



**HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN
DES ZWECKVERBANDES
INTEGRIERTE STATION
UNTERELBE IN HASELDORF
FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2020**

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der Integrierten Station Untereibe in Haseldorf für das Haushaltsjahr 2020

1. Haushaltssatzung

1.1 Haushaltssatzung..... 3 bis 4

2. Vorbericht

2.1 Vorbericht 5 bis 12

3. Erläuterungen

3.1 Erläuterungen 13 bis 18

4. Gesamtpläne

4.1 Ergebnisplan 19

4.2 Finanzplan 20 bis 21

5. Produkthaushalt

5.1 Produkthaushalt Produktbereich 57510..... 22 bis 24

5.2 Produkthaushalt Produktbereich 61200..... 25 bis 26

6. Anlagen

6.1 Anlagen..... 27 bis 31

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Integrierte Station Unterelbe in Haseldorf für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 14 und 15 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit den §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Zweckverbandsversammlung vom 21. November 2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

- | | | |
|----|--|------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 67.500 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 67.300 EUR |
| | einem Jahresüberschuss von | 200 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 0 EUR |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 66.300 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 65.300 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 37.500 EUR und wird wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungs-ermächtigungen, für deren Leistungen oder Eingehung die Zweckverbandsvorsteherin ihre oder der Zweckverbandsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 1.000,00 EUR. Die Genehmigung der Zweckverbandsversammlung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Zweckverbandsvorsteherin oder der Zweckverbandsvorsteher ist verpflichtet, dem Zweckverband mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.

Haseldorf, den xx. November 2019

Zweckverband
Integrierte Station Unterelbe in Haseldorf

(Klaus-Dieter Sellmann)
Zweckverbandsvorsteher

Vorbericht
zum Haushaltsplan des
Zweckverbandes
Integrierten Station Unterelbe
in Haseldorf
für das Haushaltsjahr 2020

Leitbild der Integrierten Station Unterelbe in Haseldorf



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.

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 Abwasser-Zweckverband Pinneberg, 2011 die Stadt Tornesch und 2019 die Gemeinde Appen aufgenommen.

2. Darstellungen der verbandsangehörigen Mitglieder

Die Mitglieder des Zweckverbandes werden nachstehend aufgeführt:

Gemeinde	Einwohnerzahl am 31.03.2019	Gemeinde	Einwohnerzahl am 31.09.2019
Stadt Uetersen	18.582	Gemeinde Holm	3.249
Gemeinde Groß Nordende	790	Gemeinde Klein Nordende	3.312
Gemeinde Haselau	1.062	Gemeinde Neuendeich	518
Gemeinde Haseldorf	1.796	Gemeinde Seestermühle	886
Gemeinde Heidgraben	2.716	Stadt Tornesch	13.895
Gemeinde Heist	2.808	Gemeinde Appen	4.871
Gemeinde Hetlingen	1.354	Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden: außerdem: Kreis Pinneberg, Verein Marketing Wedel und AZV Pinneberg	55.839

3. Entwicklung der Verbindlichkeiten

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

Art	Verschuldung am 1.1.	
	2019/TEUR	2020/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

3.2 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushalts- jahre	Stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		Nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW	
Ist 2016	0	---	---	0	0	---
Ist 2017	0	---	---	0	0	---
Ist 2018	0	---	---	0	0	---
Soll 2019	0	---	---	0	0	---
Soll 2020	0	---	---	0	0	---
Soll 2021	0	---	---	0	0	
Soll 2022	0	---	---	0	0	
Soll 2023	0	---	---	0	0	

3.3. Aufnahme von Darlehen

Für 2020 ist gemäß Haushaltssatzung keine Kreditaufnahme vorgesehen.

