Berichtswesen der Gemeinde Sylt einschließlich Eigenbetriebe

4. Quartal 2022

GEMEINDE SYLT
DER BÜRGERMEISTER

Inhaltsverzeichnis:

		Seite
1.	Vorwort	4
2.	Bevölkerungsentwicklung in der Gemeinde Sylt	5-9
3.	Gesamtübersicht der Fusionsprojekte	10-11
4.	Finanzübersicht 2022	12-71
5.	Personalentwicklung der Inselverwaltung	72
7.	Sanierungsmaßnahmen der Inselverwaltung	73
8.	Verfahrensstand Bauleitplanung	74-75
9.	Bericht der Klimaschutzmanagerin - ausstehend	

Anhang: Seite

1. Bericht des KLM zum 3. Quartal 76-82
2. Bericht des KLM zum 4. Quartal 83-89
2. Bericht der EVS GmbH zum 4. Quartal - ausstehend
3. Bericht des ISTS zum 4. Quartal - ausstehend

Ergänzung :

Der Bericht erfolgt gemäß § 45 c Gemeindeordnung Schleswig-Holstein sowie § 10 (1) a) 1. der Hauptsatzung der Gemeinde Sylt. Die Ausführung der Beschlüsse aus dem Hauptausschuss, der Gemeindevertretung und den Ausschüssen können im Ratsinformationssystem (RIS) eingesehen werden.
Die Berichte über die Ausführung der Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung erfolgen jeweils in den zuständigen Gremien.

Vorwort

Im vierten Quartal des Jahres 2022 endete eine Ära in der Verwaltung. Die langjährige Büroleitende Beamtin Frau Monika Kuhn wurde in ihren wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Sie wurde von den Mitarbeitenden der Verwaltung, politischen Vertreterinnen und-Vertretern sowie langjährigen Wegbegleiterinnen und –Begleitern gebührend verabschiedet.

Ihre Nachfolgerin, die neue Büroleitung Frau Bärbel Brix, hat seit ihrem Beginn am 01.11.2022 bereits einige Herausforderungen, vor allem im Zusammenhang mit der Interimshaushaltsführung und Einführung der Doppik, gemeistert.

Zum Neujahrswechsel wurden die veralteten Amtsbezeichnungen abgeschafft und durch die inzwischen allgemein gängigen Bezeichnungen als Fachbereiche und Fachdienste ersetzt.

Die ersten Haushalte wurden für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 für den Schulverband Sylt, den Schulverband Norddörfer sowie für das Amt Landschaft Sylt beschlossen und genehmigt. Bis zum Mai dieses Jahres sollen alle weiteren Haushalte zur Genehmigung und Beschlussfassung kommen.

Nikolas Häckel

Bürgermeister der Gemeinde Sylt

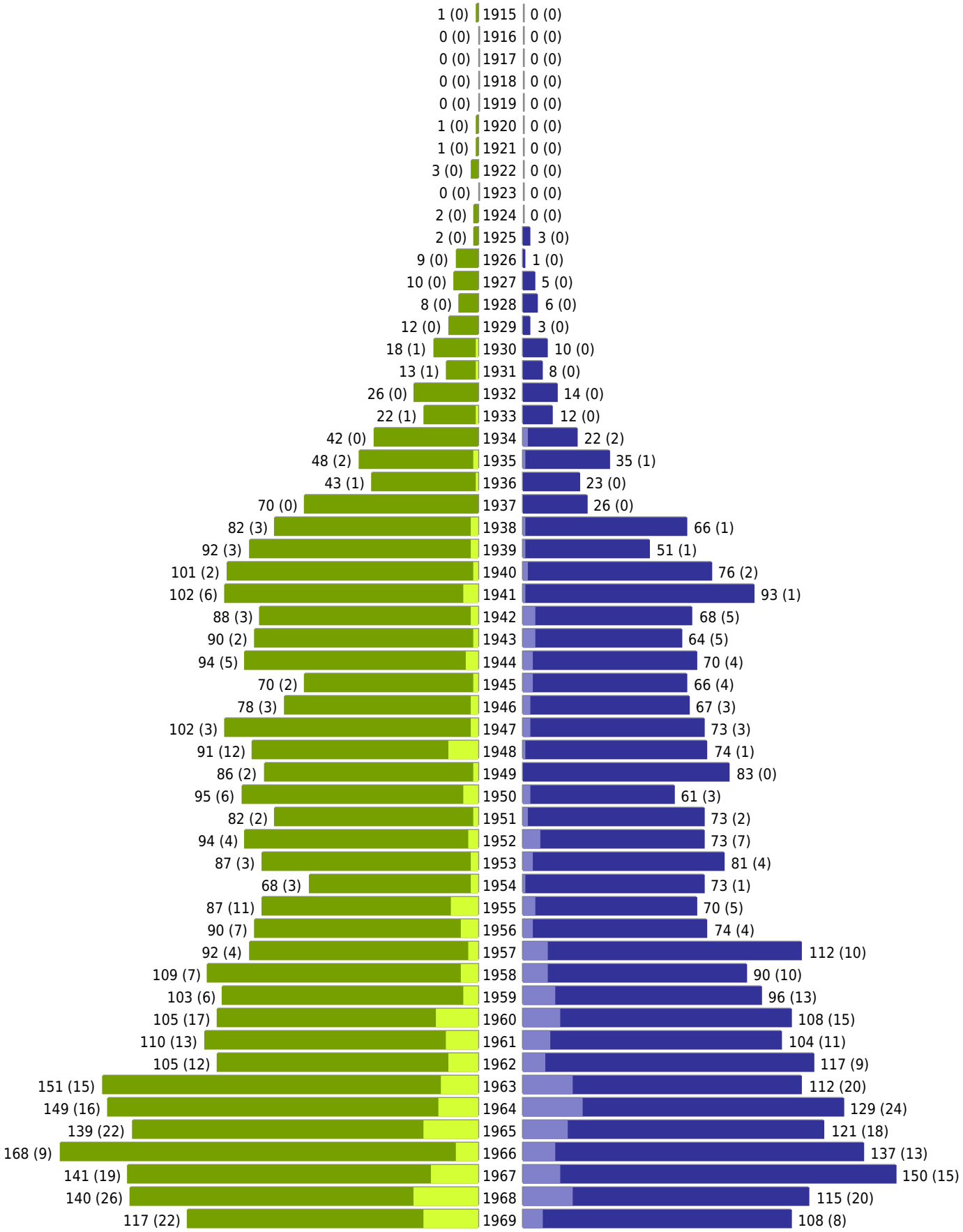
Alterspyramide Geburtsjahrgangsstatistik

