



Gemeinde
Kirchgellersen
HAUSHALTSPLAN
FÜR DAS JAHR
2026

Entwurf Stand:
10.11.2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	2
Anlage zum Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	6
Gesamtfinanzhaushalt	7
Investitionsübersicht	8
Querschnitte	9
Teilhaushalte	14
Budgetübersicht	60
Schuldenübersicht	61
Stellenplan	62
Bilanz (31.12.2022)	63

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Kirchgellersen für das Haushaltsjahr 2026

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 2026 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	3.678.300,-- Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	3.297.400,-- Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	191.000,-- Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0,-- Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.569.000,-- Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.513.600,-- Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	280.000,-- Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	855.600,-- 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 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,-- Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 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

.....
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Kirchgellersen für das Jahr 2026

Der Haushaltsplan 2026 ist der sechzehnte 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 2026 hat folgendes Volumen:

a) Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge	3.678.300,00 €
ordentliche Aufwendungen	3.297.400,00 €
außerordentliche Erträge	191.000,00 €
außerordentliche Aufwendungen	0,00 €

b) Finanzhaushalt

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.569.000,00 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.513.600,00 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	280.000,00 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	855.600,00 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 €

Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen.

Ein Haushaltskonsolidierungskonzept ist nicht erforderlich.

Die Gemeinde Kirchgellersen hat in der Vergangenheit, wie andere Gemeinden auch, drastische Einbrüche und auch drastische Steigerungen bei den Steuereinnahmen zu verzeichnen gehabt. Im Haushaltsjahr 2025 ist das Aufkommen aus der Gewerbesteuer sehr stark gestiegen, so dass im Haushaltsjahr 2025 Überschüsse vorhanden waren. Dies hat zur Folge, dass die Samtgemeindeumlage und Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2026 enorm ansteigt. Um den Haushaltsplan 2026 auszugleichen, wurden im Haushaltsjahr 2025 Rückstellungen in Höhe von 1.454.985,00 € für Kreis- und Samtgemeindeumlage gebildet.

Dadurch entstehen im Ergebnishaushalt des Jahres 2026 letztlich Überschüsse. Allerdings fallen die tatsächlichen Zahlungen erst im Haushaltsjahr 2026 an, so dass dort entsprechende Transferzahlungen zu berücksichtigen sind. Dies führt dazu, dass der Cashflow (Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit) mit einem Betrag von 944.600,00 € negativ ist.

Die Hebesätze für die Grundsteuer und für die Gewerbesteuer wurden 2025 in gesonderten Hebesatzung festgelegt. Die unveränderten Hebesätze wurden nunmehr wieder in die Haushaltssatzung der Gemeinde aufgenommen.

Aufgrund der unsicheren wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland muss damit gerechnet werden, dass es ggf. doch zu Einbrüchen bei den Gewerbesteuereinnahmen und andere Steuerarten kommt.

Durch die Einführung der doppelten Haushaltsplanung belasten außerdem die Abschreibungen für das Vermögen den Ergebnishaushalt. Die veranschlagten Abschreibungen belaufen sich auf 237.800,00 €. Dem gegenüber stehen Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 109.300,00 €. Die Nettobelastung aus der Differenz von Abschreibungen und Sonderposten beträgt für den Haushalt 2026 daher 128.500,00 €.

Aufgrund der Höhe der Samtgemeindeumlage und der Kreisumlage bleibt der Gemeinde aus den Grund- und Gewerbesteuern nur ein geringer Anteil übrig. Dieser Anteil wird sich aufgrund der Belastungen aus den Umlagen die nächsten Jahre voraussichtlich weiter verkleinern.

Der Finanzhaushalt sieht des Weiteren keine Kreditaufnahmen vor. Allerdings sind in § 4 der Haushaltssatzung Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Höhe von 500.000,00 € vorgesehen. Dies ist erforderlich, um Einnahmeschwankungen auszugleichen und Investitionen ggf. vorzufinanzieren.

Geplante Investition für das Haushaltsjahr 2026 sind im Wesentlichen folgende:

1. I-2011-K02 - Spielgeräte Spielplätze: 10.000,00 € Auszahlungen
2. I-2022-K03 - Wohnbaugebiet „Beerwind“: 280.000,00 € Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen
3. I-2024-K04 - Beteiligung Windpark: 30.000,00 € Auszahlungen
4. I-2025-K02 - Skateranlage/Pumptrack 15.600,00 € Auszahlungen. Die bereits im Vorjahr veranschlagte Maßnahme in Höhe von 156.000,00 € verteuert sich voraussichtlich um 10 %.
5. I-2025-K03 - Umbau Schmiede Kirchgellersen: 800.000,00 € Auszahlungen. Die Gesamtkosten des Projekts sind im Haushaltsplan in den Jahren 2025 bis 2027 mit einem Gesamtbetrag von 1.250.000,00 € veranschlagt. Es ist mit 500.000,00 € Zuwendungen im Jahr 2027 zu rechnen.

