



LZV

**Landschafts
Zweckverband
Sylt**

**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2018**

INHALT

| | <u>Seite</u> | <u>Farbe</u> |
|------|---|---------------------|
| I | Vorbericht u. Deckungskreisübersicht | 1 A – 10 A grau |
| III | Haushaltssatzung | 11 A – 12 A grau |
| IV | Einzelpläne Verwaltungshaushalt | 1 - 13 blau |
| V | Einzelpläne Vermögenshaushalt | 14 - 22 rosa |
| VI | Gesamtplan: | |
| | 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben, VE | 23 - 25 grün |
| | 2. Haushaltsquerschnitt | 26 - 29 grün |
| | 3. Gruppierungsübersicht | 30 - 55 grün |
| | 4. Finanzierungsübersicht | 56 - 57 grün |
| VII | Finanzplanung: | |
| | 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten | 58 - 68 gelb |
| | 2. Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen nach Aufgaben | 69 - 71 gelb |
| | 3. Finanzplanung VMH mit Einzeldarstellung (Investitionsprogramm) | 72 - 81 gelb |
| VIII | Berechnung der Verbandsumlage | 81 rosa |

VORBERICHT **zum Haushaltsplan des Landschaftszweckverbandes Sylt für das Haushaltsjahr 2018**

Verband:

Landschaftszweckverband Sylt

Verbandsangehörige Gemeinden:

Hörnum (Sylt)

Kampen (Sylt)

List auf Sylt

Sylt

Wenningstedt-Braderup (Sylt)

Verbandsumlage

Mit dem Haushalt 2018 wird die Verbandsumlage des Landschaftszweckverbandes Sylt auf **3,35 %** der jeweiligen Finanzkraft der verbandsangehörigen Gemeinden festgesetzt (Berechnungsgrundlagen s. letzte Seite des Haushaltsplans).

Personal des Verbandes, Geschäftsführung

Der Verband beschäftigt keine festen Mitarbeiter. In Nebenbeschäftigung sind 7 Landschaftswarte tätig.

Die Gemeinde Sylt führt die Geschäfte des Verbandes.

Für die Geschäftsführung zahlt der Verband Entschädigungen:

- Für die Verwaltung in Höhe der tatsächlichen anfallenden Personalausgaben für eine 39 Stunden Stelle und 8 Stunden Aufstockung bei einer anderen Stelle.
- Für die technische Betreuung in Höhe der tatsächlichen anfallenden Personalausgaben für eine Stelle mit 34 Stunden.
- Für den Umweltschutzbeauftragten in der Höhe der tatsächlich anfallenden Personalkosten für eine Stelle mit 39 Stunden.

Vermögen

Zum Vermögen des Verbandes zählen die Anwachsländereien, die Parkplätze außerhalb geschlossener Ortschaften, die Trasse der ehemaligen Sylter Inselbahn, eine Forstfläche am Rantum -Binnendeich sowie Grünlandflächen in den Naturschutzgebieten Braderuper Heide und Morsum Kliff und die insularen Flächen des nationalen Naturerbes.

Erläuterungen zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018

Verwaltungshaushalt

6900 Küsten- und Uferschutz

Die Mittel für die Entfernung von Bühnenresten (Eigenbeteiligung der Insel Sylt) werden auf zwei Jahre (2018/2019) gesplittet – jeweils 137.5000 €.

8800 Unbebaute Grundstücke

Für die Unterhaltung der Ökokontoflächen werden 5.000 € in der Einnahme und in der Ausgabe veranschlagt. Diese Mittel werden der zweckgebundenen Rücklage entnommen.

Vermögenshaushalt

1150 Klimaschutzprojekte

Für Klimaschutzprojekte stehen in Summe dieses Jahr Mittel in Höhe von ca. 25.000 € zur Verfügung, für 2019 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 30.000 € vorgesehen

3610 Binnendünenschutz, Landschaftspflege

Mit Übertragung weiterer Flächen aus dem Nationalen Naturerbe (NNE) fällt auch die Lister Fläche mit der Schießanlage in die Zuständigkeit des Verbandes. Ein Rückbau der Schießanlage mit anschließenden biotopbildenden Maßnahmen ist für die Jahre 2018/2019 vorgesehen.

6300 Rad- und Wanderwege

Die 50%ige Landesförderung für allgemeine besucherlenkende Maßnahmen und für die Inselbahntrasse von Rantum nach Hörnum wurde in einer Gesamthöhe von 414.000 € beantragt.

6900 Küsten- und Uferschutz

2018 - Für die Planung für die Sanierung der Hochwasserschutzwand in Hörnum werden 10.000 € bereitgestellt.

2019 - Über eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 180.000 € soll die Umsetzung dieser Sanierung sichergestellt werden.

I. Verpflichtungen des VerbandesI.a) Übersicht über den voraussichtlichen Stand* der Schulden (ohne Kassenkredite) in TEUR

| Art Jahre | Verschuldung am 01.01. im * | | Verschuldung am* 31.12.2018 |
|---|-----------------------------|---------------|--------------------------------|
| | Vorjahr | Haushaltsjahr | |
| 1 Schulden aus Krediten | | | |
| 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | | | |
| 1.2 Land | 23 | 15 | 7 |
| 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | |
| 1.4 Zweckverbänden und dgl. | | | |
| 1.5 sonstigem öffentlichen Bereich (Landesbanken) | - | - | - |
| 1.6 Kreditmarkt (private Unternehmen) | | | |
| 1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen | | | |
| 1.8 Innere Darlehen aus Sondervermögen ohne Sonderrechnung | | | |
| Summe 1 | 23 | 15 | 7 |
| 2 Restkreditermäßigungen aus Vorjahren | - | - | - |
| Summe 1 + 2 | 23 | 15 | 7 |

* Soll-Bestände

I b) nachrichtlich: Einzeldarstellung der Schulden für das HHJ 2018 (voraussichtlich)

| Schuldennummer | Gläubiger | Beschreibung | Nennbetrag - EUR - | Stand zu Beginn des HHJ | Kredit- aufnahme | Tilgung - EUR - | Zinsen + Verw.kosten* | Stand am Ende des HHJ | Zins- satz - % - | Zins- bindung bis | Restsumme bei Ende |
|----------------|---|--|-----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 9100-971-1 | Investitionsbank S-H | Umschuldung Küsten- schutz 9100-977 5 | 116.958,07 | 15.558,07 | 0,00 | 7.800,00 | 483,85 | 7.758,07 | 3,83 | 15.12.2019 | 0,00 |
| | Zwischensumme Darlehen beim Land | | 116.958,07 | 15.558,07 | 0,00 | 7.800,00 | 483,85 | 7.758,07 | | | |
| | Zwischensumme Darlehen beim sonst. öffentl. Bereich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Gesamtsumme: | | 116.958,07 | 15.558,07 | 0,00 | 7.800,00 | 483,85 | 7.758,07 | | | |

