



# Gemeinde Kirchgellersen

HAUSHALTSPLAN

FÜR DAS JAHR

2023

# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>1</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>2</b>
<b>Anlage zum Vorbericht</b>	<b>5</b>
<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	<b>6</b>
<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>	<b>7</b>
<b>Investitionsübersicht</b>	<b>8</b>
<b>Querschnitte</b>	<b>9</b>
<b>Teilhaushalte</b>	<b>14</b>
<b>Budgetübersicht</b>	<b>64</b>
<b>Schuldenübersicht</b>	<b>65</b>
<b>Stellenplan</b>	<b>66</b>
<b>Bilanz (31.12.2017)</b>	<b>67</b>

# Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Kirchgellersen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Kirchgellersen in der Sitzung am 16.02.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	3.150.700,-- Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	3.150.700,-- Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	30.000,-- Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0,-- Euro

### 2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.065.100,-- Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.967.700,-- Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.098.000,-- Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	390.200,-- Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,-- Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,-- Euro.

festgesetzt.

## § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 400.000,-- Euro festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	380 v. H.
2. Gewerbesteuer	380 v. H.

Kirchgellersen, den 16.02.2023

.....  
Bürgermeister

# Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Kirchzellern für das Jahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 ist der vierzehnte doppische Haushaltsplan nach dem NKR (Neues Kommunales Rechnungswesen).

Gemäß § 110 Abs. 4 der Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) soll der Haushalt, in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung, ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Daneben sind die Liquidität der Kommune sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.

Der Haushaltsplan 2023 hat folgendes Volumen:

## a) Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge	3.150.700,00 €
ordentliche Aufwendungen	3.150.700,00 €
außerordentliche Erträge	30.000,00 €
außerordentliche Aufwendungen	0,00 €

## b) Finanzhaushalt

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.065.100,00 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.967.700,00 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.098.000,00 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	390.200,00 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 €

Der Ergebnishaushalt ist somit ausgeglichen.

Ein Haushaltskonsolidierungskonzept ist nicht erforderlich.

Die Gemeinde Kirchzellern hat in der Vergangenheit, wie anderen Gemeinden auch, drastische Einbrüche und auch drastische Steigerungen bei den Steuereinnahmen zu verzeichnen gehabt. Aufgrund der aktuellen Ukraine-Krise muss damit gerechnet werden, dass es ggf. noch zu Einbrüchen bei den Gewerbesteuereinnahmen und auch bei der Einkommenssteuer kommt.

Darüber hinaus steigen insbesondere die Bewirtschaftungskosten (Energiekosten) für Strom in der Straßenbeleuchtung. Hier wird von einer Verdoppelung der reinen Stromkosten ausgegangen.

Durch die Einführung der doppischen Haushaltsplanung belasten außerdem die Abschreibungen für das Vermögen den Ergebnishaushalt. Die veranschlagten Abschreibungen belaufen sich auf 183.000,00 €. Dem gegenüber stehen Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 86.300,00 €. Die Nettobelastung aus der Differenz von Abschreibungen und Sonderposten beträgt für den Haushalt 2023 daher 96.700,00 €.

Des Weiteren sind im Jahr 2023 hohe Aufwendungen für Samtgemeinde- und Kreisumlage aufgrund des Vorjahresergebnisses zu zahlen (s. Anlage zum Vorbericht). Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung wird mit einer Kreisumlage von 53 v. H. gerechnet.

Aus der Anlage zum Vorbericht ist zu entnehmen, dass nach der Saldierung der Einnahmen aus den Steuern und den Umlagen die Gemeinde Kirchgellersen voraussichtlich einen Überschuss von 265.200,00 € erzielt.

Der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen minus Auszahlungen) beträgt außerdem voraussichtlich 97.400,00 €.

Aufgrund der Höhe der Samtgemeindeumlagen und der Kreisumlage bleibt der Gemeinde aus den Grund- und Gewerbesteuern nur ein geringer Eigenanteil übrig. Damit die Gemeinde keine Zuzahlungen auf diese Steuereinnahmen leisten muss, wurde im Jahr 2022 eine moderate Erhöhung der Steuersätze auf 380 v. H. für Grund- und Gewerbesteuer (§ 5 der Haushaltssatzung) vorgenommen.

Der Finanzhaushalt sieht des Weiteren keine Kreditaufnahmen vor. Allerdings sind in § 4 der Haushaltssatzung Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Höhe von 400.000,00 € vorgesehen. Dies ist erforderlich, um Einnahmeschwankungen auszugleichen. Aufgrund der getätigten Investitionen und Ankäufe beträgt der Kassenbestand der Gemeinde Kirchgellersen zum Jahreswechsel 2022/2023 voraussichtlich ca. plus 2.000.000,00 €.

Zum Jahreswechsel 2021/2022 war der Kassenbestand noch negativ.

Geplante Investitionen für das Haushaltsjahr 2023 sind im Wesentlichen folgende:

1. I-2011-K02 - Spielgeräte Spielplatz: 5.000,00 € Auszahlungen
2. I-2016-K01 - barrierefreier Ausbau Bushaltestellen: 60.000,00 € Zuwendungen: 43.000,00 €
3. I-2018-K03 - neues Gewerbegebiet: Nachzahlungen eines Käufers für eine Gewerbeimmobilie: 30.000,00 €
4. I-2022-K01 - Planung Dorfgemeinschaftsraum: Zuwendungen: 691.000,00 €
5. I-2022-K03- Wohnbaugebiet „Beerwind“: Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen: 295.000,00 €
6. I-2022-K04 - Oberflächenentwässerung Wappenhorner Weg: Auszahlungen für Baumaßnahmen 27.000,00 €

7. I-2022-K06 – Grundstücksankäufe: 100.000,00 €
8. I-2023-K01 - Inventar Dorfgemeinschaftsraum: Auszahlungen: 60.000,00 €
9. I-2023-K02 - Kleinfeldspielanlage: Auszahlungen: 52.000,00 € Zuwendungen: 39.000,00 €
10. I-2023-K03 - Ortsbegrüßungstafeln: Auszahlungen: 21.000,00 €
11. I-2023-K04 - Fußweg Industriestraße: Auszahlungen: 55.000,00 €
12. I-2023-K05 - Fahrradstation: Auszahlungen für Zuwendungen an die Samtgemeinde: 700,00 €
13. I-2023-K06 - Zuschuss TSV Gellersen für Fitnessgeräte: Auszahlungen: 2.000,00 €
14. I-2023-K07 - Zuschuss Heizung Schützenhaus: Auszahlungen für Zuwendungen: 5.000,00 €
15. I-2023-K08 – Zuschuss Küche für die Feuerwehr: Auszahlungen 2.500,00 €

Des Weiteren wird aus der Veräußerung von Sachvermögen und aus Zuwendungen mit Einnahmen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 1.098.000,00 € gerechnet.

Die Gemeinde Kirchgellersen ist weiterhin schuldenfrei und hat keine Investitionskredite zu tilgen. Für das Jahr 2023 werden aufgrund der Haushaltsplanungen weitere Geldzuflüsse aus dem Verkauf von Grundstücken erwartet.

