



HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

des

Zweckverbands

Integrierte Station Unterelbe

2024

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan des Zweckverbands Integrierte Station Unterelbe für das Haushaltsjahr 2024

1. Haushaltssatzung des Zweckverbands Integrierte Station Unterelbe für das Haushaltsjahr 2024.....	3
2. Vorbericht.....	5
2.1 Allgemeines.....	5
2.1.1 Leitbild des Zweckverbands.....	5
2.1.2 Darstellungen der verbandsangehörigen Mitglieder.....	6
2.1.3 Planungsgrundsätze.....	7
2.1.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften.....	9
2.2 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.....	9
2.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres.....	10
2.4 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	11
2.5 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11
2.6 Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen.....	12
2.7 Haushaltswirtschaftliche Sperren.....	12
3. Anlagen zum Haushaltsplan.....	13
3.1 Bilanz des Vorjahres.....	13
3.2 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme.....	15
3.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	16
3.4 Übersicht über die Budgets.....	17
3.5 Investitionen des Verbands.....	18
4. Erläuterungen.....	19
5. Gesamtpläne.....	22
5.1 Ergebnisplan.....	22
5.2 Finanzplan.....	23
6. Produkthaushalte	
6. Hauptproduktbereich 5 – Gestaltung und Umwelt.....	25

1. Haushaltssatzung des Zweckverbands Integrierte Station Unterelbe für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 14 und 15 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Zweckverbandsversammlung vom 23.11.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- | | | |
|----|--|------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 68.200 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 68.200 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 0 EUR |
| | einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender | |
| | Verwaltungstätigkeit auf | 68.200 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender | |
| | Verwaltungstätigkeit auf | 67.500 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | |
| | Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR |
| | Einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | |
| | Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und | |
| | Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 0 Stellen. |

§ 3

Die Verbandsumlage beträgt 39.000 EUR und wird wie folgt festgesetzt:


1. Kreis Pinneberg	15.000 EUR	10. Gemeinde Klein Nordende	1.500 EUR
2. Stadt Uetersen	1.500 EUR	11. Gemeinde Neuendeich	1.500 EUR
3. Gemeinde Groß Nordende	1.500 EUR	12. Gemeinde Seestermühe	1.500 EUR
4. Gemeinde Haselau	1.500 EUR	13. Verein Marketing Wedel	1.500 EUR
5. Gemeinde Haseldorf	1.500 EUR	14. AZV Südholstein	1.500 EUR
6. Gemeinde Heidgraben	1.500 EUR	15. Stadt Tornesch	1.500 EUR
7. Gemeinde Heist	1.500 EUR	16. Gemeinde Appen	1.500 EUR
8. Gemeinde Hetlingen	1.500 EUR	17. Gemeinde Moorrege	1.500 EUR
9. Gemeinde Holm	1.500 EUR		

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistungen oder Eingehung die Zweckverbandsvorsteherin ihre oder der Zweckverbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 1.000,00 EUR. Die Genehmigung der Zweckverbandsversammlung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Zweckverbandsvorsteherin oder der Zweckverbandsvorsteher sind verpflichtet, dem Zweckverband mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.

Haseldorf, den 05. Dezember 2023

Zweckverband
Integrierte Station Untereibe in Haseldorf



(Rockel)
Zweckverbandsvorsteher

2. Vorbericht

2.1 Allgemeines

Der Zweckverband Integrierte Station Unterelbe in Haseldorf wurde aufgrund entsprechender Beschlüsse der Vertretungskörperschaften des Kreises Pinneberg, der Stadt Uetersen sowie der Gemeinden Groß Nordende, Haselau, Haseldorf, Heidgraben, Heist, Hetlingen, Holm, Klein Nordende, Neuendeich, Seestermühe und des Vereins Marketing Wedel gegründet. Der öffentlich-rechtliche Vertrag wurde am 1.12.2004 im Haseldorfer Hof unterzeichnet. Die Genehmigung wurde vom Innenminister des Landes Schleswig-Holstein erteilt. Die konstituierende Sitzung des Verbandes fand am 10. Februar 2005 statt. Als weitere Mitglieder des Verbandes wurden 2008 der Abwasserzweckverband Südholstein, 2011 die Stadt Tornesch, 2022 die Gemeinden Appen und Moorrege aufgenommen.