4. 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 des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Ablaufs der Bürgschaft
1	2	3	4	5	5
I. Bürgschaften			keine		
1)					
2)					
3)					
Summe					
II. Verpflichtungen			keine		
1)					
2)					
3)					
Summe					

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

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres in TEUR 2018	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR 2019	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres in TEUR 2020	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
2.2	aufzulösende Zuweisungen	4	3	1	0	1	0
2.3	aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenausschlag	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	4	3	1	0	1	0
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0
3.11	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

6. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2016	0	5	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0
2019	0	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr	0	-	-	-	-	0
2021	0	-	-	-	-	0
2022	0	-	-	-	-	0
2023	0	-	-	-	-	0

7. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68	60	65	65	65	65
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land – Finanzausgleichsumlage an das Land -	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
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	Bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68	60	65	65	65	65
	7	Veränderung Vorjahr (%)		- 8,82 %	+ 8,33 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	8	Empfehlung (in %)	bis zu 2,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %	bis zu 1,5 %

8. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr

	Erträge	Aufwand	Ergebnis	Kostendeckungsgrad
	EUR	EUR	EUR	
Fehlanzeige				

9. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan

Im Haushaltsjahr 2020 sind keine wesentlichen Abweichungen vom Finanzplan ausgewiesen.

10. 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)	---	---	---	---	---	---

11. Sperrvermerke

Der Haushaltsplan 2020 enthält keine Sperrvermerke.

*Erläuterungen
zum Haushaltsplan des
Zweckverbandes
Integrierte Station Unterelbe
in Haseldorf
für das Haushaltsjahr 2020*

<i>Produktbereich 5</i>	<i>Gestaltung der Umwelt</i>
<i>Produktbereich 57</i>	<i>Wirtschaft und Tourismus</i>
<i>Produktgruppe 575</i>	<i>Tourismus</i>

Zuwendungen und allgemeine Umlagen**40.200,-- €****Produktsachkonto 57510.4141000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Land**

Das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und Ländliche Räume beteiligt sich mit einer jährlichen Zuweisung von 1.500,-- € an den Kosten für die Integrierte Station Unterelbe.

Produktsachkonto 57510.4162000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Die Sachanlagen der Integrierten Station Unterelbe wurden durch Zuschüsse bzw. von den Verbandsmitgliedern finanziert. Diese Finanzierung ist als Sonderposten bilanziert worden. Aus der Auflösung der Sonderposten werden Erträge generiert, die mit 1.200,-- € berücksichtigt werden.

Produktsachkonto 57510.4183000 – Allgemeine Umlagen Zweckverbände

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 Abwasser-Zweckverband Pinneberg, 2010 die Stadt Torne- sch und 2019 die Gemeinde Appen aufgenommen. Die von den nunmehr 16 Mitglie- dern des Zweckverbandes Integrierte Station Unterelbe zu erhebende Umlage be- trägt jährlich insgesamt 37.500,-- €. Der Kreis Pinneberg hat bis auf weiteres eine zusätzliche Umlage in Höhe von 6.000,-- € zugesichert, so dass 43.500,-- € einge- plant werden können.

Privatrechtliche Leistungsentgelte**16.000,-- €****Produktsachkonto 57510.4411000 – Mieten und Pachten**

Aus der Unterverpachtung von Räumlichkeiten der Integrierten Station an den Verein Tourismus in der Marsch und Geest (mtl. 144,35 €), das Landesamt für Landwirt- schaft, Umwelt und Ländliche Räume (mtl. 386,26 €), die Kreisjägerschaft (mtl. 99,72 €), den Naturschutzbund Deutschland (mtl. 202,15 €) und den Verein Tourismus Un- terelbe e.V. (mtl. 46,20 €) werden Einnahmen in Höhe von jährlich 10.500,-- € erzielt werden können.

Produktsachkonto 57510.4411001 – Ersatz der Mietnebenkosten

Die mit 5.500,-- € eingeschätzten Bewirtschaftungskosten werden anteilig von den Pächtern erstattet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen**5.200,-- €****Produktsachkonto 57510.4488010 – Erstattung Telefongebühren**

Von den Nutzern des Elbmarschenhauses erfolgt eine anteilige Erstattung der laufenden Telefongebühren (jährlich rd. 1.200,-- €).

