



LZV

Landschafts
Zweckverband
Sylt

**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2021**

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 - 21	rosa
VI	Gesamtplan:		
	1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben, VE	22 - 25	grün
	4. Finanzierungsübersicht	26 - 27	grün
VII	Finanzplanung:		
	1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten	28 - 32	gelb
	2. Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen nach Aufgaben	33 - 35	gelb
	3. Finanzplanung VMH mit Einzeldarstellung (Investitionsprogramm)	36 - 41	gelb
VIII	Berechnung der Verbandsumlage	42	rosa

VORBERICHT
zum Haushaltsplan des Landschaftszweckverbandes Sylt für das Haushaltsjahr 2021

Verband: Landschaftszweckverband Sylt

Verbandsangehörige Gemeinden: Hörnum (Sylt)
Kampen (Sylt)
List auf Sylt
Sylt
Wenningstedt-Braderup (Sylt)

Verbandsumlage

Mit dem Haushalt 2021 wird die Verbandsumlage des Landschaftszweckverbandes Sylt auf 2,93 % 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 2021

Verwaltungshaushalt

6900 Küsten- und Uferschutz

Aufgrund von Verzögerungen werden die Mittel für die Entfernung von Buhnenresten (Eigenbeteiligung der Insel Sylt) verschoben. 255.000,-€ werden in 2021 bereitgestellt.

9100 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erstmalig seit 2017 werden wieder Abschreibungen im Haushalt veranschlagt. In den verschiedenen Unterabschnitten werden insgesamt 115.900,-€ Abschreibungen geplant. In den nächsten Jahren sind höhere Abschreibungen zu erwarten, da die Anlagenbuchhaltung des Landschaftszweckverbandes grundlegend neu aufgestellt und entsprechend überprüft wird. Dies geschieht im Hinblick auf die Einführung der Doppik, die vom Land Schleswig-Holstein von alle Kommunen verpflichtend zum 01.01.2024 gefordert wird.

Vermögenshaushalt

1150 Klimaschutzprojekte

Für Klimaschutzprojekte stehen in Summe dieses Jahr Mittel in Höhe von 10.000 € zur Verfügung.
Für die Umsetzung des Projektes barrierefreier Deichzugang sind für den Haushalt 2022 80.600,-€ vorgesehen.

3610 Binnendünenschutz. Landschaftspflege

Mit Übertragung weiterer Flächen aus dem Nationalen Naturerbe (NNE) ist auch die Lister Fläche mit der Schießanlage in die Zuständigkeit des Verbandes gefallen. Der Rückbau der Schießanlage ist zwischenzeitlich vollständig vollzogen.

6300 Rad- und Wanderwege

Für die 50%ige Landesförderung der allgemein besucherlenkenden Maßnahmen wurden insgesamt Mittel in Höhe von 87.000 € beantragt. Die Gemeinden erstatten für nicht förderfähige Projekte weitere 91.300 €.

6900 Küsten- und Uferschutz

2021 – Für die Umsetzung der Sanierung der Hochwasserschutzwand in Hörnum sind 260.000 € vorgesehen.

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

Art Jahre	Verschuldung am 01.01. im *		Verschuldung am* 31.12.2021
	Vorjahr	Haushaltsjahr	
1 Schulden aus Krediten			
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
1.2 Land		-	-
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
1.4 Zweckverbänden und dgl.			
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich (<i>Landesbanken</i>)	-	-	-
1.6 Kreditmarkt (<i>private Unternehmen</i>)			
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen			
1.8 Innere Darlehen aus Sondervermögen ohne Sonderrechnung			
Summe 1	-	-	-
2 Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	-	-	-
Summe 1 + 2	-	-	-

* Soll-Bestände

I b) nachrichtlich: Einzeldarstellung der Schulden für das HHJ 2021 (voraussichtlich)

Schulden- nummer	Gläubiger	Beschreibung	Nennbetrag	Stand zu Beginn des HHJ	Kredit- aufnahme	Tilgung	Zinsen + Verw.kosten*	Stand am Ende des HHJ	Zins- satz	Zins- bindung	Restsumme bei Ende
			- EUR -			- EUR -		- % -	bis	Zinsbindg.	
		Zwischensumme Darlehen beim Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Zwischensumme Darlehen beim sonst. öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			
		Gesamtsumme:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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. TEUR	+ Kredit- aufnahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Schuldenstand am 31.12. TEUR		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ** TEUR	
				Innere Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
Ist - 2017	22	0	8	14	0	14	0
Ist - 2018	14	0	7	7	0	7	0
Ist - 2019	7	0	7	0	0	0	0
Soll - 2020	0	0	0	0	0	0	
Soll im Haushaltsjahr	0	0	0	0	0	0	
Soll - 2022	0	0	0	0			
Soll - 2023	0	0	0	0			
Soll - 2024	0	0	0	0			

* Summe der Spalten 6 und 7 ergibt Spalte 5

** Restkreditermächtigung, 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 -					
	2021	2022 ²	2023	2024	2025	2026
1	1a	2	3	4	5	6
2018						
2019						
2020						
2021						
Summe ³	0	0	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 Angaben 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					
			2019 ¹	2020 ²	2021 ²	2022 ²	2023 ²	2024 ²
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	420	212	0	0	37	37
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten u. ordentl. Tilgung (§21 Abs.1 Nr.1)	990, 97 ohne 97_8	7	0	0	0	0	0
3	abzüglich Zuführung zur SonderRL-Rückstellungen- (§21 Abs.1 Nr.2)	9110						
4	abzüglich Zuführung zur SonderRL-AbschreibungsRL- (§21 Abs.1 Nr.3)	9120						
5	abzüglich Zuführung zur SonderRL-GebührenausgleichsRL- (§21 Abs.1 Nr.4)	9130						
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs.1 Nr.5)	9190						
7	abzüglich des Fehlbetrages/-bedarfes im VWH							
8	freier Finanzspielraum	in TEUR	413	212	0	0	37	37
nachrichtlich:								
9	Abschreibungen		0	116	116	116	116	116
10	Verwendung von Mitteln der allg. RI, der FinanzausgleichsRL oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs.1 Nr.2) zum Ausgleich des VWH (§ 21 Abs.3)				146	68		
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)							

¹ Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres² 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.:

	2020	2021	2022	2023	2024
1. Entwicklung des Haushaltsausgleichs:					
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	212.500	0	0	37.000	37.000
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	874.300	399.400	0	
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	
Gesamt:	212.500	874.300	399.400	37.000	37.000
Deckungsbedarf lt. Finanzplan (VMH)	385.000	1.056.600	616.900	42.000	42.000
Verhältnis Gesamt zum Deckungsbedarf:	55,19%	82,75%	64,74%	88,10%	88,10%
2. Entwicklung der allgemeinen Rücklage:					
Stand am 01.01. des Jahres	459.543	459.543	-414.757	-814.157	-814.157
Zuführungen	0	0	0	0	0
Entnahmen	0	874.300	399.400	0	0
Stand am 31.12. des Jahres	459.543	-414.757	-814.157	-814.157	-814.157

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

	Stand Beginn Vorjahr - EUR -	Bestand Beginn 2021	Zuführung	Entnahme	Stand Ende 2021
			- EUR -		
Allgemeine Rücklage	459.543,38	459.543,00	0,00	874.300,00	-414.757,00
nachrichtlich: davon gebundene RLM					
a) Reitwegeunterhaltung	85.130,06	85.130,06	0,00	0,00	85.130,06
b) nationales Naturerbe	10.409,78	10.409,78	0,00	0,00	10.409,78
c) Ökokonto	10.436,85	10.436,85	0,00	0,00	10.436,85
gesamt:	105.976,69	105.976,69	0,00	0,00	105.976,69
verbleiben als freie RLM	353.566,69	353.566,31	0,00	874.300,00	-520.733,69

Deckungskreisübersicht zum Haushalt

Deckungskreis	Deckungsform	Deckungskreisansatz
0002 allgemeine Verbandsverwaltung	gegenseitig deckungsfähig	438.700,00 €
0040 Personalausgaben	- " -	25.300,00 €
0090 Zinsen	- " -	- €
0091 Tilgung	gegenseitig deckungsfähig	- €
gesamt:		464.000,00 €

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.

