

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2018 — 2022

- 1000 EUR -

Gemeinde 11 Gemeinde Sylt

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		

0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts**0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

000,001	Grundsteuer A und B		4.163	4.188	4.188	4.188	4.188
003	Gewerbsteuer (brutto)		17.800	18.000	18.000	18.000	18.000
	Summe Gruppe 00		21.963	22.188	22.188	22.188	22.188
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		7.288	8.109	7.288	7.288	7.288
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.873	1.873	1.873	1.873	1.873
	Summe Gruppe 01		9.161	9.982	9.161	9.161	9.161
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen		5.656	5.754	5.754	5.754	5.754
	Summe Gruppen 02,03		5.656	5.754	5.754	5.754	5.754
04-06	Allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund		0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land		1.700	1.793	1.793	1.793	1.793
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06		1.700	1.793	1.793	1.793	1.793
07	Allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)		654	683	683	683	683
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt		0	0	0	0	0
	0 Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen		39.134	40.400	39.579	39.579	39.579
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte,		17.301	17.434	17.434	17.434	17.434

Gemeinde 11 Gemeinde Sylt

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	zweckgebundene Abgaben						
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		1.108	1.219	1.277	1.277	1.277
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen						
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		36	36	36	36	36
161,171	vom Land		723	552	552	552	526
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		3.116	2.997	2.997	2.997	2.997
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		725	842	842	842	842
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		0	0	0	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)		0	0	0	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II		0	0	0	0	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)						
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		23.009	23.080	23.138	23.138	23.112
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen		43	43	43	43	43
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		3.700	7.100	5.100	5.100	5.100
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		3.297	5.654	5.654	5.654	5.654
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		7.040	12.797	10.797	10.797	10.797

Gemeinde 11 Gemeinde Sylt

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		69.183	76.277	73.514	73.514	73.488
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		4.697	5.975	3.353	3.353	3.360
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		2.193	0	2.463	5.984	1.604
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)		10	9	0	0	0
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		10	0	0	0	0
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenaufgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage)		0	0	0	0	0
3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0

Gemeinde 11 Gemeinde Sylt

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
Summe Gruppe 31			2.213	9	2.463	5.984	1.604
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		100	85	75	75	75
35	Beiträge und ähnliche Entgelte		1.478	1.518	0	0	0
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
360	vom Bund		0	0	0	0	0
361	vom Land		219	0	0	0	0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		48	24	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
Summe Gruppe 36			267	24	0	0	0
37 Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen							
3708	vom Bund		0	0	0	0	0
3709	vom Bund für Umschuldung		0	0	0	0	0
3718	vom Land		0	0	0	0	0
3719	vom Land für Umschuldung		0	0	0	0	0
3728 ,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.		0	0	0	0	0
3729 ,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung		0	0	0	0	0
3748,3758,3768	von sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
3749,3759,3769	von sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung		0	0	0	0	0
3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen		0	0	0	0	0
3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung		0	0	0	0	0

Gemeinde 11 Gemeinde Sylt

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	3798	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
	3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0	0	0	0
		Summe Gruppe 37	0	0	0	0	0
	3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts	8.755	7.611	5.891	9.412	5.039
	0-3	Summe aller Einnahmen	77.938	83.888	79.405	82.926	78.527

Gemeinde 11 Gemeinde Sylt

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		

4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts

40-47 Personalausgaben 14.679 15.043 15.043 15.043 15.043

5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

50-66 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68) 26.909 27.435 27.334 27.334 27.334

67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679) 431 447 447 447 447

679 Innere Verrechnungen 0 0 0 0 0

68 Kalkulatorische Kosten

680 -Abschreibungen 449 2.206 2.206 2.206 2.206

685 -Verzinsungen des Anlagekapitals 43 875 875 875 875

689 -Rückstellungen 0 0 0 0 0

68 Summe Gruppe 68 492 3.081 3.081 3.081 3.081

691 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II 0 0 0 0 0

692 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II 0 0 0 0 0

693 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II 0 0 0 0 0

69 Aufgabenbezogene Leistungen (Summe Gruppe 69) 0 0 0 0 0

5-6 Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands 27.832 30.963 30.862 30.862 30.862

7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)

70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen 2.266 2.426 2.386 2.386 2.386

Gemeinde 11 Gemeinde Sylt

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	an Bund		0	10	10	10	10
711,721	an Land		10	0	0	0	0
712,713 722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		3.382	3.348	3.348	3.348	3.348
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		62	64	64	64	64
714,716,717,718 724,726,727,728	an übrige Bereiche		264	253	253	253	220
	Summe Gruppe 71,72		3.718	3.675	3.675	3.675	3.642
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		64	66	66	66	66
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		6.048	6.167	6.127	6.127	6.094
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		166	252	252	252	252
810	Gewerbesteuerumlage		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		12.240	14.355	14.355	14.355	14.355
84,85	Übrige Finanzausgaben		20	20	20	20	20
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		4.697	5.975	3.353	3.353	3.360
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
8	Summe der sonstige Finanzausgaben		20.623	24.102	21.480	21.480	21.487
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		69.182	76.275	73.512	73.512	73.486
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0	0	0	0

Gemeinde 11 Gemeinde Sylt

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
91	Zuführung an Rücklagen						
9100	-an allgemeine Rücklage		0	2.995	0	0	0
9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		34	34	34	34	34
9120	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
9130	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		12	0	0	0	0
9140	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9150	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
9151	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
9160	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
9170	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
9171	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
9190	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
9191	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11 (Stellplatzrücklage=		0	0	0	0	0
9192	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
91	Summe Gruppe 91		46	3.029	34	34	34
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						

Gemeinde 11 Gemeinde Sylt

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
920,980	an Bund		0	419	0	0	0
921,981	an Land		433	0	0	0	0
922,982, 923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.		0	0	0	0	0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche		1.180	185	0	0	0
	Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		1.613	604	0	0	0
	93 Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		200	400	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		1.018	1.257	211	162	113
	Summe Gruppe 93		1.218	1.657	211	162	113
94-96	Baumaßnahmen		5.648	1.904	5.230	8.800	4.475
	97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen						
9708	an Bund		0	0	0	0	0
9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9718	an Land		0	0	0	0	0
9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.		0	0	0	0	0
9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen		17	17	17	17	17

Gemeinde 11 Gemeinde Sylt

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche		213	400	400	400	400
9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
9798	Rückzahlung innerer Darlehen		0	0	0	0	0
9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung		0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 97		230	417	417	417	417
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts		0	0	0	0	0
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts		8.755	7.611	5.892	9.413	5.039
4-9	Summe der Ausgaben		77.937	83.886	79.404	82.925	78.525