Die zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten und finanziellen Spielräume der Gemeinde Kirchgellersen hängen insbesondere auch von der weiteren Entwicklung der Gewerbe- und Einkommenssteuereinnahmen ab. Etwaige Liquiditätskredite der Gemeinde werden von der Samtgemeinde und den übrigen Mitgliedsgemeinden im Rahmen der gemeinsamen Kassenführung ausgeglichen.

Im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 wird eine Steigerung der Nettoposition in der Bilanz erwartet. Aufgrund der derzeit zu erwartenden Jahresergebnisse der Jahre 2021 bis 2024 wird die Nettoposition voraussichtlich nicht sinken. Außerdem werden die Zuwendungen für die geplanten Investitionen für höhere Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz sorgen und somit eine Steigerung der Nettoposition bewirken.

Grundsätzlich bilden die Produkte eines Teilhaushaltes ein Budget und sind somit gem. § 19 KHVO gegenseitig deckungsfähig. Zweckgebundene Mehrerträge und Mehreinnahmen berechtigen nach § 18 KVHO zu entsprechenden Mehraufwendungen und Mehrausgaben. Die auf Seite 64 des Haushaltsplanes genannten Budgets bilden eigenständige Budgets, in denen Mehrerträge und Mehreinnahmen zu entsprechenden Mehraufwendungen berechtigen.

## Anlage Vorbericht Gemeinde Kirchgellersen

Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Grundsteuer A	22.286	16.200	16.500	16.700	17.100	18.000
Grundsteuer B	346.937	369.800	375.000	380.000	390.000	409.500
Gewerbsteuer	1.186.574	625.200	968.300	948.000	965.000	1.008.300
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.258.416	1.400.300	1.500.200	1.614.300	1.648.600	1.731.100
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	79.225	80.000	85.000	90.000	91.800	96.400
Vergnügungssteuer		600				
Hundsteuer	9.073	9.000	9.000	9.000	9.200	9.700
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.893.438</b>	<b>2.492.100</b>	<b>2.945.000</b>	<b>3.049.000</b>	<b>3.112.500</b>	<b>3.263.300</b>
Gewerbsteuerumlage	98.323	57.600	86.200	87.300	88.900	92.900
Kreisumlage (ab 2023: 53 v.H.)	1.351.300	1.268.900	1.347.700	1.400.000	1.450.000	1.500.000
Samtgemeindeumlage	1.373.424	1.243.500	1.245.900	1.300.000	1.350.000	1.400.000
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.823.047</b>	<b>2.570.000</b>	<b>2.679.800</b>	<b>2.787.300</b>	<b>2.888.900</b>	<b>2.992.900</b>
<b>Saldo</b>	<b>70.391</b>	<b>-77.900</b>	<b>265.200</b>	<b>261.700</b>	<b>223.600</b>	<b>270.400</b>

**Gesamtergebnishaushalt**

Gemeinde Kirchgellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.902.511	2.501.100	2.954.000	3.058.000	3.121.700	3.273.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.481					
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	98.474	91.400	86.300	73.100	72.100	64.300
4	+ sonstige Transfererträge						
5	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.211	2.100	2.100	2.300	2.500	2.700
6	+ privatrechtliche Entgelte	21.721	9.300	15.500	10.600	10.800	11.400
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	44.516	42.000	22.100	2.200	2.300	2.500
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.387	1.300	1.300	1.500	1.700	1.900
9	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	63.002	726.300	69.400	70.200	71.700	75.300
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.151.302</b>	<b>3.373.500</b>	<b>3.150.700</b>	<b>3.217.900</b>	<b>3.282.800</b>	<b>3.431.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	- Personalaufwendungen	-13.052	-16.700	-16.800	-17.700	-18.700	-20.200
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-253.834	-132.300	-146.300	-128.700	-132.300	-139.900
16	- Abschreibungen	-216.656	-180.500	-183.000	-171.500	-168.600	-160.300
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-284	-700	-700	-800	-900	-1.000
18	- Transferaufwendungen	-2.856.417	-2.603.600	-2.729.300	-2.822.500	-2.925.200	-3.031.300
19	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.766	-73.600	-74.600	-75.400	-76.900	-81.300
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.398.009</b>	<b>-3.007.400</b>	<b>-3.150.700</b>	<b>-3.216.600</b>	<b>-3.322.600</b>	<b>-3.434.000</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)</b>	<b>-246.708</b>	<b>366.100</b>		<b>1.300</b>	<b>-39.800</b>	<b>-2.900</b>
22	+ Außerordentliche Erträge		2.900.000	30.000			
23	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (4.)</b>		<b>2.900.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-246.708</b>	<b>3.266.100</b>	<b>30.000</b>	<b>1.300</b>	<b>-39.800</b>	<b>-2.900</b>
26	- Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						



<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Gemeinde Kirchzellern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.868.673	2.501.100	2.954.000	3.058.000	3.121.700	3.273.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.481					
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.219	62.500	2.100	2.300	2.500	2.700
5.	privatrechtliche Entgelte	21.721	9.300	15.500	10.600	10.800	11.400
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.861	42.000	22.100	2.200	2.300	2.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.186	700	700	800	900	1.000
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	58.902	69.600	70.700	71.700	73.400	76.200
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.973.043</b>	<b>2.685.200</b>	<b>3.065.100</b>	<b>3.145.600</b>	<b>3.211.600</b>	<b>3.366.800</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	Personalauszahlungen	-13.052	-16.700	-16.800	-17.700	-18.700	-20.200
12.	Versorgungsauszahlungen						
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.006	-132.300	-146.300	-128.700	-132.300	-139.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-284	-700	-700	-800	-900	-1.000
15.	Transferzahlungen	-2.198.417	-2.603.600	-2.729.300	-2.822.500	-2.925.200	-3.031.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-57.806	-73.600	-74.600	-75.400	-76.900	-81.300
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.522.565</b>	<b>-2.826.900</b>	<b>-2.967.700</b>	<b>-3.045.100</b>	<b>-3.154.000</b>	<b>-3.273.700</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>450.478</b>	<b>-141.700</b>	<b>97.400</b>	<b>100.500</b>	<b>57.600</b>	<b>93.100</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.454	970.300	773.000			
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	168.000	750.000				
21.	Veräußerung von Sachvermögen	148.800	3.319.500	325.000			
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24.</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>358.254</b>	<b>5.039.800</b>	<b>1.098.000</b>			
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-213.186	-90.000	-100.000			
26.	Baumaßnahmen	-525.102	-2.530.000	-142.000			
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.316	-5.000	-138.000	-5.000	-5.000	-5.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	aktivierbare Zuwendungen	-10.000	-120.900	-10.200			
30.	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31.</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-754.604</b>	<b>-2.745.900</b>	<b>-390.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-396.350</b>	<b>2.293.900</b>	<b>707.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>54.128</b>	<b>2.152.200</b>	<b>805.200</b>	<b>95.500</b>	<b>52.600</b>	<b>88.100</b>
	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionen						
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionen						
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>37.</b>	<b>voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>54.128</b>	<b>2.152.200</b>	<b>805.200</b>	<b>95.500</b>	<b>52.600</b>	<b>88.100</b>