Übersicht über die Deckungskreise mit Einzeldarstellung der HHSt.

002 allgemeine Verbandsverwaltung (gegenseitig deckungsfähig)

HHSt. Nr.	HHSt. Bezeichnung	Gebend / Nehmend, Ansatz 2021
0200.52000	Geräte/ Ausstattung/ Ausrüstungsgegenstände	1.500,00
0200.55000	Fahrzeughaltung	7.000,00
0200.56200	Aus- und Fortbildung	2.000,00
0200.64000	Steuern und Versicherungen	900,00
0200.65000	Bürobedarf	1.000,00
0200.65001	Geschäftsausgaben für Internet-domain	2.000,00
0200.65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.000,00
0200.65300	Öffentl. Bekanntmachungen	1.500,00
0200.65400	Reisekosten	3.000,00
0200.65500	Sachverständigen-, Gerichts - und ähnliche Kosten	100.000,00
0200.66100	Vermischte Ausgaben und Mitgliedsbeiträge	200,00
0200.67200	Verwaltungskostenbeitrag an Gem Sylt -Verwaltung-	53.700,00
0200.67201	Geschäftsausgabenpauschale an Gem. Sylt	5.200,00
0200.67202	Verwaltungskostenbeitrag an Gem. Sylt -technische Betreuung-	67.000,00
0200.67204	Verwaltungskostenbeitrag an Gem. Sylt -Umweltbeauftragter-	78.900,00
0200.67205	Verwaltungskostenbeitrag an Gem Sylt - Veraltungsunterstützung -	11.800,00
0200.67206	Verwaltungskostenbeitrag an Gem Sylt -KliNa-	100.000,00
Gesamt	Deckungskreis	438.700,00

040 Personalausgaben (gegenseitig deckungsfähig)

HHSt. Nr.	HHSt. Bezeichnung	Gebend / Nehmend, Ansatz 2021
0000.40000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	7.800,00
0000.40100	Sitzungskosten	1.500,00
0000.44800	AG-Anteile Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.000,00
3610.41600	Entgelte für sonstige Beschäftigte - Landschaftswarte -	15.000,00
Gesamt	Deckungskreis	25.300,00

090 Zinsen (gegenseitig deckungsfähig)

HHSt. Nr.	HHSt. Bezeichnung	Gebend / Nehmend, Ansatz 2021
9100.80100	Zinsausgaben für Darlehen vom Land	0,00
Gesamt	Deckungskreis	0,00

0091 Tilgung (gegenseitig deckungsfähig)

HHSt. Nr.	HHSt. Bezeichnung	Gebend / Nehmend, Ansatz 2021
9100.97180	Tilgung von Darlehen ans Land	0,00
Gesamt	Deckungskreis	0,00

Haushaltssatzung
des Landschaftszweckverbandes Sylt für das Haushaltsjahr 2021

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 Verbandsversammlung vom 22.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	1.423.100,- EUR
	in der Ausgabe auf	1.423.100,- EUR
und		
2. im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	1.056.600,- EUR
	in der Ausgabe auf	1.056.600,- 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	200.000,- EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0,00 Stellen.

§ 3

Der Umlagesatz für die Verbandsumlage 2021 wird wie folgt festgesetzt:

a) von den Steuerkraftzahlen auf	} 2,93 %
b) von den Gemeindeschlüsselzuweisungen abzüglich der Finanzausgleichumlage auf	

§ 4

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

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

Sylt/ Westerland, den 22.12.2021

(LS)

LANDSCHAFTSZWECKVERBAND SYLT

- Verbandsvorsteher -

Landschaftszweckverband Syft - Haushaltsplan

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2021
-Verwaltungshaushalt-
- in EUR -

Landschaftszweckverband Sylt - Haushaltsplan
Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		00 Verbandsorgane				
Unterabschnitt		0000 Oberste Verbandsorgane				
Nr.	Beschreibung	Ansatz	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erl.	Amt
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4000 00	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	7.800,00	7.500,00	7.459,60	DR0040	DÜL
4010 00	Sitzungskosten	1.500,00	1.500,00	1.184,00	DR0040	DÜL
	incl. Sitzungsgelder 2005!					
4480 00	AG-Anteile Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.000,00	1.000,00	0,00	DR0040	020
5620 00	Aus- und Fortbildung	200,00	200,00	0,00		DÜL
5920 00	Repräsentation und Kosten für Ehrungen	2.000,00	2.000,00	708,84		DÜL
6600 00	Verfügungsmittel	500,00	500,00	257,87		DÜL
	SUMME AUSGABEN	13.000,00	12.700,00	9.610,31		
	Summe Einnahmen UA 0000	0,00	0,00	0,00		
	Summe Ausgaben UA 0000	13.000,00	12.700,00	9.610,31		
	Überschuss / Zuschuss UA 0000	-13.000,00	-12.700,00	-9.610,31		

Landschaftszweckverband Sylt - Haushaltsplan

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		02 Hauptverwaltung				
Unterabschnitt		0200 Verbandsverwaltung				
Nr.	Beschreibung	Ansatz	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erl.	Amt
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1500 00	Sonst.Verwaltungs- und Betriebsinnahmen	100,00	100,00	300,00		030
1600 00	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	300,00	300,00	360,00		80
1770 00	Spenden	100,00	100,00	4.500,00		DÜL
	SUMME EINNAHMEN	500,00	500,00	5.160,00		
	AUSGABEN					
5200 00	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500,00	1.500,00	954,85	DR0002	80
5500 00	Fahrzeughaltung	7.000,00	7.000,00	8.772,42	DR0002	DÜL
5620 00	Aus- und Fortbildung	2.000,00	2.000,00	0,00	DR0002	DÜL
6400 00	Steuern und Versicherungen	900,00	900,00	899,59	DR0002	030
6500 00	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00	603,20	DR0002	DÜL
6500 10	Geschäftsausgaben für Internet-domain	2.000,00	2.000,00	1.157,37	DR0002	80
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	3.000,00	3.000,00	2.342,56	DR0002	80
6530 00	Öffentliche Bekanntmachungen	1.500,00	1.500,00	675,59	DR0002	80
6540 00	Reisekosten	3.000,00	3.000,00	603,50	DR0002	80
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100.000,00	7.000,00	1.960,18	DR0002	DÜL
6610 00	Vermischte Ausgaben u. Mitgliedsbeiträge	200,00	200,00	67,00	DR0002	030
	Mitgliedsbeitrag Insel- und Halligkonferenz für alle Inselgemeinden künftig unter 1150.66100!					
6720 00	Verwaltungskostenbeitrag an Gem. Sylt - Verwaltung -	53.700,00	53.700,00	56.175,37	DR0002	030
	(30 Std./Woche)					
6720 10	Geschäftsausgabenpauschale an Gem. Sylt	5.200,00	5.200,00	5.200,00	DR0002	030
6720 20	Verwaltungskostenbeitrag an Ge	67.000,00	67.000,00	68.633,37	DR0002	030

