

Teilergebnisplan NKF 1 Innere Verwaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.738	409.376	476.164	639.319	700.711	776.830
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.999	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.092	446.500	481.650	481.650	481.650	481.650
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596.869	360.205	575.178	577.678	575.178	577.678
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.893.113	1.234.735	926.412	921.650	919.800	912.950
08	Aktivierete Eigenleistungen	119.579	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	3.275.389	2.565.816	2.584.404	2.745.297	2.802.339	2.874.108
11	Personalaufwendungen	-9.767.058	-12.200.112	-12.387.072	-12.444.629	-12.517.015	-12.590.026
12	Versorgungsaufwendungen	-5.894.610	-4.836.000	-5.285.413	-5.340.200	-5.390.200	-5.440.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.151.057	-3.628.090	-3.578.390	-3.594.390	-3.473.390	-3.365.390
14	Bilanzielle Abschreibungen	-863.654	-897.989	-1.009.052	-1.161.547	-1.259.029	-1.318.713
15	Transferaufwendungen	-40.512	-51.013	-58.013	-83.013	-91.013	-91.013
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.518.899	-3.594.912	-3.695.723	-3.650.054	-3.634.757	-3.648.874
17	Ordentliche Aufwendungen	-24.235.789	-25.208.116	-26.013.663	-26.273.834	-26.365.405	-26.454.216
18	Ordentliches Ergebnis	-20.960.401	-22.642.300	-23.429.260	-23.528.537	-23.563.066	-23.580.108
19	Finanzerträge	53	53	29	15	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	53	53	29	15	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.960.348	-22.642.247	-23.429.231	-23.528.522	-23.563.066	-23.580.108
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	Jahresergebnis	-20.960.348	-22.642.247	-23.429.231	-23.528.522	-23.563.066	-23.580.108
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-20.960.348	-22.642.247	-23.429.231	-23.528.522	-23.563.066	-23.580.108

Teilfinanzplan NKF 1 Innere Verwaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.268	41.700	75.800	75.800	75.800	75.800
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.349	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.465	446.500	481.650	481.650	481.650	481.650
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	527.099	167.900	362.400	364.900	362.400	364.900
07	Sonstige Einzahlungen	219.743	298.163	193.500	191.650	189.800	182.950
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	64	53	29	15	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.430.988	1.019.316	1.188.379	1.189.015	1.184.650	1.180.300
10	Personalauszahlungen	-6.360.226	-7.231.240	-7.140.861	-7.212.629	-7.285.015	-7.358.026
11	Versorgungsauszahlungen	-4.335.981	-4.836.000	-5.281.152	-5.336.000	-5.386.000	-5.436.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.568.083	-3.597.090	-3.602.390	-3.563.390	-3.597.390	-3.334.390
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-39.512	-51.013	-58.013	-83.013	-91.013	-91.013
15	Sonstige Auszahlungen	-2.682.322	-3.349.067	-3.454.608	-3.428.608	-3.423.608	-3.440.254
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.986.124	-19.064.411	-19.537.023	-19.623.640	-19.783.026	-19.659.682
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.555.136	-18.045.095	-18.348.644	-18.434.625	-18.598.376	-18.479.382
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.024	0	6.000	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.701	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.725	0	6.000	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-43.782	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.747	-6.653.697	-1.849.037	-7.053.697	-3.069.037	-60.000
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.168.194	-1.158.620	-949.220	-833.620	-843.620	-823.620
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.918.287	-3.983.181	-4.507.299	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.228.010	-11.795.498	-7.305.556	-12.387.317	-8.412.657	-5.383.620
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.183.285	-11.795.498	-7.299.556	-12.387.317	-8.412.657	-5.383.620
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-19.738.421	-29.840.593	-25.648.200	-30.821.942	-27.011.033	-23.863.002

Teilergebnisplan NKF 2 Sicherheit und Ordnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.768	145.120	147.277	134.431	130.917	106.223
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.507.614	21.555.137	24.244.583	25.853.137	26.903.137	27.923.250
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.478	58.200	68.200	68.200	68.200	68.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.906	311.900	82.000	225.000	82.000	202.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.527.497	1.831.200	1.879.700	1.879.700	1.879.700	1.879.700
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	24.583.264	23.901.557	26.421.760	28.160.468	29.063.954	30.179.373
11	Personalaufwendungen	-8.479.320	-8.819.792	-9.134.851	-9.201.899	-9.269.618	-9.338.015
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.823.352	-13.270.960	-15.915.960	-19.334.760	-20.454.560	-21.483.360
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.076.370	-1.311.200	-1.677.196	-2.062.999	-2.019.317	-1.938.588
15	Transferaufwendungen	-122.114	-122.153	-124.153	-126.153	-128.153	-130.153
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.436.990	-1.052.666	-965.141	-963.691	-968.141	-972.491
17	Ordentliche Aufwendungen	-26.938.147	-24.576.771	-27.817.300	-31.689.502	-32.839.788	-33.862.606
18	Ordentliches Ergebnis	-2.354.883	-675.215	-1.395.540	-3.529.033	-3.775.834	-3.683.233
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	-2.354.883	-675.215	-1.395.540	-3.529.033	-3.775.834	-3.683.233
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	Jahresergebnis	-2.354.883	-675.215	-1.395.540	-3.529.033	-3.775.834	-3.683.233
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-2.354.883	-675.215	-1.395.540	-3.529.033	-3.775.834	-3.683.233