Auswahlkriterien:

Geburtsdatum	
Stichtag	31.12.2022
Personen	Aktive Personen im Zuständigkeitsbereich gemeldet
Wohnungsart	Haupt- oder alleinige Wohnung
Mandant	Gemeinde Sylt
Gemeinden	Sylt
Auswertung der Meldekette	Meldedatum/ Rückmeldedatum (wenn vorhanden: An- und Abmeldedatum, sonst Rückmeldedatum, sonst Ein- und Auszugsdatum)

Gemeinde Sylt - Geburtsjahrgangsstatistik - vom 02.01.2023

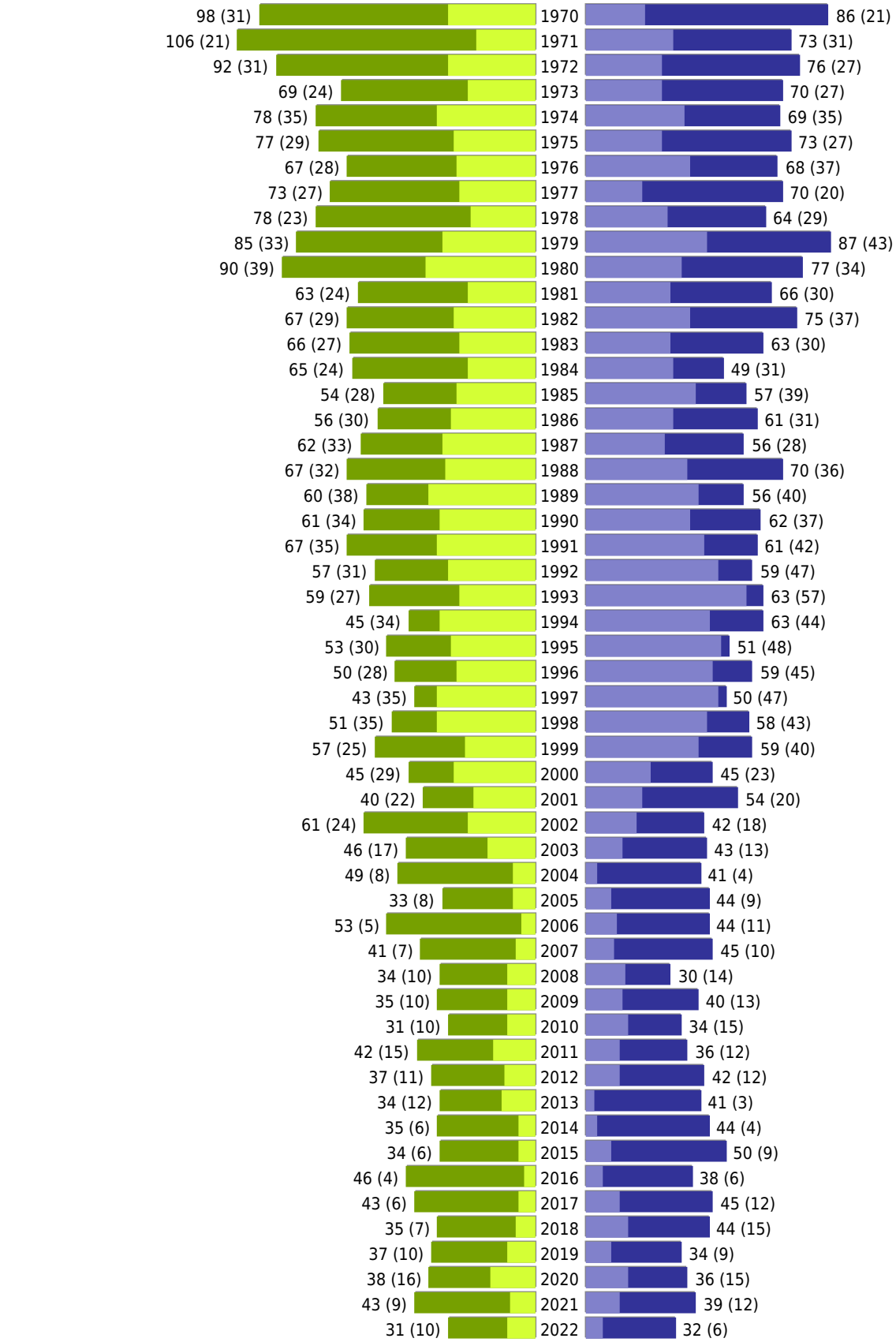
Sylt



erstellt am: 02.01.2023

männlich | männlich (nicht deutsch) | weiblich | weiblich (nicht deutsch) | Anzahl Dt. (Anzahl Ausl.)

