

**Finanzrechnung**  
Samtgemeinde Gellersen

Filter

Datumsfilter 01.01.25. bis 31.12.25

Gemeindefilter 03

Währung EUR

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahrs 2025	Ansätze des Haushaltjahrs	mehr weniger
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.677.650,24	6.908.200,55	6.978.600,00	-70.399,45 EST Dez. steht noch aus
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		196,70		196,70
3.	sonstige Transfereinzahlungen				
4.	öffentl.-rechtliche Entgelte	8.216,85	7.776,32	7.800,00	-23,68
5.	privatrechtliche Entgelte	88.376,16	19.246,82	41.700,00	-22.453,18 Mieten und Pachten
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	969.589,43	27.188,06	6.500,00	20.688,06 Erstattung B-Plan
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.310,98	-995,86	13.300,00	-14.295,86 Abrechnung 25 steht aus
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.				
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	240.453,08	184.947,14	163.300,00	21.647,14 Umsatzsteuer
<b>10.</b>	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.990.596,74</b>	<b>7.146.559,73</b>	<b>7.211.200,00</b>	<b>-64.640,27</b>
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>					
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-702,50	-1.757,50		-1.757,50 Mitteilungsblatt
12.	Auszahlungen für Versorgung				
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.175,97	-238.864,42	-404.400,00	165.535,58 Div.
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.757,87	-1.690,00	-23.800,00	22.110,00 Keine Kreditaufnahme
15.	Transferzahlungen	-6.163.126,55	-5.730.294,71	-6.557.700,00	827.405,29 Umlagezahlungen stehen aus
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-578.827,01	-242.656,89	-317.300,00	74.643,11 Ust./Bauhof
<b>17.</b>	<b>Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.072.589,90</b>	<b>-6.215.263,52</b>	<b>-7.303.200,00</b>	<b>1.087.936,48</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>918.006,84</b>	<b>931.296,21</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>1.023.296,21</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>					
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-102.549,67	1.415.723,46	910.200,00	505.523,46 Radwege
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit				
21.	Veräußerung von Sachanlagen				
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23.	sonstige Investitionstätigkeit				
<b>24.</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-102.549,67</b>	<b>1.415.723,46</b>	<b>910.200,00</b>	<b>505.523,46</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.407,70			
26.	Baumaßnahmen	-1.929.478,55	-2.123.940,47	-1.807.500,00	-316.440,47 Radwege
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-126.679,31		-190.000,00	190.000,00 Spielplätze
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen				

**Finanzrechnung**  
Samtgemeinde Gellersen

29.	aktivierbare Zuwendungen	-5.000,00	-9.400,00	-11.000,00	1.600,00 TuS/DG Dachtm.
30.	sonstige Investitionstätigkeit				
31.	<b>Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.073.565,56</b>	<b>-2.133.340,47</b>	<b>-2.008.500,00</b>	<b>-124.840,47</b>
32.	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.176.115,23</b>	<b>-717.617,01</b>	<b>-1.098.300,00</b>	<b>380.682,99</b>
33.	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.258.108,39</b>	<b>213.679,20</b>	<b>-1.190.300,00</b>	<b>1.403.979,20</b>
	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
34.	Aufnahme von Krediten für Investitionen			1.500.000,00	-1.500.000,00 Aufnahme noch nicht erforderlich
35.	Tilgung von Krediten für Investitionen			-12.500,00	12.500,00
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>1.487.500,00</b>	<b>-1.487.500,00</b>
37.	<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>-1.258.108,39</b>	<b>213.679,20</b>	<b>297.200,00</b>	<b>-83.520,80</b>
38.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	264.655,02	15.635,10		15.635,10
39.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-272.400,00	-30.008,50		-30.008,50
40.	<b>Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>-7.744,98</b>	<b>-14.373,40</b>		<b>-14.373,40</b>
41.	Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	517.936,20	-747.917,17		
42.	Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	-747.917,17	<b>-548.611,37</b>		