

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	1110101 Verwaltungssteuerung
	1110102 Stadtmarketing
	1110201 Organisationsangelegenheiten
	1110603 IT
	1110604 Allg. Einrichtungen der Verwaltung
	1210101 Statistik und Wahlen
	1220101 allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	1220105 Schiedsperson, Schöffen
	1220111 Kfz-Zulassungsstelle
	1220201 Aufgaben des Meldewesens
	1220202 Aufgaben nach dem PStG/Standesamt
	1220206 Poststelle
	1260101 Allg. Feuerwehrwesen
	1280101 Katastrophenschutz
	2110101 Grundschule Bleckede
	2110102 Grundschule Barskamp
	2430101 Übrige schulische Aufgaben
	2720101 Bücherei Bleckede
	2810101 Heimat- und sonstige Kulturpflege
	3150101 Allg. Sozialangelegenheiten
	3151101 Seniorenförderung
	3154101 Obdachlosenunterbringung
	3155101 Unterbringung von Asylbewerbern
	3610101 Kindergarten Sonnenweg
	3610102 Kindergarten TuS Barskamp
	3610103 Kindergruppe Waldwichel
	3610104 sonstige Kindertagesstätten
	3620101 Jugendarbeit
	3650101 Kindergarten Alt Garge
	3650102 Kindertagesstätte Robert-Koch-Str.
	3650103 Kindergarten Brackede
	5530101 Friedhofsangelegenheiten/Kriegsgräber
	5730101 Märkte

## A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.313.188,36	1.335.900	1.411.200	1.440.400	1.405.900	1.399.700	1.404.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	75.693,60	64.500	78.900	82.900	73.800	72.100	69.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	420.780,88	519.500	528.100	569.500	549.500	549.500	549.500
6. privatrechtliche Entgelte	82.318,24	94.900	98.700	98.700	98.700	98.700	98.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.129,59	86.100	107.200	112.200	107.800	106.600	106.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	148,24	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	155.014,20	58.300	69.000	69.200	70.200	69.800	69.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.216.273,11</b>	<b>2.159.200</b>	<b>2.293.100</b>	<b>2.372.900</b>	<b>2.305.900</b>	<b>2.296.400</b>	<b>2.298.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	3.787.875,52	3.955.600	4.525.300	4.866.100	4.868.400	4.850.600	4.786.300
14. Versorgungsaufwendungen	53,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822.538,72	995.700	1.100.200	1.097.100	1.012.200	993.500	944.900
16. Abschreibungen	419.497,17	386.200	401.100	449.800	435.000	421.400	403.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	494.313,90	652.000	760.100	784.300	749.300	754.600	754.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	565.560,41	609.400	608.700	623.500	611.300	609.800	610.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.089.838,72</b>	<b>6.598.900</b>	<b>7.395.400</b>	<b>7.820.800</b>	<b>7.676.200</b>	<b>7.629.900</b>	<b>7.499.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.873.565,61</b>	<b>-4.439.700</b>	<b>-5.102.300</b>	<b>-5.447.900</b>	<b>-5.370.300</b>	<b>-5.333.500</b>	<b>-5.201.000</b>
22. außerordentliche Erträge	104.286,15	0	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
23. außerordentliche Aufwendungen	-2.758,01	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>107.044,16</b>	<b>0</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.766.521,45</b>	<b>-4.439.700</b>	<b>-4.996.300</b>	<b>-5.341.900</b>	<b>-5.264.300</b>	<b>-5.227.500</b>	<b>-5.095.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	636,50	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	562,50	800	18.000	18.000	800	800	800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	74,00	-800	-18.000	-18.000	-800	-800	-800
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.766.447,45</b>	<b>-4.440.500</b>	<b>-5.014.300</b>	<b>-5.359.900</b>	<b>-5.265.100</b>	<b>-5.228.300</b>	<b>-5.095.800</b>

