

Finanzrechnung
Samtgemeinde Gellersen

Filter

Datumsfilter 01.01.21..31.12.21

Gemeindefilte 01

Währung EUR

	<u>üpl./apl. 21</u>	<u>HAR 21</u>	<u>HH-Sperren</u>	<u>Gesamt</u>	
	103.076,28	- 301.967,02	33.439,76	- 165.450,98	GUV
	- 269.484,04	- 3.299.364,74	248.968,00	- 3.319.880,78	INV
	- 166.407,76	- 3.601.331,76	282.407,76	- 3.485.331,76	Gesamt

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansätze 2021	Ergebnis 2021	mehr(+)/ weniger (-)
1.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.111.100,55	12.982.300,00	14.027.811,98	1.045.511,98
3.	sonstige Transfereinzahlungen	113.555,71	121.300,00	125.061,88	3.761,88
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.201.108,46	2.253.800,00	2.237.295,68	-16.504,32
5.	privatrechtliche Entgelte	71.274,82	22.500,00	24.490,25	1.990,25
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	352.691,21	336.000,00	163.655,49	-172.344,51
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	233,44	2.200,00	8,84	-2.191,16
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.				
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	983,95		1.713,37	1.713,37
10.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.850.948,14	15.718.100,00	16.580.037,49	861.937,49
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-7.026.802,55	-7.681.900,00	-7.382.009,75	299.890,25
12.	Auszahlungen für Versorgung	-7.807,38	-17.100,00	93.326,93	110.426,93
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.160.866,75	-2.773.600,00	-2.264.823,62	508.776,38
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-183.012,81	-210.400,00	-189.142,09	21.257,91
15.	Transferzahlungen	-2.856.863,93	-3.222.400,00	-3.131.643,28	90.756,72
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.024.167,13	-1.049.300,00	-1.074.791,04	-25.491,04
17.	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.259.520,55	-14.954.700,00	-13.949.082,85	1.005.617,15
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.591.427,59	763.400,00	2.630.954,64	1.867.554,64
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten				
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	414.727,43	3.612.500,00	1.656.504,35	-1.955.995,65
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		15.000,00	3.169,72	-11.830,28
21.	Veräußerung von Sachanlagen	550.000,00		1.447,84	1.447,84
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23.	sonstige Investitionstätigkeit				
24.	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	964.727,43	3.627.500,00	1.661.121,91	-1.966.378,09
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-127.330,05	-215.000,00	-194.551,78	20.448,22

+800.000 Zuweisungen Land für PK-Kitaen (Nachzahlungen bis 2018) zurück; für 2021 kann noch gar nicht beantragt werden, wg. neues KitaG

Abrechnung mit MG steht aus, bisher nur Abschläge; neue Vereinbarung Kirchg.

Ansatz in 2019 berechnet; zahlreiche unbesetzte Stellen; zahlreiche Krankengeld-Fälle

Auflösung Versorgungsrücklage: '+97.800

Bauunterhaltung ca. '200.000; Bewirtschaftung ca. '80.000

keine Kreditaufnahme

weniger Kita-Zuwendungen an freie Träger

Nachzahlungen Abwasser

Zuwendung GS Reppenstedt

Finanzrechnung
Samtgemeinde Gellersen

26.	Baumaßnahmen	-1.960.880,95	-7.240.000,00	-1.918.498,52	5.321.501,48	FF, Kitaen, GS Reppenstedt (Gesamtansatz 11,8 Mio. €)
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-738.951,68	-734.700,00	-417.424,67	317.275,33	Ausstattungen
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-50.000,00	-36.119,85	13.880,15	
29.	aktivierbare Zuwendungen	-127.250,00	-243.000,00	-143.935,00	99.065,00	Kreisschulbaukasse
30.	sonstige Investitionstätigkeit					
31.	Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.954.412,68	-8.482.700,00	-2.710.529,82	5.772.170,18	
32.	Saldo Investitionstätigkeit	-1.989.685,25	-4.855.200,00	-1.049.407,91	3.805.792,09	
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	601.742,34	-4.091.800,00	1.581.546,73	5.673.346,73	
	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34.	Aufnahme von Krediten für Investitionen		3.189.000,00		-3.189.000,00	keine Kreditaufnahme erforderlich; HER erforderlich
35.	Tilgung von Krediten für Investitionen	-633.521,41	-680.000,00	-598.533,02	81.466,98	daher weniger Zinsen
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-633.521,41	2.509.000,00	-598.533,02	-3.107.533,02	
37.	Finanzmittelbestand	-31.779,07	-1.582.800,00	983.013,71	2.565.813,71	
38.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	330.001,77		769.066,81	769.066,81	
39.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-342.688,15		-153.333,29	-153.333,29	
40.	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-12.686,38		615.733,52	615.733,52	
41.	Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	5.257.606,36		5.213.140,91		
42.	Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	5.213.140,91		6.811.888,14		