

Teilergebnisplan NKF 1 Innere Verwaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.186.101	839.370	387.953	2.418.032	2.229.775	438.754
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.496	60.020	70.020	70.020	70.020	70.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	451.107	368.200	372.000	370.000	349.000	349.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.416	283.770	365.014	254.301	261.301	274.301
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.317.698	714.847	384.944	1.469.917	1.470.933	1.493.000
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	62.875	125.625	53.750	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	5.357.817	2.329.082	1.705.556	4.636.020	4.381.029	2.625.055
11	Personalaufwendungen	-6.429.195	-8.516.416	-11.180.910	-9.652.340	-9.858.324	-9.894.827
12	Versorgungsaufwendungen	-5.469.220	-4.380.000	-4.764.161	-4.820.000	-4.890.000	-4.960.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.606.405	-3.577.806	-2.947.220	-8.980.225	-3.743.435	-4.141.755
14	Bilanzielle Abschreibungen	-542.183	-624.735	-680.873	-916.481	-1.002.555	-1.072.081
15	Transferaufwendungen	-65.231	-72.613	-121.013	-122.013	-122.163	-123.013
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.622.090	-2.768.058	-2.943.883	-2.921.375	-2.915.667	-2.914.056
17	Ordentliche Aufwendungen	-18.734.323	-19.939.628	-22.638.060	-27.412.434	-22.532.144	-23.105.732
18	Ordentliches Ergebnis	-13.376.506	-17.610.545	-20.932.503	-22.776.415	-18.151.115	-20.480.676
19	Finanzerträge	9.165	53	53	53	53	53
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-58	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	9.107	53	53	53	53	53
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.367.399	-17.610.492	-20.932.450	-22.776.362	-18.151.062	-20.480.623
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	-13.367.399	-17.610.492	-20.932.450	-22.776.362	-18.151.062	-20.480.623
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-13.367.399	-17.610.492	-20.932.450	-22.776.362	-18.151.062	-20.480.623

Teilfinanzplan NKF 1 Innere Verwaltung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.984.106	8.000	144.500	2.094.500	1.854.700	22.500
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.245	60.020	70.020	70.020	70.020	70.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	455.981	368.200	372.000	370.000	349.000	349.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	310.652	103.770	293.014	182.301	261.301	274.301
07	Sonstige Einzahlungen	175.135	162.067	169.350	169.917	170.933	173.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.165	53	53	53	53	53
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.017.283	702.110	1.048.937	2.886.791	2.706.007	888.854
10	Personalauszahlungen	-5.385.500	-5.877.008	-6.222.872	-6.297.340	-6.374.324	-6.451.827
11	Versorgungsauszahlungen	-3.947.225	-4.380.000	-4.700.000	-4.820.000	-4.890.000	-4.960.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.520.095	-3.549.805	-2.919.220	-8.952.225	-3.855.435	-4.113.755
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-24	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-329.501	-72.613	-121.013	-122.013	-122.163	-123.013
15	Sonstige Auszahlungen	-2.280.265	-2.650.693	-2.819.356	-2.799.206	-2.799.306	-2.799.056
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.462.611	-16.530.119	-16.782.460	-22.990.784	-18.041.227	-18.447.651
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.445.328	-15.828.009	-15.733.523	-20.103.993	-15.335.220	-17.558.797
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.933	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.069	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	94.002	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-620	-83.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-419.765	-420.000	-2.971.200	-2.300.000	-750.000	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-802.882	-1.011.030	-815.000	-860.000	-860.000	-860.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.720.299	-2.086.628	-4.806.605	-2.022.944	-2.109.746	-2.035.809
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.943.565	-3.600.658	-8.592.805	-5.182.944	-3.719.746	-2.895.809
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.849.563	-3.600.658	-8.592.805	-5.182.944	-3.719.746	-2.895.809
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-16.294.891	-19.428.667	-24.326.328	-25.286.937	-19.054.966	-20.454.606

Teilergebnisplan NKF 2 Sicherheit und Ordnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.695	152.659	142.554	137.489	137.922	138.356
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.263.824	14.903.934	16.017.161	16.023.292	16.324.527	16.392.108
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.624	48.000	57.000	57.000	57.000	57.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.419	29.900	134.900	134.900	34.900	34.900
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.096.180	1.946.851	1.752.400	1.752.400	1.752.400	1.752.400
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	17.670.741	17.081.344	18.104.015	18.105.081	18.306.749	18.374.764
11	Personalaufwendungen	-6.755.160	-6.941.167	-7.400.667	-7.450.873	-7.501.582	-7.552.798
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.257.980	-2.107.594	-2.343.693	-2.334.555	-2.345.744	-2.357.265
14	Bilanzielle Abschreibungen	-735.157	-832.102	-827.875	-958.191	-957.707	-936.452
15	Transferaufwendungen	-6.747.028	-6.511.820	-7.166.984	-7.329.105	-7.547.589	-7.772.627
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.450.205	-859.504	-908.728	-907.442	-910.547	-913.242
17	Ordentliche Aufwendungen	-17.945.530	-17.252.187	-18.647.947	-18.980.166	-19.263.168	-19.532.384
18	Ordentliches Ergebnis	-274.789	-170.843	-543.932	-875.085	-956.420	-1.157.620
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	-274.789	-170.843	-543.932	-875.085	-956.420	-1.157.620
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	-274.789	-170.843	-543.932	-875.085	-956.420	-1.157.620
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-274.789	-170.843	-543.932	-875.085	-956.420	-1.157.620