Landschaftszweckverband Sylt - Haushaltsplan

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt	02	Hauptverwaltung					
Unterabschnitt	0200	Verbandsverwaltung					
Nr.	Beschreibung		Ansatz	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erl.	Amt
1	2		3	4	5	6	7
	m. Sylt - technische Betreuung						
	-						
	Verringerung Kosten wg. ATZ						
6720 40	Verwaltungskostenbeitrag an Ge m. Sylt - Umweltbeauftragter -		78.900,00	78.900,00	79.924,89	DR0002	030
6720 50	Verwaltungskostenbeitrag an Ge m. Sylt -Verwaltungsunterstütz ung-		11.800,00	11.800,00	8.103,20	DR0002	030
6720 60	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde Sylt - KliNa		100.000,00	100.000,00	0,00	DR0002	DÜL
	SUMME AUSGABEN		438.700,00	345.700,00	236.073,09		
	Summe Einnahmen UA 0200		500,00	500,00	5.160,00		
	Summe Ausgaben UA 0200		438.700,00	345.700,00	236.073,09		
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-438.200,00	-345.200,00	-230.913,09		

Landschaftszweckverband Sylt - Haushaltsplan

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung						
Unterabschnitt 1150 Insulare und regionale Prozesse und Programme						
Nr.	Beschreibung	Ansatz	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erl.	Amt
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100 10	Entgelte aus Projekten u. Veranstaltungen	100,00	100,00	0,00		80
1600 00	Erstattungen für Projekte und Veranstaltungen	100,00	100,00	0,00		80
1600 10	Förderung Klimaschutz	100,00	100,00	0,00		80
1600 30	Zuweisung des Kreises für Projekte nach ÖPNVG	80.000,00	80.000,00	33.333,33		80
	SUMME EINNAHMEN	80.300,00	80.300,00	33.333,33		
	AUSGABEN					
6500 00	Bürobedarf	800,00	800,00	0,00		DÜL
6550 00	Insulare Badewasseruntersuchungen	8.000,00	8.000,00	7.718,53		80
6610 00	Mitgliedsbeiträge Insel- und Hallig- konferenz	45.000,00	45.000,00	43.614,40		80
6620 00	Beiträge Aktivregion Regionalmanagement	47.500,00	36.000,00	35.087,99		80
6720 10	Personalkostenerstattung Klimaschutz an Gemeinde Sylt	0,00	0,00	10.635,25		80
7000 00	Kosten für Projekte und Veranstaltungen	70.000,00	65.000,00	27.500,00		80
7160 00	Förderung ÖPNV Sylt	115.000,00	115.000,00	33.886,66		DÜL
	SUMME AUSGABEN	286.300,00	269.800,00	158.442,83		
	Summe Einnahmen UA 1150	80.300,00	80.300,00	33.333,33		
	Summe Ausgaben UA 1150	286.300,00	269.800,00	158.442,83		
	Überschuss / Zuschuss UA 1150	-206.000,00	-189.500,00	-125.109,50		

Landschaftszweckverband Sylt - Haushaltsplan

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Abschnitt	36	Naturschutz und Landschaftspflege					
Unterabschnitt	3610	Binnendünenschutz, Landschaftspflege					
Nr.	Beschreibung		Ansatz	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erl.	Amt
1	2		3	4	5	6	7
	EINNAHMEN						
1710 00	Zuweisungen des Landes		38.500,00	38.500,00	38.574,00		80
	SUMME EINNAHMEN		38.500,00	38.500,00	38.574,00		
	AUSGABEN						
4160 00	Entgelte für sonstige Beschäftigte - Landschaftswarte -		15.000,00	15.000,00	11.044,08	DR0040	020
5100 00	Unterhaltungskosten (Besucherlenkung)		10.000,00	10.000,00	8.072,91		80
5100 10	NSG-Beweidung durch Wanderschafherde		90.000,00	90.000,00	90.000,00		80
6500 00	Bürobedarf		1.000,00	1.000,00	756,10		DÜL
	SUMME AUSGABEN		116.000,00	116.000,00	109.873,09		
	Summe Einnahmen UA 3610		38.500,00	38.500,00	38.574,00		
	Summe Ausgaben UA 3610		116.000,00	116.000,00	109.873,09		
	Überschuss / Zuschuss UA 3610		-77.500,00	-77.500,00	-71.299,09		

Landschaftszweckverband Sylt - Haushaltsplan

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt 63 Straßen, Wege, Brücken						
Unterabschnitt 6300 Rad- und Wanderwege						
Nr.	Beschreibung	Ansatz	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erl.	Amort
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100 00	Gebühren und Entgelte incl. Zahlungen Inselbahntrasse	14.500,00	14.000,00	14.095,21		030
1100 20	Erstattungen für die Unterhaltung der Reitwege	15.000,00	15.000,00	13.631,30		30
	SUMME EINNAHMEN	29.500,00	29.000,00	27.726,51		
	AUSGABEN					
5100 00	Unterhaltung Rad- und Wanderweg - Inselbahntrasse -	11.000,00	11.000,00	10.657,43		80
5100 10	Unterhaltung Brücken - Grundinstandsetzung erfolgt 2011 über den Vermögenshaushalt	6.000,00	6.000,00	1.591,36		80
5100 20	Unterhaltung der Reitwege	15.000,00	15.000,00	13.558,99		80
5100 30	Unterhaltung Kreisradwegenetz	5.000,00	5.000,00	4.624,46		80
6800 00	Abschreibungen	113.300,00	113.300,00	0,00		DÜL
	SUMME AUSGABEN	150.300,00	150.300,00	30.432,24		
	Summe Einnahmen UA 6300	29.500,00	29.000,00	27.726,51		
	Summe Ausgaben UA 6300	150.300,00	150.300,00	30.432,24		
	Überschuss / Zuschuss UA 6300	-120.800,00	-121.300,00	-2.705,73		

Landschaftszweckverband Sylt - Haushaltsplan

Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt		68 Parkeinrichtungen				
Unterabschnitt		6800 Parkplätze				
Nr.	Beschreibung	Ansatz	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erl.	Amt
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1400 00	Pachten	35.500,00	35.000,00	34.960,58		030
	SUMME EINNAHMEN	35.500,00	35.000,00	34.960,58		
	AUSGABEN					
5100 00	Unterhaltungskosten	15.000,00	15.000,00	14.596,56		80
incl. Fortsetzung	Markierungsarbeiten					
5300 00	Mieten und Pachten	200,00	200,00	117,99		DÜL
5400 00	Bewirtschaftungskosten	500,00	500,00	469,64		DÜL
	SUMME AUSGABEN	15.700,00	15.700,00	15.184,19		
	Summe Einnahmen UA 6800	35.500,00	35.000,00	34.960,58		
	Summe Ausgaben UA 6800	15.700,00	15.700,00	15.184,19		
	Überschuss / Zuschuss UA 6800	19.800,00	19.300,00	19.776,39		

