970	-33.828.770	-39.206.046	0	-39.712.803	-40.214.200	-40.716.620
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	-17.428	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.428	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.428	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.718.397	-33.828.770	-39.206.046	0	-39.712.803	-40.214.200	-40.716.620

Teilergebnisplan NKf 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.763.211	52.329.988	56.044.215	58.681.953	61.328.954	64.093.524
03	Sonstige Transfererträge	8.594.510	6.245.500	9.012.500	9.390.500	9.827.500	10.283.250
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.586.664	7.785.200	9.182.200	9.607.200	10.088.200	10.592.200
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.570	4.900	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.240	60.700	76.600	76.600	76.600	76.600
07	Sonstige ordentliche Erträge	221.395	500	500	500	500	500
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	71.268.591	66.426.788	74.316.015	77.756.753	81.321.754	85.046.074
11	Personalaufwendungen	-4.790.815	-5.650.523	-5.744.950	-5.802.400	-5.860.424	-5.919.028
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.589.803	-1.709.437	-1.418.800	-1.601.000	-1.609.200	-1.618.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	-172.697	-5.342	-5.285	-1.484.676	-4.851	-4.425
15	Transferaufwendungen	-107.608.096	-106.362.513	-120.478.822	-125.534.589	-131.470.639	-137.723.938
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.035.659	-359.498	-309.075	-310.206	-311.348	-312.502
17	Ordentliche Aufwendungen	-118.197.069	-114.087.314	-127.956.932	-134.732.871	-139.256.462	-145.578.293
18	Ordentliches Ergebnis	-46.928.478	-47.660.525	-53.640.917	-56.976.118	-57.934.708	-60.532.219
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	-46.928.478	-47.660.525	-53.640.917	-56.976.118	-57.934.708	-60.532.219
23	Außerordentliche Erträge	32.814	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	32.814	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-46.895.664	-47.660.525	-53.640.917	-56.976.118	-57.934.708	-60.532.219
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-46.895.664	-47.660.525	-53.640.917	-56.976.118	-57.934.708	-60.532.219
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-46.895.664	-47.660.525	-53.640.917	-56.976.118	-57.934.708	-60.532.219

Teilfinanzplan NKF 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.961.668	50.813.431	54.594.522	0	57.255.022	60.049.846	62.983.822
03	Sonstige Transfereinzahlungen	7.389.958	6.245.500	9.012.500	0	9.390.500	9.827.500	10.283.250
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.516.591	7.785.200	9.182.200	0	9.607.200	10.088.200	10.592.200
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.570	4.900	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.203	60.700	76.600	0	76.600	76.600	76.600
07	Sonstige Einzahlungen	467	500	500	0	500	500	500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.018.458	64.910.231	72.866.322	0	76.329.822	80.042.646	83.936.372
10	Personalauszahlungen	-4.761.567	-5.650.523	-5.744.950	0	-5.802.400	-5.860.424	-5.919.028
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.616.896	-1.709.437	-1.418.800	0	-1.601.000	-1.609.200	-1.618.400
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-106.437.540	-104.722.849	-118.925.064	0	-124.026.502	-130.125.494	-136.553.754
15	Sonstige Auszahlungen	-303.540	-359.498	-309.075	0	-310.206	-311.348	-312.502
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.119.543	-112.442.307	-126.397.890	0	-131.740.108	-137.906.466	-144.403.684
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.101.086	-47.532.076	-53.531.568	0	-55.410.286	-57.863.820	-60.467.312
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	915.351	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	915.351	1.700.000	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	-3.196	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-915.351	-1.705.000	-1.705.000	0	-1.705.000	-1.705.000	-1.705.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.810	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-926.356	-1.705.000	-1.705.000	0	-1.705.000	-1.705.000	-1.705.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.005	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-46.112.091	-47.537.076	-53.536.568	0	-55.415.286	-57.868.820	-60.472.312