Teilfinanzplan NKF 2 Sicherheit und Ordnung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.269	44.100	39.000	39.000	39.000	39.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.903.112	14.863.934	15.797.161	15.823.292	16.124.527	16.392.108
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.454	48.000	57.000	57.000	57.000	57.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.949	29.900	134.900	134.900	34.900	34.900
07	Sonstige Einzahlungen	1.986.441	1.946.851	1.752.400	1.752.400	1.752.400	1.752.400
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.095.224	16.932.785	17.780.461	17.806.592	18.007.827	18.275.408
10	Personalauszahlungen	-6.636.618	-6.941.167	-7.400.667	-7.450.873	-7.501.582	-7.552.798
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.122.425	-2.099.568	-2.343.693	-2.334.555	-2.345.744	-2.357.265
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-6.473.716	-6.500.724	-7.155.888	-7.318.009	-7.536.493	-7.761.531
15	Sonstige Auszahlungen	-878.515	-855.211	-908.728	-907.442	-910.547	-913.242
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.111.274	-16.396.671	-17.808.976	-18.010.879	-18.294.366	-18.584.836
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.050	536.114	-28.515	-204.287	-286.539	-309.428
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.485	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000	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	15.485	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.586	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-273.507	-850.700	-863.200	-1.314.200	-587.200	-478.200
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	-353.093	-850.700	-863.200	-1.314.200	-587.200	-478.200
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-337.608	-837.700	-850.200	-1.301.200	-574.200	-465.200
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-353.658	-301.586	-878.715	-1.505.487	-860.739	-774.628

Teilergebnisplan NKF 3 Schulträgeraufgaben

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	739.494	847.791	862.442	815.947	779.020	750.858
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.113	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.502	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
07	Sonstige ordentliche Erträge	131.037	0	0	0	0	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	987.145	936.691	951.342	904.847	867.920	839.758
11	Personalaufwendungen	-975.078	-1.122.048	-1.110.219	-1.121.321	-1.132.534	-1.143.860
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.986.249	-2.039.000	-1.928.000	-1.996.000	-2.067.000	-2.140.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.080.440	-1.095.775	-1.047.574	-1.052.082	-1.049.744	-1.049.707
15	Transferaufwendungen	-605.092	-622.911	-770.411	-788.411	-837.411	-850.411
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-381.477	-386.805	-414.206	-414.206	-414.206	-414.206
17	Ordentliche Aufwendungen	-5.028.336	-5.266.539	-5.270.410	-5.372.020	-5.500.896	-5.598.184
18	Ordentliches Ergebnis	-4.041.191	-4.329.847	-4.319.068	-4.467.174	-4.632.976	-4.758.426
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	-4.041.191	-4.329.847	-4.319.068	-4.467.174	-4.632.976	-4.758.426
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	Jahresergebnis	-4.041.191	-4.329.847	-4.319.068	-4.467.174	-4.632.976	-4.758.426
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-4.041.191	-4.329.847	-4.319.068	-4.467.174	-4.632.976	-4.758.426

Teilfinanzplan NKF 3 Schulträgeraufgaben

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.031	236.000	222.200	222.200	222.200	222.200
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.393	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.605	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
07	Sonstige Einzahlungen	2.601	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	287.631	324.900	311.100	311.100	311.100	311.100
10	Personalauszahlungen	-976.847	-1.122.048	-1.110.219	-1.121.321	-1.132.534	-1.143.860
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.768.578	-2.039.000	-1.928.000	-1.985.000	-2.055.000	-2.128.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-547.256	-591.808	-739.308	-757.308	-806.308	-819.308
15	Sonstige Auszahlungen	-398.555	-386.805	-414.206	-414.206	-414.206	-414.206
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.691.237	-4.139.661	-4.191.733	-4.277.835	-4.408.049	-4.505.374
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.403.606	-3.814.761	-3.880.633	-3.966.735	-4.096.949	-4.194.274
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	550	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	550	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	-330.650	-470.058	-380.840	-395.840	-395.840	-395.840
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	-330.650	-470.058	-380.840	-395.840	-395.840	-395.840
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-330.100	-470.058	-380.840	-395.840	-395.840	-395.840
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.733.706	-4.284.819	-4.261.473	-4.362.575	-4.492.789	-4.590.114