Landschaftszweckverband Sylt - Haushaltsplan

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau					
Unterabschnitt	6900	Küsten- und Uferschutz					
Nr.	Beschreibung		Ansatz	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erl.	Amt
1	2		3	4	5	6	7
	EINNAHMEN						
1670 00	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Küstenschutz)		100,00	100,00	0,00		80
1770 00	Spenden		100,00	100,00	10.455,00		DÜL
	SUMME EINNAHMEN		200,00	200,00	10.455,00		
	AUSGABEN						
5100 00	Unterhaltung Küstenschutzanlagen		10.000,00	10.000,00	25.000,00		80
5100 10	Anwurf und Unterhaltung der Anlagen		108.300,00	95.000,00	94.494,27		80
5100 20	Beseitigung Bühnenreste		255.000,00	15.000,00	15.000,00		80
6500 00	Geschäftsausgaben		3.000,00	3.000,00	2.300,27		80
6800 00	Abschreibungen		0,00	1.000,00	0,00		
	SUMME AUSGABEN		376.300,00	124.000,00	136.794,54		
	Summe Einnahmen UA 6900		200,00	200,00	10.455,00		
	Summe Ausgaben UA 6900		376.300,00	124.000,00	136.794,54		
	Überschuss / Zuschuss UA 6900		-376.100,00	-123.800,00	-126.339,54		

Landschaftszweckverband Sylt - Haushaltsplan

Einzelplan 7						
Abschnitt 78						
Unterabschnitt 7800 ohne						
Nr.	Beschreibung	Ansatz	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erl.	Amt
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6800 00	Abschreibungen	1.600,00	1.600,00	0,00		00
	SUMME AUSGABEN	1.600,00	1.600,00	0,00		
	Summe Einnahmen UA 7800	0,00	0,00	0,00		
	Summe Ausgaben UA 7800	1.600,00	1.600,00	0,00		
	Überschuss / Zuschuss UA 7800	-1.600,00	-1.600,00	0,00		

Landschaftszweckverband Sylt - Haushaltsplan

Einzelplan		8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt		88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt		8800	Unbebaute Grundstücke				
Nr.	Beschreibung		Ansatz	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erl.	Amt
1	2		3	4	5	6	7
	EINNAHMEN						
1400 00	Pachten		5.000,00	5.000,00	7.707,05		80
1400 10	Einnahmen Jagdpacht		1.500,00	1.500,00	1.500,00		80
1400 20	Einnahmen Nationales Naturerbe		100,00	100,00	0,00		80
1400 30	Einnahmen Nationales Naturerbe II. Tranche		500,00	500,00	0,00		DÜL
1500 00	Erlöse Ökokonto		5.000,00	23.000,00	91.975,00		80
	SUMME EINNAHMEN		12.100,00	30.100,00	101.182,05		
	AUSGABEN						
5000 00	Unterhaltung Anwachsländereien		5.000,00	5.000,00	0,00		80
5100 00	Unterhaltung Nationales Naturerbe		1.000,00	1.000,00	967,80		DÜL
5100 10	Unterhaltung Ökokonto		10.000,00	10.000,00	5.099,91		80
5100 20	Unterhaltung Nationales Naturerbe II. Tranche		5.000,00	25.000,00	622,42		80
5300 00	Mieten und Pachten -Jagdpacht-		100,00	100,00	64,25		80
5400 00	Bewirtschaftungskosten		2.000,00	2.000,00	1.297,99		DÜL
6550 00	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		2.000,00	2.000,00	0,00		DÜL
	SUMME AUSGABEN		25.100,00	45.100,00	8.052,37		
	Summe Einnahmen UA 8800		12.100,00	30.100,00	101.182,05		
	Summe Ausgaben UA 8800		25.100,00	45.100,00	8.052,37		
	Überschuss / Zuschuss UA 8800		-13.000,00	-15.000,00	93.129,68		

Landschaftszweckverband Sylt - Haushaltsplan

Einzelplan		9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt		90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Unterabschnitt		9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Nr.	Beschreibung	Ansatz	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erl.	Amt
1	2	3	4	5	6	7
0720 00	EINNAHMEN Verbandsumlage	963.800,00	963.800,00	881.900,00		030
	SUMME EINNAHMEN	963.800,00	963.800,00	881.900,00		
	Summe Einnahmen UA 9000	963.800,00	963.800,00	881.900,00		
	Summe Ausgaben UA 9000	0,00	0,00	0,00		
	Überschuss / Zuschuss UA 9000	963.800,00	963.800,00	881.900,00		

Landschaftszweckverband Sylt - Haushaltsplan

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Beschreibung		Ansatz	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erl.	Amt
1	2		3	4	5	6	7
	EINNAHMEN						
2050 00	Zinseinnahmen von kommunalen Sonderrechnungen		100,00	100,00	4,42		DÜL
2090 00	Zinseinnahmen aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten		100,00	100,00	0,00		030
2700 00	Abschreibungen		115.900,00	115.900,00	0,00		DÜL
2800 00	Zuführung vom Vermögenshaushalt		146.600,00	0,00	0,00		DÜL
	SUMME EINNAHMEN		262.700,00	116.100,00	4,42		
	AUSGABEN						
8070 00	Zinsausgaben an private Unternehmen		0,00	0,00	185,10	DR0090	DÜL
8090 00	Zinsausgaben an Sonderrücklagen/ innere Darlehen (Kassenkredite)		100,00	100,00	0,00		DÜL
8600 00	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Pflichtzuführung in Tilgungshöhe)		0,00	0,00	7.758,07		030
8610 00	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Freier Finanzspielraum ohne Tilgung)		0,00	212.500,00	420.890,06		030
	SUMME AUSGABEN		100,00	212.600,00	428.833,23		
	Summe Einnahmen UA 9100		262.700,00	116.100,00	4,42		
	Summe Ausgaben UA 9100		100,00	212.600,00	428.833,23		
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		262.600,00	-96.500,00	-428.828,81		

Landschaftszweckverband Sylt - Haushaltsplan

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2021
-Vermögenshaushalt-
- in EUR -

Landschaftszweckverband Sylt - Haushaltsplan
Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt	02	Hauptverwaltung						
Unterabschnitt	0200	Verbandsverwaltung						
Nr.	Beschreibung		Ansatz	VE	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erl.	BwSt
1	2		3	4	5	6	7	8
000	AUSGABEN							
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen		9.000,00	0,00	2.000,00	5.586,66		DÜL
	SUMME AUSGABEN		9.000,00	0,00	2.000,00	5.586,66		
	Summe Einnahmen Maßnahme 000		0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Ausgaben Maßnahme 000		9.000,00	0,00	2.000,00	5.586,66		
	Abgleich Maßnahme 000		-9.000,00	0,00	-2.000,00	-5.586,66		
	Summe Einnahmen UA 0200		0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Ausgaben UA 0200		9.000,00	0,00	2.000,00	5.586,66		
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-9.000,00	0,00	-2.000,00	-5.586,66		

