



Gemeinde Kirchgellersen

HAUSHALTSPLAN

FÜR DAS JAHR

2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	2
Anlage zum Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	6
Gesamtfinanzhaushalt	7
Investitionsübersicht	8
Querschnitte	9
Teilhaushalte	14
Budgetübersicht	65
Schuldenübersicht	66
Stellenplan	67
Bilanz (31.12.2017)	68

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Kirchgellersen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Kirchgellersen in der Sitzung am 19.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	3.048.200,-- Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	3.042.300,-- Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,-- Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0,-- Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.974.500,-- Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.863.000,-- Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.304.100,-- Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.486.400,-- 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 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 450.000,-- Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	400 v. H.
2. Gewerbesteuer	380 v. H.

Kirchgellersen, den 19.12.2023

.....
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Kirchzellern für das Jahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 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 2024 hat folgendes Volumen:

a) Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge	3.048.200,00 €
ordentliche Aufwendungen	3.042.300,00 €
außerordentliche Erträge	0,00 €
außerordentliche Aufwendungen	0,00 €

b) Finanzhaushalt

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.974.500,00 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.863.000,00 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.304.100,00 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.486.400,00 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 €

Der Ergebnishaushalt erwirtschaftet einen Überschuss und ist somit ausgeglichen.

Ein Haushaltskonsolidierungskonzept ist nicht erforderlich.

Die Gemeinde Kirchzellern hat in der Vergangenheit, wie andere Gemeinden auch, drastische Einbrüche und auch drastische Steigerungen bei den Steuereinnahmen zu verzeichnen gehabt. Aktuell sinken die Anteile aus dem Einkommenssteueraufkommen, so dass die Gemeinde Kirchzellern gezwungen ist, die Grundsteuern anzuheben, um den Ergebnishaushalt auszugleichen. Es wurde eine Anhebung der Grundsteuersätze von 380 v. H. auf 400 v.H. in der Haushaltssatzung vorgenommen.

Aufgrund der aktuellen Krisen in der Welt muss damit gerechnet werden, dass es ggf. noch zu Einbrüchen bei den Gewerbesteuereinnahmen und ggf. auch zu weiteren Einbrüchen bei der Einkommenssteuer kommt.

Durch die Einführung der doppischen Haushaltsplanung belasten außerdem die Abschreibungen für das Vermögen den Ergebnishaushalt. Die veranschlagten Abschreibungen belaufen sich auf 179.300,00 €. Dem gegenüber stehen Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 74.500,00 €. Die Nettobelastung aus der Differenz von Abschreibungen und Sonderposten beträgt für den Haushalt 2024 daher 104.800,00 €.

Des Weiteren sind im Jahr 2024 hohe Aufwendungen für Samtgemeinde- und Kreisumlage aufgrund des Vorjahresergebnisses zu zahlen (s. Anlage zum Vorbericht).

Ggf. wird der Landkreis Lüneburg die Kreisumlage auf 54,5 v. H. erhöhen

Aufgrund der Höhe der Samtgemeindeumlage 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, war die o. g. Erhöhung der Grundsteuersätze auf 400 v. H. (§ 5 der Haushaltssatzung) geboten.

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 282.100,00 € erzielt.

Der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen minus Auszahlungen) beträgt außerdem voraussichtlich 111.500,00 €.

Der Finanzhaushalt sieht des Weiteren keine Kreditaufnahmen vor. Allerdings sind in § 4 der Haushaltssatzung Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Höhe von 450.000,00 € vorgesehen. Dies ist erforderlich, um Einnahmeschwankungen auszugleichen.

Geplante Investitionen für das Haushaltsjahr 2024 sind im Wesentlichen folgende:

1. I-2011-K02 - Spielgeräte Spielplatz: 5.000,00 € Auszahlungen
2. I-2016-K01 - barrierefreier Ausbau Bushaltestellen: Zuwendungen: 44.100,00 €
3. I-2022-K01 - Planung Dorfgemeinschaftsraum: Baumaßnahmen: 1.450.000,00 €, Zuwendungen: 691.000,00 €
4. I-2022-K02 - Wirtschaftsweg/Fahrradweg Böhmsholzer Weg: Baumaßnahme: 65.000,00 €
5. I-2022-K03- Wohnbaugebiet „Beerwind“: Einnahme durch Verkäufe: 130.000,00 €
6. I-2023-K01 - Inventar Dorfgemeinschaftsraum: Auszahlung: 60.000,00 €
7. I-2023-K02 - Kleinspielfeldanlage Anschaffung/Baumaßnahme: 52.000,00 € Zuwendungen: 39.000,00 €
8. I-2024-K01 - Kreisel Ortseingang: Baumaßnahme: 800.000,00 € Zuwendungen: 400.000,00 €

9. I-2024-K02 - Umbau Alte Schmiede: Baumaßnahme: 40.000,00 €

10.I-2024-K04 - Beteiligung Windpark: 2024: 14.400,00 € 2025: 14.400,00 €

Die Gemeinde Kirchgellersen ist weiterhin schuldenfrei und hat keine Investitionskredite zu tilgen.

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 2025 bis 2027 wird eine Steigerung der Nettoposition in der Bilanz erwartet. Aufgrund der derzeit zu erwartenden Jahresergebnisse der Jahre 2022 bis 2025 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 65 des Haushaltsplanes genannten Budgets bilden eigenständige Budgets, in denen Mehrerträge und Mehreinnahmen zu entsprechenden Mehraufwendungen berechtigen.