Teilergebnisplan NKF 4 Kultur und Wissenschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.568	82.394	86.021	86.021	86.021	86.021
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.238	130.500	134.500	134.500	134.500	134.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.685	12.400	15.000	15.000	15.000	15.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	23.438	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	292.930	235.294	245.521	245.521	245.521	245.521
11	Personalaufwendungen	-428.899	-434.337	-433.745	-438.083	-442.463	-446.888
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.644	-147.450	-146.600	-146.600	-146.600	-146.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	-109.386	-106.182	-100.994	-100.994	-97.877	-97.331
15	Transferaufwendungen	-58.195	-35.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.211	-84.900	-87.706	-87.706	-87.706	-87.706
17	Ordentliche Aufwendungen	-851.335	-807.868	-844.045	-848.382	-849.646	-853.525
18	Ordentliches Ergebnis	-558.405	-572.574	-598.523	-602.861	-604.125	-608.004
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	-558.405	-572.574	-598.523	-602.861	-604.125	-608.004
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	-558.405	-572.574	-598.523	-602.861	-604.125	-608.004
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-558.405	-572.574	-598.523	-602.861	-604.125	-608.004

Teilfinanzplan NKF 4 Kultur und Wissenschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.445	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	172.692	130.500	134.500	134.500	134.500	134.500
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.685	12.400	15.000	15.000	15.000	15.000
07	Sonstige Einzahlungen	10.812	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	264.635	192.900	199.500	199.500	199.500	199.500
10	Personalauszahlungen	-429.209	-434.337	-433.745	-438.083	-442.463	-446.888
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.832	-147.450	-146.600	-146.600	-146.600	-146.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-54.095	-35.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
15	Sonstige Auszahlungen	-122.648	-84.900	-87.706	-87.706	-87.706	-87.706
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-754.784	-701.687	-743.051	-747.389	-751.769	-756.194
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-490.150	-508.787	-543.551	-547.889	-552.269	-556.694
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	-490.150	-508.787	-543.551	-547.889	-552.269	-556.694

Teilergebnisplan NKF 5 Soziale Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.185.219	1.194.036	1.268.477	1.268.477	1.268.477	1.268.477
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.624	19.277	5.623.889	5.716.715	5.800.975	5.904.015
03	Sonstige Transfererträge	2.667.686	4.437.193	7.531.225	9.793.350	10.098.350	10.443.350
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.903	19.000	22.500	22.500	22.500	22.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.373.797	45.237.532	39.228.348	39.149.670	39.551.010	39.907.330
07	Sonstige ordentliche Erträge	122.583	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	49.417.811	50.910.038	53.678.439	55.954.712	56.745.312	57.549.672
11	Personalaufwendungen	-2.156.385	-2.356.602	-2.359.674	-2.383.270	-2.407.103	-2.431.174
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.636.528	-3.855.000	-155.750	-155.750	-155.750	-155.750
14	Bilanzielle Abschreibungen	-40.307	-21.888	-21.870	-21.870	-10.645	-10.459
15	Transferaufwendungen	-72.516.713	-74.409.629	-79.558.211	-80.477.628	-81.994.355	-83.550.161
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-461.079	-235.641	-224.879	-224.879	-224.879	-224.879
17	Ordentliche Aufwendungen	-79.811.013	-80.878.761	-82.320.384	-83.263.398	-84.792.732	-86.372.423
18	Ordentliches Ergebnis	-30.393.202	-29.968.722	-28.641.945	-27.308.686	-28.047.421	-28.822.751
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	-30.393.202	-29.968.722	-28.641.945	-27.308.686	-28.047.421	-28.822.751
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	-30.393.202	-29.968.722	-28.641.945	-27.308.686	-28.047.421	-28.822.751
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-30.393.202	-29.968.722	-28.641.945	-27.308.686	-28.047.421	-28.822.751

Teilfinanzplan NKF 5 Soziale Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.185.219	1.194.036	1.268.477	1.268.477	1.268.477	1.268.477
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90	0	5.607.520	5.703.200	5.798.880	5.901.920
03	Sonstige Transfereinzahlungen	2.620.117	4.437.193	7.531.225	9.793.350	10.098.350	10.443.350
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.312	19.000	22.500	22.500	22.500	22.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.545.446	45.237.532	39.228.348	39.149.670	39.551.010	39.907.330
07	Sonstige Einzahlungen	2.880	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.369.065	50.890.761	53.662.070	55.941.197	56.743.217	57.547.577
10	Personalauszahlungen	-2.158.484	-2.356.602	-2.359.674	-2.383.270	-2.407.103	-2.431.174
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.919.534	-3.855.000	-155.750	-155.750	-155.750	-155.750
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-72.191.747	-74.400.090	-79.553.414	-80.477.418	-81.994.355	-83.550.161
15	Sonstige Auszahlungen	-4.227.541	-235.641	-224.879	-224.879	-224.879	-224.879
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.497.307	-80.847.333	-82.293.717	-83.241.317	-84.782.087	-86.361.964
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.128.242	-29.956.572	-28.631.647	-27.300.120	-28.038.870	-28.814.387
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	-257	-150	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	-257	-150	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-257	-150	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-33.128.499	-29.956.722	-28.631.647	-27.300.120	-28.038.870	-28.814.387