<b>Investitionen</b>					
Gemeinde Kirchgellersen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I-2011-K02 Spielgeräte Spielplatz 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000 5.000	-5.000 5.000	-5.000 5.000	-5.000 5.000	-5.000 5.000
I-2016-K01 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	-175.000 70.000 245.000	-17.000 43.000 60.000			
I-2018-K03 Neues Gewerbegebiet 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	1.750.000 50.000 1.700.000	30.000 30.000			
I-2019-K02 Strassenbeleuchtung Umstellung LED 05.02 - Baumaßnahmen	-30.000 30.000				
I-2022-K01 Planung Dorfgemeinschaftsraum 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	-580.000 870.000 1.450.000	691.000 691.000			
I-2022-K02 Wirtschaftsweg/Fahrradweg Böhmsolzer Weg 05.02 - Baumaßnahmen	-65.000 65.000				
I-2022-K03 Wohnbaugebiet Beerwind 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen 05.02 - Baumaßnahmen 05.05 - aktivierbare Zuwendungen	1.687.800 700.000 1.800.000 700.000 112.200	295.000 295.000			
I-2022-K04 Oberflächenentwässerung Wappehorner Weg 05.02 - Baumaßnahmen	-40.000 40.000	-27.000 27.000			
I-2022-K05 Digitale Bauakte 05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-8.700 8.700				
I-2022-K06 Ankauf von Grundstücken 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000 90.000	-100.000 100.000			
I-2023-K01 Inventar Dorfgemeinschaftsraum 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-60.000 60.000			
I-2023-K02 Kleinspielfeldanlage 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-13.000 39.000 52.000			
I-2023-K03 Ortsbegrüßungstafeln 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-21.000 21.000			
I-2023-K04 Fußweg Industriestr. 05.02 - Baumaßnahmen		-55.000 55.000			
I-2023-K05 Fahrradstation 05.05 - aktivierbare Zuwendungen		-700 700			
I-2023-K06 Zuschuss TSV; Fitnessgeräte 05.05 - aktivierbare Zuwendungen		-2.000 2.000			
I-2023-K07 Zuschuss Heizung Schützenhaus 05.05 - aktivierbare Zuwendungen		-5.000 5.000			
I-2023-K08 Zuschuss Küche FF 05.05 - aktivierbare Zuwendungen		-2.500 2.500			

## Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Kirchgellersen

Produktbereich		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
11	Innere Verwaltung	15.600	88.700	-73.100	30.000		30.000
12	Sicherheit und Ordnung	500	200	300			
21	Schulträgeraufgaben		200	-200			
27	Büchereien		600	-600			
28	Kultur und Wissenschaft	5.000	15.200	-10.200			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		18.900	-18.900			
42	Sportförderung		30.200	-30.200			
51	Räumliche Planung und Entwicklung	20.000	20.000				
53	Ver- und Entsorgung	69.400		69.400			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	81.700	255.300	-173.600			
55	Natur- und Landschaftspflege		38.100	-38.100			
57	Wirtschaft und Tourismus	1.100	2.800	-1.700			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.957.400	2.680.500	276.900			

## Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Kirchzellern

Produktbereich		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
11	Innere Verwaltung	14.200	81.400	-67.200	1.016.000	162.500	853.500
12	Sicherheit und Ordnung	500		500			
28	Kultur und Wissenschaft	5.000	15.200	-10.200			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		13.700	-13.700		5.000	-5.000
42	Sportförderung		25.300	-25.300	39.000	59.000	-20.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	20.000	20.000				
53	Ver- und Entsorgung	69.400		69.400			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	700	93.500	-92.800	43.000	163.000	-120.000
55	Natur- und Landschaftspflege		38.100	-38.100			
57	Wirtschaft und Tourismus					700	-700
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.955.300	2.680.500	274.800			

## Querschnitt Produktgruppen ErgebnisHH

Gemeinde Kirchzellern

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
111	Verwaltungssteuerung und -service	15.600	88.700	-73.100	30.000	0	30.000
122	Ordnungsangelegenheiten	500	200	300	0	0	0
211	Grundschulen	0	200	-200	0	0	0
272	Büchereien	0	600	-600	0	0	0
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.000	15.200	-10.200	0	0	0
362	Jugendarbeit	0	600	-600	0	0	0
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	18.300	-18.300	0	0	0
421	Förderung des Sports	0	22.700	-22.700	0	0	0
424	Sportstätten und Bäder	0	7.500	-7.500	0	0	0
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	0
531	Elektrizitätsversorgung	57.900	0	57.900	0	0	0
532	Gasversorgung	11.500	0	11.500	0	0	0
541	Gemeindestraßen	74.200	199.000	-124.800	0	0	0
545	Straßenreinigung	3.600	50.800	-47.200	0	0	0
547	ÖPNV	3.900	5.500	-1.600	0	0	0
551	öffentliches Grün	0	38.100	-38.100	0	0	0
575	Tourismus	1.100	2.800	-1.700	0	0	0
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.957.400	2.680.500	276.900	0	0	0

## Querschnitt Produktgruppen FinanzHH

Gemeinde Kirchzellern

Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
111	Verwaltungssteuerung und -service	14.200	81.400	-67.200	1.016.000	162.500	853.500
122	Ordnungsangelegenheiten	500	0	500	0	0	0
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.000	15.200	-10.200	0	0	0
362	Jugendarbeit	0	600	-600	0	0	0
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	13.100	-13.100	0	5.000	-5.000
421	Förderung des Sports	0	22.300	-22.300	0	7.000	-7.000
424	Sportstätten und Bäder	0	3.000	-3.000	39.000	52.000	-13.000
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	0
531	Elektrizitätsversorgung	57.900	0	57.900	0	0	0
532	Gasversorgung	11.500	0	11.500	0	0	0
541	Gemeindestraßen	0	57.000	-57.000	0	103.000	-103.000
545	Straßenreinigung	700	36.500	-35.800	0	0	0
547	ÖPNV	0	0	0	43.000	60.000	-17.000
551	öffentliches Grün	0	38.100	-38.100	0	0	0
575	Tourismus	0	0	0	0	700	-700
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.955.300	2.680.500	274.800	0	0	0