Anlage Vorbericht Gemeinde Kirchgellersen

Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Grundsteuer A	18.229	16.500	17.000	17.100	18.000	18.600
Grundsteuer B	364.071	375.000	388.000	400.000	412.000	424.400
Gewerbsteuer	985.051	968.300	862.000	965.000	1.008.300	1.038.600
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.413.907	1.500.200	1.500.300	1.600.600	1.700.100	1.751.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	69.283	85.000	95.000	101.800	106.400	109.600
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0
Hundesteuer	9.327	9.000	9.600	9.600	9.700	10.000
Summe Einnahmen	2.850.541	2.945.000	2.862.300	3.084.500	3.244.800	3.342.400
Gewerbsteuerumlage	65.496	86.200	87.300	88.900	92.900	95.700
Kreisumlage (ab 2023: 53 v.H.)	934.808	1.347.700	1.301.200	1.425.000	1.475.000	1.517.000
Samtgemeindeumlage 49 v.H.	919.440	1.245.900	1.191.700	1.325.000	1.375.000	1.414.000
Summe Ausgaben	1.919.744	2.679.800	2.580.200	2.838.900	2.942.900	3.026.700
Saldo	930.797	265.200	282.100	245.600	301.900	315.700

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Kirchgellersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.859.867	2.954.000	2.871.900	3.094.100	3.254.500	3.352.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.846	15.000	15.000			
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	97.792	86.300	74.500	74.700	68.400	61.700
4	+ sonstige Transfererträge						
5	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.155	2.100	2.300	2.500	2.700	2.900
6	+ privatrechtliche Entgelte	21.740	15.500	10.600	10.800	11.400	11.800
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.793	22.100	2.200	2.300	2.500	2.600
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.388	1.300	1.500	1.700	1.900	2.100
9	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	62.050	69.400	70.200	71.700	75.300	77.600
12	= Summe ordentliche Erträge	3.075.630	3.165.700	3.048.200	3.257.800	3.416.700	3.511.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	-12.968	-16.800	-17.700	-18.700	-20.200	-21.200
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-164.494	-146.300	-153.700	-142.100	-157.400	-152.900
16	- Abschreibungen	-196.518	-183.000	-179.300	-179.200	-174.700	-179.600
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-483	-700	-800	-900	-1.000	-1.100
18	- Transferaufwendungen	-1.951.501	-2.729.300	-2.615.400	-2.875.200	-2.981.300	-3.066.500
19	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.965	-74.600	-75.400	-76.900	-81.300	-84.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-2.421.929	-3.150.700	-3.042.300	-3.293.000	-3.415.900	-3.505.500
21	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	653.701	15.000	5.900	-35.200	800	5.600
22	+ Außerordentliche Erträge	1.993.272	30.000				
23	- Außerordentliche Aufwendungen						
24	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	1.993.272	30.000				
25	= Jahresergebnis (3. + 4.)	2.646.973	45.000	5.900	-35.200	800	5.600
26	- Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Kirchgellersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.839.545	2.954.000	2.871.900	3.094.100	3.254.500	3.352.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.778	15.000	15.000			
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	2.100	2.300	2.500	2.700	2.900
5.	privatrechtliche Entgelte	21.740	15.500	10.600	10.800	11.400	11.800
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.793	22.100	2.200	2.300	2.500	2.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	976	700	800	900	1.000	1.100
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	62.307	70.700	71.700	73.400	76.200	78.600
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.952.139	3.080.100	2.974.500	3.184.000	3.348.300	3.449.400
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	-12.968	-16.800	-17.700	-18.700	-20.200	-21.200
12.	Versorgungsauszahlungen						
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.708	-146.300	-153.700	-142.100	-157.400	-152.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-483	-700	-800	-900	-1.000	-1.100
15.	Transferzahlungen	-2.609.501	-2.729.300	-2.615.400	-2.875.200	-2.981.300	-3.066.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-96.937	-74.600	-75.400	-76.900	-81.300	-84.200
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.879.597	-2.967.700	-2.863.000	-3.113.800	-3.241.200	-3.325.900
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.542	112.400	111.500	70.200	107.100	123.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	203.450	773.000	774.100			
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.036.340		400.000			
21.	Veräußerung von Sachvermögen	2.517.842	325.000	130.000			
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.757.632	1.098.000	1.304.100			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-104.842	-100.000				
26.	Baumaßnahmen	-844.224	-142.000	-2.355.000			
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-112.136	-138.000	-117.000	-5.000	-5.000	-5.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen			-14.400	-14.400		
29.	aktivierbare Zuwendungen		-10.200				
30.	sonstige Investitionstätigkeit						
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.061.202	-390.200	-2.486.400	-19.400	-5.000	-5.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.696.430	707.800	-1.182.300	-19.400	-5.000	-5.000
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.768.972	820.200	-1.070.800	50.800	102.100	118.500
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionen						
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionen						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.768.972	820.200	-1.070.800	50.800	102.100	118.500