Teilergebnisplan NKF 7 Gesundheitsdienste

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.478.682	2.051.529	2.460.914	2.468.425	1.362.105	1.350.780
03	Sonstige Transfererträge	97.577	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675.203	724.100	730.220	730.220	730.220	730.220
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.856	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	41.389	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	3.333.723	2.776.629	3.192.134	3.199.645	2.093.325	2.082.000
11	Personalaufwendungen	-5.094.543	-5.925.521	-6.339.248	-6.402.641	-6.466.667	-6.531.334
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.074.683	-911.769	-896.500	-896.500	-896.500	-896.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-39.344	-60.896	-46.657	-51.711	-47.648	-37.329
15	Transferaufwendungen	-1.121.865	-1.292.305	-1.379.965	-1.379.965	-1.379.965	-1.379.965
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.677	-270.681	-371.592	-371.592	-371.592	-371.592
17	Ordentliche Aufwendungen	-7.593.111	-8.461.171	-9.033.963	-9.102.409	-9.162.373	-9.216.720
18	Ordentliches Ergebnis	-4.259.389	-5.684.542	-5.841.829	-5.902.764	-7.069.047	-7.134.719
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	-4.259.389	-5.684.542	-5.841.829	-5.902.764	-7.069.047	-7.134.719
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	-4.259.389	-5.684.542	-5.841.829	-5.902.764	-7.069.047	-7.134.719
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-4.259.389	-5.684.542	-5.841.829	-5.902.764	-7.069.047	-7.134.719
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.259.389	-5.684.542	-5.841.829	-5.902.764	-7.069.047	-7.134.719

Teilfinanzplan NKF 7 Gesundheitsdienste

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.580.683	2.023.430	2.433.835	0	2.433.835	1.328.302	1.328.302
03	Sonstige Transfereinzahlungen	97.577	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675.831	724.100	730.220	0	730.220	730.220	730.220
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.687	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	10.300	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.480.095	2.748.530	3.165.055	0	3.165.055	2.059.522	2.059.522
10	Personalauszahlungen	-5.056.562	-5.925.521	-6.339.248	0	-6.402.641	-6.466.667	-6.531.334
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.150.372	-911.769	-896.500	0	-896.500	-896.500	-896.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-1.131.149	-1.292.305	-1.379.965	0	-1.379.965	-1.379.965	-1.379.965
15	Sonstige Auszahlungen	-270.251	-270.681	-371.592	0	-371.592	-371.592	-371.592
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.608.334	-8.400.275	-8.987.306	0	-9.050.698	-9.114.724	-9.179.391
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.128.239	-5.651.745	-5.822.251	0	-5.885.643	-7.055.202	-7.119.869
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	-121.746	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.746	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.746	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.249.985	-5.651.745	-5.822.251	0	-5.885.643	-7.055.202	-7.119.869

Teilergebnisplan NKF 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.050	143.071	72.017	15.512	14.795	12.884
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626.535	760.000	635.000	640.000	640.000	640.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.083	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	709.668	910.071	714.017	662.512	661.795	659.884
11	Personalaufwendungen	-3.100.030	-3.416.219	-3.433.823	-3.468.161	-3.502.843	-3.537.871
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.436	-139.270	-143.170	-73.170	-73.170	-73.170
14	Bilanzielle Abschreibungen	-34.246	-28.848	-30.629	-28.360	-31.099	-29.989
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-280.843	-423.718	-453.227	-444.227	-444.227	-444.227
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.583.555	-4.008.055	-4.060.849	-4.013.918	-4.051.339	-4.085.258
18	Ordentliches Ergebnis	-2.873.887	-3.097.984	-3.346.832	-3.351.406	-3.389.544	-3.425.374
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	-2.873.887	-3.097.984	-3.346.832	-3.351.406	-3.389.544	-3.425.374
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	-2.873.887	-3.097.984	-3.346.832	-3.351.406	-3.389.544	-3.425.374
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-2.873.887	-3.097.984	-3.346.832	-3.351.406	-3.389.544	-3.425.374
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.873.887	-3.097.984	-3.346.832	-3.351.406	-3.389.544	-3.425.374

Teilfinanzplan NKF 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreishaushalt

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

Teilergebnisplan NKF 10 Bauen und Wohnen

Kreishaushalt

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

Teilfinanzplan NKF 10 Bauen und Wohnen

Kreishaushalt

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

Teilergebnisplan NKF 11 Ver- und Entsorgung

Kreishaushalt

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

Teilfinanzplan NKF 11 Ver- und Entsorgung

Kreishaushalt

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

Teilergebnisplan NKF 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.252.379	9.422.639	8.233.782	8.499.870	7.224.287	7.442.041
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.763	800	800	800	800	800
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.998	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.249.744	1.176.000	1.195.000	540.000	530.000	530.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	566.251	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	247.279	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	18.349.415	11.057.839	9.887.982	9.499.070	8.213.487	8.431.241
11	Personalaufwendungen	-2.689.962	-2.871.284	-2.982.437	-3.012.261	-3.042.384	-3.072.807
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.470.335	-1.791.700	-2.099.200	-2.059.200	-1.949.200	-1.949.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.924.080	-5.731.668	-5.717.309	-6.262.697	-6.672.686	-6.977.628
15	Transferaufwendungen	-17.663.234	-12.098.343	-11.462.818	-10.757.843	-10.792.393	-10.948.609
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-401.578	-412.907	-361.423	-361.423	-361.423	-361.423
17	Ordentliche Aufwendungen	-28.149.188	-22.905.902	-22.623.186	-22.453.424	-22.818.086	-23.309.667
18	Ordentliches Ergebnis	-9.799.774	-11.848.063	-12.735.205	-12.954.354	-14.604.598	-14.878.426
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	-9.799.774	-11.848.063	-12.735.205	-12.954.354	-14.604.598	-14.878.426
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	-9.799.774	-11.848.063	-12.735.205	-12.954.354	-14.604.598	-14.878.426
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-9.799.774	-11.848.063	-12.735.205	-12.954.354	-14.604.598	-14.878.426
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.799.774	-11.848.063	-12.735.205	-12.954.354	-14.604.598	-14.878.426

Teilfinanzplan NKF 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.121.412	5.260.070	4.265.141	0	4.217.601	2.730.313	2.730.313
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.813	800	800	0	800	800	800
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.998	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.197.326	1.176.000	1.195.000	0	540.000	530.000	530.000
07	Sonstige Einzahlungen	422.418	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.774.968	6.443.270	5.467.341	0	4.764.801	3.267.513	3.267.513
10	Personalauszahlungen	-2.681.401	-2.871.284	-2.982.437	0	-3.012.261	-3.042.384	-3.072.807
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.966.298	-1.791.700	-2.099.200	0	-2.059.200	-1.949.200	-1.949.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-16.411.176	-11.496.072	-11.100.295	0	-10.426.745	-10.489.183	-10.602.383
15	Sonstige Auszahlungen	-184.434	-412.907	-361.423	0	-361.423	-361.423	-361.423
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.243.308	-16.571.963	-16.543.354	0	-15.859.629	-15.842.189	-15.985.813
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.468.341	-10.128.693	-11.076.013	0	-11.094.828	-12.574.676	-12.718.300
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.901.615	7.092.700	3.805.000	0	8.920.000	12.915.000	20.230.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.841	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.934.456	7.094.700	3.807.000	0	8.922.000	12.917.000	20.232.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-83.523	-360.000	-205.000	0	-695.000	-720.000	-940.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.018.134	-8.680.000	-3.765.000	-10.280.000	-14.510.000	-16.270.000	-20.480.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.453	-1.835.400	-505.000	0	-460.000	-470.000	-570.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-185.674	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.369.784	-10.875.400	-4.475.000	-10.280.000	-15.665.000	-17.460.000	-21.990.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.435.329	-3.780.700	-668.000	-10.280.000	-6.743.000	-4.543.000	-1.758.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.903.670	-13.909.393	-11.744.013	-10.280.000	-17.837.828	-17.117.676	-14.476.300

