



Gemeinde Kirchgellersen

HAUSHALTSPLAN

FÜR DAS JAHR

2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	2
Anlage zum Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	6
Gesamtfinanzhaushalt	7
Investitionsübersicht	8
Verpflichtungsermächtigung	9
Querschnitte	10
Teilhaushalte	16
Budgetübersicht	65
Schuldenübersicht	66
Stellenplan	67
Bilanz (31.12.2021)	68

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 17.12.2024 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 17.12.2024

.....
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Kirchgellersen für das Jahr 2025

Der Haushaltsplan 2025 ist der fünfzehnte 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 2025 hat folgendes Volumen:

a) Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge	3.384.700,00 €
ordentliche Aufwendungen	3.384.700,00 €
außerordentliche Erträge	0,00 €
außerordentliche Aufwendungen	0,00 €

b) Finanzhaushalt

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.312.000,00 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.207.000,00 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	98.200,00 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	447.500,00 €
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. Aktuell ist das Aufkommen aus der Gewerbesteuer gestiegen, so dass der Haushaltsplan ausgeglichen werden konnte. Obwohl die Samtgemeindeumlage zum Haushaltsjahr 2025 auf 51 v. H. angehoben wurde und die Kreisumlage 54,5 v. H. beträgt, war es möglich, den Haushalt auszugleichen. Ob dies in der Zukunft auch möglich sein wird, ist zu bezweifeln.

Die Hebesätze für die Grundsteuer und für die Gewerbesteuer wurden 2025 in gesonderten Hebesatzung festgelegt.

Aufgrund der sich abzeichnenden aktuellen Wirtschaftskrise in Deutschland muss damit gerechnet werden, dass es ggf. noch zu Einbrüchen bei den Gewerbesteuereinnahmen und ggf. auch bei der Einkommenssteuer kommt.

Durch die Einführung der doppischen Haushaltsplanung belasten außerdem die Abschreibungen für das Vermögen den Ergebnishaushalt. Die veranschlagten Abschreibungen belaufen sich auf 177.700,00 €. Dem gegenüber stehen Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 73.600,00 €. Die Nettobelastung aus der Differenz von Abschreibungen und Sonderposten beträgt für den Haushalt 2025 daher 104.100,00 €.

Neben den zu erwartenden Steuereinnahmen sind die hohen Aufwendungen für Samtgemeinde- und Kreisumlage in der Anlage zum Vorbericht dargestellt.

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 der Umlage die nächsten Jahre voraussichtlich weiter verkleinern.

Im Haushaltsjahr 2025 beträgt der voraussichtliche Überschuss aus Steuereinnahmen und Umlagen noch 329.400,00 €.

Der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen minus Auszahlungen) beträgt voraussichtlich plus 105.000,00 €. Dieser Betrag ist im Wesentlichen auch nur dadurch bedingt, dass mit höheren Gewerbesteuereinnahmen zu rechnen ist.

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.

Geplante Investitionen für das Haushaltsjahr 2025 sind im Wesentlichen folgende:

1. I-2011-K02 - Spielgeräte Spielplätze: 5.000,00 € Auszahlungen
2. I-2024-K04 - Beteiligung Windpark: 2024: 14.400,00 €; 2025: 20.000,00 €
3. I-2025-K01 - Sportförderung Tennisplatz: 16.500,00 €
4. I-2025-K02 - Skateranlage/Pumptrack: 156.000,00 € Auszahlungen; 98.200,00 € Einzahlungen (Zuwendungen); Nettobelastung 57.800,00 €
5. I-2025-K03- Umbau Schmiede Kirchgellersen: Auszahlungen 2025: 250.000,00 €, 2026: 800.000,00 €; Zuwendungen 2026: 500.000,00 €. Dies bedeutet eine Nettobelastung von 250.000,00 € im Jahr 2025 und eine Nettobelastung im Haushaltsjahr 2026 von 300.000,00 €. Für das Haushaltsjahr 2026 wurde eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 800.000,00 € für diese Maßnahme berücksichtigt.

