



AMT LANDSCHAFT SYLT

I. Nachtragshaushaltssatzung und I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

Amtssitz: 25980 Sylt/ OT Westerland



INHALT

		<u>Seite</u>	<u>Farbe</u>
I	Vorbericht	1A – 6A	grau
II	Deckungskreisübersicht zum Nachtragshaushalt und Deckungsvermerke	7A	grau
III	Anlagennachweis	8A	grau
IV	I. Nachtragshaushaltssatzung	9A	grau
V	Einzelpläne Verwaltungshaushalt	1 – 9	blau
VI	Einzelpläne Vermögenshaushalt	–	rosa
VII	Gesamtplan:		
	1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben, VE	10 – 12	grün
VIII	Amtsumlage und Geschäftsführungsgebühr	13 – 14	grau

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 ermäßigen.

Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltsplan 2022 des Amtes Landschaft Sylt

Erläuterungen

Die Haushaltsansätze für die wiederkehrenden Einnahmen und Ausgaben wurden den aktuellen Gegebenheiten angepasst.
Nachfolgend eine Aufzählung der wesentlichen Veränderungen, die mit diesem Nachtragshaushaltsplan vorgenommen werden:

Verwaltungshaushalt

- UA 0200: die Abrechnungen der jährlichen Kostensteigerungen für die Personal- und Sachkosten bei der Geschäftsführungsgebühr führen im I. Nachtragshaushalt zu einer Ansatzserhöhung von 200.000,-€.

- UA 4901: die amtsangehörigen Gemeinden hatten mit der Aufstellung des Kernhaushaltes 2022 die soziale Betreuung der Einwohner und die Auszahlung bereits eingereichte Anträge freiwilliger Leistungen gemeinnütziger Organisationen an das Amt Landschaft Sylt übertragen. Für diese Übertragung werden mit diesem I. Nachtrag die notwendigen Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 400.000,- € bereitgestellt. Die Gemeinde Sylt plant ebenfalls die soziale Betreuung der Einwohner und die Auszahlung bereits eingereichte Anträge freiwilliger Leistungen gemeinnütziger Organisationen an das Amt Landschaft Sylt zu übertragen. Auf einer separaten Haushaltsstelle werden dafür weitere 700.000,-€ bereitgestellt. Sobald die Gemeinden über rechtmäßige Haushalte verfügen, werden die ausgelegten Beträge von den Gemeinden an das Amt erstattet.

Vermögenshaushalt

- Es gibt keine Veränderung.

Rücklagen**1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand* der Rücklagen - in TEUR -**

	Stand zu Beginn des HH-Jahres*	Zuführung		Entnahme	Stand am Ende des HH-
		Zuf.betrag	Zinsen **		
1. Allgemeine Rücklage	1.005				1.005
nachrichtlich: davon gebundene RLM					
Verbleiben als freie RLM	1.005			0	1.005
2. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1					
2.1 Abwasserbeseitigung					
2.2 Abfallbeseitigung					
3. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2					
4. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3					
5. Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4					
6. sonstige Sonderrücklagen					

* Soll-Bestände

** Der Zinsbetrag enthält sowohl die Zinsen aus der Anlage der Sonderrücklagen als auch die Zinsgutschriften für die Nutzung der Sonderrücklagen als inneres Darlehen.

Freier Finanzspielraum in EURO bzw. EURO/ Einwohner für das HHJ 2022

Seite 3A

	Bezeichnung	Gruppierungs- Nr.	Rechnungs- ergebnis 2021	HH-Soll HH-Jahr 2022
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	194.020,84	0,00
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten u. ordentl. Tilgung (§21 Abs.1 Nr.1)	990, 97 ohne 97_9	0,00	0,00
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		
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs.1 Nr.5)	9190		
7	abzüglich des Fehlbetrages/- bedarfes		0,00	0,00
8	freier	in EURO	<i>194.020,84</i>	0,00
	Finanzspielraum	in EURO/ EW *	<i>EW Wert fehlt</i>	<i>EW Wert fehlt</i>
	<u>nachrichtlich:</u>			
9	Abschreibungen	270	0,00	0,00
10	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlage- vermögens (§1 Abs.1 Nr.2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§21 Abs. 3)			
11	Zuführung zur FinanzausgleichsRL (§19 Abs. 4 Nr. 4)	9140		
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		