Teilfinanzplan NKF 2 Sicherheit und Ordnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.200	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.051.297	20.955.137	24.244.583	25.853.137	26.903.137	27.795.250
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.792	58.200	68.200	68.200	68.200	68.200
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	293.099	311.900	82.000	225.000	82.000	202.000
07	Sonstige Einzahlungen	2.394.105	1.822.200	1.876.700	1.876.700	1.876.700	1.876.700
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.900.493	23.186.437	26.310.483	28.062.037	28.969.037	29.981.150
10	Personalauszahlungen	-8.527.584	-8.819.792	-9.134.851	-9.201.899	-9.269.618	-9.338.015
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.623.009	-13.270.960	-15.915.960	-19.334.760	-20.454.560	-21.481.560
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-160.099	-111.057	-113.057	-115.057	-117.057	-119.057
15	Sonstige Auszahlungen	-849.566	-1.001.516	-4.614.347	-911.741	-916.191	-908.191
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.160.258	-23.203.325	-29.778.214	-29.563.457	-30.757.426	-31.846.822
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	740.235	-16.888	-3.467.731	-1.501.420	-1.788.389	-1.865.672
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.464	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.041	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.505	22.000	16.000	16.000	16.000	16.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.570	-50.000	0	-220.000	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.580.465	-1.863.350	-4.472.150	-1.157.150	-1.092.150	-670.250
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.584.035	-1.913.350	-4.472.150	-1.377.150	-1.092.150	-670.250
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.546.530	-1.891.350	-4.456.150	-1.361.150	-1.076.150	-654.250
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.806.295	-1.908.238	-7.923.881	-2.862.570	-2.864.539	-2.519.922

Teilergebnisplan NKF 3 Schulträgeraufgaben

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	847.378	848.397	950.475	1.034.239	1.083.651	1.203.759
03	Sonstige Transfererträge	5.978	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.513	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	779.055	663.021	665.222	635.222	635.222	635.222
07	Sonstige ordentliche Erträge	66.661	0	0	0	0	0
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.753.585	1.571.018	1.675.298	1.729.062	1.778.474	1.898.581
11	Personalaufwendungen	-1.232.265	-1.334.091	-1.409.513	-1.423.608	-1.437.844	-1.452.222
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.065.966	-2.135.800	-2.221.700	-2.253.700	-2.307.700	-2.362.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.184.175	-1.252.640	-1.272.730	-1.399.651	-1.439.812	-1.573.639
15	Transferaufwendungen	-811.182	-866.451	-1.084.151	-1.094.151	-1.109.651	-1.122.651
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-762.356	-825.003	-866.959	-866.959	-866.959	-866.959
17	Ordentliche Aufwendungen	-6.055.944	-6.413.985	-6.855.053	-7.038.069	-7.161.966	-7.378.171
18	Ordentliches Ergebnis	-4.302.359	-4.842.967	-5.179.755	-5.309.007	-5.383.493	-5.479.590
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	-12	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.302.371	-4.842.967	-5.179.755	-5.309.007	-5.383.493	-5.479.590
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	Jahresergebnis	-4.302.371	-4.842.967	-5.179.755	-5.309.007	-5.383.493	-5.479.590
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-4.302.371	-4.842.967	-5.179.755	-5.309.007	-5.383.493	-5.479.590

Teilfinanzplan NKF 3 Schulträgeraufgaben

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.461	147.740	267.952	219.952	219.952	219.952
03	Sonstige Transfereinzahlungen	7.985	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.445	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	958.060	663.021	665.222	635.222	635.222	635.222
07	Sonstige Einzahlungen	4.477	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.239.429	870.361	992.774	914.774	914.774	914.774
10	Personalauszahlungen	-1.233.108	-1.334.091	-1.409.513	-1.423.608	-1.437.844	-1.452.222
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.032.774	-2.135.800	-2.221.700	-2.253.700	-2.307.700	-2.362.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-810.140	-835.348	-1.053.048	-1.063.048	-1.078.548	-1.091.548
15	Sonstige Auszahlungen	-705.223	-778.553	-776.509	-776.509	-776.509	-776.509
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.781.256	-5.083.793	-5.460.770	-5.516.865	-5.600.601	-5.682.980
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.541.827	-4.213.432	-4.467.996	-4.602.091	-4.685.827	-4.768.205
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.000	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-393.995	-736.290	-601.290	-451.290	-451.290	-451.291
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-393.995	-736.290	-601.290	-451.290	-451.290	-451.291
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-384.995	-736.290	-601.290	-451.290	-451.290	-451.291
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.926.823	-4.949.722	-5.069.286	-5.053.381	-5.137.117	-5.219.496

