



# Gemeinde Kirchgellersen

HAUSHALTSPLAN

FÜR DAS JAHR

2025

Entwurf: 29.10.2024

# **Inhaltsverzeichnis**

	<b>Seite</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>1</b>
<b>Vorbericht (wird nachgereicht)</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>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>9</b>
<b>Querschnitte</b>	<b>10</b>
<b>Teilhaushalte</b>	<b>16</b>
<b>Budgetübersicht</b>	<b>65</b>
<b>Schuldenübersicht</b>	<b>66</b>
<b>Stellenplan</b>	<b>67</b>
<b>Bilanz (31.12.2021)</b>	<b>68</b>

# Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Kirchgellersen für das Haushaltsjahr 2025

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

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	3.384.700,-- Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	3.384.700,-- 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	3.312.000,-- Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.207.000,-- Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	98.200,-- Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	447.500,-- 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

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für das Haushaltsjahr 2025 auf 800.000,-- € festgesetzt..

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,-- Euro festgesetzt.

Kirchgellersen, den

.....  
Bürgermeister

## Anlage Vorbericht Gemeinde Kirchzellern

Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Grundsteuer A	-17.221,00	-17.000,00	-17.100,00	-18.000,00	-18.600,00	-19.000,00
Grundsteuer B	-368.575,00	-388.000,00	-395.000,00	-412.000,00	-424.400,00	-438.500,00
Gewerbesteuer	-850.921,00	-862.000,00	-1.181.400,00	-1.105.800,00	-1.085.200,00	-1.316.200,00
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-1.426.345,00	-1.500.300,00	-1.539.000,00	-1.650.000,00	-1.751.200,00	-1.708.300,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-73.347,00	-95.000,00	-80.000,00	-85.000,00	-90.000,00	-88.800,00
Vergnügungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	-9.577,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.700,00	-10.000,00	-10.700,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.736.409</b>	<b>2.862.300</b>	<b>3.212.500</b>	<b>3.270.800</b>	<b>3.369.400</b>	<b>3.570.800</b>
Gewerbesteuerumlage	80.709,00	87.300,00	110.500,00	120.000,00	129.000,00	122.700,00
Kreisumlage (ab 2024: 54,5 v.H.)	1.379.840,00	1.301.200,00	1.432.300,00	1.475.000,00	1.517.000,00	1.589.900,00
Samtgemeindeumlage (ab 2025: 51 v.H.)	1.245.900,00	1.191.700,00	1.340.300,00	1.375.000,00	1.414.000,00	1.487.800,00
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.706.449</b>	<b>2.580.200</b>	<b>2.883.100</b>	<b>2.970.000</b>	<b>3.060.000</b>	<b>3.200.400</b>
<b>Saldo</b>	<b>29.960</b>	<b>282.100</b>	<b>329.400</b>	<b>300.800</b>	<b>309.400</b>	<b>370.400</b>

**Gesamtergebnishaushalt**

Gemeinde Kirchzellern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.745.986	2.871.900	3.222.100	3.280.500	3.379.400	3.581.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.474	15.000				
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	92.725	74.500	73.600	67.100	60.100	47.900
4	+ sonstige Transfererträge						
5	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.073	2.300	2.500	2.700	2.900	2.800
6	+ privatrechtliche Entgelte	13.240	10.600	10.800	11.400	11.800	12.000
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.826	2.200	2.300	2.500	2.600	2.600
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-2.929	1.500	1.700	1.900	2.100	1.900
9	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	63.513	70.200	71.700	75.300	77.600	79.700
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.949.907</b>	<b>3.048.200</b>	<b>3.384.700</b>	<b>3.441.400</b>	<b>3.536.500</b>	<b>3.728.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	- Personalaufwendungen	-13.972	-17.700	-18.700	-20.200	-21.200	-21.100
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-171.910	-153.700	-191.100	-157.400	-152.900	-212.800
16	- Abschreibungen	-308.635	-179.300	-177.700	-173.100	-177.300	-166.800
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	409	-800	-900	-1.000	-1.100	-1.000
18	- Transferaufwendungen	-2.741.569	-2.615.400	-2.919.400	-3.008.400	-3.099.800	-3.240.900
19	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.704	-75.400	-76.900	-81.300	-84.200	-85.800
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.318.382</b>	<b>-3.042.300</b>	<b>-3.384.700</b>	<b>-3.441.400</b>	<b>-3.536.500</b>	<b>-3.728.400</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)</b>	<b>-368.474</b>	<b>5.900</b>				
22	+ Außerordentliche Erträge	125.423					
23	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (4.)</b>	<b>125.423</b>					
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-243.052</b>	<b>5.900</b>				
26	- Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						