I c) Übersicht über die Entwicklung der Schulden

(in den letzten 3 abgeschlossenen HH-Jahren sowie deren vorauss. Entwicklung im Vorjahr, im HH-Jahr u. in den 3 nachfolgenden Jahren)

| Haushaltsjahr | Schuldenstand am 01.01. | + Kredit- aufnahmen | - Tilgung | Schuldenstand am 31.12. | | | nachrichtlich: Restkredit- mächtigung ** |
|----------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------|--|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | Innere Darlehen TEUR | davon * andere Schulden TEUR | TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ist - 2014 | 87 | 0 | 48 | 39 | 0 | 39 | 0 |
| Ist - 2015 | 39 | 0 | 8 | 31 | 0 | 31 | 0 |
| Ist - 2016 | 31 | 0 | 8 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| Soll - 2017 | 23 | 0 | 8 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| Soll im Haushaltsjahr | 15 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Soll - 2019 | 7 | 0 | 7 | 0 | | | |
| Soll - 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Soll - 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

* Summe der Spalten 6 und 7 ergibt Spalte 5

** Restkreditmächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

I.d) Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

| Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹ | Voraussichtlich fällige Ausgaben - in TEUR - | | | | | |
|--|---|-------------------|------|------|------|------|
| | 2018 | 2019 ² | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 1a | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2015 | | | | | | |
| 2016 | | | | | | |
| 2017 | | | | | | |
| 2018 | | 285 | | | | |
| Summe ³ | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldung) | | | | | | |

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren VE in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren kassenwirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen

² In Spalte 2 ist das dem HHJ folgende Jahr, in Spalte 3 - 5 die sich anschl. Jahre einzusetzen; Spalte 6 erfasst die Ausgaben zu den Jahren, auf die sich Finanzplanung noch nicht erstreckt

³ Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/-" die Änderungen deutlich gemacht werden

II. Finanzlage des Verbandes

II a) Freier Finanzspielraum in TEUR

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Gruppierungs-Nr. | Haushaltsjahr | | | | | |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2016 ¹ | 2017 ² | 2018 ² | 2019 ² | 2020 ² | 2021 ² |
| 1 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 86 | 235 | 256 | 148 | 319 | 28 | 28 |
| 2 | abzögl. Kreditbeschaffungskosten u. ordentl. Tilgung (§21 Abs.1 Nr.1) | 990, 97 ohne 97 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 3 | abzögl. Zuführung zur SonderRL-Rückstellungen- (§21 Abs.1 Nr.2) | 9110 | | | | | | |
| 4 | abzögl. Zuführung zur SonderRL-AbschreibungsRL- (§21 Abs.1 Nr.3) | 9120 | | | | | | |
| 5 | abzögl. Zuführung zur SonderRL-GebührenausgleichsRL- (§21 Abs.1 Nr.4) | 9130 | | | | | | |
| 6 | abzögl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs.1 Nr.5) | 9190 | | | | | | |
| 7 | abzögl. des Fehlbetrages/-bedarfes im VWH | | | | | | | |
| 8 | freier Finanzspielraum | in TEUR | 227 | 248 | 140 | 311 | 28 | 28 |
| nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 9 | Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Verwendung von Mitteln der allg. RL, der FinanzausgleichsRL oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs.1 Nr.2) zum Ausgleich des VWH (§ 21 Abs.3) | | | | | | | |
| 11 | Zuführung zur FinanzausgleichsRL (§19 Abs.4 Nr.4) | | | | | | | |
| 12 | Zuführung zur AltersteilzeitRL (§19 Abs.4 Nr.6) | | | | | | | |
| 13 | Zuführung zur AltlastenRL (§19 Abs.4 Nr.7) | | | | | | | |
| 14 | Zuführung zur VerfahrensRL (§19 Abs.4 Nr.9) | | | | | | | |

Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

² Ansätze der Finanzplanung

II b) Voraussichtliche Entwicklung des Haushaltsausgleichs

(im Vorjahr, HH-Jahr und in den drei dem HH-Jahr folgenden Jahren)

Dargestellt wird die Entwicklung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt sowie die Entwicklung der allgemeinen Rücklage in EURO bzw. v.H.:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I. Entwicklung des Haushaltsausgleichs: | | | | | |
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 326.500 | 218.100 | 318.800 | 28.000 | 28.000 |
| Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 0 | 368.900 | 0 | 0 | 0 |
| Zuführung zur allgemeinen Rücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 326.500 | 587.000 | 318.800 | 28.000 | 28.000 |
| Deckungsbedarf lt. Finanzplan (VMH) | 390.800 | 862.800 | 323.800 | 33.000 | 33.000 |
| Verhältnis Gesamt zum Deckungsbedarf: | 83,55% | 68,03% | 98,46% | 84,85% | 84,85% |
| 2. Entwicklung der allgemeinen Rücklage: | | | | | |
| Stand am 01.01. des Jahres | 376.641 | 577.000 | 208.100 | 208.100 | 208.100 |
| Zuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entnahmen | 0 | 368.900 | 0 | 0 | 0 |
| Stand am 31.12. des Jahres | 376.641 | 208.100 | 208.100 | 208.100 | 208.100 |

III. Übersicht über den Stand der allgemeinen Rücklage (voraussichtlich)

| | Stand Beginn Vorjahr - EUR - | Bestand Beginn 2018 | Zuführung | Entnahme | Stand Ende 2018 |
|---|---------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|------------------|
| Allgemeine Rücklage | 376.640,52 | 577.000,00 | 0,00 | 368.900,00 | 208.100,00 |
| nachrichtlich: davon gebundene RLM | | | | | |
| a) Reitwegeunterhaltung | 83.615,05 | 85.100,00 | 0,00 | 0,00 | 85.100,00 |
| b) nationales Naturerbe | 7.500,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| c) Ökokonto | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| gesamt: | 91.115,05 | 160.100,00 | 0,00 | 0,00 | 160.100,00 |
| verbleiben als freie RLM | 285.525,47 | 416.900,00 | 0,00 | 368.900,00 | 48.000,00 |

Der Rücklagenbestand zu Beginn 2018 ist ein hochgerechneter Bestand, der sich durch die Auflösung mehrerer Haushaltsausgabereise zum Jahresabschluss 2018 mindestens ergeben wird.