2.1.1 Leitbild des Zweckverbands



Strategische Ziele/strategische Ausrichtung:

❖ Information der Öffentlichkeit

- über den Schutz der Natur und Kulturlandschaft,
- über die nachhaltige Landwirtschaft,
- über die umweltverträgliche Erholung in dem Pinneberger Unterelberaum,

❖ Sicherung der touristischen Aufgaben inkl. der Wirtschaftsförderung auch im Bereich der landwirtschaftlichen Direktvermarktung.

2.1.2 Darstellungen der verbandsangehörigen Mitglieder

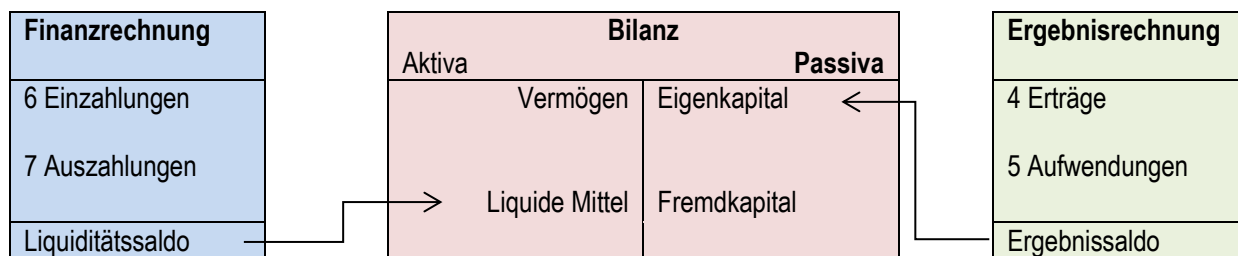
Die Mitglieder des Zweckverbandes werden nachstehend aufgeführt:

Gemeinde	Einwohnerzahl am 31.12.2022	Gemeinde	Einwohnerzahl am 31.12.2022
Stadt Uetersen	18.618	Gemeinde Holm	3.366
Gemeinde Groß Nordende	817	Gemeinde Klein Nordende	3.461
Gemeinde Haselau	1.089	Gemeinde Neuendeich	506
Gemeinde Haseldorf	1.845	Gemeinde Seestermühe	925
Gemeinde Heidgraben	2.739	Stadt Tornesch	14.350
Gemeinde Heist	2.962	Gemeinde Appen	4.834
Gemeinde Hetlingen	1.436	Gemeinde Moorrege	4.579
		Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden: außerdem: Kreis Pinneberg, Verein Marketing Wedel und AZV Südholstein	61.527

2.1.3 Planungsgrundsätze

Die Haushaltsplanung des Zweckverbands Integrierte Station Unterelbe wird seit 2011 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) aufgestellt. In dem unten dargestellten Drei-Komponenten-Modell ist für die Finanz- und die Ergebnisrechnung jeweils die erste Ziffer des Kontos (Kontenklasse) angegeben. An diesen Ziffern können Ertrags-, Aufwands-, Einzahlungs- und Auszahlungskonten identifiziert werden.

Schematische Darstellung des Rechnungswesens



Bei der Planung finden folgende Planungsgrundsätze Anwendung:

	Grundsatz	Bedeutung	Fundstelle	gilt für	
				Ergebnisplan	Finanzplan
1.	Wahrheit	<p>Alle voraussichtlich im Haushaltsjahr zu erwartenden Aufwendungen, Erträge, Auszahlungen und Einzahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen sind so genau und sorgfältig wie möglich zu bestimmen. Soweit sie nicht errechenbar sind, sind sie sorgfältig zu schätzen.</p> <p>Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Bauten und Instandsetzungen an Bauten sollen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme, des Grunderwerbs und der Einrichtung sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im Einzelnen ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.</p> <p>Fehlen die Unterlagen, sind die Auszahlungen mit einem Sperrvermerk zu versehen, über dessen Aufhebung die Gemeindevertretung nach Vorlage der Unterlagen entscheidet</p>	<p>§ 10 Abs. 2 Satz 2 GemHVO</p> <p>§ 12 Abs. 2 GemHVO</p>	X	X
2.	Klarheit	<p>Die Untergliederung der Haushaltsansätze hat transparent, übersichtlich und systematisch zu erfolgen. Die Herkunft der Mittel (z.B. welche Mittel kommen aus Steuern? welche aus Kreditaufnahme? usw.) sowie deren konkrete Verwendung (wofür werden die Mittel verausgabt?) sollen klar ersichtlich sein.</p>	§ 10 Abs. 2 GemHVO	X	X

