

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2020 — 2024

- 1000 EUR -

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gemeinde **11 Gemeinde Sylt**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts

0 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

000,001	Grundsteuer A und B	4.433	4.433	4.433	4.433	4.433
003	Gewerbesteuer (brutto)	14.700	19.000	19.000	19.000	19.000
	Summe Gruppe 00	19.133	23.433	23.433	23.433	23.433
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.035	7.995	7.995	7.995	7.995
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.434	2.238	2.238	2.238	2.238
	Summe Gruppe 01	7.469	10.233	10.233	10.233	10.233
02,03	Andere Steuern, Steuerähnliche Einnahmen	5.810	5.804	5.905	5.905	5.905
	Summe Gruppen 02,03	5.810	5.804	5.905	5.905	5.905
04-06	Allgemeine Zuweisungen					
060	vom Bund	0	0	0	0	0
041,051,061	vom Land	1.813	1.805	1.835	1.835	1.835
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	Summe Gruppen 04-06	1.813	1.805	1.835	1.835	1.835
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	782	788	788	788	788
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0
	0 Summe der Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen	35.007	42.063	42.194	42.194	42.194

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Seite

Gemeinde **11 Gemeinde Sylt**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben		13.321	17.472	17.472	17.472	17.472
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		985	877	878	878	901
16, 17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen							
160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		22	23	23	23	23
161,171	vom Land		590	3.075	548	548	548
162,163, 172,173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.		2.929	2.959	2.947	2.947	2.947
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen		724	648	648	648	648
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende		0	0	0	0	0
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)		0	0	0	0	0
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II		0	0	0	0	0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe Gruppe 19)		0	0	0	0	0
1	Summe der Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		18.571	25.054	22.516	22.516	22.539

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Seite

Gemeinde **11 Gemeinde Sylt**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

2 Sonstige Finanzeinnahmen

20	Zinseinnahmen		48	43	43	43	43
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben		5.612	5.063	5.063	5.063	5.063
23	Schuldendiensthilfen		0	0	0	0	0
24-29	Übrige Finanzeinnahmen		4.197	4.351	4.351	4.351	4.351
2	Summe der sonstigen Finanzeinnahmen		9.857	9.457	9.457	9.457	9.457
0-2	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushalts		63.435	76.574	74.167	74.167	74.190

3 Einnahmen des Vermögenshaushalts

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		400	3.844	3.682	3.707	3.730
31	Entnahmen aus Rücklagen						
3100	-aus der allgemeinen Rücklage		5.310	791	2.654	124	101
3110	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1 (Rückstellungen)		0	0	0	0	0
3120	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		0	0	0	0	0
3130	-aus den Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 (Gebührenausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3140	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
3150	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
3151	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
3160	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gemeinde **11 Gemeinde Sylt**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	3170	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8 (Steuerrücklage)	0	0	0	0	0
	3171	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9 (Verfahrensrücklage)	0	0	0	0	0
	3190	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10 (Treuhandrücklage)	0	0	0	0	0
	3191	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11 (Stellplatzrücklage)	0	0	0	0	0
	3192	-aus der Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12 (sonstige Sonderrücklagen)	0	0	0	0	0
	3193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO	0	0	0	0	0
		Summe Gruppe 31	5.310	791	2.654	124	101
32,33,34		Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	79	728	75	75	75
	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	461	203	735	0	0
		36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
	360	vom Bund	0	0	0	0	0
	361	vom Land	5	12	0	0	0
362,363		von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	144	90	0	0	0
364-368		von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
		Summe Gruppe 36	149	102	0	0	0
	37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen					

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gemeinde **11 Gemeinde Sylt**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
	3708	vom Bund	0	0	0	0	0
	3709	vom Bund für Umschuldung	0	0	0	0	0
	3718	vom Land	0	0	0	0	0
	3719	vom Land für Umschuldung	0	0	0	0	0
	3728,3738	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
	3729,3739	von Gemeinden und Gemeindeverbände, von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung	0	0	0	0	0
	3748,3758,3768	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
	3749,3759,3769	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung	0	0	0	0	0
	3778,3788	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
	3779,3789	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Umschuldung	0	0	0	0	0
	3798	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
	3799	Innere Darlehen für Umschuldung	0	0	0	0	0
	Summe Gruppe 37		0	0	0	0	0
3	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushalts		6.399	5.668	7.146	3.906	3.906
0-3	Summe aller Einnahmen		69.834	82.242	81.313	78.073	78.096

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gemeinde **11 Gemeinde Sylt**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts

40-47 Personalausgaben 16.617 16.877 16.837 16.837 16.837

5-6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

50-66 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68) 21.363 28.213 27.280 27.255 27.255

67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Untergruppe 679) 498 472 472 472 472