Sylt (Fortsetzung)



erstellt am: 02.01.2023

männlich | männlich (nicht deutsch) | weiblich | weiblich (nicht deutsch) | Anzahl Dt. (Anzahl Ausl.)

Sylt (Fortsetzung)

	weiblich	männlich	unbestimmt	gesamt
Summe Deutsche	6578	5917	0	12495
Summe Ausländer	1438	1593	0	3031
Einwohner gesamt	8016	7510	0	15526
Altersdurchschnitt in Jahren	49,2	46,3	0,0	47,8

Berichtwesen Gemeinde Sylt 2022

	01.01.2022	31.03.2022	1. Quartal
Hauptwohnsitz	15292	15327	
Nebenwohnsitz	3672	3645	
Zuzüge			308
Wegzüge			249

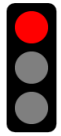
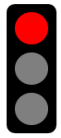
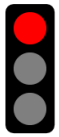
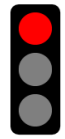
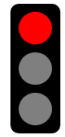
	01.04.2022	30.06.2022	2. Quartal
Hauptwohnsitz	15327	15660	
Nebenwohnsitz	3645	3637	
Zuzüge			634
Wegzüge			271

	01.07.2022	30.09.2022	3. Quartal
Hauptwohnsitz	15660	15676	
Nebenwohnsitz	3637	3641	
Zuzüge			417
Wegzüge			370

	01.10.2022	31.12.2022	4. Quartal
Hauptwohnsitz	15676	15526	
Nebenwohnsitz	3641	3631	
Zuzüge			390
Wegzüge			508

GEMEINDE SYLT
DER BÜRGERMEISTER

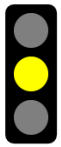
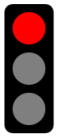
Projektliste der Vorhaben nach § 3 Abs. 5 des Fusionsvertrages zwischen den Gemeinden Rantum (Sylt), Sylt-Ost und der Stadt Westerland vom 30.09.2008 (*)

Maßnahme		veranschlagte Investitionskosten in EURO	Sachstand 12/2022
Ausbau "Alter Kirchenweg" bis zurK 118 in Keitum – Reststück (bisher kein Haushaltsansatz)		2.490.000,00 €	Die Umsetzung erfolgt in Abhängigkeit der Verfügbarkeit von internen und externen Planungskapazitäten und Haushaltsmitteln auf Grundlage der fortzuschreibenden Priorisierung
Parkpalette Habsburg Planungskosten		150.000 Standortprüfung erfolgt im Rahmen des Verkehrskonzeptes durch SHP	zurückgestellt Beschluss des Finanzausschuss vom 14.11.2007 Antrag des Ortsbeirates Westerland vom 09.10.2017 auf erneute Prüfung
Baukosten Mole Hafen Rantum		700.000	ausgesetzt
Vorplanungen, Änderung Bebauungsplan 8a/8b, 1 Am Sandwall		80.000	Bebauungsplan 8a ist als Bebauungsplan 123 in Aufstellung
Baukosten Alte Dorfstraße Tinnum		1.500.000	Maßnahme nicht in Prioritätenliste (5-Jahres-Plan) enthalten
Virtuelles Museum für den Ort Rantum		15.000	Maßnahme ist nicht näher bekannt, Gremien haben das Thema bislang auch nicht weiter aufgegriffen

Stand Dez. 2022

(*) Bereits erledigte Projekte sind nicht mehr in dieser Aufstellung aufgeführt, können aber den vorherigen Berichten entnommen werden.

GEMEINDE SYLT
DER BÜRGERMEISTER

Erschließungsmaßnahme Kairem Ingiwai Keitum		1.130.000	Baubeginn: 26.09.2022
Straßenausbau Up Klef/ Gurtmuasem (Morsum)		1.250.000	Maßnahme nicht in Prioritätenliste (5-Jahres-Plan) enthalten

Stand Dez. 2022

(*) Bereits erledigte Projekte sind nicht mehr in dieser Aufstellung aufgeführt, können aber den vorherigen Berichten entnommen werden.

Haushaltsstelle HÜL-Summen

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2022, Haushalt: 01, Einnahme/Ausgabe: Einnahme|Ausgabe
Optionen: Nullzeilen unterdrücken: Ja, Maßnahmentext ausgeben: Ja