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 2027 bis 2029 wird eine Steigerung der Nettoposition in der Bilanz erwartet. Außerdem werden die Zuwendungen für die geplanten Investitionen für höhere Sonderposten auf 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 60 des Haushaltsplanes genannten Budgets bilden eigenständige Budgets, in denen Mehrerträge und Mehreinnahmen zu entsprechenden Mehraufwendungen berechtigen.

Anlage Vorbericht Gemeinde Kirchgellersen

Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Grundsteuer A	17.807	17.100	12.000	12.600	13.000	12.500
Grundsteuer B	387.560	395.000	405.000	417.000	425.000	421.200
Gewerbesteuer	1.760.826	1.181.400	1.300.800	1.085.200	1.316.200	1.352.900
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.472.957	1.539.000	1.650.000	1.751.200	1.708.300	1.716.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	79.598	80.000	85.000	90.000	88.800	88.400
Vergnügungssteuer						
Hundesteuer	9.030	9.600	9.000	9.500	9.600	9.400
Summe Einnahmen	3.718.748	3.212.500	3.452.800	3.356.000	3.551.300	3.591.000
Gewerbesteuerumlage	93.912	110.500	118.200	129.000	122.700	123.000
Kreisumlage (ab 2024: 54,5 v.H.)	1.300.180	1.432.300	1.359.600	1.517.000	1.589.900	1.414.000
Samtgemeindeumlage (ab 2025: 51 v.H.)	1.188.576	1.340.300	1.272.100	1.414.000	1.487.800	1.323.000
Summe Ausgaben	2.582.668	2.883.100	2.749.900	3.060.000	3.200.400	2.860.000
Saldo	1.136.080	329.400	702.900	296.000	350.900	731.000

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Kirchgellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.727.778	3.222.100	3.461.800	3.365.500	3.560.900	3.600.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.890					
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	125.585	73.600	109.300	100.500	86.000	94.500
4	+ sonstige Transfererträge						
5	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.256	2.500	2.700	2.900	2.800	2.900
6	+ privatrechtliche Entgelte	14.176	10.800	21.400	21.800	22.000	22.300
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.279	2.300	2.500	2.600	2.600	2.600
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	28.962	1.700	11.900	12.100	11.900	12.100
9	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	59.170	71.700	68.700	68.800	69.500	70.000
12	= Summe ordentliche Erträge	3.978.097	3.384.700	3.678.300	3.574.200	3.755.700	3.804.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	-15.849	-18.700	-20.200	-21.200	-21.100	-21.300
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-162.767	-191.100	-158.800	-150.300	-210.300	-164.000
16	- Abschreibungen	-234.749	-177.700	-237.800	-237.000	-218.800	-210.200
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-197	-900	-1.000	-1.100	-1.000	-1.100
18	- Transferaufwendungen	-2.617.342	-2.919.400	-2.788.300	-3.099.800	-3.240.900	-2.900.300
19	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.422	-76.900	-91.300	-94.200	-95.800	-95.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.114.327	-3.384.700	-3.297.400	-3.603.600	-3.787.900	-3.392.000
21	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	863.770		380.900	-29.400	-32.200	412.800
22	+ Außerordentliche Erträge	10.400		191.000			
23	- Außerordentliche Aufwendungen						
24	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	10.400		191.000			
25	= Jahresergebnis (3. + 4.)	874.170		571.900	-29.400	-32.200	412.800
26	- Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Kirchgellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.722.655	3.222.100	3.461.800	3.365.500	3.560.900	3.600.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.890					
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.708	2.500	2.700	2.900	2.800	2.900
5.	privatrechtliche Entgelte	14.176	10.800	21.400	21.800	22.000	22.300
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.779	2.300	2.500	2.600	2.600	2.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.423	900	11.000	11.100	11.000	11.100
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	60.966	73.400	69.600	69.800	70.400	71.000
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.845.597	3.312.000	3.569.000	3.473.700	3.669.700	3.710.300
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	-15.849	-18.700	-20.200	-21.200	-21.100	-21.300
12.	Versorgungsauszahlungen						
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.390	-191.100	-158.800	-150.300	-210.300	-164.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-197	-900	-1.000	-1.100	-1.000	-1.100
15.	Transferzahlungen	-2.639.142	-2.919.400	-4.242.300	-3.099.800	-3.240.900	-2.900.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-83.054	-76.900	-91.300	-94.200	-95.800	-95.100
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.890.632	-3.207.000	-4.513.600	-3.366.600	-3.569.100	-3.181.800
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	954.965	105.000	-944.600	107.100	100.600	528.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.969	98.200		608.000	400.000	
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen			280.000			
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	41.969	98.200	280.000	608.000	400.000	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-976					
26.	Baumaßnahmen	-724.070	-406.000	-815.600	-200.000	-800.000	
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-971	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-20.000	-30.000			
29.	aktivierbare Zuwendungen		-16.500				
30.	sonstige Investitionstätigkeit						
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-726.017	-447.500	-855.600	-205.000	-805.000	-5.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-684.048	-349.300	-575.600	403.000	-405.000	-5.000
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	270.917	-244.300	-1.520.200	510.100	-304.400	523.500
	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	270.917	-244.300	-1.520.200	510.100	-304.400	523.500