Landschaftszweckverband Sylt - Haushaltsplan

Einzelplan		1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt		11	Öffentliche Ordnung					
Unterabschnitt		1150	Insulare und regionale Prozesse und Programme					
Nr.	Beschreibung		Ansatz	VE	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erl.	BwSt
1	2		3	4	5	6	7	8
000	EINNAHMEN							
3610 00	Zuwendungen für Projekte/ "Aktiv Region"		1.000,00	0,00	1.000,00	-433,17		80
Bew.B. 24/2003RA								
	SUMME EINNAHMEN		1.000,00	0,00	1.000,00	-433,17		
	AUSGABEN							
9600 00	Kosten für Projekte/ "Aktiv Region"		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		80
9600 30	Klimaschutzprojekte		10.000,00	0,00	10.000,00	539,25		DÜL
9600 40	Umsetzung Projekt "barrierefreier Deichzugang"		0,00	0,00	15.000,00	0,00		80
	SUMME AUSGABEN		11.000,00	0,00	26.000,00	539,25		
	Summe Einnahmen Maßnahme 000		1.000,00	0,00	1.000,00	-433,17		
	Summe Ausgaben Maßnahme 000		11.000,00	0,00	26.000,00	539,25		
	Abgleich Maßnahme 000		-10.000,00	0,00	-25.000,00	-972,42		
	Summe Einnahmen UA 1150		1.000,00	0,00	1.000,00	-433,17		
	Summe Ausgaben UA 1150		11.000,00	0,00	26.000,00	539,25		
	Überschuss / Zuschuss UA 1150		-10.000,00	0,00	-25.000,00	-972,42		

Landschaftszweckverband Sylt - Haushaltsplan

Einzelplan		3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt		36	Naturschutz und Landschaftspflege				
Unterabschnitt		3610	Binnendünenschutz, Landschaftspflege				
Nr.	Beschreibung	Ansatz	VE	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erl.	BwSt
1	2	3	4	5	6	7	8
000	EINNAHMEN						
3600 00	Kostenanteile und Beteiligungen für Maßnahmen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		80
	Zuschuss Gemeinde Kampen für Weg an der Uwe Düne						
	SUMME EINNAHMEN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
	AUSGABEN						
9320 10	Grunderwerb (Ausgleichsflächen u.a.)	135.000,00	0,00	10.000,00	225.000,00		80
9620 00	Kosten der baulichen Maßnahmen	30.000,00	0,00	6.000,00	86.000,00		80
	Rückbau Lister Schießstand						
9810 00	Rückzahlung von Fördermitteln	20.000,00	0,00	10.000,00	43.823,91		80
	SUMME AUSGABEN	185.000,00	0,00	26.000,00	354.823,91		
	Summe Einnahmen Maßnahme 000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
	Summe Ausgaben Maßnahme 000	185.000,00	0,00	26.000,00	354.823,91		
	Abgleich Maßnahme 000	-184.000,00	0,00	-25.000,00	-354.823,91		
	Summe Einnahmen UA 3610	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
	Summe Ausgaben UA 3610	185.000,00	0,00	26.000,00	354.823,91		
	Überschuss / Zuschuss UA 3610	-184.000,00	0,00	-25.000,00	-354.823,91		

Landschaftszweckverband Sylt - Haushaltsplan

Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		63 Straßen, Wege, Brücken					
Unterabschnitt		6300 Rad- und Wanderwege					
Nr.	Beschreibung	Ansatz	VE	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erl.	BwSt
1	2	3	4	5	6	7	8
000	EINNAHMEN						
3610 00	Zuweisung des Landes	87.000,00	0,00	53.500,00	37.000,00		DÜL
3620 00	Kostenanteile Gemeinden	91.300,00	0,00	115.000,00	156.000,00		80
	SUMME EINNAHMEN	178.300,00	0,00	168.500,00	193.000,00		
	AUSGABEN						
9600 00	Kosten der baulichen Maßnahmen Rad- und Wanderweg Inselbahnt rasse	0,00	0,00	0,00	-307,44		80
Maßnahme wird auf 5 Jahre aufgeteilt zu je 40.000,-€ bis 2015							
9600 10	K.d.b.M. -Wege - Besucherlenku ng-	444.000,00	0,00	230.000,00	582.000,00		80
9600 20	K.d.b.M. Brücken	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		80
9600 30	K.d.b.M. Besucherlenkung Rantu m	0,00	0,00	0,00	-1.151,21		DÜL
9600 40	K.d.b.M. Reitweg Jükersmarsch	0,00	0,00	0,00	-5.527,61		80
	SUMME AUSGABEN	445.000,00	0,00	231.000,00	575.013,74		
	Summe Einnahmen Maßnahme 000	178.300,00	0,00	168.500,00	193.000,00		
	Summe Ausgaben Maßnahme 000	445.000,00	0,00	231.000,00	575.013,74		
	Abgleich Maßnahme 000	-266.700,00	0,00	-62.500,00	-382.013,74		
	Summe Einnahmen UA 6300	178.300,00	0,00	168.500,00	193.000,00		
	Summe Ausgaben UA 6300	445.000,00	0,00	231.000,00	575.013,74		
	Überschuss / Zuschuss UA 6300	-266.700,00	0,00	-62.500,00	-382.013,74		

Landschaftszweckverband Sylt - Haushaltsplan

Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		69 Wasserläufe, Wasserbau					
Unterabschnitt		6900 Küsten- und Uferschutz					
Nr.	Beschreibung	Ansatz	VE	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erl.	BwSt
1	2	3	4	5	6	7	8
000	EINNAHMEN						
3610 00	Kostenanteile und Beteiligungen für Maßnahmen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		80
	SUMME EINNAHMEN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
	AUSGABEN						
9600 10	Aktuelle bauliche Maßnahmen zum Schutz der Küsten Vorplanung Betonsanierung Hochwasserschutzwand Hörnum	260.000,00	0,00	100.000,00	0,00		80
	SUMME AUSGABEN	260.000,00	0,00	100.000,00	0,00		
	Summe Einnahmen Maßnahme 000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
	Summe Ausgaben Maßnahme 000	260.000,00	0,00	100.000,00	0,00		
	Abgleich Maßnahme 000	-259.000,00	0,00	-99.000,00	0,00		
	Summe Einnahmen UA 6900	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
	Summe Ausgaben UA 6900	260.000,00	0,00	100.000,00	0,00		
	Überschuss / Zuschuss UA 6900	-259.000,00	0,00	-99.000,00	0,00		

Landschaftszweckverband Syt - Haushaltsplan

Einzelplan		8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
Abschnitt		88 Allgemeines Grundvermögen					
Unterabschnitt		8800 Unbebaute Grundstücke					
Nr.	Beschreibung	Ansatz	VE	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erl.	BwSt
1	2	3	4	5	6	7	8
000	EINNAHMEN						
3400 00	Erlöse aus Grundstücksverkäufen Inselbahntrasse u.a.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		DÜL
	SUMME EINNAHMEN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
	Summe Einnahmen Maßnahme 000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
	Summe Ausgaben Maßnahme 000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Abgleich Maßnahme 000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
	Summe Einnahmen UA 8800	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
	Summe Ausgaben UA 8800	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Überschuss / Zuschuss UA 8800	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		