Teilergebnisplan NKF 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.368.680	15.922.042	17.005.252	17.233.719	17.353.719	17.392.285
03	Sonstige Transfererträge	7.905.427	5.975.050	6.451.800	6.508.971	6.567.812	6.627.536
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.970	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579.514	602.683	571.600	572.650	573.750	574.850
07	Sonstige ordentliche Erträge	629.145	0	0	0	0	0
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	22.485.737	22.501.475	24.030.452	24.317.140	24.497.081	24.596.471
11	Personalaufwendungen	-2.467.694	-2.501.321	-2.740.351	-2.767.754	-2.795.432	-2.823.386
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.990	-228.000	-176.000	-76.000	-76.000	-76.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-577.311	-14.499	-16.509	-16.509	-16.509	-16.475
15	Transferaufwendungen	-42.226.301	-47.616.341	-46.660.804	-47.190.643	-47.540.008	-47.810.455
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.067	-167.018	-170.185	-171.024	-171.878	-172.736
17	Ordentliche Aufwendungen	-45.713.364	-50.527.178	-49.763.849	-50.221.930	-50.599.827	-50.899.053
18	Ordentliches Ergebnis	-23.227.627	-28.025.704	-25.733.397	-25.904.790	-26.102.746	-26.302.582
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	-23.227.627	-28.025.704	-25.733.397	-25.904.790	-26.102.746	-26.302.582
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	-23.227.627	-28.025.704	-25.733.397	-25.904.790	-26.102.746	-26.302.582
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-23.227.627	-28.025.704	-25.733.397	-25.904.790	-26.102.746	-26.302.582

Teilfinanzplan NKF 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.899.683	16.754.159	16.578.685	16.672.476	16.233.024	16.473.627
03	Sonstige Transfereinzahlungen	7.456.831	5.975.050	6.451.800	6.508.971	6.567.812	6.627.536
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.874	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	571.981	602.683	571.600	572.650	573.750	574.850
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	26.930.369	23.332.892	23.603.885	23.755.897	23.376.386	23.677.813
10	Personalauszahlungen	-2.466.340	-2.501.321	-2.740.351	-2.767.754	-2.795.432	-2.823.386
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.658	-228.000	-176.000	-76.000	-76.000	-76.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-44.426.185	-48.254.280	-46.891.797	-46.430.645	-46.221.580	-46.695.877
15	Sonstige Auszahlungen	-809.720	-167.018	-170.185	-171.024	-171.878	-172.736
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.914.904	-51.150.619	-49.978.333	-49.445.423	-49.264.890	-49.767.999
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.984.535	-27.817.727	-26.374.448	-25.689.526	-25.888.504	-26.090.186
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	-475	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.569	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.044	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.044	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-20.987.579	-27.817.727	-26.374.448	-25.689.526	-25.888.504	-26.090.186

Teilergebnisplan NKF 7 Gesundheitsdienste

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.050	185.037	185.993	185.993	185.993	185.866
03	Sonstige Transfererträge	26.266	250	250	250	250	250
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.606	360.000	380.000	380.000	380.000	380.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617.028	618.600	641.200	641.200	641.200	641.200
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.080	1.500	750	750	750	750
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.224.030	1.165.387	1.208.193	1.208.193	1.208.193	1.208.066
11	Personalaufwendungen	-2.418.273	-2.411.034	-2.456.223	-2.480.786	-2.505.594	-2.530.650
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.360	-363.101	-363.100	-363.100	-363.100	-363.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	-20.280	-18.908	-15.363	-15.429	-15.429	-15.228
15	Transferaufwendungen	-756.451	-753.035	-770.035	-770.035	-770.035	-770.035
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.516	-132.400	-133.486	-133.486	-133.486	-133.486
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.684.879	-3.678.478	-3.738.207	-3.762.836	-3.787.644	-3.812.498
18	Ordentliches Ergebnis	-2.460.850	-2.513.090	-2.530.014	-2.554.643	-2.579.451	-2.604.432
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	-2.460.850	-2.513.090	-2.530.014	-2.554.643	-2.579.451	-2.604.432
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	-2.460.850	-2.513.090	-2.530.014	-2.554.643	-2.579.451	-2.604.432
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-2.460.850	-2.513.090	-2.530.014	-2.554.643	-2.579.451	-2.604.432

Teilfinanzplan NKF 7 Gesundheitsdienste

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.324	183.900	184.100	184.100	184.100	184.100
03	Sonstige Transfereinzahlungen	26.266	250	250	250	250	250
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.572	360.000	380.000	380.000	380.000	380.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	595.844	618.600	641.200	641.200	641.200	641.200
07	Sonstige Einzahlungen	1.080	1.500	750	750	750	750
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.199.087	1.164.250	1.206.300	1.206.300	1.206.300	1.206.300
10	Personalauszahlungen	-2.426.824	-2.411.034	-2.456.223	-2.480.786	-2.505.594	-2.530.650
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.231	-363.101	-363.100	-363.100	-363.100	-363.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-755.583	-753.035	-770.035	-770.035	-770.035	-770.035
15	Sonstige Auszahlungen	-121.175	-132.400	-133.486	-133.486	-133.486	-133.486
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.693.813	-3.659.570	-3.722.845	-3.747.407	-3.772.215	-3.797.271
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.494.726	-2.495.320	-2.516.545	-2.541.107	-2.565.915	-2.590.971
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	-2.568	-2.400	-6.970	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	-2.568	-2.400	-6.970	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.568	-2.400	-6.970	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.497.294	-2.497.720	-2.523.515	-2.541.107	-2.565.915	-2.590.971