**Gesamtfinanzhaushalt**

Gemeinde Kirchzellern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.728.031	2.871.900	3.222.100	3.280.500	3.379.400	3.581.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.542	15.000				
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.696	-46.500	2.500	2.700	2.900	2.800
5.	privatrechtliche Entgelte	13.240	10.600	10.800	11.400	11.800	12.000
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.326	2.200	2.300	2.500	2.600	2.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-4.164	800	900	1.000	1.100	1.000
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65.915	70.900	73.400	76.200	78.600	80.600
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.848.586</b>	<b>2.924.900</b>	<b>3.312.000</b>	<b>3.374.300</b>	<b>3.476.400</b>	<b>3.680.500</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	Personalauszahlungen	-13.972	-17.700	-18.700	-20.200	-21.200	-21.100
12.	Versorgungsauszahlungen						
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.894	-153.700	-191.100	-157.400	-152.900	-212.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-86	-800	-900	-1.000	-1.100	-1.000
15.	Transferzahlungen	-2.719.769	-2.615.400	-2.919.400	-3.008.400	-3.099.800	-3.240.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-82.704	-75.400	-76.900	-81.300	-84.200	-85.800
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.987.425</b>	<b>-2.863.000</b>	<b>-3.207.000</b>	<b>-3.268.300</b>	<b>-3.359.200</b>	<b>-3.561.600</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-138.839</b>	<b>61.900</b>	<b>105.000</b>	<b>106.000</b>	<b>117.200</b>	<b>118.900</b>
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.391	756.800	98.200	500.000		
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	20.775	400.000				
21.	Veräußerung von Sachvermögen	141.270	280.800				
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24.</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>168.436</b>	<b>1.437.600</b>	<b>98.200</b>	<b>500.000</b>		
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-85.132					
26.	Baumaßnahmen	-349.980	-2.355.000	-406.000	-800.000	-400.000	
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.512	-117.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-14.400	-20.000			
29.	aktivierbare Zuwendungen	-4.500		-16.500			
30.	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31.</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-463.124</b>	<b>-2.486.400</b>	<b>-447.500</b>	<b>-805.000</b>	<b>-405.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-294.688</b>	<b>-1.048.800</b>	<b>-349.300</b>	<b>-305.000</b>	<b>-405.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-433.527</b>	<b>-986.900</b>	<b>-244.300</b>	<b>-199.000</b>	<b>-287.800</b>	<b>113.900</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>-433.527</b>	<b>-986.900</b>	<b>-244.300</b>	<b>-199.000</b>	<b>-287.800</b>	<b>113.900</b>

<b>Investitionen</b>					
Gemeinde Kirchgellersen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	44.100 44.100				
I-2022-K01 Planung Dorfgemeinschaftsraum 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	-759.000 691.000 1.450.000				
I-2022-K02 Wirtschaftsweg/Fahrradweg Böhmsholzer Weg 05.02 - Baumaßnahmen	-65.000 65.000				
I-2022-K03 Wohnbaugebiet Beerwind 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	130.000 130.000				
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-2024-K01 Kreisel Ortseingang 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	-400.000 400.000 800.000			-400.000 400.000	
I-2024-K02 Umbau alte Schmiede 05.02 - Baumaßnahmen	-40.000 40.000				
I-2024-K04 Beteiligung Windpark 05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-14.400 14.400	-20.000 20.000			
I-2025-K01 Sportförderung Tennisplatz 05.05 - aktivierbare Zuwendungen		-16.500 16.500			
I-2025-K02 Skateranlage/Pumptrack 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen		-57.800 98.200 156.000			
I-2025-K03 Umbau Schmiede Kirchgellersen 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen		-250.000 250.000	-300.000 500.000 800.000		

**Verpflichtungserm.**

Gemeinde Kirchzellern

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
VE-2025-K1 Umbau Schmiede			-800.000		



## Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Kirchzellern

Produktbereich		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
11	Innere Verwaltung	16.300	97.000	-80.700			
12	Sicherheit und Ordnung	700		700			
21	Schulträgeraufgaben		200	-200			
27	Büchereien		600	-600			
28	Kultur und Wissenschaft		300	-300			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		16.700	-16.700			
42	Sportförderung		30.500	-30.500			
51	Räumliche Planung und Entwicklung		10.400	-10.400			
53	Ver- und Entsorgung	71.700		71.700			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	69.000	302.000	-233.000			
55	Natur- und Landschaftspflege		40.300	-40.300			
57	Wirtschaft und Tourismus	1.100	2.700	-1.600			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.225.900	2.884.000	341.900			

## Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Kirchgellersen

Produktbereich		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
11	Innere Verwaltung	14.900	89.300	-74.400		250.000	-250.000
12	Sicherheit und Ordnung	700		700			
28	Kultur und Wissenschaft		300	-300			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		14.700	-14.700	98.200	161.000	-62.800
42	Sportförderung		26.200	-26.200		16.500	-16.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung		10.400	-10.400			
53	Ver- und Entsorgung	71.700		71.700		20.000	-20.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	900	141.800	-140.900			
55	Natur- und Landschaftspflege		40.300	-40.300			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.223.800	2.884.000	339.800			

**Querschnitt Finanzhaushalt**

Gemeinde Kirchzellern

Produktbereich		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
11	Innere Verwaltung				-300.000

