

**Schulverband Sylt Haushaltsplan 2021**  
**Verwaltungshaushalt**

**Verwaltungshaushalt Schulverband Sylt**  
**Haushaltsjahr 2021**

**Schulverband Sylt Haushaltsplan 2021**  
**Verwaltungshaushalt Einzelpläne**

| <b>Einzelplan 2 Schulen</b><br><b>Abschnitt 20 Schulverwaltung</b><br><b>Unterabschnitt 2000 Allgemeine Schulverwaltung</b> |   |                    |                    |                    |        |     |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------|-----|
| Nr.   | Beschreibung  | Ansatz             | Ansatz 2020        | Ergebnis 2019      | Erl.   | Amt |
| 1   | 2   | 3                  | 4                  | 5                  | 6      | 7   |
|   | <b>EINNAHMEN</b>  |                    |                    |                    |        |     |
| 1100 00   | Benutzungsgebühren  | 500,00             | 500,00             | 626,33             |        | DÜL |
| 1720 00   | Verbandsumlage  | 2.614.500,00       | 2.367.000,00       | 2.471.579,77       |        | 2.1 |
| 1721 00   | Allgemeine Zuweisung d. Gemein<br>de Sylt                                   | 413.600,00         | 420.900,00         | 403.356,00         |        | 2.1 |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  | <b>3.028.600,0</b> | <b>2.788.400,0</b> | <b>2.875.562,1</b> |        |     |
|   | <b>AUSGABEN</b>   |                    |                    |                    |        |     |
| 4000 00   | Aufwendungen für ehrenamtliche<br>Tätigkeiten                               | 8.000,00           | 8.000,00           | 5.148,00           | DR0001 | DÜL |
| 5100 00   | Laufende bauliche Unterhaltung<br>des sonstigen unbeweglichen V<br>ermögens | 1.000,00           | 0,00               | 0,00               | DR0200 | DÜL |
| 5300 00   | Kosten der EDV-Anlage und Klei<br>nanschaffungen                            | 2.500,00           | 2.500,00           | 893,96             | DR0200 | 1.3 |
| 5500 00   | Fahrzeughaltung   | 2.700,00           | 2.500,00           | 2.512,68           | DR0200 | DÜL |
| 5620 00   | Schulung u. Lehrgänge   | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.439,90           | DR0200 | 1.3 |
| 5700 00   | Kosten Für Betriebsveranstaltu<br>ngen                                      | 500,00             | 0,00               | 0,00               | DR0200 | 1.3 |
| 5850 00   | Kosten des Personalrates  | 900,00             | 2.600,00           | 513,77             | DR0200 | DÜL |
| 5900 00   | Zuschüsse für Lehrfahrten (all<br>gemein) u. Abschlußfeiern                 | 5.000,00           | 3.500,00           | 1.600,00           | DR0200 | 1.3 |
| 6400 00   | Versicherungen  | 7.900,00           | 7.800,00           | 7.689,02           | DR0200 | DÜL |
| 6530 00   | Bekanntmachungskosten   | 800,00             | 500,00             | 644,74             | DR0200 | DÜL |
| 6540 00   | Reisekosten und Tagegelder  | 800,00             | 800,00             | 269,30             | DR0200 | DÜL |
| 6550 00   | Sachverständigen-, Gerichts- u<br>nd ähnliche Kosten                        | 5.000,00           | 5.000,00           | 1.500,00           |        | DÜL |
| 6570 00   | Dienstleistung für Gehaltsabre<br>chnungen                                  | 3.000,00           | 3.000,00           | 1.472,39           | DR0200 | 1.3 |
| 6600 00   | Verfüungsmittel   | 6.000,00           | 4.000,00           | 460,60             | DR0200 | DÜL |
| 6610 00   | Vermischte Ausgaben   | 500,00             | 500,00             | 33,80              | DR0200 | DÜL |

### Schulverband Sylt Haushaltsplan 2021

| <b>Einzelplan 2 Schulen</b><br><b>Abschnitt 20 Schulverwaltung</b><br><b>Unterabschnitt 2000 Allgemeine Schulverwaltung</b> |   |                    |                    |                    |        |     |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------|-----|
| Nr.   | Beschreibung  | Ansatz             | Ansatz 2020        | Ergebnis 2019      | Erl.   | Amt |
| 1   | 2   | 3                  | 4                  | 5                  | 6      | 7   |
| 6620 00   | Beiträge zu Vereinen und Verbänden                      | 700,00             | 700,00             | 646,00             | DR0200 | DÜL |
| 6720 00   | Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde Sylt           | 70.000,00          | 68.000,00          | 71.306,54          | DR0200 | 1.3 |
| 6730 00   | Kosten für ausgeführte Arbeiten durch die Gemeinde Sylt | 30.000,00          | 30.000,00          | 14.626,02          |        | 1.3 |
| 7000 00   | Zuschuss für den Betrieb der Schulmensa                 | 105.000,00         | 97.700,00          | 90.736,03          | DR0200 | 1.3 |
| 7010 00   | Zuschuss an das Schulcafé des Gymnasiums                | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | DR0200 | 1.3 |
| 7020 00   | Beteiligung Schul- u. Vereinsschwimmen                  | 35.000,00          | 35.000,00          | 38.665,00          |        | 1.3 |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                   | <b>289.000,00</b>  | <b>275.800,00</b>  | <b>242.657,75</b>  |        |     |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 2000</b>                          | <b>3.028.600,0</b> | <b>2.788.400,0</b> | <b>2.875.562,1</b> |        |     |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 2000</b>                           | <b>289.000,00</b>  | <b>275.800,00</b>  | <b>242.657,75</b>  |        |     |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 2000</b>                    | <b>2.739.600,0</b> | <b>2.512.600,0</b> | <b>2.632.904,3</b> |        |     |

