

Finanzrechnung
Samtgemeinde Gellersen

Filter
Datumsfilter 01.01.25..31.12.25
Gemeindefilt 01

Währung EUR

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Ansätze des Haushaltsjahres	mehr weniger
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.619.069,22	14.067.295,31	16.707.000,00	-2.639.704,69 SG -Umlage steht aus
3.	sonstige Transfereinzahlungen	99.856,74	46.709,69	128.700,00	-81.990,31 Kostenersatz Mutterschutz
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.011.221,46	2.444.090,33	2.515.300,00	-71.209,67 Kita-Entgelte
5.	privatrechtliche Entgelte	142.544,86	88.639,70	57.600,00	31.039,70 FF-Erstattungen usw.
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	354.753,07	390.233,03	898.600,00	-508.366,97 Erstattungen
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-7.219,28	10.243,04	2.400,00	7.843,04 Zinsen f. Guthaben (noch zu verrechnen)
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.				
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.450,69	0,01		0,01
10.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.225.676,76	17.047.211,11	20.309.600,00	-3.262.388,89
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-10.205.624,40	-8.263.911,02	-10.918.600,00	2.654.688,98 3 Gehälter noch
12.	Auszahlungen für Versorgung			-18.900,00	18.900,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.395.441,22	-3.123.259,36	-3.881.000,00	757.740,64 Verbesserung
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-501.632,31	-298.354,87	-440.500,00	142.145,13 Zinszahlung Jahresende
15.	Transferzahlungen	-4.472.446,95	-3.601.833,89	-3.806.400,00	204.566,11 Zahlungen stehen aus
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.610.198,16	-1.702.995,79	-1.277.500,00	-425.495,79 Klage Zensus;Mittagsverpflegung; Kostenübernahmen Kita; Nachzahlung Abwasser
17.	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.185.343,04	-16.990.354,93	-20.342.900,00	3.352.545,07
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.333,72	56.856,18	-33.300,00	90.156,18
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten					
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.247.914,05	253.990,00	1.445.500,00	-1.191.510,00 Einzahlungen Kita-Baukasse
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	9.207,16	14.712,62	30.000,00	-15.287,38
21.	Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00			
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23.	sonstige Investitionstätigkeit				
24.	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.260.621,21	268.702,62	1.475.500,00	-1.206.797,38
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-764.214,83	-73.259,41	-500.000,00	426.740,59 Ankauf Unterkünfte
26.	Baumaßnahmen	-2.742.261,17	-1.315.781,92	-2.575.000,00	1.259.218,08 Kita-Neubau; RN kommunaler Kiga fehlen
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-478.848,19	-243.149,28	-866.700,00	623.550,72 Heizung GS/Rathaus
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00 Beteiligung ESG

Finanzrechnung
Samtgemeinde Gellersen

29.	aktivierbare Zuwendungen	-225.000,00		-228.000,00	228.000,00 FF-Kfz
30.	sonstige Investitionstätigkeit				
31.	Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.260.324,19	-1.682.190,61	-4.169.700,00	2.487.509,39
32.	Saldo Investitionstätigkeit	-1.999.702,98	-1.413.487,99	-2.694.200,00	1.280.712,01
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.959.369,26	-1.356.631,81	-2.727.500,00	1.370.868,19
	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34.	Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00 Kredite inkl. HAR
35.	Tilgung von Krediten für Investitionen	-865.397,69	-1.645.690,61	-660.000,00	-985.690,61 Tilgung KfW f. Obdach
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.134.602,31	3.354.309,39	3.340.000,00	14.309,39
37.	Finanzmittelbestand	-824.766,95	1.997.677,58	612.500,00	1.385.177,58
38.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	401.548,70	1.812.549,42		1.812.549,42
39.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.332.249,14	-1.276.471,94		-1.276.471,94
40.	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-930.700,44	536.077,48		536.077,48
41.	Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	-524.717,35	-2.280.184,74		
42.	Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	-2.280.184,74	253.570,32		