

Stand vom 30.11.2023

Haushaltsplan
der
Gemeinde Salzhausen

für das Haushaltsjahr
2024 und 2025

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht Teil 1 und 2	1
Satzung	5
Produktübersicht	7
Ergebnishaushalt	9
- Teilergebnishaushalte – erweitert -	11 - 43
- Ergebnishaushalt (Übersicht)	44 – 46
Finanzhaushalt	47
- Teilfinanzhaushalte	49 - 88
- Finanzhaushalt (Übersicht)	89 - 91
Schuldenstandübersicht	92
Investitionsübersicht	93 - 94
Deckungskreise / zeitl. Übertragbarkeit / Deckungsreserve	95 - 97
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	98
Stellenplan	99 - 100

Vorbericht Teil 1

zum Produkthaushaltsplan der Gemeinde Salzhausen für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

1. Allgemein

Zur Haushaltslage

Die Gemeinde Salzhausen konnte sich in 2023 weiterhin über hohe Gewerbesteuererinnahmen (rund 4,1 Mio. €) freuen, auch die Einkommenssteueranteile sind wieder leicht gestiegen (rund 2,55 Mio. €). Der Haushaltsplan für die Jahre 2024 und 2025 weist aufgrund der schwierigen Lage größere Defizite auf. Kreditaufnahmen sind trotz Streichung von vielen Maßnahmen erforderlich. Die Gemeinde hat ein Haushaltsvolumen von rund 10 Mio. €, die Verschuldung liegt bei 1,46 Mio. €.

Im **Ergebnishaushalt** sind alle von den Fachbereichen ermittelten Aufwendungen und Erträge dargestellt. Der Ergebnishaushalt ist nach Teilergebnishaushalten (Produkten) gegliedert. Auf den letzten Seiten des Ergebnishaushaltes befindet sich die Zusammenfassung (Gesamt-Ergebnishaushalt).

Der Ergebnishaushalt schließt nach dem vorliegenden Entwurf mit einem Defizit in Höhe von - 448.800,- in 2024 und in Höhe von - 805.200,- € in 2025. Die Defizite können trotzdem über die Überschussrücklage ausgeglichen werden.

In 2025 ist das Defizit u. a. aufgrund der zahlungsneutralen Zuführung zur Rückstellung für den Finanzausgleich (Samtgemeinde- und Kreisumlage) etwas höher, kann aber durch Gewinne aus Vorjahren ausgeglichen werden. Die Aufwands- und Ertragskonten wurden angepasst, Preissteigerungen sind berücksichtigt.

Unter dem Sachkonto 4452000 „Erstattungen an Gemeinden“ sind u. a. die Leistungen des Bauhofes in den jeweiligen Produkten veranschlagt.

Für die Kreisumlage wurde eine Erhöhung um 4 Punkte auf 49,5 % angenommen.

Der Zuschuss für die Jugendarbeit an die Reso-Fabrik wird zukünftig beim Produkt 36200 (Jugendförderung) veranschlagt. Beim Zuschuss an die Dr. Denkmann-Stiftung soll im Produkt 28100 (Heimat und Kulturpflege) zukünftig das Konto 4452 Erstattungen an Gemeinden verwendet werden.

Die Mittel für die Straßenunterhaltung wurden in 2024 auf 200.000,- € und ab 2025 auf 150.000,- € angehoben, der Ansatz für Wirtschaftswege auf 50.000,- €.

Der **Finanzhaushalt** enthält alle Ein- und Auszahlungen (aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und ist für die Berechnung der Liquidität entscheidend.

Im Finanzhaushalt sind in 2024 Investitionen in Höhe von 1.236.000,- €, in 2025 in Höhe von 981.000,- € und in 2026 in der Finanzplanung in Höhe von 2.100.000,- € vorgesehen. Die einzelnen Maßnahmen können der **Investitionsübersicht** entnommen werden.

Zur Finanzierung sind u.a. Kreditaufnahmen in 2025 in Höhe von 700.000,- € und in 2026 in Höhe von 2.000.000,- € vorgesehen, in 2024 sind die Maßnahmen über vorhandene liquide Mittel möglich. Die zu übernehmenden Haushaltsermächtigungen wurden in der Investitionsübersicht **fett** dargestellt.

Die Maßnahme Kreuzweg wurde mit 1,5 Mio. € und zusätzlich mit 100.000,- € für Straßenbeleuchtung in 2026 neu veranschlagt. Ebenso wurde ein Teil der Einlage in die Kommunale Wohnungsbaugesellschaft in Höhe von 600.000,- € in 2024 neu veranschlagt, da vorhandene Mittel nicht mehr vorgetragen werden konnten. Für die Teilnahme an einem Klimaförderprogramm wurden 755.000,- € (davon 475.000 € Zuschuss) und für die Maßnahme Wohnmobilstellplatz sind aufgrund der Preissteigerung vorsorglich weitere 50.000,- € eingestellt.

Weiterhin wurden neu aufgenommen: Mittel für Ausgleichsflächen und Verpflichtungen aus Grundstückskaufverträgen sowie eine vorgeschlagene Ampelanlage am Röndahler Weg mit geschätzten Kosten in Höhe von 80.000,- €. Die Mittel für die beschlossene Vereinsförderung in Höhe von jährlich 50.000,- € wurden aufgrund der finanziellen Lage für 2024 und 2025 ausgesetzt, der geplante Bau eines Fahrbahnteilers auf der Landesstraße in Putensen wurde auf 2026 verschoben und Mittel für weitere Kinderspielplätze zunächst erheblich reduziert.

Die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität wurde mit den aktuellen Werten neu berechnet und auf der letzten Seite des Finanzhaushaltes als zusätzliche Information hinzugefügt. Am Ende des Jahres 2023 ist danach mit freien liquiden Mitteln i.H.v. rund 2,9 Mio. € zu rechnen.

Die vorläufigen Rechnungsergebnisse für 2022 sind als Information zu den Sachkonten im Haushalt angegeben und enthalten noch keine Abschreibungen. Für 2023 ist nur der Ansatz abgedruckt. Soweit sich Sachkonten geändert haben oder zahlungsunwirksame Buchungen noch nicht vorgenommen wurden, sind diese Werte allerdings nur eingeschränkt zu verwenden.

Zu einzelnen Projekten

Projekt Josthof:

Das B-Planverfahren „Salzhausen-Ortsmitte“, 5. Änderung wird weiter fortgeführt. Derzeit werden intensive Gespräche mit dem Grundstückseigentümer und den Fachabteilungen des Landkreis Harburg geführt, um den planerischen Willen der Gemeinde im Bebauungsplan zu berücksichtigen.

Projekt Salmatec:

Die Abbrucharbeiten des ehemaligen Salmatec-Geländes sollen kurzfristig beginnen. Im Anschluss daran starten die Bauarbeiten zur Realisierung eines Nahversorgungszentrums. Hier wird sich zukünftig ein Drogeriemarkt und ein Getränkemarkt niederlassen.

Projekt Witthöftsfelde Süd:

Im Frühjahr 2024 erfolgt der Einbau von Lichtzeichenanlagen mit Halbschranken durch die Fa. SInON. Parallel hierzu strebt die Gemeinde die öffentliche Auslegung des B-Planverfahrens für das I. Quartal 2024 an, da zwischenzeitlich sämtliche Gutachten vorliegen. Die Erschließungsarbeiten des Baugebietes sollen im kommenden Jahr beginnen. Nach derzeitigem Stand wird der Bau des Kreisverkehrsplatzes und der Querungshilfe in der Eyendorfer Straße nach der Sanierung der Ortsdurchfahrt Gödenstorf erfolgen.

Bebauungspläne:

Nachverdichtung/Außenbereichsflächen

Neben den bereits laufenden B-Planverfahren, wie zum Wohngebiet „Witthöftsfelde Süd“ und „Kampweg Ost“, sind 5 weitere Verfahren geplant. Dabei versuchen wir in zwei Verfahren Innenverdichtungspotenziale auszuschöpfen, um weiterhin der steigenden Nachfrage nach Wohnraum entgegenzuwirken. Zudem wurde der Bebauungsplan Nr. 18 „Bahnhofstraße“, 5. Änderung vom Rat der Gemeinde beschlossen. Anlass der vorliegenden Planänderung ist ein konkretes Bauvorhaben der Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft für den Landkreis Harburg (KWG) auf dem Gelände des Krankenhauses Salzhausen, dessen Betrieb seit 2015 endgültig eingestellt ist. Geplant ist hier ein zweigeschossiges Wohngebäude mit insgesamt 12 Wohnungen für den Bereich des „sozialen Wohnungssegments“. Die Fläche ist zentral gelegen und sehr gut an die zentralen Versorgungseinrichtungen und die schulischen und vorschulischen Einrichtungen angebunden.

Einweihung Naturpark-Bank:

Als erste Kommune im Naturpark wurde der Gemeinde Salzhausen 2021 der Titel „Naturpark-Kommune“ verliehen. Als erstes gemeinsames Projekt wurde nun eine barrierefreie Sitzbank umgesetzt. Die Bank steht seit Mai 2023 am Rande des neu gestalteten Spielplatzes Maschensfeld und bietet Unterfahrplatz für zwei Rollstühle. Die diagonal angeordneten Bänke ermöglichen es gut, Kinderwagen oder Rollator neben sich abzustellen. Hergestellt wurde sie vom Naturpark-Partnerbetrieb Balck Naturhaus aus Eichenholz, das aus den Wäldern der Landesforsten stammt.

Neue Ballot-Bins am ZOB und am Rathausplatz:

„Für ein sauberes Salzhausen!“ – In Zusammenarbeit mit dem Gymnasium Salzhausen und dem Unternehmen „Fenster Technik Dirk Wollin GmbH“ entstanden die neuen Kippenkästen, welche dem Umweltschutz im hohen Maße dienlich sind. Die Kippenkästen sind mit Abstimmungsfragen versehen. Je nach Füllstand der Kästen wird die AG „Plogging und Co“ diese regelmäßig leeren und sie mit aktuellen Fragen bestücken.

Vorbericht Teil 2

zum Produkthaushaltsplan der Gemeinde Salzhausen für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

1. Allgemeines

Die Gemeinde Salzhausen gehört zur Samtgemeinde Salzhausen im Landkreis Harburg.

Gemeindeteile der Gemeinde: Oelstorf, Luhmühlen, Putensen und Salzhausen

Größe des Gemeindegebietes: 34,74 km²

Der Haushaltplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Kommunen. Er ist nach Maßgabe des NKomVG und der aufgrund des NKomVG erlassenen Vorschriften für die Haushaltsführung verbindlich. Detaillierte Angaben zum Haushaltplan finden sich im § 1 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG).

Das kommunale Rechnungswesen ist eine Drei-Komponenten-Rechnung und beinhaltet die Bilanz, die Ergebnis- und die Finanzrechnung.

Für die Ergebnis- und Finanzrechnung ist eine Planungsphase vorgesehen, um zu Jahresbeginn einen Ergebnis- und einen Finanzplan aufzustellen. Die Gesamtsummen beider Pläne werden jährlich durch die Haushaltssatzung festgesetzt. Nach Abschluss des Haushaltsjahres ist für beide Pläne eine Rechnung aufzustellen. Für die Bilanz bedarf es keiner Planungsphase, da diese sich nach Aufstellung der Eröffnungsbilanz jährlich zum Jahresabschluss durch die Investitionsmaßnahmen sowie das Ergebnis der Ergebnisrechnung fortschreibt. Dieses Jahresergebnis wird vom Rat gesondert in einer jährlichen Schlussbilanz festgestellt.

Die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen wurden gemäß § 10 NKomVG nur in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge veranschlagt; sie wurden sorgfältig geschätzt, soweit sie nicht errechenbar sind.

Die Steuerhebesätze für die Grundsteuer A und B bleiben auf 450 v. H., der Hebesatz der Gewerbesteuer auf 390 v. H.

Haushaltslage

- Siehe Vorbericht Teil 1 -

2. Statistische Angaben**2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen**

<u>30.06.2013</u>	<u>30.06.2014</u>	<u>30.06.2015</u>	<u>30.06.2016</u>	<u>30.06.2017</u>	<u>30.06.2018</u>	<u>30.06.2019</u>	<u>30.06.2020</u>	<u>30.06.2021</u>	<u>30.06.2022</u>	<u>30.06.2023</u>
4.688	4.643	4.738	4.822	4.764	4.811	4.814	4.842	4.864	4.901	4.918

2.2 Entwicklung der Steuerkraft

	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
a) Steuerkraft (Umlage)	4.213.094	4.156.264	4.509.495	4.283.250	5.175.418	5.066.825	6.010.064	7.428.790	6.797.704
b) Gewerbesteuer	2.008.691	2.047.540	2.260.043	1.730.721	2.672.356	2.309.921	3.370.512	4.661.964	4.083.850
c) Grundsteuer	905.725	952.600	983.518	1.001.321	1.020.347	1.061.013	1.084.659	1.097.496	1.104.605
d) Samtgemeindeumlage	1.895.892	1.870.319	2.029.273	1.927.462	2.561.832	2.609.415	3.095.183	3.825.827	3.500.817
e) Kreisumlage	2.169.743	2.140.476	2.209.653	2.098.792	2.354.815	2.305.405	2.734.579	3.380.100	3.364.863
f) Gem.Anteile.Eink.steuer	1.956.723	2.004.703	2.149.928	2.244.169	2.328.182	2.304.275	2.270.764	2.621.028	2.468.811

Werte nicht nach Kalenderjahr, sondern nach Zeitraum Steuerkraftberechnung -4. Quartal VVJ +1.-3. Quartal VJ, Samtgemeinde- und Kreisumlage auf Basis der Vorjahres-Steuerkraft)

3. Entwicklung des Standes der Allgemeinen Rücklagen/ freie Liquide Mittel in - € -

<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>
443.160	655.589	575.335	862.445	8.838	1.095.155	643.565	2.896.776	4.401.870	2.900.000
ca.									