## B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	309,15	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.356.075,10	1.335.900	1.411.200	1.440.400	0	0	1.405.900	1.399.700	1.404.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	401.389,06	503.500	498.100	539.500	0	0	519.500	519.500	519.500
5. privatrechtliche Entgelte	57.769,47	63.200	67.200	67.200	0	0	67.200	67.200	67.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.802,02	86.100	106.200	111.200	0	0	106.800	105.600	105.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	20.442,50	31.700	31.500	31.500	0	0	31.500	31.500	31.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.617,30	4.000	7.700	7.700	0	0	7.700	7.700	7.700
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.007.404,60</b>	<b>2.024.400</b>	<b>2.121.900</b>	<b>2.197.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.138.600</b>	<b>2.131.200</b>	<b>2.136.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	3.701.795,35	3.929.700	4.434.900	4.769.900	0	0	4.769.800	4.769.800	4.717.100
12. Versorgungsauszahlungen	-737,92	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	811.717,76	996.700	1.101.500	1.098.400	0	0	1.013.500	993.800	945.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	477.515,30	652.000	760.100	784.300	0	0	749.300	754.600	754.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	524.084,89	592.300	560.000	574.800	0	0	562.600	561.100	562.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.514.375,38</b>	<b>6.170.700</b>	<b>6.856.500</b>	<b>7.227.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.095.200</b>	<b>7.079.300</b>	<b>6.978.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-3.506.970,78</b>	<b>-4.146.300</b>	<b>-4.734.600</b>	<b>-5.029.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.956.600</b>	<b>-4.948.100</b>	<b>-4.842.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	143.247,89	500.000	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	13.215,47	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>156.463,36</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	166.876,33	0	10.000	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	786.800,50	2.222.500	3.334.000	1.510.000	700.000	0	700.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	307.685,05	270.500	157.000	545.000	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.630,20	5.000	5.000	5.200	0	0	5.200	5.200	5.200
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.265.992,08</b>	<b>2.498.000</b>	<b>3.506.000</b>	<b>2.060.200</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>705.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.109.528,72</b>	<b>-1.998.000</b>	<b>-3.506.000</b>	<b>-2.060.200</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>-705.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-4.616.499,50</b>	<b>-6.144.300</b>	<b>-8.240.600</b>	<b>-7.090.100</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.661.800</b>	<b>-4.953.300</b>	<b>-4.847.300</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-4.616.499,50</b>	<b>-6.144.300</b>	<b>-8.240.600</b>	<b>-7.090.100</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.661.800</b>	<b>-4.953.300</b>	<b>-4.847.300</b>

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	1110301 Finanzverwaltung
	1110401 Stadtkasse
	1110402 Vollstreckungswesen
	1220109 Gewerbeangelegenheiten
	2440101 Kreisschulbaukasse Landkreis Lüneburg
	4210101 Förderung des Sports
	5310101 Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung
	5320101 Konzessionsabgabe Gasversorgung
	5380101 Abwasserkanalisation Bleckede u. a.
	5380102 Abwasserkanalisation Walmsburg
	5380104 Fäkalschlammabfuhr und Abwasserabgabe
	5510102 Mobilität/Radverkehr
	5710101 Wirtschaftsförderung
	5730102 Biosphaerium Elbtalau GmbH
	5730103 Unternehmensbeteiligungen (WEMAG, Volksbank, RealGem, Biosp.)
	5750102 Allg. Fremdenverkehrsangelegenheiten
	6110101 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
	6120101 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

## A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.814.263,69	7.187.000	8.068.000	8.218.000	8.247.700	8.234.500	8.234.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.288.475,34	4.982.800	5.040.800	5.193.100	4.554.500	4.846.300	4.846.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	270.349,98	254.400	289.700	494.900	323.500	303.800	282.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.881.417,00	1.783.000	1.678.400	1.678.400	1.744.400	1.744.900	1.744.900
6. privatrechtliche Entgelte	36.000,00	36.000	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.044,92	700	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	54.753,05	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.098.170,54	307.700	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.445.474,52</b>	<b>14.573.600</b>	<b>15.463.400</b>	<b>15.970.900</b>	<b>15.256.600</b>	<b>15.516.000</b>	<b>15.494.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	417.403,78	403.100	396.400	406.000	406.200	395.700	393.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.059,66	98.100	147.100	92.600	92.100	83.000	82.100
16. Abschreibungen	324.576,22	257.500	412.200	440.000	444.500	427.700	391.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	276.223,11	239.800	230.700	216.200	201.300	185.300	169.600
18. Transferaufwendungen	5.061.714,87	5.392.200	5.614.800	5.614.700	5.614.900	5.613.100	5.613.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.633.086,52	1.701.500	1.736.200	1.842.400	1.827.100	1.871.800	1.871.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.785.064,16</b>	<b>8.092.200</b>	<b>8.537.400</b>	<b>8.611.900</b>	<b>8.586.100</b>	<b>8.576.600</b>	<b>8.522.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>6.660.410,36</b>	<b>6.481.400</b>	<b>6.926.000</b>	<b>7.359.000</b>	<b>6.670.500</b>	<b>6.939.400</b>	<b>6.972.100</b>
22. außerordentliche Erträge	-35,31	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-35,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>6.660.375,05</b>	<b>6.481.400</b>	<b>6.926.000</b>	<b>7.359.000</b>	<b>6.670.500</b>	<b>6.939.400</b>	<b>6.972.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74,00	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.660.301,05</b>	<b>6.481.400</b>	<b>6.926.000</b>	<b>7.359.000</b>	<b>6.670.500</b>	<b>6.939.400</b>	<b>6.972.100</b>