Deckungskreisübersicht zum Haushalt

| Deckungskreis | Deckungsform | Deckungskreisansatz |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| 0002 allgemeine Verbandsverwaltung | gegenseitig deckungsfähig | 228.500,00 € |
| 0040 Personalausgaben | - " - | 23.000,00 € |
| 0090 Zinsen | - " - | 500,00 € |
| 0091 Tilgung | gegenseitig deckungsfähig | 7.800,00 € |
| gesamt: | | 259.800,00 € |

Die Haushaltsstellen der oben aufgeführten Deckungskreise sind alle gegenseitig deckungsfähig, d.h. Minderausgaben bei einer Haushaltsstelle im jeweiligen Deckungskreis berechnen zu Mehrausgaben bei den anderen Haushaltsstellen im Deckungskreis.

Übersicht über die Deckungskreise mit Einzeldarstellung der HHSt.

002 allgemeine Verbandsverwaltung (gegenseitig deckungsfähig)

| HHSt. Nr. | HHSt. Bezeichnung | Gebend / Nehmend, Ansatz 2018 |
|---------------|---|-------------------------------|
| 0200.52000 | Geräte/ Ausstattung/ Ausstattungsgegenstände | 1.500,00 |
| 0200.55000 | Fahrzeughaltung | 5.000,00 |
| 0200.56200 | Aus- und Fortbildung | 2.000,00 |
| 0200.64000 | Steuern und Versicherungen | 800,00 |
| 0200.65000 | Bürobedarf | 1.000,00 |
| 0200.65001 | Geschäftsausgaben für Internet-domain | 3.000,00 |
| 0200.65200 | Post- und Fernmeldegebühren | 3.500,00 |
| 0200.65300 | Öffentl. Bekanntmachungen | 2.000,00 |
| 0200.65400 | Reisekosten | 5.000,00 |
| 0200.65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 2.000,00 |
| 0200.66100 | Vermischte Ausgaben und Mitgliedsbeiträge | 200,00 |
| 0200.67200 | Verwaltungskostenbeitrag an Gem Syll -Verwaltung- | 50.000,00 |
| 0200.67201 | Geschäftsausgabenpauschale an Gem. Syll | 5.200,00 |
| 0200.67202 | Verwaltungskostenbeitrag an Gem. Syll -technische Betreuung- | 61.500,00 |
| 0200.67204 | Verwaltungskostenbeitrag an Gem. Syll -Umweltbeauftragter- | 74.000,00 |
| 0200.67205 | Verwaltungskostenbeitrag an Gem Syll -Verwaltungsunterstützung- | 11.800,00 |
| Gesamt | Deckungskreis | 228.500,00 |

040 Personalausgaben (gegenseitig deckungsfähig)

| HHSt. Nr. | HHSt. Bezeichnung | Gebend / Nehmend, Ansatz 2018 |
|---------------|---|-------------------------------|
| 0000.40000 | Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten | 7.500,00 |
| 0000.40100 | Sitzungskosten | 1.500,00 |
| 0000.44800 | AG-Anteile Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 1.000,00 |
| 3610.41600 | Entgelte für sonstige Beschäftigte - Landschaftswarte - | 13.000,00 |
| Gesamt | Deckungskreis | 23.000,00 |

090 Zinsen (gegenseitig deckungsfähig)

| HHSt. Nr. | HHSt. Bezeichnung | Gebend / Nehmend, Ansatz 2018 |
|---------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 9100.80100 | Zinsausgaben für Darlehen vom Land | 500,00 |
| Gesamt | Deckungskreis | 500,00 |

0091 Tilgung (gegenseitig deckungsfähig)

| HHSt. Nr. | HHSt. Bezeichnung | Gebend / Nehmend, Ansatz 2018 |
|---------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 9100.97180 | Tilgung von Darlehen ans Land | 7.800,00 |
| Gesamt | Deckungskreis | 7.800,00 |

Haushaltssatzung des Landschaftszweckverbandes Sylt für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der §§ 11 und 12 der Verbandssatzung in Verbindung mit den §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Versammlung vom 27.03.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

| § 1 | | |
|---|---------------------|-----------------|
| Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird | | |
| 1. im Verwaltungshaushalt | in der Einnahme auf | 1.065.300,- EUR |
| | in der Ausgabe auf | 1.065.300,- EUR |
| und | | |
| 2. im Vermögenshaushalt | in der Einnahme auf | 862.800,- EUR |
| | in der Ausgabe auf | 862.800,- EUR |
| festgesetzt. | | |
| § 2 | | |
| Es werden festgesetzt: | | |
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | | 0,- EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | | 285.000,- EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | | 200.000,- EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | | 0,00 Stellen. |

§ 3

Der Umlagesatz für die Verbandsumlage 2018 wird wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|---|---|--------|
| a) von den Steuerkraftzahlen auf | } | 3,35 % |
| b) von den Gemeindeflüsselzuweisungen abzüglich der Finanzausgleichumlage auf | | |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Vorstandsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 der Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 500 EURO. Die Genehmigung der Versammlung gilt in diesen Fällen als erteilt.

Der Vorstandsvorsteher ist verpflichtet, der Versammlung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.

Sylt/ Westerland, den 27.03.2018

LANDSCHAFTSZWECKVERBAND SYLT

(LS)

- Vorstandsvorsteher -

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2016 | Erläuterungen | Amt |
|--------|---|-----------------|----------------|----------------------------------|---------------|-----|
| | | 2018 | 2017 | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Einnahmen | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | |
| .40000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 7.500 | 7.500 | 7.152,70 | DK: 40 | 020 |
| .40100 | Sitzungskosten | 1.500 | 1.500 | 837,00 | DK: 40 | 020 |
| .44800 | AG-Anteile Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 1.000 | 1.000 | 0,00 | DK: 40 | 020 |
| .56200 | Aus- und Fortbildung | 200 | 200 | 0,00 | | 80 |
| .59200 | Repräsentation und Kosten für Ehrungen | 2.000 | 2.000 | 1.457,68 | | 80 |
| .66000 | Verfüugungsmittel | 500 | 500 | 200,00 | | 80 |
| | UAB 0000 | 12.700 | 12.700 | 9.647,38 | | |
| | Zur-/Überschuss | -12.700 | -12.700 | -9.647,38 | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 12.700 | 12.700 | 9.647,38 | | |
| | Zur-/Überschuss | -12.700 | -12.700 | -9.647,38 | | |
| | AB 00 | | | | | |