4. Übersicht über den Stand der Schulden am 31.12.2023

Am Stichtag sind Schulden in Höhe von 1.464.028,-- € enthalten.

5. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024 und 2025 (§ 3 Nr. 5 KomHKVO) – EURO -
Siehe Investitionsplan

6. Erläuterungen gemäß § 16 KomHKVO

1. Zu Produktsachkonten 61100.3011000 bis -.3022000 und 61100.4341000 bis -.4372100/200
Voraussichtlich zu erwartendes Aufkommen und dafür zu zahlende Umlagen.
2. Zu Produktsachkonto 61100.3021000 (Anteil Einkommenssteuer)
RE 2022 = 2.484.408,- €
3. Zu Produktsachkonten 61100.4372100 und 61100.437200
Samtgemeindeumlage 2024 = Steuerkraftzahl 2023 (6.797.704,- €) x 51,5%.
Kreisumlage 2024 = Steuerkraftzahl 2023 (6.797.704,- €) x 49,5%.
4. Zu Produktsachkonten 53100.3511000 und 53200.3511000
Tatsächlich zu erwartende Einnahmen

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Gemeinde Salzhausen für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Salzhausen in der Sitzung am 14. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 und 2025 wird

	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der ordentlichen Erträge auf	9.111.800 Euro	9.075.800 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	9.560.600 Euro	9.881.000 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro	0 Euro
 2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.480.200 Euro	8.795.800 Euro
2.2 der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.899.100 Euro	8.897.400 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	114.500 Euro	206.500 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.236.000 Euro	981.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro	700.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	123.000 Euro	97.600 Euro
 festgesetzt.		
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	8.594.700 Euro	9.702.300 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	10.258.100 Euro	9.976.000 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird
für das Haushaltsjahr 2024 auf 0,-- Euro
und für das Haushaltsjahr 2025 auf 700.000,-- Euro
festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird
für das Haushaltsjahr 2024 auf 0,-- Euro
und für das Haushaltsjahr 2025 auf 0,-- Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 und 2025 Liquiditätskredite zur
rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf
1.200.000,-- € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für die Haushaltsjahre 2024 und 2025
wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	2024	2025
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	450 v.H.	450 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	450 v.H.	450 v.H.
2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag	390 v.H.	390 v.H.

§ 6

Für die Befugnis des Gemeindedirektors, über- und außerplanmäßige Aufwendungen und
Auszahlungen nach § 117 (1) NKomVG zuzustimmen, gelten als unerheblich,
-überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von 20 % des Haushaltssolls,
höchstens jedoch 1.000,00 €,
-außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von 1.000,00 €.
Dies gilt pro Produktsachkonto.

Salzhausen, den 14. Dezember 2023

.....
(Bianca Tacke)
Bürgermeisterin

.....
(Wolfgang Krause)
Gemeindedirektor

Produkte der Gemeinde Salzhausen

Fachbereich	Produkt- nummer	Produktname
Gemeindedirektor und Stabstellen	11100	Verwaltungssteuerung (mit Öffentlichkeitsarbeit)
	28100	Heimat- und Kulturpflege
	57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	57500	Tourismus
Finanzen und und Interne Dienste	11110	Gemeindeorgane (Rat, Bürgermeister, Direktor)
	11121	Organisation
	11130	Finanzverwaltung
	11131	Finanzbuchhaltung
	53100	Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung
	53200	Konzessionsabgabe Gasversorgung
	53600	Versorgung mit techn. Informations-/Telekomm. (Breitband)
	57100	Wirtschaftsförderung
	61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
	61200	sonstige Finanzwirtschaft
Ordnung und Soziales	12100	Wahlen u. Statistiken an Dritte
	12210	Allg. Ordnungsaufgaben
	12211	Gewerbeangelegenheiten
	31500	Soziale Angelegenheiten
	36200	Jugendförderung
	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit
	42100	Sportförderung
	54700	ÖPNV (Wartehäuser, ZOB, Linien)
	57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bauen und Umwelt	11132	Liegenschaften
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	52100	Bau- und Grundstücksordnung
	54100	Gemeindestraßen
	54200	Kreisstraßen
	54300	Landesstraßen
	54500	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	55200	Öffentliche Gewässer
	55500	Land-u. Forstwirtschaft, Wirtschaftswege, Flurbereinigung

Ergebnishaushalt



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11100	Verwaltungssteuerung (mit Öffentlichkeitsarbeit)

Leistungen

Vertretung der Gemeinde in der Öffentlichkeit, Presse- und Bürgerinformationen, Auswertung der örtlichen und überörtlichen Presse, Weiterentwicklung und Pflege der gemeindlichen Website, Entwicklung von Informationsbroschüren, Faltschlätern, Karten und ähnlichem, Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Verwaltung, strategische Zielsetzung, innere Verwaltungsorganisation, Vertretung in den politischen Gremien, Durchführung von Repräsentationen und Ehrungen, Betreuung Städtepartnerschaft Bialy Bor.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
6. + privatrechtliche Entgelte	47,60	0	0	0	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47,60	0	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	1.450,00	0	0	0	0	0	0
3562010 Verspätungszuschlag	1.450,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.497,60	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.724,92	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.623,27	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4271010 Ausg.z.Gründung, Förderung und Pflege partnerschaftl. Beziehungen	1.101,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4431070 Geschäftsaufw. Marketing neu	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.724,92	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
21. = ordentliches Ergebnis	-4.227,32	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
25. = Jahresergebnis	-4.227,32	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.227,32	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Seite : 12

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:37:31

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11110	Gemeindeorgane (Rat,Bürgermeister,Direktor)

Leistungen

Sitzungsdienst (Einladungen, Protokollerstellung, Auszüge aus der Niederschrift fertigen, beglaubigte Auszüge fertigen), Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder anweisen, Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen, Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und Geschäftsordnung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449,00	1.200	1.200	1.200	7.500	1.200	1.200
4222010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	449,00	1.200	1.200	1.200	7.500	1.200	1.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	21.639,33	22.400	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
4411000 Aufwandsentsch. Direktor und Vertreter	2.016,00	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4421000 Aufwandsentsch. Rats- und Ausschusssitzungen	5.060,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4421010 Aufwandsentsch. Bürgern. und Stellv.	984,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421020 Aufwandsentsch. Rats- und Ausschusssmitgl.	13.395,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
4429010 Sonst. Aufwendungen Verfügungsmittel Bürgermeister	184,33	800	800	800	800	800	800
4429020 Sonst. Aufwendungen Gem.direktor	0,00	800	800	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.088,33	23.600	24.100	24.100	30.400	24.100	24.100
21. = ordentliches Ergebnis	-22.088,33	-23.600	-24.100	-24.100	-30.400	-24.100	-24.100
25. = Jahresergebnis	-22.088,33	-23.600	-24.100	-24.100	-30.400	-24.100	-24.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.088,33	-23.600	-24.100	-24.100	-30.400	-24.100	-24.100



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11121	Organisation (mit Hauptarchiv)

Leistungen

Sicherstellung von ausreichendem Versicherungsschutz, Abwicklung der Schadensfälle, Kostenerstattung an Samtgemeinde und RPA für Dienstleistungen, Verwaltung Mitgliedschaften in Gemeindeverbänden, Veröffentlichung von amtlichen Bekanntmachungen und Satzungen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Personalaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte (Künstlersozialkasse)	0,00	100	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	0	0	0	0	0
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0	0
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenst. bis 1.000 Euro ohne USt.	0,00	300	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4711700 Afa auf BGA	0,00	200	200	200	200	200	200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	285.226,99	294.800	303.300	312.200	321.400	330.700	340.600
4429030 Sonst. Aufwendungen Mitgliedsbeiträge	561,40	200	600	600	600	600	600
4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600	0	0	0	0	0
4431010 Geschäftsaufw. Dienstreisen	6,30	100	100	100	100	100	100
4431020 Geschäftsaufw. Gerichts-u.ähnl.Kosten	0,00	500	500	500	500	500	500
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.659,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4452000 Erstattungen an Samtgemeinde (Rathaus)	280.000,00	288.400	297.100	306.000	315.200	324.500	334.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	285.226,99	297.200	304.800	313.700	322.900	332.200	342.100
21. = ordentliches Ergebnis	-285.226,99	-297.200	-304.800	-313.700	-322.900	-332.200	-342.100
25. = Jahresergebnis	-285.226,99	-297.200	-304.800	-313.700	-322.900	-332.200	-342.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-285.226,99	-297.200	-304.800	-313.700	-322.900	-332.200	-342.100



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Seite : 14

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:37:31

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11130	Finanzverwaltung

Leistungen

- Haushalts- und Finanzpläne, Investitionsprogramme erstellen
- Schuldendienstabwicklung / Kreditaufnahme
- Statistiken im Finanzbereich
- Berechnung von Umlagen, voraussichtlichen Steuereinnahmen
- Jahresrechnungen und Rechenschaftsberichte mit entsprechenden Anlagen erstellen
- Anlagebuchführung und Kostenrechnung führen
- Submissionsstelle für Ausschreibungen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Aufwendungen							
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	6.214,00	8.300	6.300	6.300	2.300	2.300	2.300
4431000 Geschäftsaufwendungen Berichtswesen	238,00	300	300	300	300	300	300
4431050 Geschäftsaufwendungen (RPA-Gebühren)	5.976,00	8.000	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.214,00	8.300	6.300	6.300	2.300	2.300	2.300
21. = ordentliches Ergebnis	-6.214,00	-8.300	-6.300	-6.300	-2.300	-2.300	-2.300
25. = Jahresergebnis	-6.214,00	-8.300	-6.300	-6.300	-2.300	-2.300	-2.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.214,00	-8.300	-6.300	-6.300	-2.300	-2.300	-2.300



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11132	Liegenschaften

Leistungen

- Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
- Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Mietwohnung
- Verwaltung und Bewirtschaftung von Miet- und Pachtobjekten der Gemeinde

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6. + privatrechtliche Entgelte	95.213,71	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3411000 Mieten und Pachten	94.890,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	322,91	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	95.213,71	101.300	101.100	101.100	101.100	101.100	101.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Personalaufwendungen	1.074,23	1.100	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	841,08	800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	233,15	300	300	300	400	400	400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.863,42	50.700	75.500	65.500	65.500	67.500	67.500
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.442,81	3.700	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4211540 Unterhaltung Wohnungen und Wohnhäuser	1.258,96	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.164,97	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenst. bis 1.000 Euro ohne USt.	629,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4231000 Mieten und Pachten	3.223,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.143,94	23.000	40.000	30.000	30.000	32.000	32.000
16. - Abschreibungen	0,00	26.100	36.900	37.100	36.900	37.100	37.300
4711100 Afa auf unbeb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an unbeb. Gr.	0,00	2.800	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4711300 Afa auf Gebäude	0,00	21.800	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
4711700 Afa auf BGA	0,00	1.400	3.700	3.900	3.700	3.900	4.100
4711941 Afa auf Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	100	300	300	300	300	300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	19.713,08	22.500	30.400	31.100	31.800	32.400	33.100
4429030 Sonst. Aufwendungen Mitgliedsbeiträge	240,17	300	300	300	300	300	300
4431000 Grundstücksvermarktung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4431020 Geschäftsaufw. Gerichts-u. ähnl. Kosten	282,03	200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.190,88	19.000	25.100	25.800	26.500	27.100	27.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	105.650,73	100.400	144.200	135.100	135.700	138.500	139.500
21. = ordentliches Ergebnis	-10.437,02	900	-43.100	-34.000	-34.600	-37.400	-38.400
25. = Jahresergebnis	-10.437,02	900	-43.100	-34.000	-34.600	-37.400	-38.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.437,02	900	-43.100	-34.000	-34.600	-37.400	-38.400



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Wahlen u. Statistiken an Dritte

Leistungen

Berufungsverfahren der gewählten Bewerber/innen und Ersatzpersonen, Ausscheiden und Nachrücken in den Gemeinderat, Präsentation und Veröffentlichung der Wahlergebnisse, Auszahlung Aufwandsentschädigungen für Wahlhelfer, Vorbereitung und Durchführung der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates, Erstellung von Statistiken für die Gemeinde

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Aufwendungen							
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	1.200	0	0
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	200	0	0
4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	1.000	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	1.200	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	-1.200	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	0	0	0	-1.200	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	-1.200	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210	Allg. Ordnungsaufgaben