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 2026 bis 2028 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 65 des Haushaltsplanes genannten Budgets bilden eigenständige Budgets, in denen Mehrerträge und Mehreinnahmen zu entsprechenden Mehraufwendungen berechtigen.

Anlage Vorbericht Gemeinde Kirchgellersen

Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ergebnis 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
Gewerbsteuer	-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
Summe Einnahmen	2.736.409	2.862.300	3.212.500	3.270.800	3.369.400	3.570.800
Gewerbsteuerumlage	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
Summe Ausgaben	2.706.449	2.580.200	2.883.100	2.970.000	3.060.000	3.200.400
Saldo	29.960	282.100	329.400	300.800	309.400	370.400

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Kirchgellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge						
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
12	= Summe ordentliche Erträge	2.949.907	3.048.200	3.384.700	3.441.400	3.536.500	3.728.400
	Ordentliche Aufwendungen						
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
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-3.318.382	-3.042.300	-3.384.700	-3.441.400	-3.536.500	-3.728.400
21	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-368.474	5.900				
22	+ Außerordentliche Erträge	125.423					
23	- Außerordentliche Aufwendungen						
24	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	125.423					
25	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-243.052	5.900				
26	- Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Kirchgellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.848.586	2.924.900	3.312.000	3.374.300	3.476.400	3.680.500
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.987.425	-2.863.000	-3.207.000	-3.268.300	-3.359.200	-3.561.600
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.839	61.900	105.000	106.000	117.200	118.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
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						
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	168.436	1.437.600	98.200	500.000		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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						
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-463.124	-2.486.400	-447.500	-805.000	-405.000	-5.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-294.688	-1.048.800	-349.300	-305.000	-405.000	-5.000
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-433.527	-986.900	-244.300	-199.000	-287.800	113.900
	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	-433.527	-986.900	-244.300	-199.000	-287.800	113.900

Investitionen

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 Kirchgellersen

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

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Kirchgellersen

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 Kirchgellersen					
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 Kirchgellersen

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 Kirchgellersen

Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
111	Verwaltungssteuerung und -service	14.900	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 Kirchgellersen

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
12.	Summe ordentliche Erträge	5.572	4.000	4.200	4.500	4.700	4.700
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
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-88.065	-77.200	-82.900	-83.400	-86.400	-92.500
21.	Ordentliches Ergebnis	-82.493	-73.200	-78.700	-78.900	-81.700	-87.800
25.	Jahresergebnis	-82.493	-73.200	-78.700	-78.900	-81.700	-87.800
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-82.494	-73.200	-78.700	-78.900	-81.700	-87.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 111001.01 Verwaltungsleitung

Gemeinde Kirchgellersen

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
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.049	3.900	4.100	4.400	4.600	4.600
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
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.531	-76.800	-82.500	-83.000	-86.000	-92.100
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.482	-72.900	-78.400	-78.600	-81.400	-87.500
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-100				
21.	Veräußerung von Sachvermögen		400				
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		300				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit		300				
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-82.482	-72.600	-78.400	-78.600	-81.400	-87.500
37.	Finanzmittelveränderung	-82.482	-72.600	-78.400	-78.600	-81.400	-87.500

Teilergebnishaushalt Produkt 111005.10 Finanzverwaltung

Gemeinde Kirchgellersen

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					
12.	Summe ordentliche Erträge	12.761	11.800	12.000	12.600	13.100	13.400
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					
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-13.807	-8.300	-8.700	-9.100	-9.300	-9.100
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.046	3.500	3.300	3.500	3.800	4.300
22.	Außerordentliche Erträge	125.423					
24.	Außerordentliches Ergebnis	125.423					
25.	Jahresergebnis	124.377	3.500	3.300	3.500	3.800	4.300
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	124.376	3.500	3.300	3.500	3.800	4.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 111005.10 Finanzverwaltung