Teilergebnisplan NKF 4 Kultur und Wissenschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.722	88.741	89.573	89.558	89.553	89.490
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.077	105.000	385.000	385.000	325.000	325.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	200	5.000	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	252.699	213.741	489.573	489.558	429.553	429.490
11	Personalaufwendungen	-521.722	-631.337	-695.052	-702.003	-709.023	-716.113
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.691	-148.200	-180.500	-151.300	-161.100	-166.900
14	Bilanzielle Abschreibungen	-102.319	-101.931	-104.766	-104.969	-104.783	-103.656
15	Transferaufwendungen	-79.510	-75.000	-115.000	-115.000	-110.000	-110.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.397	-146.053	-157.193	-162.193	-152.193	-152.193
17	Ordentliche Aufwendungen	-922.639	-1.102.521	-1.252.511	-1.235.464	-1.237.099	-1.248.862
18	Ordentliches Ergebnis	-669.940	-888.780	-762.937	-745.906	-807.546	-819.373
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	-669.940	-888.780	-762.937	-745.906	-807.546	-819.373
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	Jahresergebnis	-669.940	-888.780	-762.937	-745.906	-807.546	-819.373
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-669.940	-888.780	-762.937	-745.906	-807.546	-819.373

Teilfinanzplan NKF 4 Kultur und Wissenschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.585	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.599	105.000	385.000	385.000	325.000	325.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	Sonstige Einzahlungen	0	5.000	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.884	165.000	440.000	440.000	380.000	380.000
10	Personalauszahlungen	-523.675	-631.337	-695.052	-702.003	-709.023	-716.113
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.238	-148.200	-180.500	-151.300	-161.100	-166.900
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-79.510	-75.000	-115.000	-115.000	-110.000	-110.000
15	Sonstige Auszahlungen	-110.525	-134.353	-150.893	-157.893	-147.893	-147.893
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-828.948	-988.890	-1.141.445	-1.126.195	-1.128.015	-1.140.906
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-614.064	-823.890	-701.445	-686.195	-748.015	-760.906
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.343	-11.700	-21.800	-4.300	-4.300	-4.300
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.343	-11.700	-21.800	-4.300	-4.300	-4.300
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.343	-11.700	-21.800	-4.300	-4.300	-4.300
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-616.407	-835.590	-723.245	-690.495	-752.315	-765.206

Teilergebnisplan NKF 5 Soziale Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.377.309	1.987.504	2.288.000	2.288.000	2.288.000	2.288.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.425.837	7.938.769	7.976.426	8.683.534	8.934.921	9.220.977
03	Sonstige Transfererträge	2.363.898	1.819.700	2.010.730	2.020.730	2.030.730	2.040.730
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.660	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.824.518	62.978.901	71.348.459	72.174.039	73.129.906	74.104.856
07	Sonstige ordentliche Erträge	367.745	17.800	15.000	17.000	17.000	17.000
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	66.383.966	74.782.674	83.673.615	85.218.303	86.435.557	87.706.563
11	Personalaufwendungen	-2.886.018	-3.337.086	-3.594.205	-3.630.147	-3.666.449	-3.703.113
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.654.912	-4.997.500	-5.334.900	-5.309.900	-5.334.900	-5.309.900
14	Bilanzielle Abschreibungen	-47.161	-11.969	-12.639	-12.413	-12.339	-11.956
15	Transferaufwendungen	-83.408.259	-94.158.396	-102.011.800	-103.608.960	-105.394.679	-106.926.318
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.202.696	-696.320	-924.066	-924.066	-924.066	-924.066
17	Ordentliche Aufwendungen	-95.199.046	-103.201.270	-111.877.610	-113.485.487	-115.332.433	-116.875.353
18	Ordentliches Ergebnis	-28.815.080	-28.418.597	-28.203.995	-28.267.183	-28.896.876	-29.168.789
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.815.080	-28.418.597	-28.203.995	-28.267.183	-28.896.876	-29.168.789
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	Jahresergebnis	-28.815.080	-28.418.597	-28.203.995	-28.267.183	-28.896.876	-29.168.789
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-28.815.080	-28.418.597	-28.203.995	-28.267.183	-28.896.876	-29.168.789

Teilfinanzplan NKF 5 Soziale Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.377.309	1.987.504	2.288.000	2.288.000	2.288.000	2.288.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.409.656	7.936.135	7.973.990	8.681.184	8.932.599	9.218.999
03	Sonstige Transfereinzahlungen	1.776.827	1.819.700	2.010.730	2.020.730	2.030.730	2.040.730
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.790	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.045.446	62.978.901	71.348.459	72.174.039	73.129.906	74.104.856
07	Sonstige Einzahlungen	16.969	17.800	15.000	17.000	17.000	17.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.649.996	74.780.040	83.671.179	85.215.953	86.433.235	87.704.585
10	Personalauszahlungen	-2.895.878	-3.337.086	-3.594.205	-3.630.147	-3.666.449	-3.703.113
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.165.582	-4.997.500	-5.334.900	-5.309.900	-5.334.900	-5.309.900
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-84.804.373	-94.158.396	-102.011.800	-103.608.960	-105.394.679	-106.926.318
15	Sonstige Auszahlungen	-621.454	-677.670	-904.016	-904.016	-904.016	-904.016
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.487.287	-103.170.652	-111.844.922	-113.453.023	-115.300.044	-116.843.347
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.837.290	-28.390.612	-28.173.742	-28.237.070	-28.866.809	-29.138.762
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-17.038	-18.650	-20.050	-20.050	-20.050	-20.050
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.038	-18.650	-20.050	-20.050	-20.050	-20.050
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.038	-18.650	-20.050	-20.050	-20.050	-20.050
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-29.854.328	-28.409.262	-28.193.792	-28.257.120	-28.886.859	-29.158.812