## Schulverband Sylt Haushaltsplan 2021

| <b>Einzelplan 2 Schulen</b><br><b>Abschnitt 28 Gymnasium mit Gemeinschaftsschulteil</b><br><b>Unterabschnitt 2810 Gymnasium mit Gemeinschaftsschulteil</b> |   |                 |                 |                 |        |     |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------|-----|
| Nr.  | Beschreibung  | Ansatz          | Ansatz 2020     | Ergebnis 2019   | Erl.   | Amt |
| 1  | 2   | 3               | 4               | 5               | 6      | 7   |
|  | <b>EINNAHMEN</b>  |                 |                 |                 |        |     |
| 1100 00  | Benutzungsgebühren  | 500,00          | 800,00          | 2.150,00        |        | DÜL |
| 1400 00  | Mieten  | 6.000,00        | 6.000,00        | 5.783,50        |        | DÜL |
| 1710 00  | Zuweisung des Landes für G8                               | 0,00            | 1.000,00        | 1.877,50        |        | 1.3 |
| 1720 00  | Schulkostenbeiträge                                       | 2.000,00        | 2.000,00        | 0,00            |        | 1.3 |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                                    | <b>8.500,00</b> | <b>9.800,00</b> | <b>9.811,00</b> |        |     |
|  | <b>AUSGABEN</b>   |                 |                 |                 |        |     |
| 4140 00  | Tariflich Beschäftigte                                    | 660.800,00      | 616.700,00      | 604.981,06      | DR0001 | DÜL |
| 4340 00  | AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte | 42.800,00       | 39.700,00       | 38.225,18       | DR0001 | DÜL |
| 4440 00  | Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte             | 138.100,00      | 128.800,00      | 124.773,37      | DR0001 | DÜL |
| 5000 00  | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen        | 130.000,00      | 130.000,00      | 94.316,08       |        | DÜL |
| 5200 00  | Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen          | 20.000,00       | 20.000,00       | 16.123,57       |        | DÜL |
| 5300 00  | Mieten und Pachten  | 7.000,00        | 7.000,00        | 6.762,14        |        | DÜL |
| 5310 00  | Wartung von Geräten                                       | 93.500,00       | 90.000,00       | 92.579,29       |        | 1.3 |
| 5400 00  | Bewirtschaftungskosten                                    | 540.000,00      | 540.000,00      | 455.785,51      |        | DÜL |
| 5620 00  | Aus- und Fortbildung für Verwaltungsaufg                  | 400,00          | 400,00          | 0,00            |        | 1.3 |
| 5760 00  | Lernmittel  | 25.000,00       | 20.000,00       | 16.489,36       |        | DÜL |
| 5850 00  | Kosten des Personalrates                                  | 400,00          | 400,00          | 361,00          |        | DÜL |
| 5900 00  | Zuschuss für Lehrfahrten                                  | 5.500,00        | 5.500,00        | 3.003,36        |        | 1.3 |
| 6300 00  | Lehrmittel  | 18.000,00       | 18.000,00       | 17.184,57       |        | DÜL |
| 6320 00  | Sportgeräte   | 12.500,00       | 12.500,00       | 10.005,57       |        | DÜL |
| Haushalt 2019  |   |                 |                 |                 |        |     |
| Anschaffungen und Wartungen  |   |                 |                 |                 |        |     |
| 6340 00  | Schülerbücherei   | 500,00          | 1.000,00        | 408,80          |        | DÜL |
| 6350 00  | Kosten des Schwimmunterrichtes                            | 7.000,00        | 7.000,00        | 4.724,80        |        | DÜL |
| 6370 00  | Kosten des Elternbeirates                                 | 300,00          | 400,00          | 0,00            |        | 1.3 |
| 6371 00  | Geschäftsführungskosten Schüle                            | 400,00          | 300,00          | 0,00            |        | DÜL |

## Schulverband Sylt Haushaltsplan 2021

| <b>Einzelplan 2 Schulen</b><br><b>Abschnitt 28 Gymnasium mit Gemeinschaftsschulteil</b><br><b>Unterabschnitt 2810 Gymnasium mit Gemeinschaftsschulteil</b> |   |                    |                    |                    |      |     |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|------|-----|
| Nr.  | Beschreibung                                      | Ansatz             | Ansatz 2020        | Ergebnis 2019      | Erl. | Amt |
| 1  | 2   | 3                  | 4                  | 5                  | 6    | 7   |
| 6390 00  | r- vertretung<br>Auszeichnungen, Urkunden, Preise | 1.500,00           | 1.500,00           | 64,90              |      | 1.3 |
| 6400 00  | Versicherungen                                    | 55.000,00          | 55.000,00          | 49.066,24          |      | DÜL |
| 6500 00  | Bürobedarf  | 25.000,00          | 25.000,00          | 23.153,24          |      | DÜL |
| 6520 00  | Post- und Fernsprechgebühren                      | 8.000,00           | 7.000,00           | 7.850,72           |      | DÜL |
| 6521 00  | Kosten Internet Domain                            | 2.000,00           | 2.100,00           | 1.131,40           |      | 1.3 |
| 6530 00  | Bekanntmachungskosten                             | 1.200,00           | 1.200,00           | 0,00               |      | DÜL |
| 6540 00  | Reisekosten und Tagegelder                        | 600,00             | 600,00             | 339,20             |      | DÜL |
| 6560 00  | EDV-Mittel für Computerräume                      | 17.000,00          | 12.000,00          | 8.779,02           |      | 1.3 |
| 6610 00  | Vermischte Ausgaben                               | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.998,91           |      | DÜL |
| 6620 00  | Beiträge zu Vereinen und Verbänden                | 100,00             | 100,00             | 0,00               |      | DÜL |
| 6630 00  | Repräsentationskosten                             | 2.500,00           | 2.500,00           | 1.515,62           |      | 1.3 |
| 6800 00  | Abschreibungen                                    | 126.800,00         | 126.800,00         | 0,00               |      | 2.1 |
| 7020 00  | Beteiligung Schul- u. Vereinsschwimmen            | 40.000,00          | 40.000,00          | 0,00               |      | 1.3 |
| 7170 00  | Reinhold-Winter-Förderpreis                       | 2.500,00           | 2.500,00           | 1.290,00           |      | 1.3 |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>                             | <b>1.986.900,0</b> | <b>1.916.500,0</b> | <b>1.581.912,9</b> |      |     |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 2810</b>                    | <b>8.500,00</b>    | <b>9.800,00</b>    | <b>9.811,00</b>    |      |     |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 2810</b>                     | <b>1.986.900,0</b> | <b>1.916.500,0</b> | <b>1.581.912,9</b> |      |     |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 2810</b>              | -                  | -                  | -                  |      |     |

### Schulverband Sylt Haushaltsplan 2021

| <b>Einzelplan 2 Schulen</b><br><b>Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben</b><br><b>Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung</b> |   |                   |                   |                   |      |     |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|------|-----|
| Nr.  | Beschreibung  | Ansatz            | Ansatz 2020       | Ergebnis 2019     | Erl. | Amt |
| 1  | 2   | 3                 | 4                 | 5                 | 6    | 7   |
| 1620 00  | <b>EINNAHMEN</b><br>Schülerbeförderungskosten für<br>auswärtige Schüler | 56.800,00         | 60.000,00         | 71.868,47         |      | 1.3 |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>  | <b>56.800,00</b>  | <b>60.000,00</b>  | <b>71.868,47</b>  |      |     |
| 5950 00  | <b>AUSGABEN</b><br>Kosten der Schülerbeförderung                        | 110.000,00        | 111.000,00        | 100.535,55        |      | DÜL |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>   | <b>110.000,00</b> | <b>111.000,00</b> | <b>100.535,55</b> |      |     |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 2900</b>  | <b>56.800,00</b>  | <b>60.000,00</b>  | <b>71.868,47</b>  |      |     |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 2900</b>   | <b>110.000,00</b> | <b>111.000,00</b> | <b>100.535,55</b> |      |     |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 2900</b>                                    | <b>-53.200,00</b> | <b>-51.000,00</b> | <b>-28.667,08</b> |      |     |