| Nr. | Haushaltsstelle Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR | Erläuterungen | Amt |
|--------|--|-----------------|-------------|---|---------------|-----|
| | | 2018 EUR | 2017 EUR | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Einnahmen | | | | | |
| .15000 | Sonst.Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 100 | 100 | 200,00 | | 030 |
| .16000 | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | 100 | 100 | 350,00 | | 80 |
| .17700 | Spenden | 100 | 100 | 0,00 | | 80 |
| | 300 | 300 | 300 | 550,00 | | |
| | Ausgaben | | | | | |
| .52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungs- gegenstände | 1.500 | 1.500 | 510,14 | DK: 2 | 80 |
| .55000 | Fahrzeughaltung | 5.000 | 5.000 | 3.084,56 | DK: 2 | 020 |
| .56200 | Aus- und Fortbildung | 2.000 | 2.000 | 0,00 | DK: 2 | 80 |
| .64000 | Steuern und Versicherungen | 800 | 800 | 748,73 | DK: 2 | 030 |
| .65000 | Bürobedarf | 1.000 | 1.000 | 365,76 | DK: 2 | 80 |
| .65001 | Geschäftsausgaben für Internet-domain | 3.000 | 500 | 0,00 | DK: 2 | 80 |
| .65200 | Post- und Fernmeldegebühren | 3.500 | 3.500 | 1.743,53 | DK: 2 | 80 |
| .65300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 2.000 | 2.000 | 1.505,73 | DK: 2 | 80 |
| .65400 | Reisekosten | 5.000 | 7.000 | 1.239,40 | DK: 2 | 80 |
| .65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 2.000 | 2.000 | 688,83 | DK: 2 | 80 |
| .66100 | Vermischte Ausgaben u. Mitgliedsbeiträge | 200 | 200 | 108,77 | DK: 2 | 030 |
| .67200 | Verwaltungskostenbeitrag an Gem. Sylt - Verwaltung - (30 Std./Woche) | 50.000 | 56.500 | 55.300,00 | DK: 2 | 030 |
| .67201 | Geschäftsausgabenpauschale an Gem. Sylt | 5.200 | 5.200 | 5.200,00 | DK: 2 | 030 |
| .67202 | Verwaltungskostenbeitrag an Gem. Sylt - technische Betreuung - | 61.500 | 46.500 | 45.000,00 | DK: 2 | 030 |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
 Gemeinde 8 Landschaftszweckverband Sylt
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0200 Verbandsverwaltung

| Nr. | Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2016 | Erläuterungen | Amt |
|--------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|---------------|-----|
| | Bezeichnung | 2018 | 2017 | 2016 | | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | EUR | EUR | EUR | DK: 2 | | |
| .67204 | Verwaltungskostenbeitrag an Gem. Sylt | 74.000 | 74.000 | 70.700,00 | | 030 | |
| | - Umweltbeauftragter - | | | | | | |
| .67205 | Verwaltungskostenbeitrag an Gem. Sylt | 11.800 | 11.800 | 11.100,00 | | 030 | |
| | -Verwaltungsunterstützung- | | | | | | |
| .68000 | Abschreibungen | 0 | 800 | 0,00 | | 030 | |
| | UAB 0200 | 228.500 | 220.300 | 197.295,45 | | | |
| | | -228.200 | -220.000 | -196.745,45 | | | |
| | | 300 | 300 | 550,00 | | | |
| | AB 02 | 228.500 | 220.300 | 197.295,45 | | | |
| | | -228.200 | -220.000 | -196.745,45 | | | |
| | | 300 | 300 | 550,00 | | | |
| | EP 0 | 241.200 | 233.000 | 206.942,83 | | | |
| | | -240.900 | -232.700 | -206.392,83 | | | |

Gemeinde 8 Landschaftszweckverband Sylt
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt 1150 Insulare und regionale Prozesse und Programme

| Nr. | Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2016 | Erläuterungen | Amt |
|--------------|--|----------|-----------------|-------------|--|---------------|-----|
| | Bezeichnung | 2018 | 2017 | 2016 | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| .11001 | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | Entgelte aus Projekten u. Veranstaltungen | 100 | 100 | 0,00 | | 80 | |
| .16000 | Erstattungen für Projekte und Veranstaltungen | 100 | 12.000 | 1.685,15 | | 80 | |
| .16001 | Förderung Klimaschutz | -- | 0 | 23.400,00 | | 80 | |
| | A u s g a b e n | 200 | 12.100 | 25.085,15 | | | |
| .65000 | Bürobedarf | 800 | 800 | 0,00 | | 80 | |
| .65500 | Insulare Badewasseruntersuchungen | 11.000 | 11.000 | 7.177,65 | | 80 | |
| .66100 | Mitgliedsbeiträge Insel- und Hallig- konferenz | 45.000 | 45.000 | 42.877,00 | | 80 | |
| .66200 | Beiträge Aktivregion Regionalmanagement | 35.000 | 33.500 | 29.028,62 | | 80 | |
| .67201 | Personalkostenerstattung Klimaschutz an Gemeinde Sylt | -- | -- | 40.250,65 | | 80 | |
| .70000 | Kosten für Projekte und Veranstaltungen | 27.500 | 27.500 | 27.500,00 | | 80 | |
| .70001 | Klimaschutz Liegenschaften | 25.000 | 25.000 | 25.000,00 | | 80 | |
| .71600 | Förderung ÖPNV Sylt | 144.300 | 142.800 | 172.333,72 | | 80 | |
| | UAB 1150 | -144.100 | -130.700 | -147.248,57 | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| | Zu-/Überschuss | 200 | 12.100 | 25.085,15 | | | |
| | Einnahmen | 144.300 | 142.800 | 172.333,72 | | | |
| | Ausgaben | -144.100 | -130.700 | -147.248,57 | | | |
| AB 11 | Zu-/Überschuss | 200 | 12.100 | 25.085,15 | | | |
| | Einnahmen | 144.300 | 142.800 | 172.333,72 | | | |
| | Ausgaben | -144.100 | -130.700 | -147.248,57 | | | |
| EP 1 | Zu-/Überschuss | | | | | | |