679 Innere Verrechnungen 0 0 0 0 0

68 Kalkulatorische Kosten

680 -Abschreibungen 1.660 1.547 1.547 1.547 1.547

685 -Verzinsungen des Anlagekapitals 25 25 25 25 25

689 -Rückstellungen 0 0 0 0 0

68 Summe Gruppe 68 1.685 1.572 1.572 1.572 1.572

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

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

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

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

5-6 Summe des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands 23.546 30.257 29.324 29.299 29.299

7 Zuweisungen und Zuschüsse

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Seite

Gemeinde **11 Gemeinde Sylt**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
	(nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen		3.626	4.784	4.771	4.771	4.771
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen						
710,720	an Bund		39	49	39	39	39
711,721	an Land		0	12	0	0	0
712,713	an Gemeinden und Gemeindeverbände,		3.042	3.197	2.984	2.984	2.984
722,723	an Zweckverbände u.dgl.						
715,725	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen		70	89	89	89	89
714,716,717,718	an übrige Bereiche		307	320	286	286	286
724,726,727,728							
	Summe Gruppe 71,72		3.458	3.667	3.398	3.398	3.398
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.		72	566	71	71	71
7	Summe der Zuweisungen und Zuschüsse		7.156	9.017	8.240	8.240	8.240
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben		251	216	216	216	216
810	Gewerbesteuerumlage		1.470	1.900	1.900	1.900	1.900
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		13.962	14.443	13.948	13.948	13.948
84,85	Übrige Finanzausgaben		34	20	20	20	20
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt		400	3.844	3.682	3.707	3.730
892	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)		0	0	0	0	0
8	Summe der sonstige Finanzausgaben		16.117	20.423	19.766	19.791	19.814

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Seite

Gemeinde **11 Gemeinde Sylt**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							

4-8	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushalts		63.436	76.574	74.167	74.167	74.190
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		604	0	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen						
9100	-an allgemeine Rücklage		0	0	0	0	0
9110	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1 (Rückstellungen)		34	34	34	34	34
9120	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 2 (Abschreibungsrücklage)		21	21	0	0	0
9130	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.3 (Gebührenaussgleichsrücklage)		0	9	0	0	0
9140	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.4 (Finanzausgleichsrücklage)		0	0	0	0	0
9150	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.5 (Pensionsrücklage)		0	0	0	0	0
9151	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.6 (Altersteilzeitrücklage)		0	0	0	0	0
9160	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.7 (Altlastenrücklage)		0	0	0	0	0
9170	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.8 (Steuerrücklage)		0	0	0	0	0
9171	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.9 (Verfahrensrücklage)		0	0	0	0	0
9190	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.10 (Treuhandrücklage)		0	0	0	0	0
9191	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11		0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gemeinde **11 Gemeinde Sylt**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		
	(Stellplatzrücklage=						
9192	-an Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.12 (sonstige Sonderrücklagen)		0	0	0	0	0
9193	Zuführung an die Sonderrücklage nach § 19 Abs.4 Nr.13 GemHVO		0	0	0	0	0
91	Summe Gruppe 91		55	64	34	34	34
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
920,980	an Bund		0	0	0	0	0
921,981	an Land		0	0	0	0	0
922,982,	an Gemeinden und Gemeinde-		0	0	0	0	0
923,983	verbände, an Zweckverbände u. dgl.						
924-928, 984-988	an übrige Bereiche		758	248	0	0	0
	Summe Gruppe 92 und Summe Gruppe 98 (zusammen)		758	248	0	0	0
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken		65	60	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		2.074	1.475	251	516	516
	Summe Gruppe 93		2.139	1.535	251	516	516
94-96	Baumaßnahmen		2.458	3.420	6.095	2.590	2.590
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung innerer Darlehen						
9708	an Bund		0	0	0	0	0

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gemeinde **11 Gemeinde Sylt**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
- 1000 EUR -							
	9709	an Bund für außergewöhnliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
	9718	an Land	0	0	0	0	0
	9719	an Land für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
	9728,9738	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl.	0	0	0	0	0
	9729,9739	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u.dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
	9748,9758,9768	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
	9749,9759,9769	an sonstigen öffentlichen Bereich und an öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
	9778,9788	an private Unternehmen und an übrige Bereiche	400	404	766	766	766
	9779,9789	an private Unternehmen und an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
	9798	Rückzahlung innerer Darlehen	0	0	0	0	0
	9799	Rückzahlung innerer Darlehen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung	0	0	0	0	0
		Summe Gruppe 97	400	404	766	766	766
	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	0	0	0	0
	990,991,993	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts, Deckungsreserve im Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
	9	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushalts	6.414	5.671	7.146	3.906	3.906

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gemeinde **11 Gemeinde Sylt**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	lfd. Nr.	lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
					- 1000 EUR -		

4-9 Summe der Ausgaben **69.850** **82.245** **81.313** **78.073** **78.096**