
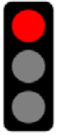

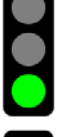


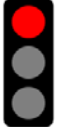





Verwaltungshaushalt		2016 Gemeinde Sylt			2017 Gemeinde Sylt			Veränderung im AO-Soll		
Gruppe	Bezeichnung	HH-Ansatz	AO-Soll 31.12.2016	AO-Soll zum Plan	HH-Ansatz	AO-Soll 31.12.2017	AO-Soll zum Plan	absolut	In	
1	2	Euro 6	Euro 7	% 8	Euro 6	Euro 7	% 8	Euro 9	% 10	
40-47	Personalkosten	13.564.100,00	12.867.222,90	94,86%	13.582.000,00	13.196.086,36	97,16%	328.863,46	2,56%	
50,51, 54, 55, 52, 67	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand u. sonstige Ausgaben aus Verwaltung u. Betrieb	25.651.200,00	23.876.539,80	93,08%	24.892.000,00	26.679.612,09	107,18%	2.803.072,29	11,74%	
68	Kalkulatorische Kosten	494.500,00	381.189,38	77,09%	494.500,00	480.596,86	97,19%	99.407,48	26,08%	
70-79	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen	6.590.800,00	6.081.226,09	92,27%	5.728.900,00	5.347.496,27	93,34%	-733.729,82	-12,07%	
716	Zuschuss Busverkehr	230.000,00	201.774,65	87,73%	172.000,00	183.431,50	106,65%	-18.343,15	-9,09%	
80	Zinsausgaben	180.200,00	179.522,25	99,62%	169.100,00	174.574,51	103,24%	-4947,74	-2,76	

81-85	Sonstige Finanzausgaben	13.634.200,00	13.688.901,69	100,40%	14.852.500,00	15.548.213,87	104,68%	1.859.312,18	13,58%	
86	Zuführung zum VM-HH	1.243.700,00	0,00	0,00%	2.080.300,00	230.012,34	11,06%	230.012,34	0,00%	
	Gesamt-Ausgaben VW-HH	61.588.700,00	57.276.376,76	93,00%	61.971.300,00	61.840.023,80	99,79%	4.563.647,04	7,97%	
	Gesamt-Einnahmen VW-HH	61.588.700,00	62.872.889,06	102,09%	61.971.300,00	67.389.987,45	108,74%	4.517.098,39	7,18	
	Überschuss/Unterschuss (-)		5.596.512,30			5.549.963,65		-46.548,65	-0,83%	