## Schulverband Sylt Haushaltsplan 2021

| <b>Einzelplan 2 Schulen</b><br><b>Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben</b><br><b>Unterabschnitt 2920 Schulsozialprojekt</b> |  |                    |                    |                    |        |     |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------|-----|
| Nr.  | Beschreibung   | Ansatz             | Ansatz 2020        | Ergebnis 2019      | Erl.   | Amt |
| 1  | 2  | 3                  | 4                  | 5                  | 6      | 7   |
| 1620 00  | <b>EINNAHMEN</b><br>Zuweisung Kreis                          | 25.000,00          | 25.000,00          | 33.476,24          |        | 1.3 |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                                       | <b>25.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>   | <b>33.476,24</b>   |        |     |
| 4140 00  | <b>AUSGABEN</b><br>Tariflich Beschäftigte                    | 172.200,00         | 167.400,00         | 157.230,83         | DR0001 | DÜL |
| 4340 00  | AG-Anteil zur Zusatzversorgung<br>für tariflich Beschäftigte | 11.000,00          | 10.800,00          | 10.089,19          | DR0001 | DÜL |
| 4440 00  | Sozialversicherung für tariflich<br>Beschäftigte             | 36.400,00          | 35.900,00          | 33.581,60          | DR0001 | DÜL |
| 5200 00  | Unterhaltung der Einrichtung,<br>Kleinanschaffungen          | 1.500,00           | 1.500,00           | 420,69             |        | DÜL |
| 5620 00  | Aus- und Fortbildung   | 4.200,00           | 4.200,00           | 636,00             |        | DÜL |
| 6500 00  | Bürobedarf   | 2.000,00           | 2.000,00           | 1.945,33           |        | DÜL |
| 6501 00  | Projektkosten  | 11.000,00          | 11.000,00          | 10.911,36          |        | 1.3 |
| 6520 00  | Post- und Fernsprechgebühren                                 | 1.500,00           | 1.500,00           | 896,79             |        | DÜL |
| 6540 00  | Reisekosten und Tagegelder                                   | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.996,98           |        | DÜL |
| 6610 00  | Vermischte Ausgaben/Bewirtung                                | 1.000,00           | 1.000,00           | 771,99             |        | 1.3 |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>  | <b>242.000,00</b>  | <b>236.500,00</b>  | <b>218.480,76</b>  |        |     |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 2920</b>                               | <b>25.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>   | <b>33.476,24</b>   |        |     |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 2920</b>                                | <b>242.000,00</b>  | <b>236.500,00</b>  | <b>218.480,76</b>  |        |     |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 2920</b>                         | <b>-217.000,00</b> | <b>-211.500,00</b> | <b>-185.004,52</b> |        |     |

## Schulverband Sylt Haushaltsplan 2021

| <b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b><br><b>Abschnitt 35 Volksbildung</b><br><b>Unterabschnitt 3500 Volkshochschule Sylt</b> |   |                   |                   |                   |        |     |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------|-----|
| Nr.  | Beschreibung  | Ansatz            | Ansatz 2020       | Ergebnis 2019     | Erl.   | Amt |
| 1  | 2   | 3                 | 4                 | 5                 | 6      | 7   |
|  | <b>EINNAHMEN</b>  |                   |                   |                   |        |     |
| 1720 00  | Zuweisung der Gemeinden                                   | 14.000,00         | 14.000,00         | 18.034,69         |        | 1.3 |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                                    | <b>14.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>18.034,69</b>  |        |     |
|  | <b>AUSGABEN</b>   |                   |                   |                   |        |     |
| 4140 00  | Tariflich Beschäftigte                                    | 27.000,00         | 26.800,00         | 23.799,67         | DR0001 | DÜL |
| 4340 00  | AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.535,10          | DR0001 | DÜL |
| 4440 00  | Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte             | 6.500,00          | 6.500,00          | 4.926,48          | DR0001 | DÜL |
| 5200 00  | Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen          | 700,00            | 700,00            | 440,05            | DR0350 | DÜL |
| 5300 00  | Mieten und Pachten  | 2.500,00          | 2.500,00          | 1.480,00          | DR0350 | DÜL |
| 5620 00  | Aus- und Fortbildung                                      | 200,00            | 200,00            | 0,00              | DR0350 | DÜL |
| 6400 00  | Versicherungen u. Gema                                    | 500,00            | 500,00            | 299,27            | DR0350 | 1.3 |
| 6500 00  | Bürobedarf  | 500,00            | 500,00            | 169,92            | DR0350 | DÜL |
| 6510 00  | Amtliche Zeitschriften und Bücher                         | 200,00            | 200,00            | 0,00              | DR0350 | DÜL |
| 6520 00  | Post- und Fernsprechgebühren                              | 400,00            | 400,00            | 367,24            | DR0350 | DÜL |
| 6540 00  | Reisekosten und Tagegelder                                | 800,00            | 800,00            | 51,90             | DR0350 | DÜL |
| 6550 00  | Kosten EDV-Wartung  | 2.100,00          | 2.100,00          | 1.548,00          | DR0350 | 1.3 |
| 6610 00  | Vermischte Ausgaben                                       | 400,00            | 400,00            | 0,00              | DR0350 | DÜL |
| 6620 00  | Beiträge zu Vereinen und Verbänden                        | 200,00            | 200,00            | 0,00              | DR0350 | DÜL |
| 6700 00  | Dienstleistungen VHS Husum                                | 24.000,00         | 24.000,00         | 21.062,96         |        | 1.3 |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                     | <b>67.800,00</b>  | <b>67.600,00</b>  | <b>55.680,59</b>  |        |     |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 3500</b>                            | <b>14.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>18.034,69</b>  |        |     |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 3500</b>                             | <b>67.800,00</b>  | <b>67.600,00</b>  | <b>55.680,59</b>  |        |     |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 3500</b>                      | <b>-53.800,00</b> | <b>-53.600,00</b> | <b>-37.645,90</b> |        |     |



## Schulverband Sylt Haushaltsplan 2021

| <b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b><br><b>Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe</b><br><b>Unterabschnitt 4641 Offene Ganztagschule</b> |  |                   |                   |                   |        |     |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------|-----|
| Nr.   | Beschreibung   | Ansatz            | Ansatz 2020       | Ergebnis 2019     | Erl.   | Amt |
| 1   | 2  | 3                 | 4                 | 5                 | 6      | 7   |
|   | <b>EINNAHMEN</b>   |                   |                   |                   |        |     |
| 1100 00   | Elternbeiträge   | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.090,00          |        | 1.3 |
| 1500 00   | Sonst. Verwaltungs-und Betriebseinnahmen Erstattung von Bastel- bzw. Arbeitsmaterial | 300,00            | 300,00            | 0,00              |        | 1.3 |
| 1710 00   | Zuweisung des Landes   | 6.500,00          | 6.500,00          | 7.321,67          |        | DÜL |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>   | <b>9.800,00</b>   | <b>9.800,00</b>   | <b>10.411,67</b>  |        |     |
|   | <b>AUSGABEN</b>  |                   |                   |                   |        |     |
| 4140 00   | Tariflich Beschäftigte   | 33.200,00         | 29.600,00         | 32.133,67         | DR0001 | DÜL |
| 4160 00   | sonstige Entgelte für Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer und dgl., Honorare             | 5.000,00          | 5.000,00          | 2.720,00          |        | 1.3 |
| 4340 00   | AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte                            | 2.200,00          | 1.900,00          | 1.970,17          | DR0001 | DÜL |
| 4440 00   | Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte  | 6.500,00          | 6.400,00          | 6.835,21          | DR0001 | DÜL |
| 5200 00   | Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen, Bastelmaterial OGS                 | 500,00            | 500,00            | 101,18            |        | 1.3 |
| 6500 00   | Bürobedarf   | 300,00            | 300,00            | 0,00              |        | DÜL |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>  | <b>47.700,00</b>  | <b>43.700,00</b>  | <b>43.760,23</b>  |        |     |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 4641</b>   | <b>9.800,00</b>   | <b>9.800,00</b>   | <b>10.411,67</b>  |        |     |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 4641</b>  | <b>47.700,00</b>  | <b>43.700,00</b>  | <b>43.760,23</b>  |        |     |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 4641</b>   | <b>-37.900,00</b> | <b>-33.900,00</b> | <b>-33.348,56</b> |        |     |