*)

Verpflichtungen des Amtes für das HHJ 2022**Übersicht über den Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) in TEUR**

Art	Verschuldung am 01.01 im*		Verschuldung am*
	Vorjahr (2021)	Haushaltsjahr (2022)	31.12.2022
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	-	-	-
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen			
1.8 Innere Darlehen aus Sondervermögen ohne Sonderrechnung			
Summe 1	-	-	-
2 Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		-	
Summe 1 + 2	-	-	-
nachrichtlich			
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung **			
4.1 aus Krediten			
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			

* Ist-Bestände

** Soll-Bestände

*** die Ausgaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen

2. Übersicht über die Entwicklung der Schulden für das HHJ 2022

(in den letzten drei abgeschlossenen HH-Jahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im HH-Jahr und in den drei nachfolgenden Jahren)

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01. TEUR	+ Kreditaufnahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Schuldenstand am 31.12.			nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ** TEUR	
				TEUR (EW 31.03. Vorjahr)	EURO/ EW	davon*		
						Innere Darlehen TEUR		andere Schulden TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2018		-		-	/	-	-	-
Ist - 2019	-	-		-	/	-	-	-
Ist - 2020	-	-		-	/	-	-	-
Soll - 2021	-	-		-	/	-	-	-
Soll im Haushaltsjahr	-	-	-	-	/	-	-	
Soll - 2023	-	-	-	-	/			
Soll - 2024	-	-	-	-	/			
Soll - 2025	-	-	-	-	/			

* Summe der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

** Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben für das HHJ 2022

Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Ausgaben ² - in TEUR -					
	2022	2023	2024	2025	2026	Summe
1	1a	2	3	4	5	6
2019						0
2020						0
2021						0
2022						0
Summe ³	0	0	0	0	0	0
davon durch NHH festgesetzt						
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldung)	0					

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

Deckungskreisübersicht zum I. Nachtragshaushalt

Deckungskreis	Deckungsform	Deckungskreisansatz lt. Kernhaushalt	Deckungskreisansatz lt. I. Nachtragshaushalt
0002 Hauptverwaltung	gegenseitig deckungsfähig	65.000,00 €	65.500,00 €
0008 Aus- und Fortbildung	- " -	7.000,00 €	7.000,00 €
0040 Personalausgaben	- " -	24.900,00 €	24.900,00 €
0061 Planungsabteilung	- " -	0,00 €	0,00 €
0090 Zinsen	- " -	0,00 €	0,00 €
0091 Tilgung	- " -	0,00 €	0,00 €
	<u>Gesamt:</u>	96.900,00 €	97.400,00 €

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

Anlagenachweis

Anlagegruppen ¹	Anschaffungswerte				Abschreibung/ Wertberichtigung				Restbuchwerte (Endbestand) ⁵
	Anfangsbestand	Zugang ² zu Anschaffungswerten	Abgang ² zu Anschaffungswerten	Endbestand ³	bisherige Abschreibung	Abschreibung im Haushaltsjahr ²	Abgang d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge ²	Endbestand ⁴	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
In aller Regel sind mind. folgende Gruppen gesondert auszuweisen ¹									
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
1.1 unbebaute Grundstücke	452,08	0,00	0,00	452,08	0,00	0,00	0,00	0,00	452,08
1.2 bebaute Grundstücke	647.061,60	0,00	0,00	647.061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	647.061,60
2. Betriebsanlagen u. sonst. techn. Anlagen	122.768,23	0,00	0,00	122.768,23	122.760,23	0,00	0,00	122.760,23	8,00
3. Bewegliche Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹Vgl. § 36 Abs. 2 Satz 3 GemHVO²Sind Umbuchungen von einer Anlagegruppe in die andere oder Zuschreibungen vorgenommen worden, so sind sie als solche gesondert aufzuführen und zusammenzuzählen³Spalten 2 + 3 ./ 4 bzw. 2 a + 3 a ./ 4a⁴Spalten 6 + 7 ./ 8⁵Spalten 5 ./ 9 bzw. 5 a ./ 9