	Grundsatz	Bedeutung	Fundstelle	gilt für	
				Ergebnisplan	Finanzplan
3.	Gesamtdeckung	Alle Erträge werden zur Deckung aller Aufwendungen sowie sämtliche Einzahlungen zur Deckung der gesamten Auszahlungen herangezogen. Vom Grundsatz der Gesamtdeckung gibt es in der Praxis allerdings eine Reihe von Ausnahmen. Typische Beispiele sind zweckgebunden vereinnahmte Spenden und Schenkungen.	§ 19 GemHVO § 21 GemHVO	X	X
4.	Vollständigkeit	Es sind alle zu erwartenden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen zu veranschlagen.	§ 246 Abs. 1 HGB § 10 Abs. 1 GemHVO	X	X
5.	Bruttoveranschlagung	Alle Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen sind in voller Höhe und getrennt voneinander auszuweisen. Forderungen und Verbindlichkeiten dürfen nicht gegeneinander aufgerechnet werden.	§ 246 Abs. 2 HGB § 10 Abs. 1 GemHVO	X	X
6.	Einzelveranschlagung	Auszahlungen, Aufwendungen und Verpflichtungsermächtigungen sind einzeln nach ihrem Zweck getrennt, separat auszuweisen. Einzahlungen und Erträge sind nach ihrem Entstehungsgrund zu trennen.	§ 10 Abs. 1 GemHVO	X	X
7.	Sachliche Bindung	Haushaltsansätze dürfen nur für den im Haushaltsplan vorgesehenen Zweck eingesetzt werden. Eine Ausnahme vom Grundsatz der sachlichen Bindung ist die Deckungsfähigkeit.	§ 10 Abs. 1 GemHVO § 22 GemHVO	X	X
8.	Zeitliche Bindung	Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur bis zum Ende des Haushaltsjahres, für das der Haushaltsplan festgestellt wurde, getätigt bzw. in Anspruch genommen werden. Eine Ausnahme vom Grundsatz der zeitlichen Bindung stellen ins nächste Haushaltsjahr übertragbare Haushaltsmittel dar.	§ 95 Abs. 1 GO § 23 GemHVO	X	X
9.	Periodisierung	Erträge und Aufwendungen sind unabhängig vom Zeitpunkt der entsprechenden Auszahlungen oder Einzahlungen immer dem Haushaltsjahr zuzurechnen, in dem die wirtschaftliche Veranlassung entsteht.	§ 252 Abs. 1 Nr. 5 HGB / § 10 Abs. 2 GemHVO	X	
10.	Haushaltsausgleich	Die Summe der veranschlagten Erträge soll mindestens so hoch wie die Summe der veranschlagten Aufwendungen sein. Auszugleichende Fehlbeträge aus den Vorjahren sind ebenfalls zu berücksichtigen. Kann ein Haushaltsausgleich nach diesen Kriterien nicht herbeigeführt werden, so ist es noch möglich durch die Auflösung bestimmter Rücklagen den Haushalt auszugleichen.	§ 75 Abs. 3 GO § 26 GemHVO	X	
11.	Kassenwirksamkeit	Es dürfen nur die Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt werden, die im betrachteten Haushaltsjahr voraussichtlich der Kasse zufließen bzw. von ihr abfließen werden.	§ 10 Abs. 3 GemHVO		X

Abschreibungen für Anschaffungen werden im Planungsjahr mit dem halben Jahreswert angesetzt.

2.1.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Art Jahre	Verschuldung am 1.1.	
	2023/TEUR	2024/TEUR
1 Schulden aus Krediten	0	0
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2 Land	0	0
1.3 Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	0	0
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich	0	0
1.6 Kreditmarkt	0	0
1.7 Innere Darlehen aus Sondervermögen	0	0
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0
Summe 1	0	0
2 Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0

2.2 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn 2024 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften ¹					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	
II. Verpflichtungen					
1)			0,0	0,0	
2)			0,0	0,0	
3)			0,0	0,0	
Summe			0,0	0,0	

¹ Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angaben des Begünstigten aufgenommen werden.