Teilergebnisplan NKF 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.149.165	28.860.965	32.434.973	33.393.525	34.338.377	35.303.362
03	Sonstige Transfererträge	12.494.745	6.750.550	6.564.950	6.689.048	6.814.050	6.933.962
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	5.501.200	6.046.217	6.227.567	6.414.358	6.606.753
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.517	10.800	77.223	77.223	77.223	77.223
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.097.394	2.796.263	72.000	72.000	72.000	72.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	294.292	0	1.200	1.200	1.200	1.200
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	40.049.613	43.919.778	45.196.563	46.460.563	47.717.208	48.994.500
11	Personalaufwendungen	-3.332.687	-3.496.483	-3.721.938	-3.759.158	-3.796.749	-3.834.717
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.674.710	-3.178.234	-562.819	-562.019	-563.119	-564.219
14	Bilanzielle Abschreibungen	-232.504	-17.357	-14.750	-14.484	-14.347	-13.431
15	Transferaufwendungen	-60.541.223	-68.404.591	-74.826.630	-76.860.942	-78.940.559	-80.996.262
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.244.072	-311.039	-256.248	-257.408	-258.579	-259.759
17	Ordentliche Aufwendungen	-68.025.195	-75.407.704	-79.382.385	-81.454.010	-83.573.353	-85.668.387
18	Ordentliches Ergebnis	-27.975.582	-31.487.927	-34.185.822	-34.993.448	-35.856.144	-36.673.888
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-460	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	-460	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.976.042	-31.487.927	-34.185.822	-34.993.448	-35.856.144	-36.673.888
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	Jahresergebnis	-27.976.042	-31.487.927	-34.185.822	-34.993.448	-35.856.144	-36.673.888
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-27.976.042	-31.487.927	-34.185.822	-34.993.448	-35.856.144	-36.673.888

Teilfinanzplan NKF 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.977.905	27.845.499	31.354.619	32.199.332	33.151.449	34.132.142
03	Sonstige Transfereinzahlungen	9.356.922	6.750.550	6.564.950	6.689.048	6.814.050	6.933.962
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	5.501.200	6.046.217	6.227.567	6.414.358	6.606.753
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.517	10.800	77.223	77.223	77.223	77.223
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.632.608	2.796.263	85.680	85.680	85.680	85.680
07	Sonstige Einzahlungen	2.866	0	1.200	1.200	1.200	1.200
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.984.317	42.904.312	44.129.889	45.280.050	46.543.960	47.836.960
10	Personalauszahlungen	-3.336.626	-3.496.483	-3.721.938	-3.759.158	-3.796.749	-3.834.717
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.974.555	-3.178.234	-562.819	-562.019	-563.119	-564.219
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-460	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-60.708.183	-67.179.387	-73.557.677	-75.483.716	-77.573.859	-79.650.993
15	Sonstige Auszahlungen	-335.921	-304.593	-263.419	-264.514	-265.618	-266.733
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.355.745	-74.158.697	-78.105.853	-80.069.406	-82.199.345	-84.316.661
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.371.428	-31.254.385	-33.975.964	-34.789.356	-35.655.385	-36.479.701
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	484.540	944.034	895.000	895.000	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	484.540	944.034	895.000	895.000	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-6.364	-6.446	-6.509	-6.574	-6.641	-6.706
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-486.210	-949.034	-900.000	-900.000	-5.000	-5.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-492.575	-955.480	-906.509	-906.574	-11.641	-11.706
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.034	-11.446	-11.509	-11.574	-11.641	-11.706
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-30.379.462	-31.265.831	-33.987.473	-34.800.930	-35.667.026	-36.491.407

Teilergebnisplan NKF 7 Gesundheitsdienste

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.990	932.853	573.144	573.016	572.759	572.427
03	Sonstige Transfererträge	220	250	250	250	250	250
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.089	526.700	526.700	526.700	526.700	526.700
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660.273	0	381.000	381.000	381.000	381.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	11.916	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	1.399.487	1.460.303	1.481.594	1.481.466	1.481.209	1.480.877
11	Personalaufwendungen	-2.760.190	-3.080.688	-3.299.156	-3.332.147	-3.365.469	-3.399.124
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-386.935	-401.600	-401.600	-401.600	-401.600	-401.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	-8.763	-13.847	-14.636	-14.373	-13.246	-12.593
15	Transferaufwendungen	-850.044	-946.968	-974.968	-974.968	-974.968	-974.968
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.892	-164.764	-169.194	-169.194	-169.194	-169.194
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.155.824	-4.607.867	-4.859.554	-4.892.282	-4.924.477	-4.957.478
18	Ordentliches Ergebnis	-2.756.336	-3.147.564	-3.377.960	-3.410.816	-3.443.268	-3.476.600
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	-2.756.336	-3.147.564	-3.377.960	-3.410.816	-3.443.268	-3.476.600
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	Jahresergebnis	-2.756.336	-3.147.564	-3.377.960	-3.410.816	-3.443.268	-3.476.600
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-2.756.336	-3.147.564	-3.377.960	-3.410.816	-3.443.268	-3.476.600