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung | | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|--|---------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2018 | 2017 | 2016 | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| .17100 | Zuweisungen des Landes | 34.200 | 34.200 | 34.288,00 | | | 80 |
| | | 34.200 | 34.200 | 34.288,00 | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| .41600 | Entgelte für sonstige Beschäftigte | 13.000 | 13.000 | 11.504,25 | | DK: 40 | 020 |
| | - Landschaftswarte - | | | | | | |
| .51000 | Unterhaltungskosten (Besucherlenkung) | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | | | 80 |
| .51001 | NSG-Beweidung durch Wanderschafherde | 90.000 | 84.000 | 80.000,00 | | | 80 |
| .65000 | Bürobedarf | 2.000 | 2.000 | 993,01 | | | 80 |
| .68000 | Abschreibungen | 0 | 300 | 0,00 | | | 030 |
| | UAB 3610 | 115.000 | 109.300 | 102.497,26 | | | |
| | | -80.800 | -75.100 | -68.209,26 | | | |
| | | | | | | | |
| | AB 36 | 34.200 | 34.200 | 34.288,00 | | | |
| | | 115.000 | 109.300 | 102.497,26 | | | |
| | | -80.800 | -75.100 | -68.209,26 | | | |
| | | | | | | | |
| | EP 3 | 34.200 | 34.200 | 34.288,00 | | | |
| | | 115.000 | 109.300 | 102.497,26 | | | |
| | | -80.800 | -75.100 | -68.209,26 | | | |

Gemeinde 8 Landschaftszweckverband Sylt
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Straßen, Wege, Brücken
 U-Abschnitt 6300 Rad-, Reit- und Wanderwege

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|--|-----------------|-------------|---|---------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2018 EUR | 2017 EUR | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| .11000 | Einnahmen Gebühren und Entgelte | 13.600 | 11.000 | 18.801,69 | | 030 |
| .11002 | incl. Zahlungen Inselbahntrasse Erstattungen für die Unterhaltung der Reitwege | 15.000 | 15.000 | 17.010,38 | | 30 |
| .51000 | Ausgaben Unterhaltung Rad- und Wanderweg | 28.600 | 26.000 | 35.812,07 | | 80 |
| .51001 | - Inselbahntrasse - | 25.000 | 11.000 | 3.675,15 | | 80 |
| .51002 | Unterhaltung Brücken | 12.000 | 6.000 | 3.769,25 | | 80 |
| .51003 | Unterhaltung der Reitwege | 15.000 | 15.000 | 17.314,83 | | 80 |
| .68000 | Unterhaltung Kreisradwegenetz Abschreibungen | 2.500 | 2.500 | 1.915,90 | | 80 |
| | | 0 | 33.000 | 0,00 | | 030 |
| | UAB 6300 | 54.500 | 67.500 | 26.675,13 | | |
| | Zu-/Überschuss | -25.900 | -41.500 | 9.136,94 | | |
| | Einnahmen | 28.600 | 26.000 | 35.812,07 | | |
| | Ausgaben | 54.500 | 67.500 | 26.675,13 | | |
| | Zu-/Überschuss | -25.900 | -41.500 | 9.136,94 | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 8 Landschaftszweckverband Sylt
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 68 Parkeinrichtungen
 U-Abschnitt 6800 Parkplätze

| Nr. | Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2016 | Erläuterungen | Amt |
|--------|---------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|--|---------------|-----|
| | Bezeichnung | 2018 | 2017 | 2016 | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| .14000 | Pachten | 30.500 | 35.000 | 29.117,94 | | 030 | |
| | | 30.500 | 35.000 | 29.117,94 | | | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| .51000 | Unterhaltungskosten | 13.000 | 13.000 | 13.000,00 | | 80 | |
| | incl. Fortsetzung Markierungsarbeiten | | | | | | |
| .53000 | Mieten und Pachten | 200 | 200 | 117,99 | | 030 | |
| .54000 | Bewirtschaftungskosten | 400 | 400 | 0,00 | | 030 | |
| | | 13.600 | 13.600 | 13.117,99 | | | |
| | UAB 6800 | 16.900 | 21.400 | 15.999,95 | | | |
| | | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | |
| | Zu-/Überschuss | 30.500 | 35.000 | 29.117,94 | | | |
| | | 13.600 | 13.600 | 13.117,99 | | | |
| | AB 68 | 16.900 | 21.400 | 15.999,95 | | | |
| | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | |
| | Zu-/Überschuss | | | | | | |

Gemeinde 8 Landschaftszweckverband Sylt
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
 U-Abschnitt 6900 Küsten- und Uferschutz

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2016 | Erläuterungen | Amt |
|-----------------|---|-----------------|-------------|--|---------------|-----|
| Nr. | Bezeichnung | 2018 EUR | 2017 EUR | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| .16700 | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Küstenschutz) | 100 | 100 | 0,00 | | 80 |
| .17700 | Spenden | 100 | 14.700 | 0,00 | | 80 |
| .17701 | Spenden und Zuschüsse für Lahnungen Vogelkoje Kampen | 15.000 | 0 | 0,00 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .51000 | Unterhaltung Küstenschutzeinrichtungen | 25.000 | 10.000 | 10.000,00 | | 80 |
| .51001 | Anwurf und Unterhaltung der Lahnungen | 155.000 | 94.700 | 84.814,04 | | 80 |
| .51002 | Beseitigung Bühnenreste | 152.000 | 15.000 | 15.000,00 | | 80 |
| .65000 | Geschäftsausgaben | 3.000 | 3.000 | 3.000,00 | | 80 |
| UAB 6900 | Ausgaben Zu-/Überschuss | 335.000 | 122.700 | 112.814,04 | | |
| | | -319.800 | -107.900 | -112.814,04 | | |
| | Einnahmen | 15.200 | 14.800 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 335.000 | 122.700 | 112.814,04 | | |
| AB 69 | Zu-/Überschuss | -319.800 | -107.900 | -112.814,04 | | |
| | Einnahmen | 74.300 | 75.800 | 64.930,01 | | |
| | Ausgaben | 403.100 | 203.800 | 152.607,16 | | |
| EP 6 | Zu-/Überschuss | -328.800 | -128.000 | -87.677,15 | | |