## Querschnitt Produktgruppen FinanzHH

Gemeinde Kirchzellern

Produktgruppe		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
111	Verwaltungssteuerung und -service	0	0	0	1.956.619
121	Statistik und Wahlen	0	0	0	-4.000
122	Ordnungsangelegenheiten	0	0	0	1.875
211	Grundschulen	0	0	0	-6.400
272	Büchereien	0	0	0	-12.200
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	-12.500
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	0	-1.000
362	Jugendarbeit	0	0	0	-32.600
365	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	-33.800
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	-269.006
421	Förderung des Sports	0	0	0	-290.400
424	Sportstätten und Bäder	0	0	0	-194.855
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	0	0	367.800
531	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	799.800
532	Gasversorgung	0	0	0	132.000
541	Gemeindestraßen	0	0	0	-2.713.231
545	Straßenreinigung	0	0	0	-591.917
547	ÖPNV	0	0	0	-265.200
551	öffentliches Grün	0	0	0	-609.374
561	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	-2.760
571	Wirtschaftsförderung	0	0	0	-20.000
575	Tourismus	0	0	0	-56.100
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	0	0	1.931.049
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	580.500

## Teilergebnishaushalt Produkt 111001.01 Verwaltungsleitung

Gemeinde Kirchzellern

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 111001.01 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	146	100	100	100	100	100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.007	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
6.	privatrechtliche Entgelte	85					
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		2.000	2.100	2.200	2.300	2.500
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.238</b>	<b>3.700</b>	<b>3.800</b>	<b>4.000</b>	<b>4.200</b>	<b>4.500</b>
13.	Personalaufwendungen	-6.801	-8.300	-8.400	-8.700	-9.100	-9.700
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.491	-11.600	-2.900	-3.100	-3.400	-3.700
16.	Abschreibungen	-867	-900	-600	-400	-400	-400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.883	-63.600	-64.400	-65.000	-66.000	-69.600
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.042</b>	<b>-84.400</b>	<b>-76.300</b>	<b>-77.200</b>	<b>-78.900</b>	<b>-83.400</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.804</b>	<b>-80.700</b>	<b>-72.500</b>	<b>-73.200</b>	<b>-74.700</b>	<b>-78.900</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-53.804</b>	<b>-80.700</b>	<b>-72.500</b>	<b>-73.200</b>	<b>-74.700</b>	<b>-78.900</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-53.804</b>	<b>-80.700</b>	<b>-72.500</b>	<b>-73.200</b>	<b>-74.700</b>	<b>-78.900</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 111001.01 Verwaltungsleitung

Gemeinde Kirchzellern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.007	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
5.	privatrechtliche Entgelte	85					
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		2.000	2.100	2.200	2.300	2.500
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.092</b>	<b>3.600</b>	<b>3.700</b>	<b>3.900</b>	<b>4.100</b>	<b>4.400</b>
11.	Personalauszahlungen	-6.801	-8.300	-8.400	-8.700	-9.100	-9.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.491	-11.600	-2.900	-3.100	-3.400	-3.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-46.923	-63.600	-64.400	-65.000	-66.000	-69.600
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.215</b>	<b>-83.500</b>	<b>-75.700</b>	<b>-76.800</b>	<b>-78.500</b>	<b>-83.000</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.123</b>	<b>-79.900</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.900</b>	<b>-74.400</b>	<b>-78.600</b>
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		100				
21.	Veräußerung von Sachvermögen		-900				
<b>24.</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-800</b>				
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-800</b>				
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-53.123</b>	<b>-80.700</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.900</b>	<b>-74.400</b>	<b>-78.600</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-53.123</b>	<b>-80.700</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.900</b>	<b>-74.400</b>	<b>-78.600</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 111005.10 Finanzverwaltung

Gemeinde Kirchzellern

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 111005.10 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.103	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6.	privatrechtliche Entgelte	21.606	9.300	10.500	10.600	10.800	11.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4					
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.500					
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.213</b>	<b>10.400</b>	<b>11.600</b>	<b>11.700</b>	<b>11.900</b>	<b>12.500</b>
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.786	-1.800	-1.800	-2.100	-2.400	-2.700
16.	Abschreibungen	-5.541	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.327</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.200</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.886</b>	<b>3.100</b>	<b>4.300</b>	<b>4.100</b>	<b>4.000</b>	<b>4.300</b>
22.	Außerordentliche Erträge		2.900.000	30.000			
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>2.900.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>15.886</b>	<b>2.903.100</b>	<b>34.300</b>	<b>4.100</b>	<b>4.000</b>	<b>4.300</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>15.886</b>	<b>2.903.100</b>	<b>34.300</b>	<b>4.100</b>	<b>4.000</b>	<b>4.300</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111005.10 Finanzverwaltung

Gemeinde Kirchzellern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5.	privatrechtliche Entgelte	21.606	9.300	10.500	10.600	10.800	11.400
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.606</b>	<b>9.300</b>	<b>10.500</b>	<b>10.600</b>	<b>10.800</b>	<b>11.400</b>
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.786	-1.800	-1.800	-2.100	-2.400	-2.700
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.786</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.700</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.820</b>	<b>7.500</b>	<b>8.700</b>	<b>8.500</b>	<b>8.400</b>	<b>8.700</b>
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		871.100	691.000			
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	168.000	750.000				
21.	Veräußerung von Sachvermögen	148.800	3.494.500	325.000			
<b>24.</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>316.800</b>	<b>5.115.600</b>	<b>1.016.000</b>			
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-211.400	-90.000	-100.000			
26.	Baumaßnahmen	-450.571	-2.150.000				
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.362		-60.000			
29.	aktivierbare Zuwendungen	-5.000	-120.900	-2.500			
<b>31.</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-668.333</b>	<b>-2.360.900</b>	<b>-162.500</b>			
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-351.533</b>	<b>2.754.700</b>	<b>853.500</b>			
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-335.713</b>	<b>2.762.200</b>	<b>862.200</b>	<b>8.500</b>	<b>8.400</b>	<b>8.700</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-335.713</b>	<b>2.762.200</b>	<b>862.200</b>	<b>8.500</b>	<b>8.400</b>	<b>8.700</b>

## Investitionen Produkt 111005.10 Finanzverwaltung

Gemeinde Kirchgellersen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I-2018-K03 Neues Gewerbegebiet	1.750.000	30.000			
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	50.000				
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	1.700.000	30.000			
I-2022-K01 Planung Dorfgemeinschaftsraum	-580.000	691.000			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	870.000	691.000			
05.02 - Baumaßnahmen	1.450.000				
I-2022-K03 Wohnbaugebiet Beerwind	1.687.800	295.000			
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	700.000				
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	1.800.000	295.000			
05.02 - Baumaßnahmen	700.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	112.200				
I-2022-K05 Digitale Bauakte	-8.700				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	8.700				
I-2022-K06 Ankauf von Grundstücken	-90.000	-100.000			
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.000	100.000			
I-2023-K01 Inventar Dorfgemeinschaftsraum		-60.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		60.000			
I-2023-K08 Zuschuss Küche FF		-2.500			
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		2.500			

## Teilergebnishaushalt Produkt 111011.10 EDV

Gemeinde Kirchzellern

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 111011.10 EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.003	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.003</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.200</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.003</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.200</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.003</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.200</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.003</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.200</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 111011.10 EDV**

Gemeinde Kirchzellern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.003	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.003</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.200</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.003</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.200</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.003</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.200</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.003</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.200</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 114014.10 Rathaus allgemein