Produktsachkonto 57510.4488020 – Erstattung der Kosten für die Reinigungskraft

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 (Produktsachkonto 57510.5318000). Die Personalkostenabrechnungen erfolgen über den Zweckverband, so dass die Kostenanteile der Mitnutzer des Elbmarschenhauses beim Zweckverband zu vereinnahmen sind. Hierfür werden 2.000,-- € in Ansatz gebracht.

Produktsachkonto 57510.4488030 – Erstattung Beitragsanteil

Der Wedel Marketing e.V. erstattet darüber hinaus einen Beitragsanteil an den Verein Tourismus Unterelbe e.V. in Höhe von 2.000,-- €.

Personalaufwendungen**0,-- €****Produktsachkonto 57510.5012000 – Dienstbezüge und dergl.**

Einen Personalkostenaufwand hat der Zweckverband nicht, weil sowohl das Tourismuspersonal als auch die Reinigungskraft vom Verein Tourismus in der Marsch und Geest beschäftigt werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**14.600,-- €****Produktsachkonto 57510.5211000 – Unterhaltungsaufwendungen**

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude und Grundstück werden mit 1.000,-- € eingeplant.

Produktsachkonto 57510.5231000 – Mieten und Pachten

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,-- €. (Ansatz: 7.600,-- €)

Produktsachkonto 57510.5241000 – Bewirtschaftungskosten

Für die Bewirtschaftung des Gebäudes (Heizkosten, Energieversorgung, Wasser, Abwasser, Versicherung usw.) werden 6.000,-- € eingeplant.

Transferaufwendungen**36.000,-- €****Haushaltsstelle 57510.5318000 – Zuweisungen und Zuschüsse**

Der Verein Tourismus in der Marsch und Geest erhält für seine Aufwendungen für Tourismuspersoneel und Öffentlichkeitsarbeit einen Zuschuss in Höhe von 39.000,-- €. Unter Berücksichtigung der Personalkosten für eine Reinigungskraft wird der Ansatz auf 41.000,-- € festgesetzt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen**9.700,-- €****Produktsachkonto 57510.5421000 – Inanspruchnahme von Rechten und Diensten – Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**

Die Aufwandsentschädigung für den/die Vorstandsvorsteher/in beträgt monatlich 20,-- €. Unter Berücksichtigung möglicher Vertretungskosten werden 300,-- € eingeplant.

Produktsachkonto 57510.5429100 – Mitgliedsbeiträge

Der Mitgliedsbeitrag an den Verein Tourismus Unterelbe e.V. wird mit 5.000,-- € veranschlagt.

Produktsachkonto 57510.5431000 – Geschäftsaufwendungen

Geschäftsausgaben für Büromaterial, Bekanntmachungen usw. werden mit 600,-- € eingeplant.

Produktsachkonto 57510.5431200 – Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren

Post- und Fernmeldegebühren werden mit 2.000,-- € eingeplant.

Produktsachkonto 57510.5441000 – Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Umlagen an den Kommunalen Schadenausgleich und an die Unfallkasse Schleswig-Holstein werden mit 600,-- € eingeplant.

Produktsachkonto 57510.5452000 – Verwaltungskostenerstattung

Für den Verwaltungsaufwand wird eine anteilige Erstattung der Kosten in Höhe von 1.200,-- € vorgenommen.

Bilanzielle Abschreibung**2.000,-- €****Produktsachkonto 57510.5711080 – Abschreibungen auf Sachanlagen**

Die Abschreibung der Sachanlagen der Integrierten Station Unterelbe werden mit jährlich 2.000,-- € berücksichtigt.

<i>Produktbereich 6</i>	<i>Zentrale Finanzleistungen</i>
<i>Produktbereich 61</i>	<i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>
<i>Produktgruppe 612</i>	<i>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>

Finanzerträge**100,-- €****Produktsachkonto 61200.4612100 – Zinserträge aus der Anlage liquider Mittel**

Zinserträge aus dem Bestand der liquiden Mittel der Integrierten Station Unterelbe werden mit 100,-- € eingeplant.



Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 14 Integrierte Station Untereibe

Seite : 19
Datum: 21.10.2019
Uhrzeit: 12:06:53

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	38.700	46.200	45.200	45.000	45.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	59.900	67.400	66.400	66.200	66.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.600	14.600	14.100	14.100	14.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	900	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	36.000	41.000	41.000	41.000	41.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	62.300	67.300	65.700	65.500	65.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	-2.400	100	700	700	700
46	19	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	100	100	100	100	100
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-2.300	200	800	800	800
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	900	700	700
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.200	1.200	200	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	800	800	700	700	700

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***



Finanzplan 2020

Gemeinde: 14 Integrierte Station Untereibe

Seite : 20

Datum: 21.10.2019

Uhrzeit: 12:06:53

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.500	45.000	45.000	45.000	45.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	58.800	66.300	66.300	66.300	66.300
70	10	+ Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.600	14.600	14.100	14.100	14.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	36.000	41.000	41.000	41.000	41.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	60.300	65.300	64.800	64.800	64.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0,00	-1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0,00	0	0	0	0	0
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0



Finanzplan 2020

Gemeinde: 14 Integrierte Station Unterebbe

Seite : 21

Datum: 21.10.2019

Uhrzeit: 12:06:53

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	-1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	0,00	-1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
	44b	= Saldo des Finanzplans	0,00	-1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	32.653,03	37.899	36.399	37.399	38.899	40.399
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	32.653,03	36.399	37.399	38.899	40.399	41.899

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 14 Integrierte Station Unterelbe

Seite : 22

Datum: 21.10.2019

Uhrzeit: 12:06:53

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57510	Integrierte Station Unterelbe

Fachausschuss	Kurzbeschreibung
Zweckverbandsversammlung	Dem Zweckverband Integrierte Station Unterelbe in Haseldorf wurde die Aufgabe übertragen, die Öffentlichkeit über den Schutz der Natur und Kulturlandschaft, die nachhaltige Landwirtschaft und die umweltverträgliche Erholung in dem Pinneberger Unterelberaum zu informieren sowie die Sicherung der touristischen Aufgaben inkl. der Wirtschaftsförderung auch im Bereich der landwirtschaftlichen Direktvermarktung zu stützen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	38.700	46.200	45.200	45.000	45.000
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Land						
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.200	1.200	200	0	0
	4183000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	0,00	36.000	43.500	43.500	43.500	43.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	4411001 Ersatz der Mietnebenkosten	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	4488010 Erstattung Telefongebühren	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4488020 Erstattung der Kosten für die Reinigungskraft	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4488030 Erstattung Beitragsanteil	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Erträge	0,00	59.900	67.400	66.400	66.200	66.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.600	14.600	14.100	14.100	14.100
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	500	500	500
	5231000 Mieten und Pachten	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	900	700	700
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.000	900	700	700
15	+ Transferaufwendungen	0,00	36.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	36.000	41.000	41.000	41.000	41.000
16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
	5429100 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	5431200 Geschäftsaufwendungen - Post-, Telefon- und GEZ-Gebühren	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400	600	600	600	600
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	62.300	67.300	65.700	65.500	65.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.400	100	700	700	700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.400	100	700	700	700



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 14 Integrierte Station Unterelbe

Seite : 23

Datum: 21.10.2019

Uhrzeit: 12:06:53

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57510	Integrierte Station Unterelbe

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-2.400	100	700	700	700
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	900	700	700
	<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>900</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.200	1.200	200	0	0
	<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
=	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	800	800	700	700	700



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 14 Integrierte Station Unterelbe

Seite : 24

Datum: 21.10.2019

Uhrzeit: 12:06:53

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57510	Integrierte Station Unterelbe