Teilfinanzplan NKF 7 Gesundheitsdienste

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.008	930.567	570.841	570.841	570.841	570.841
03	Sonstige Transfereinzahlungen	220	250	250	250	250	250
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517.908	526.700	526.700	526.700	526.700	526.700
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	660.273	0	381.000	381.000	381.000	381.000
07	Sonstige Einzahlungen	10.845	500	500	500	500	500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.395.254	1.458.017	1.479.291	1.479.291	1.479.291	1.479.291
10	Personalauszahlungen	-2.760.729	-3.080.688	-3.299.156	-3.332.147	-3.365.469	-3.399.124
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.931	-401.600	-401.600	-401.600	-401.600	-401.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-846.327	-946.968	-974.968	-974.968	-974.968	-974.968
15	Sonstige Auszahlungen	-130.610	-158.094	-162.524	-162.524	-162.524	-162.524
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.135.598	-4.587.350	-4.838.247	-4.871.239	-4.904.560	-4.938.215
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.740.343	-3.129.333	-3.358.956	-3.391.948	-3.425.269	-3.458.924
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.074	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.074	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-5.190	-6.670	-6.670	-6.670	-6.670	-6.670
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.190	-6.670	-6.670	-6.670	-6.670	-6.670
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.116	-6.670	-6.670	-6.670	-6.670	-6.670
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.744.459	-3.136.003	-3.365.626	-3.398.618	-3.431.939	-3.465.594

Teilergebnisplan NKF 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.957	75.750	50.761	33.806	18.026	10.523
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	718.250	810.000	810.000	780.000	780.000	780.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75	500	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.871	7.600	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	814.152	893.850	867.761	820.806	805.026	797.523
11	Personalaufwendungen	-2.741.244	-2.785.898	-2.954.222	-2.983.765	-3.013.602	-3.043.738
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.755	-128.500	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	-64.834	-58.584	-60.762	-48.595	-46.404	-42.291
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.275	-360.953	-364.632	-374.632	-374.632	-374.632
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.166.108	-3.333.936	-3.483.117	-3.510.492	-3.538.138	-3.564.161
18	Ordentliches Ergebnis	-2.351.956	-2.440.086	-2.615.355	-2.689.686	-2.733.112	-2.766.638
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	-2.351.956	-2.440.086	-2.615.355	-2.689.686	-2.733.112	-2.766.638
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	Jahresergebnis	-2.351.956	-2.440.086	-2.615.355	-2.689.686	-2.733.112	-2.766.638
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-2.351.956	-2.440.086	-2.615.355	-2.689.686	-2.733.112	-2.766.638

Teilfinanzplan NKF 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.000	35.000	10.000	10.000	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	782.176	810.000	810.000	780.000	780.000	780.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75	500	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	2.207	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	828.458	853.100	827.000	797.000	787.000	787.000
10	Personalauszahlungen	-2.749.975	-2.785.898	-2.954.222	-2.983.765	-3.013.602	-3.043.738
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.396	-128.500	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-312.891	-355.653	-360.332	-370.332	-370.332	-370.332
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.194.262	-3.270.051	-3.418.055	-3.457.597	-3.487.435	-3.517.571
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.365.804	-2.416.951	-2.591.055	-2.660.597	-2.700.435	-2.730.571
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.696	2.000	2.000	0	2.000	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.696	2.000	2.000	0	2.000	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-40.658	-36.300	-44.300	-30.300	-59.300	-11.300
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.658	-36.300	-44.300	-30.300	-59.300	-11.300
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.962	-34.300	-42.300	-30.300	-57.300	-11.300
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.404.766	-2.451.251	-2.633.355	-2.690.897	-2.757.735	-2.741.871

Teilergebnisplan NKF 10 Bauen und Wohnen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563	663	514	480	469	331
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.277.900	1.181.800	1.186.450	1.186.450	1.186.450	1.186.450
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.384	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.677	21.000	12.500	12.500	12.500	12.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	32.512	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.317.036	1.218.463	1.214.464	1.214.430	1.214.419	1.214.281
11	Personalaufwendungen	-1.312.460	-1.393.291	-1.391.285	-1.405.198	-1.419.250	-1.433.443
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.580	-127.098	-47.571	-47.571	-47.571	-47.571
14	Bilanzielle Abschreibungen	-36.344	-5.662	-5.137	-5.047	-5.017	-4.868
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.665	-72.123	-71.782	-71.782	-71.782	-71.782
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.424.048	-1.598.174	-1.515.776	-1.529.598	-1.543.621	-1.557.664
18	Ordentliches Ergebnis	-107.012	-379.711	-301.312	-315.168	-329.202	-343.383
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	-107.012	-379.711	-301.312	-315.168	-329.202	-343.383
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	Jahresergebnis	-107.012	-379.711	-301.312	-315.168	-329.202	-343.383
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-107.012	-379.711	-301.312	-315.168	-329.202	-343.383

Teilfinanzplan NKF 10 Bauen und Wohnen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.194.988	1.181.800	1.186.450	1.186.450	1.186.450	1.186.450
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.384	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.268	21.000	12.500	12.500	12.500	12.500
07	Sonstige Einzahlungen	15.105	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.216.745	1.217.800	1.213.950	1.213.950	1.213.950	1.213.950
10	Personalauszahlungen	-1.320.569	-1.393.291	-1.391.285	-1.405.198	-1.419.250	-1.433.443
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.789	-127.098	-47.571	-47.571	-47.571	-47.571
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-31.269	-68.123	-67.682	-67.682	-67.682	-67.682
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.370.627	-1.588.513	-1.506.539	-1.520.451	-1.534.503	-1.548.696
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.881	-370.713	-292.589	-306.501	-320.553	-334.746
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-3.439	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.439	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.439	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-157.321	-374.713	-296.689	-310.601	-324.653	-338.846