## Querschnitt Produktgruppen ErgebnisHH

Gemeinde Kirchzellern

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
111	Verwaltungssteuerung und -service	16.300	97.000	-80.700	0	0	0
122	Ordnungsangelegenheiten	700	0	700	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	300	-300	0	0	0
362	Jugendarbeit	0	800	-800	0	0	0
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	15.900	-15.900	0	0	0
421	Förderung des Sports	0	23.300	-23.300	0	0	0
424	Sportstätten und Bäder	0	7.200	-7.200	0	0	0
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	10.400	-10.400	0	0	0
531	Elektrizitätsversorgung	59.700	0	59.700	0	0	0
532	Gasversorgung	12.000	0	12.000	0	0	0
541	Gemeindestraßen	62.600	243.800	-181.200	0	0	0
545	Straßenreinigung	2.200	52.500	-50.300	0	0	0
547	ÖPNV	4.200	5.700	-1.500	0	0	0
551	öffentliches Grün	0	40.300	-40.300	0	0	0
575	Tourismus	1.100	2.700	-1.600	0	0	0
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.225.900	2.884.000	341.900	0	0	0

## Querschnitt Produktgruppen FinanzHH

Gemeinde Kirchzellern

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	14.900	89.300	-74.400	0	250.000	-250.000
122	Ordnungsangelegenheiten	700	0	700	0	0	0
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	300	-300	0	0	0
362	Jugendarbeit	0	800	-800	0	0	0
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	13.900	-13.900	98.200	161.000	-62.800
421	Förderung des Sports	0	23.100	-23.100	0	16.500	-16.500
424	Sportstätten und Bäder	0	3.100	-3.100	0	0	0
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	10.400	-10.400	0	0	0
531	Elektrizitätsversorgung	59.700	0	59.700	0	20.000	-20.000
532	Gasversorgung	12.000	0	12.000	0	0	0
541	Gemeindestraßen	0	103.800	-103.800	0	0	0
545	Straßenreinigung	900	38.000	-37.100	0	0	0
551	öffentliches Grün	0	40.300	-40.300	0	0	0
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.223.800	2.884.000	339.800	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	851.919
121	Statistik und Wahlen	0	0	0	-4.000
122	Ordnungsangelegenheiten	0	0	0	3.775
211	Grundschulen	0	0	0	-5.600
272	Büchereien	0	0	0	-9.800
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	-13.000
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	0	-1.000
362	Jugendarbeit	0	0	0	-34.100
365	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	-33.800
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	-346.206
421	Förderung des Sports	0	0	0	-350.800
424	Sportstätten und Bäder	0	0	0	-195.955
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	0	0	347.300
531	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	883.600
532	Gasversorgung	0	0	0	155.700
541	Gemeindestraßen	0	0	0	-3.067.331
545	Straßenreinigung	0	0	0	-630.517
547	ÖPNV	0	0	0	-219.900
551	öffentliches Grün	0	0	0	-688.674
561	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	-2.660
571	Wirtschaftsförderung	0	0	0	-20.000
575	Tourismus	0	0	0	-49.300
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	0	0	2.554.849
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	146	100	100	100	100	100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.971	1.700	1.800	1.900	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte	55					
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.400	2.200	2.300	2.500	2.600	2.600
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.572</b>	<b>4.000</b>	<b>4.200</b>	<b>4.500</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
13.	Personalaufwendungen	-7.785	-8.700	-9.100	-9.700	-10.100	-10.300
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.599	-3.100	-7.400	-3.700	-4.000	-8.300
16.	Abschreibungen	-534	-400	-400	-400	-400	-400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.147	-65.000	-66.000	-69.600	-71.900	-73.500
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-88.065</b>	<b>-77.200</b>	<b>-82.900</b>	<b>-83.400</b>	<b>-86.400</b>	<b>-92.500</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-82.493</b>	<b>-73.200</b>	<b>-78.700</b>	<b>-78.900</b>	<b>-81.700</b>	<b>-87.800</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-82.493</b>	<b>-73.200</b>	<b>-78.700</b>	<b>-78.900</b>	<b>-81.700</b>	<b>-87.800</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-82.494</b>	<b>-73.200</b>	<b>-78.700</b>	<b>-78.900</b>	<b>-81.700</b>	<b>-87.800</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111001.01 Verwaltungsleitung

Gemeinde Kirchzellern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.594	1.700	1.800	1.900	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Entgelte	55					
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.400	2.200	2.300	2.500	2.600	2.600
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.049</b>	<b>3.900</b>	<b>4.100</b>	<b>4.400</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
11.	Personalauszahlungen	-7.785	-8.700	-9.100	-9.700	-10.100	-10.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.599	-3.100	-7.400	-3.700	-4.000	-8.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-73.147	-65.000	-66.000	-69.600	-71.900	-73.500
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.531</b>	<b>-76.800</b>	<b>-82.500</b>	<b>-83.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-92.100</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.482</b>	<b>-72.900</b>	<b>-78.400</b>	<b>-78.600</b>	<b>-81.400</b>	<b>-87.500</b>
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-100				
21.	Veräußerung von Sachvermögen		400				
<b>24.</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>300</b>				
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>300</b>				
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-82.482</b>	<b>-72.600</b>	<b>-78.400</b>	<b>-78.600</b>	<b>-81.400</b>	<b>-87.500</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-82.482</b>	<b>-72.600</b>	<b>-78.400</b>	<b>-78.600</b>	<b>-81.400</b>	<b>-87.500</b>