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6183000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	0,00	36.000	43.500	43.500	43.500	43.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	58.700	66.200	66.200	66.200	66.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	14.600	14.600	14.100	14.100	14.100
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	500	500	500
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	+ Transferauszahlungen	0,00	36.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	36.000	41.000	41.000	41.000	41.000
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	300	300	300	300	300
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400	600	600	600	600
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	60.300	65.300	64.800	64.800	64.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.600	900	1.400	1.400	1.400
	Investitionstätigkeit						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-1.600	900	1.400	1.400	1.400



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 14 Integrierte Station Unterelbe

Seite : 25

Datum: 21.10.2019

Uhrzeit: 12:06:53

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

Fachausschuss

Zweckverbandsversammlung

Kurzbeschreibung

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

Produktleistungen

Zinserträge aus liquiden Mitteln.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
	4612100 Rücklagenzinsen	0,00	100	100	100	100	100
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	100	100	100	100	100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	100	100	100	100	100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	100	100	100	100	100



Produkthaushalt 2020

Gemeinde: 14 Integrierte Station Unterelbe

Seite : 26
Datum: 21.10.2019
Uhrzeit: 12:06:53

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
laufende Verwaltungstätigkeit							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	100	100	100	100	100
Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	100	100	100	100	100
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	100	100	100	100	100
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0,00	100	100	100	100	100

Anlagen zum Haushaltsplan des Zweckverbandes Integrierte Station Unterelbe in Haseldorf für das Haushaltsjahr 2020

Bilanz des Vorvorjahres	28 bis 29
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	30
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	30
Übersicht über die nach § 20 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik gebildeten Budgets.....	31



Bilanz 2018

Gemeinde: 14 Integrierte Station Untereibe

Seite : 28

Datum: 21.10.2019

Uhrzeit: 13:36:03

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	8.235,84	6.310,55
02-09	1.2 Sachanlagen	8.235,84	6.310,55
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.235,84	6.310,55
	2. Umlaufvermögen	35.240,64	40.762,69
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.587,61	2.863,68
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	2.277,42
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	2.587,61	586,26
18	2.4 Liquide Mittel	32.653,03	37.899,01
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	32.653,03	37.899,01
	Summe AKTIVA	43.476,48	47.073,24



Bilanz 2018

Gemeinde: 14 Integrierte Station Untereibe

Seite : 29

Datum: 21.10.2019

Uhrzeit: 13:36:03

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	37.430,32	37.215,39
201	1.1 Allgemeine Rücklage	30.767,79	30.767,79
203	1.3 Ergebnisrücklage	9.748,79	6.662,53
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.086,26	-214,93
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	4.065,52	2.781,66
232	2.2 auflösende Zuweisungen	4.065,52	2.781,66
3	4. Verbindlichkeiten	1.980,64	76,19
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.980,64	76,19
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	7.000,00
	Summe PASSIVA	43.476,48	47.073,24

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

2. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Haushaltsjahre	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
2016	31	0	6	0	3	40	47	85,11
2017	31	0	10	0	-3	37	43	86,05
2018	31	0	7	0	0	37	47	78,72
2019	31	0	7	0	- 2	36	46	78,26
Haushaltsjahr	31	0	5	0	0	36	45	80,00
2021	31	0	5	0	1	37	45	82,22
2022	31	0	6	0	1	38	45	84,44
2023	31	0	7	0	1	39	45	86,67

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
1	2	3	4	5	6
2017	---	---	---	---	---
2018	---	---	---	---	---
2019	---	---	---	---	---
Haushaltsjahr	---	---	---	---	---
Summe:	---	---	---	---	---
Nachrichtlich:					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	---	---	---	---	---

4. Übersicht über die gebildeten Budgets der Integrierten Station Unterelbe in Haseldorf

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Konten der Teilpläne
	Die Erträge und Aufwendungen des Teilergebnisplanes für das Produkt 57510 werden zu einem Budget verbunden.	
B. Finanzplan Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge u. Aufwendungen der Teilpläne
	Die Einzahlungen und Auszahlungen des Teilergebnisplanes für das Produkt 57510 werden zu einem Budget verbunden.	