Teilergebnisplan NKF 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.530	44.536	43.778	40.177	34.436	27.494
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	872.238	707.500	717.500	717.500	717.500	717.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.583	500	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	23.649	0	2.000	2.000	2.000	2.000
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.015.000	752.536	764.278	760.677	754.936	747.994
11	Personalaufwendungen	-2.461.817	-2.543.700	-2.774.032	-2.740.485	-2.767.890	-2.795.569
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.242	-71.750	-71.750	-86.750	-86.750	-86.750
14	Bilanzielle Abschreibungen	-121.714	-98.798	-87.808	-85.203	-78.376	-62.490
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-269.629	-303.773	-335.229	-335.229	-335.229	-335.229
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.962.402	-3.018.021	-3.268.819	-3.247.667	-3.268.245	-3.280.037
18	Ordentliches Ergebnis	-1.947.402	-2.265.485	-2.504.541	-2.486.991	-2.513.309	-2.532.043
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	-1.947.402	-2.265.485	-2.504.541	-2.486.991	-2.513.309	-2.532.043
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	-1.947.402	-2.265.485	-2.504.541	-2.486.991	-2.513.309	-2.532.043
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.947.402	-2.265.485	-2.504.541	-2.486.991	-2.513.309	-2.532.043

Teilfinanzplan NKF 9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925.297	707.500	717.500	717.500	717.500	717.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.638	500	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	7.332	0	2.000	2.000	2.000	2.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.006.266	708.000	720.500	720.500	720.500	720.500
10	Personalauszahlungen	-2.463.842	-2.543.700	-2.774.032	-2.740.485	-2.767.890	-2.795.569
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.537	-71.750	-71.750	-86.750	-86.750	-86.750
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-356.559	-303.773	-335.229	-335.229	-335.229	-335.229
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.910.937	-2.919.223	-3.181.011	-3.162.464	-3.189.869	-3.217.547
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.904.671	-2.211.223	-2.460.511	-2.441.964	-2.469.369	-2.497.047
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	-789	-11.000	-19.000	-37.000	-53.000	-51.000
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	-789	-11.000	-19.000	-37.000	-53.000	-51.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-789	-11.000	-19.000	-37.000	-53.000	-51.000
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.905.461	-2.222.223	-2.479.511	-2.478.964	-2.522.369	-2.548.047

Teilergebnisplan NKF 10 Bauen und Wohnen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527	252	506	506	506	506
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	987.063	1.013.000	1.003.000	1.003.000	1.002.500	1.002.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.635	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	17.566	20.000	11.000	11.000	11.000	11.000
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.006.791	1.053.852	1.035.606	1.035.606	1.035.106	1.035.106
11	Personalaufwendungen	-1.165.183	-1.242.418	-1.243.254	-1.316.974	-1.330.144	-1.343.445
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.089	-26.703	-27.203	-27.203	-27.203	-27.203
14	Bilanzielle Abschreibungen	-14.912	-7.167	-6.901	-6.901	-5.669	-5.656
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.587	-59.627	-70.761	-60.661	-60.661	-61.161
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.247.771	-1.335.915	-1.348.119	-1.411.739	-1.423.677	-1.437.465
18	Ordentliches Ergebnis	-240.980	-282.063	-312.513	-376.133	-388.571	-402.359
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	-240.980	-282.063	-312.513	-376.133	-388.571	-402.359
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	-240.980	-282.063	-312.513	-376.133	-388.571	-402.359
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-240.980	-282.063	-312.513	-376.133	-388.571	-402.359

Teilfinanzplan NKF 10 Bauen und Wohnen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	995.011	1.013.000	1.003.000	1.003.000	1.002.500	1.002.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.635	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
07	Sonstige Einzahlungen	3.767	20.000	11.000	11.000	11.000	11.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.000.412	1.053.600	1.035.100	1.035.100	1.034.600	1.034.600
10	Personalauszahlungen	-1.169.393	-1.242.418	-1.243.254	-1.316.974	-1.330.144	-1.343.445
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.063	-26.703	-27.203	-27.203	-27.203	-27.203
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-43.096	-59.627	-70.761	-60.661	-60.661	-61.161
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.219.552	-1.328.748	-1.341.218	-1.404.838	-1.418.008	-1.431.809
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-219.139	-275.148	-306.118	-369.738	-383.408	-397.209
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	-145	-500	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	-145	-500	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-145	-500	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-219.284	-275.648	-306.118	-369.738	-383.408	-397.209