## Teilergebnishaushalt Produkt 111005.10 Finanzverwaltung

Gemeinde Kirchzellern

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.103	1.200	1.200	1.200	1.300	1.400
6.	privatrechtliche Entgelte	11.656	10.600	10.800	11.400	11.800	12.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2					
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.761</b>	<b>11.800</b>	<b>12.000</b>	<b>12.600</b>	<b>13.100</b>	<b>13.400</b>
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.709	-2.100	-2.400	-2.700	-3.000	-2.800
16.	Abschreibungen	-5.918	-6.200	-6.300	-6.400	-6.300	-6.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-180					
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.807</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.700</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.100</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.046</b>	<b>3.500</b>	<b>3.300</b>	<b>3.500</b>	<b>3.800</b>	<b>4.300</b>
22.	Außerordentliche Erträge	125.423					
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>125.423</b>					
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>124.377</b>	<b>3.500</b>	<b>3.300</b>	<b>3.500</b>	<b>3.800</b>	<b>4.300</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>124.376</b>	<b>3.500</b>	<b>3.300</b>	<b>3.500</b>	<b>3.800</b>	<b>4.300</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111005.10 Finanzverwaltung

Gemeinde Kirchzellern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5.	privatrechtliche Entgelte	11.656	10.600	10.800	11.400	11.800	12.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2					
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.658</b>	<b>10.600</b>	<b>10.800</b>	<b>11.400</b>	<b>11.800</b>	<b>12.000</b>
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.339	-2.100	-2.400	-2.700	-3.000	-2.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-180					
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.519</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.800</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.139</b>	<b>8.500</b>	<b>8.400</b>	<b>8.700</b>	<b>8.800</b>	<b>9.200</b>
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		691.000		500.000		
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	20.775					
21.	Veräußerung von Sachvermögen	141.270	133.700				
<b>24.</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>162.045</b>	<b>824.700</b>		<b>500.000</b>		
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-85.132					
26.	Baumaßnahmen	-261.918	-1.490.000	-250.000	-800.000		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.303	-60.000				
29.	aktivierbare Zuwendungen	-2.500					
<b>31.</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-350.853</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-800.000</b>		
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-188.808</b>	<b>-725.300</b>	<b>-250.000</b>	<b>-300.000</b>		
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-182.669</b>	<b>-716.800</b>	<b>-241.600</b>	<b>-291.300</b>	<b>8.800</b>	<b>9.200</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-182.669</b>	<b>-716.800</b>	<b>-241.600</b>	<b>-291.300</b>	<b>8.800</b>	<b>9.200</b>

## Investitionen Produkt 111005.10 Finanzverwaltung

Gemeinde Kirchzellern

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I-2022-K01 Planung Dorfgemeinschaftsraum	-759.000				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	691.000				
05.02 - Baumaßnahmen	1.450.000				
I-2022-K03 Wohnbaugebiet Beerwind	130.000				
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	130.000				
I-2023-K01 Inventar Dorfgemeinschaftsraum	-60.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000				
I-2024-K02 Umbau alte Schmiede	-40.000				
05.02 - Baumaßnahmen	40.000				
I-2025-K03 Umbau Schmiede Kirchzellern		-250.000	-300.000		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			500.000		
05.02 - Baumaßnahmen		250.000	800.000		

**Verpflichtungserm. Produkt 111005.10 Finanzverwaltung**

Gemeinde Kirchzellern

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
VE-2025-K1 Umbau Schmiede			-800.000		

## Teilergebnishaushalt Produkt 111011.10 EDV

Gemeinde Kirchzellern

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-162	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.300
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-162</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-162</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-162</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-162</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 111011.10 EDV**

Gemeinde Kirchzellern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-162	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.300
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-162</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-162</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-18					
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18</b>					
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18</b>					
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-18</b>					
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-18</b>					

**Teilfinanzhaushalt Produkt 114014.10 Rathaus allgemein**

Gemeinde Kirchzellern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18					
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18</b>					
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18</b>					
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-18</b>					
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-18</b>					



## Teilergebnishaushalt Produkt 122001.03 allgemeine öffentliche Sicherheit

Gemeinde Kirchgellersen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122001.03	allgemeine öffentliche Sicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16.	Abschreibungen	-159					
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-159</b>					
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-159</b>					
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-159</b>					
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-159</b>					

## Teilergebnishaushalt Produkt 211000.03 Grundschulen

Gemeinde Kirchgellersen

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	211000.03	Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 Kirchzellern

