



**HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN**

des

Zweckverbands

Integrierte Station Unterelbe

2025

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan des Zweckverbands Integrierte Station Unterelbe für das Haushaltsjahr 2025

1. Haushaltssatzung des Zweckverbands Integrierte Station Unterelbe für das Haushaltsjahr 2025.....	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 Aufwendungen 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.....	16
3.5 Investitionen des Verbands.....	16
4. Erläuterungen	17
5. Gesamtpläne.....	20
5.1 Ergebnisplan.....	20
5.2 Finanzplan	21
6. Produkthaushalte	
6. Hauptproduktbereich 5 – Gestaltung und Umwelt	24

1. Haushaltssatzung des Zweckverbands Integrierte Station Unterelbe für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 14 und 15 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Zweckverbandsversammlung vom 15.10.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge ² auf	75.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ² auf	57.800 EUR
einem Jahresüberschuss von	17.800 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	75.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	57.800 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 Seestermühle	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 26. März 2025

Zweckverband
Integrierte Station Unterelbe 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, Seestermühle 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

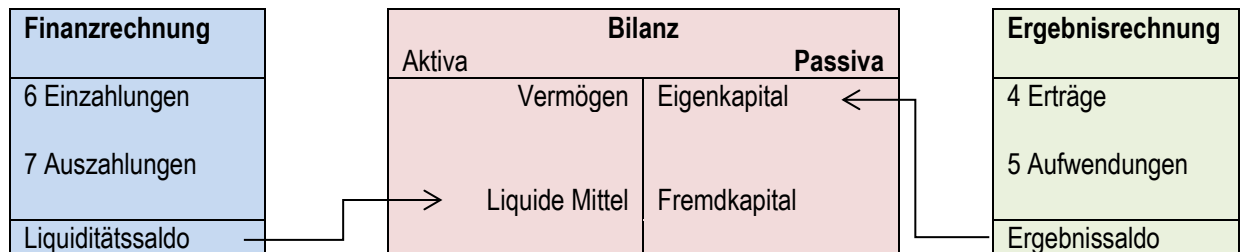
Die Mitglieder des Zweckverbandes werden nachstehend aufgeführt:

Gemeinde	Einwohnerzahl am 31.12.2023	Gemeinde	Einwohnerzahl am 31.12.2023
Stadt Uetersen	18.776	Gemeinde Holm	3.353
Gemeinde Groß Nordende	825	Gemeinde Klein Nordende	3.472
Gemeinde Haselau	1.124	Gemeinde Neuendeich	521
Gemeinde Haseldorf	1.861	Gemeinde Seestermühle	933
Gemeinde Heidgraben	2.787	Stadt Tornesch	14.606
Gemeinde Heist	2.988	Gemeinde Appen	4.835
Gemeinde Hetlingen	1.420	Gemeinde Moorrege	4.692
		Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden: außerdem: Kreis Pinne- berg, Verein Marketing Wedel und AZV Südhol- stein	62.193

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	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. 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. Fehlen die Unterlagen, sind die Auszahlungen mit einem Sperrvermerk zu versehen, über dessen Aufhebung die Gemeindevertretung nach Vorlage der Unterlagen entscheidet	§ 10 Abs. 2 Satz 2 GemHVO § 12 Abs. 2 GemHVO	X	X
2.	Klarheit	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.	§ 10 Abs. 2 GemHVO	X	X
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

	Grundsatz	Bedeutung	Fundstelle	gilt für	
				Ergebnisplan	Finanzplan
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 GemVHO	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	Verschuldung am 1.1.	
Jahre	2024/TEUR	2025/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 2025 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 2023 in TEUR	Stand zu Beginn 2024 in TEUR	Stand zu Beginn 2025 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2025 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	Gebührenausschlag	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 Plan- ansatz¹	Ist	Nicht mehr benötigte Er- mächtigungen²	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte³
				Gesamt	aus Planungen der Vor- jahre⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024	0,0	-	-	-	-	0,0
2025	0,0	-	-	-	-	0,0
2026	0,0	-	-	-	-	0,0
2027	0,0	-	-	-	-	0,0
2028	0,0	-	-	-	-	0,0

2.5 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2023¹	2024²	2025³	2026⁴	2027⁴	2028⁴
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1⁵	2⁶	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	54,36	68,20	57,80	57,80	57,80	57,80
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	bereinigte Aufwendungen	54,36	68,20	57,80	57,80	57,80	57,80
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁷				6,34	0,00	0,00
	8	Empfehlung (in %)⁸				2,00	2,00	2,00