## Schulverband Sylt Haushaltsplan 2021

| <b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b><br><b>Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b><br><b>Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |  |                    |                    |                    |      |     |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|------|-----|
| Nr.  | Beschreibung   | Ansatz             | Ansatz 2020        | Ergebnis 2019      | Erl. | Amt |
| 1  | 2  | 3                  | 4                  | 5                  | 6    | 7   |
|  | <b>EINNAHMEN</b>                                       |                    |                    |                    |      |     |
| 2700 00  | Abschreibungen   | 126.800,00         | 126.800,00         | 0,00               |      | 2.1 |
|  | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                                 | <b>126.800,00</b>  | <b>126.800,00</b>  | <b>0,00</b>        |      |     |
|  | <b>AUSGABEN</b>  |                    |                    |                    |      |     |
| 8060 00  | Zinsleistung an sonstige öffentlichen Sonderrechnungen | 80.800,00          | 87.800,00          | 94.509,32          |      | 030 |
| 8070 00  | Zinsausgaben an private Unternehmen                    | 27.000,00          | 30.300,00          | 33.726,18          |      | DÜL |
| 8600 00  | Zuführung an den Vermögenshaushalt                     | 418.300,00         | 264.600,00         | 647.900,88         |      | DÜL |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                  | <b>526.100,00</b>  | <b>382.700,00</b>  | <b>776.136,38</b>  |      |     |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 9100</b>                         | <b>126.800,00</b>  | <b>126.800,00</b>  | <b>0,00</b>        |      |     |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 9100</b>                          | <b>526.100,00</b>  | <b>382.700,00</b>  | <b>776.136,38</b>  |      |     |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 9100</b>                   | <b>-399.300,00</b> | <b>-255.900,00</b> | <b>-776.136,38</b> |      |     |

**Schulverband Sylt Haushaltsplan 2021**  
**Vermögenshaushalt**

**Vermögenshaushalt Schulverband Sylt**  
**Haushaltsjahr 2021**

**Schulverband Sylt Haushaltsplan 2021**  
**Vermögenshaushalt Einzelpläne**

| <b>Einzelplan</b>                         |                                     | <b>2 Schulen</b>                       |             |                    |                      |             |             |
|---|-------------------------------------|--|-------------|--------------------|----------------------|-------------|-------------|
| <b>Abschnitt</b>                          |                                     | <b>20 Schulverwaltung</b>              |             |                    |                      |             |             |
| <b>Unterabschnitt</b>                     |                                     | <b>2000 Allgemeine Schulverwaltung</b> |             |                    |                      |             |             |
| <b>Nr.</b>                                | <b>Beschreibung</b>                 | <b>Ansatz</b>                          | <b>VE</b>   | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ergebnis 2019</b> | <b>Erl.</b> | <b>BwSt</b> |
| <b>1</b>                                  | <b>2</b>                            | <b>3</b>                               | <b>4</b>    | <b>5</b>           | <b>6</b>             | <b>7</b>    | <b>8</b>    |
| <b>001</b>                                | <b>AUSGABEN</b>                     |  |             |                    |                      |             |             |
| 9350 00<br>Haushalt 2019                  | Inventar- Unterricht                | 10.000,00                              | 0,00        | 10.000,00          | 10.000,00            |             | 1.3         |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>               | <b>10.000,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>     |             |             |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 001</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |             |             |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 001</b>  | <b>10.000,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>     |             |             |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 001</b>        | <b>-10.000,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>    |             |             |
| <b>002</b>                                | <b>AUSGABEN</b>                     |  |             |                    |                      |             |             |
| 9350 00<br>Haushalt 2019<br>Streumaschine | Inventar für Hausmeister            | 0,00                                   | 0,00        | 2.700,00           | 5.700,00             |             | 1.3         |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>               | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>2.700,00</b>    | <b>5.700,00</b>      |             |             |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 002</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |             |             |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 002</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>2.700,00</b>    | <b>5.700,00</b>      |             |             |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 002</b>        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>-2.700,00</b>   | <b>-5.700,00</b>     |             |             |
| <b>003</b>                                |                                     |  |             |                    |                      |             |             |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 003</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |             |             |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 003</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |             |             |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 003</b>        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |             |             |
| <b>004</b>                                |                                     |  |             |                    |                      |             |             |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 004</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |             |             |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 004</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |             |             |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 004</b>        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |             |             |
| <b>005</b>                                |                                     |  |             |                    |                      |             |             |

## Schulverband Sylt Haushaltsplan 2021

| <b>Einzelplan 2 Schulen</b><br><b>Abschnitt 20 Schulverwaltung</b><br><b>Unterabschnitt 2000 Allgemeine Schulverwaltung</b> |                                      |                   |             |                   |                   |      |      |
|---|--------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------|------|
| Nr.   | Beschreibung                         | Ansatz            | VE          | Ansatz 2020       | Ergebnis 2019     | Erl. | BwSt |
| 1   | 2                                    | 3                 | 4           | 5                 | 6                 | 7    | 8    |
|   | <b>AUSGABEN</b>                      |                   |             |                   |                   |      |      |
| 9350 00   | Erwerb von beweglichen Sachen        | 0,00              | 0,00        | 6.000,00          | 6.000,00          |      | DÜL  |
|   | Bestellsystem 12.000 €               |                   |             |                   |                   |      |      |
|   | Umbau Tresen/Salatbar 29.600 €       |                   |             |                   |                   |      |      |
|   | Restwert Anlagevermögen 107.000 €    |                   |             |                   |                   |      |      |
|   | Restwert Ausstattung 4.100 €         |                   |             |                   |                   |      |      |
|   | Mobiliar 2.300 €                     |                   |             |                   |                   |      |      |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   |      |      |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 005</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |      |      |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 005</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   |      |      |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 005</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>-6.000,00</b>  | <b>-6.000,00</b>  |      |      |
| <b>006</b>  |                                      |                   |             |                   |                   |      |      |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 006</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |      |      |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 006</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |      |      |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 006</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |      |      |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 2000</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |      |      |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 2000</b>        | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>18.700,00</b>  | <b>21.700,00</b>  |      |      |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 2000</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-18.700,00</b> | <b>-21.700,00</b> |      |      |

## Schulverband Sylt Haushaltsplan 2021

| <b>Einzelplan 2 Schulen</b><br><b>Abschnitt 22 Realschulen</b><br><b>Unterabschnitt 2252 Gemeinschaftsschulteil</b> |   |             |             |             |                  |      |      |
|---|---|-------------|-------------|-------------|------------------|------|------|
| Nr.   | Beschreibung  | Ansatz      | VE          | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019    | Erl. | BwSt |
| 1   | 2   | 3           | 4           | 5           | 6                | 7    | 8    |
| <b>001</b>  | <b>AUSGABEN</b>                                       |             |             |             |                  |      |      |
| 9350 00   | Erwerb von beweglichen Sachen                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -4.766,97        |      | DÜL  |
|   | Haushalt 2016   |             |             |             |                  |      |      |
|   | - 2 Smartboards 10.000 €                              |             |             |             |                  |      |      |
|   | - Ergänzung Mobiliar Schülerbücherei 3.500 €          |             |             |             |                  |      |      |
|   | - Ausstellungssystem Flur (Brandschutzklasse) 2.000 € |             |             |             |                  |      |      |
|   | - Sonnenschutzsegel Atrium 2.500 €                    |             |             |             |                  |      |      |
|   | - Akustiksegel kleiner Lichthof 5.000 €               |             |             |             |                  |      |      |
|   | - Büromöbelerg  |             |             |             |                  |      |      |
|   | änzung w. Koordinatorin 2.700 €                       |             |             |             |                  |      |      |
|   | - Notfallbeschilderung 6.000 €                        |             |             |             |                  |      |      |
|   | - Ersatzbeschaffungen 3.000 €                         |             |             |             |                  |      |      |
|   | - 6 Seccor Zylinder Büroräume 1.800 €                 |             |             |             |                  |      |      |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-4.766,97</b> |      |      |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 001</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |      |      |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 001</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-4.766,97</b> |      |      |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 001</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.766,97</b>  |      |      |
| <b>005</b>  |   |             |             |             |                  |      |      |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 005</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |      |      |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 005</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |      |      |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 005</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |      |      |
| <b>006</b>  |   |             |             |             |                  |      |      |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 006</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |      |      |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 006</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |      |      |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 006</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |      |      |
| <b>007</b>  |   |             |             |             |                  |      |      |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 007</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |      |      |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 007</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |      |      |