Gemeinde Kirchzellern

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	114014.10	Rathaus allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-71					
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-71</b>					
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71</b>					
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-71</b>					
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-71</b>					

**Teilfinanzhaushalt Produkt 114014.10 Rathaus allgemein**

Gemeinde Kirchzellern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71					
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71</b>					
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71</b>					
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-71</b>					
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-71</b>					



## Teilergebnishaushalt Produkt 122001.03 allgemeine öffentliche Sicherheit

Gemeinde Kirchzellern

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 122001.03 allgemeine öffentliche Sicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16.	Abschreibungen	-213	-200	-200			
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-213</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>			
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-213</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>			
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-213</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>			
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-213</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>			

**Teilfinanzhaushalt Produkt 122001.03 allgemeine öffentliche Sicherheit**

Gemeinde Kirchzellern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21.	Veräußerung von Sachvermögen		-200				
<b>24.</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-200</b>				
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-200</b>				
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>		<b>-200</b>				
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>		<b>-200</b>				

## Teilergebnishaushalt Produkt 211000.03 Grundschulen

Gemeinde Kirchzellern

**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 211 Grundschulen  
**Produkt** 211000.03 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16.	Abschreibungen	-194	-200	-200	-200	-200	-200
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-194</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-194</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-194</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-194</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 211000.03 Grundschulen**

Gemeinde Kirchzellern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21.	Veräußerung von Sachvermögen		-200				
<b>24.</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-200</b>				
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-200</b>				
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>		<b>-200</b>				
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>		<b>-200</b>				

## Teilergebnishaushalt Produkt 272000.10 Büchereien

Gemeinde Kirchgellersen

<b>Produktbereich</b>	27	Büchereien
<b>Produktgruppe</b>	272	Büchereien
<b>Produkt</b>	272000.10	Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16.	Abschreibungen	-611	-600	-600	-600	-600	-600
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-611</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-611</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-611</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-611</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 272000.10 Büchereien**

Gemeinde Kirchzellern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21.	Veräußerung von Sachvermögen		-600				
<b>24.</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-600</b>				
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-600</b>				
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>		<b>-600</b>				
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>		<b>-600</b>				

## Teilergebnishaushalt Produkt 281000.10 Kultur

Gemeinde Kirchgellersen

**Produktbereich** 28 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt** 281000.10 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6.	privatrechtliche Entgelte	30		5.000			
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30</b>		<b>5.000</b>			
18.	Transferaufwendungen			-15.000			
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-110	-200	-200	-200	-300	-400
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-110</b>	<b>-200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80</b>	<b>-200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-80</b>	<b>-200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-80</b>	<b>-200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 281000.10 Kultur

Gemeinde Kirchzellern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5.	privatrechtliche Entgelte	30		5.000			
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30</b>		<b>5.000</b>			
15.	Transferzahlungen			-15.000			
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-110	-200	-200	-200	-300	-400
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110</b>	<b>-200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80</b>	<b>-200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-80</b>	<b>-200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-80</b>	<b>-200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 362500.03 allgemeine Jugendarbeit, Förderung Dritter

Gemeinde Kirchzellern

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	362	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	362500.03	allgemeine Jugendarbeit, Förderung Dritter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16.	Abschreibungen	-47					
18.	Transferaufwendungen		-600	-600	-700	-800	-900
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-47</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-47</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 362500.03 allgemeine Jugendarbeit, Förderung Dritter

Gemeinde Kirchzellern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15.	Transferzahlungen		-600	-600	-700	-800	-900
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>		<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>		<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 366000.98 Spielplätze

Gemeinde Kirchgellersen

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt** 366000.98 Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	903					
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>903</b>					
13.	Personalaufwendungen	-2.063	-2.800	-2.800	-3.000	-3.200	-3.500
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-11.463	-8.000	-8.000	-8.000	-8.200	-8.700
16.	Abschreibungen	-6.801	-5.200	-5.200	-2.500	-1.900	-1.800
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.327</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.300</b>	<b>-14.000</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.424</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.300</b>	<b>-14.000</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-19.424</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.300</b>	<b>-14.000</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-19.423</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.300</b>	<b>-14.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 366000.98 Spielplätze

Gemeinde Kirchgellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11.	Personalauszahlungen	-2.063	-2.800	-2.800	-3.000	-3.200	-3.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.463	-8.000	-8.000	-8.000	-8.200	-8.700
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.526</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.400</b>	<b>-12.200</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.526</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.400</b>	<b>-12.200</b>
21.	Veräußerung von Sachvermögen		-5.200				
<b>24.</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-5.200</b>				
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29.	aktivierbare Zuwendungen	-5.000					
<b>31.</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-18.526</b>	<b>-21.000</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.400</b>	<b>-17.200</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-18.526</b>	<b>-21.000</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.400</b>	<b>-17.200</b>

**Investitionen Produkt 366000.98 Spielplätze**

Gemeinde Kirchgellersen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I-2011-K02 Spielgeräte Spielplatz	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

## Teilergebnishaushalt Produkt 421000.03 Sportförderung

Gemeinde Kirchzellern

**Produktbereich** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe** 421 Förderung des Sports  
**Produkt** 421000.03 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16.	Abschreibungen	-490	-500	-400	-200	-200	-200
18.	Transferaufwendungen	-20.711	-21.600	-22.300	-22.600	-23.100	-24.300
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.201</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.300</b>	<b>-24.500</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.201</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.300</b>	<b>-24.500</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-21.201</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.300</b>	<b>-24.500</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-21.201</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.300</b>	<b>-24.500</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 421000.03 Sportförderung

Gemeinde Kirchzellern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15.	Transferzahlungen	-20.711	-21.600	-22.300	-22.600	-23.100	-24.300
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.711</b>	<b>-21.600</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.600</b>	<b>-23.100</b>	<b>-24.300</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.711</b>	<b>-21.600</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.600</b>	<b>-23.100</b>	<b>-24.300</b>
21.	Veräußerung von Sachvermögen		-500				
<b>24.</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-500</b>				
29.	aktivierbare Zuwendungen			-7.000			
<b>31.</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>-7.000</b>			
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-500</b>	<b>-7.000</b>			
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-20.711</b>	<b>-22.100</b>	<b>-29.300</b>	<b>-22.600</b>	<b>-23.100</b>	<b>-24.300</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-20.711</b>	<b>-22.100</b>	<b>-29.300</b>	<b>-22.600</b>	<b>-23.100</b>	<b>-24.300</b>

**Investitionen Produkt 421000.03 Sportförderung**

Gemeinde Kirchgellersen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I-2023-K06 Zuschuss TSV; Fitnessgeräte 05.05 - aktivierbare Zuwendungen		-2.000 2.000			
I-2023-K07 Zuschuss Heizung Schützenhaus 05.05 - aktivierbare Zuwendungen		-5.000 5.000			



## Teilergebnishaushalt Produkt 424000.03 Sport

Gemeinde Kirchgellersen

**Produktbereich** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe** 424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt** 424000.03 Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16.	Abschreibungen	-3.684	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.684</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.684</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.684</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-3.684</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 424000.03 Sport**