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. Kommunalunter-nehmen nach § 106 a GO						
1)	---	---	---	---	---	---
2)	---	---	---	---	---	---
V. gemeinsame Kommunalunter-nehmen nach § 19 b GkZ						
1)	---	---	---	---	---	---
2)	---	---	---	---	---	---
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde ge- tragen werden, mit Aus- nahme der öffentlich- rechtlichen Sparkassen						
1)	---	---	---	---	---	---
2)	---	---	---	---	---	---

2.7 Haushaltswirtschaftliche Sperren

Fehlanzeige

3. Anlagen zum Haushaltsplan

3.1 Bilanz des Vorvorjahres

2	Bezeichnung	31.12.2022 (in EUR) ³	31.12.2023 (in EUR) ⁴
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	996,37	298,96
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	1.2 Sachanlagen	996,37	298,96
	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	103,50	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	892,87	298,96
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, Sondervermögen	0,00	0,00
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	55.006,16	72.961,92
	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	55.006,16	72.961,92
161, 21111000	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
169, 21112000	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	51.979,03	72.319,10
171, 21113000	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.440,87	56,56
179, 21114000	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,02
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	72.319,10
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	650,00
	BILANZSUMME AKTIVA	56.002,53	73.910,90

2	Bezeichnung	31.12.2022 (in EUR) ³	31.12.2023 (in EUR) ⁴
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital	55.934,89	73.800,96
201	1.1 Allgemeine Rücklage	30.767,79	30.767,79
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	20.433,68	25.167,10
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.733,42	17.866,07
	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, 2339	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	67,64	109,94
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	0,00	109,94
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	67,64	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	BILANZSUMME PASSIVA	56.002,53	73.910,90

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	Ausgleichsrück- lage am 31.12 in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschu- ss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12 ² in TEUR	Bilanzsumme am 31.12 in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ³ in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme ⁴ in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2021	30,77	0,00	4,18	0,00	0,00	34,95	35,35	98,85	87,03
2022	30,77	0,00	20,43	0,00	4,73	55,93	56,00	99,88	54,94
2023	30,77	0,00	25,17	0,00	17,87	73,80	73,91	99,85	41,63
2024	---	---	---	---	0,00	---	---	---	---
	--	--	--	--		--	--	--	--
Haushaltsjahr 2025	---	---	---	---	17,80	---	---	---	---
	--	--	--	--		--	--	--	--
2026	---	---	---	---	17,80	---	---	---	---
	--	--	--	--		--	--	--	--
2027	---	---	---	---	17,80	---	---	---	---
	--	--	--	--		--	--	--	--
2028	---	---	---	---	17,80	---	---	---	---
	--	--	--	--		--	--	--	--

3.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2025	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2021	0,0	-	-	-	-
2022	0,0	0,0	-	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	-	-
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2025	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	Am t	Erläuterungen	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2025
575100.41410000 Integrierte Station Unternelbe - 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 Unternelbe.	1.500	1.500
575100.41830000 Integrierte Station Unternelbe - Allgemeine Umla- gen Zweckver- bände	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Verbandsumlage für die Integrierte Sta- tion Unternelbe ist gemäß dem öffentlich-recht- lichen 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 finan- ziert. Als weitere Mitglieder wurden 2008 der Abwasserzweckverband Südholstein und 2010 die Stadt Tornesch aufgenommen. Ab 2022 sind die Gemeinden Appen und Moor- rege Mitglied. Die von den nunmehr 17 Mit- gliedern des Zweckverbandes Integrierte Station Unternelbe zu erhebenden Umlagen betragen jährlich insgesamt 39.000,-- €. Der Kreis Pinneberg hat bis auf weiteres eine zu- sätzliche Umlage in Höhe von 6.000,-- € zu- gesichert, sodass 45.000,-- € eingeplant wer- den können.	45.000	45.000
575100.44110000 Integrierte Station Unternelbe - Privat rechtlich: Mieten/Pach- ten/Erbpacht (steu- erfrei)	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Aus der Unterverpachtung von Räumlichkei- ten der Integrierten Station an den Land- schaftspflegeverein Kreis Pinneberg e.V. (mtl. 140,82 €), das Landesamt für Umwelt S.-H. (mtl. 849,64 €), die Kreisjägerschaft (mtl. 158,09 €), den Naturschutzbund Deutschland (mtl. 286,71 €), den Verein Tourismus in Marsch und Geest (mtl. 45,57 €) sowie den Verein Holstein Tourismus (mtl. 19,03 €) wer- den Einnahmen in Höhe von jährlich ca. 17.900 € erzielt.	10.500	17.900
575100.44110010 Integrierte Station Unternelbe - Ersatz der Mietnebenkosten	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Bewirtschaftungskosten werden anteilig von den Pächtern erstattet.	5.500	5.500
575100.44880100 Integrierte Station Unternelbe - Erstattung Telefon- gebühren	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Von den Nutzern des Elbmarschenhauses er- folgt eine anteilige Erstattung der laufenden Telefongebühren.	1.200	1.200