Teilergebnisplan NKF 11 Ver- und Entsorgung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89	93	112	104	102	72
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.482.890	8.876.572	8.820.747	8.822.412	8.822.412	8.822.412
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.956	5.956	5.956	5.956	5.956	5.956
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.026	240.090	207.971	207.971	207.971	207.971
07	Sonstige ordentliche Erträge	285.037	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	9.059.999	9.122.711	9.034.786	9.036.443	9.036.441	9.036.411
11	Personalaufwendungen	-219.152	-221.174	-229.893	-232.192	-234.514	-236.859
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.486.596	-8.519.281	-8.564.103	-8.564.103	-8.564.103	-8.564.103
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.641	-5.102	-5.364	-5.344	-5.338	-5.305
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.220	-135.840	-97.531	-97.631	-97.631	-97.631
17	Ordentliche Aufwendungen	-8.869.609	-8.881.397	-8.896.891	-8.899.270	-8.901.586	-8.903.898
18	Ordentliches Ergebnis	190.389	241.314	137.895	137.173	134.855	132.513
19	Finanzerträge	47.998	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	47.998	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	238.387	241.314	137.895	137.173	134.855	132.513
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	Jahresergebnis	238.387	241.314	137.895	137.173	134.855	132.513
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	238.387	241.314	137.895	137.173	134.855	132.513

Teilfinanzplan NKF 11 Ver- und Entsorgung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.197.589	8.595.184	8.547.412	8.547.412	8.547.412	8.547.412
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.956	5.956	5.956	5.956	5.956	5.956
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	240.030	240.090	244.689	244.689	244.689	244.689
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.831	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.493.406	8.841.230	8.798.057	8.798.057	8.798.057	8.798.057
10	Personalauszahlungen	-219.571	-221.174	-229.893	-232.192	-234.514	-236.859
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.561.366	-10.786.231	-9.272.153	-10.420.503	-8.593.853	-8.587.903
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-74.051	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-53.645	-135.440	-136.199	-136.299	-136.299	-136.299
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.908.634	-11.142.844	-9.638.245	-10.788.994	-8.964.666	-8.961.061
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-415.228	-2.301.614	-840.188	-1.990.937	-166.609	-163.004
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.071.797	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	41.667	41.667	41.667
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.071.797	0	0	41.667	41.667	41.667
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-466	-400	-400	-400	-400	-400
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-13.069.748	-1	-750.001	-1	-1	-1
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.070.213	-401	-750.401	-401	-401	-401
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.998.416	-401	-750.401	41.266	41.266	41.266
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.413.644	-2.302.015	-1.590.589	-1.949.671	-125.343	-121.738

Teilergebnisplan NKF 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.422.933	8.786.873	8.928.626	9.005.753	9.079.782	9.176.090
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.819	2.000	2.200	2.250	2.300	2.350
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.392	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	868.482	869.424	118.500	118.500	118.500	118.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	158.990	1.011.079	5.000	5.000	5.000	5.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	447.629	420.000	470.000	470.000	470.000	470.000
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	9.921.245	11.091.376	9.526.326	9.603.503	9.677.582	9.773.940
11	Personalaufwendungen	-2.106.035	-2.298.469	-2.380.117	-2.403.918	-2.427.957	-2.452.237
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.182.981	-1.374.000	-1.336.600	-1.339.600	-1.341.600	-1.344.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	-6.203.461	-5.844.006	-5.822.426	-6.071.940	-6.291.889	-6.412.369
15	Transferaufwendungen	-7.722.083	-8.640.819	-8.355.688	-8.380.818	-8.335.799	-8.316.113
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-412.155	-131.897	-121.752	-121.752	-122.502	-123.002
17	Ordentliche Aufwendungen	-17.626.715	-18.289.192	-18.016.583	-18.318.028	-18.519.748	-18.647.821
18	Ordentliches Ergebnis	-7.705.470	-7.197.816	-8.490.258	-8.714.525	-8.842.166	-8.873.881
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	-7.705.470	-7.197.816	-8.490.258	-8.714.525	-8.842.166	-8.873.881
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	Jahresergebnis	-7.705.470	-7.197.816	-8.490.258	-8.714.525	-8.842.166	-8.873.881
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-7.705.470	-7.197.816	-8.490.258	-8.714.525	-8.842.166	-8.873.881