Gemeinde 8 Landschaftszweckverband Sylt
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8800 Unbebaute Grundstücke

| Nr. | Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2016 | Erläuterungen | Amt |
|--------|---|---------------|-----------------|------------------|--|---------------|-----|
| | Bezeichnung | 2018 | 2017 | 2016 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| .14000 | Pachten | 3.100 | 3.100 | 3.145,03 | | 030 | |
| .14001 | Einnahmen Jagdpacht | 1.500 | 1.500 | 1.500,00 | | 80 | |
| .15000 | Erlöse Ökokonto | 5.000 | 100 | 34.925,00 | | 80 | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| .50000 | Unterhaltung Anwachsländereien | 3.500 | 3.500 | 7.000,00 | | 80 | |
| .51000 | Unterhaltung Nationales Naturerbe | 1.000 | 1.000 | 0,00 | | 80 | |
| .51001 | Unterhaltung Ökokonto | 5.000 | 100 | 4.327,49 | | 80 | |
| .53000 | Mieten und Pachten -Jagdpacht- | 100 | 800 | 64,25 | | 80 | |
| .54000 | Bewirtschaftungskosten | 1.600 | 1.600 | 3.026,17 | | 030 | |
| .65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 2.000 | 2.000 | -- | | 80 | |
| | UAB 8800 | 13.200 | 9.000 | 14.417,91 | | | |
| | Zu-/Überschuss | -3.600 | -4.300 | 25.152,12 | | | |
| | AB 88 | 9.600 | 4.700 | 39.570,03 | | | |
| | Zu-/Überschuss | 13.200 | 9.000 | 14.417,91 | | | |
| | AB 88 | -3.600 | -4.300 | 25.152,12 | | | |
| | Einnahmen | 9.600 | 4.700 | 39.570,03 | | | |
| | Ausgaben | 13.200 | 9.000 | 14.417,91 | | | |
| | Zu-/Überschuss | -3.600 | -4.300 | 25.152,12 | | | |
| | EP 8 | -3.600 | -4.300 | 25.152,12 | | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 8 Landschaftszweckverband Sylt
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 U-Abschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

| Nr. | Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR | Erläuterungen | Amt |
|--------|-----------------------------|---------|-----------------|-------------|---|---------------|-----|
| | Bezeichnung | | 2018 EUR | 2017 EUR | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| .07200 | Einnahmen Verbandsumlage | 946.500 | 793.900 | 720.500,00 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | UAB 9000 Zu-/Überschuss | 946.500 | 793.900 | 720.500,00 | | | |
| | | 946.500 | 793.900 | 720.500,00 | | | |
| | AB 90 Zu-/Überschuss | 946.500 | 793.900 | 720.500,00 | | 030 | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 8 Landschaftszweckverband Sylt
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR | Erläuterungen | Amt |
|--------|--|-----------------|-----------------|---|---------------|-----|
| | | 2018 EUR | 2017 EUR | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | E i n n a h m e n | | | | | |
| .20500 | Zinseinnahmen von kommunalen Sonder- rechnungen | 100 | 100 | 4,42 | | 030 |
| .20900 | Zinseinnahmen aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten | 100 | 100 | 277,71 | | 030 |
| .27000 | Abschreibungen | 0 | 34.100 | 0,00 | | 030 |
| .28000 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 0 | 0 | 0,00 | | 030 |
| | E i n n a h m e n | 200 | 34.300 | 282,13 | | |
| | A u s g a b e n | | | | | |
| .80100 | Zinsen für Darlehen vom Land | 0 | 0 | 0,00 | DK: 90 | 030 |
| .80400 | Zinsausgaben an sonst. öffentl. Bereich | 0 | 0 | 0,00 | DK: 90 | 030 |
| .80700 | Zinsausgaben an private Unternehmen | 500 | 1.000 | 1.081,33 | DK: 90 | 030 |
| .80900 | Zinsausgaben an Sonderrücklagen/ innere Darlehen (Kassenkredite) | 100 | 100 | 0,00 | | 00 |
| .86000 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 7.800 | 7.800 | 7.800,00 | | 030 |
| .86100 | (Pflichtzuführung in Tilgungshöhe) Zuführung zum Vermögenshaushalt (Freier Finanzspielraum ohne Tilgung) | 140.100 | 248.500 | 227.525,11 | | 030 |
| | UAB 9100 | 148.500 | 257.400 | 236.406,44 | | |
| | Zu-/Überschuss | -148.300 | -223.100 | -236.124,31 | | |
| | Einnahmen | 200 | 34.300 | 282,13 | | |
| | Ausgaben | 148.500 | 257.400 | 236.406,44 | | |
| | AB 91 | -148.300 | -223.100 | -236.124,31 | | |

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne
 Gemeinde 8 Landschaftszweckverband Sylt
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklungen der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

| Nr. | Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | Ergebnis der Jahresrechnung 2016 | Erläuterungen | Amt |
|--------------|-----------------------------|---------|-----------------|------------|--|---------------|-----|
| | Bezeichnung | 2018 | 2017 | 2016 | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| .29200 | Soll-Fehlbetrag | 0 | 0 | 0,00 | | 030 | |
| .29500 | Ist-Überschuss | 0 | 0 | 0,00 | | 031 | |
| | A u s g a b e n | | | | | | |
| .89200 | Deckung von Soll-Fehlbetrag | 0 | 0 | 0,00 | | 030 | |
| .89500 | Ist-Fehlbetrag | 0 | 0 | 0,00 | | 031 | |
| | UAB 9200 | | | | | | |
| | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | E i n n a h m e n | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| AB 92 | | | | | | | |
| | Einnahmen | 946.700 | 828.200 | 720.782,13 | | | |
| | Ausgaben | 148.500 | 257.400 | 236.406,44 | | | |
| EP 9 | Zu-/Überschuss | 798.200 | 570.800 | 484.375,69 | | | |

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2018

Vermögenshaushalt

- in EOR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

- Gemeinde 8 Landschaftszweckverband Sylt
- Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
- Abschnitt 36 Naturschutz und Landschaftspflege
- U-Abschnitt 3610 Binnendünenschutz, Landschaftspflege

| Nr. | Haushaltsstelle Bezeichnung | Haushaltsansatz Verpfl.-Exm. | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR | Investitionen und invest.- Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | Amt |
|----------|--|---------------------------------|-------------|-------------|---|---|---------------------------------|--|-----|
| | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | | Gesamt- ausgabebedarf EUR | bisher bereitgestellt EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| .36800 | E i n n a h m e n Kostenanteile und Beteiligungen für Maßnahmen | 1.000 | | 1.000 | 111.079,88 | | | | 80 |
| | A u s g a b e n | 1.000 | | 1.000 | 111.079,88 | | | | |
| .93201 | Grunderwerb (Ausgleichsflächen u.a.) | 20.000 | 0 | 30.000 | 96.367,79 | 290.000 | 215.000 | | 80 |
| .96200 | Kosten der baulichen Maßnahmen | 81.000 | 75.000 | 6.000 | 6.000,00 | 266.000 | 92.000 | Verpflichtungserm ächtigung für 2019: 75.000 | 80 |
| .98100 | Rückzahlung von Fördermitteln | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000,00 | 62.200 | 92.200 | | 80 |
| | A u s g a b e n | 111.000 | 75.000 | 46.000 | 112.367,79 | 618.200 | 399.200 | | |
| UAB 3610 | Zu-/Überschuss | -110.000 | | -45.000 | -1.287,91 | | | | |
| | E i n n a h m e n | 1.000 | | 1.000 | 111.079,88 | | | | |
| | A u s g a b e n | 111.000 | 75.000 | 46.000 | 112.367,79 | 618.200 | 399.200 | | |
| AB 36 | Zu-/Überschuss | -110.000 | | -45.000 | -1.287,91 | | | | |
| | E i n n a h m e n | 1.000 | | 1.000 | 111.079,88 | | | | |
| | A u s g a b e n | 111.000 | 75.000 | 46.000 | 112.367,79 | 618.200 | 399.200 | | |
| EP 3 | Zu-/Überschuss | -110.000 | | -45.000 | -1.287,91 | | | | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 8 Landschaftszweckverband Sylt
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Straßen, Wege, Brücken
 U-Abschnitt 6300 Rad- und Wanderwege