I. Nachtragshaushaltssatzung des Amtes Landschaft Sylt für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung in Verbindung mit § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 28.11.2022 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	1.452.000,-	183.500,-	2.101.800,-	3.370.300,-
	die Ausgaben	1.268.500,-	0	2.101.800,-	3.370.300,-
2. im Vermögenshaushalt	die Einnahmen	0	--	21.000,-	21.000,-
	die Ausgaben	0	--	21.000,-	21.000,-

§ 3

Die Umlagesätze für die Amtsumlage werden wie folgt festgesetzt:

- a) von den Steuerkraftzahlen auf
- b) von den Schlüsselzuweisungen und Sonderschlüsselzuweisungen abzüglich der Finanzausgleichsumlage auf

} bisher 5,94 v.H. auf nunmehr **4,26 v.H.**

25980 Sylt/ OT Westerland, 28.11.2022




AMT LANDSCHAFT SYLT
 gez. Katrin Fifeik
 - Amtsvorsteherin -

Amt Landschaft Sylt - 1. Nachtragshaushaltsplan 2021
Verwaltungshaushalt

Amt Landschaft Sylt
1. Nachtrag zum Haushaltsplan Amt Landschaft Sylt

Amt Landschaft Sylt - 1. Nachtragshaushaltsplan 2021
Verwaltungshaushalt Einzelpläne

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		00 Gemeindeorgane				
Unterabschnitt		0000 Oberste Amtsorgane				
Nr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2022	Ansatz inkl. Nachtrag 2022	NHH 2022 mehr (+) weniger (-)	Erl.	Amt
1	2	3	4	5	6	7
5920 00	Repräsentation und Kosten für Ehrungen	55.000,00	5.000,00	-50.000,00		DÜL
	SUMME AUSGABEN	55.000,00	5.000,00	-50.000,00		
	Summe Einnahmen UA 0000	0,00	0,00	0,00		
	Summe Ausgaben UA 0000	55.000,00	5.000,00	-50.000,00		
	Überschuss / Zuschuss UA 0000	-55.000,00	-5.000,00	50.000,00		

Amt Landschaft Sylt - 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Einzelpfan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0200 Amtsverwaltung						
Nr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2022	Ansatz inkl. Nachtrag 2022	NHH 2022 mehr (+) weniger (-)	Erl.	Amt
1	2	3	4	5	6	7
1500 30	EINNAHMEN Ersätze Geschäftsführungspausc hale - amtsangehörige Gemeinde n -	1.400.000,00	1.600.000,00	200.000,00		030
	SUMME EINNAHMEN	1.400.000,00	1.600.000,00	200.000,00		
6720 10	AUSGABEN Geschäftsführungsgebühr an die Gem. Sylt	1.400.000,00	1.600.000,00	200.000,00		030
6770 00	Laufende Kosten EDV	2.500,00	3.000,00	500,00	DR0002	020
	SUMME AUSGABEN	1.402.500,00	1.603.000,00	200.500,00		
	Summe Einnahmen UA 0200	1.400.000,00	1.600.000,00	200.000,00		
	Summe Ausgaben UA 0200	1.402.500,00	1.603.000,00	200.500,00		
	Überschuss / Zuschuss UA 0200	-2.500,00	-3.000,00	-500,00		

Amt Landschaft Sylt - 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung Unterabschnitt 0500 Standesamt						
Nr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2022	Ansatz inkl. Nachtrag 2022	NHH 2022 mehr (+) weniger (-)	Erl.	Amt
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6720 00	Kostenanteil Gemeinde Sylt	35.000,00	36.000,00	1.000,00		110
	SUMME AUSGABEN	35.000,00	36.000,00	1.000,00		
	Summe Einnahmen UA 0500	0,00	0,00	0,00		
	Summe Ausgaben UA 0500	35.000,00	36.000,00	1.000,00		
	Überschuss / Zuschuss UA 0500	-35.000,00	-36.000,00	-1.000,00		