### Schulverband Sylt Haushaltsplan 2021

| <b>Einzelplan      2    Schulen</b><br><b>Abschnitt      22    Realschulen</b><br><b>Unterabschnitt    2252   Gemeinschaftsschulteil</b> |                                      |             |             |                |                  |      |      |
|--|--------------------------------------|-------------|-------------|----------------|------------------|------|------|
| Nr.  | Beschreibung                         | Ansatz      | VE          | Ansatz<br>2020 | Ergebnis<br>2019 | Erl. | BwSt |
| 1  | 2                                    | 3           | 4           | 5              | 6                | 7    | 8    |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 007</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      |      |      |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 2252</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      |      |      |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 2252</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>-4.766,97</b> |      |      |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 2252</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>4.766,97</b>  |      |      |

## Schulverband Sylt Haushaltsplan 2021

| Einzelplan 2 Schulen<br>Abschnitt 28 Gymnasium mit Gemeinschaftsschulteil<br>Unterabschnitt 2810 Gymnasium mit Gemeinschaftsschulteil |   |                   |             |                   |                    |      |      |
|---|---|-------------------|-------------|-------------------|--------------------|------|------|
| Nr.   | Beschreibung  | Ansatz            | VE          | Ansatz 2020       | Ergebnis 2019      | Erl. | BwSt |
| 1   | 2   | 3                 | 4           | 5                 | 6                  | 7    | 8    |
| <b>001</b>  | <b>Umbau Fensterfront OG mit zu öffnenden Fensterelementen</b><br><b>AUSGABEN</b> |                   |             |                   |                    |      |      |
| 9350 00   | Erwerb von beweglichen Sachen   | 50.000,00         | 0,00        | 73.800,00         | 120.100,00         |      | DÜL  |
| <b>Haushalt 2021</b>  |   |                   |             |                   |                    |      |      |
| Fortsetzung Medienprojekt inkl. Beamer + Apple TV   |   |                   |             | 25.000,00         |                    |      |      |
| Fortsetzung Bestuhlung Arbeits- u. Aufenthaltsbereiche  |   |                   |             | 25.000,00         |                    |      |      |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>   | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>73.800,00</b>  | <b>120.100,00</b>  |      |      |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 001</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |      |      |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 001</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>73.800,00</b>  | <b>120.100,00</b>  |      |      |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 001</b>  | <b>-50.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-73.800,00</b> | <b>-120.100,00</b> |      |      |
| <b>002</b>  | <b>AUSGABEN</b>   |                   |             |                   |                    |      |      |
| 9600 00   | Baukosten   | 0,00              | 0,00        | 22.500,00         | 34.562,41          |      | DÜL  |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>22.500,00</b>  | <b>34.562,41</b>   |      |      |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 002</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |      |      |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 002</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>22.500,00</b>  | <b>34.562,41</b>   |      |      |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 002</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>-22.500,00</b> | <b>-34.562,41</b>  |      |      |
| <b>003</b>  |   |                   |             |                   |                    |      |      |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 003</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |      |      |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 003</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |      |      |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 003</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |      |      |
| <b>004</b>  | <b>AUSGABEN</b>   |                   |             |                   |                    |      |      |
| 9600 00   | Baukosten   | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 40.000,00          |      | DÜL  |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>40.000,00</b>   |      |      |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 004</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |      |      |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 004</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>40.000,00</b>   |      |      |



## Schulverband Sylt Haushaltsplan 2021

| Einzelplan     |                                     | 2 Schulen                                 |             |             |                   |      |      |
|----------------|-------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------------|------|------|
| Abschnitt      |                                     | 28 Gymnasium mit Gemeinschaftsschulteil   |             |             |                   |      |      |
| Unterabschnitt |                                     | 2810 Gymnasium mit Gemeinschaftsschulteil |             |             |                   |      |      |
| Nr.            | Beschreibung                        | Ansatz                                    | VE          | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019     | Erl. | BwSt |
| 1              | 2                                   | 3   | 4           | 5           | 6                 | 7    | 8    |
|                | <b>Abgleich Maßnahme 004</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-40.000,00</b> |      |      |
| <b>005</b>     |                                     |   |             |             |                   |      |      |
|                | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 005</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |      |      |
|                | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 005</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |      |      |
|                | <b>Abgleich Maßnahme 005</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |      |      |
| <b>006</b>     |                                     |   |             |             |                   |      |      |
|                | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 006</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |      |      |
|                | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 006</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |      |      |
|                | <b>Abgleich Maßnahme 006</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |      |      |
| <b>007</b>     |                                     |   |             |             |                   |      |      |
|                | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 007</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |      |      |
|                | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 007</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |      |      |
|                | <b>Abgleich Maßnahme 007</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |      |      |
| <b>008</b>     |                                     |   |             |             |                   |      |      |
|                | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 008</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |      |      |
|                | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 008</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |      |      |
|                | <b>Abgleich Maßnahme 008</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |      |      |
| <b>009</b>     |                                     |   |             |             |                   |      |      |
|                | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 009</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |      |      |
|                | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 009</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |      |      |
|                | <b>Abgleich Maßnahme 009</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |      |      |
| <b>010</b>     |                                     |   |             |             |                   |      |      |
|                | <b>AUSGABEN</b>                     |   |             |             |                   |      |      |
| 9600 00        | Baukosten                           | 0,00                                      | 0,00        | 0,00        | 1.464,83          |      | DÜL  |
|                | <b>SUMME AUSGABEN</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.464,83</b>   |      |      |