Landschaftszweckverband Sylt - Haushaltsplan

Einzelplan							
Abschnitt							
Unterabschnitt							
Nr.	Beschreibung	Ansatz	VE	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erl.	BwSt
1	2	3	4	5	6	7	8
000	EINNAHMEN						
3000 00	Zuführung vom Verwaltungshaush alt (Pflichtzuführung in Tilgungshöhe)	0,00	0,00	0,00	7.758,07		030
3010 00	Zuführung vom Verwaltungshaush alt (Freier Finanzspielraum ohne Tilgung)	0,00	0,00	212.500,00	420.890,06		030
3100 00	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	874.300,00	0,00	0,00	322.506,67		DÜL
	SUMME EINNAHMEN	874.300,00	0,00	212.500,00	751.154,80		
	AUSGABEN						
9000 00	Zuführung zum Verwaltungshaush alt	146.600,00	0,00	0,00	0,00		030
9778 00	Tilgung von Krediten an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	7.758,07	DR0091	030
	SUMME AUSGABEN	146.600,00	0,00	0,00	7.758,07		
	Summe Einnahmen Maßnahme 000	874.300,00	0,00	212.500,00	751.154,80		
	Summe Ausgaben Maßnahme 000	146.600,00	0,00	0,00	7.758,07		
	Abgleich Maßnahme 000	727.700,00	0,00	212.500,00	743.396,73		
	Summe Einnahmen UA 9100	874.300,00	0,00	212.500,00	751.154,80		
	Summe Ausgaben UA 9100	146.600,00	0,00	0,00	7.758,07		
	Überschuss / Zuschuss UA 9100	727.700,00	0,00	212.500,00	743.396,73		

Landschaftszweckverband Sylt - Haushaltsplan

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen
- in EUR -

Landschaftszweckverband Sylt - Haushaltsplan
Gesamtplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Allgemeine Verwaltung	500,00	451.700,00	500,00	358.400,00	5.160,00	245.683,40
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	80.300,00	286.300,00	80.300,00	269.800,00	33.333,33	158.442,83
2	Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	38.500,00	116.000,00	38.500,00	116.000,00	38.574,00	109.873,09
4	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	65.200,00	542.300,00	64.200,00	290.000,00	73.142,09	182.410,97
7		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	12.100,00	25.100,00	30.100,00	45.100,00	101.182,05	8.052,37
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.226.500,00	100,00	1.079.900,00	212.600,00	881.904,42	428.833,23
	Verwaltungshaushalt	1.423.100,00	1.423.100,00	1.293.500,00	1.293.500,00	1.133.295,89	1.133.295,89

Landschaftszweckverband Sylt - Haushaltsplan
Gesamtplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2019
1	2	3	4		5	6	7	8
0	Allgemeine Verwaltung	0,00	9.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	5.586,66
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00	26.000,00	-433,17	539,25
2	Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.000,00	185.000,00	0,00	1.000,00	26.000,00	0,00	354.823,91
4	Soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	179.300,00	705.000,00	0,00	169.500,00	331.000,00	193.000,00	575.013,74
7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	874.300,00	146.600,00	0,00	212.500,00	0,00	751.154,80	7.758,07
	Vermögenshaushalt	1.056.600,00	1.056.600,00	0,00	385.000,00	385.000,00	943.721,63	943.721,63
	Gesamthaushalt	2.479.700,00	2.479.700,00	0,00	1.678.500,00	1.678.500,00	2.077.017,52	2.077.017,52

Landschaftszweckverband Sylt

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

Landschaftszweckverband Sylt
Finanzierungsübersicht

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2021
1	2	3	3
	A. Finanzierungssaldo		
1.	Gesamteinnahmen	2.479.700,00	2.479.700,00
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	874.300,00	874.300,00
3.	Differenz	1.605.400,00	1.605.400,00
4.	Gesamtausgaben (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	2.479.700,00	2.479.700,00
6.	Differenz	2.479.700,00	2.479.700,00
7.	Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	-874.300,00	-874.300,00
	B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	874.300,00	874.300,00
9.3	Differenz	874.300,00	874.300,00
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 9.3, 10.3, 11.3 ./ 8.)	874.300,00	874.300,00
	C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt		

Landschaftszweckverband Sylt

Kommunale Finanzplanung
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
- in 1000 EUR -

Landschaftszweckverband Sylt
Einnahmen/Ausgaben nach Arten

Gruppierungsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Summe Gruppe 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 02.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-06	Summe Gruppe 04-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Allgemeine Umlagen (§31 a FAG)	0,00	963.800,00	1.000.000,00	777.300,00	777.300,00
	Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt					
0	Summe der Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0,00	963.800,00	1.000.000,00	777.300,00	777.300,00
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	15.666,95	29.600,00	30.100,00	30.600,00	30.600,00
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	44.058,53	47.700,00	48.200,00	48.700,00	48.700,00
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	85.360,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
161,171	vom Land	38.574,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
164-169,174-	von übrigen Bereichen und Heizung an Arbeitssuchende	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II					
1	Summe Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	183.659,48	196.600,00	197.600,00	198.600,00	198.600,00
20	Zinseinnahmen	4,42	200,00	200,00	200,00	200,00
2	Summe der Finanzeinnahmen	32,84	262.700,00	184.400,00	116.100,00	116.100,00
0-2	Summe der Einnahmen der Verwaltungshaushaltes	183.692,32	1.423.100,00	1.382.000,00	1.092.000,00	1.092.000,00
3100	- aus der allgemeinen Rücklage (Rückstellungen) (Abschreibungsrücklage) (Gebührenaussgleichsrücklage) (Finanzausgleichsrücklage) (Pensionsrücklage) (Altersteilzeitrücklage) (Altlastenrücklage) (Steuerrücklage) (Verfahrensrücklage) (Treuhandrücklage)	0,00	874.300,00	399.400,00	0,00	0,00

Landschaftszweckverband Sylt

Gruppierungsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	(Stellplatzrücklage) (sonstigen Sonerrücklagen) GemHVO					
31	Summe Gruppe 31	0,00	874.300,00	399.400,00	0,00	0,00
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens Investitionsfördermaßnahmen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
360	vom Bund	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
361	vom Land	0,00	89.000,00	215.500,00	3.000,00	3.000,00
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von und Zweckverbänden und dgl.	25.458,35	91.300,00	0,00	0,00	0,00
36	Summe Gruppe 36	25.458,35	181.300,00	216.500,00	4.000,00	4.000,00
	und Zweckverbänden und dgl. und Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung öffentlichen Sonderrechnungen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung für Umschuldung					
3	Summe Einnahmen des Vermögenshaushaltes	25.458,35	1.056.600,00	616.900,00	42.000,00	42.000,00
0-3	Summe aller Einnahmen	209.150,67	2.479.700,00	1.998.900,00	1.134.000,00	1.134.000,00
40-47	Personalausgaben	22.135,34	25.300,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67 und 68)	644.031,73	781.200,00	749.900,00	452.900,00	452.900,00
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (ohne Untergruppe 679)	5.200,00	316.600,00	316.600,00	316.600,00	316.600,00
680	- Abschreibungen	0,00	114.900,00	114.900,00	114.900,00	114.900,00
68	Summe Gruppe 68	0,00	114.900,00	114.900,00	114.900,00	114.900,00
	an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 2 SGB II					
5-6	Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes	649.231,73	1.212.700,00	1.181.400,00	884.400,00	884.400,00
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen Zwecke, Schuldendiensthilfen	10.520,46	70.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
714,716,717,	an übrige Bereiche	17.983,99	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00