| Haushaltsstelle | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis der Jahresrechnung | | Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | | Arzt |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|----------------|---|---------|---------------|---|------|
| Nr. | Bezeichnung | 2018 | | 2017 | | 2016 | | Gesamt- | | 9 | 10 |
| | | EUR | Verpfi.-Em. | EUR | EUR | EUR | EUR | Gesamt- | bisher | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | EUR | EUR | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| .36100 | Zuweisung des Landes | 342.000 | | 123.500 | -77.460,00 | | | | | | 80 |
| .36200 | Kostenanteile Gemeinden | 0 | | 0 | 11.600,00 | | | | | | 80 |
| | Einnahmen | 342.000 | | 123.500 | -65.860,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| .96000 | Kosten der baulichen Maßnahmen | 270.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | | | 80 |
| | Rad- und Wanderweg Inselbahntrasse | | | | | | | | | | |
| .96001 | K.d.b.M. -Wege - Besucherlenkung- | 414.000 | 0 | 247.000 | 156.000,00 | 0 | 247.000 | | | | 80 |
| | | | | | | | | | | | |
| .96002 | K.d.b.M. Brücken | 1.000 | 0 | 30.000 | 54.629,38 | 170.300 | 162.300 | | | | 80 |
| .96003 | K.d.b.M. Besucherlenkung Rantum | 0 | 0 | 0 | 200.000,00 | 200.000 | 200.000 | | | | 80 |
| .96004 | K.d.b.M. Reitweg Jükersmersch | 0 | 0 | 35.000 | -- | 35.000 | 35.000 | | | | 80 |
| | Ausgaben | 685.000 | 0 | 312.000 | 410.629,38 | 405.300 | 644.300 | | | | |
| | Zu-/Überschuss | -343.000 | -188.500 | -188.500 | -476.489,38 | | | | | | |
| | Einnahmen | 342.000 | | 123.500 | -65.860,00 | | | | | | |
| | Ausgaben | 685.000 | 0 | 312.000 | 410.629,38 | 405.300 | 644.300 | | | | |
| | Zu-/Überschuss | -343.000 | | -188.500 | -476.489,38 | | | | | | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 8 Landschaftszweckverband Sylt
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
 U-Abschnitt 6900 Küsten- und Uferschutz

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz verpfl.-Bzw. | | | Ergebnis der Jahresrechnung | | Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | Amt |
|--------|--|---------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--|---------------|-----|
| | | 2018 EUR | 2018 EUR | 2017 EUR | 2016 EUR | Gesamt- ausgabebedarf EUR | bisher bereitgestellt EUR | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| .36100 | Einnahmen Kostenanteile und Beteiligungen für Maßnahmen | 1.000 | | 1.000 | 0,00 | | | | 80 | |
| .96001 | Ausgaben Aktuelle bauliche Maßnahmen zum Schutz der Küsten Vorplanung Betonisierung Hochwasserschutzwand Hörnum | 30.000 | 180.000 | 1.000 | 1.000,00 | 0 | 1.000 | Verpflichtungsein- achtung für 2019; 180.000 | 80 | |
| .96003 | Konzepterstellung und K.d.b.M. - Hochwasserschutz - | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000 | 20.000 | | | |
| | Ausgaben | 30.000 | 180.000 | 1.000 | 1.000,00 | 20.000 | 21.000 | | | |
| | Zu-/Überschuss | -29.000 | | 0 | -1.000,00 | | | | | |
| | Einnahmen | 1.000 | | 1.000 | 0,00 | | | | | |
| | Ausgaben | 30.000 | 180.000 | 1.000 | 1.000,00 | 20.000 | 21.000 | | | |
| | Zu-/Überschuss | -29.000 | | 0 | -1.000,00 | | | | | |
| | Einnahmen | 343.000 | | 124.500 | -65.860,00 | | | | | |
| | Ausgaben | 715.000 | 180.000 | 313.000 | 411.629,38 | 425.300 | 665.300 | | | |
| | Zu-/Überschuss | -372.000 | | -188.500 | -477.489,38 | | | | | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 8 Landschaftszweckverband Sylt
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Haushaltsstelle Bezeichnung | 2018 | | 2017 | | Ergebnis der Jahresrechnung 2016 | | Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | Amt |
|--------|--|---------|--------------|---------|------------|--|-----|--|-----|---------------|-----|
| | | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2016 | 7 | 8 | | | |
| | | EUR | Verpfl.-Bem. | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | Einnahmen | | | | | | | | | | |
| .30000 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Pflichtzuführung in Tilgungshöhe) | 7.800 | | 7.800 | 7.800,00 | | | | | | 030 |
| .30100 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Freier Finanzspielraum ohne Tilgung) | 140.100 | | 248.500 | 227.525,11 | | | | | | 030 |
| .31000 | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 368.900 | | 0 | 0,00 | | | | | | 030 |
| .37700 | Einnahmen aus Krediten - Kreditmarkt | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | 030 |
| .37780 | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt/ von privaten Unternehmen | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | 020 |
| | Zinnahmen | 516.800 | | 256.300 | 235.325,11 | | | | | | |
| | Ausgaben | | | | | | | | | | |
| .90000 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | 030 |
| .91000 | Zuführung an die allgemeine Rücklage | 0 | | 0 | 8.447,82 | | | | | | 030 |
| .97180 | Tilgung von Darlehen vom Land | 0 | | 7.800 | 0,00 | | | | | | 030 |
| .97480 | Tilgung von Krediten an sonst. öffentl. Bereich | 0 | | 0 | 0,00 | | | | | | 030 |
| .97780 | Tilgung von Krediten an private Unter- nehmen | 7.800 | | 0 | 7.800,00 | | | | | | 030 |
| | Ausgaben | 7.800 | | 7.800 | 16.247,82 | | | | | | |
| | Zu-/Überschuss | 509.000 | | 248.500 | 219.077,29 | | | | | | |
| | Zinnahmen | 516.800 | | 256.300 | 235.325,11 | | | | | | |
| | Ausgaben | 7.800 | | 7.800 | 16.247,82 | | | | | | |
| | Zu-/Überschuss | 509.000 | | 248.500 | 219.077,29 | | | | | | |