## Schulverband Sylt Haushaltsplan 2021

| Einzelplan 2 Schulen<br>Abschnitt 28 Gymnasium mit Gemeinschaftsschulteil<br>Unterabschnitt 2810 Gymnasium mit Gemeinschaftsschulteil |  |        |      |             |               |      |      |
|---|--|--------|------|-------------|---------------|------|------|
| Nr.   | Beschreibung                               | Ansatz | VE   | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Erl. | BwSt |
| 1   | 2  | 3      | 4    | 5           | 6             | 7    | 8    |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 010</b>        | 0,00   | 0,00 | 0,00        | 0,00          |      |      |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 010</b>         | 0,00   | 0,00 | 0,00        | 1.464,83      |      |      |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 010</b>               | 0,00   | 0,00 | 0,00        | -1.464,83     |      |      |
| <b>013</b>  | <b>AUSGABEN</b>                            |        |      |             |               |      |      |
| 9600 00   | Baukosten                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00        | 3.000,00      |      | DÜL  |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                      | 0,00   | 0,00 | 0,00        | 3.000,00      |      |      |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 013</b>        | 0,00   | 0,00 | 0,00        | 0,00          |      |      |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 013</b>         | 0,00   | 0,00 | 0,00        | 3.000,00      |      |      |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 013</b>               | 0,00   | 0,00 | 0,00        | -3.000,00     |      |      |
| <b>016</b>  | <b>Fenster austausch Gebäude Gymnasium</b> |        |      |             |               |      |      |
|   | <b>AUSGABEN</b>                            |        |      |             |               |      |      |
| 9600 00   | Baukosten                                  | 0,00   | 0,00 | 0,00        | 45.000,00     |      | 1.3  |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                      | 0,00   | 0,00 | 0,00        | 45.000,00     |      |      |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 016</b>        | 0,00   | 0,00 | 0,00        | 0,00          |      |      |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 016</b>         | 0,00   | 0,00 | 0,00        | 45.000,00     |      |      |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 016</b>               | 0,00   | 0,00 | 0,00        | -45.000,00    |      |      |
| <b>017</b>  | <b>AUSGABEN</b>                            |        |      |             |               |      |      |
| 9600 00   | Baukosten                                  | 0,00   | 0,00 | 20.000,00   | 0,00          |      | 00   |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                      | 0,00   | 0,00 | 20.000,00   | 0,00          |      |      |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 017</b>        | 0,00   | 0,00 | 0,00        | 0,00          |      |      |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 017</b>         | 0,00   | 0,00 | 20.000,00   | 0,00          |      |      |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 017</b>               | 0,00   | 0,00 | -20.000,00  | 0,00          |      |      |
| <b>018</b>  | <b>AUSGABEN</b>                            |        |      |             |               |      |      |

## Schulverband Sylt Haushaltsplan 2021

| Einzelplan 2 Schulen<br>Abschnitt 28 Gymnasium mit Gemeinschaftsschulteil<br>Unterabschnitt 2810 Gymnasium mit Gemeinschaftsschulteil |                                      |             |             |                  |                   |      |      |
|---|--------------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|------|------|
| Nr.   | Beschreibung                         | Ansatz      | VE          | Ansatz 2020      | Ergebnis 2019     | Erl. | BwSt |
| 1   | 2                                    | 3           | 4           | 5                | 6                 | 7    | 8    |
| 9600 00   | Baukosten                            | 0,00        | 0,00        | 4.600,00         | 0,00              |      | 00   |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.600,00</b>  | <b>0,00</b>       |      |      |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 018</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |      |      |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 018</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.600,00</b>  | <b>0,00</b>       |      |      |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 018</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-4.600,00</b> | <b>0,00</b>       |      |      |
| <b>022</b>  | <b>Mängelbeseitigung Rauchschutz</b> |             |             |                  |                   |      |      |
|   | <b>AUSGABEN</b>                      |             |             |                  |                   |      |      |
| 9600 00   | Baukosten                            | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 15.000,00         |      | 1.3  |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>15.000,00</b>  |      |      |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 022</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |      |      |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 022</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>15.000,00</b>  |      |      |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 022</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-15.000,00</b> |      |      |
| <b>023</b>  | <b>Nachrüstung Lüftungsanlage</b>    |             |             |                  |                   |      |      |
|   | <b>AUSGABEN</b>                      |             |             |                  |                   |      |      |
| 9600 00   | Baukosten                            | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 22.000,00         |      | DÜL  |
|   | Nachrüstung Lüftungsanlage           |             |             |                  |                   |      |      |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>22.000,00</b>  |      |      |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 023</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |      |      |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 023</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>22.000,00</b>  |      |      |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 023</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-22.000,00</b> |      |      |
| <b>024</b>  | <b>Sanierung Haustechnik Sporth.</b> |             |             |                  |                   |      |      |
|   | <b>AUSGABEN</b>                      |             |             |                  |                   |      |      |
| 9600 00   | Baukosten                            | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 35.000,00         |      | DÜL  |
|   | Sanierung Haustechnik Sporthal       |             |             |                  |                   |      |      |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>35.000,00</b>  |      |      |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 024</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |      |      |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 024</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>35.000,00</b>  |      |      |

## Schulverband Sylt Haushaltsplan 2021

| Einzelplan     |   | 2 Schulen                                 |             |             |                   |      |      |
|----------------|---|---|-------------|-------------|-------------------|------|------|
| Abschnitt      |   | 28 Gymnasium mit Gemeinschaftsschulteil   |             |             |                   |      |      |
| Unterabschnitt |   | 2810 Gymnasium mit Gemeinschaftsschulteil |             |             |                   |      |      |
| Nr.            | Beschreibung  | Ansatz                                    | VE          | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019     | Erl. | BwSt |
| 1              | 2   | 3   | 4           | 5           | 6                 | 7    | 8    |
|                | <b>Abgleich Maßnahme 024</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-35.000,00</b> |      |      |
| <b>025</b>     | <b>Nachrüstung Netzwerk<br/>AUSGABEN</b>  |   |             |             |                   |      |      |
| 9600 00        | Baukosten<br>Nachrüstung Netzwerk   | 0,00                                      | 0,00        | 0,00        | 8.000,00          |      | DÜL  |
|                | <b>SUMME AUSGABEN</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.000,00</b>   |      |      |
|                | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 025</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |      |      |
|                | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 025</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.000,00</b>   |      |      |
|                | <b>Abgleich Maßnahme 025</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-8.000,00</b>  |      |      |
| <b>026</b>     | <b>Austausch Brandmelder<br/>AUSGABEN</b>   |   |             |             |                   |      |      |
| 9600 00        | Baukosten<br>Austausch Brandmelder  | 0,00                                      | 0,00        | 0,00        | 27.000,00         |      | DÜL  |
|                | <b>SUMME AUSGABEN</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27.000,00</b>  |      |      |
|                | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 026</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |      |      |
|                | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 026</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27.000,00</b>  |      |      |
|                | <b>Abgleich Maßnahme 026</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-27.000,00</b> |      |      |
| <b>027</b>     | <b>Neugestaltung Homepage<br/>AUSGABEN</b>  |   |             |             |                   |      |      |
| 9500 00        | Planungskosten<br>Neugestaltung Homepage  | 8.000,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00              |      | 00   |
|                | <b>SUMME AUSGABEN</b>   | <b>8.000,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |      |      |
|                | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 027</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |      |      |
|                | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 027</b>  | <b>8.000,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |      |      |
|                | <b>Abgleich Maßnahme 027</b>  | <b>-8.000,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |      |      |
| <b>028</b>     | <b>Lüftungsreinigung inkl. Herste<br/>llung von Revisionsöffnungen<br/>AUSGABEN</b> |   |             |             |                   |      |      |