Investitionen					
Gemeinde Kirchgellersen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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
I-2016-K01 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-17.000	44.100			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.000	44.100			
05.02 - Baumaßnahmen	60.000				
I-2018-K03 Neues Gewerbegebiet	30.000				
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	30.000				
I-2022-K01 Planung Dorfgemeinschaftsraum	691.000	-759.000			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	691.000	691.000			
05.02 - Baumaßnahmen		1.450.000			
I-2022-K02 Wirtschaftsweg/Fahrradweg Böhmsholzer Weg		-65.000			
05.02 - Baumaßnahmen		65.000			
I-2022-K03 Wohnbaugebiet Beerwind	295.000	130.000			
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	295.000	130.000			
I-2022-K04 Oberflächenentwässerung Wappehorner Weg	-27.000				
05.02 - Baumaßnahmen	27.000				
I-2022-K06 Ankauf von Grundstücken	-100.000				
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000				
I-2023-K01 Inventar Dorfgemeinschaftsraum	-60.000	-60.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000	60.000			
I-2023-K02 Kleinspielfeldanlage	-13.000	-13.000			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	39.000	39.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.000	52.000			
I-2023-K03 Ortsbegrüßungstafeln	-21.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.000				
I-2023-K04 Fußweg Industriestr.	-55.000				
05.02 - Baumaßnahmen	55.000				
I-2023-K05 Fahrradstation	-700				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	700				
I-2023-K06 Zuschuss TSV; Fitnessgeräte	-2.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	2.000				
I-2023-K07 Zuschuss Heizung Schützenhaus	-5.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	5.000				
I-2023-K08 Zuschuss Küche FF	-2.500				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	2.500				
I-2024-K01 Kreisel Ortseingang		-400.000			
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		400.000			
05.02 - Baumaßnahmen		800.000			
I-2024-K02 Umbau alte Schmiede		-40.000			
05.02 - Baumaßnahmen		40.000			
I-2024-K04 Beteiligung Windpark		-14.400	-14.400		
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen		14.400	14.400		

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Kirchgellersen

Produktbereich		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
11	Innere Verwaltung	16.100	91.500	-75.400			
12	Sicherheit und Ordnung	600		600			
21	Schulträgeraufgaben		200	-200			
27	Büchereien		600	-600			
28	Kultur und Wissenschaft		200	-200			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		16.700	-16.700			
42	Sportförderung		30.000	-30.000			
51	Räumliche Planung und Entwicklung		10.100	-10.100			
53	Ver- und Entsorgung	70.200		70.200			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	84.700	270.200	-185.500			
55	Natur- und Landschaftspflege		39.000	-39.000			
57	Wirtschaft und Tourismus	1.100	2.800	-1.700			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.875.500	2.581.000	294.500			

Querschnitt Finanzhaushalt							
Gemeinde Kirchgellersen							
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	14.500	83.000	-68.500	821.000	1.550.000	-729.000
12	Sicherheit und Ordnung	600		600			
28	Kultur und Wissenschaft		200	-200			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		14.100	-14.100		5.000	-5.000
42	Sportförderung		25.600	-25.600	39.000	52.000	-13.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung		10.100	-10.100			
53	Ver- und Entsorgung	70.200		70.200		14.400	-14.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	15.800	110.000	-94.200	444.100	865.000	-420.900
55	Natur- und Landschaftspflege		39.000	-39.000			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.873.400	2.581.000	292.400			

Querschnitt Produktgruppen ErgebnisHH							
Gemeinde Kirchgellersen							
Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
111	Verwaltungssteuerung und -service	16.100	91.500	-75.400	0	0	0
122	Ordnungsangelegenheiten	600	0	600	0	0	0
211	Grundschulen	0	200	-200	0	0	0
272	Büchereien	0	600	-600	0	0	0
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	200	-200	0	0	0
362	Jugendarbeit	0	700	-700	0	0	0
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	16.000	-16.000	0	0	0
421	Förderung des Sports	0	22.800	-22.800	0	0	0
424	Sportstätten und Bäder	0	7.200	-7.200	0	0	0
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	10.100	-10.100	0	0	0
531	Elektrizitätsversorgung	58.500	0	58.500	0	0	0
532	Gasversorgung	11.700	0	11.700	0	0	0
541	Gemeindestraßen	77.800	211.100	-133.300	0	0	0
545	Straßenreinigung	2.800	53.400	-50.600	0	0	0
547	ÖPNV	4.100	5.700	-1.600	0	0	0
551	öffentliches Grün	0	39.000	-39.000	0	0	0
575	Tourismus	1.100	2.800	-1.700	0	0	0
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.875.500	2.581.000	294.500	0	0	0

Querschnitt Produktgruppen FinanzHH

Gemeinde Kirchgellersen

Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
111	Verwaltungssteuerung und -service	14.500	83.000	-68.500	821.000	1.550.000	-729.000
122	Ordnungsangelegenheiten	600	0	600	0	0	0
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	200	-200	0	0	0
362	Jugendarbeit	0	700	-700	0	0	0
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	13.400	-13.400	0	5.000	-5.000
421	Förderung des Sports	0	22.600	-22.600	0	0	0
424	Sportstätten und Bäder	0	3.000	-3.000	39.000	52.000	-13.000
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	10.100	-10.100	0	0	0
531	Elektrizitätsversorgung	58.500	0	58.500	0	14.400	-14.400
532	Gasversorgung	11.700	0	11.700	0	0	0
541	Gemeindestraßen	15.000	72.800	-57.800	400.000	865.000	-465.000
545	Straßenreinigung	800	37.200	-36.400	0	0	0
547	ÖPNV	0	0	0	44.100	0	44.100
551	öffentliches Grün	0	39.000	-39.000	0	0	0
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.873.400	2.581.000	292.400	0	0	0