Teilergebnisplan NKF 11 Ver- und Entsorgung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25	37	84	84	84	84
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.867.192	10.380.629	9.480.187	9.480.187	9.480.187	9.480.187
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.626.111	5.108	5.608	5.608	5.608	5.608
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.058	142.252	150.122	150.122	150.122	150.122
07	Sonstige ordentliche Erträge	31.404	0	0	0	0	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	10.761.790	10.528.026	9.636.001	9.636.001	9.636.001	9.636.001
11	Personalaufwendungen	-239.523	-228.721	-211.964	-214.084	-216.224	-218.387
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.583	-93.160	-90.160	-90.160	-90.160	-90.160
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.803	-5.084	-5.213	-5.213	-5.213	-5.211
15	Transferaufwendungen	-9.729.943	-9.963.035	-9.039.519	-9.039.519	-9.039.519	-9.039.519
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-569.306	-110.439	-110.124	-110.124	-110.124	-110.124
17	Ordentliche Aufwendungen	-10.677.158	-10.400.438	-9.456.980	-9.459.099	-9.461.240	-9.463.400
18	Ordentliches Ergebnis	84.632	127.588	179.021	176.902	174.761	172.601
19	Finanzerträge	296.706	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	296.706	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	381.337	127.588	179.021	176.902	174.761	172.601
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	381.337	127.588	179.021	176.902	174.761	172.601
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	381.337	127.588	179.021	176.902	174.761	172.601

Teilfinanzplan NKF 11 Ver- und Entsorgung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	8.515.151	10.017.315	9.310.341	9.310.341	9.310.341	9.310.341
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.528.251	5.108	5.608	5.608	5.608	5.608
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	464.343	142.252	150.122	150.122	150.122	150.122
07	Sonstige Einzahlungen	22.034	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	283.803	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.813.582	10.164.675	9.466.071	9.466.071	9.466.071	9.466.071
10	Personalauszahlungen	-239.822	-228.721	-211.964	-214.084	-216.224	-218.387
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-516.549	-288.070	-174.530	-1.328.896	-149.660	-1.000.510
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-9.727.437	-9.963.035	-9.039.519	-9.039.519	-9.039.519	-9.039.519
15	Sonstige Auszahlungen	-135.523	-110.439	-110.124	-110.124	-110.124	-110.124
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.619.331	-10.590.265	-9.536.137	-10.692.622	-9.515.527	-10.368.539
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.251	-425.590	-70.066	-1.226.551	-49.456	-902.468
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	-100.000	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	-100.000	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	194.251	-525.590	-70.066	-1.226.551	-49.456	-902.468

Teilergebnisplan NKF 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.740.695	7.459.661	7.604.649	7.635.542	7.549.468	7.607.890
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.530	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.356	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.943.909	902.332	825.500	825.500	825.500	825.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	624.606	10.000	10.000	0	0	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	415.945	0	440.000	539.000	967.000	267.000
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	8.729.040	8.376.293	8.884.449	9.004.342	9.346.268	8.704.690
11	Personalaufwendungen	-1.819.759	-1.896.514	-1.920.435	-1.939.639	-1.959.035	-1.978.626
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.355.795	-1.355.300	-1.216.600	-1.229.350	-1.241.150	-1.254.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	-6.343.773	-4.839.703	-5.348.135	-5.508.268	-5.464.254	-5.644.306
15	Transferaufwendungen	-6.159.988	-7.049.028	-7.552.255	-6.917.677	-6.864.979	-6.811.434
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-336.923	-345.803	-130.888	-133.288	-134.588	-136.088
17	Ordentliche Aufwendungen	-16.016.238	-15.486.348	-16.168.313	-15.728.222	-15.664.007	-15.824.854
18	Ordentliches Ergebnis	-7.287.198	-7.110.055	-7.283.864	-6.723.880	-6.317.739	-7.120.164
19	Finanzerträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.287.198	-7.107.055	-7.280.864	-6.720.880	-6.314.739	-7.117.164
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-7.287.198	-7.107.055	-7.280.864	-6.720.880	-6.314.739	-7.117.164
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-7.287.198	-7.107.055	-7.280.864	-6.720.880	-6.314.739	-7.117.164

Teilfinanzplan NKF 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.873.265	3.247.951	3.459.951	3.459.951	3.484.951	3.459.951
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.530	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.641	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	647.200	902.332	825.500	825.500	825.500	825.500
07	Sonstige Einzahlungen	20.990	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.545.626	4.157.583	4.292.751	4.292.751	4.317.751	4.292.751
10	Personalauszahlungen	-1.820.474	-1.896.514	-1.920.435	-1.939.639	-1.959.035	-1.978.626
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.756.260	-1.355.300	-1.216.600	-1.229.350	-1.241.150	-1.254.400
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-4.620.455	-6.627.702	-7.173.962	-6.603.962	-6.603.962	-6.603.962
15	Sonstige Auszahlungen	-347.521	-345.803	-130.888	-133.288	-134.588	-136.088
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.544.711	-10.225.319	-10.441.885	-9.906.239	-9.938.736	-9.973.076
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.999.085	-6.067.736	-6.149.134	-5.613.488	-5.620.985	-5.680.325
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.958.698	3.728.000	2.660.000	3.906.000	6.213.000	1.695.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.871	10.000	10.000	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	3.979.569	3.738.000	2.670.000	3.906.000	6.213.000	1.695.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	-128.322	-40.000	-175.000	-275.000	-170.000	-100.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.049.938	-5.130.000	-4.565.000	-4.990.000	-9.710.000	-2.770.000
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-240.458	-270.000	-318.000	-278.000	-218.500	-258.500
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	-6.418.718	-5.440.000	-5.058.000	-5.543.000	-10.098.500	-3.128.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.439.149	-1.702.000	-2.388.000	-1.637.000	-3.885.500	-1.433.500
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.438.234	-7.769.736	-8.537.134	-7.250.488	-9.506.485	-7.113.825

Teilergebnisplan NKF 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.877	119.695	153.287	154.621	154.621	154.621
03	Sonstige Transfererträge	599	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.425	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.739	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.348	76.000	51.000	51.000	51.000	51.000
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	90.092	232.695	244.287	245.621	245.621	245.621
11	Personalaufwendungen	-574.080	-678.386	-780.899	-788.708	-796.595	-804.561
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.952	-163.500	-178.600	-178.600	-178.600	-178.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.789	-2.715	-2.927	-2.927	-2.927	-2.921
15	Transferaufwendungen	-82.175	-85.500	-94.067	-95.733	-95.733	-95.733
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.604	-54.738	-56.241	-56.241	-56.241	-56.241
17	Ordentliche Aufwendungen	-795.600	-984.839	-1.112.735	-1.122.210	-1.130.097	-1.138.056
18	Ordentliches Ergebnis	-705.508	-752.144	-868.448	-876.589	-884.476	-892.435
19	Finanzerträge	4.077	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	4.077	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-701.431	-747.144	-863.448	-871.589	-879.476	-887.435
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	-701.431	-747.144	-863.448	-871.589	-879.476	-887.435
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-701.431	-747.144	-863.448	-871.589	-879.476	-887.435

Teilfinanzplan NKF 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.688	194.200	191.700	151.700	151.700	151.700
03	Sonstige Transfereinzahlungen	599	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.668	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.030	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	Sonstige Einzahlungen	4.423	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.077	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.589	237.200	237.700	197.700	197.700	197.700
10	Personalauszahlungen	-575.539	-678.386	-780.899	-788.708	-796.595	-804.561
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.825	-163.500	-178.600	-178.600	-178.600	-178.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-80.681	-158.000	-142.400	-92.400	-92.400	-92.400
15	Sonstige Auszahlungen	-57.965	-75.521	-56.241	-56.241	-56.241	-56.241
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-793.011	-1.075.407	-1.158.140	-1.115.949	-1.123.836	-1.131.802
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-698.422	-838.207	-920.440	-918.249	-926.136	-934.102
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.800	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	10.800	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	-13.500	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-183	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-200.000	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	-183	-13.500	-200.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-183	-2.700	-200.000	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-698.605	-840.907	-1.120.440	-918.249	-926.136	-934.102

Teilergebnisplan NKF 14 Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.114	96.491	21.866	21.866	21.866	21.866
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.500	395.000	420.000	420.000	420.000	420.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.195	255.816	303.446	303.446	303.446	303.446
07	Sonstige ordentliche Erträge	29.008	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.100.818	764.307	757.312	757.312	757.312	757.312
11	Personalaufwendungen	-1.567.564	-1.639.316	-1.625.929	-1.642.189	-1.658.611	-1.675.197
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.549	-51.500	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-17.553	-14.235	-13.318	-11.461	-9.528	-9.367
15	Transferaufwendungen	-6.726	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-473.160	-93.643	-109.798	-109.798	-109.798	-109.798
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.126.553	-1.807.694	-1.810.546	-1.824.948	-1.839.437	-1.855.862
18	Ordentliches Ergebnis	-1.025.735	-1.043.387	-1.053.234	-1.067.636	-1.082.125	-1.098.550
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	-1.025.735	-1.043.387	-1.053.234	-1.067.636	-1.082.125	-1.098.550
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	-1.025.735	-1.043.387	-1.053.234	-1.067.636	-1.082.125	-1.098.550
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.025.735	-1.043.387	-1.053.234	-1.067.636	-1.082.125	-1.098.550

Teilfinanzplan NKF 14 Umweltschutz

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.180	95.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.223	395.000	420.000	420.000	420.000	420.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	347.260	255.816	303.446	303.446	303.446	303.446
07	Sonstige Einzahlungen	21.904	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	995.567	762.816	755.446	755.446	755.446	755.446
10	Personalauszahlungen	-1.576.300	-1.639.316	-1.625.929	-1.642.189	-1.658.611	-1.675.197
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.775	-51.500	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-6.726	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	Sonstige Auszahlungen	-451.652	-93.643	-109.798	-109.798	-109.798	-109.798
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.170.453	-1.793.459	-1.797.228	-1.813.487	-1.829.909	-1.846.495
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.174.887	-1.030.643	-1.041.782	-1.058.041	-1.074.463	-1.091.049
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	-866	-500	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	-866	-500	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-866	-500	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.175.753	-1.031.143	-1.041.782	-1.058.041	-1.074.463	-1.091.049