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
2022 - 01 Gemeinde Sylt										
01.0000.162000	Erst. Personalausgaben aus dem Amts-HH	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.046,75	-746,75
Einnahmen 0000	**Oberste Gemeindeorgane**	**0,00**	**13.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.046,75**	**-746,75**
01.0000.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.168,30	14.831,70
01.0000.410000	Beamtenbezüge	0,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.036,43	-5.536,43
01.0000.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	108.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.148,91	-948,91
01.0000.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.984,18	15,82
01.0000.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.194,99	-94,99
01.0000.448000	AG-Anteile Sozialversicherung für sonstige Arbeitnehmer(innen)	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,49	-7,49
01.0000.450000	Beihilfen	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.889,44	-54.389,44
01.0000.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,29	340,71
01.0000.550000	Fahrzeughaltung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,62	436,38
01.0000.570000	Blumen für Geburtstage und Jub iläen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.962,82	3.037,18
01.0000.651000	Amtliche Zeitschriften und Büc her	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01.0000.654000	Reisekosten und Tagegelder	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,75	3.372,25
01.0000.655000	Sachverständigen-, Gerichts- u nd ähnliche Kosten	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,06	5.673,94
01.0000.658000	Durchführung von Sitzungen	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,20	5.620,80
01.0000.660000	Verfügungsmittel des Bürgermei sters	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,50	9.456,50
01.0000.661000	Vermischte Ausgaben	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01.0000.665000	Verfügungsmittel des Bürgervor stehers	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	3.700,00
01.0000.666000	Repräsentationskosten	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,99	3.482,01
01.0000.666100	Kosten Neujahrsempfang	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
01.0000.666200	Kosten für Saalnutzungen	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,54	631,46
Ausgaben 0000	**Oberste Gemeindeorgane**	**0,00**	**464.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**464.978,51**	**-778,51**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.0200.100000	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01.0200.150000	Sonst. Verwaltungs-und Betrieb seinnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01.0200.151000	Erstattete Fernsprechgebühren	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
01.0200.153000	Erstattete Fotokopierkosten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-500,00
01.0200.162000	Erstattung Geschäftsführungsge bühr ALS	0,00	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	-375.000,00
01.0200.163000	Erstattungen durch den Schulve rband Sylt	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
01.0200.165000	Personalkostenerstattung von K LM	0,00	200.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.645,95	1.754,05
01.0200.165100	Erstattung von Geschäftsausgab en durch KLM (Post,Telefon,Ve rsicherung u.a.)	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.718,05	2.281,95
01.0200.165200	Erstattungen durch Sozialzentr um	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Einnahmen 0200	**Amt für Inneres und Bildung**	**0,00**	**1.510.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.809.164,00**	**-298.764,00**
01.0200.410000	Beamtenbezüge	0,00	163.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.096,59	3.303,41
01.0200.411000	Versorgungsumlage (Beamte)	0,00	734.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.132,57	4.967,43
01.0200.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	1.330.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146.296,83	183.903,17
01.0200.421000	Versorgungsrücklage (Pensionär e)	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
01.0200.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.363,72	11.636,28
01.0200.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.163,43	39.836,57
01.0200.450000	Beihilfen	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.867,65	-6.367,65
01.0200.460000	Personal-Nebenausgaben	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.341,09	-3.841,09
01.0200.461000	Getränkekosten Mitarbeiter	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102,60	5.102,60
01.0200.500000	Unterhaltung der Grundstücke u nd baulichen Anlagen	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,25	334,75
01.0200.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.709,22	190,78
01.0200.530000	Aufwendungen an KLM für Rathau s, Norder str. u. Hebbelweg	0,00	167.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.510,42	89,58
01.0200.540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.016,29	-3.016,29
01.0200.550000	Fahrzeughaltung	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.384,74	2.115,26
01.0200.640000	Versicherungen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.481,86	-9.481,86
01.0200.641000	Rechtsschutzversicherung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,18	22,82
01.0200.650000	Bürobedarf	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.369,22	-5.369,22
01.0200.651000	Amtliche Zeitschriften und Büc her	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.582,86	717,14
01.0200.652000	Post- und Fernsprechgebühren	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.508,77	-24.508,77
01.0200.652100	Internetgebühren	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784,89	2.215,11
01.0200.653000	Bekanntmachungskosten	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.590,00	-50.990,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.0200.653100	Presse- u. Öffentlichkeitsarb. /Internet	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.311,52	21.688,48
01.0200.654000	Reisekosten und Tagegelder	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.497,32	2.502,68
01.0200.655000	Sachverständigen-, Gerichts- u nd ähnliche Kosten	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.326,03	3.673,97
01.0200.656000	Uhrenanlage Rathaus	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.0200.657000	Dienstleistung für Gehaltsabre chnungen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.332,41	-3.332,41
01.0200.661000	Vermischte Ausgaben	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01.0200.662000	Beiträge zu Vereinen und Verbä nden	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.586,35	-5.586,35
01.0200.663000	Beitrag Gemeindetag	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
01.0200.751000	Ausgleichsabgabe nach dem Schw erbehindertengesetz	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Ausgaben 0200	**Amt für Inneres und Bildung**	**0,00**	**3.271.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.016.193,61**	**255.206,39**
01.0210.162000	Erst. Personalausgaben Gemeind e List	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
01.0210.164000	Verwaltungskostenbeitrag ZV In selgemein- schaft Flughafen Sy lt	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.112,92	9.887,08
Einnahmen 0210	**Stabstellen**	**0,00**	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.112,92**	**60.887,08**
01.0210.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	201.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.198,91	60.901,09
01.0210.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,51	3.759,49
01.0210.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.984,17	11.515,83
01.0210.650000	Bürobedarf	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
01.0210.652000	Post- und Fernsprechgebühren	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
01.0210.654000	Reisekosten und Tagegelder	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
01.0210.661000	Repräsentationsausgaben LVB	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Ausgaben 0210	**Stabstellen**	**0,00**	**253.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175.723,59**	**77.676,41**
01.0220.414000	Tarifl. Beschäftigte/Querschni ttsämter (Verrechnung)	0,00	157.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.032,94	-5.732,94
01.0220.434000	AG-Anteil Zusatzv.tarifl.Besch äftige Querschnittsämter KLM (Verrechnung)	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.375,38	-275,38
01.0220.444000	Sozialversicherung tarifl.Beschäftigte/ Querschnittsämter KL M (Verrechnung)	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.156,70	-1.156,70
Ausgaben 0220	**Personalabteilung Verrechnung KLM**	**0,00**	**200.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**207.565,02**	**-7.165,02**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.0221.162000	Erst. Personalausgaben Gemeindebüros Hö, Ka, We-Br., List	0,00	388.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.200,00
Einnahmen 0221	**Hauptabteilung Gemeindebüros**	**0,00**	**388.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**388.200,00**
01.0221.414000	Tarifl. Beschäftigte	0,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.174,77	39.825,23
01.0221.434000	AG-Anteil Zusatzv. Tarifl. Beschäftigte	0,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.809,16	2.890,84
01.0221.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.281,69	8.218,31
Ausgaben 0221	**Hauptabteilung Gemeindebüros**	**0,00**	**388.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**337.265,62**	**50.934,38**
01.0250.171000	Zuweisung des Landes/Ausgleich szahlung	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.413,41	86,59
Einnahmen 0250	**Gleichstellungsbeauftragte**	**0,00**	**32.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.413,41**	**86,59**
01.0250.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.712,56	-1.212,56
01.0250.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.371,17	28,83
01.0250.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,73	-250,73
01.0250.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,58	314,42
01.0250.651000	Amtliche Zeitschriften und Büc her	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
01.0250.654000	Reisekosten und Tagegelder	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,86	-137,86
01.0250.657000	Geschäftsführungskosten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00	738,00
01.0250.662000	Beiträge zu Vereinen und Verbä nden	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	160,00
01.0250.664000	Veranstaltungen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,63	6.837,37
Ausgaben 0250	**Gleichstellungsbeauftragte**	**0,00**	**75.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.222,53**	**6.677,47**
01.0300.100000	Verwaltungsgebühren	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	-95,00
01.0300.150000	Sonst. Verwaltungs-und Betrieb seinnahmen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.950,00
01.0300.162000	Personalkostenerstattung durch die Gemeinde Wenningstedt (F riedhofsverwaltung)	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
Einnahmen 0300	**Amt für Finanzen und Controlling (Kämmerei- u.Steueramt)**	**0,00**	**11.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.245,00**	**1.855,00**
01.0300.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	564.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.370,14	-80.970,14
01.0300.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.097,92	-7.397,92
01.0300.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	119.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.117,76	-16.617,76