Investitionen

Gemeinde Kirchgellersen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I-2011-K02 Spielgeräte Spielplatz 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000 5.000	-10.000 10.000	-5.000 5.000	-5.000 5.000	-5.000 5.000
I-2022-K03 Wohnbaugebiet Beerwind 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen		280.000 280.000			
I-2024-K01 Kreisel Ortseingang 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen				-400.000 400.000 800.000	
I-2024-K04 Beteiligung Windpark 05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-20.000 20.000	-30.000 30.000			
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	-15.600 15.600	108.000 108.000		
I-2025-K03 Umbau Schmiede Kirchgellersen 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	-250.000 250.000	-800.000 800.000	300.000 500.000 200.000		

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Kirchgellersen

Produktbereich		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
11	Innere Verwaltung	39.400	123.200	-83.800	191.000		191.000
12	Sicherheit und Ordnung	800		800			
21	Schulträgeraufgaben		200	-200			
27	Büchereien		600	-600			
28	Kultur und Wissenschaft		400	-400			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		17.600	-17.600			
42	Sportförderung	2.400	36.100	-33.700			
51	Räumliche Planung und Entwicklung		11.000	-11.000			
53	Ver- und Entsorgung	68.700	4.000	64.700			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	99.600	307.300	-207.700			
55	Natur- und Landschaftspflege		42.700	-42.700			
57	Wirtschaft und Tourismus	1.600	3.400	-1.800			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.465.800	2.750.900	714.900			

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	35.800	110.500	-74.700	280.000	800.000	-520.000
12	Sicherheit und Ordnung	800		800			
28	Kultur und Wissenschaft		400	-400			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		15.800	-15.800		25.600	-25.600
42	Sportförderung		27.600	-27.600			
51	Räumliche Planung und Entwicklung		11.000	-11.000			
53	Ver- und Entsorgung	68.700	4.000	64.700		30.000	-30.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		96.700	-96.700			
55	Natur- und Landschaftspflege		42.700	-42.700			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.463.700	4.204.900	-741.200			

Querschnitt Produktgruppen ErgebnisHH

Gemeinde Kirchgellersen

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
111	Verwaltungssteuerung und -service	39.400	123.200	-83.800	191.000	0	191.000
122	Ordnungsangelegenheiten	800	0	800	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	400	-400	0	0	0
362	Jugendarbeit	0	900	-900	0	0	0
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	16.700	-16.700	0	0	0
421	Förderung des Sports	0	25.500	-25.500	0	0	0
424	Sportstätten und Bäder	2.400	10.600	-8.200	0	0	0
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	11.000	-11.000	0	0	0
531	Elektrizitätsversorgung	58.700	4.000	54.700	0	0	0
532	Gasversorgung	10.000	0	10.000	0	0	0
541	Gemeindestraßen	90.200	255.700	-165.500	0	0	0
545	Straßenreinigung	3.800	42.600	-38.800	0	0	0
547	ÖPNV	5.600	9.000	-3.400	0	0	0
551	öffentliches Grün	0	42.700	-42.700	0	0	0
575	Tourismus	1.600	3.400	-1.800	0	0	0
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.465.800	2.750.900	714.900	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	35.800	110.500	-74.700	280.000	800.000	-520.000
122	Ordnungsangelegenheiten	800	0	800	0	0	0
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	400	-400	0	0	0
362	Jugendarbeit	0	900	-900	0	0	0
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	14.900	-14.900	0	25.600	-25.600
421	Förderung des Sports	0	24.300	-24.300	0	0	0
424	Sportstätten und Bäder	0	3.300	-3.300	0	0	0
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	11.000	-11.000	0	0	0
531	Elektrizitätsversorgung	58.700	4.000	54.700	0	30.000	-30.000
532	Gasversorgung	10.000	0	10.000	0	0	0
541	Gemeindestraßen	0	69.200	-69.200	0	0	0
545	Straßenreinigung	0	27.500	-27.500	0	0	0
551	öffentliches Grün	0	42.700	-42.700	0	0	0
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.463.700	4.204.900	-741.200	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	252.719
121	Statistik und Wahlen	0	0	0	-4.000
122	Ordnungsangelegenheiten	0	0	0	4.375
211	Grundschulen	0	0	0	-5.800
272	Büchereien	0	0	0	-10.400
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	-13.400
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	0	-1.000
362	Jugendarbeit	0	0	0	-35.000
365	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	-33.800
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	-391.506
421	Förderung des Sports	0	0	0	-375.600
424	Sportstätten und Bäder	0	0	0	-203.855
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	0	0	336.300
531	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	908.300
532	Gasversorgung	0	0	0	165.700
541	Gemeindestraßen	0	0	0	-3.197.931
545	Straßenreinigung	0	0	0	-666.117
547	ÖPNV	0	0	0	-220.200
551	öffentliches Grün	0	0	0	-731.374
561	Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	-2.660
571	Wirtschaftsförderung	0	0	0	-20.000
575	Tourismus	0	0	0	-51.000
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	0	0	1.815.749
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	580.500

