

GEMEINDE KAMPEN (SYLT)

I. Nachtragshaushaltssatzung und I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019



INHALT

		<u>Seite</u>	<u>Farbe</u>
I	Vorbericht	1A – 11A	grau
II	Deckungskreisübersicht zum Nachtragshaushalt und Deckungsvermerke	12A	grau
III	I. Nachtragshaushaltssatzung	13A	grau
IV	Einzelpläne Verwaltungshaushalt	1 – 26	blau
V	Einzelpläne Vermögenshaushalt	27 – 35	rosa
VI	Gesamtplan:		
	1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben, VE	36 – 38	grün

Allgemeines:

Eine Nachtragshaushaltssatzung ist gem. § 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 erniedern.

Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltsplan 2019 der Gemeinde Kampen (Sylt)

Erläuterungen

Die Haushaltsansätze für die wiederkehrenden Einnahmen und Ausgaben sowie für die Steuern und Umlagen wurden den aktuellen Gegebenheiten angepasst (ggf. finden sich kurze Erläuterungen direkt unter der HHSt.)

Wesentliche Veränderungen, die mit dem Nachtragshaushaltsplan vorgenommen werden:

Verwaltungshaushalt

- Die *Kostenerstattung für den Ringtausch an die Gemeinde Sylt* sind um 9.200,-€ angehoben worden, HHSt: 1300.5200!.
- Die *Kostenerstattung an andere Träger für Tageseinrichtungen für Kinder* erhöht sich um 9.300,-€, HHSt: 4640.71201.
- Für das neue Projekt *WLAN-Netz-Uthlande* werden jährliche Betriebskosten von insgesamt 25.000,- € bereitgestellt, HHSt: 7601.50000 und HHSt:7601.54000.
- Im Unterabschnitt *Kombiniere Versorgungsunternehmen* werden aufgrund der Abrechnungen 2018 insgesamt 18.800,-€ Mehreinnahmen eingestellt, UA: 8170.
- Der Kreis Nordfriesland hat in der Vergangenheit die Übernahme der aufgelaufenen Verluste des TSK angemahnt, deshalb werden bei der HHSt: 8600.71500 für die *Zuweisung an den TSK –Ausgleich der vorgetragenen Verluste –* zusätzlich 150.000,-€ eingestellt.
- Für die Pflege von Heideflächen werden bei der *Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen* insgesamt 25.000,-€ zusätzlich eingeplant, HHSt: 8800.50000.

UA 900 Steuern/ Umlagen:

- Die Grundsteuer-B wird um 7.700,-€ angehoben.
- Bei der Gewerbesteuer sind ebenfalls Mehreinnahmen in Höhe von 1.175.000,-€ eingeplant.
- Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird um 20.000,- € angehoben.
- Die Zweitwohnungssteuer verzeichnet Mehreinnahmen von 250.000,-€.
- Aufgrund der gestiegenen Gewerbesteuererinnahmen erhöht sich auch die Gewerbesteuerumlage um 160.000,-€.
- Die Finanzausgleichumlage muss wegen der gestiegenen Finanzkraft der Gemeinde um 15.300,-€ erhöht werden.

Abschließend verbessert sich der Verwaltungshaushalt um 336.300,-€, die als *freier Finanzspielraum* in den Vermögenshaushalt übertragen werden.

Vermögenshaushalt:

- Für den *Erwerb eines neuen Feuerwehrfahrzeuges (HLF 20)* sind Kosten in Höhe von 360.000,-€ veranschlagt, HHSt: 1300.93501.
- Für das neue Projekt *WLAN-Netz-Uthlande* werden Baukosten in Höhe von 140.000,- € bereitgestellt, HHSt: 7601.96000 und Planungskosten in Höhe von 15.000,-€, HHSt: 7601.54000. Eine Landeszuweisung in Höhe von 105.000,-€ ist durch die Insel- und Halligkonferenz in Aussicht gestellt worden, HHSt: 7601.36100.
- Durch die Veräußerung von Restparzellen konnten zusätzliche Einnahmen in Höhe von 246.400,-€ erzielt werden, HHSt: 8800.34000.

Durch die oben aufgeführten Maßnahmen kann die geplante Entnahme aus der Finanzausgleichsrücklage in Höhe von 529.400,-€ auf 0,-€ reduziert werden. Stattdessen sind jetzt eine Zuführungen zur allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.400,-€ und zur Finanzausgleichsrücklage in Höhe von 370.000,-€ eingeplant.

Weiter Informationen ergeben sich aus den nachfolgenden Übersichten.