Gemeinde Kirchgellersen

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					
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.658	10.600	10.800	11.400	11.800	12.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.339	-2.100	-2.400	-2.700	-3.000	-2.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-180					
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.519	-2.100	-2.400	-2.700	-3.000	-2.800
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.139	8.500	8.400	8.700	8.800	9.200
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				
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	162.045	824.700		500.000		
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					
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-350.853	-1.550.000	-250.000	-800.000		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-188.808	-725.300	-250.000	-300.000		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-182.669	-716.800	-241.600	-291.300	8.800	9.200
37.	Finanzmittelveränderung	-182.669	-716.800	-241.600	-291.300	8.800	9.200

Investitionen Produkt 111005.10 Finanzverwaltung

Gemeinde Kirchgellersen

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 Kirchgellersen		-250.000	-300.000		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			500.000		
05.02 - Baumaßnahmen		250.000	800.000		

Verpflichtungserm. Produkt 111005.10 Finanzverwaltung

Gemeinde Kirchgellersen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111011.10 EDV

Gemeinde Kirchgellersen

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
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-162	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.300
21.	Ordentliches Ergebnis	-162	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.300
25.	Jahresergebnis	-162	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.300
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-162	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 111011.10 EDV

Gemeinde Kirchgellersen

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
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.300
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.300
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-162	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.300
37.	Finanzmittelveränderung	-162	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.300

Teilergebnishaushalt Produkt 114014.10 Rathaus allgemein

Gemeinde Kirchgellersen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	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					
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-18					
21.	Ordentliches Ergebnis	-18					
25.	Jahresergebnis	-18					
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-18					

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					
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18					
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18					
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-18					
37.	Finanzmittelveränderung	-18					

Teilergebnishaushalt Produkt 122001.03 allgemeine öffentliche Sicherheit

Gemeinde Kirchgellersen

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 211000.03 Grundschulen							
Gemeinde Kirchgellersen							
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		211	Grundschulen				
Produkt		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
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

Teilfinanzhaushalt Produkt 211000.03 Grundschulen

Gemeinde Kirchgellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
21.	Veräußerung von Sachvermögen		200				
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		200				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit		200				
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		200				
37.	Finanzmittelveränderung		200				

Teilergebnishaushalt Produkt 272000.10 Büchereien

Gemeinde Kirchzellern

Produktbereich 27 Büchereien
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 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
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

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				
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		600				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit		600				
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		600				
37.	Finanzmittelveränderung		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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6.	privatrechtliche Entgelte	1.529					
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	500					
12.	Summe ordentliche Erträge	2.029					
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-15.495					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-90	-200	-300	-400	-500	-400
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-15.585	-200	-300	-400	-500	-400
21.	Ordentliches Ergebnis	-13.556	-200	-300	-400	-500	-400
25.	Jahresergebnis	-13.556	-200	-300	-400	-500	-400
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-13.556	-200	-300	-400	-500	-400

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					
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.029					
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.495					
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-90	-200	-300	-400	-500	-400
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.585	-200	-300	-400	-500	-400
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.556	-200	-300	-400	-500	-400
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-13.556	-200	-300	-400	-500	-400
37.	Finanzmittelveränderung	-13.556	-200	-300	-400	-500	-400

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16.	Abschreibungen	-47					
18.	Transferaufwendungen	-1.289	-700	-800	-900	-1.000	-900
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.336	-700	-800	-900	-1.000	-900
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.336	-700	-800	-900	-1.000	-900
25.	Jahresergebnis	-1.336	-700	-800	-900	-1.000	-900
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.336	-700	-800	-900	-1.000	-900

Teilfinanzhaushalt Produkt 362500.03 allgemeine Jugendarbeit, Förderung Dritter

Gemeinde Kirchgellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15.	Transferzahlungen	-1.289	-700	-800	-900	-1.000	-900
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.289	-700	-800	-900	-1.000	-900
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.289	-700	-800	-900	-1.000	-900
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.289	-700	-800	-900	-1.000	-900
37.	Finanzmittelveränderung	-1.289	-700	-800	-900	-1.000	-900