<b>Produktbereich</b>	28	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	281000.10	Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6.	privatrechtliche Entgelte	1.529					
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	500					
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.029</b>					
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-15.495					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-90	-200	-300	-400	-500	-400
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.585</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.556</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-13.556</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-13.556</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 281000.10 Kultur

Gemeinde Kirchzellern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5.	privatrechtliche Entgelte	1.529					
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	500					
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.029</b>					
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.495					
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-90	-200	-300	-400	-500	-400
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.585</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.556</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-13.556</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-13.556</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-500</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16.	Abschreibungen	-47					
18.	Transferaufwendungen	-1.289	-700	-800	-900	-1.000	-900
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.336</b>	<b>-700</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-900</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.336</b>	<b>-700</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-900</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.336</b>	<b>-700</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-900</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.336</b>	<b>-700</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-900</b>



### Teilfinanzhaushalt Produkt 362500.03 allgemeine Jugendarbeit, Förderung Dritter

Gemeinde Kirchzellern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15.	Transferzahlungen	-1.289	-700	-800	-900	-1.000	-900
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.289</b>	<b>-700</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-900</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.289</b>	<b>-700</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-900</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.289</b>	<b>-700</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-900</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.289</b>	<b>-700</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>	<b>-1.000</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13.	Personalaufwendungen	-2.042	-3.000	-3.200	-3.500	-3.700	-3.600
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.125	-8.000	-8.200	-8.700	-9.000	-9.200
16.	Abschreibungen	-5.265	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-1.900
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.432</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.400</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.432</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.400</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-15.432</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.400</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-15.432</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.400</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 366000.98 Spielplätze

Gemeinde Kirchzellern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11.	Personalauszahlungen	-2.042	-3.000	-3.200	-3.500	-3.700	-3.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.110	-8.000	-8.200	-8.700	-9.000	-9.200
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.152</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.400</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.800</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.152</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.400</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.800</b>
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			98.200			
21.	Veräußerung von Sachvermögen		2.000				
<b>24.</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000</b>	<b>98.200</b>			
26.	Baumaßnahmen			-156.000			
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>31.</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-5.000</b>	<b>-161.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-3.000</b>	<b>-62.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-11.152</b>	<b>-14.000</b>	<b>-74.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.800</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-11.152</b>	<b>-14.000</b>	<b>-74.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.800</b>

## Investitionen Produkt 366000.98 Spielplätze

Gemeinde Kirchzellern

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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-2025-K02 Skateranlage/Pumptrack 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen		-57.800 98.200 156.000			

## Teilergebnishaushalt Produkt 421000.03 Sportförderung

Gemeinde Kirchzellern

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16.	Abschreibungen	-386	-200	-200	-200	-200	-200
18.	Transferaufwendungen	-21.870	-22.600	-23.100	-24.300	-25.100	-25.700
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.256</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.300</b>	<b>-24.500</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.900</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.256</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.300</b>	<b>-24.500</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.900</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-22.256</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.300</b>	<b>-24.500</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.900</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-22.256</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.300</b>	<b>-24.500</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.900</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 421000.03 Sportförderung

Gemeinde Kirchzellern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15.	Transferzahlungen	-21.870	-22.600	-23.100	-24.300	-25.100	-25.700
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.870</b>	<b>-22.600</b>	<b>-23.100</b>	<b>-24.300</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.700</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.870</b>	<b>-22.600</b>	<b>-23.100</b>	<b>-24.300</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.700</b>
21.	Veräußerung von Sachvermögen		200				
<b>24.</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>200</b>				
29.	aktivierbare Zuwendungen	-2.000		-16.500			
<b>31.</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000</b>		<b>-16.500</b>			
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000</b>	<b>200</b>	<b>-16.500</b>			
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-23.870</b>	<b>-22.400</b>	<b>-39.600</b>	<b>-24.300</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.700</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-23.870</b>	<b>-22.400</b>	<b>-39.600</b>	<b>-24.300</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.700</b>

**Investitionen Produkt 421000.03 Sportförderung**

Gemeinde Kirchzellern

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I-2025-K01 Sportförderung Tennisplatz 05.05 - aktivierbare Zuwendungen		-16.500 16.500			

## Teilergebnishaushalt Produkt 424000.03 Sport

Gemeinde Kirchzellern

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	424000.03	Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-34					
16.	Abschreibungen	-399	-100				
18.	Transferaufwendungen	-3.000	-3.000	-3.100	-3.300	-3.400	-3.500
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.433</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.433</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.433</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-3.433</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 424000.10 Naturbad

Gemeinde Kirchzellern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34					
15.	Transferzahlungen	-3.000	-3.000	-3.100	-3.300	-3.400	-3.500
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.034</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.034</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>
21.	Veräußerung von Sachvermögen		100				
<b>24.</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>100</b>				
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>100</b>				
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-3.034</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.034</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-66	-10.100	-10.400	-11.000	-11.400	-11.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-113					
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-179</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.400</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.600</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-179</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.400</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.600</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-179</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.400</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.600</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-179</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.400</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.600</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 511000.98 Bebauungsplanung