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 8 Landschaftszweckverband Sylt
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklungen der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

| Nr. | Haushaltsstelle Bezeichnung | Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. | | | Ergebnis der Jahresrechnung 2016 | Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen | | Erläuterungen | Amt |
|--------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|--|--|---------------------------------|---------------|-----|
| | | 2018 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | | Gesamt- ausgabebedarf EUR | bisher bereitgestellt EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Einnahmen | | | | | | | | |
| .39200 | Soll-Fehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | 030 |
| .39500 | Ist-Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | 031 |
| | Ausgaben | | | | | | | | |
| .99200 | Deckung von Soll-Fehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | 030 |
| .99500 | Ist-Fehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | 031 |
| | UAS 9200 Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | | |
| | AB 92 | 516.800 | 0 | 256.300 | 235.325,11 | | | | |
| | EP 9 | 7.800 | 0 | 7.800 | 16.247,82 | | 7.800 | | |
| | | 509.000 | | 248.500 | 219.077,29 | | | | |

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

| Nr. | Einzelplan Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | | Vorjahr 2017 | | Ergebnisse der Jahresrechnung 2016 | |
|-----|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------|
| | | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2018 | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 0 | Verwaltungshaushalt | | | | | | | | |
| | Allgemeine Verwaltung | 300 | 241.200 | | 300 | 233.000 | 550,00 | 206.942,83 | |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 200 | 144.300 | | 12.100 | 142.800 | 25.085,15 | 172.333,72 | |
| 2 | Schulen | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 34.200 | 115.000 | | 34.200 | 109.300 | 34.288,00 | 102.497,26 | |
| 4 | Soziale Sicherung | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 74.300 | 403.100 | | 75.800 | 203.800 | 64.930,01 | 152.607,16 | |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | 9.600 | 13.200 | | 4.700 | 9.000 | 39.570,03 | 14.417,91 | |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 946.700 | 148.500 | | 828.200 | 257.400 | 720.782,13 | 236.406,44 | |
| 0-9 | Zusammen | 1.065.300 | 1.065.300 | | 955.300 | 955.300 | 885.205,32 | 885.205,32 | |

| Nr. | Einzelplan | Haushaltsansatz | | | | | Vorjahr 2017 | | Ergebnisse der Jahresrechnung 2016 | |
|-----|--|--------------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------|------------------------------------|----------|
| | | Haushaltsjahr 2018 | Haushaltsjahr 2018 | Verpfl.-Erm. | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| | Bezeichnung | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 0 | Vermögenshaushalt | | | | | | | | | |
| | Allgemeine Verwaltung | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 0,00 | 2.000,00 | | |
| 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 1.000 | 27.000 | 30.000 | 8.000 | 22.000 | 0,00 | 2.000,00 | | |
| 2 | Schulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 1.000 | 111.000 | 75.000 | 1.000 | 46.000 | 111.079,88 | 112.367,79 | | |
| 4 | Soziale Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | 343.000 | 715.000 | 180.000 | 124.500 | 313.000 | -65.860,00 | 411.629,38 | | |
| 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 | Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 263.700,00 | 0,00 | | |
| 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 516.800 | 7.800 | 0 | 256.300 | 7.800 | 235.325,11 | 16.247,82 | | |
| 0-9 | Zusammen | 862.800 | 862.800 | 285.000 | 390.800 | 390.800 | 544.244,99 | 544.244,99 | | |
| | Gesamthaushalt | 1.928.100 | 1.928.100 | 285.000 | 1.346.100 | 1.346.100 | 1.429.450,31 | 1.429.450,31 | | |

Landschaftszweckverband Sylt
Grundlagen für die Festsetzung der Verbandsumlage für die Haushaltssatzung 2018

| Gemeinde | Steuerkraftzahlen | Schlüsselaufstellungen/ u. Sonderschlüssel- zuweisungen | Finanzausgleichs- umlage | Finanzkraft- Umlagegrundlagen Spalte 2 + 3 abzüglich Spalte 4 | Umlagebetrag 3,35% von Spalte 5 | Umlagebetrag 2017 2,89% |
|------------------------------|-------------------|---|-----------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| a) vorläufige Berechnung | | | - EUR - | | | |
| Amt Landschaft Sylt * | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Hörnum | 979.041 | 46.092 | 0 | 1.025.133 | 34.341,96 | 28.323,85 € |
| Kampen | 2.236.037 | 0 | 826.956 | 1.409.081 | 47.204,21 | 50.613,52 € |
| List | 2.015.167 | 0 | 57.756 | 1.957.411 | 65.573,27 | 59.187,60 € |
| Wenningstedt-Braderup | 3.139.219 | 0 | 646.656 | 2.492.563 | 83.500,86 | 69.470,98 € |
| Sylt | 25.539.880 | 0 | 4.170.384 | 21.369.496 | 715.878,12 | 585.887,76 € |
| | 33.909.344 | 46.092 | 5.701.752 | 28.253.684 | 946.498,41 | 793.483,72 € |
| b) endgültige Berechnung | | | | | | |
| Amt Landschaft Sylt* | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,13 | 51,13 € |
| Hörnum | 979.041 | 46.092 | 0 | 1.025.133 | 34.341,96 | 28.323,85 € |
| Kampen | 2.236.037 | 0 | 826.956 | 1.409.081 | 47.204,21 | 50.613,52 € |
| List | 2.015.167 | 0 | 57.756 | 1.957.411 | 65.573,27 | 59.187,60 € |
| Wenningstedt-Braderup | 3.139.219 | 0 | 646.656 | 2.492.563 | 83.500,86 | 69.470,98 € |
| Sylt | 25.539.880 | 0 | 4.170.384 | 21.369.496 | 715.878,12 | 585.887,76 € |
| gesamt: | 33.909.344 | 46.092 | 5.701.752 | 28.253.684 | 946.549,54 | 793.534,85 € |

* Umlageanteil gemäß § 12 Abs. 2 der Verbandssatzung (100 DM= 51,13 €)