Gemeinde Kirchzellern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21.	Veräußerung von Sachvermögen		-3.700				
<b>24.</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-3.700</b>				
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-3.700</b>				
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>		<b>-3.700</b>				
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>		<b>-3.700</b>				

## Teilergebnishaushalt Produkt 424000.10 Naturbad

Gemeinde Kirchzellern

**Produktbereich** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe** 424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt** 424000.10 Naturbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-30					
16.	Abschreibungen	-575	-500	-400	-100		
18.	Transferaufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.300
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.605</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.300</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.605</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.300</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.605</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.300</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-3.604</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.300</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 424000.10 Naturbad

Gemeinde Kirchgellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30					
15.	Transferzahlungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.300
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.030</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.300</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.030</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.300</b>
21.	Veräußerung von Sachvermögen		-500				
<b>24.</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-500</b>				
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-500</b>				
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-3.030</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.300</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.030</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.300</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 511000.98 Bebauungsplanung

Gemeinde Kirchzellern

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	511000.98	Bebauungsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	41.458	40.000	20.000			
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>41.458</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>			
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-130.067	-10.000	-20.000	-10.100	-10.400	-11.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.689					
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-131.756</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.400</b>	<b>-11.000</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90.298</b>	<b>30.000</b>		<b>-10.100</b>	<b>-10.400</b>	<b>-11.000</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-90.298</b>	<b>30.000</b>		<b>-10.100</b>	<b>-10.400</b>	<b>-11.000</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-90.298</b>	<b>30.000</b>		<b>-10.100</b>	<b>-10.400</b>	<b>-11.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 511000.98 Bebauungsplanung

Gemeinde Kirchzellern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	803	40.000	20.000			
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>803</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>			
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.067	-10.000	-20.000	-10.100	-10.400	-11.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.689					
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.756</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.400</b>	<b>-11.000</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.953</b>	<b>30.000</b>		<b>-10.100</b>	<b>-10.400</b>	<b>-11.000</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-130.953</b>	<b>30.000</b>		<b>-10.100</b>	<b>-10.400</b>	<b>-11.000</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-130.953</b>	<b>30.000</b>		<b>-10.100</b>	<b>-10.400</b>	<b>-11.000</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 531000.98 Stromversorgung

Gemeinde Kirchgellersen

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 531 Elektrizitätsversorgung  
**Produkt** 531000.98 Stromversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11.	sonstige ordentliche Erträge	48.407	57.000	57.900	58.500	59.700	62.700
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>48.407</b>	<b>57.000</b>	<b>57.900</b>	<b>58.500</b>	<b>59.700</b>	<b>62.700</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.407</b>	<b>57.000</b>	<b>57.900</b>	<b>58.500</b>	<b>59.700</b>	<b>62.700</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>48.407</b>	<b>57.000</b>	<b>57.900</b>	<b>58.500</b>	<b>59.700</b>	<b>62.700</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>48.407</b>	<b>57.000</b>	<b>57.900</b>	<b>58.500</b>	<b>59.700</b>	<b>62.700</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 531000.98 Stromversorgung

Gemeinde Kirchzellern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	48.407	57.000	57.900	58.500	59.700	62.700
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.407</b>	<b>57.000</b>	<b>57.900</b>	<b>58.500</b>	<b>59.700</b>	<b>62.700</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.407</b>	<b>57.000</b>	<b>57.900</b>	<b>58.500</b>	<b>59.700</b>	<b>62.700</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>48.407</b>	<b>57.000</b>	<b>57.900</b>	<b>58.500</b>	<b>59.700</b>	<b>62.700</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>48.407</b>	<b>57.000</b>	<b>57.900</b>	<b>58.500</b>	<b>59.700</b>	<b>62.700</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 532000.98 Gasversorgung

Gemeinde Kirchzellern

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 532 Gasversorgung  
**Produkt** 532000.98 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11.	sonstige ordentliche Erträge	10.093	11.300	11.500	11.700	12.000	12.600
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.093</b>	<b>11.300</b>	<b>11.500</b>	<b>11.700</b>	<b>12.000</b>	<b>12.600</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.093</b>	<b>11.300</b>	<b>11.500</b>	<b>11.700</b>	<b>12.000</b>	<b>12.600</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>10.093</b>	<b>11.300</b>	<b>11.500</b>	<b>11.700</b>	<b>12.000</b>	<b>12.600</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>10.093</b>	<b>11.300</b>	<b>11.500</b>	<b>11.700</b>	<b>12.000</b>	<b>12.600</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 532000.98 Gasversorgung**

Gemeinde Kirchzellern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.093	11.300	11.500	11.700	12.000	12.600
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.093</b>	<b>11.300</b>	<b>11.500</b>	<b>11.700</b>	<b>12.000</b>	<b>12.600</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.093</b>	<b>11.300</b>	<b>11.500</b>	<b>11.700</b>	<b>12.000</b>	<b>12.600</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>10.093</b>	<b>11.300</b>	<b>11.500</b>	<b>11.700</b>	<b>12.000</b>	<b>12.600</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>10.093</b>	<b>11.300</b>	<b>11.500</b>	<b>11.700</b>	<b>12.000</b>	<b>12.600</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 541000.06 Straßen

Gemeinde Kirchzellern

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 541 Gemeindestraßen  
**Produkt** 541000.06 Straßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	85.666	78.800	74.200	61.800	61.500	54.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.058					
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>88.724</b>	<b>78.800</b>	<b>74.200</b>	<b>61.800</b>	<b>61.500</b>	<b>54.000</b>
13.	Personalaufwendungen	-2.063	-2.800	-2.800	-3.000	-3.200	-3.500
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-58.410	-53.400	-54.200	-44.800	-45.800	-48.200
16.	Abschreibungen	-149.548	-142.100	-142.000	-135.300	-135.200	-129.700
18.	Transferaufwendungen	-242					
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-210.263</b>	<b>-198.300</b>	<b>-199.000</b>	<b>-183.100</b>	<b>-184.200</b>	<b>-181.400</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-121.539</b>	<b>-119.500</b>	<b>-124.800</b>	<b>-121.300</b>	<b>-122.700</b>	<b>-127.400</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-121.539</b>	<b>-119.500</b>	<b>-124.800</b>	<b>-121.300</b>	<b>-122.700</b>	<b>-127.400</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-121.538</b>	<b>-119.500</b>	<b>-124.800</b>	<b>-121.300</b>	<b>-122.700</b>	<b>-127.400</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 541000.06 Straßen