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.0300.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
01.0300.650000	Bürobedarf	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	445,00
01.0300.651000	Amtliche Zeitschriften und Büc her	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,89	315,11
01.0300.653000	Bekanntmachungskosten	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
01.0300.654000	Reisekosten und Tagegelder	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.701,52	-2.201,52
01.0300.655000	Sachverständigen-, Gerichts- u nd ähnliche Kosten	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.758,75	-23.758,75
01.0300.661000	Vermischte Ausgaben	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60	127,40
Ausgaben 0300	**Amt für Finanzen und Controlling (Kämmerei- u.Steueramt)**	**0,00**	**753.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**881.758,58**	**-128.458,58**
01.0310.150000	Sonst. Verwaltungs-und Betrieb seinnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01.0310.162000	Personalkostenerstattung durch Kreis NF (Übernahme Vollstrec kungstätigkeit)	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.480,00	520,00
01.0310.261000	Mahngebühren, Säumniszuschläge Verzugszinsen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.184,33	-240.184,33
Einnahmen 0310	**Amts- und Gemeindekasse**	**0,00**	**147.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**386.664,33**	**-239.564,33**
01.0310.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	294.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.819,11	10.680,89
01.0310.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.559,38	-259,38
01.0310.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.963,22	1.836,78
01.0310.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
01.0310.550000	Fahrzeughaltung	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,40	316,60
01.0310.650000	Bürobedarf	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.0310.651000	Amtliche Zeitschriften und Büc her	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,60	-158,60
01.0310.652000	Post- und Fernsprechgebühren	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,29	5,71
01.0310.654000	Reisekosten und Tagegelder	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,30	-87,30
01.0310.655000	Sachverständigen-, Gerichts- u nd ähnliche Kosten	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.336,25	-17.336,25
01.0310.658000	Kosten im Kontokorrent-Verkehr	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.213,99	-54.213,99
01.0310.661000	Vermischte Ausgaben	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Ausgaben 0310	**Amts- und Gemeindekasse**	**0,00**	**468.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**526.615,54**	**-58.415,54**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.0320.165000	Erstattung Personalkosten ISTS	0,00	308.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.617,42	91.982,58
Einnahmen 0320	**Touristische Abgaben**	**0,00**	**308.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**216.617,42**	**91.982,58**
01.0320.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	241.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.908,10	72.391,90
01.0320.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.248,01	3.251,99
01.0320.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	51.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.630,80	16.169,20
01.0320.652000	Post- und Fernsprechgebühren	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.270,94	-4.270,94
01.0320.655000	Sachverständigen-, Gerichts- u nd ähnliche Kosten	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Ausgaben 0320	**Touristische Abgaben**	**0,00**	**332.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243.057,85**	**89.042,15**
01.0330.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	560.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.577,50	151.922,50
01.0330.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.147,11	10.152,89
01.0330.444000	Sozialversicherung für tarifli ch Beschäftigte	0,00	113.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.921,49	35.978,51
01.0330.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	300,02
01.0330.562000	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,61	-2.977,61
01.0330.650000	Bürobedarf	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,46	206,54
01.0330.651000	Amtliche Zeitschriften und Büc her	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	380,20
01.0330.653000	Bekanntmachungskosten	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40	428,60
01.0330.654000	Reisekosten und Tagegelder	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,31	7.873,69
01.0330.655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.117,59	-3.117,59
01.0330.655010	Sachverständigenkosten; Steuerberater	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
01.0330.655020	Sachverständigenkosten; AnBu u nd Kataster	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.268,30	127.731,70
01.0330.655030	Sachverständigenkosten; techni sche Programme	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ausgaben 0330	**Haushalt und Controlling**	**0,00**	**920.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**551.520,55**	**368.879,45**
01.0331.157000	Erstattung Steuern	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.952,51	38.152,51
01.0331.159000	Vereinnahmte Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Einnahmen 0331	**Zentrale Unternehmenssteuer**	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-36.952,51**	**38.252,51**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.0331.640100	Steuern, Versicherung, Umsatz- steuer	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.449,51	-7.349,51
01.0331.640150	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01.0331.640200	Körperschaftssteuer	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,04	-4.850,04
01.0331.640300	Gewerbesteuer	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01.0331.655030	Beraterkosten für Steuerlast	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.812,06	-28.612,06
01.0331.840100	Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen u.ä.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	4.988,00
Ausgaben 0331	**Zentrale Unternehmenssteuer**	**0,00**	**11.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.223,61**	**-30.723,61**
01.0500.100000	Verwaltungsgebühren	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.870,00	-27.870,00
01.0500.100100	Verwaltungsgebühren (Gebührenk asse)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.544,00	20.456,00
01.0500.110000	Kostenerstattung auswärtige Tr auungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,00	16,00
01.0500.162000	Kostenanteil der Inselgemeinde n	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.566,53	-5.566,53
Einnahmen 0500	**Standesamt**	**0,00**	**162.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174.964,53**	**-12.964,53**
01.0500.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	222.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.774,83	-2.674,83
01.0500.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.218,62	381,38
01.0500.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.145,98	1.754,02
01.0500.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,47	746,53
01.0500.530000	Kosten der PC-Arbeitsplätze	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.034,83	5.965,17
01.0500.650000	Bürobedarf	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.683,70	-683,70
01.0500.651000	Amtliche Zeitschriften und Büc her	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,25	378,75
01.0500.654000	Reise-u. Seminarkosten	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.556,99	443,01
01.0500.661000	Vermischte Ausgaben	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	-138,00
01.0500.662000	Beiträge zu Vereinen und Verbä nden	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	30,00
Ausgaben 0500	**Standesamt**	**0,00**	**320.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**314.297,67**	**6.202,33**
01.0520.161000	Erstattete Wahlkosten	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.924,80	-6.924,80
Einnahmen 0520	**Wahlen**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.924,80**	**-6.924,80**
01.0520.650000	Kosten für die Durchführung vo n Wahlen (Bürobedarf, Erfrisch ungsgelder etc.)	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.265,75	-2.265,75
01.0520.652000	Portokosten Wahlen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.424,10	-4.924,10
01.0520.653000	Bekanntmachungskosten	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,51	7.708,49