Landschaftszweckverband Sylt

Gruppierung gsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
71,72	Summe Gruppe 71,72	17.983,99	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse	28.504,45	185.000,00	175.000,00	145.000,00	145.000,00
80	Zinsausgaben	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
8	Summe sonstige Finanzausgaben	0,00	100,00	100,00	37.100,00	37.100,00
4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	699.871,52	1.423.100,00	1.382.000,00	1.092.000,00	1.092.000,00
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Rückstellungen) (Abschreibungsrücklage) (Gebührenaussgleichsrücklage) (Finanzausgleichsrücklage) (Pensionsrücklage) (Altersteilzeitrücklage) (Altlastenrücklagen) (Steuerrücklagen) (Verfahrensrücklage) (Treuhandrücklage) (Stellplatzrücklage) (sonstige Sonderrücklagen) GemHVO	0,00	146.600,00	68.300,00	0,00	0,00
921,981	an Land	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
92,98	Summe Gruppe 92 und Gruppe 98	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
932	Erwerb von Grundstücken	134.773,90	135.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.707,84	9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
93	Summe Gruppe 93	137.481,74	144.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
94-96	Baumaßnahmen und Zweckverbänden und dgl. und Zweckverbänden und dgl. für außerordentliche Tilgung und Umschuldung öffentlichen Sonderrechnungen öffentlichen Sonderrechnungen für außerordentliche Tilgung und Umschuldung für außerordentliche Tilgung und Umschuldung Deckungsreserve im Vermögenshaushalt	394.060,89	746.000,00	526.600,00	20.000,00	20.000,00
9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes	531.542,63	1.056.600,00	616.900,00	42.000,00	42.000,00

Landschaftszweckverband Sylt

Gruppierungsnr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Ergebnis	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4-9	Summe aller Ausgaben	1.231.414,15	2.479.700,00	1.998.900,00	1.134.000,00	1.134.000,00

Landschaftszweckverband Sylt

Kommunale Finanzplanung
2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
nach Aufgabenbereichen
- in 1000 EUR -

Landschaftszweckverband Sylt
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

lfd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
01	00-08	Allgemeine Verwaltung	2	9	2	2	2
02	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-25	11	92	11	11
03	2	Schulen					
04	21	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0
05	22	Realschulen	0	0	0	0	0
06	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	0
07	24	Berufsbildende Schulen	0	0	0	0	0
08	27	Sonderschulen	0	0	0	0	0
09	28	Gesamtschulen u. dgl.	0	0	0	0	0
10	20,29	Schulverwaltung, übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	0
11	2	Epl. 2 zusammen	0	0	0	0	0
12	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
13	31	Wissenschaft, Forschung	0	0	0	0	0
14	35	Volksbildung	0	0	0	0	0
15	30,32-34,36,37	Übriges	-25	185	26	26	26
16	3	Epl. 3 zusammen	-25	185	26	26	26
17	4	Soziale Sicherung					
18	41	Sozialhilfe nach BSHG	0	0	0	0	0
19	42	Asylbewerberleistungsgesetz	0	0	0	0	0
20	43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	0	0
21	45	Jugendhilfe nach dem KJHF	0	0	0	0	0
22	46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	0	0
23	40,44,47-49	Übriges	0	0	0	0	0
24	4	Epl. 4 zusammen	0	0	0	0	0
25	5	Gesundheit, Sport, Erholung					
26	51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
27	50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
28	55,56,57	Sport, Badeanstalten	0	0	0	0	0
29	58,59	Übriges	0	0	0	0	0
30	5	Epl. 5 zusammen	0	0	0	0	0
31	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
32	63-66	Straßen	-63	445	428	2	2
33	60,61,62,67-69	Übriges	-99	260	1	1	1
34	6	Epl. 6 zusammen	-162	705	429	3	3
35	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
36	70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
37	72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
38	73-79	Übriges	0	0	0	0	0
39	7	Epl. 7 zusammen	0	0	0	0	0

Landschaftszweckverband Sylt

Ifd. Nr.	Gliederungs-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
40	8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen					
41	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
42	88,89	Allgemeine Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	1	0	0	0	0
43	8	Epl. 8 zusammen	1	0	0	0	0
44	0-8	(Sach)-Investitionen insgesamt	-213	910	549	42	42

Landschaftszweckverband Sylt

Investitionsprogramm 2021

Vermögenshaushalt

- in EUR -

Landschaftszweckverband Sylt
Investitionsprogramm

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7
EP 0	Allgemeine Verwaltung					
UA	Verbandsverwaltung					
Maßn						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000,00	9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Summe Einnahmen Maßnahme 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben Maßnahme 000	2.000,00	9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Saldo Maßnahme 000	-2.000,00	-9.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Summe Einnahmen UA 0200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben UA 0200	2.000,00	9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Saldo UA 0200	-2.000,00	-9.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Summe Einnahmen EP 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben EP 0	2.000,00	9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Saldo EP 0	-2.000,00	-9.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
EP 1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
UA	Insulare und regionale Prozesse und Programme					
Maßn						
3610	Zuwendungen für Projekte/ "Akt iv Region"	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9600	Kosten für Projekte/ "Aktiv Re gion"	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9600	Vogelkoje Kampen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9600	Vogelkoje Eidum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9600	Klimaschutzprojekte	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9600	Umsetzung Projekt "barrierefre ier Deichzugang"	15.000,00	0,00	80.600,00	0,00	0,00
	Summe Einnahmen Maßnahme 000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Summe Ausgaben Maßnahme 000	26.000,00	11.000,00	91.600,00	11.000,00	11.000,00
	Saldo Maßnahme 000	-25.000,00	-10.000,00	-90.600,00	-10.000,00	-10.000,00
	Summe Einnahmen UA 1150	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Summe Ausgaben UA 1150	26.000,00	11.000,00	91.600,00	11.000,00	11.000,00
	Saldo UA 1150	-25.000,00	-10.000,00	-90.600,00	-10.000,00	-10.000,00
	Summe Einnahmen EP 1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Summe Ausgaben EP 1	26.000,00	11.000,00	91.600,00	11.000,00	11.000,00