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
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-15.432	-13.600	-13.400	-14.200	-14.700	-14.700
21.	Ordentliches Ergebnis	-15.432	-13.600	-13.400	-14.200	-14.700	-14.700
25.	Jahresergebnis	-15.432	-13.600	-13.400	-14.200	-14.700	-14.700
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-15.432	-13.600	-13.400	-14.200	-14.700	-14.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 366000.98 Spielplätze

Gemeinde Kirchgellersen

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
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.152	-11.000	-11.400	-12.200	-12.700	-12.800
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.152	-11.000	-11.400	-12.200	-12.700	-12.800
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			98.200			
21.	Veräußerung von Sachvermögen		2.000				
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		2.000	98.200			
26.	Baumaßnahmen			-156.000			
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-5.000	-161.000	-5.000	-5.000	-5.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.000	-62.800	-5.000	-5.000	-5.000
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11.152	-14.000	-74.200	-17.200	-17.700	-17.800
37.	Finanzmittelveränderung	-11.152	-14.000	-74.200	-17.200	-17.700	-17.800

Investitionen Produkt 366000.98 Spielplätze

Gemeinde Kirchgellersen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I-2011-K02 Spielgeräte Spielplatz	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I-2025-K02 Skateranlage/Pumptrack		-57.800			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		98.200			
05.02 - Baumaßnahmen		156.000			

Teilergebnishaushalt Produkt 421000.03 Sportförderung

Gemeinde Kirchgellersen

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
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-22.256	-22.800	-23.300	-24.500	-25.300	-25.900
21.	Ordentliches Ergebnis	-22.256	-22.800	-23.300	-24.500	-25.300	-25.900
25.	Jahresergebnis	-22.256	-22.800	-23.300	-24.500	-25.300	-25.900
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-22.256	-22.800	-23.300	-24.500	-25.300	-25.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 421000.03 Sportförderung

Gemeinde Kirchgellersen

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
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.870	-22.600	-23.100	-24.300	-25.100	-25.700
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.870	-22.600	-23.100	-24.300	-25.100	-25.700
21.	Veräußerung von Sachvermögen		200				
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		200				
29.	aktivierbare Zuwendungen	-2.000		-16.500			
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.000		-16.500			
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	200	-16.500			
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-23.870	-22.400	-39.600	-24.300	-25.100	-25.700
37.	Finanzmittelveränderung	-23.870	-22.400	-39.600	-24.300	-25.100	-25.700

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

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	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
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

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				
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		3.700				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit		3.700				
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		3.700				
37.	Finanzmittelveränderung		3.700				

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
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.433	-3.100	-3.100	-3.300	-3.400	-3.500
21.	Ordentliches Ergebnis	-3.433	-3.100	-3.100	-3.300	-3.400	-3.500
25.	Jahresergebnis	-3.433	-3.100	-3.100	-3.300	-3.400	-3.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.433	-3.100	-3.100	-3.300	-3.400	-3.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 424000.10 Naturbad

Gemeinde Kirchgellersen

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
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.034	-3.000	-3.100	-3.300	-3.400	-3.500
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.034	-3.000	-3.100	-3.300	-3.400	-3.500
21.	Veräußerung von Sachvermögen		100				
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		100				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit		100				
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.034	-2.900	-3.100	-3.300	-3.400	-3.500
37.	Finanzmittelveränderung	-3.034	-2.900	-3.100	-3.300	-3.400	-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 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					
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-179	-10.100	-10.400	-11.000	-11.400	-11.600
21.	Ordentliches Ergebnis	-179	-10.100	-10.400	-11.000	-11.400	-11.600
25.	Jahresergebnis	-179	-10.100	-10.400	-11.000	-11.400	-11.600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-179	-10.100	-10.400	-11.000	-11.400	-11.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 511000.98 Bebauungsplanung