Gemeinde Kirchzellern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte		58.400				
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.058					
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.058</b>	<b>58.400</b>				
11.	Personalauszahlungen	-2.063	-2.800	-2.800	-3.000	-3.200	-3.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.582	-53.400	-54.200	-44.800	-45.800	-48.200
15.	Transferzahlungen	-242					
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.887</b>	<b>-56.200</b>	<b>-57.000</b>	<b>-47.800</b>	<b>-49.000</b>	<b>-51.700</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.829</b>	<b>2.200</b>	<b>-57.000</b>	<b>-47.800</b>	<b>-49.000</b>	<b>-51.700</b>
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		20.400				
21.	Veräußerung von Sachvermögen		-142.100				
<b>24.</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-121.700</b>				
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.786					
26.	Baumaßnahmen	-30.525	-105.000	-82.000			
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-21.000			
<b>31.</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.311</b>	<b>-105.000</b>	<b>-103.000</b>			
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.311</b>	<b>-226.700</b>	<b>-103.000</b>			
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-91.140</b>	<b>-224.500</b>	<b>-160.000</b>	<b>-47.800</b>	<b>-49.000</b>	<b>-51.700</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-91.140</b>	<b>-224.500</b>	<b>-160.000</b>	<b>-47.800</b>	<b>-49.000</b>	<b>-51.700</b>

## Investitionen Produkt 541000.06 Straßen

Gemeinde Kirchzellern

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I-2022-K02 Wirtschaftsweg/Fahrradweg Böhmsholzer Weg 05.02 - Baumaßnahmen	-65.000 65.000				
I-2022-K04 Oberflächenentwässerung Wappehorner Weg 05.02 - Baumaßnahmen	-40.000 40.000	-27.000 27.000			
I-2023-K03 Ortsbegrüßungstafeln 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-21.000 21.000			
I-2023-K04 Fußweg Industriestr. 05.02 - Baumaßnahmen		-55.000 55.000			

## Teilergebnishaushalt Produkt 545001.98 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Kirchzellern

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung/ Beleuchtung + Winterdienst
<b>Produkt</b>	545001.98	Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.564	4.300	3.600	2.800	2.200	2.000
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.564</b>	<b>4.300</b>	<b>3.600</b>	<b>2.800</b>	<b>2.200</b>	<b>2.000</b>
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-18.201	-24.700	-36.200	-36.800	-37.500	-39.500
16.	Abschreibungen	-12.869	-12.400	-14.300	-13.100	-11.300	-10.000
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.070</b>	<b>-37.100</b>	<b>-50.500</b>	<b>-49.900</b>	<b>-48.800</b>	<b>-49.500</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.506</b>	<b>-32.800</b>	<b>-46.900</b>	<b>-47.100</b>	<b>-46.600</b>	<b>-47.500</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-27.506</b>	<b>-32.800</b>	<b>-46.900</b>	<b>-47.100</b>	<b>-46.600</b>	<b>-47.500</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-27.506</b>	<b>-32.800</b>	<b>-46.900</b>	<b>-47.100</b>	<b>-46.600</b>	<b>-47.500</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 545001.98 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Kirchzellern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte		2.000				
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		700	700	800	900	
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.700</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.201	-24.700	-36.200	-36.800	-37.500	-39.500
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.201</b>	<b>-24.700</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.500</b>	<b>-39.500</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.201</b>	<b>-22.000</b>	<b>-35.500</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.600</b>	<b>-39.500</b>
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.600				
21.	Veräußerung von Sachvermögen		-12.400				
<b>24.</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-10.800</b>				
26.	Baumaßnahmen	-40.271	-30.000				
<b>31.</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.271</b>	<b>-30.000</b>				
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.271</b>	<b>-40.800</b>				
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-58.472</b>	<b>-62.800</b>	<b>-35.500</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.600</b>	<b>-39.500</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-58.472</b>	<b>-62.800</b>	<b>-35.500</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.600</b>	<b>-39.500</b>

**Investitionen Produkt 545001.98 Straßenbeleuchtung**

Gemeinde Kirchzellern

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I-2019-K02 Strassenbeleuchtung Umstellung LED 05.02 - Baumaßnahmen	-30.000 30.000				



## Teilergebnishaushalt Produkt 551003.98 öffentliche Grünanlagen

Gemeinde Kirchzellern

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 551 öffentliches Grün  
**Produkt** 551003.98 öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13.	Personalaufwendungen	-2.125	-2.800	-2.800	-3.000	-3.200	-3.500
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-21.563	-21.900	-22.300	-22.700	-23.300	-24.600
18.	Transferaufwendungen	-4.537	-5.000	-5.100	-5.200	-5.400	-5.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.021	-6.600	-6.700	-6.800	-7.000	-7.400
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.246</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.900</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.900</b>	<b>-41.200</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.246</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.900</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.900</b>	<b>-41.200</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-34.246</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.900</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.900</b>	<b>-41.200</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-34.246</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.900</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.900</b>	<b>-41.200</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 551003.98 öffentliche Grünanlagen

Gemeinde Kirchgellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11.	Personalauszahlungen	-2.125	-2.800	-2.800	-3.000	-3.200	-3.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.563	-21.900	-22.300	-22.700	-23.300	-24.600
15.	Transferzahlungen	-4.537	-5.000	-5.100	-5.200	-5.400	-5.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.021	-6.600	-6.700	-6.800	-7.000	-7.400
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.246</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.900</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.900</b>	<b>-41.200</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.246</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.900</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.900</b>	<b>-41.200</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-34.246</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.900</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.900</b>	<b>-41.200</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-34.246</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.900</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.900</b>	<b>-41.200</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 551100.00 Naturpark

Gemeinde Kirchzellern

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 551 öffentliches Grün  
**Produkt** 551100.00 Naturpark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18.	Transferaufwendungen	-881	-1.200	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-881</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-881</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-881</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-881</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 551100.00 Naturpark

Gemeinde Kirchzellern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15.	Transferzahlungen	-881	-1.200	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-881</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-881</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-881</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-881</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 575000.10 Fremdenverkehr

Gemeinde Kirchzellern

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 575 Tourismus  
**Produkt** 575000.10 Fremdenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.080	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.080</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
16.	Abschreibungen	-2.755	-2.800	-2.800	-2.800	-2.700	-2.700
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.755</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.675</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.675</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.675</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 575000.10 Fremdenverkehr

Gemeinde Kirchzellern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.100				
21.	Veräußerung von Sachvermögen		-2.800				
<b>24.</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.700</b>				
29.	aktivierbare Zuwendungen			-700			
<b>31.</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>-700</b>			
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.700</b>	<b>-700</b>			
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>		<b>-1.700</b>	<b>-700</b>			
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>		<b>-1.700</b>	<b>-700</b>			

**Investitionen Produkt 575000.10 Fremdenverkehr**

Gemeinde Kirchgellersen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I-2023-K05 Fahrradstation 05.05 - aktivierbare Zuwendungen		-700 700			