2.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres

		Stand zu Beginn 2022 in TEUR	Stand zu Beginn 2023 in TEUR	Stand zu Beginn 2024 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Zwischensumme zu 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.9	Zwischensumme zu 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	Zwischensumme zu 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.4 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023 ⁵	0,0	-	-	-	-	0,0
2024	0,0	-	-	-	-	0,0
2025	0,0	-	-	-	-	0,0
2026	0,0	-	-	-	-	0,0
2027	0,0	-	-	-	-	0,0

2.5 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2022 ¹	2023 ²	2024 ³	2025 ⁴	2026 ⁴	2027 ⁴
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61,4	74,1	67,5	67,6	67,6	67,7
7341	2	Abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7371	3	Abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7373	5	Abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61,4	74,1	67,5	67,6	67,6	67,7
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		20,68	-9,77	0,15	0,0	0,15
	8	Empfehlung (in %)⁷	1,5	5,0	3,0	2,0	2,0	2,0

2.6 Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	In TEUR	In TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1)	---	---	---	---	---	---
2)	---	---	---	---	---	---
II. Zweckverbände						
1)	---	---	---	---	---	---
2)	---	---	---	---	---	---
III. Gesellschaften						
1)	---	---	---	---	---	---
2)	---	---	---	---	---	---
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)	---	---	---	---	---	---
2)	---	---	---	---	---	---
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)	---	---	---	---	---	---
2)	---	---	---	---	---	---
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)	---	---	---	---	---	---
2)	---	---	---	---	---	---

2.7 Haushaltswirtschaftliche Sperren

Fehlanzeige

3. Anlagen zum Haushaltsplan

3.1 Bilanz des Vorvorjahres

2	Bezeichnung	31.12.2021 (in EUR) ³	31.12.2022 (in EUR) ⁴
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	1.693,80	996,37
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagen	1.693,80	996,37
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	207,01	103,50
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.486,79	892,87
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen,	0,00	0,00
	Sondervermögen		
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	49.915,55	55.006,16
	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	49.915,55	55.006,16
161, 21111000	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
169, 21112000	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	49.161,15	51.979,03
171, 21113000	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	168,14	2.440,87
179, 21114000	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	586,26	586,26
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	0,00	0,00
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	BILANZSUMME AKTIVA	51.609,35	56.002,53

2	Bezeichnung	31.12.2021 (in EUR) ³	31.12.2022 (in EUR) ⁴
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital	51.201,47	55.934,89
201	1.1 Allgemeine Rücklage	30.767,79	30.767,79
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebn isrücklage	4.177,79	20.433,68
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	16.255,89	4.733,42
	2. Sonderposten	0,00	0,00
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00
	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	3. Rückstellungen	0,00	0,00
2510-2511, 2513-2519	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	407,88	67,64
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
331-339	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	407,88	0,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	67,64
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	BILANZSUMME PASSIVA	51.609,35	56.002,53

3.2 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

<i>Haushaltsjahre</i>	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12 in TEUR	Vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020	30,77	0,00	4,00	0,00	0,18	34,95	42,25	82,72
2021	30,77	0,00	4,18	0,00	16,26	51,20	51,61	99,2
2022	30,77	0,00	20,43	0,00	4,73	55,93	56,00	99,88
2023	30,77	0,00	25,17	-	- 6,6	49,33		
2024	30,77	0,00	18,57	-	0,00	49,33		
2025	30,77	0,00	18,57	-	0,60	49,93		
2026	30,77	0,00	19,17	-	0,60	50,53		
2027	30,77	0,00	19,77	-	0,50	51,03		

3.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2020	0,0	-	-	-	-
2021	0,0	0,0	-	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3.4 Übersicht über die Budgets