Leistungen

Überprüfung von Hundehaltungen, Annahme von Hinweisen auf gesteigerte Aggressivität von einzelnen Hunden, Erstellung der Mitglieerausweise und Einzug der Gebühren für die Nutzung der Hundefreilauffläche, Einweisung und Betreuung der Nutzer, Feld- und Forstaufsicht (Anleinplicht für Hunde), Verordnungen nach dem Ladenschlussgesetz, Fundsachenverwaltung, Fundtiere, Tierschutz, Unterbringung herrenloser Tiere im Tierheim, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen nach dem Nieders. Straßengesetz (Plakate etc.) und Verfolgung von widerrechtlichen Nutzungen (z.B. abgestellte, nicht zugelassene Pkw), Überwachung und Durchsetzung der Straßenreinigung, Sondernutzung von öffentlichen Anlagen, Spendenbescheinigungen, Erfassen von Spendeneingängen und -auszahlungen, Verwaltung der Wertstoffsammelcontainer, Vorbereitung der Häckselaktion, Festlegung und Bekanntmachung der Brenntage/ der Häckselaktion

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.036,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3321020 Benutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz	2.036,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	3.200	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
3411000 Mieten und Pachten (Textilcontainer)	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Glascontainer LKH)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12. = Summe ordentliche Erträge	2.036,50	4.700	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
Ordentliche Aufwendungen							
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.948,04	4.100	4.300	4.300	4.500	4.500	4.600
4211000 Unterhaltung der Grundst. u. baul.Anlagen Wohnmobilstellplatz	1.798,53	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200	200
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenst. bis 1.000 Euro ohne USt.	0,00	300	300	300	300	300	300
4231000 Mieten und Pachten	520,00	600	600	600	600	600	600
4241020 Bewirtschaftung Wohnmobilstellplatz	1.629,51	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
16. - Abschreibungen	0,00	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	0,00	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.948,04	5.100	15.300	15.300	15.500	15.500	15.600
21. = ordentliches Ergebnis	-1.911,54	-400	-2.100	-2.100	-2.300	-2.300	-2.400
25. = Jahresergebnis	-1.911,54	-400	-2.100	-2.100	-2.300	-2.300	-2.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.911,54	-400	-2.100	-2.100	-2.300	-2.300	-2.400



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12211	Gewerbeangelegenheiten

Leistungen

Gewerbeanzeigen (Anmeldungen, Ummeldungen, Abmeldungen) entgegennehmen und an andere Behörden weiterleiten, Überwachung der Anzeigepflicht, Auskünfte aus dem Gewereregister, Mitwirkung bei Erlaubniserteilung durch andere Behörden, Aufstellerlaubnisse für Spielautomaten, Wanderlager, Märkte (Organisation, Betreuung und Abrechnung)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.652,00	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	4.652,00	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12. = Summe ordentliche Erträge	4.652,00	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Personalaufwendungen	8.045,09	6.900	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4012000 <i>Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	6.501,41	5.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
4022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	0,00	100	100	100	100	100	100
4032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	1.543,68	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke u.baulichen Anlagen (Wochenmarkt)</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.127,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. - Abschreibungen	0,00	0	900	900	900	900	900
4711400 <i>Afa auf Infrastrukturvermögen</i>	0,00	0	900	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.172,34	9.900	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
21. = ordentliches Ergebnis	-4.520,34	-2.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25. = Jahresergebnis	-4.520,34	-2.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.520,34	-2.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und Kulturpflege

Leistungen

Öffentliche Anlagen, Dörpschün

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.500	11.400	9.700	6.400	6.400	6.400
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	11.500	11.400	9.700	6.400	6.400	6.400
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.500,00	14.500	14.400	12.700	9.400	9.400	9.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Personalaufwendungen	13.728,07	12.000	15.400	15.900	16.300	16.700	17.100
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.067,94	9.300	11.900	12.300	12.600	12.900	13.200
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	475,69	500	700	700	700	700	800
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.184,44	2.200	2.800	2.900	3.000	3.100	3.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.555,92	28.000	47.100	32.100	29.200	29.400	29.600
4211928 Unterhaltung Dörpschün	146,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.343,44	4.800	20.000	5.000	5.100	5.100	5.100
4221090 Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens "Haus des Gastes"	0,00	300	300	300	300	300	300
4221928 Unterhaltung des sonst. bewgl. Vermögens "Dörpschün"	38,54	300	300	300	300	300	300
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenst. bis 1.000 Euro ohne USt.	240,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4222090 Erwerb geringw. Vermögensgegenst. bis 1.000,- € "HdG"	0,00	500	500	500	500	500	500
4222928 Erwerb geringw. Verm.gegenstände bis 1.000,- € "Dörpschün"	88,84	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4231000 Mieten und Pachten (Räume Haus des Gastes)	3.905,11	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.489,21	5.100	9.000	9.000	6.000	6.200	6.400
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.303,62	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16. - Abschreibungen	0,00	34.200	35.200	35.400	31.700	32.600	43.900
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	10.300	11.800	13.700	14.700	15.600	16.100
4711300 Afa auf Gebäude	0,00	20.800	21.400	19.700	15.000	15.000	25.800
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	0,00	1.000	400	400	400	400	400
4711700 Afa auf BGA	0,00	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18. - Transferaufwendungen	14.212,36	17.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4312090 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Stiftung Dr. Denckmann	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4318000 Kulturbudget	3.212,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4318090 Zuweisungen an übrige Bereiche "Haus des Gastes"	11.000,00	11.000	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	39.669,91	47.200	52.100	53.600	55.300	55.700	56.200
4429030 Sonst. Aufwendungen Mitgliedsbeiträge	0,00	500	0	0	0	0	0
4431000 Geschäftsaufwendungen	434,50	0	0	0	0	0	0
4431090 Geschäftsaufwendungen "Haus des Gastes"	606,60	600	700	700	800	800	800
4431928 Geschäftsaufwendungen "Dörpschün"	0,00	600	600	600	600	600	600
4452000 Erstattungen an Gemeinden	14.393,16	14.500	18.800	19.300	19.900	20.300	20.800
4452090 Erstattungen an Gemeinden (GV) - Stiftung Dr. Denckmann	0,00	0	32.000	33.000	34.000	34.000	34.000



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Seite : 21

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:37:31

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	24.235,65	31.000	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	98.166,26	138.400	175.800	163.000	158.500	160.400	172.800
21. = ordentliches Ergebnis	-94.666,26	-123.900	-161.400	-150.300	-149.100	-151.000	-163.400
25. = Jahresergebnis	-94.666,26	-123.900	-161.400	-150.300	-149.100	-151.000	-163.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.666,26	-123.900	-161.400	-150.300	-149.100	-151.000	-163.400



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Angelegenheiten
Produkt	31500	Soziale Angelegenheiten

Leistungen

Soziale Angelegenheiten, Unterstützung sozialer Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Aufwendungen							
16. - Abschreibungen	0,00	2.100	2.600	1.800	1.400	1.400	1.400
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel.	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<i>Investitionszuwendungen</i>							
4711941 Afa auf Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	700	1.200	400	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100	2.600	1.800	1.400	1.400	1.400
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-2.100	-2.600	-1.800	-1.400	-1.400	-1.400
25. = Jahresergebnis	0,00	-2.100	-2.600	-1.800	-1.400	-1.400	-1.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.100	-2.600	-1.800	-1.400	-1.400	-1.400



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200	Jugendförderung

Leistungen

Zuschuss zum Betrieb eines Jugendzentrums, Auszahlung und Berechnung von Zuschüssen an Vereine und Verbände für Jugendarbeit, Auszahlung und Berechnung von Zuschüssen für Jugendfahrten

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Aufwendungen							
16. - Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100	100
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel.	0,00	100	100	100	100	100	100
<i>Investitionszuwendungen</i>							
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	186.000	192.000	198.000	204.000	210.000
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	186.000	192.000	198.000	204.000	210.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	100	186.100	192.100	198.100	204.100	210.100
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-100	-186.100	-192.100	-198.100	-204.100	-210.100
25. = Jahresergebnis	0,00	-100	-186.100	-192.100	-198.100	-204.100	-210.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-186.100	-192.100	-198.100	-204.100	-210.100



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Leistungen

besondere Angebote für Kinder und Jugendliche im Jugendzentrum, Gruppenarbeit mit Kindern und Jugendlichen, Ferienprogramm, Bandabende, Vernetzungsarbeit Projekt "Brückenschlag"

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3132000 Sonstige allgem. Zuweisungen (Schlüsselzuw. SG für Jugendarbeit)	0,00	55.000	0	0	0	0	0
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	55.000,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	300	300	200	200	0
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	200	300	300	200	200	0
12. = Summe ordentliche Erträge	55.000,00	55.200	55.300	55.300	55.200	55.200	55.000
Ordentliche Aufwendungen							
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.075,44	10.400	10.100	10.100	10.600	10.600	10.600
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4212000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Verm. (Spielplätze)	2.039,50	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
4212030 Unterhaltung unbewegliches Vermögen (Jugendzentrum)	0,00	300	0	0	0	0	0
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	35,94	300	300	300	300	300	300
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenst. bis 1.000 Euro netto	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4222100 Erwerb geringw. Verm.gegenstände (Spielgeräte) bis 1.000 € netto	0,00	200	200	200	200	200	200
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. - Abschreibungen	0,00	7.300	11.300	11.900	12.500	13.000	13.200
4711700 Afa auf BGA	0,00	7.300	11.300	11.900	12.500	13.000	13.200
18. - Transferaufwendungen	134.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4317000 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	134.000,00	0	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	37.561,63	171.500	45.500	46.600	47.800	49.000	50.100
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.293,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.584,05	35.000	44.000	45.100	46.300	47.500	48.600
4458010 Erstattungen Jugendarbeit (alt Reso-Fabrik)	684,30	135.000	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	173.637,07	190.200	67.900	69.600	71.900	73.600	74.900
21. = ordentliches Ergebnis	-118.637,07	-135.000	-12.600	-14.300	-16.700	-18.400	-19.900
25. = Jahresergebnis	-118.637,07	-135.000	-12.600	-14.300	-16.700	-18.400	-19.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.637,07	-135.000	-12.600	-14.300	-16.700	-18.400	-19.900



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100	Sportförderung

Leistungen

Bewilligung von Zuschüssen von Maßnahmen der Sportvereine für Sportstättenneubau- und -sanierung, Förderung des Sports in der Gemeinde

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Aufwendungen							
16. - Abschreibungen	0,00	11.300	19.100	21.700	25.700	29.600	33.800
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel.	0,00	11.300	19.100	21.700	25.700	29.600	33.800
<i>Investitionszuwendungen</i>							
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	11.300	20.100	21.700	25.700	29.600	33.800
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-11.300	-20.100	-21.700	-25.700	-29.600	-33.800
25. = Jahresergebnis	0,00	-11.300	-20.100	-21.700	-25.700	-29.600	-33.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.300	-20.100	-21.700	-25.700	-29.600	-33.800



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Gestaltungsmaßnahmen

Leistungen

- Steuerung der städtebaulichen Entwicklung u.a. unter Beachtung der raumordnerischen Vorgaben inkl. Planverfahrendurchführung; - Besondere Gestaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.361,12	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	361.361,12	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge	361.361,12	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen							
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.531,75	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.531,75	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16. - Abschreibungen	0,00	23.200	7.800	7.800	700	0	0
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	23.200	7.800	7.800	700	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	355.091,82	600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	5.091,82	600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4457000 Erstattungen an private Unternehmen	350.000,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	359.623,57	113.800	46.300	46.300	39.200	38.500	38.500
21. = ordentliches Ergebnis	1.737,55	-23.800	-36.300	-36.300	-29.200	-28.500	-28.500
25. = Jahresergebnis	1.737,55	-23.800	-36.300	-36.300	-29.200	-28.500	-28.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.737,55	-23.800	-36.300	-36.300	-29.200	-28.500	-28.500



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Seite : 28

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:37:31

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung

Leistungen

- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen

- Abrechnung Konzessionsabgaben

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
11. + sonstige ordentliche Erträge	145.573,23	148.600	175.100	175.100	175.100	175.100	175.100
3511000 Konzessionsabgaben	145.573,23	148.600	175.100	175.100	175.100	175.100	175.100
12. = Summe ordentliche Erträge	145.573,23	148.600	175.100	175.100	175.100	175.100	175.100
Ordentliche Aufwendungen							
21. = ordentliches Ergebnis	145.573,23	148.600	175.100	175.100	175.100	175.100	175.100
25. = Jahresergebnis	145.573,23	148.600	175.100	175.100	175.100	175.100	175.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	145.573,23	148.600	175.100	175.100	175.100	175.100	175.100



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Konzessionsabgabe Gasversorgung

Leistungen

- Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
- Abrechnung Konzessionsabgaben

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
11. + sonstige ordentliche Erträge	18.614,37	15.000	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
3511000 Konzessionsabgaben	18.614,37	15.000	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
12. = Summe ordentliche Erträge	18.614,37	15.000	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
Ordentliche Aufwendungen							
21. = ordentliches Ergebnis	18.614,37	15.000	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
25. = Jahresergebnis	18.614,37	15.000	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.614,37	15.000	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Leistungen