Teilergebnisplan NKF 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.912	158.311	90.327	90.327	90.327	90.321
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.334	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.570	790	530	530	530	530
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	114.031	651.500	701.000	701.000	701.000	701.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	156.867	836.601	815.857	815.857	815.857	815.851
11	Personalaufwendungen	-965.325	-1.047.340	-1.088.365	-1.099.249	-1.110.241	-1.121.343
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.285	-870.500	-853.200	-848.200	-847.000	-847.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.553	-3.266	-3.144	-3.114	-3.088	-3.020
15	Transferaufwendungen	-239.737	-281.644	-280.205	-280.205	-280.205	-280.205
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.499	-70.034	-75.271	-71.671	-73.071	-71.671
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.559.399	-2.272.784	-2.300.185	-2.302.438	-2.313.605	-2.323.239
18	Ordentliches Ergebnis	-1.402.532	-1.436.183	-1.484.328	-1.486.581	-1.497.748	-1.507.388
19	Finanzerträge	8.845	300	300	300	300	300
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	8.845	300	300	300	300	300
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.393.688	-1.435.883	-1.484.028	-1.486.281	-1.497.448	-1.507.088
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	-1.393.688	-1.435.883	-1.484.028	-1.486.281	-1.497.448	-1.507.088
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-1.393.688	-1.435.883	-1.484.028	-1.486.281	-1.497.448	-1.507.088
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.393.688	-1.435.883	-1.484.028	-1.486.281	-1.497.448	-1.507.088

Teilfinanzplan NKF 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.580	156.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.455	26.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.567	790	530	0	530	530	530
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.845	300	300	0	300	300	300
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.466	184.590	113.830	0	113.830	113.830	113.830
10	Personalauszahlungen	-962.243	-1.047.340	-1.088.365	0	-1.099.249	-1.110.241	-1.121.343
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.912	-870.500	-853.200	0	-848.200	-847.000	-847.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-239.737	-281.644	-280.205	0	-280.205	-280.205	-280.205
15	Sonstige Auszahlungen	-75.739	-70.034	-75.271	0	-71.671	-73.071	-71.671
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.550.630	-2.269.517	-2.297.041	0	-2.299.324	-2.310.517	-2.320.219
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.500.164	-2.084.927	-2.183.211	0	-2.185.494	-2.196.687	-2.206.389
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	279.453	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	279.453	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-106.463	-300.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-706	-3.000	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.169	-303.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	172.284	-103.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.327.880	-2.187.927	-2.433.211	0	-2.435.494	-2.446.687	-2.456.389

Teilergebnisplan NKF 14 Umweltschutz

Kreishaushalt

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

Teilfinanzplan NKF 14 Umweltschutz

Kreishaushalt

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

Teilergebnisplan NKF 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880.127	548.882	149.036	80.853	65.595	44.055
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.212	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	339.201	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.230.540	548.882	149.036	80.853	65.595	44.055
11	Personalaufwendungen	-617.591	-766.605	-652.421	-658.945	-665.534	-672.190
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.287	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-22.362	-5.351	-251	-236	-224	-191
15	Transferaufwendungen	-1.008.765	-1.023.018	-1.031.106	-1.065.341	-1.112.101	-1.136.316
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-994.551	-720.154	-335.143	-266.911	-265.749	-253.013
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.747.557	-2.515.128	-2.018.921	-1.991.434	-2.043.609	-2.061.710
18	Ordentliches Ergebnis	-1.517.017	-1.966.247	-1.869.885	-1.910.580	-1.978.013	-2.017.655
19	Finanzerträge	2.986	3.103	4.362	4.202	3.930	3.566
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	2.986	3.103	4.362	4.202	3.930	3.566
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.514.031	-1.963.144	-1.865.523	-1.906.378	-1.974.083	-2.014.089
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	-1.514.031	-1.963.144	-1.865.523	-1.906.378	-1.974.083	-2.014.089
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	-1.514.031	-1.963.144	-1.865.523	-1.906.378	-1.974.083	-2.014.089
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.514.031	-1.963.144	-1.865.523	-1.906.378	-1.974.083	-2.014.089