Veränderungen der Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und Umlagen
(im Vergleich zum Haushaltsplan)

- in TEUR -

	Rechnungs- ergebnis	Ansatz lt. Kern-HH	Ansatz lt. I. NHH	Differenz Kern- NHH/I. NHH
	2018		2019	
Grundsteuer A	2	1	1	0
Grundsteuer B	628	625	632	+ 7
Gewerbesteuer	2.556	1.350	2.525	+ 1.175
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	321	335	335	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	157	151	171	+ 20
Vergütungssteuern	0	0	0	0
Hundesteuer	3	3	3	0
Zweitwohnungssteuer	1.256	1.200	1.450	+ 250
andere Steuern	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	27	28	29	+ 1
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	0	0	0	0
Summe der allgem. Deckungsmittel	4.950	3.693	5.146	+ 1.453
Gewerbesteuerumlage	650	400	560	- 160
allgemeine Kreisumlage	529	719	711	- 8
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0
Amtsumlage	56	81	81	0
Geschäftsführungsgebühr	212	241	241	0
Finanzausgleichsumlage	822	1.265	1.280	+ 15
Summe der Umlagen	2.269	2.706	2.873	+ 167
Überschuss im Abschnitt 90	2.681	987	2.273	+ 1.286

Verpflichtungen der Gemeinde**Übersicht über den Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) - in TEUR -**

Art	Verschuldung am 01.01. im		Verschuldung am
	Vorjahr (2018)	HH-Jahr (2019)	31.12.2019
Jahre	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	-	-	-
1.6 Kreditmarkt (<i>private Unternehmen</i>)	1.052	996	940
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen			
1.8 innere Darlehen aus Sondervermögen ohne Sonderrechnung			
Summe 1	1.052	996	940
2 Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	-	-	-
Summe 1 + 2	1.052	996	940
nachrichtlich			
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung **			
4.1 aus Krediten <i>KurbetriebTSK</i>	3.314	3.228	3.141
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			

* Soll-Bestände

** die Ausgaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen

nachrichtlich: Einzeldarstellung der Schulden für das HHJ 2019 (voraussichtlich)

Schuldennummer	Gläubiger	Beschreibung	Nennbetrag	Stand Beginn 2019	Neuaufnahmen und Umschuldungen - EUR -	Tilgung	Zinsen + Verw.kosten	Stand am Ende 2019	Zinssatz -%-	Zinsbindung bis	Restsumme bei Ende Zinsbindg.
9100-977-10	Investitionsbank S.-H.	Erwerb Whg. Förderstich	600.000,00	345.000,00	0,00	30.000,00	10.362,94	315.000,00	3,11	05.07.2030	0,00
9100-977-9	Syter Bank	Swarte Wall	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	16.500,00	600.000,00	2,75	31.12.2023	0,00
Zwischensumme Darlehen private Unternehmen:			1.200.000,00	945.000,00	0,00	30.000,00	26.862,94	915.000,00			0,00
Zwischensumme Darlehen Gemeinde:			1.200.000,00	945.000,00	0,00	30.000,00	26.862,94	915.000,00			0,00
9130-977-21	Nordd. Landesbank	Pumpstation I	511.291,88	51.129,09	0,00	25.564,60	2.415,70	25.564,49	5,81	30.12.2020	0,00
Zwischensumme Darlehen private Unternehmen:			511.291,88	51.129,09	0,00	25.564,60	2.415,70	25.564,49			0,00
Zwischensumme Darlehen ehemals Klärwerk:			511.291,88	51.129,09	0,00	25.564,60	2.415,70	25.564,49			0,00
GESAMTSUMME:			1.711.291,88	996.129,09	0,00	55.564,60	29.278,64	940.564,49			0,00

*DGHyp= Deutsche Genossenschaftshypothekenbank

nachrichtlich: Einzeldarstellung der Schulden für das Wirtschaftsjahr 2019 (voraussichtlich)

Schuldennummer	Gläubiger	Beschreibung	Nennbetrag	Stand Beginn 2019	Neuaufnahmen und Umschuldungen - EUR -	Tilgung	Zinsen + Verw.kosten	Stand am Ende 2019	Zinssatz -%-	Zinsbindung bis	Restsumme bei Ende Zinsbindg.
	Syter Bank	Toilettenhäuschen	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	16.500,00	600.000,00	2,75	31.12.23	300.000,00
	IBSF 7000899185	Umbeu Kiga	1.100.000,00	1.014.616,75	0,00	27.878,33	21.681,68	986.738,42	2,05	30.07.45	0,00
	IBSF 7001086846	Umbeu Kiga	1.745.130,00	1.613.640,00	0,00	58.440,00	19.235,37	1.555.200,00	1,13	30.08.46	0,00
Darlehen TSK:			3.445.130,00	3.228.256,75	0,00	86.318,33	57.416,85	1.141.938,42			300.000,00

6.3 Übersicht über die Entwicklung der Schulden

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

Haushaltsjahr	Schuldenstand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung **		
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		davon *	
									EUR/ EW (EW 31.03. Vorjahr)	Innere Darlehen TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Ist - 2015	1.289	0	79	1.210	2.607,76	0	1.210	0		
Ist - 2016	1.210	0	79	1.131	2.437,50	0	1.131	0		
Ist - 2017	1.131	0	79	1.052	2.267,24	0	1.052			
Ist - 2018	1.052	0	79	973	2.096,98	0	973			
Soll im Haushaltsjahr	973	0	55	918	1.978,45	0	918			
Soll - 2020	918	0	55	863	1.859,91					
Soll - 2021	863	0	30	833	1.795,26					
Soll - 2022	833	0	30	803	1.730,60					