Fehlanzeige

3.5 Investitionen des Verbands

Fehlanzeige

4. Erläuterungen

Doppik-Konto	Zust. Amt	Erläuterungen	Ansatz 2024
575100 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und Ländliche Räume beteiligt sich mit einer jährlichen Zuweisung an den Kosten für die Integrierte Station Unterelbe.	1.500
575100 41830000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Verbandsumlage für die Integrierte Station Unterelbe ist gemäß dem öffentlich-rechtlichen Vertrag auf ein Maximum von 15.000,-- € für den Kreis Pinneberg und 1.500,-- € für die Mitgliedsgemeinden festgesetzt. Mit der Umlage wird im Wesentlichen die Arbeit für die Tourismusförderung in der Region finanziert. Als weitere Mitglieder wurden 2008 der Abwasserzweckverband Südholstein und 2010 die Stadt Tornesch aufgenommen. Ab 2022 sind die Gemeinden Appen und Moorrege Mitglied. Die von den nunmehr 17 Mitgliedern des Zweckverbandes Integrierte Station Unterelbe zu erhebenden Umlagen betragen jährlich insgesamt 39.000,-- €. Der Kreis Pinneberg hat bis auf weiteres eine zusätzliche Umlage in Höhe von 6.000,-- € zugesichert, sodass 45.000,-- € eingeplant werden können.	45.000
575100 44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Aus der Unterverpachtung von Räumlichkeiten der Integrierten Station an den Deutschen Verband für Landschaftspflege e.V. (mtl. 144,35 €), das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und Ländliche Räume (mtl. 400,40 €), die Kreisjägerschaft (mtl. 99,72 €), den Naturschutzbund Deutschland (mtl. 188,00 €) und den Verein Holstein Tourismus (mtl. 46,20 €) werden Einnahmen in Höhe von jährlich 10.500,-- € erzielt.	10.500
575100 44110010 Ersatz der Mietnebenkosten	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Bewirtschaftungskosten werden anteilig von den Pächtern erstattet.	5.500
575100 44880100 Erstattung Telefongebühren	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Von den Nutzern des Elbmarschenhauses erfolgt eine anteilige Erstattung der laufenden Telefongebühren.	1.200
575100 44880200 Erstattung der Kosten für die Reinigungskraft	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Tourismus- und Reinigungskräfte im Elbmarschenhaus sind Beschäftigte des Verein Tourismus in Marsch und Geest. Für Personal und Öffentlichkeitsarbeit erhält der Verein Zuschüsse vom Zweckverband (Produktkonto 57510.5318000). Die Personalkostenabrechnungen erfolgen über den Zweckverband, so dass die Kostenanteile der Mitnutzer des Elbmarschenhauses beim Zweckverband zu vereinnahmen sind.	2.500

575100 44880300 Erstattung Beitragsanteil	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Wedel Marketing e.V. erstattet darüber hinaus einen Beitragsanteil an den Verein Holstein Tourismus e.V. in Höhe von 2.000,-- €.	2.000
575100 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude und Grundstück	2.000
575100 52310000 Mieten und Pachten	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Das Gebäude für die Integrierte Station Unterelbe war dem Zweckverband in den ersten 4 Jahren miet- und pachtfrei vom Eigentümer überlassen. Seit dem 1.1.2008 beträgt die Pacht jährlich 7.560,-- €.	7.600
575100 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5	Erläuterungen zum Konto (ü): (Heizkosten, Energieversorgung, Wasser, Abwasser, Versicherung usw.)	6.000
575100 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Verein Tourismus in der Marsch und Geest erhält für seine Aufwendungen für Tourismuspersonal und Öffentlichkeitsarbeit einen Zuschuss. Zusätzlich sind Personalkosten für eine Reinigungskraft zu berücksichtigen.	42.000
575100 54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Aufwandsentschädigung für den/die Verbandsvorsteher/in beträgt monatlich 20,-- €. Unter Berücksichtigung möglicher Vertretungskosten werden 300,-- € eingeplant.	300
575100 54291000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Mitgliedsbeitrag an den Verein Holstein Tourismus e.V. Beitrag 2021: 5.555,- € (danach; jährl. Steigerung um 1%)	5.700
575100 54310000 Geschäftsaufwendu ngen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsausgaben für Büromaterial, Bekanntmachungen usw.	600
575100 54312000 Geschäftsaufwendu ngen - Post-, Telefon- und GEZ- Gebühren	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Post- und Fernmeldegebühren.	1.500
575100 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlagen an den Kommunalen Schadenausgleich und an die Unfallkasse Schleswig-Holstein.	600
575100 54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Für den Verwaltungsaufwand wird eine anteilige Erstattung der Kosten vorgenommen.	1.200

Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)			
575100 57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattu ng	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung.	700

5. Gesamtpläne

5.1 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000,00	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.037,09	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.443,29	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	67.480,38	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.451,48	17.700	15.600	15.600	15.600	15.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	697,43	700	700			
53	15	+ Transferaufwendungen	33.118,30	46.500	42.000	42.000	42.000	42.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.479,75	9.900	9.900	10.000	10.000	10.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.746,96	74.800	68.200	67.600	67.600	67.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	6.733,42	-6.600		600	600	500
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge						
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
	22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	6.733,42	-6.600		600	600	500