Querschnitt Produktgruppen FinanzHH					
Gemeinde Kirchgellersen					
Produktgruppe		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
111	Verwaltungssteuerung und -service	0	0	0	1.159.119
121	Statistik und Wahlen	0	0	0	-4.000
122	Ordnungsangelegenheiten	0	0	0	2.475
211	Grundschulen	0	0	0	-6.400
272	Büchereien	0	0	0	-12.200
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	-12.700
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	0	-1.000
362	Jugendarbeit	0	0	0	-33.300
365	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	-33.800
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	-286.706
421	Förderung des Sports	0	0	0	-312.800
424	Sportstätten und Bäder	0	0	0	-210.855
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	0	0	357.700
531	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	843.900
532	Gasversorgung	0	0	0	143.700
541	Gemeindestraßen	0	0	0	-3.212.031
545	Straßenreinigung	0	0	0	-625.317
547	ÖPNV	0	0	0	-221.100
551	öffentliches Grün	0	0	0	-648.374
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	2.223.449
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	580.500

Teilergebnishaushalt Produkt 111001.01 Verwaltungsleitung

Gemeinde Kirchgellersen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	146	100	100	100	100	100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.155	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.500	2.100	2.200	2.300	2.500	2.600
12.	Summe ordentliche Erträge	4.801	3.800	4.000	4.200	4.500	4.700
13.	Personalaufwendungen	-6.993	-8.400	-8.700	-9.100	-9.700	-10.100
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.723	-2.900	-3.100	-3.400	-3.700	-4.000
16.	Abschreibungen	-867	-600	-400	-400	-400	-400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.454	-64.400	-65.000	-66.000	-69.600	-71.900
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-104.037	-76.300	-77.200	-78.900	-83.400	-86.400
21.	Ordentliches Ergebnis	-99.236	-72.500	-73.200	-74.700	-78.900	-81.700
25.	Jahresergebnis	-99.236	-72.500	-73.200	-74.700	-78.900	-81.700
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-99.235	-72.500	-73.200	-74.700	-78.900	-81.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 111001.01 Verwaltungsleitung							
Gemeinde Kirchgellersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.500	2.100	2.200	2.300	2.500	2.600
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500	3.700	3.900	4.100	4.400	4.600
11.	Personalauszahlungen	-6.993	-8.400	-8.700	-9.100	-9.700	-10.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.723	-2.900	-3.100	-3.400	-3.700	-4.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-89.426	-64.400	-65.000	-66.000	-69.600	-71.900
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.142	-75.700	-76.800	-78.500	-83.000	-86.000
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.642	-72.000	-72.900	-74.400	-78.600	-81.400
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-99.642	-72.000	-72.900	-74.400	-78.600	-81.400
37.	Finanzmittelveränderung	-99.642	-72.000	-72.900	-74.400	-78.600	-81.400

Teilergebnishaushalt Produkt 111005.10 Finanzverwaltung							
Gemeinde Kirchgellersen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111005.10	Finanzverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.103	1.100	1.200	1.200	1.300	1.400
6.	privatrechtliche Entgelte	21.606	10.500	10.600	10.800	11.400	11.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2					
12.	Summe ordentliche Erträge	22.711	11.600	11.800	12.000	12.700	13.200
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.742	-1.800	-2.100	-2.400	-2.700	-3.000
16.	Abschreibungen	-5.541	-5.500	-6.200	-6.500	-6.400	-6.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-134					
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-10.417	-7.300	-8.300	-8.900	-9.100	-9.400
21.	Ordentliches Ergebnis	12.294	4.300	3.500	3.100	3.600	3.800
22.	Außerordentliche Erträge	1.993.272	30.000				
24.	Außerordentliches Ergebnis	1.993.272	30.000				
25.	Jahresergebnis	2.005.566	34.300	3.500	3.100	3.600	3.800
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	2.005.565	34.300	3.500	3.100	3.600	3.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 111005.10 Finanzverwaltung							
Gemeinde Kirchgellersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5.	privatrechtliche Entgelte	21.606	10.500	10.600	10.800	11.400	11.800
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.606	10.500	10.600	10.800	11.400	11.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.512	-1.800	-2.100	-2.400	-2.700	-3.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-134					
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.646	-1.800	-2.100	-2.400	-2.700	-3.000
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.960	8.700	8.500	8.400	8.700	8.800
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		691.000	691.000			
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.036.340					
21.	Veräußerung von Sachvermögen	2.517.842	325.000	130.000			
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.554.182	1.016.000	821.000			
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-104.842	-100.000				
26.	Baumaßnahmen	-800.518		-1.490.000			
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-112.136	-60.000	-60.000			
29.	aktivierbare Zuwendungen		-2.500				
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.017.496	-162.500	-1.550.000			
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.536.686	853.500	-729.000			
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.555.646	862.200	-720.500	8.400	8.700	8.800
37.	Finanzmittelveränderung	2.555.646	862.200	-720.500	8.400	8.700	8.800

Investitionen Produkt 111005.10 Finanzverwaltung					
Gemeinde Kirchgellersen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-2018-K03 Neues Gewerbegebiet	30.000				
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	30.000				
I-2022-K01 Planung Dorfgemeinschaftsraum	691.000	-759.000			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	691.000	691.000			
05.02 - Baumaßnahmen		1.450.000			
I-2022-K03 Wohnbaugebiet Beerwind	295.000	130.000			
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	295.000	130.000			
I-2022-K06 Ankauf von Grundstücken	-100.000				
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000				
I-2023-K01 Inventar Dorfgemeinschaftsraum	-60.000	-60.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000	60.000			
I-2023-K08 Zuschuss Küche FF	-2.500				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	2.500				
I-2024-K02 Umbau alte Schmiede		-40.000			
05.02 - Baumaßnahmen		40.000			

Teilergebnishaushalt Produkt 111011.10 EDV

Gemeinde Kirchzellern

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-605	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-605	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
21.	Ordentliches Ergebnis	-605	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
25.	Jahresergebnis	-605	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-605	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 111011.10 EDV

Gemeinde Kirchgellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-605	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-605	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-605	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-605	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
37.	Finanzmittelveränderung	-605	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300

Teilergebnishaushalt Produkt 114014.10 Rathaus allgemein

Gemeinde Kirchzellern

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 114014.10 Rathaus allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-109					
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-109					
21.	Ordentliches Ergebnis	-109					
25.	Jahresergebnis	-109					
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-109					

Teilfinanzhaushalt Produkt 114014.10 Rathaus allgemein

Gemeinde Kirchgellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109					
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109					
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109					
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-109					
37.	Finanzmittelveränderung	-109					

Teilergebnishaushalt Produkt 121000.10 Statistik und Wahlen

Gemeinde Kirchzellern

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 121000.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.824					
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.824					
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.824					
25.	Jahresergebnis	-1.824					
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.824					

Teilfinanzhaushalt Produkt 121000.10 Statistik und Wahlen							
Gemeinde Kirchgellersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.824					
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.824					
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.824					
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.824					
37.	Finanzmittelveränderung	-1.824					

Teilergebnishaushalt Produkt 122001.03 allgemeine öffentliche Sicherheit							
Gemeinde Kirchgellersen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122001.03	allgemeine öffentliche Sicherheit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16.	Abschreibungen	-213	-200				
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-213	-200				
21.	Ordentliches Ergebnis	-213	-200				
25.	Jahresergebnis	-213	-200				
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-213	-200				

Teilergebnishaushalt Produkt 211000.03 Grundschulen

Gemeinde Kirchgellersen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211000.03 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16.	Abschreibungen	-194	-200	-200	-200	-200	-200
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-194	-200	-200	-200	-200	-200
21.	Ordentliches Ergebnis	-194	-200	-200	-200	-200	-200
25.	Jahresergebnis	-194	-200	-200	-200	-200	-200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-194	-200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt Produkt 272000.10 Büchereien

Gemeinde Kirchgellersen

Produktbereich 27 Büchereien
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 272000.10 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16.	Abschreibungen	-611	-600	-600	-600	-600	-600
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-611	-600	-600	-600	-600	-600
21.	Ordentliches Ergebnis	-611	-600	-600	-600	-600	-600
25.	Jahresergebnis	-611	-600	-600	-600	-600	-600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-611	-600	-600	-600	-600	-600

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6.	privatrechtliche Entgelte	34	5.000				
12.	Summe ordentliche Erträge	34	5.000				
18.	Transferaufwendungen		-15.000				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-110	-200	-200	-300	-400	-500
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-110	-15.200	-200	-300	-400	-500
21.	Ordentliches Ergebnis	-76	-10.200	-200	-300	-400	-500
25.	Jahresergebnis	-76	-10.200	-200	-300	-400	-500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-76	-10.200	-200	-300	-400	-500

Teilfinanzhaushalt Produkt 281000.10 Kultur							
Gemeinde Kirchgellersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5.	privatrechtliche Entgelte	34	5.000				
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34	5.000				
15.	Transferzahlungen		-15.000				
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-110	-200	-200	-300	-400	-500
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110	-15.200	-200	-300	-400	-500
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76	-10.200	-200	-300	-400	-500
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-76	-10.200	-200	-300	-400	-500
37.	Finanzmittelveränderung	-76	-10.200	-200	-300	-400	-500

Teilergebnishaushalt Produkt 362500.03 allgemeine Jugendarbeit, Förderung Dritter

Gemeinde Kirchzellern

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16.	Abschreibungen	-47					
18.	Transferaufwendungen		-600	-700	-800	-900	-1.000
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-47	-600	-700	-800	-900	-1.000
21.	Ordentliches Ergebnis	-47	-600	-700	-800	-900	-1.000
25.	Jahresergebnis	-47	-600	-700	-800	-900	-1.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-47	-600	-700	-800	-900	-1.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 362500.03 allgemeine Jugendarbeit, Förderung Dritter

Gemeinde Kirchgellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15.	Transferzahlungen		-600	-700	-800	-900	-1.000
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-600	-700	-800	-900	-1.000
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-600	-700	-800	-900	-1.000
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		-600	-700	-800	-900	-1.000
37.	Finanzmittelveränderung		-600	-700	-800	-900	-1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 366000.98 Spielplätze

Gemeinde Kirchzellern

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13.	Personalaufwendungen	-1.972	-2.800	-3.000	-3.200	-3.500	-3.700
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.078	-8.000	-8.000	-8.200	-8.700	-9.000
16.	Abschreibungen	-5.279	-5.200	-2.600	-2.100	-2.100	-2.200
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-17.329	-16.000	-13.600	-13.500	-14.300	-14.900
21.	Ordentliches Ergebnis	-17.329	-16.000	-13.600	-13.500	-14.300	-14.900
25.	Jahresergebnis	-17.329	-16.000	-13.600	-13.500	-14.300	-14.900
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-17.329	-16.000	-13.600	-13.500	-14.300	-14.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 366000.98 Spielplätze							
Gemeinde Kirchgellersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11.	Personalauszahlungen	-1.972	-2.800	-3.000	-3.200	-3.500	-3.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.093	-8.000	-8.000	-8.200	-8.700	-9.000
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.065	-10.800	-11.000	-11.400	-12.200	-12.700
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.065	-10.800	-11.000	-11.400	-12.200	-12.700
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11.065	-15.800	-16.000	-16.400	-17.200	-17.700
37.	Finanzmittelveränderung	-11.065	-15.800	-16.000	-16.400	-17.200	-17.700

Investitionen Produkt 366000.98 Spielplätze					
Gemeinde Kirchgellersen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16.	Abschreibungen	-490	-400	-200	-200	-200	-200
18.	Transferaufwendungen	-21.330	-22.300	-22.600	-23.100	-24.300	-25.100
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-21.820	-22.700	-22.800	-23.300	-24.500	-25.300
21.	Ordentliches Ergebnis	-21.820	-22.700	-22.800	-23.300	-24.500	-25.300
25.	Jahresergebnis	-21.820	-22.700	-22.800	-23.300	-24.500	-25.300
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-21.820	-22.700	-22.800	-23.300	-24.500	-25.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 421000.03 Sportförderung							
Gemeinde Kirchgellersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15.	Transferzahlungen	-21.330	-22.300	-22.600	-23.100	-24.300	-25.100
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.330	-22.300	-22.600	-23.100	-24.300	-25.100
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.330	-22.300	-22.600	-23.100	-24.300	-25.100
29.	aktivierbare Zuwendungen		-7.000				
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-7.000				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.000				
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-21.330	-29.300	-22.600	-23.100	-24.300	-25.100
37.	Finanzmittelveränderung	-21.330	-29.300	-22.600	-23.100	-24.300	-25.100

Investitionen Produkt 421000.03 Sportförderung					
Gemeinde Kirchgellersen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16.	Abschreibungen	-3.684	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.684	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
21.	Ordentliches Ergebnis	-3.684	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
25.	Jahresergebnis	-3.684	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.684	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Teilergebnishaushalt Produkt 424000.10 Naturbad

Gemeinde Kirchgellersen

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424000.10 Naturbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-96					
16.	Abschreibungen	-498	-400	-100			
18.	Transferaufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.300	-3.400
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.594	-3.400	-3.100	-3.100	-3.300	-3.400
21.	Ordentliches Ergebnis	-3.594	-3.400	-3.100	-3.100	-3.300	-3.400
25.	Jahresergebnis	-3.594	-3.400	-3.100	-3.100	-3.300	-3.400
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.593	-3.400	-3.100	-3.100	-3.300	-3.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 424000.10 Naturbad							
Gemeinde Kirchgellersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96					
15.	Transferzahlungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.300	-3.400
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.096	-3.000	-3.000	-3.100	-3.300	-3.400
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.096	-3.000	-3.000	-3.100	-3.300	-3.400
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.096	-3.000	-3.000	-3.100	-3.300	-3.400
37.	Finanzmittelveränderung	-3.096	-3.000	-3.000	-3.100	-3.300	-3.400

Teilergebnishaushalt Produkt 511000.98 Bebauungsplanung

Gemeinde Kirchgellersen

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 511000.98 Bebauungsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.364	20.000				
12.	Summe ordentliche Erträge	5.364	20.000				
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.742	-20.000	-10.100	-10.400	-11.000	-11.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.408					
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-13.334	-20.000	-10.100	-10.400	-11.000	-11.400
21.	Ordentliches Ergebnis	-7.970		-10.100	-10.400	-11.000	-11.400
25.	Jahresergebnis	-7.970		-10.100	-10.400	-11.000	-11.400
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-7.970		-10.100	-10.400	-11.000	-11.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 511000.98 Bebauungsplanung

Gemeinde Kirchgellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.364	20.000				
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.364	20.000				
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.742	-20.000	-10.100	-10.400	-11.000	-11.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.408					
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.334	-20.000	-10.100	-10.400	-11.000	-11.400
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.970		-10.100	-10.400	-11.000	-11.400
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.970		-10.100	-10.400	-11.000	-11.400
37.	Finanzmittelveränderung	-7.970		-10.100	-10.400	-11.000	-11.400

Teilergebnishaushalt Produkt 531000.98 Stromversorgung

Gemeinde Kirchzellern

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11.	sonstige ordentliche Erträge	52.762	57.900	58.500	59.700	62.700	64.600
12.	Summe ordentliche Erträge	52.762	57.900	58.500	59.700	62.700	64.600
21.	Ordentliches Ergebnis	52.762	57.900	58.500	59.700	62.700	64.600
25.	Jahresergebnis	52.762	57.900	58.500	59.700	62.700	64.600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	52.762	57.900	58.500	59.700	62.700	64.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 531000.98 Stromversorgung

Gemeinde Kirchgellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	52.762	57.900	58.500	59.700	62.700	64.600
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.762	57.900	58.500	59.700	62.700	64.600
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.762	57.900	58.500	59.700	62.700	64.600
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen			-14.400	-14.400		
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-14.400	-14.400		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit			-14.400	-14.400		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	52.762	57.900	44.100	45.300	62.700	64.600
37.	Finanzmittelveränderung	52.762	57.900	44.100	45.300	62.700	64.600

Investitionen Produkt 531000.98 Stromversorgung					
Gemeinde Kirchgellersen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-2024-K04 Beteiligung Windpark		-14.400	-14.400		
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen		14.400	14.400		

Teilergebnishaushalt Produkt 532000.98 Gasversorgung

Gemeinde Kirchzellern

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.287	11.500	11.700	12.000	12.600	13.000
12.	Summe ordentliche Erträge	9.287	11.500	11.700	12.000	12.600	13.000
21.	Ordentliches Ergebnis	9.287	11.500	11.700	12.000	12.600	13.000
25.	Jahresergebnis	9.287	11.500	11.700	12.000	12.600	13.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	9.287	11.500	11.700	12.000	12.600	13.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 532000.98 Gasversorgung

Gemeinde Kirchgellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.287	11.500	11.700	12.000	12.600	13.000
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.287	11.500	11.700	12.000	12.600	13.000
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.287	11.500	11.700	12.000	12.600	13.000
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	9.287	11.500	11.700	12.000	12.600	13.000
37.	Finanzmittelveränderung	9.287	11.500	11.700	12.000	12.600	13.000

Teilergebnishaushalt Produkt 541000.06 Straßen							
Gemeinde Kirchgellersen							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	541000.06	Straßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.000	15.000			
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	85.666	74.200	62.800	63.500	57.200	50.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.928					
12.	Summe ordentliche Erträge	88.594	89.200	77.800	63.500	57.200	50.000
13.	Personalaufwendungen	-1.972	-2.800	-3.000	-3.200	-3.500	-3.700
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-87.691	-54.200	-69.800	-55.600	-65.700	-57.500
16.	Abschreibungen	-148.437	-142.000	-138.300	-140.400	-137.700	-141.800
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-238.100	-199.000	-211.100	-199.200	-206.900	-203.000
21.	Ordentliches Ergebnis	-149.506	-109.800	-133.300	-135.700	-149.700	-153.000
25.	Jahresergebnis	-149.506	-109.800	-133.300	-135.700	-149.700	-153.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-149.506	-109.800	-133.300	-135.700	-149.700	-153.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 541000.06 Straßen							
Gemeinde Kirchgellersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.000	15.000			
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.928					
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.928	15.000	15.000			
11.	Personalauszahlungen	-1.972	-2.800	-3.000	-3.200	-3.500	-3.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.455	-54.200	-69.800	-55.600	-65.700	-57.500
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.427	-57.000	-72.800	-58.800	-69.200	-61.200
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.499	-42.000	-57.800	-58.800	-69.200	-61.200
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	202.738					
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit			400.000			
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	202.738		400.000			
26.	Baumaßnahmen	-3.951	-82.000	-865.000			
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-21.000				
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.951	-103.000	-865.000			
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	198.787	-103.000	-465.000			
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	113.288	-145.000	-522.800	-58.800	-69.200	-61.200
37.	Finanzmittelveränderung	113.288	-145.000	-522.800	-58.800	-69.200	-61.200

Investitionen Produkt 541000.06 Straßen					
Gemeinde Kirchgellersen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-2022-K02 Wirtschaftsweg/Fahrradweg Böhmsholzer Weg 05.02 - Baumaßnahmen		-65.000 65.000			
I-2022-K04 Oberflächenentwässerung Wappehorner Weg 05.02 - Baumaßnahmen	-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				
I-2024-K01 Kreisel Ortseingang 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen		-400.000 400.000 800.000			

Teilergebnishaushalt Produkt 545001.98 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Kirchgellersen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.564	3.600	2.800	2.200	2.000	2.100
12.	Summe ordentliche Erträge	3.564	3.600	2.800	2.200	2.000	2.100
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-15.625	-36.200	-36.800	-37.500	-39.500	-40.800
16.	Abschreibungen	-15.327	-14.300	-16.200	-15.000	-14.400	-14.700
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-30.952	-50.500	-53.000	-52.500	-53.900	-55.500
21.	Ordentliches Ergebnis	-27.388	-46.900	-50.200	-50.300	-51.900	-53.400
25.	Jahresergebnis	-27.388	-46.900	-50.200	-50.300	-51.900	-53.400
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-27.388	-46.900	-50.200	-50.300	-51.900	-53.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 545001.98 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Kirchgellersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		700	800	900		
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		700	800	900		
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.290	-36.200	-36.800	-37.500	-39.500	-40.800
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.290	-36.200	-36.800	-37.500	-39.500	-40.800
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.290	-35.500	-36.000	-36.600	-39.500	-40.800
26.	Baumaßnahmen	-39.755					
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-39.755					
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.755					
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-53.045	-35.500	-36.000	-36.600	-39.500	-40.800
37.	Finanzmittelveränderung	-53.045	-35.500	-36.000	-36.600	-39.500	-40.800