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.0520.656000	Wahlprogramm Votemanager inkl. Wartung und Pflege	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Ausgaben 0520	**Wahlen**	**0,00**	**49.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.981,36**	**4.018,64**
01.0600.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausr üstungs-gegenstände	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.281,00	-2.281,00
01.0600.650000	Geschäftsausgaben EDV und Dien stleistung (Verbrauchsmaterial)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.466,82	10.533,18
01.0600.652000	Post- und Fernsprechgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.057,38	-12.057,38
01.0600.652100	Wartungs- und Pflegeverträge E DV	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.999,59	-27.999,59
01.0600.655000	Sachverständigen-, Gerichts- u nd ähnliche Kosten (Datenschut zgrundVO)	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.709,46	27.290,54
Ausgaben 0600	**Zentrale Datenverarbeitung**	**0,00**	**365.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**369.514,25**	**-4.514,25**
01.0610.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01.0610.650000	Bürobedarf	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01.0610.651000	Amtliche Zeitschriften und Büc her	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,66	349,34
01.0610.654000	Reisekosten,Seminargebühren u. Tagegelder	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,70	5.564,30
01.0610.661000	Vermischte Ausgaben, Personalr atsarbeit	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	540,00
Ausgaben 0610	**Personalrat**	**0,00**	**7.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.246,36**	**6.653,64**
01.0800.171000	Zuweisung des Landes	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.295,14	-95,14
Einnahmen 0800	**Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**	**0,00**	**5.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.295,14**	**-95,14**
01.0800.562000	Aus- und Fortbildung	0,00	110.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.448,13	-14.648,13
01.0800.563000	Kosten Stellenbewertungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.929,76	1.070,24
01.0800.637000	Kosten des Personalrates/Betri ebsveranst	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
01.0800.640000	Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.739,47	10.260,53
01.0800.641000	Kosten für E-Check	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.0800.662000	Beitrag an das Ausbildungszent rum für Verwaltung	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Ausgaben 0800	**Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**	**0,00**	**179.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152.117,36**	**27.682,64**
Einnahmen EPL 0		**0,00**	**2.650.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.628.495,79**	**22.204,21**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
Ausgaben EPL 0		**0,00**	**8.061.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.398.282,01**	**662.917,99**
01.1100.100000	Verwaltungsgebühren (Gebührenk asse)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,45	-1.403,45
01.1100.100100	Verwaltungsgebühren	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.592,05	-17.592,05
01.1100.110000	Verwaltungsgebühren (Märkte, M essen etc)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,75	-13.750,75
01.1100.112000	Sondernutzungsgebühren	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.529,00	-131.529,00
01.1100.113000	Erstattungen aus der Gefahrena bwehr	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.807,27	192,73
01.1100.130000	Erlös aus Fundsachen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.1100.260000	Buß- und Zwangsgelder	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.130,64	-27.130,64
Einnahmen 1100	**allgemeines Ordnungsrecht**	**0,00**	**328.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**518.313,16**	**-190.213,16**
01.1100.410000	Beamtenbezüge	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.906,78	-706,78
01.1100.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	855.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.688,98	54.511,02
01.1100.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	54.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.995,46	1.704,54
01.1100.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	174.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.864,69	3.835,31
01.1100.450000	Beihilfen	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
01.1100.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,76	1.671,24
01.1100.522000	Unterhaltung der Einrichtung/ Beauftragung Bauhof	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
01.1100.523000	Kosten externer Dienstleister (Kat-Schut z-Konzept/Gefahrena bwehr)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,97	149.956,03
01.1100.531000	EDV Kosten (Wartung, Pflege)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,29	1.567,71
01.1100.531100	EDV Kosten (Wartung, Pflege Wi nOWIG 3.3)	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627,52	1.872,48
01.1100.532000	Aufwendungen und Finanzierungs kosten KLM Feuerwache Westerla nd	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
01.1100.545000	Rattenbekämpfung auf Inseleben e	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.1100.550000	Fahrzeughaltung Leasing	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.710,99	5.089,01
01.1100.562000	Aus- und Fortbildung	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.868,55	55.131,45
01.1100.650000	Bürobedarf	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,41	1.983,59
01.1100.650100	Paß- und Ausweisvordrucke	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.350,93	9.649,07
01.1100.650110	Paß- und Ausweisvordrucke	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
01.1100.651000	Amtliche Zeitschriften und Büc her	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,79	241,21
01.1100.652000	Post- und Fernsprechgebühren	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.177,53	-677,53
01.1100.653000	Bekanntmachungskosten	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,32	786,68