Gemeinde Kirchzellern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66	-10.100	-10.400	-11.000	-11.400	-11.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-113					
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.400</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.600</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.400</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.600</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-179</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.400</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.600</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-179</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.400</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.600</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 531000.98 Stromversorgung

Gemeinde Kirchzellern

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	531000.98	Stromversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11.	sonstige ordentliche Erträge	53.676	58.500	59.700	62.700	64.600	66.300
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>53.676</b>	<b>58.500</b>	<b>59.700</b>	<b>62.700</b>	<b>64.600</b>	<b>66.300</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.676</b>	<b>58.500</b>	<b>59.700</b>	<b>62.700</b>	<b>64.600</b>	<b>66.300</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>53.676</b>	<b>58.500</b>	<b>59.700</b>	<b>62.700</b>	<b>64.600</b>	<b>66.300</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>53.676</b>	<b>58.500</b>	<b>59.700</b>	<b>62.700</b>	<b>64.600</b>	<b>66.300</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 531000.98 Stromversorgung

Gemeinde Kirchzellern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	53.676	58.500	59.700	62.700	64.600	66.300
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.676</b>	<b>58.500</b>	<b>59.700</b>	<b>62.700</b>	<b>64.600</b>	<b>66.300</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.676</b>	<b>58.500</b>	<b>59.700</b>	<b>62.700</b>	<b>64.600</b>	<b>66.300</b>
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-14.400	-20.000			
<b>31.</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-14.400</b>	<b>-20.000</b>			
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-14.400</b>	<b>-20.000</b>			
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>53.676</b>	<b>44.100</b>	<b>39.700</b>	<b>62.700</b>	<b>64.600</b>	<b>66.300</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>53.676</b>	<b>44.100</b>	<b>39.700</b>	<b>62.700</b>	<b>64.600</b>	<b>66.300</b>

**Investitionen Produkt 531000.98 Stromversorgung**

Gemeinde Kirchzellern

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I-2024-K04 Beteiligung Windpark	-14.400	-20.000			
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	14.400	20.000			



## Teilergebnishaushalt Produkt 532000.98 Gasversorgung

Gemeinde Kirchzellern

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.837	11.700	12.000	12.600	13.000	13.400
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.837</b>	<b>11.700</b>	<b>12.000</b>	<b>12.600</b>	<b>13.000</b>	<b>13.400</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.837</b>	<b>11.700</b>	<b>12.000</b>	<b>12.600</b>	<b>13.000</b>	<b>13.400</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>9.837</b>	<b>11.700</b>	<b>12.000</b>	<b>12.600</b>	<b>13.000</b>	<b>13.400</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>9.837</b>	<b>11.700</b>	<b>12.000</b>	<b>12.600</b>	<b>13.000</b>	<b>13.400</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 532000.98 Gasversorgung**

Gemeinde Kirchzellern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.837	11.700	12.000	12.600	13.000	13.400
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.837</b>	<b>11.700</b>	<b>12.000</b>	<b>12.600</b>	<b>13.000</b>	<b>13.400</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.837</b>	<b>11.700</b>	<b>12.000</b>	<b>12.600</b>	<b>13.000</b>	<b>13.400</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>9.837</b>	<b>11.700</b>	<b>12.000</b>	<b>12.600</b>	<b>13.000</b>	<b>13.400</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>9.837</b>	<b>11.700</b>	<b>12.000</b>	<b>12.600</b>	<b>13.000</b>	<b>13.400</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 541000.06 Straßen

Gemeinde Kirchzellern

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.389	15.000				
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	81.298	62.800	62.600	56.200	48.800	36.400
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.926					
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>98.613</b>	<b>77.800</b>	<b>62.600</b>	<b>56.200</b>	<b>48.800</b>	<b>36.400</b>
13.	Personalaufwendungen	-2.042	-3.000	-3.200	-3.500	-3.700	-3.600
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-74.770	-69.800	-100.600	-65.700	-57.500	-111.700
16.	Abschreibungen	-142.728	-138.300	-140.000	-137.100	-140.800	-129.400
18.	Transferaufwendungen	-673					
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-220.213</b>	<b>-211.100</b>	<b>-243.800</b>	<b>-206.300</b>	<b>-202.000</b>	<b>-244.700</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-121.600</b>	<b>-133.300</b>	<b>-181.200</b>	<b>-150.100</b>	<b>-153.200</b>	<b>-208.300</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-121.600</b>	<b>-133.300</b>	<b>-181.200</b>	<b>-150.100</b>	<b>-153.200</b>	<b>-208.300</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-121.599</b>	<b>-133.300</b>	<b>-181.200</b>	<b>-150.100</b>	<b>-153.200</b>	<b>-208.300</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 541000.06 Straßen