Landschaftszweckverband Sylt

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7
	Saldo EP 1	-25.000,00	-10.000,00	-90.600,00	-10.000,00	-10.000,00
EP 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
UA	Binnendünenschutz, Landschaftspflege					
Maßn						
3600	Kostenanteile und Beteiligungen für Maßnahmen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9320	Grunderwerb (Ausgleichsflächen u.a.)	10.000,00	135.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9611	Besucherlenkung Sylter Osten (Bewß. Nr. 4/99)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9611	Kosten der baulichen Maßnahmen in den Naturschutzgebieten 19 99 (Nr. 4/99)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9620	Kosten der baulichen Maßnahmen	6.000,00	30.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
9810	Rückzahlung von Fördermitteln	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Summe Einnahmen Maßnahme 000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Summe Ausgaben Maßnahme 000	26.000,00	185.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	Saldo Maßnahme 000	-25.000,00	-184.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	Summe Einnahmen UA 3610	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Summe Ausgaben UA 3610	26.000,00	185.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	Saldo UA 3610	-25.000,00	-184.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	Summe Einnahmen EP 3	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Summe Ausgaben EP 3	26.000,00	185.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	Saldo EP 3	-25.000,00	-184.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
EP 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
UA	Rad- und Wanderwege					
Maßn						
3600	Zuschuss zur Reitwegeunterhaltung vom Amt Landschaft Sylt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3610	Zuweisung des Landes	53.500,00	87.000,00	213.500,00	1.000,00	1.000,00
3620	Kostenanteile Gemeinden	115.000,00	91.300,00	0,00	0,00	0,00
9600	Kosten der baulichen Maßnahmen Rad- und Wanderweg Inselbahntrasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9600	K.d.b.M. -Wege - Besucherlenkung-	230.000,00	444.000,00	427.000,00	1.000,00	1.000,00
9600	K.d.b.M. Brücken	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9600	K.d.b.M. Besucherlenkung Rantum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9600	K.d.b.M. Reitweg Jückermarsch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einnahmen Maßnahme 000	168.500,00	178.300,00	213.500,00	1.000,00	1.000,00
	Summe Ausgaben Maßnahme 000	231.000,00	445.000,00	428.000,00	2.000,00	2.000,00

Landschaftszweckverband Sylt

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7
	Saldo Maßnahme 000	-62.500,00	-266.700,00	-214.500,00	-1.000,00	-1.000,00
	Summe Einnahmen UA 6300	168.500,00	178.300,00	213.500,00	1.000,00	1.000,00
	Summe Ausgaben UA 6300	231.000,00	445.000,00	428.000,00	2.000,00	2.000,00
	Saldo UA 6300	-62.500,00	-266.700,00	-214.500,00	-1.000,00	-1.000,00
UA Maßn	Küsten- und Uferschutz					
3610	Kostenanteile und Beteiligungen für Maßnahmen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3610	Zuweisung des Landes für Verstärkung Bahndamm Keitum-Morsum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9600	Aktuelle bauliche Maßnahmen zum Schutz der Küsten	100.000,00	260.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9600	Verstärkung Bahndamm Keitum-Morsum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9600	Konzepterstellung und K.d.b.M. - Hochwasserschutz -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9810	Rückzahlung von Landesmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einnahmen Maßnahme 000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Summe Ausgaben Maßnahme 000	100.000,00	260.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Saldo Maßnahme 000	-99.000,00	-259.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einnahmen UA 6900	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Summe Ausgaben UA 6900	100.000,00	260.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Saldo UA 6900	-99.000,00	-259.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einnahmen EP 6	169.500,00	179.300,00	214.500,00	2.000,00	2.000,00
	Summe Ausgaben EP 6	331.000,00	705.000,00	429.000,00	3.000,00	3.000,00
	Saldo EP 6	-161.500,00	-525.700,00	-214.500,00	-1.000,00	-1.000,00
EP 8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
UA Maßn	Unbebaute Grundstücke					
3400	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Summe Einnahmen Maßnahme 000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Summe Ausgaben Maßnahme 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Maßnahme 000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Summe Einnahmen UA 8800	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Summe Ausgaben UA 8800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo UA 8800	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Landschaftszweckverband Sylt

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Einnahmen EP 8	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Summe Ausgaben EP 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo EP 8	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
EP 9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
UA	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Maßn						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaush alt (Pflichtzuführung in Tilgungshöhe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010	Zuführung vom Verwaltungshaush alt (Freier Finanzspielraum ohne Tilgung)	212.500,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	874.300,00	399.400,00	0,00	0,00
3770	Einnahmen aus Krediten - Kreditmarkt -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3778	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt/ von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	Zuführung zum Verwaltungshaush alt	0,00	146.600,00	68.300,00	0,00	0,00
9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9718	Tilgung von Darlehen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9748	Tilgung von Krediten an sonst. öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9778	Tilgung von Krediten an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einnahmen Maßnahme 000	212.500,00	874.300,00	399.400,00	37.000,00	37.000,00
	Summe Ausgaben Maßnahme 000	0,00	146.600,00	68.300,00	0,00	0,00
	Saldo Maßnahme 000	212.500,00	727.700,00	331.100,00	37.000,00	37.000,00
	Summe Einnahmen UA 9100	212.500,00	874.300,00	399.400,00	37.000,00	37.000,00
	Summe Ausgaben UA 9100	0,00	146.600,00	68.300,00	0,00	0,00
	Saldo UA 9100	212.500,00	727.700,00	331.100,00	37.000,00	37.000,00
UA	Abwicklung der Vorjahre					
Maßn						
3920	Soll-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3950	Ist-Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9920	Deckung von Soll-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9950	Ist-Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einnahmen Maßnahme 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben Maßnahme 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Maßnahme 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einnahmen UA 9200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landschaftszweckverband Sylt

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Ausgaben UA 9200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo UA 9200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einnahmen EP 9	212.500,00	874.300,00	399.400,00	37.000,00	37.000,00
	Summe Ausgaben EP 9	0,00	146.600,00	68.300,00	0,00	0,00
	Saldo EP 9	212.500,00	727.700,00	331.100,00	37.000,00	37.000,00
	Summe Einnahmen Gesamt	385.000,00	1.056.600,00	616.900,00	42.000,00	42.000,00
	Summe Ausgaben Gesamt	385.000,00	1.056.600,00	616.900,00	42.000,00	42.000,00
	Saldo Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grundlagen für die Festsetzung der Verbandsumlage für die Haushaltssatzung 2021

Gemeinde	Steuerkraftzahlen	Schlüsselzuweisungen/ u. Sonderschlüssel- zuweisungen	Finanzausgleichs- umlage	Finanzkraft: Umlagegrundlagen Spalte 2 + 3 abzüglich Spalte 4	Umlagebetrag 2,93% von Spalte 5	Umlagebetrag 2019 2,98%
1	2	3	4	5	6	7
a) vorläufige Berechnung						
Amt Landschaft Sylt *	0	0	0	0		
Hörnum	1.061.984	56.112	0	1.118.096	32.739,63	33.216,39 €
Kampen	2.729.706	91.488	1.054.944	1.766.250	51.718,61	57.609,23 €
List	2.862.784	62.568	443.568	2.481.784	72.670,58	73.399,83 €
Wenningstedt-Braderup	3.299.290	108.960	584.112	2.824.138	82.695,25	83.110,63 €
Sylt	29.860.187	632.304	5.769.624	24.722.867	723.924,81	716.412,79 €
	39.813.951	951.432	7.852.248	32.913.135	963.748,87	963.748,87 €
b) endgültige Berechnung						0,00 €
Amt Landschaft Sylt*	0	0	0	0	51,13	51,13 €
Hörnum	1.061.984	56.112	0	1.118.096	32.739,63	33.216,39 €
Kampen	2.729.706	91.488	1.054.944	1.766.250	51.718,61	57.609,23 €
List	2.862.784	62.568	443.568	2.481.784	72.670,58	73.399,83 €
Wenningstedt-Braderup	3.299.290	108.960	584.112	2.824.138	82.695,25	83.110,63 €
Sylt	29.860.187	632.304	5.769.624	24.722.867	723.924,81	716.412,79 €
gesamt:	39.813.951	951.432	7.852.248	32.913.135	963.800,00	963.800,00 €

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

Plan für 2021 II-20 20.12.2021