## B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.481.616,56	7.187.000	8.068.000	8.218.000	0	0	8.247.700	8.234.500	8.234.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.294.433,34	4.982.800	5.040.800	5.193.100	0	0	4.554.500	4.846.300	4.846.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.844.171,75	1.783.000	1.678.400	1.678.400	0	0	1.744.400	1.744.900	1.744.900
5. privatrechtliche Entgelte	36.000,00	36.000	49.500	49.500	0	0	49.500	49.500	49.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.678,83	700	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	44.363,02	22.000	22.000	22.000	0	0	22.000	22.000	22.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	381.641,04	307.700	315.000	315.000	0	0	315.000	315.000	315.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.084.904,54</b>	<b>14.319.200</b>	<b>15.173.700</b>	<b>15.476.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.933.100</b>	<b>15.212.200</b>	<b>15.212.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	406.878,58	392.900	377.000	386.400	0	0	386.400	375.600	376.700
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	73.063,35	98.100	97.100	92.600	0	0	92.100	83.000	82.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	276.876,25	239.800	230.700	216.200	0	0	201.300	185.300	169.600
15. Transferauszahlungen	5.002.752,91	5.392.200	5.614.800	5.614.700	0	0	5.614.900	5.613.100	5.613.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.744.282,51	1.681.500	1.766.200	1.822.400	0	0	1.807.100	1.851.800	1.851.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.503.853,60</b>	<b>7.804.500</b>	<b>8.085.800</b>	<b>8.132.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.101.800</b>	<b>8.108.800</b>	<b>8.093.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>5.581.050,94</b>	<b>6.514.700</b>	<b>7.087.900</b>	<b>7.343.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.831.300</b>	<b>7.103.400</b>	<b>7.118.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	993.599,18	622.000	1.506.000	1.177.000	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	58.753,38	35.000	35.000	35.000	0	0	35.000	35.000	35.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.052.352,56</b>	<b>657.000</b>	<b>1.541.000</b>	<b>1.212.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	770.783,80	846.500	2.125.000	1.700.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	343.339,79	127.500	134.500	135.500	0	0	127.500	127.500	127.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	105.547,36	47.000	57.700	74.100	0	0	39.800	35.000	35.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.219.670,95</b>	<b>1.021.000</b>	<b>2.317.200</b>	<b>1.909.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167.300</b>	<b>162.500</b>	<b>162.500</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-167.318,39</b>	<b>-364.000</b>	<b>-776.200</b>	<b>-697.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132.300</b>	<b>-127.500</b>	<b>-127.500</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>5.413.732,55</b>	<b>6.150.700</b>	<b>6.311.700</b>	<b>6.646.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.699.000</b>	<b>6.975.900</b>	<b>6.991.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.160.700,00	2.321.500	3.500.000	3.000.000	0	0	1.400.000	1.500.000	1.400.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	617.503,25	545.500	622.300	630.300	0	0	638.900	858.300	855.600
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.543.196,75</b>	<b>1.776.000</b>	<b>2.877.700</b>	<b>2.369.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>761.100</b>	<b>641.700</b>	<b>544.400</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>6.956.929,30</b>	<b>7.926.700</b>	<b>9.189.400</b>	<b>9.015.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.460.100</b>	<b>7.617.600</b>	<b>7.535.800</b>



<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	1110501 Grundstücks- und Gebäudemanagement
	1110502 Bleckeder Haus
	3660101 Spielplätze
	4240101 Waldbad Alt Garge
	4240103 Sportplätze, Sportheime
	4240104 Sporthalle Lauenburger Str.
	4240105 Sporthalle Alt Garge
	5110101 Allg. Bauverwaltungsangelegenheiten
	5410101 Verkehrsflächen und Anlagen
	5450101 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung
	5510101 Öffentliches Grün und Landschaftsbau
	5520101 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
	5520102 Hochwasserschutz und Deiche
	5550101 Land- und Forstwirtschaft
	5550102 Unterhaltung Wirtschaftswege
	5730104 Bauhof
	5730105 Dorfgemeinschaftshaus Elbmarsch

