

Finanzrechnung
Samtgemeinde Gellersen

Filter

Datumsfilter 01.01.21..31.12.21

Gemeindefilter 03

Währung EUR

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	mehr weniger
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.723.278,38	6.057.107,33	5.783.700,00	273.407,33
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.425,00	4.000,00		4.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen				
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.187,82	5.838,20	4.200,00	1.638,20
5.	privatrechtliche Entgelte	13.304,30	32.172,02	33.100,00	-927,98
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.264,28	32.721,23	5.500,00	27.221,23
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.083,00	2.684,42	11.200,00	-8.515,58
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.				
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	168.382,15	168.472,58	172.500,00	-4.027,42
10.	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.088.924,93	6.302.995,78	6.010.200,00	292.795,78
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-14.018,61	-50,40		-50,40
12.	Auszahlungen für Versorgung				
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-514.453,22	-439.895,40	-255.900,00	-183.995,40
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-49,00	-279,50	-10.500,00	10.220,50
15.	Transferzahlungen	-4.884.880,86	-5.119.850,49	-5.126.500,00	6.649,51
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-290.306,09	-168.354,16	-283.700,00	115.345,84
17.	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.703.707,78	-5.728.429,95	-5.676.600,00	-51.829,95
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	385.217,15	574.565,83	333.600,00	240.965,83
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten				
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	111.385,59	9.379,65	3.551.000,00	-3.541.620,35
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit				

Finanzrechnung
Samtgemeinde Gellersen

21.	Veräußerung von Sachanlagen				
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23.	sonstige Investitionstätigkeit				
24.	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.385,59	9.379,65	3.551.000,00	-3.541.620,35
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.470,13	-154.607,95	-600.000,00	445.392,05
26.	Baumaßnahmen	-1.270.375,82	-1.050.864,10	-3.480.000,00	2.429.135,90
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.161,62	-2.870,25	-540.000,00	537.129,75
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29.	aktivierbare Zuwendungen	-2.000,00		-5.000,00	5.000,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit				
31.	Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.304.007,57	-1.208.342,30	-4.625.000,00	3.416.657,70
32.	Saldo Investitionstätigkeit	-1.192.621,98	-1.198.962,65	-1.074.000,00	-124.962,65
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-807.404,83	-624.396,82	-740.400,00	116.003,18
	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34.	Aufnahme von Krediten für Investitionen				
35.	Tilgung von Krediten für Investitionen				
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
37.	Finanzmittelbestand	-807.404,83	-624.396,82	-740.400,00	116.003,18
38.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	666.663,80	733.274,05		733.274,05
39.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-661.662,00	-736.405,47		-736.405,47
40.	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	5.001,80	-3.131,42		-3.131,42
41.	Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	1.818.481,45	1.016.078,42		
42.	Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	1.016.078,42	388.550,18		