* Summe der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 6

464 Einw. zum 31.03.2019

** Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in TEUR -					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	1a	2	3	4	5	6
2016						
2017						
2018						
2019	0	450	0	0	0	0
Summe*	0	450	0	0	0	0
Nachtrag						
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 den Haushaltsjahr folgenden Jahren kassenwirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen

² In Spalte 2 ist das dem HJ folgende Jahr, in Spalte 3 - 5 die sich ansch. Jahre einzusetzen; Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich Finanzierung noch nicht erstreckt

³ Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile "Nachtrag zu ..." die Änderungen deutlich gemacht werden

Rücklagen**Übersicht über den voraussichtlichen Stand* der Rücklagen lt. I. Nachtragshaushaltsplan**

- in TEUR -

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres*	Zuführung	Entnahme	Stand am Ende des Haushaltsjahres*
1. Allgemeine Rücklage	3.459	1	0	3.460
nachrichtlich: davon gebundene RLM Stellplatzablösung	80	0	0	80
gesamt:	80	0	0	80
verbleiben als freie RLM	3.379	1	0	3.380
2. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr.1				0
3. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2	0	0	0	0
4. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr.3	0	0	0	0
5. Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	1.500	370	0	1.870
6. Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr.11	0	0	0	0
7. sonstige Sonderrücklagen				

Aufgabenbezeichnung Vermögensart		Stand Beginn HHJ	Zugang	Abgang	Stand Ende HHJ
A. Vermögen nach § 36 Abs. 1 GemHVO:					
I. Forderungen des Anlagevermögens					
1.1	Beteiligung sowie Wertpapiere, die die Gemeinde zum Zweck der Beteiligung erworben hat davon:				
	- VEN GmbH 150 TEUR	150	0	0	150
	- Mitgliedschaft Gewoba 307,- € Gen.anteile Raiba 51€				
	nachrichtlich (Beteiligung über Kurbetrieb):				
	- Flughafengesellschaft	30	0	0	30
	- GbR Norddörferhalle	187	0	0	187
1.2	Forderungen aus Darlehen, die die Gemeinde aus Mittel des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt hat (Gewoba, AG nur bis Ende 2006)	620	0	18	602
1.3	Kapitaleinlagen der Gemeinde in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Einrichtungen				
1.4	Das von der Gemeinde in ihre Sondervermögen eingebrachte Eigenkapital Stammkapital Kurbetrieb TSK;	1.100	0	0	1.100
2. Geldanlagen					
2.1	Wertpapiere (Bausparverträge)	0	0	0	0
2.2	Einlagen bei Geldinstituten				
2.2.1	allgemeine Rücklage	3.379	1	0	3.380
2.2.2	Alte Post	0	0	0	0
2.2.3	Stellplatzrücklage gem. §19 Abs.4 Nr.11	80	0	0	80
2.2.4	Finanzausgleichsrücklage	1.500	370	0	1.870
2.3	Sonstige Forderungen				
B. Vermögen nach § 36 Abs. 2 GemHVO					

Gliederung nach Einzelplänen und Abschnitten des Haushaltsplanes

Gruppierung nach den in den Anlagennachweisen ausgewiesenen Anlagegruppen

Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. TEUR/ Einwohner

	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Rechnungsergebnis 2018	HH-Soll 2019
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	950	591
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten u. ordentl. Tilgung (§21 Abs.1 Nr.1)	990, 97 ohne 97_9	55	55
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Rückstellungen- (§21 Abs. 1 Nr. 2)	9110		
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -AbschreibungsRL- (§21 Abs. 1 Nr.3)	9120		
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -GebührenausgleichsRL- (§21 Abs. 1 Nr.4)	9130	0	0
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs.1 Nr.5)	9190		
7	abzüglich des Fehlbetrages/- bedarfes im VWH		0	0
8	freier Finanzspielraum	in TEUR	895	536
		in EUR/EW *	1.928,88 €	1.155,17 €
	nachrichtlich:			
9	Abschreibungen	270	0	0
10	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§1 Abs.1 Nr.2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§21 Abs. 3)			0
11	Zuführung zur FinanzausgleichsRL (§19 Abs. 4 Nr. 4)	9140	499	370
12	Zuführung zur AltersteilzeitRL (§19 Abs. 4 Nr. 6)	9151		
13	Zuführung zur AltlastenRL (§19 Abs. 4 Nr. 7)	9160		
14	Zuführung zur VerfahrensRL (§19 Abs. 4 Nr. 9)	9171		