Teilfinanzplan NKF 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	857.685	548.805	148.978	0	80.795	65.537	44.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.146	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	2.625	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.067	3.103	4.362	0	4.202	3.930	3.566
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864.523	551.908	153.340	0	84.997	69.467	47.566
10	Personalauszahlungen	-617.055	-766.605	-652.421	0	-658.945	-665.534	-672.190
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.942	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-968.765	-1.023.018	-1.031.106	0	-1.065.341	-1.112.101	-1.136.316
15	Sonstige Auszahlungen	-1.085.301	-720.154	-335.143	0	-266.911	-265.749	-253.013
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.776.063	-2.509.777	-2.018.670	0	-1.991.197	-2.043.385	-2.061.519
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.911.541	-1.957.869	-1.865.330	0	-1.906.200	-1.973.918	-2.013.953
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.319	8.339	11.033	0	13.727	16.421	17.094
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.319	8.339	11.033	0	13.727	16.421	17.094
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-100.000	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-78.503	-32.325	-32.325	0	-16.162	-16.162	-16.162
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.503	-132.325	-32.325	0	-16.162	-16.162	-16.162
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.184	-123.986	-21.292	0	-2.435	259	932
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.983.724	-2.081.855	-1.886.622	0	-1.908.635	-1.973.659	-2.013.021

Teilergebnisplan NKF 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.458.773	216.247.355	239.098.594	256.855.663	265.743.876	271.911.241
03	Sonstige Transfererträge	3.933.393	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	200.392.166	216.247.355	239.098.594	256.855.663	265.743.876	271.911.241
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-65.101.752	-70.879.553	-77.453.876	-81.840.076	-85.923.896	-88.553.168
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.545	-500.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-65.174.297	-71.379.553	-78.003.876	-82.390.076	-86.473.896	-89.103.168
18	Ordentliches Ergebnis	135.217.869	144.867.802	161.094.718	174.465.587	179.269.980	182.808.073
19	Finanzerträge	593.628	202.950	171.356	150.999	136.045	124.407
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-507.997	-1.084.517	-1.478.196	-2.017.293	-2.489.604	-2.871.045
21	Finanzergebnis	85.632	-881.567	-1.306.841	-1.866.294	-2.353.559	-2.746.638
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	135.303.501	143.986.234	159.787.877	172.599.293	176.916.421	180.061.435
23	Außerordentliche Erträge	274.954	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	274.954	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	135.578.454	143.986.234	159.787.877	172.599.293	176.916.421	180.061.435
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Tellergebnis	135.578.454	143.986.234	159.787.877	172.599.293	176.916.421	180.061.435
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	135.578.454	143.986.234	159.787.877	172.599.293	176.916.421	180.061.435

Teilfinanzplan NKF 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.241.024	213.502.011	236.368.662	0	254.314.051	263.168.264	269.251.629
03	Sonstige Transfereinzahlungen	100.093	1.991.934	3.933.393	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	589.658	202.950	171.356	0	150.999	136.045	124.407
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.930.776	215.696.894	240.473.411	0	254.465.050	263.304.309	269.376.036
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-538.541	-1.084.235	-1.478.196	0	-2.017.293	-2.489.604	-2.871.045
14	Transferauszahlungen	-65.101.752	-70.879.553	-77.453.876	0	-81.840.076	-85.923.896	-88.553.168
15	Sonstige Auszahlungen	-72.545	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.712.838	-71.963.788	-78.932.072	0	-83.857.369	-88.413.500	-91.424.213
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.217.938	143.733.106	161.541.338	0	170.607.681	174.890.809	177.951.823
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.717.627	3.313.587	3.366.181	0	3.366.181	3.366.181	3.366.181
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	264.240	264.981	262.409	0	240.027	197.654	145.283
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.981.867	3.578.568	3.628.590	0	3.606.208	3.563.835	3.511.464
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-42.081	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.081	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.939.786	3.578.568	3.628.590	0	3.606.208	3.563.835	3.511.464
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	135.157.724	147.311.674	165.169.929	0	174.213.890	178.454.644	181.463.288