575100.44880200 Integrierte Station Unternelbe - 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	2.500
575100.44880300 Integrierte Station Unternelbe - 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	2.000
575100.52110000 Integrierte Station Unternelbe - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude und Grundstück	2.000	1.000
575100.52310000 Integrierte Station Unternelbe - Mieten und Pachten	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Das Gebäude für die Integrierte Station Unternelbe war dem Zweckverband in den ersten 4 Jahren miet- und pachtfrei vom Eigentümer überlassen. Seit dem 1.1.2008 wird eine Pacht gezahlt. Ab 1.1.2025 wurde die Pacht auf jährlich 18.000,- € angepasst.	7.600	18.000
575100.52410000 Integrierte Station Unternelbe - Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5	Erläuterungen zum Konto (ü): (Heizkosten, Energieversorgung, Wasser, Abwasser, Versicherung usw.)	6.000	8.100
575100.52710000 Integrierte Station Unternelbe - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Prüfung der Feuerlöscher etc.	0	300
575100.53180000 Integrierte Station Unternelbe - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	11	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. Der Zuschuss für das Tourismuspersonal verringert sich aufgrund verschiedener Gegebenheiten.	42.000	20.000

575100.54210000 Integrierte Station Untereibe - Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwen- dungen für ehren- amtliche und sons- tige Tätigkeiten	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Aufwandsentschädigung für den/die Ver- bandsvorsteher/in beträgt monatlich 20,-- €. Unter Berücksichtigung möglicher Vertre- tungskosten werden 300,-- € eingeplant.	300	300
575100.54290000 Integrierte Station Untereibe - Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- sonstige Aufwendungen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Mitgliedsbeitrag an den Verein Holstein Tou- rismus e.V. (jährliche Steigerungsrate 1%)	5.700	5.800
575100.54310000 Integrierte Station Untereibe - Geschäftsaufwen- dungen	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Geschäftsausgaben für Büromaterial, Be- kanntmachungen usw.	600	600
575100.54312000 Integrierte Station Untereibe - Zentrale Geschäfts- aufwendungen	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Post- und Fernmeldegebühren.	1.500	1.700
575100.54410000 Integrierte Station Untereibe - Steuern, Versiche- rungen, Schadens- fälle	1	Erläuterungen zum Konto (ü): Umlagen an den Kommunalen Schadenaus- gleich und an die Unfallkasse Schleswig-Hol- stein.	600	800
575100.54520000 Integrierte Station Untereibe - Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Ver- waltungstätigkeit Gemeinden (GV)	5	Erläuterungen zum Konto (ü): Für den Verwaltungsaufwand wird eine anteil- ige Erstattung der Kosten vorgenommen.	1.200	1.200
575100.57110800 Integrierte Station Untereibe - Abschreibungen auf Betriebs- und Ge- schäftsausstattung	3	Erläuterungen zum Konto (ü): Abschreibung Betriebs- und Geschäftsaus- stattung.	700	0

5. Gesamtpläne

5.1 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.500,00	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	16.018,03	16.000	23.400	23.400	23.400	23.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.703,82	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)	72.221,85	68.200	75.600	75.600	75.600	75.600
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.675,28	15.600	27.400	27.400	27.400	27.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	697,41	700				
53	15	+ Transferaufwendungen	30.656,33	42.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.326,76	9.900	10.400	10.400	10.400	10.400
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.355,78	68.200	57.800	57.800	57.800	57.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	17.866,07		17.800	17.800	17.800	17.800
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge						
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	17.866,07		17.800	17.800	17.800	17.800
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich						
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Aus- gleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	17.866,07		17.800	17.800	17.800	17.800