*) Einwohner am 31.03.2019 =

Übersicht über die wesentlichen Investitionen lt. I. Nachtragshaushalt - in TEUR

HA	Maßnahme	Invest. kosten Gesamt	davon Kosten HH-Jahr			Folgekosten 2020			Folgekosten 2021			Folgekosten 2022		
			Personal-	sächliche	Sachleistungen (Zins- Tilgung)	Personal-	sächliche	Sachleistungen (Zins- Tilgung)	Personal-	sächliche	Sachleistungen (Zins- Tilgung)	Personal-	sächliche	Sachleistungen (Zins- Tilgung)
			Ausgaben			Ausgaben			Ausgaben			Ausgaben		
13	Kauf Feuerwehrfahrzeug HILF 20	360		5			5			5			5	
7601	Bauskosten für WLAN-Netz- Uthland	140		30			30			30			30	
	gesamt:	500	0	35	0	0	35	0	0	35	0	0	35	0

Übersicht über die Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Tourismusservice Kampen

Haushaltsjahre	Maßnahme	Plan	Ist	In Abgang gestellt	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich Investitionsvolumen geplanter kreditfählicher
					Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²	
1		2	3	4	5	6	7
2015	Umbau Kindergarten	1000					
2015	Umbau Kindergarten, Sanierung Starnhausa	3850					
2017	Sanierung Starnhaube Strandkörbe	300					
2018	Trecker, Strandkörbe und Diverses	250					
Haushaltsjahr	Strandkörbe · Diverses	200	-	-	-	-	
2020			-	-	-	-	
2021			-	-	-	-	
2022			-	-	-	-	

¹ Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen/Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr

² Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant

Deckungskreisübersicht zum I. Nachtragshaushalt

Deckungskreis	Deckungsform	zum Vergleich: Deckungskreisansatz lt. Kernhaushalt	Deckungskreisansatz lt. I. Nachtragshaushalt
0002 Gemeindebüro	gegenseitig deckungsfähig	95.000,00 €	95.200,00 €
0013 Freiwillige Feuerwehr	"	71.200,00 €	87.600,00 €
0040 Personalausgaben	"	421.100,00 €	422.200,00 €
0090 Zinsen	"	29.400,00 €	29.400,00 €
0091 Tilgung	gegenseitig deckungsfähig	55.600,00 €	55.600,00 €
		670.300,00 €	690.000,00 €

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.

Erläuterungen zu Deckungsvermerken im Haushaltsplan

UDF: Unechte Deckungsfähigkeit gem. §16 GemHVO

EDF: Echte Deckungsfähigkeit gem. § 17 GemHVO

I. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Kampen (Sylt) für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom 10.12.2019 folgende I. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem I. Nachtragshaushaltsplan werden

und damit der Gesamtbestand des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge

		erhöht um EUR	vermindert um EUR	gegenüber bisher EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
1. im Verwaltungshaushalt	die Einnahmen	1.514.000	539.200	4.386.400	5.361.200
	die Ausgaben	981.900	7.100	4.386.400	5.361.200
	und				
2. im Vermögenshaushalt	die Einnahmen	887.500	529.700	608.400	966.200
	die Ausgaben	897.000	539.200	608.400	966.200

§ 2

Es werden festgesetzt:

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, wie bereits im Kernhaushalt 2019 geplant, auf 450.000 EUR

Kampen (Sylt), 10.12.2019

(LS)

GEMEINDE KAMPEN (SYLT)

- Bürgermeisterin -

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

in EUR

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Kaapen (Sylt)
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane
 U-Abschnitt 0000 Oberste Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben					
.59200	Repräsentation und Kosten für Ehrungen	11.000	10.000	1.000		20
	Ausgaben	11.000	10.000	1.000		
	Zu-/Überschuss					
UAE 0000	Zu-/Überschuss	-11.000	-10.000	-1.000		
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben					
	Ausgaben	11.000	10.000	1.000		
	Zu-/Überschuss					
AB 00	Zu-/Überschuss	-11.000	-10.000	-1.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Kampen (Sylt)
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 6200 Hauptamt/ Gemeindegüro

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen					
.15000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsmehrwert	1.300	100	1.400		20
.16000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.800	100	2.700		20
	Einnahmen	4.100	200	4.100		
				0		
	Ausgaben					
.49001	Arbeitsmedizinischer- und Sicherheits-technischer Dienst	900	800	100	GR: 40	020
.55000	Fahrzeughaltung	400	300	100	GR: 2	10
.64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.300	3.200	2.100	GR: 2	030
	Ausgaben	6.600	4.300	2.300		
				0		
UAB 0200	Zu-/Überschuss	-2.300	-4.100	1.800		
				0		
	Einnahmen	4.300	200	4.100		
				0		
	Ausgaben	6.600	4.300	2.300		
				0		
AB 02	Zu-/Überschuss	-2.300	-4.100	1.800		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne i. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Kampen (Sylt)
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
 U-Abschnitt 0600 Einrichtungen für Gemeindeangehörige