Teilergebnisplan NKF 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.648	20.065	36.291	1.391	1.391	688
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.506	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	16.878	0	0	0	0	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	306.032	20.065	36.291	1.391	1.391	688
11	Personalaufwendungen	-348.411	-243.535	-182.041	-183.862	-185.700	-187.557
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.000	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.035	-2.593	-1.951	-1.951	-1.951	-1.246
15	Transferaufwendungen	-518.355	-489.981	-486.379	-471.379	-410.379	-410.379
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-264.502	-168.162	-401.524	-200.924	-200.924	-170.924
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.412.302	-904.271	-1.071.895	-858.115	-798.954	-770.106
18	Ordentliches Ergebnis	-1.106.270	-884.206	-1.035.604	-856.724	-797.563	-769.418
19	Finanzerträge	392	350	350	350	350	350
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	392	350	350	350	350	350
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.105.878	-883.856	-1.035.254	-856.374	-797.213	-769.068
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	-1.105.878	-883.856	-1.035.254	-856.374	-797.213	-769.068
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.105.878	-883.856	-1.035.254	-856.374	-797.213	-769.068

Teilfinanzplan NKF 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.207	20.000	34.900	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	2.232	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	13	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	392	350	350	350	350	350
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	396.857	20.350	35.250	350	350	350
10	Personalauszahlungen	-346.941	-243.535	-182.041	-183.862	-185.700	-187.557
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.536	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-572.900	-489.981	-486.379	-471.379	-410.379	-410.379
15	Sonstige Auszahlungen	-171.504	-168.162	-401.524	-200.924	-200.924	-170.924
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.372.881	-901.678	-1.069.944	-856.165	-797.003	-768.860
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-976.024	-881.328	-1.034.694	-855.815	-796.653	-768.510
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	-13.392	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-24.565	-24.565	-24.565	-24.565
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.392	0	-24.565	-24.565	-24.565	-24.565
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.392	0	-24.565	-24.565	-24.565	-24.565
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-989.416	-881.328	-1.059.259	-880.380	-821.218	-793.075

Teilergebnisplan NKF 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	267.759	146.000	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.084.072	132.929.395	137.946.765	140.958.001	139.060.872	145.483.458
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	554	0	0	0	0	0
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	123.352.385	133.075.395	137.946.765	140.958.001	139.060.872	145.483.458
11	Personalaufwendungen	-4.521	-3.883	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.343	-186.361	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-520	-24	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-35.122.357	-38.060.808	-39.821.828	-42.400.000	-44.400.000	-46.400.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.446	-550.241	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-35.321.187	-38.801.317	-40.701.828	-43.280.000	-45.280.000	-47.280.000
18	Ordentliches Ergebnis	88.031.198	94.274.078	97.244.937	97.678.001	93.780.872	98.203.458
19	Finanzerträge	280.365	292.550	340.225	314.300	289.000	265.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.487.798	-1.350.000	-1.415.000	-1.300.000	-1.195.000	-1.100.000
21	Finanzergebnis	-1.207.433	-1.057.450	-1.074.775	-985.700	-906.000	-835.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	86.823.765	93.216.628	96.170.162	96.692.301	92.874.872	97.368.458
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	86.823.765	93.216.628	96.170.162	96.692.301	92.874.872	97.368.458
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	86.823.765	93.216.628	96.170.162	96.692.301	92.874.872	97.368.458

Teilfinanzplan NKF 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	237.396	109.500	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.173.195	132.929.394	133.738.263	136.291.385	139.060.872	145.483.458
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	244.483	292.550	340.225	314.300	289.000	265.000
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.655.073	133.331.444	134.078.488	136.605.685	139.349.872	145.748.458
10	Personalauszahlungen	-2.660	-3.883	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42	-186.361	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.481.809	-1.350.000	-1.415.000	-1.300.000	-1.195.000	-1.100.000
14	Transferauszahlungen	-35.122.357	-38.060.808	-39.821.828	-42.400.000	-44.400.000	-46.400.000
15	Sonstige Auszahlungen	-7.379	-241	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.614.248	-39.601.293	-41.416.828	-43.880.000	-45.775.000	-47.680.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.040.826	93.730.151	92.661.660	92.725.685	93.574.872	98.068.458
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.445.430	1.094.867	559.863	598.301	1.373.573	986.212
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	86.863	122.000	122.000	263.000	264.000	265.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.532.293	1.216.867	681.863	861.301	1.637.573	1.251.212
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	-1.925.000	-2.000.000	-800.000	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	-1.925.000	-2.000.000	-800.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-392.707	-783.133	-118.137	861.301	1.637.573	1.251.212
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	91.648.119	92.947.018	92.543.523	93.586.986	95.212.445	99.319.670

Teilfinanzplan NKF 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	22.206	2.900	2.037.026	1.026	1.026	1.026
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.802.274	-1.980.000	-2.056.000	-1.938.000	-1.940.000	-1.933.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.780.067	-1.977.100	-18.974	-1.936.974	-1.938.974	-1.931.974
36	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-850.126	-7.872.684	-9.629.437	-9.766.041	-3.464.116	-263.666
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	20.910.247	20.060.122	12.187.438	2.558.001	-7.208.040	-10.672.156
38	Liquide Mittel	20.060.122	12.187.438	2.558.001	-7.208.040	-10.672.156	-10.935.822

Teilergebnisplan NKF 17 Stiftungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	Aktivierte 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	-500.000	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	-500.000	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500.000	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0	-500.000	0	0	0	0