Teilergebnishaushalt Produkt 111001.03 DGH Kirchgellersen

Gemeinde Kirchgellersen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111001.03	DGH Kirchgellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten			2.400	2.400	2.400	2.400
6.	privatrechtliche Entgelte			10.000	10.000	10.000	10.400
12.	Summe ordentliche Erträge			12.400	12.400	12.400	12.800
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.400
16.	Abschreibungen			-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen			-16.300	-16.300	-16.300	-16.700
21.	Ordentliches Ergebnis			-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
25.	Jahresergebnis			-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans			-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 111001.03 DGH Kirchgellersen

Gemeinde Kirchgellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5.	privatrechtliche Entgelte			10.000	10.000	10.000	10.400
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.000	10.000	10.000	10.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.400
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-10.000	-10.000	-10.000	-10.400

Teilergebnishaushalt Produkt 111001.01 Verwaltungsleitung

Gemeinde Kirchgellersen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	146	100	100	100	100	100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.177	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte	75					
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		2.300	2.500	2.600	2.600	2.600
12.	Summe ordentliche Erträge	1.398	4.200	4.500	4.700	4.700	4.700
13.	Personalaufwendungen	-9.325	-9.100	-9.700	-10.100	-10.300	-10.200
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.043	-7.400	-3.700	-4.000	-8.300	-4.000
16.	Abschreibungen	-368	-400	-400	-400	-400	-400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.000	-66.000	-79.600	-81.900	-83.500	-82.700
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-85.736	-82.900	-93.400	-96.400	-102.500	-97.300
21.	Ordentliches Ergebnis	-84.338	-78.700	-88.900	-91.700	-97.800	-92.600
25.	Jahresergebnis	-84.338	-78.700	-88.900	-91.700	-97.800	-92.600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-84.338	-78.700	-88.900	-91.700	-97.800	-92.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 111001.01 Verwaltungsleitung

Gemeinde Kirchgellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.629	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Entgelte	75					
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		2.300	2.500	2.600	2.600	2.600
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.704	4.100	4.400	4.600	4.600	4.600
11.	Personalauszahlungen	-9.325	-9.100	-9.700	-10.100	-10.300	-10.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.013	-7.400	-3.700	-4.000	-8.300	-4.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-74.000	-66.000	-79.600	-81.900	-83.500	-82.700
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.338	-82.500	-93.000	-96.000	-102.100	-96.900
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.634	-78.400	-88.600	-91.400	-97.500	-92.300
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-83.634	-78.400	-88.600	-91.400	-97.500	-92.300
37.	Finanzmittelveränderung	-83.634	-78.400	-88.600	-91.400	-97.500	-92.300

Teilergebnishaushalt Produkt 111005.10 Finanzverwaltung

Gemeinde Kirchgellersen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.103	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
6.	privatrechtliche Entgelte	14.101	10.800	11.400	11.800	12.000	11.900
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.875					
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.871		10.000	10.000	10.000	10.000
12.	Summe ordentliche Erträge	42.950	12.000	22.500	22.900	23.100	23.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-13.008	-2.400	-2.700	-3.000	-2.800	-3.000
16.	Abschreibungen	-6.059	-6.300	-6.000	-5.800	-5.700	-5.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-182					
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-19.249	-8.700	-8.700	-8.800	-8.500	-8.700
21.	Ordentliches Ergebnis	23.701	3.300	13.800	14.100	14.600	14.300
22.	Außerordentliche Erträge	10.400		191.000			
24.	Außerordentliches Ergebnis	10.400		191.000			
25.	Jahresergebnis	34.101	3.300	204.800	14.100	14.600	14.300
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	34.101	3.300	204.800	14.100	14.600	14.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 111005.10 Finanzverwaltung

Gemeinde Kirchgellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5.	privatrechtliche Entgelte	14.101	10.800	11.400	11.800	12.000	11.900
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.875					
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.867		10.000	10.000	10.000	10.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4					
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.847	10.800	21.400	21.800	22.000	21.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.604	-2.400	-2.700	-3.000	-2.800	-3.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-182					
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.786	-2.400	-2.700	-3.000	-2.800	-3.000
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.061	8.400	18.700	18.800	19.200	18.900
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit				500.000		
21.	Veräußerung von Sachvermögen			280.000			
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			280.000	500.000		
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-976					
26.	Baumaßnahmen	-502.792	-250.000	-800.000	-200.000		
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-503.768	-250.000	-800.000	-200.000		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-503.768	-250.000	-520.000	300.000		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-472.707	-241.600	-501.300	318.800	19.200	18.900
37.	Finanzmittelveränderung	-472.707	-241.600	-501.300	318.800	19.200	18.900