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.1100.654000	Reisekosten und Tagegelder	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.835,19	-1.835,19
01.1100.655000	Sachverständigen-, Gerichts- u nd ähnliche Kosten	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	14.200,00
01.1100.656000	Kosten Zentralregister/Führung szeugnisse	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.711,04	-2.211,04
01.1100.657000	Fischereivordrucke u. - abgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,54	-259,54
01.1100.658000	Beseitigung von Schrottfahrzeu gen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,15	930,85
01.1100.661000	Vermischte Ausgaben	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01.1100.663000	Einsatz Sicherheitsdienst Inne nstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.413,88	-204.413,88
01.1100.663100	Grundsicherheitskonzepte Veran staltungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
01.1100.665000	Kosten der vorbeugenden Gefahr enabwehr	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.309,18	-2.309,18
01.1100.700000	Zuschuß an den Tierschutzverei n	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.332,25	5.667,75
Ausgaben 1100	**allgemeines Ordnungsrecht**	**0,00**	**1.615.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.475.215,20**	**140.084,80**
01.1110.110000	Benutzungsgebühren	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.183,52	4.816,48
01.1110.162000	Erstattungen vom Amt Landschaf t Sylt	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.851,33	-3.851,33
Einnahmen 1110	**Obdachlosenunterkünfte**	**0,00**	**52.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.034,85**	**965,15**
01.1110.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.121,44	-6.121,44
01.1110.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.844,40	-344,40
01.1110.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.468,99	-868,99
01.1110.500000	Unterhaltung der Grundstücke u nd baulichen Anlagen	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,10	23.488,90
01.1110.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,86	7.401,14
01.1110.530000	Aufwendungen an KLM für Obdach losenunter	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.092,36	21.907,64
01.1110.540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407,84	5.592,16
01.1110.550000	Fahrzeughaltung	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,17	2.331,83
01.1110.652000	Post- und Fernsprechgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,49	-390,49
Ausgaben 1110	**Obdachlosenunterkünfte**	**0,00**	**184.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**131.603,65**	**52.996,35**
01.1111.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.674,73	2.525,27
01.1111.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,03	173,97

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.1111.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.034,04	965,96
Ausgaben 1111	**Projekt Obdachlosenhilfe**	**0,00**	**23.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.634,80**	**3.665,20**
01.1120.260000	Zwangsgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	-25,00
Einnahmen 1120	**Schiedsamt**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,00**	**-25,00**
01.1120.460000	Personal-Nebenausgaben	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
01.1120.562000	Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,26	-54,26
01.1120.650000	Allgemeine Geschäftsausgaben	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,14	-294,14
01.1120.652000	Post- und Fernsprechgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,88	-55,88
01.1120.654000	Reisekosten und Tagegelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	-58,00
Ausgaben 1120	**Schiedsamt**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**862,28**	**-262,28**
01.1140.160000	Verkauf von ÖKO-Punkten	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.161,13	-7.761,13
01.1140.163000	Verwaltungskosten LZV	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	269.800,00
Einnahmen 1140	**Umwelt und Naturschutz**	**0,00**	**304.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.361,13**	**262.038,87**
01.1140.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	251.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.225,83	674,17
01.1140.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.026,70	-426,70
01.1140.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	52.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.990,57	-90,57
01.1140.500000	Unterhaltung der Grundstücke u nd baulichen Anlagen (GLB Dikj en Deel)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.497,50	502,50
01.1140.510000	Laufende bauliche Unterhaltung der ÖKO-Flächen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
01.1140.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
01.1140.650000	Bürobedarf	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
01.1140.651000	Amtliche Zeitschriften und Büc her	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
01.1140.652000	Post- und Fernsprechgebühren	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.1140.653000	Bekanntmachungskosten	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
01.1140.654000	Reisekosten und Tagegelder	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
01.1140.655000	Sachverständigen-, Gerichts- u nd ähnliche Kosten	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82	4.007,18
01.1140.660000	Umweltschutzaktionen	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.1140.661000	Vermischte Ausgaben	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Ausgaben 1140	**Umwelt und Naturschutz**	**0,00**	**346.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**324.833,42**	**21.566,58**
01.1300.110000	Gebühren für Inanspruchnahme F euerwehr	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.996,90	14.003,10
01.1300.140000	Mieten Wohnungen Feuerwache	0,00	43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.945,42	7.154,58
01.1300.150000	Sonst. Verwaltungs-und Betrieb seinnahmen (Ringtausch)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30	24.963,70
01.1300.161000	Wartungspauschale für die Ölwe hr	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
01.1300.172000	Zuweisung des Kreises aus Mitt eln der Feuerschutzsteuer	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.928,80	-8.928,80
Einnahmen 1300	**Freiwillige Feuerwehr**	**0,00**	**110.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.607,42**	**37.192,58**
01.1300.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätig-keiten	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.041,54	6.958,46
01.1300.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	155.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.921,85	60.878,15
01.1300.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.958,01	241,99
01.1300.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.910,96	4.789,04
01.1300.448000	AG-Anteile Sozialversicherung für sonstige Arbeitnehmer(inne n)	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519,34	-119,34
01.1300.500000	Unterhaltung der Grundstücke u nd baulichen Anlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,63	33,37
01.1300.510000	laufende bauliche Unterhaltung Hydranten	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,62	39.999,38
01.1300.512000	Unterhaltung insularer Ringtau sch/ATS-W.	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.115,92	-15.615,92
01.1300.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.349,87	10.150,13
01.1300.520030	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinan-schaffung Morsum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,10	-880,10
01.1300.520040	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinan-schaffung Rantum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,84	-1.636,84
01.1300.520050	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinan-schaffung Tinnum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,34	-1.115,34
01.1300.520060	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinan-schaffung Westerland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,88	-2.503,88
01.1300.521000	Funksprechgeräte und Meldeempf änger (Reparaturen, Einrichtun g, Kleinteile)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322,09	677,91
01.1300.522000	Einsatzrelevante Kosten (auch Verpfle-gung und Getränke bei Einsätzen)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.234,03	-21.234,03