Unterhaltung und Sanierung von Gemeindestraßen, Planung und Durchführung von Baumaßnahmen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	134.800	216.100	213.200	213.200	191.700	183.100
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	45.400	126.800	123.900	123.900	123.900	120.400
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	89.400	89.300	89.300	89.300	67.800	62.700
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.545,14	2.000	0	0	0	0	0
3311000 Verwaltungsgebühren	2.545,14	2.000	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	1.535,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.535,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	4.080,36	138.800	218.100	215.200	215.200	193.700	185.100
Ordentliche Aufwendungen							
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.981,19	111.700	212.300	162.400	162.400	162.400	162.400
4212000 Unterhaltung Straßen	104.778,20	100.000	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.817,60	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenst. bis 1.000 Euro ohne USt.	5.438,92	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4231000 Mieten und Pachten (ZOB, Schleheweg, Regenr. Oelst.)	368,12	800	800	800	800	800	800
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.578,35	0	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	421.400	351.000	345.200	392.900	358.900	351.300
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4711100 Afa auf unbeb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an unbeb. Gr.	0,00	0	700	700	700	700	700
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	0,00	414.000	341.700	335.600	383.000	349.000	341.100
4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	600	600	600	600	300	300
4711700 Afa auf BGA	0,00	1.600	700	1.000	1.300	1.600	1.900
4711941 Afa auf Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	136.028,65	124.500	178.300	182.800	187.800	192.500	197.200
4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
4431020 Geschäftsaufw. Gerichts-u.ähnl.Kosten	253,15	0	0	0	0	0	0
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	135.775,50	124.000	177.800	182.300	187.300	192.000	196.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	252.009,84	657.600	741.600	690.400	743.100	713.800	710.900
21. = ordentliches Ergebnis	-247.929,48	-518.800	-523.500	-475.200	-527.900	-520.100	-525.800
25. = Jahresergebnis	-247.929,48	-518.800	-523.500	-475.200	-527.900	-520.100	-525.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-247.929,48	-518.800	-523.500	-475.200	-527.900	-520.100	-525.800



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54200	Kreisstraßen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Ordentliche Aufwendungen							
16. - Abschreibungen	0,00	24.800	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
<i>4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>24.800</i>	<i>18.200</i>	<i>18.200</i>	<i>18.200</i>	<i>18.200</i>	<i>18.200</i>
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	24.800	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-20.600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
25. = Jahresergebnis	0,00	-20.600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54300	Landesstraßen

Leistungen

Bau und Unterhaltung der Radwege, Gehwege und sonstigen öffentlichen Anlagen an Landstraßen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Ordentliche Aufwendungen							
16. - Abschreibungen	0,00	35.400	37.000	41.000	45.000	45.000	45.000
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	9.200	10.800	14.800	18.800	18.800	18.800
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	0,00	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	35.400	37.000	41.000	45.000	45.000	45.000
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-30.000	-31.600	-35.600	-39.600	-39.600	-39.600
25. = Jahresergebnis	0,00	-30.000	-31.600	-35.600	-39.600	-39.600	-39.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.000	-31.600	-35.600	-39.600	-39.600	-39.600



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54500	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Leistungen

Planung und Durchführung von Baumaßnahmen inkl. Unterhaltung (Straßenbeleuchtung), Anordnungen, Verträge, Ausschreibung und Vergabe, Winterdienst

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.200	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	6.000	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	8.200	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
Ordentliche Aufwendungen							
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.355,11	62.000	76.300	76.700	76.700	76.700	76.700
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.164,05	31.300	31.300	31.700	31.700	31.700	31.700
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.191,06	30.700	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16. - Abschreibungen	0,00	46.300	47.300	47.700	51.900	51.400	51.200
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	0,00	45.700	47.100	47.500	51.700	51.200	51.000
4711941 Afa auf Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	600	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	43.355,11	108.300	123.600	124.400	128.600	128.100	127.900
21. = ordentliches Ergebnis	-43.355,11	-100.100	-110.200	-111.000	-115.200	-114.700	-114.500
25. = Jahresergebnis	-43.355,11	-100.100	-110.200	-111.000	-115.200	-114.700	-114.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.355,11	-100.100	-110.200	-111.000	-115.200	-114.700	-114.500



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54700	ÖPNV (Wartehäuser, ZOB, Stellungnahme zu Busanbindungen u.s.w.)

Leistungen

-Maßnahmen zur Förderung des öffentl. Personennahverkehrs

-Aufgabenträgerschaft ÖPNV für Verkehre, die im wesentlichen auf das Gebiet der Gemeinde beschränkt sind

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	20.500	11.800	13.800	15.800	17.800	19.800
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	20.500	11.800	13.800	15.800	17.800	19.800
6. + privatrechtliche Entgelte	750,00	0	0	0	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	750,00	20.500	11.800	13.800	15.800	17.800	19.800
Ordentliche Aufwendungen							
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4212010 Unterhaltung unbewegl.Vermögen	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4231000 Mieten und Pachten	30,00	100	100	100	100	100	100
16. - Abschreibungen	0,00	34.300	22.700	26.600	30.600	34.600	38.600
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	0,00	34.300	22.700	26.600	30.600	34.600	38.600
18. - Transferaufwendungen	14.533,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
4312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.533,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	18.759,09	18.000	24.600	25.200	25.900	26.500	27.200
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.759,09	18.000	24.600	25.200	25.900	26.500	27.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.322,09	68.400	63.500	68.000	72.700	77.300	82.000
21. = ordentliches Ergebnis	-32.572,09	-47.900	-51.700	-54.200	-56.900	-59.500	-62.200
25. = Jahresergebnis	-32.572,09	-47.900	-51.700	-54.200	-56.900	-59.500	-62.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.572,09	-47.900	-51.700	-54.200	-56.900	-59.500	-62.200



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Leistungen

Pflege und Unterhaltung von Wanderwegen, öffentlichen Grünanlagen und Ausgleichsflächen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.500	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	2.500	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen							
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.973,97	16.000	66.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.973,97	15.700	45.700	15.700	15.700	15.700	15.700
4212025 Unterhaltung Wanderwege	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenst. bis 1.000 Euro ohne USt.	0,00	300	300	300	300	300	300
16. - Abschreibungen	0,00	10.600	6.600	6.600	6.600	6.600	5.900
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	1.300	100	100	100	100	100
4711028 Afa auf sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.000
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	0,00	7.600	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	83.960,12	77.000	110.000	112.800	115.900	118.700	121.600
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	83.960,12	77.000	110.000	112.800	115.900	118.700	121.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	95.934,09	103.600	187.600	160.400	163.500	166.300	168.500
21. = ordentliches Ergebnis	-95.934,09	-101.100	-185.100	-159.000	-162.100	-164.900	-167.100
25. = Jahresergebnis	-95.934,09	-101.100	-185.100	-159.000	-162.100	-164.900	-167.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.934,09	-101.100	-185.100	-159.000	-162.100	-164.900	-167.100



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Öffentliches Gewässer

Leistungen

Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer, Zuweisungen an Zweckverbände

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Aufwendungen							
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4212000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. - Transferaufwendungen	15.043,69	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4318000 <i>Zuschuss an Unterhaltungsverbände</i>	15.043,69	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.797,72	5.000	6.300	6.400	6.600	6.800	7.000
4452000 <i>Erstattungen an Gemeinden (GV)</i>	4.797,72	5.000	6.300	6.400	6.600	6.800	7.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.841,41	20.500	26.800	26.900	27.100	27.300	27.500
21. = ordentliches Ergebnis	-19.841,41	-20.500	-26.800	-26.900	-27.100	-27.300	-27.500
25. = Jahresergebnis	-19.841,41	-20.500	-26.800	-26.900	-27.100	-27.300	-27.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.841,41	-20.500	-26.800	-26.900	-27.100	-27.300	-27.500



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Fortswirtschaft
Produkt	55500	Wirtschaftswege

Leistungen

Pflege und Unterhaltung der Wirtschaftswege

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	900	900	900	900	900	900
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Ordentliche Aufwendungen							
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.938,69	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.938,69	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4212020 Unterhaltung Waldflächen/allgem. Forstwirtschaft	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. - Abschreibungen	0,00	20.100	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	0	100	100	100	100	100
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	0,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
4711941 Afa auf Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	1.200	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.448,61	0	0	0	0	0	0
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.448,61	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.387,30	60.100	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
21. = ordentliches Ergebnis	-33.387,30	-52.900	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
25. = Jahresergebnis	-33.387,30	-52.900	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.387,30	-52.900	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Leistungen

Maßnahmen der Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Aufwendungen							
16. - Abschreibungen	0,00	19.500	24.000	26.300	8.300	6.700	6.700
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel.	0,00	19.500	24.000	26.300	8.300	6.700	6.700
<i>Investitionszuwendungen</i>							
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	19.500	24.000	26.300	8.300	6.700	6.700
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-19.500	-24.000	-26.300	-8.300	-6.700	-6.700
25. = Jahresergebnis	0,00	-19.500	-24.000	-26.300	-8.300	-6.700	-6.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.500	-24.000	-26.300	-8.300	-6.700	-6.700



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Leistungen

Betrieb und Bewirtschaftung des Dörpshus in Putensen, Vermietung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500	500
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	2.700,00	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Personalaufwendungen	9.254,75	9.400	10.500	10.800	11.100	11.400	11.800
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.196,33	7.300	8.200	8.400	8.700	8.900	9.200
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	475,69	500	500	500	500	500	600
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.582,73	1.600	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.717,42	6.300	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4211929 Unterhaltung Dörpshus	254,36	2.000	300	300	300	300	300
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenst. bis 1.000 Euro ohne USt.	0,00	400	400	400	400	400	400
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.463,06	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. - Abschreibungen	0,00	6.900	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4711300 Afa auf Gebäude	0,00	6.900	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	13,32	0	0	0	0	0	0
4431000 Geschäftsaufwendungen	13,32	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.985,49	22.600	21.500	21.800	22.100	22.400	22.800
21. = ordentliches Ergebnis	-10.285,49	-17.700	-16.500	-16.800	-17.100	-17.400	-17.800
25. = Jahresergebnis	-10.285,49	-17.700	-16.500	-16.800	-17.100	-17.400	-17.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.285,49	-17.700	-16.500	-16.800	-17.100	-17.400	-17.800



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Leistungen

Förderung des Tourismus in der Gemeinde Salzhausen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen							
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428,40	0	0	0	0	0	0
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	428,40	0	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
4431020 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	428,40	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21. = ordentliches Ergebnis	-428,40	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25. = Jahresergebnis	-428,40	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-428,40	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgem. Zuweisungen, allg. Umlagen

Leistungen

- Erträge: Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer
- Transfererträge: Schlüsselzuweisungen vom Land, Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, Investitionsschlüsselzuweisungen, Zuweisungen vom Landkreis
- Transferaufwendungen: Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz, Finanzausgleichsumlage an das Land, Kreisumlage, Umlagen.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	7.746.063,81	7.097.000	8.021.300	8.347.900	8.616.800	8.818.700	9.009.000
3011000 Grundsteuer A	52.813,66	49.200	49.500	51.000	52.500	52.500	52.500
3012000 Grundsteuer B	1.051.138,37	1.105.000	1.140.000	1.150.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
3013000 Gewerbesteuer	3.803.652,07	3.150.000	3.600.000	3.680.000	3.760.000	3.800.000	3.840.000
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.484.408,00	2.454.200	2.807.000	3.029.100	3.198.400	3.351.700	3.497.200
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	329.986,00	315.600	397.800	410.800	418.900	427.500	432.300
3031000 Vergnügungssteuer	13,69	0	0	0	0	0	0
3032000 Hundesteuer	24.052,02	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.985,00	38.100	61.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	12.656,00	0	0	0	0	0	0
3132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	22.329,00	38.100	61.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.256,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	3.256,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	766.654,19	219.000	347.900	0	314.500	385.500	299.200
3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	763.765,00	219.000	347.900	0	314.500	385.500	299.200
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	2.889,19	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.550.959,50	7.358.100	8.434.200	8.401.900	8.985.300	9.258.200	9.362.200
Ordentliche Aufwendungen							
16. - Abschreibungen	210,00	0	0	0	0	0	0
4721111 Einzelwertberichtigung	-1.323,00	0	0	0	0	0	0
4721203 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	1.298,00	0	0	0	0	0	0
4721204 Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundesteuer	210,00	0	0	0	0	0	0
4721291 Abschreibungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuerforderungen	25,00	0	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	475,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	475,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. - Transferaufwendungen	7.361.505,00	6.016.700	7.188.900	7.559.700	7.924.800	8.082.600	8.057.600
4341000 Gewerbesteuerumlage	331.750,00	282.700	323.100	330.300	337.500	341.100	344.700
4372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) (Rückstellung FAG)	1.200.000,00	153.400	0	314.500	382.500	299.200	90.200
4372100 Kreisumlage	2.734.572,00	2.617.700	3.364.900	3.389.000	3.531.100	3.647.500	3.735.900
4372200 Samtgemeindeumlage	3.095.183,00	2.962.900	3.500.900	3.525.900	3.673.700	3.794.800	3.886.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.362.190,50	6.019.700	7.191.900	7.562.700	7.927.800	8.085.600	8.060.600
21. = ordentliches Ergebnis	1.188.769,00	1.338.400	1.242.300	839.200	1.057.500	1.172.600	1.301.600
25. = Jahresergebnis	1.188.769,00	1.338.400	1.242.300	839.200	1.057.500	1.172.600	1.301.600



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Seite : 42

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:37:31

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgem. Zuweisungen, allg. Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.188.769,00	1.338.400	1.242.300	839.200	1.057.500	1.172.600	1.301.600



B. Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	sonstige Finanzwirtschaft

Leistungen

Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft, Fremdmittel

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen							
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.435,35	7.500	6.400	26.900	26.900	25.500	24.500
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.435,35	7.500	6.400	26.900	26.900	25.500	24.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4621000 Deckungsreserve	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.435,35	27.500	26.400	46.900	46.900	45.500	44.500
21. = ordentliches Ergebnis	-7.435,35	-27.500	-16.400	-36.900	-36.900	-35.500	-34.500
25. = Jahresergebnis	-7.435,35	-27.500	-16.400	-36.900	-36.900	-35.500	-34.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.435,35	-27.500	-16.400	-36.900	-36.900	-35.500	-34.500

*** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ***



Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	7.746.063,81	7.097.000	8.021.300	8.347.900	8.616.800	8.818.700	9.009.000
3011000 Grundsteuer A	52.813,66	49.200	49.500	51.000	52.500	52.500	52.500
3012000 Grundsteuer B	1.051.138,37	1.105.000	1.140.000	1.150.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
3013000 Gewerbesteuer	3.803.652,07	3.150.000	3.600.000	3.680.000	3.760.000	3.800.000	3.840.000
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.484.408,00	2.454.200	2.807.000	3.029.100	3.198.400	3.351.700	3.497.200
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	329.986,00	315.600	397.800	410.800	418.900	427.500	432.300
3031000 Vergütungssteuer	13,69	0	0	0	0	0	0
3032000 Hundesteuer	24.052,02	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.985,00	93.100	116.000	105.000	105.000	105.000	105.000
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	12.656,00	0	0	0	0	0	0
3132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	22.329,00	93.100	61.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	55.000,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	199.700	283.700	280.000	278.600	259.100	252.300
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	107.200	191.300	187.600	186.200	188.200	186.500
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	92.500	92.400	92.400	92.400	70.900	65.800
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	18.800,64	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3311000 Verwaltungsgebühren	5.912,14	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.852,00	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
3321020 Benutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz	2.036,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. + privatrechtliche Entgelte	97.546,53	105.700	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200
3411000 Mieten und Pachten	94.890,80	103.200	103.200	103.200	103.200	103.200	103.200
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.655,73	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.361,12	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	361.361,12	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.256,50	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	3.256,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	932.333,79	382.600	542.600	194.700	509.200	580.200	493.900
3511000 Konzessionsabgaben	164.187,60	163.600	194.700	194.700	194.700	194.700	194.700
3562000 Säumniszuschläge	42,00	0	0	0	0	0	0
3562010 Verspätungszuschlag	1.450,00	0	0	0	0	0	0
3582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	763.765,00	219.000	347.900	0	314.500	385.500	299.200
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	2.889,19	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.249.347,39	7.991.100	9.111.800	9.075.800	9.657.800	9.911.200	10.008.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. - Personalaufwendungen	32.102,14	29.500	36.900	37.700	38.500	39.200	40.100
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.606,76	22.800	28.600	29.200	29.800	30.300	31.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	951,38	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.500



Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich	5.544,00	5.500	7.000	7.200	7.400	7.600	7.600
Beschäftigte							
4039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige	0,00	100	0	0	0	0	0
Beschäftigte							
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.700,52	436.200	603.100	498.600	502.700	498.600	498.900
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.241,34	8.200	12.600	12.600	12.700	12.700	12.800
4211540 Unterhaltung Wohnungen und Wohnhäuser	1.258,96	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211928 Unterhaltung Dörpschün	146,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4211929 Unterhaltung Dörpshus	254,36	2.000	300	300	300	300	300
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	201.831,22	200.800	370.500	275.900	276.500	276.500	276.500
4212010 Unterhaltung unbewegl. Vermögen	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4212020 Unterhaltung Waldflächen/allgem. Forstwirtschaft	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4212025 Unterhaltung Wanderwege	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4212030 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	300	0	0	0	0	0
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.853,54	6.200	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4221090 Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens bis 150,- € "Haus des Gastes"	0,00	300	300	300	300	300	300
4221928 Unterhaltung des sonst. bewgl. Vermögens "Dörpschün"	38,54	300	300	300	300	300	300
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenst. bis 1.000 Euro ohne USt.	6.308,27	10.900	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
4222010 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände IT	449,00	1.200	1.200	1.200	7.500	1.200	1.200
4222090 Erwerb geringw. Vermögensgegenst. bis 1.000,- € "Haus des Gastes"	0,00	500	500	500	500	500	500
4222100 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (Spielgeräte) bis 1.000 € netto	0,00	200	200	200	200	200	200
4222928 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,- € "Dörpschün"	88,84	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4231000 Mieten und Pachten	8.046,92	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.096,21	33.200	54.200	44.300	41.300	43.500	43.700
4241020 Bewirtschaftung Wohnmobilstellplatz	1.629,51	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.355,30	140.200	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
4271010 Ausg.z.Gründung, Förderung und Pflege partnerschaftl. Beziehungen	1.101,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Abschreibungen	210,00	728.600	661.500	669.100	704.200	676.900	688.300
4711010 Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	82.800	81.700	92.500	76.400	78.900	83.600
4711028 Afa auf sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.000
4711100 Afa auf unbeb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte an unbeb. Gr.	0,00	2.800	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4711300 Afa auf Gebäude	0,00	49.500	55.000	53.300	48.600	48.600	59.400
4711400 Afa auf Infrastrukturvermögen	0,00	576.000	494.900	493.100	548.700	518.200	514.100
4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	600	600	600	600	300	300
4711700 Afa auf BGA	0,00	12.600	17.500	18.600	19.300	20.300	21.000
4711941 Afa auf Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	2.600	3.800	3.000	2.600	2.600	2.600
4721111 Einzelwertberichtigung	-1.323,00	0	0	0	0	0	0
4721203 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	1.298,00	0	0	0	0	0	0
4721204 Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundesteuer	210,00	0	0	0	0	0	0
4721291 Abschreibungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuerforderungen	25,00	0	0	0	0	0	0



Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.910,85	10.500	9.400	29.900	29.900	28.500	27.500
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.435,35	7.500	6.400	26.900	26.900	25.500	24.500
4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	475,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. - Transferaufwendungen	7.539.294,05	6.064.300	7.443.500	7.819.300	8.190.400	8.354.200	8.335.200
4312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.533,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
4312090 Zuweisungen an Gemeinden (GV) Stiftung Dr. Denckmann	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4317000 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	152.256,05	21.000	219.000	224.000	230.000	236.000	242.000
4318090 Zuweisungen an übrige Bereiche "Haus des Gastes"	11.000,00	11.000	0	0	0	0	0
4341000 Gewerbesteuerumlage	331.750,00	282.700	323.100	330.300	337.500	341.100	344.700
4372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) (Rückstellung FAG)	1.200.000,00	153.400	0	314.500	382.500	299.200	90.200
4372100 Kreisumlage	2.734.572,00	2.617.700	3.364.900	3.389.000	3.531.100	3.647.500	3.735.900
4372200 Samtgemeindeumlage	3.095.183,00	2.962.900	3.500.900	3.525.900	3.673.700	3.794.800	3.886.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.010.124,27	815.300	806.200	826.400	845.400	864.000	884.700
4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.016,00	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.060,00	4.500	4.500	4.500	4.700	4.500	4.500
4421010 Aufwandsentsch. Bürgern. und Stellv.	984,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421020 Aufwandsentsch. Rats- und Ausschussmitgl.	13.395,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
4429010 Sonst. Aufwendungen Verfügungsmittel Bürgermeister	184,33	800	800	800	800	800	800
4429020 Sonst. Aufwendungen Gem.direktor	0,00	800	800	800	800	800	800
4429030 Sonst. Aufwendungen Mitgliedsbeiträge	801,57	1.000	900	900	900	900	900
4431000 Geschäftsaufwendungen	8.519,53	6.500	8.300	8.300	9.300	8.300	8.300
4431010 Geschäftsaufw. Dienstreisen	6,30	100	100	100	100	100	100
4431020 Geschäftsaufw. Gerichts-u. ähnl. Kosten	535,18	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4431050 Kostenerstattung für RPA-Prüfung	5.976,00	8.000	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000
4431070 Geschäftsaufw. Marketing	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4431090 Geschäftsaufwendungen "Haus des Gastes"	606,60	600	700	700	800	800	800
4431928 Geschäftsaufwendungen "Dörpschün"	0,00	600	600	600	600	600	600
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.659,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	592.460,52	580.900	703.700	722.900	743.600	763.400	784.100
4452090 Erstattungen an Gemeinden (GV) - Stiftung Dr. Denckmann	0,00	0	32.000	33.000	34.000	34.000	34.000
4457000 Erstattungen an private Unternehmen	350.000,00	0	0	0	0	0	0
4458000 Erstattungen an übrige Bereiche	24.235,65	31.000	0	0	0	0	0
4458010 Erstattungen Jugendarbeit	684,30	135.000	0	0	0	0	0
4621000 Deckungsreserve	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.930.341,83	8.084.400	9.560.600	9.881.000	10.311.100	10.461.400	10.474.700
21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	319.005,56	-93.300	-448.800	-805.200	-653.300	-550.200	-466.300
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	319.005,56	-93.300	-448.800	-805.200	-653.300	-550.200	-466.300
Überschuss(+) / Fehlbetrag (-)							
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Seite : 47

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:34:18

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Finanzhaushalt



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11100	Verwaltungssteuerung (mit Öffentlichkeitsarbeit)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5. + privatrechtliche Entgelte	47,60	0	0	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47,60	0	0	0	0	0	0	0	0
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.125,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6562000 Säumniszuschläge	1.125,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.172,60	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.724,92	10.000	11.000	11.000	0	0	11.000	11.000	11.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.724,92	10.000	11.000	11.000	0	0	11.000	11.000	11.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	95,20	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	95,20	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.820,12	13.000	14.000	14.000	0	0	14.000	14.000	14.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.647,52	-13.000	-14.000	-14.000	0	0	-14.000	-14.000	-14.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. =	-4.647,52	-13.000	-14.000	-14.000	0	0	-14.000	-14.000	-14.000
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag									
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	-4.647,52	-13.000	-14.000	-14.000	0	0	-14.000	-14.000	-14.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Seite : 50

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:43:54

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11110	Gemeindeorgane (Rat,Bürgermeister,Direktor)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des ersten	des zweiten	ermäch-	ermäch-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	tigungen	tigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	jahres	des ersten	des zweiten	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	160,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	449,00	1.200	1.200	1.200	0	0	7.500	1.200	1.200
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000,- € netto	449,00	1.200	1.200	1.200	0	0	7.500	1.200	1.200
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.639,33	22.400	22.900	22.900	0	0	22.900	22.900	22.900
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.016,00	1.600	2.100	2.100	0	0	2.100	2.100	2.100
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.439,00	19.200	19.200	19.200	0	0	19.200	19.200	19.200
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	184,33	1.600	1.600	1.600	0	0	1.600	1.600	1.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.088,33	23.600	24.100	24.100	0	0	30.400	24.100	24.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.928,33	-23.600	-24.100	-24.100	0	0	-30.400	-24.100	-24.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. =	-21.928,33	-23.600	-24.100	-24.100	0	0	-30.400	-24.100	-24.100
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag									
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	-21.928,33	-23.600	-24.100	-24.100	0	0	-30.400	-24.100	-24.100



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11121	Organisation (mit Hauptarchiv)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen aus laufender									
Verwaltungstätigkeit									
10. - Personalauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000,- € netto	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	285.226,99	294.800	303.300	312.200	0	0	321.400	330.700	340.600
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	561,40	200	600	600	0	0	600	600	600
7431000 Geschäftsauszahlungen	6,30	1.200	600	600	0	0	600	600	600
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.659,29	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	280.000,00	288.400	297.100	306.000	0	0	315.200	324.500	334.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.226,99	295.700	303.300	312.200	0	0	321.400	330.700	340.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.226,99	-295.700	-303.300	-312.200	0	0	-321.400	-330.700	-340.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. =	-285.226,99	-295.700	-303.300	-312.200	0	0	-321.400	-330.700	-340.600
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag									
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	-285.226,99	-295.700	-303.300	-312.200	0	0	-321.400	-330.700	-340.600



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Seite : 52

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:43:54

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11130	Finanzverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.214,00	8.300	6.300	6.300	0	0	2.300	2.300	2.300
7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	6.214,00	8.300	6.300	6.300	0	0	2.300	2.300	2.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.214,00	8.300	6.300	6.300	0	0	2.300	2.300	2.300
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.214,00	-8.300	-6.300	-6.300	0	0	-2.300	-2.300	-2.300
Auszahlungen für Investionstätigkeit									
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	-6.214,00	-8.300	-6.300	-6.300	0	0	-2.300	-2.300	-2.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	-6.214,00	-8.300	-6.300	-6.300	0	0	-2.300	-2.300	-2.300