Gemeinde Kirchgellersen

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					
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-179	-10.100	-10.400	-11.000	-11.400	-11.600
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-179	-10.100	-10.400	-11.000	-11.400	-11.600
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-179	-10.100	-10.400	-11.000	-11.400	-11.600
37.	Finanzmittelveränderung	-179	-10.100	-10.400	-11.000	-11.400	-11.600

Teilergebnishaushalt Produkt 531000.98 Stromversorgung							
Gemeinde Kirchgellersen							
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		531	Elektrizitätsversorgung				
Produkt		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
12.	Summe ordentliche Erträge	53.676	58.500	59.700	62.700	64.600	66.300
21.	Ordentliches Ergebnis	53.676	58.500	59.700	62.700	64.600	66.300
25.	Jahresergebnis	53.676	58.500	59.700	62.700	64.600	66.300
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	53.676	58.500	59.700	62.700	64.600	66.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 531000.98 Stromversorgung

Gemeinde Kirchgellersen

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
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.676	58.500	59.700	62.700	64.600	66.300
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.676	58.500	59.700	62.700	64.600	66.300
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-14.400	-20.000			
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-14.400	-20.000			
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-14.400	-20.000			
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	53.676	44.100	39.700	62.700	64.600	66.300
37.	Finanzmittelveränderung	53.676	44.100	39.700	62.700	64.600	66.300

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
12.	Summe ordentliche Erträge	9.837	11.700	12.000	12.600	13.000	13.400
21.	Ordentliches Ergebnis	9.837	11.700	12.000	12.600	13.000	13.400
25.	Jahresergebnis	9.837	11.700	12.000	12.600	13.000	13.400
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	9.837	11.700	12.000	12.600	13.000	13.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 532000.98 Gasversorgung

Gemeinde Kirchgellersen

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
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.837	11.700	12.000	12.600	13.000	13.400
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.837	11.700	12.000	12.600	13.000	13.400
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	9.837	11.700	12.000	12.600	13.000	13.400
37.	Finanzmittelveränderung	9.837	11.700	12.000	12.600	13.000	13.400

Teilergebnishaushalt Produkt 541000.06 Straßen

Gemeinde Kirchgellersen

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					
12.	Summe ordentliche Erträge	98.613	77.800	62.600	56.200	48.800	36.400
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					
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-220.213	-211.100	-243.800	-206.300	-202.000	-244.700
21.	Ordentliches Ergebnis	-121.600	-133.300	-181.200	-150.100	-153.200	-208.300
25.	Jahresergebnis	-121.600	-133.300	-181.200	-150.100	-153.200	-208.300
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-121.599	-133.300	-181.200	-150.100	-153.200	-208.300

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					
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.815	-33.300				
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					
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.550	-72.800	-103.800	-69.200	-61.200	-115.300
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.735	-106.100	-103.800	-69.200	-61.200	-115.300
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.300	-12.000				
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		400.000				
21.	Veräußerung von Sachvermögen		125.500				
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.300	513.500				
26.	Baumaßnahmen	-70.973	-865.000			-400.000	
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.209					
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-93.182	-865.000			-400.000	
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.882	-351.500			-400.000	
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-146.617	-457.600	-103.800	-69.200	-461.200	-115.300
37.	Finanzmittelveränderung	-146.617	-457.600	-103.800	-69.200	-461.200	-115.300

Investitionen Produkt 541000.06 Straßen

Gemeinde Kirchgellersen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I-2022-K02 Wirtschaftsweg/Fahrradweg Böhmsholzer 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 Kirchgellersen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung/ Beleuchtung + Winterdienst
Produkt	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
12.	Summe ordentliche Erträge	2.866	2.800	2.200	2.000	2.100	1.900
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
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-46.679	-53.000	-52.000	-53.300	-54.800	-56.400
21.	Ordentliches Ergebnis	-43.813	-50.200	-49.800	-51.300	-52.700	-54.500
25.	Jahresergebnis	-43.813	-50.200	-49.800	-51.300	-52.700	-54.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-43.814	-50.200	-49.800	-51.300	-52.700	-54.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 545001.98 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Kirchgellersen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 551003.98 öffentliche Grünanlagen