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	5	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben					
46000	Ausschüsse für Betriebsveranstaltungen	2.300	2.000	300	DA: 40	20
	Ausgaben	2.300	2.000	300		
				0		
UAE 0800	Zu-/Überschuss	-2.300	-2.000	-300		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	2.300	2.000	300		
				0		
AB 09	Zu-/Überschuss	-2.300	-2.000	-300		
				0		
	Einnahmen	4.300	200	4.100		
				0		
	Ausgaben	19.900	15.300	3.600		
				0		
EP 0	Zu-/Überschuss	-15.600	-15.100	500		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Kampen (Sylt)
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	3	4
	Einnahmen					
.11000	Gebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr	600	100	500		110
	Einnahmen	600	100	500		
	Ausgaben					
.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätig- keiten	5.600	5.500	100	DK: 40	020
.45002	Untersuchungskosten	2.100	1.500	600	DK: 40	70
.62001	Kostenerstattung für Ringtausch an die Gemeinde Sylt	9.200	0	9.200	DK: 13	110
.55000	Fahrzeughaltung	9.000	8.000	1.000	DK: 13	00
.64000	Versicherungen	10.200	9.000	1.200	DK: 13	030
.66100	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband	9.600	4.600	5.000	DK: 13	20
	Ausgaben	45.700	28.600	17.100		
				0		
UAB 1300	Zu-/Überschuss	-45.100	-28.500	-16.600		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne i. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Kampen (Sylt)
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 U-Abschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	600	100	500		
				0		
	Ausgaben	45.700	28.600	17.100		
				0		
AB 13	Zu-/Überschuss	-45.100	-28.500	-16.600		
				0		
	Einnahmen	600	100	500		
				0		
	Ausgaben	45.700	28.600	17.100		
				0		
EP 1	Zu-/Überschuss	-45.100	-28.500	-16.600		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Kampen (Sylt)
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
 Teilabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben					
36000	Laufende bauliche Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	500	500		20
	Entfernung Rosa Rugosa					
	Ausgaben	1.000	500	500		
				0		
	UAB 3600 Zu-/Überschuss	-1.000	-500	-500		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	1.000	500	500		
				0		
	AB 36 Zu-/Überschuss	-1.000	-500	-500		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Kampen (Sylt)
 Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
 U-Abschnitt 3603 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	Einahmen	0	0	0		
	Ausgaben	1.000	500	500		
	Zu-/Überschuss	-1.000	-500	-500		
32	3			0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Kampen (Sylt)
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendpflege)
 U-Abschnitt 4390 Beratungsstellen, u.a.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben					
.70000	Zuschüsse an Beratungsstellen	7.200	5.500	1.700		
	Zuschussgewährung nach EW und Fallzahlen					
	Ausgaben	7.200	5.500	1.700		
				0		
UAB 4390	Zu-/Überschuss	-7.200	-5.500	-1.700		
				0		
	Sinnahmen					
	Sinnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben					
	Ausgaben	7.200	5.500	1.700		
				0		
AB 43	Zu-/Überschuss	-7.200	-5.500	-1.700		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Kampen (Sylt)
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Art
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.91201	Kostenerstattung an andere Träger	24.300	15.000	9.300		020
	Ausgaben	24.300	15.000	9.300		
				0		
UAE 4640	Zu-/Überschuss	-24.300	-15.000	-9.300		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	24.300	15.000	9.300		
				0		
AB 46	Zu-/Überschuss	-24.300	-15.000	-9.300		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Karpen (Sylt)
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
 U-Abschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	5	7
	Einnahmen					
1630	Erlösbeitrag Eigenanteile Seniorenfahrt UAF: Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei KFSr. 4700.39000:	100	100	0		
1770	Spenden	400	100	300		20
	Einnahmen	1.200	200	1.000		
	Ausgaben	0	0	0		
	UAS 4700	Zu-/Überschuss	200	1.000		
	Einnahmen	1.200	200	1.000		
	Ausgaben	0	0	0		
	AB 47	Zu-/Überschuss	200	1.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Kaapen (Sylt)
 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
 U-Abschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erfäuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	1.200	200	1.000		
				0		
	Ausgaben	31.500	20.500	11.000		
				0		
39 4	Zu-/Überschuss	-30.300	-20.300	-10.000		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Kampen (Sylt)
 Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
 U-Abschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben					
58000	Geräte, Ausstattungs- und Ausbüstungsgegenstände	1.300	300	1.000		20
	Ausgaben	1.300	300	1.000		
				0		
UAB 5800	Zu-/Überschuss	-1.300	-300	-1.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	1.300	300	1.000		
				0		
AB 58	Zu-/Überschuss	-1.300	-300	-1.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	1.300	300	1.000		
				0		
EP 5	Zu-/Überschuss	-1.300	-300	-1.000		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Katpen (Syit)
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt 6100 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erfäuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.16000	Einnahmen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.200	100	8.100		10
	Einnahmen	8.200	100	8.100	0	
	Ausgaben					
.55300	Bekanntmachungskosten Planungsangelegenheiten	2.000	1.000	1.000		20
	Ausgaben	2.000	1.000	1.000	0	
UAB 6100	Zu-/Überschuss	6.200	-900	7.100	0	
	Zinnahmen	6.200	100	6.100	0	
	Ausgaben	2.000	1.000	1.000	0	
AB 61	Zu-/Überschuss	6.200	-900	7.100	0	