Amt Landschaft Sylt - 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 49 Sonstige sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 4900 Projekt Demokratie Leben						
Nr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2022	Ansatz inkl. Nachtrag 2022	NHH 2022 mehr (+) weniger (-)	Erl.	Amt
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1700 00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	15.300,00	15.300,00		00
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	1.700,00	1.700,00		00
	SUMME EINNAHMEN	0,00	17.000,00	17.000,00		
	AUSGABEN					
6500 00	Partizipations-, Öffentlich- keits- und Vernetzungsarbeit intern	0,00	4.000,00	4.000,00		00
6500 10	Partizipations-, Öffentlich- keits- und Vernetzungsarbeit extern	0,00	1.000,00	1.000,00		00
7180 00	Zuweisungen u. Zuschüsse extern Koordinierungs- und Fachstelle	0,00	10.000,00	10.000,00		00
7180 20	Zuweisungen u. Zuschüsse extern Jugendfonds	0,00	2.000,00	2.000,00		00
	SUMME AUSGABEN	0,00	17.000,00	17.000,00		
	Summe Einnahmen UA 4900	0,00	17.000,00	17.000,00		
	Summe Ausgaben UA 4900	0,00	17.000,00	17.000,00		
	Überschuss / Zuschuss UA 4900	0,00	0,00	0,00		

Amt Landschaft Sylt - 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 49 Sonstige sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 4901 GKZ Vertrag Sylt						
Nr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2022	Ansatz inkl. Nachtrag 2022	NHH 2022 mehr (+) weniger (-)	Erl.	Amt
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1720 00	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00		00
	SUMME EINNAHMEN	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00		
	AUSGABEN					
7180 10	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Sylt	0,00	700.000,00	700.000,00		00
7180 20	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Hörnum	0,00	100.000,00	100.000,00		00
7180 30	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Kampen	0,00	100.000,00	100.000,00		00
7180 40	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Wenningstedt- Braderup	0,00	100.000,00	100.000,00		00
7180 50	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke List auf Sylt	0,00	100.000,00	100.000,00		00
	SUMME AUSGABEN	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00		
	Summe Einnahmen UA 4901	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00		
	Summe Ausgaben UA 4901	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00		
	Überschuss / Zuschuss UA 4901	0,00	0,00	0,00		

Amt Landschaft Sylt - 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Abschnitt 55 Förderung des Sports Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports						
Nr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2022	Ansatz inkl. Nachtrag 2022	NHH 2022 mehr (+) weniger (-)	Erl.	Amt
1	2	3	4	5	6	7
1500 00	EINNAHMEN Sonstige Verwaltungs-u.Betrieb seinnahmen	0,00	15.000,00	15.000,00		00
	SUMME EINNAHMEN	0,00	15.000,00	15.000,00		
	Summe Einnahmen UA 5500	0,00	15.000,00	15.000,00		
	Summe Ausgaben UA 5500	0,00	0,00	0,00		
	Überschuss / Zuschuss UA 5500	0,00	15.000,00	15.000,00		

Amt Landschaft Sylt - 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6110 Bauverwaltungs- und Planungsabteilung						
Nr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2022	Ansatz inkl. Nachtrag 2022	NHH 2022 mehr (+) weniger (-)	Erl.	Amt
1	2	3	4	5	6	7
1720 00	EINNAHMEN Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden	0,00	120.000,00	120.000,00		00
	SUMME EINNAHMEN	0,00	120.000,00	120.000,00		
	Summe Einnahmen UA 6110	0,00	120.000,00	120.000,00		
	Summe Ausgaben UA 6110	0,00	0,00	0,00		
	Überschuss / Zuschuss UA 6110	0,00	120.000,00	120.000,00		

Amt Landschaft Sylt - 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Unterabschnitt	9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Nr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2022	Ansatz inkl. Nachtrag 2022	NHH 2022 mehr (+) weniger (-)	Erl.	Amt
1	2	3	4	5	6	7
0721 00	EINNAHMEN Amtsumlage	647.700,00	464.200,00	-183.500,00		030
	SUMME EINNAHMEN	647.700,00	464.200,00	-183.500,00		
	Summe Einnahmen UA 9000	647.700,00	464.200,00	-183.500,00		
	Summe Ausgaben UA 9000	0,00	0,00	0,00		
	Überschuss / Zuschuss UA 9000	647.700,00	464.200,00	-183.500,00		