Gemeinde Kirchgellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.389	15.000				
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte		-48.300				
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.426					
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.815</b>	<b>-33.300</b>				
11.	Personalauszahlungen	-2.042	-3.000	-3.200	-3.500	-3.700	-3.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.835	-69.800	-100.600	-65.700	-57.500	-111.700
15.	Transferzahlungen	-673					
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.550</b>	<b>-72.800</b>	<b>-103.800</b>	<b>-69.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>-115.300</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.735</b>	<b>-106.100</b>	<b>-103.800</b>	<b>-69.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>-115.300</b>
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.300	-12.000				
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		400.000				
21.	Veräußerung von Sachvermögen		125.500				
<b>24.</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.300</b>	<b>513.500</b>				
26.	Baumaßnahmen	-70.973	-865.000			-400.000	
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.209					
<b>31.</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-93.182</b>	<b>-865.000</b>			<b>-400.000</b>	
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-87.882</b>	<b>-351.500</b>			<b>-400.000</b>	
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-146.617</b>	<b>-457.600</b>	<b>-103.800</b>	<b>-69.200</b>	<b>-461.200</b>	<b>-115.300</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-146.617</b>	<b>-457.600</b>	<b>-103.800</b>	<b>-69.200</b>	<b>-461.200</b>	<b>-115.300</b>

## Investitionen Produkt 541000.06 Straßen

Gemeinde Kirchgellersen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I-2022-K02 Wirtschaftsweg/Fahrradweg Böhmsolzer Weg 05.02 - Baumaßnahmen	-65.000 65.000				
I-2024-K01 Kreisel Ortseingang 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	-400.000 400.000 800.000			-400.000 400.000	

## 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.866	2.800	2.200	2.000	2.100	1.900
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.866</b>	<b>2.800</b>	<b>2.200</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>	<b>1.900</b>
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-29.699	-36.800	-37.500	-39.500	-40.800	-41.800
16.	Abschreibungen	-16.980	-16.200	-14.500	-13.800	-14.000	-14.600
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.679</b>	<b>-53.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-53.300</b>	<b>-54.800</b>	<b>-56.400</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.813</b>	<b>-50.200</b>	<b>-49.800</b>	<b>-51.300</b>	<b>-52.700</b>	<b>-54.500</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-43.813</b>	<b>-50.200</b>	<b>-49.800</b>	<b>-51.300</b>	<b>-52.700</b>	<b>-54.500</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-43.814</b>	<b>-50.200</b>	<b>-49.800</b>	<b>-51.300</b>	<b>-52.700</b>	<b>-54.500</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 545001.98 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Kirchzellern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte		-500				
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			900			
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-500</b>	<b>900</b>			
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.034	-36.800	-37.500	-39.500	-40.800	-41.800
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.034</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.800</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.034</b>	<b>-37.300</b>	<b>-36.600</b>	<b>-39.500</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.800</b>
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-1.500				
21.	Veräußerung von Sachvermögen		10.400				
<b>24.</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>8.900</b>				
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>8.900</b>				
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-32.034</b>	<b>-28.400</b>	<b>-36.600</b>	<b>-39.500</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.800</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-32.034</b>	<b>-28.400</b>	<b>-36.600</b>	<b>-39.500</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.800</b>

## 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13.	Personalaufwendungen	-2.104	-3.000	-3.200	-3.500	-3.700	-3.600
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-20.878	-22.700	-23.300	-24.600	-25.500	-25.900
18.	Transferaufwendungen	-4.555	-5.200	-5.400	-5.700	-5.900	-6.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.025	-6.800	-7.000	-7.400	-7.700	-7.800
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.562</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.900</b>	<b>-41.200</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.300</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.562</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.900</b>	<b>-41.200</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.300</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-33.562</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.900</b>	<b>-41.200</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.300</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-33.563</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.900</b>	<b>-41.200</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.300</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 551003.98 öffentliche Grünanlagen

Gemeinde Kirchzellern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11.	Personalauszahlungen	-2.104	-3.000	-3.200	-3.500	-3.700	-3.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.848	-22.700	-23.300	-24.600	-25.500	-25.900
15.	Transferzahlungen	-4.555	-5.200	-5.400	-5.700	-5.900	-6.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.025	-6.800	-7.000	-7.400	-7.700	-7.800
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.532</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.900</b>	<b>-41.200</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.300</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.532</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.900</b>	<b>-41.200</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.300</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-31.532</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.900</b>	<b>-41.200</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.300</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-31.532</b>	<b>-37.700</b>	<b>-38.900</b>	<b>-41.200</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.300</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 551100.00 Naturpark

Gemeinde Kirchzellern

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18.	Transferaufwendungen	-1.732	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.600
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.732</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.732</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.732</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.732</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 551100.00 Naturpark

Gemeinde Kirchzellern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15.	Transferzahlungen	-1.732	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.600
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.732</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.732</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.732</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.732</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 575000.10 Fremdenverkehr

Gemeinde Kirchzellern

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	575	Tourismus
<b>Produkt</b>	575000.10	Fremdenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.755</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</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>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.675</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</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>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 575000.10 Fremdenverkehr**