Teilergebnishaushalt Produkt 551003.98 öffentliche Grünanlagen							
Gemeinde Kirchgellersen							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	551	öffentliches Grün					
Produkt	551003.98	öffentliche Grünanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6.	privatrechtliche Entgelte	100					
12.	Summe ordentliche Erträge	100					
13.	Personalaufwendungen	-2.032	-2.800	-3.000	-3.200	-3.500	-3.700
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-15.398	-22.300	-22.700	-23.300	-24.600	-25.500
18.	Transferaufwendungen	-4.537	-5.100	-5.200	-5.400	-5.700	-5.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.021	-6.700	-6.800	-7.000	-7.400	-7.700
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-27.988	-36.900	-37.700	-38.900	-41.200	-42.800
21.	Ordentliches Ergebnis	-27.888	-36.900	-37.700	-38.900	-41.200	-42.800
25.	Jahresergebnis	-27.888	-36.900	-37.700	-38.900	-41.200	-42.800
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-27.888	-36.900	-37.700	-38.900	-41.200	-42.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 551003.98 öffentliche Grünanlagen							
Gemeinde Kirchgellersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5.	privatrechtliche Entgelte	100					
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100					
11.	Personalauszahlungen	-2.032	-2.800	-3.000	-3.200	-3.500	-3.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.398	-22.300	-22.700	-23.300	-24.600	-25.500
15.	Transferzahlungen	-4.537	-5.100	-5.200	-5.400	-5.700	-5.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.021	-6.700	-6.800	-7.000	-7.400	-7.700
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.988	-36.900	-37.700	-38.900	-41.200	-42.800
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.888	-36.900	-37.700	-38.900	-41.200	-42.800
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-27.888	-36.900	-37.700	-38.900	-41.200	-42.800
37.	Finanzmittelveränderung	-27.888	-36.900	-37.700	-38.900	-41.200	-42.800

Teilergebnishaushalt Produkt 551100.00 Naturpark

Gemeinde Kirchgellersen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18.	Transferaufwendungen	-891	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-891	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
21.	Ordentliches Ergebnis	-891	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
25.	Jahresergebnis	-891	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-891	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 551100.00 Naturpark							
Gemeinde Kirchgellersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15.	Transferzahlungen	-891	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-891	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-891	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-891	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
37.	Finanzmittelveränderung	-891	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600

Teilergebnishaushalt Produkt 575000.10 Fremdenverkehr

Gemeinde Kirchzellern

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 575000.10 Fremdenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.080	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12.	Summe ordentliche Erträge	1.080	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16.	Abschreibungen	-2.755	-2.800	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.755	-2.800	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.675	-1.700	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600
25.	Jahresergebnis	-1.675	-1.700	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.675	-1.700	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 575000.10 Fremdenverkehr							
Gemeinde Kirchgellersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29.	aktivierbare Zuwendungen		-700				
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-700				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-700				
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		-700				
37.	Finanzmittelveränderung		-700				

Investitionen Produkt 575000.10 Fremdenverkehr					
Gemeinde Kirchgellersen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-2023-K05 Fahrradstation	-700				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	700				

Teilergebnishaushalt Produkt 611000 allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Kirchgellersen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 611000 allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.859.867	2.954.000	2.871.900	3.094.100	3.254.500	3.352.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.068					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.149	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.386	1.300	1.500	1.700	1.900	2.100
11.	sonstige ordentliche Erträge	1					
12.	Summe ordentliche Erträge	2.870.471	2.957.400	2.875.500	3.097.900	3.258.500	3.356.600
16.	Abschreibungen	-5.505					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-483	-700	-800	-900	-1.000	-1.100
18.	Transferaufwendungen	-1.919.744	-2.679.800	-2.580.200	-2.838.900	-2.942.900	-3.026.700
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.925.732	-2.680.500	-2.581.000	-2.839.800	-2.943.900	-3.027.800
21.	Ordentliches Ergebnis	944.739	276.900	294.500	258.100	314.600	328.800
25.	Jahresergebnis	944.739	276.900	294.500	258.100	314.600	328.800
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	944.739	276.900	294.500	258.100	314.600	328.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 611000 allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Kirchgellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.839.545	2.954.000	2.871.900	3.094.100	3.254.500	3.352.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	976	700	800	900	1.000	1.100
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	257	600	700	800	900	1.000
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.840.778	2.955.300	2.873.400	3.095.800	3.256.400	3.354.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-483	-700	-800	-900	-1.000	-1.100
15.	Transferzahlungen	-2.577.744	-2.679.800	-2.580.200	-2.838.900	-2.942.900	-3.026.700
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.578.227	-2.680.500	-2.581.000	-2.839.800	-2.943.900	-3.027.800
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	262.551	274.800	292.400	256.000	312.500	326.700
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	262.551	274.800	292.400	256.000	312.500	326.700
37.	Finanzmittelveränderung	262.551	274.800	292.400	256.000	312.500	326.700

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

Art der Schulden	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	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5	20
4. Transferverbindlichkeiten	1	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	10	3
Schulden insgesamt	16	23

Stellenplan der Gemeinde Kirchzellern 2024

Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im HHJ 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr		Erl.	
		Sondertarif TVÖD		insgesamt	davon am 30.06.2023		
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-
1. Immaterielles Vermögen	240.220,54	229.815,53	1. Nettoposition	7.602.970,76	7.654.101,72
2. Sachvermögen	6.577.469,43	6.380.350,11	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	2. Schulden	104.813,69	68.398,52
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	40.000,00	0,00	2.1 Geldschulden	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	29.175,33	36.079,64	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			
4. Liquide Mittel	1.228.940,15	1.090.254,96	3. Rückstellungen	368.021,00	14.000,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme	8.075.805,45	7.736.500,24	Bilanzsumme	8.075.805,45	7.736.500,24