## Schulverband Sylt Haushaltsplan 2021

| Einzelplan 2 Schulen<br>Abschnitt 28 Gymnasium mit Gemeinschaftsschulteil<br>Unterabschnitt 2810 Gymnasium mit Gemeinschaftsschulteil |                                       |                   |             |             |               |      |      |
|---|---------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|------|------|
| Nr.   | Beschreibung                          | Ansatz            | VE          | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Erl. | BwSt |
| 1   | 2                                     | 3                 | 4           | 5           | 6             | 7    | 8    |
| 9600 00   | Baukosten                             | 76.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          |      | 00   |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                 | <b>76.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |      |      |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 028</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |      |      |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 028</b>    | <b>76.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |      |      |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 028</b>          | <b>-76.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |      |      |
| <b>029</b>  | <b>Sanierung Raum 06 Gymnasium</b>    |                   |             |             |               |      |      |
|   | <b>AUSGABEN</b>                       |                   |             |             |               |      |      |
| 9600 00   | Baukosten                             | 7.500,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          |      | 00   |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                 | <b>7.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |      |      |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 029</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |      |      |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 029</b>    | <b>7.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |      |      |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 029</b>          | <b>-7.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |      |      |
| <b>030</b>  | <b>Sanierung Raum 03 EK Gymnasium</b> |                   |             |             |               |      |      |
|   | <b>AUSGABEN</b>                       |                   |             |             |               |      |      |
| 9600 00   | Baukosten                             | 15.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          |      | 00   |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                 | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |      |      |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 030</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |      |      |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 030</b>    | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |      |      |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 030</b>          | <b>-15.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |      |      |
| <b>031</b>  | <b>Sanierung Schulcafe-Fassade</b>    |                   |             |             |               |      |      |
|   | <b>Innenhof</b>                       |                   |             |             |               |      |      |
|   | <b>AUSGABEN</b>                       |                   |             |             |               |      |      |
| 9600 00   | Baukosten                             | 25.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00          |      | 00   |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                 | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |      |      |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 031</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |      |      |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 031</b>    | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |      |      |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 031</b>          | <b>-25.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |      |      |

## Schulverband Sylt Haushaltsplan 2021

| Einzelplan     |                                       | 2 Schulen                                 |             |             |               |      |      |
|----------------|---------------------------------------|---|-------------|-------------|---------------|------|------|
| Abschnitt      |                                       | 28 Gymnasium mit Gemeinschaftsschulteil   |             |             |               |      |      |
| Unterabschnitt |                                       | 2810 Gymnasium mit Gemeinschaftsschulteil |             |             |               |      |      |
| Nr.            | Beschreibung                          | Ansatz                                    | VE          | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Erl. | BwSt |
| 1              | 2                                     | 3   | 4           | 5           | 6             | 7    | 8    |
| <b>032</b>     | <b>Dachzugang Sporthalle Gymnasiu</b> |   |             |             |               |      |      |
|                | <b>AUSGABEN</b>                       |   |             |             |               |      |      |
| 9600 00        | Baukosten                             | 1.200,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00          |      | 00   |
|                | <b>SUMME AUSGABEN</b>                 | <b>1.200,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |      |      |
|                | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 032</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |      |      |
|                | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 032</b>    | <b>1.200,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |      |      |
|                | <b>Abgleich Maßnahme 032</b>          | <b>-1.200,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |      |      |
| <b>033</b>     | <b>Glasfassade Nordseite Sporthal</b> |   |             |             |               |      |      |
|                | <b>le Gymnasium</b>                   |   |             |             |               |      |      |
|                | <b>AUSGABEN</b>                       |   |             |             |               |      |      |
| 9600 00        | Baukosten                             | 165.000,00                                | 0,00        | 0,00        | 0,00          |      | 00   |
|                | <b>SUMME AUSGABEN</b>                 | <b>165.000,00</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |      |      |
|                | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 033</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |      |      |
|                | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 033</b>    | <b>165.000,00</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |      |      |
|                | <b>Abgleich Maßnahme 033</b>          | <b>-165.000,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |      |      |
| <b>034</b>     | <b>Brandschutz</b>                    |   |             |             |               |      |      |
|                | <b>Sporthalle Gem-Schule</b>          |   |             |             |               |      |      |
|                | <b>AUSGABEN</b>                       |   |             |             |               |      |      |
| 9500 00        | Planungskosten                        | 19.000,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00          |      | 1.3  |
| 9600 00        | Baukosten                             | 95.000,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00          |      | 00   |
|                | <b>SUMME AUSGABEN</b>                 | <b>114.000,00</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |      |      |
|                | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 034</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |      |      |
|                | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 034</b>    | <b>114.000,00</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |      |      |
|                | <b>Abgleich Maßnahme 034</b>          | <b>-114.000,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |      |      |
| <b>035</b>     | <b>Schließenanlage Außentüren</b>     |   |             |             |               |      |      |
|                | <b>AUSGABEN</b>                       |   |             |             |               |      |      |
| 9600 00        | Baukosten                             | 3.200,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00          |      | 1.3  |
|                | <b>SUMME AUSGABEN</b>                 | <b>3.200,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |      |      |

## Schulverband Sylt Haushaltsplan 2021

| Einzelplan     |                                     | 2 Schulen                                 |                    |             |               |      |         |
|----------------|-------------------------------------|---|--------------------|-------------|---------------|------|---------|
| Abschnitt      |                                     | 28 Gymnasium mit Gemeinschaftsschulteil   |                    |             |               |      |         |
| Unterabschnitt |                                     | 2810 Gymnasium mit Gemeinschaftsschulteil |                    |             |               |      |         |
| Nr.            | Beschreibung                        | Ansatz                                    | VE                 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 | Erl. | BwSt    |
| 1              | 2                                   | 3   | 4                  | 5           | 6             | 7    | 8       |
|                | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 035</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |      |         |
|                | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 035</b>  | <b>3.200,00</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |      |         |
|                | <b>Abgleich Maßnahme 035</b>        | <b>-3.200,00</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |      |         |
| <b>036</b>     | <b>Klimaanlage Serverraum Gymn.</b> |   |                    |             |               |      |         |
|                | <b>AUSGABEN</b>                     |   |                    |             |               |      |         |
| 9600 00        | Baukosten                           | 23.000,00                                 | 0,00               | 0,00        | 0,00          |      | 1.3     |
|                | <b>SUMME AUSGABEN</b>               | <b>23.000,00</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |      |         |
|                | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 036</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |      |         |
|                | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 036</b>  | <b>23.000,00</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |      |         |
|                | <b>Abgleich Maßnahme 036</b>        | <b>-23.000,00</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |      |         |
| <b>037</b>     | <b>Barriere Freiheit</b>            |   |                    |             |               |      |         |
|                | <b>AUSGABEN</b>                     |   |                    |             |               |      |         |
| 9500 00        | Planungskosten                      | 11.000,00                                 | 0,00               | 0,00        | 0,00          |      | 1.3     |
| 9600 00        | Baukosten                           | 55.000,00                                 | 0,00               | 0,00        | 0,00          |      | 1.3     |
|                | <b>SUMME AUSGABEN</b>               | <b>66.000,00</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |      |         |
|                | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 037</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |      |         |
|                | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 037</b>  | <b>66.000,00</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |      |         |
|                | <b>Abgleich Maßnahme 037</b>        | <b>-66.000,00</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |      |         |
| <b>038</b>     | <b>Nachrüstung Gebäude II</b>       |   |                    |             |               |      |         |
|                | <b>AUSGABEN</b>                     |   |                    |             |               |      |         |
| 9600 00        | Baukosten                           | 0,00                                      | 150.000,00         | 0,00        | 0,00          |      | 1.3     |
|                | ---- Verpflichtungsermächtigung     |   | Gesamt             | 2022        | 2023          | 2024 | ab 2025 |
|                | ---- Ansatz                         |   | 150.000,00         | 150.000,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00    |
|                | <b>SUMME AUSGABEN</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>150.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |      |         |
|                | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 038</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |      |         |
|                | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 038</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>150.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |      |         |
|                | <b>Abgleich Maßnahme 038</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>-150.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |      |         |