Investitionen Produkt 111005.10 Finanzverwaltung

Gemeinde Kirchgellersen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I-2022-K03 Wohnbaugebiet Beerwind		280.000			
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen		280.000			
I-2025-K03 Umbau Schmiede Kirchgellersen	-250.000	-800.000	300.000		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			500.000		
05.02 - Baumaßnahmen	250.000	800.000	200.000		

Teilergebnishaushalt Produkt 111011.10 EDV

Gemeinde Kirchgellersen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-162	-1.100	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-162	-1.100	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
21.	Ordentliches Ergebnis	-162	-1.100	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
25.	Jahresergebnis	-162	-1.100	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-162	-1.100	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 111011.10 EDV

Gemeinde Kirchgellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-162	-1.100	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162	-1.100	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162	-1.100	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-162	-1.100	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
37.	Finanzmittelveränderung	-162	-1.100	-1.200	-1.300	-1.300	-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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-223					
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-223					
21.	Ordentliches Ergebnis	-223					
25.	Jahresergebnis	-223					
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-223					

Teilfinanzhaushalt Produkt 114014.10 Rathaus allgemein

Gemeinde Kirchzellern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-223					
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-223					
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-223					
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-223					
37.	Finanzmittelveränderung	-223					

Teilergebnishaushalt Produkt 211000.03 Grundschulen

Gemeinde Kirchgellersen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211000.03	Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 Kirchzellern

Produktbereich	27	Büchereien
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272000.10	Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-152					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-110	-300	-400	-500	-400	-500
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-262	-300	-400	-500	-400	-500
21.	Ordentliches Ergebnis	-262	-300	-400	-500	-400	-500
25.	Jahresergebnis	-262	-300	-400	-500	-400	-500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-262	-300	-400	-500	-400	-500

Teilfinanzhaushalt Produkt 281000.10 Kultur

Gemeinde Kirchzellern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-152					
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-110	-300	-400	-500	-400	-500
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-262	-300	-400	-500	-400	-500
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-262	-300	-400	-500	-400	-500
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-262	-300	-400	-500	-400	-500
37.	Finanzmittelveränderung	-262	-300	-400	-500	-400	-500

Teilergebnishaushalt Produkt 362500.03 allgemeine Jugendarbeit, Förderung Dritter

Gemeinde Kirchgellersen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16.	Abschreibungen	-47					
18.	Transferaufwendungen	-255	-800	-900	-1.000	-900	-1.000
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-302	-800	-900	-1.000	-900	-1.000
21.	Ordentliches Ergebnis	-302	-800	-900	-1.000	-900	-1.000
25.	Jahresergebnis	-302	-800	-900	-1.000	-900	-1.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-301	-800	-900	-1.000	-900	-1.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 362500.03 allgemeine Jugendarbeit, Förderung Dritter

Gemeinde Kirchzellern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15.	Transferzahlungen	-255	-800	-900	-1.000	-900	-1.000
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-255	-800	-900	-1.000	-900	-1.000
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-255	-800	-900	-1.000	-900	-1.000
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-255	-800	-900	-1.000	-900	-1.000
37.	Finanzmittelveränderung	-255	-800	-900	-1.000	-900	-1.000

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13.	Personalaufwendungen	-2.153	-3.200	-3.500	-3.700	-3.600	-3.700
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.598	-8.200	-8.700	-9.000	-9.200	-9.100
16.	Abschreibungen	-2.491	-2.000	-1.800	-1.700	-1.300	-1.100
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-14.242	-13.400	-14.000	-14.400	-14.100	-13.900
21.	Ordentliches Ergebnis	-14.242	-13.400	-14.000	-14.400	-14.100	-13.900
25.	Jahresergebnis	-14.242	-13.400	-14.000	-14.400	-14.100	-13.900
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-14.242	-13.400	-14.000	-14.400	-14.100	-13.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 366000.98 Spielplätze

Gemeinde Kirchzellern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11.	Personalauszahlungen	-2.153	-3.200	-3.500	-3.700	-3.600	-3.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.598	-8.200	-8.700	-9.000	-9.200	-9.100
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.751	-11.400	-12.200	-12.700	-12.800	-12.800
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.751	-11.400	-12.200	-12.700	-12.800	-12.800
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		98.200		108.000		
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		98.200		108.000		
26.	Baumaßnahmen		-156.000	-15.600			
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-161.000	-25.600	-5.000	-5.000	-5.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-62.800	-25.600	103.000	-5.000	-5.000
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11.751	-74.200	-37.800	90.300	-17.800	-17.800
37.	Finanzmittelveränderung	-11.751	-74.200	-37.800	90.300	-17.800	-17.800

Investitionen Produkt 366000.98 Spielplätze

Gemeinde Kirchzellern

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I-2011-K02 Spielgeräte Spielplatz	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
I-2025-K02 Skateranlage/Pumptrack	-57.800	-15.600	108.000		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	98.200		108.000		
05.02 - Baumaßnahmen	156.000	15.600			

Teilergebnishaushalt Produkt 421000.03 Sportförderung

Gemeinde Kirchzellern

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421000.03	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16.	Abschreibungen	-240	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18.	Transferaufwendungen	-22.080	-23.100	-24.300	-25.100	-25.700	-25.300
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-22.320	-23.300	-25.500	-26.300	-26.900	-26.500
21.	Ordentliches Ergebnis	-22.320	-23.300	-25.500	-26.300	-26.900	-26.500
25.	Jahresergebnis	-22.320	-23.300	-25.500	-26.300	-26.900	-26.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-22.320	-23.300	-25.500	-26.300	-26.900	-26.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 421000.03 Sportförderung

Gemeinde Kirchzellern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15.	Transferzahlungen	-22.080	-23.100	-24.300	-25.100	-25.700	-25.300
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.080	-23.100	-24.300	-25.100	-25.700	-25.300
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.080	-23.100	-24.300	-25.100	-25.700	-25.300
29.	aktivierbare Zuwendungen		-16.500				
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-16.500				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-16.500				
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-22.080	-39.600	-24.300	-25.100	-25.700	-25.300
37.	Finanzmittelveränderung	-22.080	-39.600	-24.300	-25.100	-25.700	-25.300

Investitionen Produkt 421000.03 Sportförderung

Gemeinde Kirchzellern

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I-2025-K01 Sportförderung Tennisplatz 05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-16.500 16.500				

Teilergebnishaushalt Produkt 424000.03 Sport

Gemeinde Kirchzellern

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424000.03	Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 Kirchzellern

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424000.10	Naturbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-34					
16.	Abschreibungen	-150					
18.	Transferaufwendungen	-3.000	-3.100	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.184	-3.100	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500
21.	Ordentliches Ergebnis	-3.184	-3.100	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500
25.	Jahresergebnis	-3.184	-3.100	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.184	-3.100	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 424000.10 Naturbad

Gemeinde Kirchzellern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34					
15.	Transferzahlungen	-3.000	-3.100	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.034	-3.100	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.034	-3.100	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.034	-3.100	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500
37.	Finanzmittelveränderung	-3.034	-3.100	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.500					
12.	Summe ordentliche Erträge	1.500					
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-38.238	-10.400	-11.000	-11.400	-11.600	-11.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-75					
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-38.313	-10.400	-11.000	-11.400	-11.600	-11.500
21.	Ordentliches Ergebnis	-36.813	-10.400	-11.000	-11.400	-11.600	-11.500
25.	Jahresergebnis	-36.813	-10.400	-11.000	-11.400	-11.600	-11.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-36.813	-10.400	-11.000	-11.400	-11.600	-11.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 511000.98 Bebauungsplanung

Gemeinde Kirchgellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.500					
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500					
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.065	-10.400	-11.000	-11.400	-11.600	-11.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-75					
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.140	-10.400	-11.000	-11.400	-11.600	-11.500
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.640	-10.400	-11.000	-11.400	-11.600	-11.500
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-32.640	-10.400	-11.000	-11.400	-11.600	-11.500
37.	Finanzmittelveränderung	-32.640	-10.400	-11.000	-11.400	-11.600	-11.500

Teilergebnishaushalt Produkt 531000.98 Stromversorgung

Gemeinde Kirchgellersen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11.	sonstige ordentliche Erträge	49.407	59.700	58.700	58.800	59.500	60.000
12.	Summe ordentliche Erträge	49.407	59.700	58.700	58.800	59.500	60.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			-4.000			
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen			-4.000			
21.	Ordentliches Ergebnis	49.407	59.700	54.700	58.800	59.500	60.000
25.	Jahresergebnis	49.407	59.700	54.700	58.800	59.500	60.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	49.407	59.700	54.700	58.800	59.500	60.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 531000.98 Stromversorgung

Gemeinde Kirchgellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	49.407	59.700	58.700	58.800	59.500	60.000
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.407	59.700	58.700	58.800	59.500	60.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-4.000			
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-4.000			
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.407	59.700	54.700	58.800	59.500	60.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-20.000	-30.000			
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-20.000	-30.000			
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000	-30.000			
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	49.407	39.700	24.700	58.800	59.500	60.000
37.	Finanzmittelveränderung	49.407	39.700	24.700	58.800	59.500	60.000

Investitionen Produkt 531000.98 Stromversorgung

Gemeinde Kirchzellern

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I-2024-K04 Beteiligung Windpark	-20.000	-30.000			
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20.000	30.000			

Teilergebnishaushalt Produkt 532000.98 Gasversorgung

Gemeinde Kirchgellersen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.747	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	Summe ordentliche Erträge	9.747	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.	Ordentliches Ergebnis	9.747	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25.	Jahresergebnis	9.747	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	9.747	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 532000.98 Gasversorgung

Gemeinde Kirchzellern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.747	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.747	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.747	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	9.747	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
37.	Finanzmittelveränderung	9.747	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt Produkt 541000.06 Straßen

Gemeinde Kirchgellersen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	111.663	62.600	90.200	81.300	67.000	75.600
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.904					
12.	Summe ordentliche Erträge	115.567	62.600	90.200	81.300	67.000	75.600
13.	Personalaufwendungen	-2.153	-3.200	-3.500	-3.700	-3.600	-3.700
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-56.940	-100.600	-65.700	-57.500	-111.700	-68.400
16.	Abschreibungen	-188.198	-140.000	-186.500	-186.500	-169.200	-161.100
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-247.291	-243.800	-255.700	-247.700	-284.500	-233.200
21.	Ordentliches Ergebnis	-131.724	-181.200	-165.500	-166.400	-217.500	-157.600
25.	Jahresergebnis	-131.724	-181.200	-165.500	-166.400	-217.500	-157.600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-131.724	-181.200	-165.500	-166.400	-217.500	-157.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 541000.06 Straßen

Gemeinde Kirchgellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.404					
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.404					
11.	Personalauszahlungen	-2.153	-3.200	-3.500	-3.700	-3.600	-3.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.633	-100.600	-65.700	-57.500	-111.700	-68.400
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.786	-103.800	-69.200	-61.200	-115.300	-72.100
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.382	-103.800	-69.200	-61.200	-115.300	-72.100
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit					400.000	
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					400.000	
26.	Baumaßnahmen	-100.856				-800.000	
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-100.856				-800.000	
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.856				-400.000	
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-151.238	-103.800	-69.200	-61.200	-515.300	-72.100
37.	Finanzmittelveränderung	-151.238	-103.800	-69.200	-61.200	-515.300	-72.100

Investitionen Produkt 541000.06 Straßen

Gemeinde Kirchgellersen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
I-2024-K01 Kreisel Ortseingang				-400.000	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				400.000	
05.02 - Baumaßnahmen				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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.747	2.200	3.800	3.900	3.700	3.800
12.	Summe ordentliche Erträge	3.747	2.200	3.800	3.900	3.700	3.800
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.582	-37.500	-26.900	-28.200	-29.300	-30.200
16.	Abschreibungen	-18.220	-14.500	-15.100	-14.600	-14.200	-14.200
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-30.802	-52.000	-42.000	-42.800	-43.500	-44.400
21.	Ordentliches Ergebnis	-27.055	-49.800	-38.200	-38.900	-39.800	-40.600
25.	Jahresergebnis	-27.055	-49.800	-38.200	-38.900	-39.800	-40.600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-27.054	-49.800	-38.200	-38.900	-39.800	-40.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 545001.98 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Kirchzellern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		900				
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		900				
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.516	-37.500	-26.900	-28.200	-29.300	-30.200
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.516	-37.500	-26.900	-28.200	-29.300	-30.200
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.516	-36.600	-26.900	-28.200	-29.300	-30.200
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-14.516	-36.600	-26.900	-28.200	-29.300	-30.200
37.	Finanzmittelveränderung	-14.516	-36.600	-26.900	-28.200	-29.300	-30.200

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13.	Personalaufwendungen	-2.218	-3.200	-3.500	-3.700	-3.600	-3.700
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-21.381	-23.300	-24.600	-25.500	-25.900	-25.700
18.	Transferaufwendungen	-5.607	-5.400	-5.700	-5.900	-6.000	-6.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.025	-7.000	-7.400	-7.700	-7.800	-7.700
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-35.231	-38.900	-41.200	-42.800	-43.300	-43.100
21.	Ordentliches Ergebnis	-35.231	-38.900	-41.200	-42.800	-43.300	-43.100
25.	Jahresergebnis	-35.231	-38.900	-41.200	-42.800	-43.300	-43.100
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-35.231	-38.900	-41.200	-42.800	-43.300	-43.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 551003.98 öffentliche Grünanlagen

Gemeinde Kirchzellern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11.	Personalauszahlungen	-2.218	-3.200	-3.500	-3.700	-3.600	-3.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.984	-23.300	-24.600	-25.500	-25.900	-25.700
15.	Transferzahlungen	-5.607	-5.400	-5.700	-5.900	-6.000	-6.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.025	-7.000	-7.400	-7.700	-7.800	-7.700
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.834	-38.900	-41.200	-42.800	-43.300	-43.100
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.834	-38.900	-41.200	-42.800	-43.300	-43.100
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-35.834	-38.900	-41.200	-42.800	-43.300	-43.100
37.	Finanzmittelveränderung	-35.834	-38.900	-41.200	-42.800	-43.300	-43.100

Teilergebnishaushalt Produkt 551100.00 Naturpark

Gemeinde Kirchzellern

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18.	Transferaufwendungen	-1.732	-1.400	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.732	-1.400	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.732	-1.400	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
25.	Jahresergebnis	-1.732	-1.400	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.732	-1.400	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 551100.00 Naturpark