## A. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7	-Euro- 8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.318,90	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	411.841,54	469.000	448.400	573.000	591.200	523.900	500.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	108.393,42	109.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
6. privatrechtliche Entgelte	247.938,27	303.800	288.000	294.400	308.200	308.200	308.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.202,92	10.300	18.100	18.100	18.100	18.100	11.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	813,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	10.563,34	6.200	7.300	7.000	7.300	7.600	7.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>849.071,93</b>	<b>908.800</b>	<b>898.800</b>	<b>1.029.500</b>	<b>1.061.800</b>	<b>994.800</b>	<b>956.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	1.426.538,50	1.480.200	1.476.600	1.538.100	1.528.200	1.528.100	1.529.700
14. Versorgungsaufwendungen	1.443,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990.983,34	1.020.000	1.137.600	1.125.700	1.129.000	1.130.000	1.128.800
16. Abschreibungen	672.863,87	775.000	715.200	885.500	907.100	883.800	1.060.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	33.387,00	34.000	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	77.648,78	272.300	242.900	151.900	72.800	65.900	53.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.202.864,49</b>	<b>3.581.500</b>	<b>3.605.200</b>	<b>3.734.100</b>	<b>3.670.000</b>	<b>3.640.700</b>	<b>3.805.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.353.792,56</b>	<b>-2.672.700</b>	<b>-2.706.400</b>	<b>-2.704.600</b>	<b>-2.608.200</b>	<b>-2.645.900</b>	<b>-2.848.800</b>
22. außerordentliche Erträge	159.001,47	0	53.800	164.200	48.800	18.600	18.600
23. außerordentliche Aufwendungen	207,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>158.794,47</b>	<b>0</b>	<b>53.800</b>	<b>164.200</b>	<b>48.800</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.194.998,09</b>	<b>-2.672.700</b>	<b>-2.652.600</b>	<b>-2.540.400</b>	<b>-2.559.400</b>	<b>-2.627.300</b>	<b>-2.830.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	17.200	17.200	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	17.200	17.200	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.194.998,09</b>	<b>-2.672.700</b>	<b>-2.635.400</b>	<b>-2.523.200</b>	<b>-2.559.400</b>	<b>-2.627.300</b>	<b>-2.830.200</b>

## B. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.327,49	9.500	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	129.334,49	125.000	158.000	158.000	0	0	158.000	158.000	158.000
5. privatrechtliche Entgelte	250.752,39	302.200	286.900	293.400	0	0	307.200	307.200	307.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.091,76	10.300	18.100	18.100	0	0	18.100	18.100	11.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	813,54	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.049,20	1.600	1.100	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.768,29	500	500	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>460.137,16</b>	<b>450.100</b>	<b>473.600</b>	<b>479.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493.300</b>	<b>493.300</b>	<b>478.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	1.399.564,13	1.475.100	1.460.500	1.521.800	0	0	1.521.800	1.521.600	1.524.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.083.190,08	1.020.000	1.129.900	1.118.000	0	0	1.121.300	1.122.300	1.121.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	33.387,00	34.000	32.900	32.900	0	0	32.900	32.900	32.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	177.650,96	289.400	271.100	180.100	0	0	101.000	94.100	82.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.693.792,17</b>	<b>2.818.500</b>	<b>2.894.400</b>	<b>2.852.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.777.000</b>	<b>2.770.900</b>	<b>2.760.200</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.233.655,01</b>	<b>-2.368.400</b>	<b>-2.420.800</b>	<b>-2.373.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.283.700</b>	<b>-2.277.600</b>	<b>-2.281.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	709.067,00	657.000	2.002.200	1.595.700	0	0	25.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	169.710,16	11.000	635.000	1.367.000	0	0	433.000	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	248.803,00	0	150.000	1.175.000	0	0	825.000	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.127.580,16</b>	<b>668.000</b>	<b>2.787.200</b>	<b>4.137.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.283.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.036,95	717.000	2.225.000	305.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.760.600,39	1.957.000	4.133.000	3.685.000	0	0	100.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	146.378,20	97.000	97.000	8.000	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.910.015,54</b>	<b>2.771.000</b>	<b>6.455.000</b>	<b>3.998.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-782.435,38</b>	<b>-2.103.000</b>	<b>-3.667.800</b>	<b>139.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.183.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2023	VE 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-3.016.090,39</b>	<b>-4.471.400</b>	<b>-6.088.600</b>	<b>-2.233.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.700</b>	<b>-2.277.600</b>	<b>-2.281.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-3.016.090,39</b>	<b>-4.471.400</b>	<b>-6.088.600</b>	<b>-2.233.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.700</b>	<b>-2.277.600</b>	<b>-2.281.400</b>