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11132 Liegenschaften

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des ersten	des zweiten	ermäch-	ermäch-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	tigungen	tigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	jahres	des ersten	des zweiten	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5. + privatrechtliche Entgelte	99.650,09	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
6411000 Mieten und Pachten	98.922,18	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	727,91	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.650,09	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. - Personalauszahlungen	1.074,23	1.100	1.400	1.400	0	0	1.500	1.500	1.600
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	841,08	800	1.100	1.100	0	0	1.100	1.100	1.200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	233,15	300	300	300	0	0	400	400	400
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	84.920,84	50.700	75.500	65.500	0	0	65.500	67.500	67.500
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.701,77	10.200	13.000	13.000	0	0	13.000	13.000	13.000
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.164,97	10.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000,- € netto	629,05	2.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
7231000 Mieten und Pachten	3.223,69	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.201,36	23.000	40.000	30.000	0	0	30.000	32.000	32.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.400,08	22.500	30.400	31.100	0	0	31.800	32.400	33.100
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	240,17	300	300	300	0	0	300	300	300
7431000 Geschäftsauszahlungen	282,03	3.200	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.877,88	19.000	25.100	25.800	0	0	26.500	27.100	27.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.395,15	74.300	107.300	98.000	0	0	98.800	101.400	102.200



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Seite : 55

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:43:54

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11132	Liegenschaften

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des ersten	des zweiten	ermäch-	ermäch-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	tigungen	tigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		Haushalts-	Haushalts-	des ersten	des zweiten	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2025	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.745,06	25.700	-7.300	2.000	0	0	1.200	-1.400	-2.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
20. + Veräußerung von Sachvermögen	407.080,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6821000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	407.080,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	407.080,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	119.961,96	5.000	205.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
7821000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	119.961,96	5.000	205.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
7831100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	210.000	600.000	0	0	0	0	0	0
7853000 <i>Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen</i>	0,00	210.000	600.000	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.961,96	217.000	807.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	287.118,04	-217.000	-807.000	-7.000	0	0	-7.000	-7.000	-7.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	279.372,98	-191.300	-814.300	-5.000	0	0	-5.800	-8.400	-9.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	279.372,98	-191.300	-814.300	-5.000	0	0	-5.800	-8.400	-9.200



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Wahlen u. Statistiken an Dritte

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	1.200	0	0
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	200	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	1.000	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.200	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-1.200	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	0,00	0	0	0	0	0	-1.200	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	-1.200	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210	Allg. Ordnungsaufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen für									
Investitionstätigkeit									
25. - Baumaßnahmen	0,00	200.000	50.000	0	0	0	0	0	0
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	50.000	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	50.000	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	-1.977,51	-49.400	-47.100	2.900	0	0	2.700	2.700	2.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	-1.977,51	-49.400	-47.100	2.900	0	0	2.700	2.700	2.600



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Seite : 59

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:43:54

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12211	Gewerbeangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.211,00	7.500	6.500	6.500	0	0	6.500	6.500	6.500
6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	6.211,00	7.500	6.500	6.500	0	0	6.500	6.500	6.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.211,00	7.500	6.500	6.500	0	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. - Personalauszahlungen	8.045,09	6.900	9.600	9.600	0	0	9.600	9.600	9.600
7012000 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	6.501,41	5.400	7.400	7.400	0	0	7.400	7.400	7.400
7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte</i>	0,00	100	100	100	0	0	100	100	100
7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	1.543,68	1.400	2.100	2.100	0	0	2.100	2.100	2.100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.127,25	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
7211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	1.127,25	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.172,34	9.900	12.600	12.600	0	0	12.600	12.600	12.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.961,34	-2.400	-6.100	-6.100	0	0	-6.100	-6.100	-6.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. =	-2.961,34	-2.400	-6.100	-6.100	0	0	-6.100	-6.100	-6.100
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag									
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	-2.961,34	-2.400	-6.100	-6.100	0	0	-6.100	-6.100	-6.100



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.500,00	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500,00	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500,00	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. - Personalauszahlungen	13.728,07	12.000	15.400	15.900	0	0	16.300	16.700	17.100
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	11.067,94	9.300	11.900	12.300	0	0	12.600	12.900	13.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	475,69	500	700	700	0	0	700	700	800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.184,44	2.200	2.800	2.900	0	0	3.000	3.100	3.100
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31.028,00	28.000	47.100	32.100	0	0	29.200	29.400	29.600
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	146,86	3.500	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.343,44	4.800	20.000	5.000	0	0	5.100	5.100	5.100
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	38,54	600	600	600	0	0	600	600	600
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000,- € netto	329,14	3.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
7231000 Mieten und Pachten	3.905,11	4.000	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.515,75	5.100	9.000	9.000	0	0	6.000	6.200	6.400
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.749,16	6.500	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000
14. - Transferauszahlungen	14.212,36	17.000	26.000	26.000	0	0	26.000	26.000	26.000
7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	14.212,36	17.000	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.040,35	47.200	52.100	53.600	0	0	55.300	55.700	56.200
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.080,60	1.200	1.300	1.300	0	0	1.400	1.400	1.400
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.658,42	14.500	50.800	52.300	0	0	53.900	54.300	54.800
7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	24.301,33	31.000	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.008,78	104.200	140.600	127.600	0	0	126.800	127.800	128.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.508,78	-101.200	-137.600	-124.600	0	0	-123.800	-124.800	-125.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0	0
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	8.000	15.000	15.000	0	0	10.000	10.000	10.000
7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0,00	8.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	180.000	15.000	0	0	10.000	10.000	10.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-147.000	-15.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	-96.508,78	-109.200	-284.600	-139.600	0	0	-133.800	-134.800	-135.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	-96.508,78	-109.200	-284.600	-139.600	0	0	-133.800	-134.800	-135.900



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200	Jugendförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	186.000	192.000	0	0	198.000	204.000	210.000
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	186.000	192.000	0	0	198.000	204.000	210.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	186.000	192.000	0	0	198.000	204.000	210.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-186.000	-192.000	0	0	-198.000	-204.000	-210.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. =	0,00	0	-186.000	-192.000	0	0	-198.000	-204.000	-210.000
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag									
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	0,00	0	-186.000	-192.000	0	0	-198.000	-204.000	-210.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.589,32	-127.900	-1.600	-2.700	0	0	-4.400	-5.600	-6.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.014,63	6.000	6.000	6.000	0	0	100.000	6.000	6.000
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	22.014,63	6.000	6.000	6.000	0	0	100.000	6.000	6.000
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.014,63	6.000	6.000	6.000	0	0	100.000	6.000	6.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.014,63	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	-100.000	-6.000	-6.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	-143.603,95	-133.900	-7.600	-8.700	0	0	-104.400	-11.600	-12.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	-143.603,95	-133.900	-7.600	-8.700	0	0	-104.400	-11.600	-12.700



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42100 Sportförderung

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
22. + sonstige Investitionstätigkeit	3.125,00	0	3.200	3.200	0	0	3.200	3.200	3.200
6888300 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	3.125,00	0	3.200	3.200	0	0	3.200	3.200	3.200
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.125,00	0	3.200	3.200	0	0	3.200	3.200	3.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28. - Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
7817000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.875,00	0	3.200	3.200	0	0	-46.800	-46.800	-46.800
32. =	-46.875,00	0	2.200	3.200	0	0	-46.800	-46.800	-46.800
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag									
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	-46.875,00	0	2.200	3.200	0	0	-46.800	-46.800	-46.800



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Gestaltungsmaßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.361,12	90.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	361.361,12	90.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.361,12	90.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.089,42	90.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.089,42	90.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	5.500	5.500	0	0	5.500	5.500	5.500
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	5.500	5.500	0	0	5.500	5.500	5.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	355.091,82	600	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	5.091,82	600	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
7457000 Erstattungen an private Unternehmen	350.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.181,24	90.600	38.500	38.500	0	0	38.500	38.500	38.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.820,12	-600	-28.500	-28.500	0	0	-28.500	-28.500	-28.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	125.000	0	0	0	0	0
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	125.000	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	125.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. - Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	700.000	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	55.000	700.000	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Gestaltungsmaßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	55.000	700.000	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-55.000	-575.000	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	-9.820,12	-600	-83.500	-603.500	0	0	-28.500	-28.500	-28.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	-9.820,12	-600	-83.500	-603.500	0	0	-28.500	-28.500	-28.500



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 52100 Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des ersten	des zweiten	ermäch-	ermäch-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	tigungen	tigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	jahres	des ersten	des zweiten	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.893,75	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
6311000 Verwaltungsgebühren	3.893,75	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.893,75	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.893,75	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. =	3.893,75	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag									
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	3.893,75	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	145.803,23	148.600	175.100	175.100	0	0	175.100	175.100	175.100
6511000 Konzessionsabgaben	145.803,23	148.600	175.100	175.100	0	0	175.100	175.100	175.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.803,23	148.600	175.100	175.100	0	0	175.100	175.100	175.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.803,23	148.600	175.100	175.100	0	0	175.100	175.100	175.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	145.803,23	148.600	175.100	175.100	0	0	175.100	175.100	175.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	145.803,23	148.600	175.100	175.100	0	0	175.100	175.100	175.100



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Seite : 71

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:43:54

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Konzessionsabgabe Gasversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.964,37	15.000	19.600	19.600	0	0	19.600	19.600	19.600
<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>18.964,37</i>	<i>15.000</i>	<i>19.600</i>	<i>19.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19.600</i>	<i>19.600</i>	<i>19.600</i>
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.964,37	15.000	19.600	19.600	0	0	19.600	19.600	19.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.964,37	15.000	19.600	19.600	0	0	19.600	19.600	19.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	18.964,37	15.000	19.600	19.600	0	0	19.600	19.600	19.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	18.964,37	15.000	19.600	19.600	0	0	19.600	19.600	19.600



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	84.471,91	0	0	0	0	0	0	0	0
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	84.471,91	0	0	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	11.183,72	0	0	0	0	0	0	0	0
6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	11.183,72	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.655,63	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	756,13	0	0	0	0	0	0	0	0
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	756,13	0	0	0	0	0	0	0	0
25. - Baumaßnahmen	101.251,17	600.000	0	120.000	0	0	1.500.000	0	0
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	101.251,17	600.000	0	120.000	0	0	1.500.000	0	0
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.007,30	603.000	3.000	123.000	0	0	1.503.000	3.000	3.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.351,67	-603.000	-3.000	-123.000	0	0	-1.503.000	-3.000	-3.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	-272.893,02	-835.200	-391.600	-466.200	0	0	-1.851.200	-355.900	-360.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	-272.893,02	-835.200	-391.600	-466.200	0	0	-1.851.200	-355.900	-360.600



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54300	Landesstraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.071,05	0	0	0	0	0	200.000	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	1.071,05	0	0	0	0	0	200.000	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	56.470,78	0	0	0	0	0	0	0	0
7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	56.470,78	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.541,83	0	0	0	0	0	200.000	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.541,83	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-57.541,83	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	-57.541,83	0	0	0	0	0	-200.000	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung
 Produkt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	43.355,11	62.000	76.300	76.700	0	0	76.700	76.700	76.700
<i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	19.164,05	31.300	31.300	31.700	0	0	31.700	31.700	31.700
<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	24.191,06	30.700	45.000	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.355,11	62.000	76.300	76.700	0	0	76.700	76.700	76.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.355,11	-62.000	-76.300	-76.700	0	0	-76.700	-76.700	-76.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. - Baumaßnahmen	36.361,50	110.000	10.000	10.000	0	0	110.000	10.000	10.000
<i>7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</i>	36.361,50	110.000	10.000	10.000	0	0	110.000	10.000	10.000
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.361,50	110.000	10.000	10.000	0	0	110.000	10.000	10.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.361,50	-110.000	-10.000	-10.000	0	0	-110.000	-10.000	-10.000
32. =	-79.716,61	-172.000	-86.300	-86.700	0	0	-186.700	-86.700	-86.700
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag									
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	-79.716,61	-172.000	-86.300	-86.700	0	0	-186.700	-86.700	-86.700



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Seite : 76

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:43:54

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 54700 ÖPNV (Wartehäuser, ZOB, Stellungnahme zu Busanbindungen u.s.w.)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des ersten	des zweiten	ermäch-	ermäch-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	tigungen	tigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	jahres	des ersten	des zweiten	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender									
Verwaltungstätigkeit									
5. + privatrechtliche Entgelte	750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender	750,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verwaltungstätigkeit									
Auszahlungen aus laufender									
Verwaltungstätigkeit									
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30,00	1.500	1.600	1.600	0	0	1.600	1.600	1.600
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.400	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
7231000 Mieten und Pachten	30,00	100	100	100	0	0	100	100	100
14. - Transferauszahlungen	14.533,00	14.600	14.600	14.600	0	0	14.600	14.600	14.600
7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.533,00	14.600	14.600	14.600	0	0	14.600	14.600	14.600
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.408,13	18.000	24.600	25.200	0	0	25.900	26.500	27.200
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.408,13	18.000	24.600	25.200	0	0	25.900	26.500	27.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender	34.971,13	34.100	40.800	41.400	0	0	42.100	42.700	43.400
Verwaltungstätigkeit									
17. = Saldo aus laufender	-34.221,13	-34.100	-40.800	-41.400	0	0	-42.100	-42.700	-43.400
Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen aus									
Investitionstätigkeit									
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	46.649,44	310.500	75.000	75.000	0	0	75.000	75.000	75.000
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	46.649,44	310.500	75.000	75.000	0	0	75.000	75.000	75.000
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.649,44	310.500	75.000	75.000	0	0	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen für									
Investitionstätigkeit									
25. - Baumaßnahmen	77.453,46	450.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	77.453,46	450.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Seite : 77