5.2 Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000,00	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.789,82	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.432,54	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	66.222,36	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200	
70	10	Personalauszahlungen							
71	11	+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.874,07	17.700	15.600	15.600	15.600	15.600	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
73	14	+ Transferauszahlungen	33.050,66	46.500	42.000	42.000	42.000	42.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.479,75	9.900	9.900	10.000	10.000	10.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	61.404,48	74.100	67.500	67.600	67.600	67.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.817,88	-5.900	700	600	600	500	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)							
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-64.222,36						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-61.404,48						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.817,88						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	2.000,00	-5.900	700	600	600	500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel							
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)							
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel							
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)							
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	2.000,00	-5.900	700	600	600	500	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres							
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent							
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent							
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	2.000,00	-5.900	700	600	600	500	

6. Teilpläne

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575100	Integrierte Station Unterelbe

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000,00	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)						
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen						
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen						
		41830000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	43.500,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
42	3	+ sonstige Transfererträge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.037,09	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	10.358,64	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		44110010 Ersatz der Mietnebenkosten	4.554,57	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		44610000 Ersatzleistung für Schadensfall (Versicherung)						
		44616000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	123,88					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.443,29	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		44880100 Erstattung Telefongebühren	921,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		44880200 Erstattung der Kosten für die Reinigungskraft	2.521,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44880300 Erstattung Beitragsanteil	4.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige Erträge						
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	67.480,38	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.451,48	17.700	15.600	15.600	15.600	15.600
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.883,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		52310000 Mieten und Pachten	7.560,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.940,88	8.100	6.000	6.000	6.000	6.000
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	67,17					
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	697,43	700	700			
		57110700 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	103,51					
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	593,92	700	700			
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen						
53	15	+ Transferaufwendungen	33.118,30	46.500	42.000	42.000	42.000	42.000
		53120000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	151,50					
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	32.966,80	46.500	42.000	42.000	42.000	42.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.479,75	9.900	9.900	10.000	10.000	10.100
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	160,00	300	300	300	300	300
		54291000 Aufwendungen Reiseleistung § 25 UStG	5.610,55	5.700	5.700	5.800	5.800	5.900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	2.763,19	600	600	600	600	600

ZV Integrierte Station Untereibe

2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575100	Integrierte Station Untereibe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		54312000 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	1.240,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		600	600	600	600	600
		54520000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		54580000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	505,20					
54291	17	davon Verfügungsmittel	5.610,55	5.700	5.700	5.800	5.800	5.900
		54291000 Aufwendungen Reiseleistung § 25 UStG	5.610,55	5.700	5.700	5.800	5.800	5.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.746,96	74.800	68.200	67.600	67.600	67.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.733,42	-6.600		600	600	500
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.733,42	-6.600		600	600	500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.733,42	-6.600		600	600	500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575100	Integrierte Station Unterelbe

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000,00	46.500	46.500		46.500	46.500	46.500	
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.500,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)								
		61830000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	43.500,00	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.789,82	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
		64110000 Mieten und Pachten	14.640,61	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149,21							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.432,54	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700	
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	6.432,54	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen								
		65210000 Erstattung von Steuern								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
		66914400 Periodenfremde Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	66.222,36	68.200	68.200		68.200	68.200	68.200	
70	10	Personalauszahlungen								
		70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.874,07	17.700	15.600		15.600	15.600	15.600	
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.883,43	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.560,00	7.600	7.600		7.600	7.600	7.600	
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.363,47	8.100	6.000		6.000	6.000	6.000	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	67,17							
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
		75995300 Periodenfremde Auszahlungen aus Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	33.050,66	46.500	42.000		42.000	42.000	42.000	
		73120000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	151,50							
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	32.899,16	46.500	42.000		42.000	42.000	42.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.479,75	9.900	9.900		10.000	10.000	10.100	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	160,00	300	300		300	300	300	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.610,55	5.700	5.700		5.800	5.800	5.900	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	4.004,00	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		600	600		600	600	600	
		74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.200,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		74580000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	505,20							
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.404,48	74.100	67.500		67.600	67.600	67.700	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.817,88	-5.900	700		600	600	500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								

ZV Integrierte Station Unterelbe

2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	575100	Integrierte Station Unterelbe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
		68310010 Versicherungsschaden - Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
		78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro								
		78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 250 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen								
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)								
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)								
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln								
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln								
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	4.817,88	-5.900	700		600	600	500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel								
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel								
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)								
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit								