



LZV

Landschafts
Zweckverband
Sylt

**I. Nachtragshaushaltssatzung
und I. Nachtragshaushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2019**

INHALT

		<u>Seite</u>	<u>Farbe</u>
I	Vorbericht	1A – 2A	grau
II	Deckungskreisübersicht zum Nachtragshaushalt und Deckungsvermerke	3A - 4A	grau
III	I. Nachtragshaushaltssatzung	5A – 6A	grau
IV	Einzelpläne Verwaltungshaushalt	1 – 10	blau
V	Einzelpläne Vermögenshaushalt	11 – 16	rosa
VI	Gesamtplan:		
	1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben, VE	17 – 19	grün
VII	Berechnung der Verbandsumlage	20	rosa

Allgemeines:

Eine Nachtragshaushaltssatzung ist gern. § 80 Gemeindeordnung (GO) in Verbindung mit § 32 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zu erlassen, wenn erhebliche Änderungen in den Einnahmen und Ausgaben, bezogen auf die zuletzt erlassene Haushaltssatzung, zu verzeichnen sind.

Ein Nachtragshaushaltsplan muss alle erheblichen Änderungen der Einnahmen und Ausgaben, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind, enthalten. Der für den Haushaltsplan *geltende* Grundsatz des Haushaltsausgleichs gilt auch für den Nachtragshaushaltsplan. Durch den Nachtragshaushaltsplan werden die notwendigen Änderungen bei den Einnahme- und Ausgabeansätzen sowie bei den Verpflichtungsermächtigungen festgestellt. Der Nachtragshaushaltsplan lässt erkennen, um welche Beträge sich die einzelnen Ansätze des Haushaltsplanes erhöhen oder ermäßigen.

Vorbericht zum I. Nachtragshaushalt 2019 des Landschaftszweckverband Sylt

Erläuterungen zum I. Nachtragshaushaltsplan 2019

- HHST 1150.67201: *Personalkostenerstattung Klimaschutz an die Gemeinde Sylt*
In der Verbandsversammlung am 04.07.2019 wurde beschlossen einen Projektmanager Klimaschutz und Nachhaltigkeit einzustellen.
- HHST 1150.71600: *Förderung ÖPNV*
Zur Abdeckung des mit der Übernahme der ÖPNV-Aufgabenträgerschaft verbundenen Aufwands und im Interesse der Sicherstellung eines Grundangebotes gewährt der Kreis NF dem LZV ab dem 01.08.2019 eine jährliche pauschale Zuweisung.
- HHST 3610.93201: *Grunderwerb*
In der Verbandsversammlung am 04.07.2019 wurde der Erwerb von zwei Grundstücken in Morsum im laufenden Jahr und für 2020 eines weiteren Grundstückes in Westerland beschlossen. Die Mittel werden mit diesem Nachtrag als Ausgabe und als Verpflichtungsermächtigung für 2020 bereitgestellt.
- HHST 3610.98100: *Rückzahlung von Fördermitteln*
Bei den Ausschreibungen für geförderte Projekte haben sich Kostenersparnisse ergeben, aus diesem Grund müssen zu viel vereinnahmte Fördermittel zurückgezahlt werden.
- HHST 6300.36100: *Zuweisung des Landes*
Für das Jahr 2019 sind nur wenige Maßnahmen vom Land gefördert worden. Die zu viel geplanten Fördergelder müssen aus dem Ansatz herausgerechnet werden. An Stelle der Landesförderung sind im Haushalt nun Kostenanteile der Gemeinden eingeplant worden.
- HHST 6300.96001: *Kosten der baulichen Maßnahme – Wege – Besucherlenkung –*
Die Mehrkosten sind aufgrund einer falschen Buchung im Haushaltsjahr 2018 entstanden. Eine Ausgabe wurde versehentlich von einer falschen Haushaltsstelle bezahlt und die Minderausgabe auf der ursprünglichen Haushaltsstelle wurde am Jahresende 2018 der allgemeinen Rücklage zugeführt. Dieser Fehler wird mit dem I. Nachtrag 2019 wieder korrigiert.

Die oben aufgeführten Änderungen führen nicht dazu, dass die ursprünglich vorgesehene Verbandsumlage von 2,74% der jeweiligen Finanzkraft verändert werden muss. Es ist vielmehr eine zusätzlichen Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 176.700,- € vorgesehen worden, so dass jetzt insgesamt im Haushaltsjahr 2019 446.700,- € der allgemeinen Rücklage entnommen werden müssen.

Weitere Informationen zum Nachtragshaushaltsplan sind den nachfolgenden Übersichten zu entnehmen.

1. Sonstiges

Die übrigen Ansätze im Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt wurden lediglich den aktuellen Ständen angepasst.

2. Stand der allgemeinen Rücklage

Stand Beginn HHJ	Zuführung	Entnahme	Stand Ende HHJ
929.562,84 €	0,00 €	446.700,00 €	482.862,84 €

Die allgemeine Rücklage besteht neben der freien Rücklage in Höhe von 240.243,32 € noch zusätzlich aus gebundenen Rücklagemitteln für die Reitwegeunterhaltung in Höhe von 85.057,76 €, für das Nationale Naturerbe in Höhe von 9.000,- € und für das Ökokonto 148.561,76.

3. Verpflichtungen des Verbandes1 a) Übersicht über den voraussichtlichen Stand* der Schulden (ohne Kassenkredite) in TEUR

Art Jahre	Verschuldung am 01.01. im *		Verschuldung am 31.12.2019 * I. Nachtragshaushalt
	Vorjahr (2018)	Haushaltsjahr (2019)	
1 Schulden aus Krediten			
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
1.2 Land	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	15	7	-
2 Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	-	-	-
Summe 1 + 2	15	7	-

* Soll-Bestände

4. Deckungskreisübersicht zum Haushalt

Nr.	Deckungskreis		Deckungsform	Deckungskreisansatz Kernhaushalt 2019	Deckungskreisansatz I. Nachtrag 2019
	Bezeichnung				
0002	allgemeine Verbandsverwaltung		gegenseitig deckungsfähig	243.200,00 €	247.200,00 €
0040	Personalausgaben		gegenseitig deckungsfähig	25.000,00 €	25.000,00 €
0090	Zinsen		gegenseitig deckungsfähig	200,00 €	200,00 €
0091	Tilgung		gegenseitig deckungsfähig	7.800,00 €	7.800,00 €
	gesamt:			276.200,00 €	280.200,00 €

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

Deckungskreisübersicht mit Einzeldarstellung in EURO

DK 0002, allgemeine Verbandsverwaltung (gegenseitig deckungsfähig)

HHSt. Nr.	HHSt. Bezeichnung	Gebend/Nehmend, Ansatz Kern 2019	Gebend/Nehmend, Ansatz I. Nachtrag 2019
0200.52000	Geräte/ Ausstattung/ Ausrüstungsgegenstände	1.500,00	1.500,00
0200.55000	Fahrzeughaltung	7.000,00	11.000,00
0200.56200	Aus- und Fortbildung	2.000,00	2.000,00
0200.64000	Steuern und Versicherungen	900,00	900,00
0200.65000	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00
0200.65001	Geschäftsausgaben für Internetdomain	1.500,00	1.500,00
0200.65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.500,00	3.500,00
0200.65300	Öffentl. Bekanntmachungen	2.000,00	2.000,00
0200.65400	Reisekosten	5.000,00	5.000,00
0200.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000,00	2.000,00
0200.66100	Vermischte Ausgaben und Mitgliedsbeiträge	200,00	200,00
0200.67200	Verwaltungskostenbeitrag an Gem Sylt -Verwaltung-	53.700,00	53.700,00
0200.67201	Geschäftsausgabenpauschale an Gem. Sylt	5.200,00	5.200,00
0200.67202	Verwaltungskostenbeitrag an Gem. Sylt -technische Betreuung-	67.000,00	67.000,00
0200.67204	Verwaltungskostenbeitrag an Gem. Sylt -Umweltbeauftragter-	78.900,00	78.900,00
0200.67205	Verwaltungskostenbeitrag an Gem. Sylt -Verwaltungsunterstützung-	11.800,00	11.800,00
Gesamt	Deckungskreis	243.200,00 €	247.200,00 €

DK 0040, Unterhaltung (gegenseitig deckungsfähig)

HHSt. Nr.	HHSt. Bezeichnung	Gebend/Nehmend, Ansatz Kern 2019	Gebend/Nehmend, Ansatz I. Nachtrag 2019
0000.40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	7.500,00	7.500,00
0000.40100	Sitzungskosten	1.500,00	1.500,00
0000.44800	AG-Anteile Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.000,00	1.000,00
3610.41600	Entgelte für sonstige Beschäftigte -Landschaftswarte-	15.000,00	15.000,00
Gesamt	Deckungskreis	25.000,00 €	25.000,00 €

DK 0090, Zinsen (gegenseitig deckungsfähig)

HHSt. Nr.	HHSt. Bezeichnung	Gebend/Nehmend, Ansatz Kern 2019	Gebend/Nehmend, Ansatz I. Nachtrag 2019
9100.80100	Zinsausgaben für Darlehen vom Land	200,00	200,00
Gesamt	Deckungskreis	200,00 €	200,00 €

DK 0091, Tilgung (gegenseitig deckungsfähig)

HHSt. Bezeichnung	Gebend/Nehmend, Ansatz Kern 2019	Gebend/Nehmend, Ansatz I. Nachtrag 2019
Tilgung von Darlehen ans Land	7.800,00	7.800,00
Deckungskreis	7.800,00 €	7.800,00 €

**I. Nachtragshaushaltssatzung des Landschaftszweckverbandes Sylt
für das Haushaltsjahr 2019**

Aufgrund des § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der §§ 11 und 12 der Verbandssatzung i.V.m. § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 28.08.2019 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

und damit der Gesamtbestand des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge

		erhöht um	vermindert um	gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
		€	€	€	€
1. im Verwaltungshaushalt	die Einnahmen	102.400	--	988.100	1.090.500
	die Ausgaben	102.400	--	988.100	1.090.500
2. im Vermögenshaushalt	die Einnahmen	360.900	156.000	708.800	913.700
	die Ausgaben	204.900	--	708.800	913.700

§ 2

Es werden festgesetzt:

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 0,- EUR auf nunmehr 140.000,- EUR

§ 3

Der Umlagesatz für die Verbandsumlage 2019 wird wie folgt festgesetzt:

- a) von den Steuerkraftzahlen auf
 - b) von den Gemeindeschlüsselzuweisungen
abzüglich der Finanzausgleichumlage auf
- } 2,74 %

Sylt/ OT Westerland, den 28.08.2019

(LS)

Landschaftszweckverband Sylt

- Vorstandsvorsteher -

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 8 Landschaftszweckverband Sylt
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0200 Verbandsverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.17700	Spenden	4.500	100	4.400		80
	Einnahmen	4.500	100	4.400		
				0		
	Ausgaben					
.55000	Fahrzeughaltung	11.000	7.000	4.000	DK: 2	020
	Ausgaben	11.000	7.000	4.000		
				0		
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-6.500	-6.900	400		
				0		
	Einnahmen	4.500	100	4.400		
				0		
	Ausgaben	11.000	7.000	4.000		
				0		
	AB 02 Zu-/Überschuss	-6.500	-6.900	400		
				0		
	Einnahmen	4.500	100	4.400		
				0		
	Ausgaben	11.000	7.000	4.000		
				0		
	EP 0 Zu-/Überschuss	-6.500	-6.900	400		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.16003	Zuweisung des Kreises für Projekte nach ÖPNVG	33.000	0	33.000		80
	Einnahmen	33.000	0	33.000		
				0		
	Ausgaben					
.66200	Beiträge Aktivregion Regionalmanagement	35.100	35.000	100		80
.67201	Personalkostenerstattung Klimaschutz an Gemeinde Sylt	31.000	0	31.000		80
.71600	Förderung ÖPNV Sylt	83.000	50.000	33.000		80
	Ausgaben	149.100	85.000	64.100		
				0		
	UAB 1150 Zu-/Überschuss	-116.100	-85.000	-31.100		
				0		
	Einnahmen	33.000	0	33.000		
				0		
	Ausgaben	149.100	85.000	64.100		
				0		
	AB 11 Zu-/Überschuss	-116.100	-85.000	-31.100		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	33.000	0	33.000		
	Ausgaben	149.100	85.000	64.100		
EP 1	Zu-/Überschuss	-116.100	-85.000	-31.100		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan
 Gemeinde 8 Landschaftszweckverband Sylt
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 36 Naturschutz und Landschaftspflege
 U-Abschnitt 3610 Binnendünenschutz, Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.17100	Zuweisungen des Landes	38.500	34.200	4.300		80
	Einnahmen	38.500	34.200	4.300		
				0		
	Ausgaben					
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
UAB 3610	Zu-/Überschuss	38.500	34.200	4.300		
				0		
	Einnahmen	38.500	34.200	4.300		
				0		
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
AB 36	Zu-/Überschuss	38.500	34.200	4.300		
				0		
	Einnahmen	38.500	34.200	4.300		
				0		
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
EP 3	Zu-/Überschuss	38.500	34.200	4.300		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben					
.51003	Unterhaltung Kreisradwegenetz	7.500	3.500	4.000		80
	Ausgaben	7.500	3.500	4.000		
				0		
	UAB 6300 Zu-/Überschuss	-7.500	-3.500	-4.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	7.500	3.500	4.000		
				0		
	AB 63 Zu-/Überschuss	-7.500	-3.500	-4.000		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.14000	Pachten	34.700	31.000	3.700		030
	Einnahmen	34.700	31.000	3.700		
				0		
	Ausgaben					
.54000	Bewirtschaftungskosten	500	400	100		030
	Ausgaben	500	400	100		
				0		
	Zu-/Überschuss	34.200	30.600	3.600		
				0		
	Einnahmen	34.700	31.000	3.700		
				0		
	Ausgaben	500	400	100		
				0		
	Zu-/Überschuss	34.200	30.600	3.600		
				0		
	Einnahmen	34.700	31.000	3.700		
				0		
	Ausgaben	8.000	3.900	4.100		
				0		
	Zu-/Überschuss	26.700	27.100	-400		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.14000	Pachten	5.500	5.000	500		80
.14003	Einnahmen Nationales Naturerbe II. Tranche	3.000	0	3.000		
.15000	Erlöse Ökokonto	58.500	5.000	53.500		80
	Einnahmen	67.000	10.000	57.000		
				0		
	A u s g a b e n					
.51002	Unterhaltung Nationales Naturerbe II. Tranche	2.000	0	2.000		80
	Ausgaben	2.000	0	2.000		
				0		
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	65.000	10.000	55.000		
				0		
	Einnahmen	67.000	10.000	57.000		
				0		
	Ausgaben	2.000	0	2.000		
				0		
	AB 88 Zu-/Überschuss	65.000	10.000	55.000		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	67.000	10.000	57.000		
	Ausgaben	2.000	0	2.000		
EP 8	Zu-/Überschuss	65.000	10.000	55.000		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben					
.86100	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Freier Finanzspielraum ohne Tilgung)	262.200	234.000	28.200		030
	Ausgaben	262.200	234.000	28.200		
				0		
UAB 9100	Zu-/Überschuss	-262.200	-234.000	-28.200		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	262.200	234.000	28.200		
				0		
AB 91	Zu-/Überschuss	-262.200	-234.000	-28.200		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	262.200	234.000	28.200		
				0		
EP 9	Zu-/Überschuss	-262.200	-234.000	-28.200		
				0		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Neuer Haus- haltsansatz 2019 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bis- herigem Ansatz EUR	Neuer Betrag an VE 2019 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bis- heriger VE EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung					Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0	0	0	0				
	Ausgaben								
.93201	Grunderwerb (Ausgleichsflächen u.a.)	85.000	75.000	140.000	140.000	520.000	320.000	Verpflichtungserm ächtigung für 2020: 140.000	80
.98100	Rückzahlung von Fördermitteln	43.900	33.900	0	0	186.100	146.100		80
	Ausgaben	128.900	108.900	140.000	140.000	706.100	466.100		
	UAB 3610 Zu-/Überschuss	-128.900	-108.900						
	Einnahmen	0	0						
	Ausgaben	128.900	108.900	140.000	140.000	706.100	466.100		
	AB 36 Zu-/Überschuss	-128.900	-108.900						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Neuer Haus- haltsansatz 2019 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bis- herigem Ansatz EUR	Neuer Betrag an VE 2019 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bis- heriger VE EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung					Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0	0						
	Ausgaben	128.900	108.900	140.000	140.000	706.100	466.100		
EP 3	Zu-/Überschuss	-128.900	-108.900						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Neuer Haus- haltsansatz 2019 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bis- herigem Ansatz EUR	Neuer Betrag an VE 2019 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bis- heriger VE EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung					Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
.36100	Zuweisung des Landes	37.000	-156.000						80
.36200	Kostenanteile Gemeinden	156.000	156.000						80
	Einnahmen	193.000	156.000	0	0				
			-156.000						
	Ausgaben								
.96001	K.d.b.M. -Wege - Besucherlenkung-	482.000	96.000	0	0	490.000	482.000		80
	Ausgaben	482.000	96.000	0	0	490.000	482.000		
			0						
UAB 6300	Zu-/Überschuss	-289.000	60.000						
			156.000						
	Einnahmen	193.000	156.000						
			-156.000						
	Ausgaben	482.000	96.000	0	0	490.000	482.000		
			0						
AB 63	Zu-/Überschuss	-289.000	60.000						
			156.000						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Neuer Haus- haltsansatz 2019 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bis- herigem Ansatz EUR	Neuer Betrag an VE 2019 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bis- heriger VE EUR	Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung					Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	193.000	156.000						
			-156.000						
	Ausgaben	482.000	96.000	0	0	490.000	482.000		
			0						
EP 6	Zu-/Überschuss	-289.000	60.000						
			156.000						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

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

Haushaltsstelle		Neuer Haus- haltsansatz 2019 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bis- herigem Ansatz EUR	Neuer Betrag an VE 2019 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bis- heriger VE EUR	Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung					Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.30100	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Freier Finanzspielraum ohne Tilgung)	262.200	28.200						030
.31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	446.700	176.700						030
	Einnahmen	708.900	204.900						
			0						
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
			0						
UAB	9100 Zu-/Überschuss	708.900	204.900						
			0						
	Einnahmen	708.900	204.900						
			0						
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
			0						
AB	91 Zu-/Überschuss	708.900	204.900						
			0						
	Einnahmen	708.900	204.900						
			0						
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
			0						
EP	9 Zu-/Überschuss	708.900	204.900						
			0						

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2019							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	4.700	300	4.400	259.900	255.900	4.000		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	33.200	200	33.000	233.400	169.300	64.100		
2	Schulen	0	0	0	0	0	0		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	38.500	34.200	4.300	117.000	117.000	0		
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	63.400	59.700	3.700	193.200	189.100	4.100		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	68.600	11.600	57.000	16.700	14.700	2.000		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	882.100	882.100	0	270.300	242.100	28.200		
0-9	Zusammen	1.090.500	988.100	102.400	1.090.500	988.100	102.400		
			davon	102.400	Mehreinnahmen	davon	102.400	Mehrausgaben	
			davon	0	Wenigereinnahmen	davon	0	Wenigerausgaben	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2019							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	Mehr Weniger EUR	Verpfl.-Erm. neu EUR	Mehr Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.000	1.000	0	31.000	31.000	0	0	0
2	Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.000	1.000	0	209.900	101.000	108.900	140.000	140.000
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	194.000	194.000	0	663.000	567.000	96.000	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	716.700	511.800	204.900	7.800	7.800	0	0	0
0-9	Zusammen	913.700	708.800	204.900	913.700	708.800	204.900	140.000	140.000
			davon	360.900	Mehreinnahmen	davon	204.900	Mehrausgaben	
			davon	-156.000	Wenigereinnahmen	davon	0	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	2.004.200	1.696.900	307.300	2.004.200	1.696.900	307.300	140.000	140.000