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Kampen (Sylt)
 Einzelplan 5 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Straßen, Wege, Brücken
 U-Abschnitt 6300 Gemeindestraßen (incl. Bauhof)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	3	4
	Einnahmen					
.15000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.600	100	4.500		030
	Einnahmen	4.600	100	4.500	0	
	Ausgaben					
.54001	Bewirtschaftungskosten Straßen/ Wege	3.500	2.000	1.500		030
	Ausgaben	3.500	2.000	1.500	0	
	UAB 6300	Zu-/Überschuss	1.100	-1.900	3.000	
				0		
	Einnahmen	4.600	100	4.500	0	
	Ausgaben	3.500	2.000	1.500	0	
	AB 63	Zu-/Überschuss	1.100	-1.900	3.000	
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Kampen (Sylt)
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Straßen, Wege, Brücken
 U-Abschnitt 6300 Gemeindestraßen (incl. Bauhof)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einahmen	12.800	200	12.600		
				0		
	Ausgaben	5.500	3.300	2.500		
				0		
EP 6	Zu-/Überschuss	7.300	-2.800	10.100		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne i. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Kaspen (Sylt)
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Öffentliche Einrichtungen
 U-Abrechnung 7601 WLAN-Netz-Uthlande

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben					
.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	0	5.000		
.54000	Bewirtschaftungskosten	20.000	0	20.000		
	Ausgaben	25.000	0	25.000		
	Zu-/Überschuss	-25.000	0	-25.000		
CAS 7601						
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	25.000	0	25.000		
	Zu-/Überschuss	-25.000	0	-25.000		
AB 76						

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Kampen (Sylt)
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Öffentliche Einrichtungen
 U-Abchnitt 7601 WLAN-Netz-Uthlande

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Art
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
	2	3	4	5		7
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	25.000	0	25.000		
EP 7	Zu-/Überschuss	-25.000	0	-25.000		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Kampen (Sylt)
 Einzelplan 6 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 01 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 0170 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.22001	Konzessionsabgabe - Strom -	96.800	89.000	9.800		000
.22002	Konzessionsabgabe - Gas -	13.400	12.000	1.400		000
.22003	Konzessionsabgabe - Wasser -	41.600	34.000	7.600		000
	Einnahmen	151.800	135.000	18.800		
				0		
	Ausgaben					
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
UAB 0170	Zu-/Überschuss	151.800	133.000	18.800		
				0		
	Einnahmen	151.800	133.000	18.800		
				0		
	Ausgaben	0	0	0		
				0		
AB 01	Zu-/Überschuss	151.800	133.000	18.800		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Kampen (Sylt)
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 85 Kur- und Badebetriebe
 U-Abschnitt 8500 Tourismus-Service Kampen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben					
71500	Zuweisungen an den TSK - Ausgleich vorgetragener Verluste -	550.000	550.000	0		030
71501	Zuweisungen an den TSK Gemeindeanteil Kosten Kurarrichtungen	74.600	60.000	14.600		030
71502	Zuweisungen an den TSK Gemeindeanteil Kosten Fremdenverkehrs.	160.000	140.000	20.000		030
	Ausgaben	784.600	550.000	164.600		
	UAB 8600 Zu-/Überschuss	-784.600	-550.000	-184.600		
	Einnahmen	0	0	0		
	Ausgaben	784.600	550.000	184.600		
AS 86	Zu-/Überschuss	-784.600	-550.000	-184.600		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Kampen (Syit)
 Einzelplan 9 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8800 Bebaute und unbebaute Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	3	4	5	6	
	Einnahmen					
14101	Sachr. Vogelkoje	14.600	10.000	4.600		630
	Einnahmen	14.600	10.000	4.600		
				0		
	Ausgaben					
16000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	0	25.000		630
	Ausgaben	25.000	0	25.000		
				0		
	Zu-/Überschuss					
UAS 8800		-10.400	10.000	-20.400		
				0		
	Sinnahmen	14.600	10.000	4.600		
				0		
	Ausgaben	25.000	0	25.000		
				0		
	Zu-/Überschuss					
AB 88		-10.400	10.000	-20.400		
				0		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Kampen (Sylt)
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8880 Bebaute und unbebaute Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	166.400	143.000	23.400		
	Ausgaben	759.600	550.000	209.600		
EP 8	Zu-/Überschuss	-593.200	-407.000	-186.200		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne i. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Kampen (Sylt)
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 U-Abschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Art
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	5	7
	Einnahmen					
.00100	Grundsteuer-B	632.700	625.000	7.700		030
	Sonstige Grundstücke					
.00300	Gewerbesteuer	2.825.000	1.300.000	1.525.000		030
.01200	Beteiligung an der Umsatzsteuer	171.700	151.700	20.000		030
.02700	Zweitwohnungssteuer	1.458.000	1.200.000	258.000		030
.09100	Ausgleichsleistungen nach dem FLA	19.300	28.200	1.100		030
.26100	Zuweisung des Landes - Förderung Infrastrukturmaßnahmen -	19.600	0	19.600		030
	Einnahmen	4.827.300	3.354.900	1.472.400	0	
	Ausgaben					
.31001	Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindofinanzreformgesetz	560.000	400.000	160.000		030
.83100	Finanzausgleichsumlage	1.280.000	1.288.000	15.000		030
.83200	Kreisumlage	711.900	719.000	7.100		030
.84500	Zinserstattungen Gewerbesteuer	4.000	4.000	200		030