Gemeinde Kirchgellersen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-33.562	-37.700	-38.900	-41.200	-42.800	-43.300
21.	Ordentliches Ergebnis	-33.562	-37.700	-38.900	-41.200	-42.800	-43.300
25.	Jahresergebnis	-33.562	-37.700	-38.900	-41.200	-42.800	-43.300
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-33.563	-37.700	-38.900	-41.200	-42.800	-43.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 551003.98 öffentliche Grünanlagen

Gemeinde Kirchgellersen

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
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.532	-37.700	-38.900	-41.200	-42.800	-43.300
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.532	-37.700	-38.900	-41.200	-42.800	-43.300
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-31.532	-37.700	-38.900	-41.200	-42.800	-43.300
37.	Finanzmittelveränderung	-31.532	-37.700	-38.900	-41.200	-42.800	-43.300

Teilergebnishaushalt Produkt 551100.00 Naturpark

Gemeinde Kirchgellersen

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
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.732	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.600
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.732	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.600
25.	Jahresergebnis	-1.732	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.732	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 551100.00 Naturpark

Gemeinde Kirchgellersen

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
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.732	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.600
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.732	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.600
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.732	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-1.600
37.	Finanzmittelveränderung	-1.732	-1.300	-1.400	-1.500	-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 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
12.	Summe ordentliche Erträge	1.080	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16.	Abschreibungen	-2.755	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.755	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.675	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25.	Jahresergebnis	-1.675	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.675	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 575000.10 Fremdenverkehr

Gemeinde Kirchgellersen

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				
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.700				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit		1.700				
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		1.700				
37.	Finanzmittelveränderung		1.700				

Teilergebnishaushalt Produkt 611000 allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Kirchgellersen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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
12.	Summe ordentliche Erträge	2.745.204	2.875.500	3.225.900	3.284.500	3.383.600	3.585.500
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
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.827.944	-2.581.000	-2.884.000	-2.971.000	-3.061.100	-3.201.400
21.	Ordentliches Ergebnis	-82.740	294.500	341.900	313.500	322.500	384.100
25.	Jahresergebnis	-82.740	294.500	341.900	313.500	322.500	384.100
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-82.740	294.500	341.900	313.500	322.500	384.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 611000 allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Kirchgellersen

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
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.733.335	2.873.400	3.223.800	3.282.400	3.381.500	3.583.400
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
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.684.735	-2.581.000	-2.884.000	-2.971.000	-3.061.100	-3.201.400
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.600	292.400	339.800	311.400	320.400	382.000
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-2.100				
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		-2.100				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.100				
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	48.600	290.300	339.800	311.400	320.400	382.000
37.	Finanzmittelveränderung	48.600	290.300	339.800	311.400	320.400	382.000

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 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	20
4. Transferverbindlichkeiten	1	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	10	3
Schulden insgesamt	16	23

Stellenplan der Gemeinde Kirchgellersen 2025

Beschäftigte

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

Gemeinde Kirchgellersen

AKTIVA	Vorjahr Euro	31.12.2021 -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
3. Finanzvermögen	118.291,19	167.386,77	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	2.1.3 Liquiditätskredite	797.612,29	753.947,64
3.2 Beteiligungen	143,96	148,21	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnli. Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.332,11	144.756,26
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.4 Transferverbindlichkeiten	495,00	495,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	118.130,33	167.221,66	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	16.670,53	322.449,58
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			
Bilanzsumme	8.570.147,58	9.297.170,91	Bilanzsumme	8.570.147,58	9.297.170,91