Amt Landschaft Sylt - Gesamtplan 1. Nachtragshaushalt 2022

Amt Landschaft Sylt
1. Nachtrag zum Gesamtplan Amt Landschaft Sylt

Amt Landschaft Sylt - Gesamtplan 1. Nachtragshaushalt 2022

Gesamtplan

Nr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2022 Einnahmen	Ansatz inkl. Nachtr. 2022 Einnahmen	NHH 2022 Einnahmen mehr	NHH 2022 Einnahmen weniger	Ansatz bisher 2022 Ausgaben	Ansatz inkl. Nachtr. 2022 Ausgaben	NHH 2022 Ausgaben mehr	NHH 2022 Ausgaben weniger
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Allgemeine Verwaltung	1.400.300,00	1.600.300,00	200.000,00	0,00	1.590.500,00	1.742.000,00	151.500,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	100,00	100,00	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00
2	Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	100,00	1.117.100,00	1.117.000,00	0,00	285.700,00	1.402.700,00	1.117.000,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	14.700,00	134.700,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	663.400,00	479.900,00	0,00	-183.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verwaltungshaushalt	2.101.800,00	3.370.300,00	1.452.000,00	-183.500,00	2.101.800,00	3.370.300,00	1.268.500,00	0,00

Amt Landschaft Sylt - Gesamtplan 1. Nachtragshaushalt 2022

Gesamtplan

Nr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2022 Einnahmen	Ansatz inkl. Nachtr. 2022 Einnahmen	NHH 2022 Einnahmen mehr	NHH 2022 Einnahmen weniger	Ansatz bisher 2022 Ausgaben	Ansatz inkl. Nachtr. 2022 Ausgaben	NHH 2022 Ausgaben mehr	NHH 2022 Ausgaben weniger
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Allgemeine Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2	Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0,00	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	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wirtschaftl. Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
	Vermögenshaushalt	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
	Gesamthaushalt	2.122.800,00	3.391.300,00	1.452.000,00	-183.500,00	2.122.800,00	3.391.300,00	1.268.500,00	0,00

Amt Landschaft SyltGrundlage für die Festsetzung der Amtsumlage für das Haushaltsjahr 2022**4,26%**

Gemeinde	Steuerkraft- zahlen	Schlüsselzu- weisungen (u. Sonderschlüsselzuw.)	Finanzausgleichs- umlage	Finanzkraft: Umlagegrundlagen Sp. 2 + 3 abzügl. Sp. 4 - EUR -	Umlagebetrag I. NHH 2022: 5,94% von Spalte 5	zum Vergleich Umlagebetrag Kern HH 2022	Differenz
1	2	3	4	5	6	7	8
Hörnum	1.362.292	44.004	24.276	1.382.020	58.836,72	82.095	- 23.258
Kampen	4.364.552	69.996	1.829.124	2.605.424	110.920,68	154.768	- 43.847
List auf Sylt	3.431.366	70.404	549.300	2.952.470	125.695,46	175.383	- 49.688
Wenningstedt- Braderup	5.237.058	102.000	1.375.344	3.963.714	168.747,15	235.454	- 66.706
gesamt:	14.395.268	286.404	3.778.044	10.903.628	464.200,00	647.700	-183.500

Amt Landschaft Sylt

Grundlage für die Festsetzung der Geschäftsführungsgebühr für das Haushaltsjahr 2022

Gemeinde	Einwohnerzahl 1	25 % der Gebühr nach Einwohnern	Finanzkraft	75 % der Gebühr nach Finanzkraft	Geschäftsführung s-gebühr I. NHH 2022: 1.600.000,00 €
1	2	3	3	4	6
Hörnum	917	80.350,49 €	12,675%	152.098,37 €	232.448,86 €
Kampen	471	41.270,54 €	23,895%	286.740,23 €	328.010,77 €
List auf Sylt	1.553	136.078,86 €	27,078%	324.934,42 €	461.013,28 €
Wenningstedt- Braderup	1.624	142.300,11 €	36,352%	436.226,99 €	578.527,10 €
gesamt:	4.565	400.000,00 €	100%	1.200.000,00 €	1.600.000,00 €

25% der Geschäftsführungsgebühr werden gemäß tatsächlichen Einwohner berechnet und die verbleibenden 75% werden nach der Finanzkraft umgelegt.
Die Einwohnerzahlen aus der FAG Planung 2022 vom Kreis NF.