5.2 Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
¹ 3	² 4	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.500,00	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	16.327,47	16.000	23.400	23.400	23.400	23.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.684,92	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)	73.512,39	68.200	75.600	75.600	75.600	75.600
70	10	Personalauszahlungen						
71	11	+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.101,57	15.600	27.400	27.400	27.400	27.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
73	14	+ Transferauszahlungen	30.723,99	42.000	20.000	20.000	20.000	20.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.346,76	9.900	10.400	10.400	10.400	10.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	53.172,32	67.500	57.800	57.800	57.800	57.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	20.340,07	700	17.800	17.800	17.800	17.800
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 und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens						
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 und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens						
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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)						
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-73.512,39					
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-53.172,32					
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-20.340,07					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)		700	17.800	17.800	17.800	17.800
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 Konto- korrent)						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und In- vestitionsförderungsmaßnahmen						
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darle- hen zur Anlage liquider Mittel						
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokor- rent)						
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)		700	17.800	17.800	17.800	17.800
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haus- haltsjahres						
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokor- rent						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haus- haltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)		700	17.800	17.800	17.800	17.800

6. Teilpläne

ZV Integrierte Station Unterelbe

2025

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	49.500,00	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
		41830000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	48.000,00	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	16.018,03	16.000	23.400	23.400	23.400	23.400
		44110000 Privat rechtlich: Mieten/Pachten/Erbpacht (steuerfrei)	11.615,55	10.500	17.900	17.900	17.900	17.900
		44110010 Ersatz der Mietnebenkosten	4.402,48	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.703,82	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		44880100 Erstattung Telefongebühren	1.840,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		44880200 Erstattung der Kosten für die Reinigungskraft	2.863,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44880300 Erstattung Beitragsanteil	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige Erträge						
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen						
472	9	+/- Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	72.221,85	68.200	75.600	75.600	75.600	75.600
50	11	Personalaufwendungen						
51	12	+ Versorgungsaufwendungen						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.675,28	15.600	27.400	27.400	27.400	27.400
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.277,16	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		52310000 Mieten und Pachten	7.560,00	7.600	18.000	18.000	18.000	18.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.838,12	6.000	8.100	8.100	8.100	8.100
		52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	697,41	700				
		57110800 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		700				
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlage	593,91					
		57112000 Abschreibungen Sammelposten Vermögen über 150,- EUR bis 1.000,- EUR	103,50					
53	15	+ Transferaufwendungen	30.656,33	42.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	30.656,33	42.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.326,76	9.900	10.400	10.400	10.400	10.400
		54210000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	240,00	300	300	300	300	300
		54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	5.666,00	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
		54310000 Geschäftsaufwendungen	507,01	600	600	600	600	600
		54312000 Zentrale Geschäftsaufwendungen	1.197,02	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	274,33	600	800	800	800	800
		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	242,40					
54291	17	davon Verfügungsmittel						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.355,78	68.200	57.800	57.800	57.800	57.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	17.866,07		17.800	17.800	17.800	17.800

ZV Integrierte Station Unterelbe

2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge						
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)						
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	17.866,07		17.800	17.800	17.800	17.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	17.866,07		17.800	17.800	17.800	17.800

ZV Integrierte Station Unterelbe

2025

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	49.500,00	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	
		61830000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	48.000,00	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	16.327,47	16.000	23.400		23.400	23.400	23.400	
		64110000 Mieten und Pachten	16.327,47	16.000	23.400		23.400	23.400	23.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.684,92	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700	
		64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	7.684,92	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)	73.512,39	68.200	75.600		75.600	75.600	75.600	
70	10	Personalauszahlungen								
71	11	+ Versorgungsauszahlungen								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.101,57	15.600	27.400		27.400	27.400	27.400	
		72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	759,37	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	8.190,00	7.600	18.000		18.000	18.000	18.000	
		72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.152,20	6.000	8.100		8.100	8.100	8.100	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			300		300	300	300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
73	14	+ Transferauszahlungen	30.723,99	42.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		73180000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	30.723,99	42.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.346,76	9.900	10.400		10.400	10.400	10.400	
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	260,00	300	300		300	300	300	
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.666,00	5.700	5.800		5.800	5.800	5.800	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.704,03	2.100	2.300		2.300	2.300	2.300	
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	274,33	600	800		800	800	800	
		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	242,40							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	53.172,32	67.500	57.800		57.800	57.800	57.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	20.340,07	700	17.800		17.800	17.800	17.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
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								

ZV Integrierte Station Unterelbe

2025

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens								
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 und 35)	20.340,07	700	17.800		17.800	17.800	17.800	