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:43:54

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54700	ÖPNV (Wartehäuser, ZOB, Stellungnahme zu Busanbindungen u.s.w.)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des ersten	des zweiten	ermäch-	ermäch-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	tigungen	tigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
1	jahres		jahres	jahres	des ersten	des zweiten	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2025	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026	2027	2028
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.453,46	450.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.804,02	-139.500	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-65.025,15	-173.600	-65.800	-66.400	0	0	-67.100	-67.700	-68.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	-65.025,15	-173.600	-65.800	-66.400	0	0	-67.100	-67.700	-68.400



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Seite : 78

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:43:54

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des ersten	des zweiten	ermäch-	ermäch-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	tigungen	tigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	jahres	des ersten	des zweiten	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.973,97	16.000	66.000	36.000	0	0	36.000	36.000	36.000
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.973,97	15.700	65.700	35.700	0	0	35.700	35.700	35.700
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000,- € netto	0,00	300	300	300	0	0	300	300	300
14. - Transferauszahlungen	0,00	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	91.340,74	77.000	110.000	112.800	0	0	115.900	118.700	121.600
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	91.340,74	77.000	110.000	112.800	0	0	115.900	118.700	121.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.314,71	93.000	181.000	153.800	0	0	156.900	159.700	162.600
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.314,71	-93.000	-181.000	-153.800	0	0	-156.900	-159.700	-162.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-103.314,71	-93.000	-181.000	-153.800	0	0	-156.900	-159.700	-162.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	-103.314,71	-93.000	-181.000	-153.800	0	0	-156.900	-159.700	-162.600



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Seite : 79

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:43:54

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 55200 Öffentliches Gewässer

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
14. - Transferauszahlungen	15.043,69	15.000	15.500	15.500	0	0	15.500	15.500	15.500
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	15.043,69	15.000	15.500	15.500	0	0	15.500	15.500	15.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.219,47	5.000	6.300	6.400	0	0	6.600	6.800	7.000
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.219,47	5.000	6.300	6.400	0	0	6.600	6.800	7.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.263,16	20.500	26.800	26.900	0	0	27.100	27.300	27.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.263,16	-20.500	-26.800	-26.900	0	0	-27.100	-27.300	-27.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. =	-20.263,16	-20.500	-26.800	-26.900	0	0	-27.100	-27.300	-27.500
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag									
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	-20.263,16	-20.500	-26.800	-26.900	0	0	-27.100	-27.300	-27.500



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Fortwirtschaft
Produkt	55500	Wirtschaftswege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36.359,60	40.000	55.000	55.000	0	0	55.000	55.000	55.000
7212000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	36.359,60	40.000	55.000	55.000	0	0	55.000	55.000	55.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.448,61	0	0	0	0	0	0	0	0
7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	1.448,61	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.808,21	40.000	55.000	55.000	0	0	55.000	55.000	55.000
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.808,21	-40.000	-55.000	-55.000	0	0	-55.000	-55.000	-55.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. =	-37.808,21	-40.000	-55.000	-55.000	0	0	-55.000	-55.000	-55.000
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag									
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	-37.808,21	-40.000	-55.000	-55.000	0	0	-55.000	-55.000	-55.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28. - Aktivierbare Zuwendungen	17.500,00	80.000	25.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	17.500,00	80.000	25.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500,00	80.000	25.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.500,00	-80.000	-25.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-17.500,00	-80.000	-25.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	-17.500,00	-80.000	-25.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. - Baumaßnahmen	4.533,53	0	0	0	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.533,53	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.533,53	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.533,53	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	-14.484,58	-13.200	-12.700	-13.000	0	0	-13.300	-13.600	-14.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	-14.484,58	-13.200	-12.700	-13.000	0	0	-13.300	-13.600	-14.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des ersten	des zweiten	ermäch-	ermäch-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	tigungen	tigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
1	2022	2023	2024	2025	des ersten	des zweiten	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2024	2025	2026	2027	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026	2027	2028
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen aus laufender									
Verwaltungstätigkeit									
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	428,40	0	0	0	0	0	0	0	0
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	428,40	0	0	0	0	0	0	0	0
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	500	500	0	0	500	500	500
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	0	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428,40	500	500	500	0	0	500	500	500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428,40	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	33,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-33,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-461,40	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	-461,40	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, allgem. Zuweisungen, allg. Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des ersten	des zweiten	ermäch-	ermäch-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	tigungen	tigungen	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	jahres	des ersten	des zweiten	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	8.633.168,30	7.097.000	8.021.300	8.347.900	0	0	8.616.800	8.818.700	9.009.000
6011000 Grundsteuer A	51.389,04	49.200	49.500	51.000	0	0	52.500	52.500	52.500
6012000 Grundsteuer B	1.050.403,08	1.105.000	1.140.000	1.150.000	0	0	1.160.000	1.160.000	1.160.000
6013000 Gewerbesteuer	4.619.209,83	3.150.000	3.600.000	3.680.000	0	0	3.760.000	3.800.000	3.840.000
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.544.461,00	2.454.200	2.807.000	3.029.100	0	0	3.198.400	3.351.700	3.497.200
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	343.805,00	315.600	397.800	410.800	0	0	418.900	427.500	432.300
6031000 Vergnügungssteuer	32,71	0	0	0	0	0	0	0	0
6032000 Hundesteuer	23.867,64	23.000	27.000	27.000	0	0	27.000	27.000	27.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.985,00	38.100	61.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	12.656,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	22.329,00	38.100	61.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	57.966,50	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	57.966,50	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.726.119,80	7.139.100	8.086.300	8.401.900	0	0	8.670.800	8.872.700	9.063.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	475,50	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	475,50	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
14. - Transferauszahlungen	6.248.135,00	5.863.300	7.188.900	7.245.200	0	0	7.542.300	7.783.400	7.967.400
7341000 Gewerbesteuerumlage	418.380,00	282.700	323.100	330.300	0	0	337.500	341.100	344.700
7372100 Auszahlung Kreisumlage	2.734.572,00	2.617.700	3.364.900	3.389.000	0	0	3.531.100	3.647.500	3.735.900
7372200 Auszahlung Samtgemeindeumlage	3.095.183,00	2.962.900	3.500.900	3.525.900	0	0	3.673.700	3.794.800	3.886.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.248.610,50	5.866.300	7.191.900	7.248.200	0	0	7.545.300	7.786.400	7.970.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.477.509,30	1.272.800	894.400	1.153.700	0	0	1.125.500	1.086.300	1.092.600



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Seite : 86

Datum: 30.11.2023

Uhrzeit: 11:43:54

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgem. Zuweisungen, allg. Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag	2.477.509,30	1.272.800	894.400	1.153.700	0	0	1.125.500	1.086.300	1.092.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36. = Finanzmittelveränderung	2.477.509,30	1.272.800	894.400	1.153.700	0	0	1.125.500	1.086.300	1.092.600



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	sonstige Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.435,35	7.500	6.400	26.900	0	0	26.900	25.500	24.500
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	7.435,35	7.500	6.400	26.900	0	0	26.900	25.500	24.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
7621000 Deckungsreserve	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.435,35	27.500	26.400	46.900	0	0	46.900	45.500	44.500
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.435,35	-27.500	-16.400	-36.900	0	0	-36.900	-35.500	-34.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
22. + sonstige Investitionstätigkeit	3.318,99	3.300	3.300	3.300	0	0	3.300	3.300	3.300
6882300 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden (GV), Laufzeit mehr als 5 Jahre	3.318,99	3.300	3.300	3.300	0	0	3.300	3.300	3.300
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.318,99	3.300	3.300	3.300	0	0	3.300	3.300	3.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	3.318,99	3.300	3.300	3.300	0	0	3.300	3.300	3.300
32. =	-4.116,36	-24.200	-13.100	-33.600	0	0	-33.600	-32.200	-31.200
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbe- trag									
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	700.000	0	0	2.000.000	120.000	120.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	sonstige Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des ersten Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermäch- tigungen des zweiten Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre , Euro-Währung	0,00	0	0	700.000	0	0	2.000.000	120.000	120.000
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	120.420,00	123.000	123.000	97.600	0	0	100.000	264.700	176.000
7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung	120.420,00	123.000	123.000	97.600	0	0	100.000	264.700	176.000
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-120.420,00	-123.000	-123.000	602.400	0	0	1.900.000	-144.700	-56.000
36. = Finanzmittelveränderung	-124.536,36	-147.200	-136.100	568.800	0	0	1.866.400	-176.900	-87.200

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***



Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	8.633.168,30	7.097.000	8.021.300	8.347.900	8.616.800	8.818.700	9.009.000
6011000 Grundsteuer A	51.389,04	49.200	49.500	51.000	52.500	52.500	52.500
6012000 Grundsteuer B	1.050.403,08	1.105.000	1.140.000	1.150.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
6013000 Gewerbesteuer	4.619.209,83	3.150.000	3.600.000	3.680.000	3.760.000	3.800.000	3.840.000
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.544.461,00	2.454.200	2.807.000	3.029.100	3.198.400	3.351.700	3.497.200
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	343.805,00	315.600	397.800	410.800	418.900	427.500	432.300
6031000 Vergütungssteuer	32,71	0	0	0	0	0	0
6032000 Hundesteuer	23.867,64	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.985,00	93.100	116.000	105.000	105.000	105.000	105.000
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	12.656,00	0	0	0	0	0	0
6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	22.329,00	93.100	61.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	55.000,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	20.886,39	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6311000 Verwaltungsgebühren	6.438,89	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.447,50	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5. + privatrechtliche Entgelte	102.042,71	105.700	108.200	108.200	108.200	108.200	108.200
6411000 Mieten und Pachten	98.922,18	103.200	103.200	103.200	103.200	103.200	103.200
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.120,53	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.521,12	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	361.361,12	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	160,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	57.966,50	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6691000 Verzinsung von Steuermachforderungen	57.966,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	165.934,60	163.600	194.700	194.700	194.700	194.700	194.700
6511000 Konzessionsabgaben	164.767,60	163.600	194.700	194.700	194.700	194.700	194.700
6562000 Säumniszuschläge	1.167,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.431.504,62	7.572.400	8.480.200	8.795.800	9.064.700	9.266.600	9.456.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. - Personalauszahlungen	32.102,14	29.500	36.900	37.700	38.500	39.200	40.100
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	25.606,76	22.800	28.600	29.200	29.800	30.300	31.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	951,38	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.544,00	5.500	7.000	7.200	7.400	7.600	7.600
7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0	0
11. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	363.676,27	436.200	603.100	498.600	502.700	498.600	498.900
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.901,52	20.200	21.400	21.400	21.500	21.500	21.600
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	212.988,27	207.500	397.000	302.400	303.000	303.000	303.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.892,08	6.800	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000,- € netto	6.846,11	14.800	14.000	14.000	20.300	14.000	14.000
7231000 Mieten und Pachten	8.046,92	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000



Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.541,21	35.200	56.300	46.400	43.500	45.700	45.900
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	54.460,16	141.200	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.910,85	10.500	9.400	29.900	29.900	28.500	27.500
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	7.435,35	7.500	6.400	26.900	26.900	25.500	24.500
7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	475,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14. - Transferauszahlungen	6.425.924,05	5.910.900	7.443.500	7.504.800	7.807.900	8.055.000	8.245.000
7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.533,00	14.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
7317000 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	163.256,05	32.000	219.000	224.000	230.000	236.000	242.000
7341000 Gewerbesteuerumlage	418.380,00	282.700	323.100	330.300	337.500	341.100	344.700
7372100 Auszahlung Kreisumlage	2.734.572,00	2.617.700	3.364.900	3.389.000	3.531.100	3.647.500	3.735.900
7372200 Auszahlung Samtgemeindeumlage	3.095.183,00	2.962.900	3.500.900	3.525.900	3.673.700	3.794.800	3.886.800
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.041.250,88	815.300	806.200	826.400	845.400	864.000	884.700
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.016,00	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.439,00	19.200	19.200	19.200	19.400	19.200	19.200
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	985,90	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	19.413,09	20.000	21.700	21.700	18.800	17.800	17.800
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.659,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	619.751,97	580.900	735.700	755.900	777.600	797.400	818.100
7457000 Erstattungen an private Unternehmen	350.000,00	0	0	0	0	0	0
7458000 Erstattungen an übrige Bereiche	24.985,63	166.000	0	0	0	0	0
7621000 Deckungsreserve	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.870.864,19	7.202.400	8.899.100	8.897.400	9.224.400	9.485.300	9.696.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.560.640,43	370.000	-418.900	-101.600	-159.700	-218.700	-239.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	46.649,44	460.500	108.000	200.000	75.000	75.000	75.000
6811000 Investitionszuweisungen vom Land	46.649,44	460.500	108.000	200.000	75.000	75.000	75.000
19. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	84.471,91	0	0	0	0	0	0
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	84.471,91	0	0	0	0	0	0
20. + Veräußerung von Sachvermögen	407.080,00	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	407.080,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. + sonstige Investitionstätigkeit	17.627,71	3.300	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6871000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	11.183,72	0	0	0	0	0	0
6882300 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden (GV), Laufzeit mehr als 5 Jahre	3.318,99	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6888300 Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	3.125,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	555.829,06	463.800	114.500	206.500	81.500	81.500	81.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.718,09	5.000	205.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.718,09	5.000	205.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25. - Baumaßnahmen	219.599,66	1.360.000	275.000	930.000	1.710.000	110.000	110.000
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	81.986,99	450.000	215.000	800.000	100.000	100.000	100.000
7872000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	137.612,67	910.000	60.000	130.000	1.610.000	10.000	10.000
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.118,68	11.000	116.000	11.000	305.000	11.000	11.000



Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7831100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer und Sachgesamtheiten	23.118,68	11.000	116.000	11.000	305.000	11.000	11.000
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	210.000	600.000	0	0	0	0
7853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	210.000	600.000	0	0	0	0
28. - Aktivierbare Zuwendungen	123.970,78	88.000	40.000	35.000	80.000	80.000	80.000
7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	56.470,78	0	0	0	0	0	0
7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	17.500,00	88.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7817000 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	50.000,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
7818000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0
29. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	487.407,21	1.674.000	1.236.000	981.000	2.100.000	206.000	206.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	68.421,85	-1.210.200	-1.121.500	-774.500	-2.018.500	-124.500	-124.500
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.629.062,28	-840.200	-1.540.400	-876.100	-2.178.200	-343.200	-363.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	700.000	2.000.000	120.000	120.000
6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung	0,00	0	0	700.000	2.000.000	120.000	120.000
34. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	120.420,00	123.000	123.000	97.600	100.000	264.700	176.000
7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre, Euro-Währung	120.420,00	123.000	123.000	97.600	100.000	264.700	176.000
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-120.420,00	-123.000	-123.000	602.400	1.900.000	-144.700	-56.000
36. = voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	1.508.642,28	-963.200	-1.663.400	-273.700	-278.200	-487.900	-419.800
			1.236.600 €		684.700 €		-223.000 €

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

962.900 €

196.800 €

Liquide Mittel per 31.12.2023 = ca. 2.900.000 €

- vorläufige Zahlen -

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden Gemeinde Salzhausen

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- jahres - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	1.586,9 €	1.464,0 €
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	1.586,9 €	1.464,0 €

Stand der liquiden Mittel 31.12.2023:

ca. 2.900.000,00 €

(Alle Angaben vorläufig)

Investitionsübersicht

Investitionen zum Haushaltsplan für 2024/2025 bis 2028 der Gemeinde Salzhausen

		- in Tausend Euro (€) -							spätere Jahre	Gesamt- bedarf		
Konto	Anl. im Bau	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			2028	
11132 Liegenschaften/Mietgebäude												
0120000	Unbebaute Grundstücke - Grundstück,Nachsch.pfl.,Ausgleichsfläche etc.	0,0	137,4	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	337,4		
0310000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0			
0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0			
1113002	Kommunaler Wohnungsbau - Beteiligung	300,0	300,0	210,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
12210 Allgemeine Ordnungsaufgaben												
0960100	Baumaßnahme Wohnmobilstellplatz	0,0	0,0	200,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0		
28100 Heimat- und Kulturpflege												
0040000	0090000	Geleistete Investitionszuschüsse - energetische Sanierung Haus des Gastes	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	neu		
0040081		Geleistete Investitionszuschüsse - KMU Förderung	0,0	8,0	8,0	10,0	10,0	10,0	10,0			
0048001		Geleistete Investitionszuschüsse - LEADER Förderung	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	neu		
0960200	Anlage in Bau (Hochbau) Dach Dörpschün	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	neu		
36600 Einrichtung der Jugendarbeit												
0720100	Betriebs- und Geschäftsausst. (Spielgeräte für Ossenbarg, Oelstorf)	50,0	50,0	6,0	6,0	6,0	100,0	6,0	6,0	verschoben nach 2026		
42100 Sportförderung												
0040000	Geleistete Investitionszuweisungen (Vereinsförderung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0			
51100 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen												
0960201	Anlage in Bau - Klimakonzept (versch. Projekte)	0,0	0,0	0,0	55,0	700,0	0,0	0,0	0,0	neu		
53600 Versorgung mit Breitband/Prod. 51100 alt												
0090000	Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0		
54100 Gemeindestraßen mit Erschließung												
0350000	Ampelanlage Röndahler Weg	0,0	40,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0		
0350000	0960108	Baumaßnahme Kampweg - Ost	0,0	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	40,0	neu	
0350000	0960111	Baumaßnahme Kreuzweg	660,0	0,0	600,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0	1.500,0	verschoben nach 2026
0350000		Straßen, Wege, Plätze	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	
0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0			
54200 Kreisstraßen												
0090000	Anz. Imm. Verm. - Querungshilfe Eyendorfer Str.	164,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	164,0		
54300 Landesstraßen												
0090000	Anz.Imm.Verm.-Querungshilfe-Oelst.Landstr.	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0		
0090000	Anz.Imm.Verm.-Querungshilfe-Amelinghäuser Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	200,0	neu	
54500 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung												
0350080	Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung	15,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0			
0350000	0960105	Straßenbeleuchtung Kreuzweg	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	verschoben nach 2026
54700 ÖPNV												
0960200	Bushaltestellen (Lbg.Str. u.a.)	100,0	100,0	450,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			
55100 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau												
0320000	Brücken und Tunnel (Brücke an der Luhe, Wehr Putensen)	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0		
57100 Wirtschaftsförderung												
0040081	KMU Förderung	35,0	90,0	80,0	25,0	20,0	20,0	20,0	20,0			
57300 Allgemeine Einrichtungen												
0242000	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Zaun Dörpshus	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0		
		1.404,0	1.074,4	1.674,0	1.236,0	981,0	2.100,0	206,0	206,0			

fett gedruckte Werte = Haushaltsausgabereste, die nach 2023 übertragen werden (teilweise

Deckungskreise/Budget

Budgetregeln Gemeinde Salzhausen für HHPlan 2024/2025

In der Gemeinde wurden die im Anhang abgebildeten Budgets gebildet.

Die nachfolgenden Regeln gelten, solange im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Alle Aufwands- und Ertragskonten sind pro Budget deckungsfähig. Hiervon ausgenommen sind:

- Die Personalausgaben,
- Die Abschreibungsaufwendungen mit den Sonderpostenauflöserträgen,
- Bauliche Unterhaltungskonten

Sie bilden fachbereichsübergreifend ein eigenes Budget und sind in diesem untereinander deckungsfähig.

Die Investitionskonten 061, 062 und 072 sind pro Produkt deckungsfähig. Für diese drei Konten besteht die Möglichkeit, innerhalb des Budgets produktübergreifend einen Ausgleich zu schaffen. Hierfür ist vorher ein Antrag im Fachbereich Finanzen zu stellen, um vor der Freischaltung beim geldgebenden Produkt eine Mittelsperre einzutragen.

KMU-Förderungen und Förderung von Einzelvorhaben Dritter (Gemeindeanteile) an LEADER Projekten sind produktübergreifend deckungsfähig.

Alle übrigen Investitionskonten sind pro Produkt deckungsfähig.

- **Deckungsfähigkeit innerhalb des Budget (§ 19 KomHKVO):**
Alle Aufwendungen (Auszahlungen im Finanzhaushalt) einschließlich der Haushaltsreste eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, sofern keine andere Regelung beschlossen wurde.

- **Zusätzliche Deckungskreise**
Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungsmaßnahmen innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig. Der entsprechende Aufwandsansatz wird in diesem Fall in gleicher Höhe gesperrt. Als unerhebliche Auszahlung gilt ein Betrag von 2.500,- Euro.

Zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit können für unerhebliche Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungsmaßnahmen innerhalb des Budgets verwendet werden. Als unerhebliche Auszahlung gilt ein Betrag von 2.500,- Euro.

Innerhalb eines Budget gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit für Verpflichtungsermächtigungen (VE) entsprechend (§ 19 Abs. 3 KomHKVO).

- **Übertragungsermächtigungen innerhalb eines Budgets (§ 20 Abs. 2 KomHKVO):**
Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.
- **Ausnahmen von den Budget-Regeln:**
Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 Abs. 1 und 3 KomHKVO sind ausgenommen:
 - Ansätze aus Verfügungsmitteln
 - die Deckungsreserve
- **Zweckbindung (§ 18 KomHKVO):**
Erträge und Einzahlungen sind auf die Verwendung für nachfolgende Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt:
Ertrags-/Einzahlungskonten zugunsten Aufwands-/Auszahlungskonten. Eine weitere Folge der Zweckbindung ist, dass zweckgebundene Mehrerträge zu Mehraufwendungen und den dementsprechenden Mehrauszahlungen berechtigen, wenn die entsprechenden Einzahlungen vorhanden sind.

Budgets der Gemeinde Salzhausen

Im Haushalt 2024/2025 sind alle Aufwands- und Ertragskonten innerhalb eines Budgets deckungsfähig. (Ausnahmen s. u.)

Gemeindedirektor

11100 Verwaltungssteuerung
57500 Tourismus

28100 Heimat- & Kulturpflege
57300 Allgemeine Einrichtungen
und Unternehmen

Finanzen und Interne Dienste

Budget Interne Dienste

11110 Gemeindeorgane (Rat, Bgm, Direktor)
11121 Organisation (mit Hauptarchiv)

Budget Finanzen

11130 Finanzverwaltung
11131 Finanzbuchhaltung
53600 Versorgung mit Breitband u.a.
57100 Wirtschaftsförderung

Budget Steuern u. Sonstige Finanzwirtschaft

53100 Konzessionsabgabe Strom
53200 Konzessionsabgabe Gas
61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
61200 Sonstige Finanzwirtschaft

Ordnung und Soziales

Budget Ordnung und Soziales

12100 Wahlen und Statistiken an Dritte
12210 Allg. Ordnungsaufgaben
12211 Gewerbeangelegenheiten
36200 Jugendförderung
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
42100 Sportförderung
54700 ÖPNV

Budget Soziale Einrichtungen

31500 Soziale Einrichtungen

Bauen

Budget Bauen

11132 Liegenschaften
51100 Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen
52100 Bau- und Grundstücksordnung
54100 Gemeindestraßen mit Erschließung
54200 Kreisstraßen
54300 Landesstraßen
54500 Straßenbeleuchtung
55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55200 Öffentliches Gewässer
55500 Wirtschaftswege

Budget Bauunterhaltung

Ausnahmen:

- Budgets bestehen jeweils bei Baumaßnahmen zwischen dem Anlage im Bau-Konto und dem zugewiesenen Bilanzsachkonto
- alle Personalaufwendungen sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig
- alle Reisekosten- sowie Fortbildungsaufwendungen (4431010 und 4261000) sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig
- alle Abschreibungsaufwendungen und Sonderpostenauflöserträge sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig
- Die investiven Konten 061, 062 und 072 sind innerhalb eines Produktes deckungsfähig und auf Antrag auch produktübergreifend
- alle Mehrwertsteuerkonten (Umsatz-/Vorsteuer) sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig
- KMU-Förderungen und Förderung von Einzelvorhaben Dritter (Gemeindeanteile) an LEADER-Projekten sind produktübergreifend deckungsfähig
- alle Bauunterhaltungsaufwendungen sind produktübergreifend untereinander deckungsfähig

Die Gemeinde Salzhausen bestimmt für die zukünftige Haushaltsplanung folgende Produkte

Wesentliche Produkte im Sinne des § 4 Abs. 7 KomHKVO werden nicht eingerichtet.



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024 / 2025

Seite : 1
Datum: 20.11.2023
Uhrzeit: 11:01:57

Gemeinde: 02 Gemeinde Salzhausen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan der Jahre	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2027 ff.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		700.000	442.200	336.700	.

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***

Stellenplan

- In Vorbereitung -

Stellenplan Gemeinde Salzhausen Haushalt 2024/2025

Teil A: Beamtinnen und Beamten - Nicht vorhanden und/oder geplant.

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktions- bezeichnung	Entg.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024/2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Bemerkung
				insgesamt	davon am 30.06.2023		
					tatsächlich	nicht besetzt	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Hausmeister/in	5	0,35	0,63	0,63	0	geänderte Produktzuordnung zwischen der Dr. Denckmann Stiftung & der Gemeinde Salzhausen ergibt eine verringerte Arbeitszeit für die Gemeinde. Die Stiftung erhält einen eigenen Stellenplan (vorher nur Kostenaufteilung).
2.	Marktaufsicht	3	0,16	0,16	0,16	0	
3.	Hausmeistergehilfe/-gehilfin	1	0,04	0	0,04	0	geringfügig Beschäftigte müssen ebenfalls im Stellenplan abgebildet werden.
4.	Reinigungskraft	1	0,18	0,62	0,62	0	geänderte Produktzuordnung zwischen der Dr. Denckmann Stiftung & der Gemeinde Salzhausen ergibt eine verringerte Arbeitszeit für die Gemeinde. Die Stiftung erhält einen eigenen Stellenplan (vorher nur Kostenaufteilung). Reinigung Dörpschün erfordert mehr Zeit.
	Summe		0,73	1,41	1,45	0,00	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamten - Nicht vorhanden und/oder geplant.

II. Beschäftigte

Produkt	Organisationseinheit	TVöD														
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
11132	Liegenschaften														0,14	
12211	Gewerbeangelegenheiten												0,16			
28100	Heimat- und Kulturpflege										0,17				0,08	
57300	Allg. Einrichtungen										0,18					
	Summe	0,00	0,35	0,00	0,16	0,00	0,22	0,73								