## Schulverband Sylt Haushaltsplan 2021

| Einzelplan 2 Schulen<br>Abschnitt 28 Gymnasium mit Gemeinschaftsschulteil<br>Unterabschnitt 2810 Gymnasium mit Gemeinschaftsschulteil |                                      |                    |                    |                    |                    |      |         |
|---|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------|---------|
| Nr.   | Beschreibung                         | Ansatz             | VE                 | Ansatz<br>2020     | Ergebnis<br>2019   | Erl. | BwSt    |
| 1   | 2                                    | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7    | 8       |
| <b>039</b>  | <b>AUSGABEN</b>                      |                    |                    |                    |                    |      |         |
| 9600 00   | Baukosten                            | 0,00               | 250.000,00         | 0,00               | 0,00               |      | 1.3     |
|   | ---- Verpflichtungsermächtigung      |                    | Gesamt             | 2022               | 2023               | 2024 | ab 2025 |
|   | ---- Ansatz                          |                    | 250.000,00         | 250.000,00         | 0,00               | 0,00 | 0,00    |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                | <b>0,00</b>        | <b>250.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |      |         |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 039</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |      |         |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 039</b>   | <b>0,00</b>        | <b>250.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |      |         |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 039</b>         | <b>0,00</b>        | <b>-250.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |      |         |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 2810</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |      |         |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 2810</b>        | <b>553.900,00</b>  | <b>400.000,00</b>  | <b>120.900,00</b>  | <b>351.127,24</b>  |      |         |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 2810</b> | <b>-553.900,00</b> | <b>-400.000,00</b> | <b>-120.900,00</b> | <b>-351.127,24</b> |      |         |



## Schulverband Sylt Haushaltsplan 2021

| <b>Einzelplan 2 Schulen</b><br><b>Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben</b><br><b>Unterabschnitt 2920 Schulsozialprojekt</b> |                                      |                  |             |                  |                |      |      |
|--|--------------------------------------|------------------|-------------|------------------|----------------|------|------|
| Nr.  | Beschreibung                         | Ansatz           | VE          | Ansatz 2020      | Ergebnis 2019  | Erl. | BwSt |
| 1  | 2                                    | 3                | 4           | 5                | 6              | 7    | 8    |
| <b>001</b>   | <b>AUSGABEN</b>                      |                  |             |                  |                |      |      |
| 9350 00<br>HH 2019<br>1 Laptop   | Erwerb von beweglichen Sachen        | 1.000,00         | 0,00        | 1.000,00         | 600,00         |      | DÜL  |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>                | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>  | <b>600,00</b>  |      |      |
|  | Summe Einnahmen Maßnahme 001         | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00           |      |      |
|  | Summe Ausgaben Maßnahme 001          | 1.000,00         | 0,00        | 1.000,00         | 600,00         |      |      |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 001</b>         | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-600,00</b> |      |      |
|  | Summe Einnahmen UA 2920              | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00           |      |      |
|  | Summe Ausgaben UA 2920               | 1.000,00         | 0,00        | 1.000,00         | 600,00         |      |      |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 2920</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-600,00</b> |      |      |

## Schulverband Sylt Haushaltsplan 2021

| <b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b><br><b>Abschnitt 35 Volkshochschule Sylt</b><br><b>Unterabschnitt 3500 Volkshochschule Sylt</b> |                                      |                  |             |             |                  |      |      |
|--|--------------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------|------|
| Nr.  | Beschreibung                         | Ansatz           | VE          | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019    | Erl. | BwSt |
| 1  | 2                                    | 3                | 4           | 5           | 6                | 7    | 8    |
| <b>001</b>   | <b>AUSGABEN</b>                      |                  |             |             |                  |      |      |
| 9350 00<br>Haushalt 2019<br>neue Möblierung VHS  | Erwerb von beweglichen Sachen        | 1.500,00         | 0,00        | 0,00        | 3.926,58         |      | DÜL  |
|  | <b>SUMME AUSGABEN</b>                | <b>1.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.926,58</b>  |      |      |
|  | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 001</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |      |      |
|  | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 001</b>   | <b>1.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.926,58</b>  |      |      |
|  | <b>Abgleich Maßnahme 001</b>         | <b>-1.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-3.926,58</b> |      |      |
|  | <b>Summe Einnahmen UA 3500</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |      |      |
|  | <b>Summe Ausgaben UA 3500</b>        | <b>1.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.926,58</b>  |      |      |
|  | <b>Überschuss / Zuschuss UA 3500</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-3.926,58</b> |      |      |

## Schulverband Sylt Haushaltsplan 2021

| Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft<br>Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br>Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |  |                    |             |                   |                   |      |      |
|---|--|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|------|------|
| Nr.   | Beschreibung                                     | Ansatz             | VE          | Ansatz 2020       | Ergebnis 2019     | Erl. | BwSt |
| 1   | 2  | 3                  | 4           | 5                 | 6                 | 7    | 8    |
| <b>000</b>  | <b>EINNAHMEN</b>                                 |                    |             |                   |                   |      |      |
| 3000 00   | Zuführung vom Verwaltungshaushalt                | 418.300,00         | 0,00        | 264.600,00        | 647.900,88        |      | DÜL  |
| 3100 00   | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage            | 400.000,00         | 0,00        | 500.000,00        | 344.171,66        |      | DÜL  |
| 3110 00   | Entnahme aus der R.-Winter-Schenkung             | 0,00               | 0,00        | 0,00              | 1.290,00          |      | 030  |
| 3777 00   | Einnahmen aus Krediten -Kreditmarkt-             | 345.000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00              |      | 030  |
|   | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                           | <b>1.163.300,0</b> | <b>0,00</b> | <b>764.600,00</b> | <b>993.362,54</b> |      |      |
|   | <b>AUSGABEN</b>                                  |                    |             |                   |                   |      |      |
| 9768 00   | Tilgung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 352.000,00         | 0,00        | 352.000,00        | 352.000,00        |      | 2.1  |
| 9778 00   | Tilgung privater Unternehmen                     | 244.900,00         | 0,00        | 272.000,00        | 268.775,69        |      | 030  |
|   | <b>SUMME AUSGABEN</b>                            | <b>596.900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>624.000,00</b> | <b>620.775,69</b> |      |      |
|   | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 000</b>              | <b>1.163.300,0</b> | <b>0,00</b> | <b>764.600,00</b> | <b>993.362,54</b> |      |      |
|   | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 000</b>               | <b>596.900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>624.000,00</b> | <b>620.775,69</b> |      |      |
|   | <b>Abgleich Maßnahme 000</b>                     | <b>566.400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>140.600,00</b> | <b>372.586,85</b> |      |      |
|   | <b>Summe Einnahmen UA 9100</b>                   | <b>1.163.300,0</b> | <b>0,00</b> | <b>764.600,00</b> | <b>993.362,54</b> |      |      |
|   | <b>Summe Ausgaben UA 9100</b>                    | <b>596.900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>624.000,00</b> | <b>620.775,69</b> |      |      |
|   | <b>Überschuss / Zuschuss UA 9100</b>             | <b>566.400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>140.600,00</b> | <b>372.586,85</b> |      |      |