Teilfinanzplan NKF 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.889.213	4.282.640	4.525.179	4.525.179	4.525.179	4.525.179
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.724	2.000	2.200	2.250	2.300	2.350
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.077	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	698.481	869.424	118.500	118.500	118.500	118.500
07	Sonstige Einzahlungen	103.805	1.006.079	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.714.300	6.162.143	4.647.879	4.647.929	4.647.979	4.648.029
10	Personalauszahlungen	-2.106.855	-2.298.469	-2.380.117	-2.403.918	-2.427.957	-2.452.237
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.552.444	-1.374.000	-1.336.600	-1.339.600	-1.341.600	-1.344.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-8.502.898	-8.120.826	-7.826.166	-7.894.166	-7.894.166	-7.894.166
15	Sonstige Auszahlungen	-77.987	-126.797	-116.652	-116.652	-117.402	-117.902
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.240.184	-11.920.093	-11.659.535	-11.754.336	-11.781.125	-11.808.405
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.525.884	-5.757.950	-7.011.656	-7.106.407	-7.133.146	-7.160.376
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.210.200	4.699.000	5.935.000	5.165.000	5.266.000	3.650.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	52.104	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.262.304	4.704.000	5.940.000	5.170.000	5.271.000	3.655.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-151.676	-630.000	-550.000	-640.000	-1.040.000	-755.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.294.310	-8.300.000	-10.410.000	-8.745.000	-6.670.000	-7.625.000
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-651.187	-315.100	-410.100	-95.100	-230.100	-155.100
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-100.000	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.097.172	-9.345.100	-11.370.100	-9.480.100	-7.940.100	-8.535.100
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.834.869	-4.641.100	-5.430.100	-4.310.100	-2.669.100	-4.880.100
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.360.753	-10.399.050	-12.441.756	-11.416.507	-9.802.246	-12.040.476

Teilergebnisplan NKF 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.707	25.324	16.339	16.321	16.314	16.238
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.304	30.000	45.000	45.000	30.000	30.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631.549	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.011	68.750	170.750	171.000	171.000	171.000
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	702.571	154.074	262.089	262.321	247.314	247.238
11	Personalaufwendungen	-709.180	-744.953	-828.831	-837.119	-845.490	-853.945
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.511	-181.122	-280.122	-280.372	-280.372	-280.372
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.172	-2.547	-2.954	-2.904	-2.888	-2.806
15	Transferaufwendungen	-118.430	-139.000	-147.350	-148.350	-150.350	-150.350
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-566.765	-73.591	-60.433	-60.433	-60.433	-60.433
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.516.058	-1.141.213	-1.319.690	-1.329.178	-1.339.533	-1.347.906
18	Ordentliches Ergebnis	-813.487	-987.139	-1.057.600	-1.066.858	-1.092.219	-1.100.667
19	Finanzerträge	14	250	250	250	250	250
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	14	250	250	250	250	250
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-813.474	-986.889	-1.057.350	-1.066.608	-1.091.969	-1.100.417
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	Jahresergebnis	-813.474	-986.889	-1.057.350	-1.066.608	-1.091.969	-1.100.417
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-813.474	-986.889	-1.057.350	-1.066.608	-1.091.969	-1.100.417

Teilfinanzplan NKF 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.416	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.646	30.000	45.000	45.000	30.000	30.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	419.795	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	Sonstige Einzahlungen	2.834	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14	250	250	250	250	250
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	489.705	86.250	92.250	92.250	77.250	77.250
10	Personalauszahlungen	-710.673	-744.953	-828.831	-837.119	-845.490	-853.945
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.770	-181.122	-280.122	-280.372	-280.372	-280.372
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-116.577	-139.000	-147.350	-148.350	-150.350	-150.350
15	Sonstige Auszahlungen	-43.319	-72.091	-58.933	-58.933	-58.933	-58.933
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-955.338	-1.137.166	-1.315.235	-1.324.774	-1.335.145	-1.343.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-465.633	-1.050.916	-1.222.985	-1.232.524	-1.257.895	-1.266.350
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-21.172	0	-40.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.005	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.177	-1.500	-41.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.177	-1.500	-41.500	-1.500	-1.500	-1.500
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-487.810	-1.052.416	-1.264.485	-1.234.024	-1.259.395	-1.267.850

Teilergebnisplan NKF 14 Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.295	288.179	321.751	309.363	311.844	313.828
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544.364	470.000	509.000	509.000	489.000	489.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.202	6.000	18.788	18.788	18.788	18.788
07	Sonstige ordentliche Erträge	44.601	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	905.461	785.679	871.039	858.651	841.132	843.116
11	Personalaufwendungen	-1.959.315	-2.061.205	-2.184.044	-2.205.884	-2.227.943	-2.250.222
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.677	-51.500	-121.020	-84.020	-66.020	-64.020
14	Bilanzielle Abschreibungen	-18.078	-9.805	-10.215	-10.736	-10.410	-9.864
15	Transferaufwendungen	-6.907	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.950	-123.153	-119.957	-109.957	-109.957	-109.957
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.157.927	-2.252.663	-2.442.736	-2.418.097	-2.421.830	-2.441.563
18	Ordentliches Ergebnis	-1.252.466	-1.466.984	-1.571.696	-1.559.446	-1.580.698	-1.598.448
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	-1.252.466	-1.466.984	-1.571.696	-1.559.446	-1.580.698	-1.598.448
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	Jahresergebnis	-1.252.466	-1.466.984	-1.571.696	-1.559.446	-1.580.698	-1.598.448
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.252.466	-1.466.984	-1.571.696	-1.559.446	-1.580.698	-1.598.448