Gemeinde Kirchgellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15.	Transferzahlungen	-1.732	-1.400	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.732	-1.400	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.732	-1.400	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.732	-1.400	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
37.	Finanzmittelveränderung	-1.732	-1.400	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600

Teilergebnishaushalt Produkt 575000.10 Fremdenverkehr

Gemeinde Kirchgellersen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575000.10	Fremdenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.240	1.100	1.600	1.600	1.600	1.400
12.	Summe ordentliche Erträge	1.240	1.100	1.600	1.600	1.600	1.400
16.	Abschreibungen	-2.930	-2.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.100
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.930	-2.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.100
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.690	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.700
25.	Jahresergebnis	-1.690	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.700
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.690	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 575000.10 Fremdenverkehr

Gemeinde Kirchgellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-971					
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-971					
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-971					
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-971					
37.	Finanzmittelveränderung	-971					

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.727.778	3.222.100	3.461.800	3.365.500	3.560.900	3.600.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.149	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.091	1.700	1.900	2.100	1.900	2.100
11.	sonstige ordentliche Erträge	17					
12.	Summe ordentliche Erträge	3.734.035	3.225.900	3.465.800	3.369.700	3.564.900	3.604.600
16.	Abschreibungen	-77					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-197	-900	-1.000	-1.100	-1.000	-1.100
18.	Transferaufwendungen	-2.582.668	-2.883.100	-2.749.900	-3.060.000	-3.200.400	-2.860.000
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.582.942	-2.884.000	-2.750.900	-3.061.100	-3.201.400	-2.861.100
21.	Ordentliches Ergebnis	1.151.093	341.900	714.900	308.600	363.500	743.500
25.	Jahresergebnis	1.151.093	341.900	714.900	308.600	363.500	743.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.151.092	341.900	714.900	308.600	363.500	743.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 611000 allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Kirchzellern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.722.655	3.222.100	3.461.800	3.365.500	3.560.900	3.600.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.556	900	1.000	1.100	1.000	1.100
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.808	800	900	1.000	900	1.000
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.726.019	3.223.800	3.463.700	3.367.600	3.562.800	3.602.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-197	-900	-1.000	-1.100	-1.000	-1.100
15.	Transferzahlungen	-2.604.468	-2.883.100	-4.203.900	-3.060.000	-3.200.400	-2.860.000
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.604.665	-2.884.000	-4.204.900	-3.061.100	-3.201.400	-2.861.100
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.121.354	339.800	-741.200	306.500	361.400	741.400
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.121.354	339.800	-741.200	306.500	361.400	741.400
37.	Finanzmittelveränderung	1.121.354	339.800	-741.200	306.500	361.400	741.400

Budgetübersicht

Gemeinde Kirchgellersen

Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgeäu
LFD VERF KIRCHGELL.	Verfügungsmittel 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 111	DGH	Kostenträger 111005.10.05 Kostenstelle 81013	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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres - 1000 Euro-	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	5
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	9	10
Schulden insgesamt	14	15

Stellenplan der Gemeinde Kirchgellersen 2026

Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif TVöD	Zahl der Stellen im HHJ 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt davon am 30.06.2025			Erl.
1	2	3	4	5	tats. besetzt 6	nicht besetzt 7	8
01	Sachbearbeiterin	3	1	1	1	0	Teilzeit
02	Arbeiter	4	1	1	1	0	Teilzeit
			2	2	2	-	

Gemeinde Kirchzellern

AKTIVA	Vorjahr Euro	31.12.2022 -Euro-	PASSIVA	Vorjahr Euro	31.12.2022 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	212.846,92	313.809,08	1. Nettoposition	7.409.322,43	11.065.607,66
2. Sachvermögen	8.916.937,22	8.571.715,53	1.1 Basis Reinvermögen	4.807.109,33	4.760.980,24
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	2.665.336,39	1.971.334,74	1.2 Rücklagen	1.754.638,77	1.505.731,16
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	692.266,64	771.143,65	1.3 Jahresergebnis	-248.907,61	2.642.968,12
2.3 Infrastrukturvermögen	4.618.853,26	5.775.389,66	mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HAR (in Klammern)	(0,00)	(0,00)
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	1.4 Sonderposten	1.096.481,94	2.155.928,14
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00			
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	372,05	159,45	2. Schulden	1.221.648,48	16.380,18
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	26.562,93	19.728,51	2.1 Geldschulden	753.947,64	0,00
2.8 Vorräte	0,00	0,00	davon		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	913.545,95	33.959,52	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
			2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	167.386,77	189.819,47	2.1.3 Liquiditätskredite	753.947,64	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	148,21	150,00	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	144.756,26	5.445,36
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	322.449,58	10.439,82
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	167.221,66	182.584,57			
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	7.068,00	3. Rückstellungen	666.200,00	10.400,00
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	2.017.043,76			
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00			
Bilanzsumme	9.297.170,91	11.092.387,84	Bilanzsumme	9.297.170,91	11.092.387,84