Gemeinde Kirchzellern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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>				
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.700</b>				
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>		<b>1.700</b>				
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>		<b>1.700</b>				

## 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.745.986	2.871.900	3.222.100	3.280.500	3.379.400	3.581.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.149	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-2.931	1.500	1.700	1.900	2.100	1.900
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.745.204</b>	<b>2.875.500</b>	<b>3.225.900</b>	<b>3.284.500</b>	<b>3.383.600</b>	<b>3.585.500</b>
16.	Abschreibungen	-121.904					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	409	-800	-900	-1.000	-1.100	-1.000
18.	Transferaufwendungen	-2.706.449	-2.580.200	-2.883.100	-2.970.000	-3.060.000	-3.200.400
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.827.944</b>	<b>-2.581.000</b>	<b>-2.884.000</b>	<b>-2.971.000</b>	<b>-3.061.100</b>	<b>-3.201.400</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-82.740</b>	<b>294.500</b>	<b>341.900</b>	<b>313.500</b>	<b>322.500</b>	<b>384.100</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-82.740</b>	<b>294.500</b>	<b>341.900</b>	<b>313.500</b>	<b>322.500</b>	<b>384.100</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-82.740</b>	<b>294.500</b>	<b>341.900</b>	<b>313.500</b>	<b>322.500</b>	<b>384.100</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 611000 allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Kirchzellern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.728.031	2.871.900	3.222.100	3.280.500	3.379.400	3.581.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.068					
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-4.164	800	900	1.000	1.100	1.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.400	700	800	900	1.000	900
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.733.335</b>	<b>2.873.400</b>	<b>3.223.800</b>	<b>3.282.400</b>	<b>3.381.500</b>	<b>3.583.400</b>
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-86	-800	-900	-1.000	-1.100	-1.000
15.	Transferzahlungen	-2.684.649	-2.580.200	-2.883.100	-2.970.000	-3.060.000	-3.200.400
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.684.735</b>	<b>-2.581.000</b>	<b>-2.884.000</b>	<b>-2.971.000</b>	<b>-3.061.100</b>	<b>-3.201.400</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.600</b>	<b>292.400</b>	<b>339.800</b>	<b>311.400</b>	<b>320.400</b>	<b>382.000</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>48.600</b>	<b>290.300</b>	<b>339.800</b>	<b>311.400</b>	<b>320.400</b>	<b>382.000</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>48.600</b>	<b>290.300</b>	<b>339.800</b>	<b>311.400</b>	<b>320.400</b>	<b>382.000</b>

<b>Budgetübersicht</b>				
Gemeinde Kirchgellersen				
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau
LFD VERF KIRCHGELL.	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/Nehmend	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

<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	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
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>16</b>	<b>23</b>

## Stellenplan der Gemeinde Kirchzellern 2025

### Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif TVÖD	Zahl der Stellen im HHJ 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr		Erl.	
				insgesamt	davon am 30.06.2024		
1	2	3	4	5	tats. besetzt 6	nicht besetzt 7	8
01	Sachbearbeiterin	3	1	1	1	Teilzeit	
02	Arbeiter	4	1	1	1	Teilzeit	
			2	2	2	-	

# Gemeinde Kirchzellern

AKTIVA	Vorjahr Euro	31.12.2021 -Euro-	PASSIVA	Vorjahr Euro	31.12.2021 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	212.663,32	212.846,92	1. Nettoposition	7.714.537,65	7.409.322,43
2. Sachvermögen	8.239.193,07	8.916.937,22	1.1 Basis Reinvermögen	4.807.109,33	4.807.109,33
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	2.455.196,47	2.665.336,39	1.2 Rücklagen	1.668.410,64	1.754.638,77
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	701.004,88	692.266,64	1.3 Jahresergebnis	86.228,13	-248.907,61
2.3 Infrastrukturvermögen	4.642.399,53	4.618.853,26	mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HAR (in Klammern)	(80.000,00)	(150.000,00)
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	1.4 Sonderposten	1.152.789,55	1.096.481,94
2.5 Kunstegegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00			
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	584,64	372,05	2. Schulden	845.109,93	1.221.648,48
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	29.057,80	26.562,93	2.1 Geldschulden	797.612,29	753.947,64
2.8 Vorräte	0,00	0,00	davon		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	410.949,75	913.545,95	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
			2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	118.291,19	167.386,77	2.1.3 Liquiditätskredite	797.612,29	753.947,64
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	143,96	148,21	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.332,11	144.756,26
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2.4 Transferverbindlichkeiten	495,00	495,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	16.670,53	322.449,58
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	118.130,33	167.221,66			
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	3. Rückstellungen	10.500,00	666.200,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	16,90	16,90			
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	0,00	0,00			
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00			
<b>Bilanzsumme</b>	<b>8.570.147,58</b>	<b>9.297.170,91</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>8.570.147,58</b>	<b>9.297.170,91</b>