Teilfinanzplan NKF 14 Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.216	286.000	319.000	306.000	308.500	311.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535.457	470.000	509.000	509.000	489.000	489.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.562	6.000	22.358	22.358	22.358	22.358
07	Sonstige Einzahlungen	32.199	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	892.434	783.500	871.858	858.858	841.358	843.858
10	Personalauszahlungen	-1.963.194	-2.061.205	-2.184.044	-2.205.884	-2.227.943	-2.250.222
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.619	-63.230	-146.124	-102.344	-84.710	-83.084
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-6.907	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	Sonstige Auszahlungen	-92.561	-119.653	-120.027	-110.027	-110.027	-110.027
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.135.281	-2.251.088	-2.457.695	-2.425.754	-2.430.180	-2.450.833
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.242.847	-1.467.588	-1.585.837	-1.566.896	-1.588.822	-1.606.975
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	16.000	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.000	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-2.854	-3.500	-23.500	-3.500	-3.500	-3.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.854	-3.500	-23.500	-3.500	-3.500	-3.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.854	-3.500	-7.500	-3.500	-3.500	-3.500
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.245.701	-1.471.088	-1.593.337	-1.570.396	-1.592.322	-1.610.475

Teilergebnisplan NKF 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.677	341.396	635.635	411.359	222.957	182.937
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	850	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264	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	116.790	341.396	635.635	411.359	222.957	182.937
11	Personalaufwendungen	-177.951	-287.173	-275.754	-278.511	-281.296	-284.109
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	0	-71.900	-8.600	-8.600	-8.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	-167	-168	-354.784	-354.770	-354.766	-354.743
15	Transferaufwendungen	-510.223	-517.620	-663.141	-593.141	-558.141	-558.141
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-331.296	-535.236	-747.996	-513.653	-262.428	-178.728
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.024.638	-1.340.198	-2.113.574	-1.748.676	-1.465.231	-1.384.322
18	Ordentliches Ergebnis	-907.848	-998.802	-1.477.939	-1.337.317	-1.242.274	-1.201.385
19	Finanzerträge	2.171	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	2.171	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-905.676	-996.952	-1.476.089	-1.335.467	-1.240.424	-1.199.535
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	Jahresergebnis	-905.676	-996.952	-1.476.089	-1.335.467	-1.240.424	-1.199.535
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-905.676	-996.952	-1.476.089	-1.335.467	-1.240.424	-1.199.535

Teilfinanzplan NKF 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.545	341.375	497.971	273.700	85.300	45.300
03	Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	264	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.171	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.981	343.225	499.821	275.550	87.150	47.150
10	Personalauszahlungen	-178.007	-287.173	-275.754	-278.511	-281.296	-284.109
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	0	-71.900	-8.600	-8.600	-8.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-486.890	-517.620	-663.141	-593.141	-558.141	-558.141
15	Sonstige Auszahlungen	-326.026	-535.006	-747.746	-513.403	-262.178	-178.478
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-995.923	-1.339.800	-1.758.541	-1.393.655	-1.110.216	-1.029.329
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-873.942	-996.575	-1.258.720	-1.118.105	-1.023.066	-982.179
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	346.128	281.885	405.347	64.000	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	346.128	281.885	405.347	64.000	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-838.921	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-105.765	-230	-250	-250	-250	-250
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-75.833	-75.833	-84.683	-75.833	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.020.519	-76.063	-84.933	-76.083	-250	-250
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-674.391	205.822	320.414	-12.083	-250	-250
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.548.333	-790.753	-938.306	-1.130.188	-1.023.316	-982.429

Teilergebnisplan NKF 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.763.618	155.031.510	160.963.897	169.544.542	174.051.299	178.204.243
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	94	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	149.763.712	155.031.510	160.963.897	169.544.542	174.051.299	178.204.243
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	-47.931.071	-50.849.184	-51.003.036	-53.120.000	-55.620.000	-58.620.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-550.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-47.931.071	-51.399.184	-51.503.036	-53.620.000	-56.120.000	-59.120.000
18	Ordentliches Ergebnis	101.832.641	103.632.326	109.460.861	115.924.542	117.931.299	119.084.243
19	Finanzerträge	153.043	118.753	110.560	102.100	93.644	85.127
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-979.459	-919.000	-792.000	-699.000	-616.000	-538.000
21	Finanzergebnis	-826.415	-800.247	-681.440	-596.900	-522.356	-452.873
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	101.006.226	102.832.079	108.779.421	115.327.642	117.408.943	118.631.370
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	Jahresergebnis	101.006.226	102.832.079	108.779.421	115.327.642	117.408.943	118.631.370
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	101.006.226	102.832.079	108.779.421	115.327.642	117.408.943	118.631.370

Teilfinanzplan NKF 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	103	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.279.606	154.081.981	160.051.518	168.632.163	173.138.920	177.291.864
03	Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	153.543	118.753	110.560	102.100	93.644	85.127
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.433.252	154.200.734	160.162.078	168.734.263	173.232.564	177.376.991
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.001.815	-919.000	-792.000	-699.000	-616.000	-538.000
14	Transferauszahlungen	-49.027.792	-52.785.734	-52.104.414	-53.325.000	-55.620.000	-58.620.000
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.029.607	-53.704.734	-52.896.414	-54.024.000	-56.236.000	-59.158.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.403.645	100.496.000	107.265.664	114.710.263	116.996.564	118.218.991
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.355.666	6.043.511	2.630.317	6.861.000	2.631.000	2.631.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	308.244	258.893	259.531	260.186	260.837	261.550
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.663.910	6.302.404	2.889.848	7.121.186	2.891.837	2.892.550
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.663.910	6.302.404	2.889.848	7.121.186	2.891.837	2.892.550
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	101.067.555	106.798.404	110.155.512	121.831.449	119.888.401	121.111.541

Teilergebnisplan NKF 17 Stiftungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan NKF 17 Stiftungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	0	0	0	0	0