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Kampen (Sylt)
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 U-Abschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Art
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	5	7
	Ausgaben	2.556.700	2.388.300	175.500		
UAE 9000	Zu-/Überschuss	2.270.600	966.600	1.296.900		
	Einnahmen	4.827.300	3.354.900	1.472.400		
	Ausgaben	2.556.700	2.388.300	175.500		
AB 90	Zu-/Überschuss	2.270.600	966.600	1.296.900		
				-7.100		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Kampen (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 (+) Weniger (-)		
		EUR	EUR	EUR		
	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
.28000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	539.200	-539.200		
	Einnahmen	0	539.200	0		
				-539.200		
	Ausgaben					
.96100	Zuführung zum Vermögenshaushalt	536.100	0	536.100		
	-freier Finanzspielraum ohne Tilgung-					
	Ausgaben	536.100	0	536.100		
				0		
UAB 9100	Zu-/Überschuss	-536.100	539.200	-536.100		
				539.200		
	Einnahmen	0	539.200	0		
				-539.200		
	Ausgaben	536.100	0	536.100		
				0		
AB 91	Zu-/Überschuss	-536.100	539.200	-536.100		
				539.200		

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Karpen (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 (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	Einnahmen	4.827.300	3.894.100	1.472.400		
	Ausgaben	3.092.800	2.388.300	-539.200		
	Zu-/Überschuss	1.734.500	1.505.800	760.800		
EP 9				532.100		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- 11.000 -

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Kampen (Syit)
 Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0200 Hauptamt/ Gemeindebüro

Haushaltsstelle		Neuer Haushaltsansatz 2019	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bis- herigem Ansatz	Neuer Betrag an VE 2019	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bis- heriger VE	Investitionen und Invest- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung					Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Einnahmen								
	Sinnahmen	0	0	0	0				
	Ausgaben								
0200	Erwerb von beweglichen Sachen	4.600	3.000	0	0	0	4.600		20
	Ausgaben	4.600	3.000	0	0	0	4.600		
0200	Zu-/Überschuss	-4.600	-3.000						
	Korrekturen	0	0						
	Ausgaben	4.600	3.000	0	0	0	4.600		
02	Zu-/Überschuss	-4.600	-3.000						
	Einnahmen	0	0						
	Ausgaben	4.600	3.000	0	0	0	4.600		
0200	Zu-/Überschuss	-4.600	-3.000						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Kampen (Sylt)
 Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Abschnitt 13 Brandschutz
 T-Abschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle		Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bis- herigem Ansatz EUR	Neuer Beitrag 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								
.01200	Zuweisung nach §31a FAG	4.700	-300						000
	Einnahmen	4.700	0	0	0				
			-300						
	Ausgaben								
.01001	Einzel-Fahrschulung	360.000	360.000	0	0	360.000	360.000		000
	Ausgaben	360.000	360.000	0	0	360.000	360.000		
			0						
000	1300	Zu-/Überschuss	-355.300	-360.000					
			300						
	Einnahmen	4.700	0						
			-300						
	Ausgaben	360.000	360.000	0	0	360.000	360.000		
			0						
000	13	Zu-/Überschuss	-355.300	-360.000					
			300						
	Einnahmen	4.700	0						
			-300						
	Ausgaben	360.000	360.000	0	0	360.000	360.000		
			0						
000	1	Zu-/Überschuss	-355.300	-360.000					
			300						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Kampen (Sylt)
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Straßen, Wege, Brücken
 T-Abschnitt 6300 Gemeindestraßen (incl. Bauhof)

Haushaltsstelle		Neuer Haus- haltsansatz 2019	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bis- herigen Ansatz	Neuer Betrag an VE 2019	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bis- heriger VE	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung					Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
	Einnahmen	0	0	0	0				
	Ausgaben								
6300	Stromt von beweglichen Sachen	10.000	6.000	0	0	26.000	10.000		20
	Ausgaben	10.000	6.000	0	0	26.000	10.000		
	Zu-/Überschuss								
063	Zu-/Überschuss	-10.000	-6.000	0	0				
	Einnahmen								
	Einnahmen	0	0	0	0				
	Ausgaben								
	Ausgaben	10.000	6.000	0	0	26.000	10.000		
	Zu-/Überschuss								
63	Zu-/Überschuss	-10.000	-6.000	0	0				

2. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Kampen (Sylt)
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 U-Abschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Neuer Haushaltsansatz 2019	Meh (+) und Weniger (-) gegenüber bisherigem Ansatz	Neuer Betrag an VE 2019	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bisheriger VE	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung					Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0	0	0	0				
	A u s g a b e n								
6700	Kosten der betrieblichen Maßnahmen	2.600	1.600	0	0	0	1.600		600
	Ausgaben	2.600	1.500	0	0	0	2.600		
	Zu-/Überschuss	-2.600	-1.600						
	Einnahmen	0	0						
	Ausgaben	2.600	1.600	0	0	0	2.600		
	Zu-/Überschuss	-2.600	-1.600						
	Einnahmen	0	0						
	Ausgaben	12.600	7.500	0	0	26.000	12.600		
	Zu-/Überschuss	-12.600	-7.600						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Karpen (Sylt)
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Öffentliche Einrichtungen
 0-Abschnitt 7601 WLAN-Netz-Uthlande

Haushaltsstelle		Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bis- herigen Ansatz EUR	Neuer Betrag an VE 2019 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bis- heriger VE EUR	Investitions- und Invest- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung					Gesamt- ausgabebedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen								
06100	Zuweisung des Landes	105.000	105.000						
	Einnahmen	105.000	105.000	0	0				
	Ausgaben								
06000	Planungskosten	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000		
06000	Sankosten Infrastruktur	140.000	140.000	0	0	140.000	140.000		00
	Ausgaben	155.000	155.000	0	0	155.000	155.000		
	Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000						
06B	7601								
	Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000						
	Einnahmen	105.000	105.000						
	Ausgaben	155.000	155.000	0	0	155.000	155.000		
06B	76								
	Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000						
	Einnahmen	105.000	105.000						
	Ausgaben	155.000	155.000	0	0	155.000	155.000		
06B	7								
	Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Kapfen (Sylt)
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8800 Bebaute und unbebaute Grundstücke

Haushaltsstelle		Neuer Haushaltsansatz 2019 EUR	Mehr (+) und Weniger (-) gegenüber bis- herigen 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								
88000	Veräußerung von Wertpapieren	246.400	246.400						23
	Einnahmen	246.400	246.400						
	Ausgaben								
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
GAB	8900 Zu-/Überschuss	246.400	246.400						
	Einnahmen	246.400	246.400						
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
AB	88 Zu-/Überschuss	246.400	246.400						
	Einnahmen	246.400	246.400						
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
88	8 Zu-/Überschuss	246.400	246.400						

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 1. Nachtragsplan

Gemeinde 2 Kampen (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
	Konsumen	536.100	536.100						
	Ausgaben	371.400	371.400	0	0	0	371.400		
EF 9	Zu-/Überschuss	164.700	164.700						
			-9.800						

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	4.400	300	4.100	237.100	233.000	4.100		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	800	300	500	88.500	78.400	10.100		
2	Schulwesen	0	0	0	142.800	142.800	0		
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	100	100	0	74.000	73.300	700		
4	Soziale Sicherung	1.300	300	1.000	49.700	39.700	10.000		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.200	1.200	0	14.300	13.500	800		
6	Bau- und Wohnungswesen Verkehr	13.000	400	12.600	439.300	426.500	12.800		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	45.000	10.000	35.000		
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	167.500	144.100	23.400	782.600	573.000	209.600		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.172.900	4.039.700	1.133.200	3.500.000	2.796.200	703.800		
0-9	Zusammen	5.361.200	4.388.400	972.800	5.361.200	4.895.400	465.800		
			davon	1.314.000	Mehreinnahmen	davon	387.500	Mehrausgaben	
			davon	-339.200	Wenigererinnahmen	davon	-7.100	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
0	Vermögenshaushalt	0	0	0	4.400	1.600	3.200	0	0
1	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	4.400	1.600	3.200	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.700	5.000	-300	388.500	3.500	385.000	0	0
2	Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	1.500	1.500	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	300	500	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	18.400	18.400	0	12.400	1.000	7.600	450.000	0
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung	105.000	0	105.000	156.000	1.000	355.000	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	246.400	0	246.400	1.000	1.000	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	591.000	591.000	6.000	127.000	394.000	-161.000	0	0
0-9	Zusammen	986.200	608.400	297.800	998.200	608.400	387.800	450.000	0
			davon	687.500	Mehreinnahmen	davon	997.000	Mehrausgaben	
			davon	-525.000	Wenigereinnahmen	davon	-538.200	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	6.327.400	4.994.900	1.332.600	6.327.400	4.394.500	1.932.600	450.000	0