## Teilergebnishaushalt Produkt 611000 allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Kirchzellern

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	611000	allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.902.511	2.501.100	2.954.000	3.058.000	3.121.700	3.273.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.149	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.383	1.300	1.300	1.500	1.700	1.900
11.	sonstige ordentliche Erträge	1	658.000				
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.910.044</b>	<b>3.162.500</b>	<b>2.957.400</b>	<b>3.061.600</b>	<b>3.125.500</b>	<b>3.277.000</b>
16.	Abschreibungen	-26.343					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-284	-700	-700	-800	-900	-1.000
18.	Transferaufwendungen	-2.823.047	-2.570.000	-2.679.800	-2.787.300	-2.888.900	-2.992.900
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.849.674</b>	<b>-2.570.700</b>	<b>-2.680.500</b>	<b>-2.788.100</b>	<b>-2.889.800</b>	<b>-2.993.900</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.370</b>	<b>591.800</b>	<b>276.900</b>	<b>273.500</b>	<b>235.700</b>	<b>283.100</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>60.370</b>	<b>591.800</b>	<b>276.900</b>	<b>273.500</b>	<b>235.700</b>	<b>283.100</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>60.369</b>	<b>591.800</b>	<b>276.900</b>	<b>273.500</b>	<b>235.700</b>	<b>283.100</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 611000 allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Kirchgellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.868.673	2.501.100	2.954.000	3.058.000	3.121.700	3.273.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.186	700	700	800	900	1.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	401	600	600	700	800	900
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.875.260</b>	<b>2.502.400</b>	<b>2.955.300</b>	<b>3.059.500</b>	<b>3.123.400</b>	<b>3.274.900</b>
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-284	-700	-700	-800	-900	-1.000
15.	Transferzahlungen	-2.165.047	-2.570.000	-2.679.800	-2.787.300	-2.888.900	-2.992.900
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.165.331</b>	<b>-2.570.700</b>	<b>-2.680.500</b>	<b>-2.788.100</b>	<b>-2.889.800</b>	<b>-2.993.900</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>709.929</b>	<b>-68.300</b>	<b>274.800</b>	<b>271.400</b>	<b>233.600</b>	<b>281.000</b>
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		2.100				
<b>24.</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>2.100</b>				
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.100</b>				
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>709.929</b>	<b>-66.200</b>	<b>274.800</b>	<b>271.400</b>	<b>233.600</b>	<b>281.000</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>709.929</b>	<b>-66.200</b>	<b>274.800</b>	<b>271.400</b>	<b>233.600</b>	<b>281.000</b>

<b>Budgetübersicht</b>				
Gemeinde Kirchgellersen				
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau
LFD VERF KIRCHGELL.	Verfügungsmittel Kirchgellersen	Kostenträger 111001.01 Kostenstelle 81001	Brutto	Nein
MG KIRCHG 11	Innere Verwaltung	KTR-Gruppe 1 11 KST-Gruppe 2 81	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
MG KIRCHG 12	Sicherheit und Ordnung	KTR-Gruppe 1 12 KST-Gruppe 2 81	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
MG KIRCHG 28	Kultur	KTR-Gruppe 1 28 KST-Gruppe 2 81	Brutto Nehmend	Nein
MG KIRCHG 36	Jugend und Spielplätze	KTR-Gruppe 1 36	Brutto Nehmend	Nein
MG KIRCHG 42	Sportförderung	KTR-Gruppe 1 42 KST-Gruppe 2 81	Netto Nehmend	Nein
MG KIRCHG 51	B-Planung	KTR-Gruppe 1 51 KST-Gruppe 2 81	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
MG KIRCHG 53	Strom- und Gas	KTR-Gruppe 1 53 KST-Gruppe 2 81	Brutto	Nein
MG KIRCHG 541	Strassen	KTR-Gruppe 2 541 KST-Gruppe 2 81	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
MG KIRCHG 545	Strassenbeleuchtung	KTR-Gruppe 2 545 KST-Gruppe 2 81	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
MG KIRCHG 547	ÖPNV	KTR-Gruppe 2 547 KST-Gruppe 2 81	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
MG KIRCHG 55	öffentliches Grün; Naturpark	KTR-Gruppe 1 55 KST-Gruppe 2 81	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
MG KIRCHG 56	Umweltangelegenheiten	KTR-Gruppe 1 56 KST-Gruppe 2 81	Brutto	Nein
MG KIRCHG 57	Wirtschaftsförderung	KTR-Gruppe 1 57 KST-Gruppe 2 81	Brutto Nehmend	Nein
MG KIRCHG 612	sonst. allg. Finanzwirtschaft	KTR-Gruppe 2 612 KST-Gruppe 2 81	Brutto	Nein
MG KIRCHG STEUERN	Kirchgellersen Steuern	Kostenträger 611000 Kostenstelle 81002	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
MG KIRCHG. INV	Investitionen Kirchgellersen	KST-Gruppe 2 81	Brutto	Ja

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

<b>Art der Schulden</b>	Stand zu Beginn des  Vor- jahres  - 1000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des  Haushalts- jahres  - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	0	0
1.3 Liquiditätskrediten	754	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	145	11
4. Transferverbindlichkeiten	1	1
5. Sonstige Verbindlichkeiten	322	54
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>1222</b>	<b>66</b>

## Stellenplan der Gemeinde Kirchzellern 2023

### Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im HHJ 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr		Erl.	
		Sondertarif TVÖD		insgesamt	davon am 30.06.2022		
1	2	3	4	5	6 tats. besetzt	7 nicht besetzt	8
01	Sachbearbeiterin	3	1	1	1	Teilzeit	
02	Arbeiter	4	1	1	1	Teilzeit	
			2	2	2	-	

## Gemeinde Kirchgellersen

AKTIVA	Vorjahr Euro	31.12.2017 -Euro-	PASSIVA	Vorjahr Euro	31.12.2017 -Euro-
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>240.220,54</b>	<b>229.815,53</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>7.602.970,76</b>	<b>7.654.101,72</b>
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>6.577.469,43</b>	<b>6.380.350,11</b>	1.1 Basis Reinvermögen	4.807.109,33	4.807.109,33
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	1.300.550,27	1.250.146,73	1.2 Rücklagen	1.492.218,48	1.357.032,26
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	687.885,24	680.919,02	1.3 Jahresergebnis	-135.186,22	157.837,35
2.3 Infrastrukturvermögen	4.472.719,31	4.384.731,40	mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HAR (in Klammern)	(30.000,00)	(55.776,09)
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00			
2.5 Kunstegegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00			
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.601,64	1.264,09	1.4 Sonderposten	1.438.829,17	1.332.122,78
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	74.712,97	63.288,87			
2.8 Vorräte	0,00	0,00	<b>2. Schulden</b>	<b>104.813,69</b>	<b>68.398,52</b>
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	40.000,00	0,00	2.1 Geldschulden	0,00	0,00
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>29.175,33</b>	<b>36.079,64</b>	davon		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	126,72	132,22	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	28.088,15	35.930,52	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	69.453,19	62.531,18
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	2.4 Transferverbindlichkeiten	29.787,86	495,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	960,46	16,90	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	5.572,64	5.372,34
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00			
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>1.228.940,15</b>	<b>1.090.254,96</b>	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>368.021,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>8.075.805,45</b>	<b>7.736.500,24</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>8.075.805,45</b>	<b>7.736.500,24</b>