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.1300.530000	Aufwendungen an KLM für FF Tin num, Morsu Keitum, Archsum, Ra ntum	0,00	123.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.003,04	96,96
01.1300.531000	Aufwendungen Wohnungen Feuerwa che an KLM	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.855,13	44,87
01.1300.532000	Aufwendungen und Finanzierungs kosten KLM Feuerwache Westerla nd	0,00	344.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.496,00	4,00
01.1300.540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.681,27	31.318,73
01.1300.550000	Unterhaltung und Betrieb der F ahrzeuge	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.328,13	671,87
01.1300.551000	Unterhaltung der Geräte	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.296,35	6.703,65
01.1300.560000	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.518,68	-63.518,68
01.1300.560070	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
01.1300.562000	Kosten für Führerscheinausbild ungen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,40	8.000,60
01.1300.563000	Kosten für Speziallehrgänge	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,99	9.034,01
01.1300.570000	Verbrauchsmittel(Schaum-u. St reumittel)	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
01.1300.640000	Umlage HFUK	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.585,09	3.414,91
01.1300.641000	Kommunale Schadenregulierung (Selbstbeteiligung)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,46	-1.301,46
01.1300.642000	Umlage Kreisfeuerwehrverband	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.068,00	-7.068,00
01.1300.643000	Versicherungen Ortswehren	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.101,46	13.398,54
01.1300.650000	Bürobedarf	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,50	1.055,50
01.1300.651000	Amtliche Zeitschriften und Büc her	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,80	354,20
01.1300.652000	Fernsprechgebühren und Portoko sten sowie Domainpflege	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.635,55	864,45
01.1300.653100	Presse- und Öffentlichkeitsarb eit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,29	773,71
01.1300.654000	Reisekosten,Tagegelder,Entschä digungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,75	-124,75
01.1300.655000	Kosten Feuerwehressen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.1300.656000	Kosten der EDV-Anlage	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.289,23	39.710,77
01.1300.657000	Ausfallentschädigung Arbeitgeb er	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.273,48	-10.273,48
01.1300.658000	Kosten für Gesundheitsprüfunge n	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.818,60	2.181,40
01.1300.659000	Förderung des Ehrenamtes (frei er Eintritt Sylter Welle)	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.971,00	8.029,00
01.1300.660000	Verfügungsmittel Gemeindewehrf ührer	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01.1300.662000	Beiträge zu Vereinen und Verbä nden	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
01.1300.680000	Abschreibungen	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
01.1300.700000	Zuschuß für Kameradschaftszwec ke	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,19	10.973,81
01.1300.701000	Zuschuss Personalkostenant. au s techn. Hilfeleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,62	-61,62

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.1300.701010	Zuschuss Getränkekosten für Üb ungsdienst	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,58	8.788,42
01.1300.714000	Veranstaltungen der Jugendfeue rwehr	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	1.250,00
Ausgaben 1300	**Freiwillige Feuerwehr**	**0,00**	**1.557.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.270.655,61**	**286.444,39**
01.1400.162000	Erst. Betriegskosten Halle 28 v.ALS	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Einnahmen 1400	**Katastrophenschutz**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**
01.1400.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,52	-1.250,52
01.1400.522000	Unterhaltung/Reparaturen vorha ndener Sirenen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,98	1.211,02
01.1400.523000	Kosten externer Dienstleister (Kat-Schut z-Konzept/Gefahrena bwehr)	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,24	-371,24
01.1400.530000	Aufwendungen an KLM für Katast rophenschu DRK	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.193,97	19.393,97
01.1400.540000	Bewirtschaftungskosten/Notbrunnen	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
01.1400.541000	Betriebskosten für die Halle 28	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.696,33	3,67
01.1400.560000	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01.1400.563000	Kosten für Speziallehrgänge	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
01.1400.650000	Bürobedarf	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	255,90
01.1400.651000	Amtliche Zeitschriften und Büc her	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	-41,50
01.1400.652000	Kosten SAT-Telefonie	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,06	2.232,94
Ausgaben 1400	**Katastrophenschutz**	**0,00**	**48.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.365,76**	**24.934,24**
01.1410.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	1.071,00
01.1410.640000	Versicherungen	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,44	164,56
Ausgaben 1410	**Freiwilliges Rettungscorps**	**0,00**	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.964,44**	**1.235,56**
Einnahmen EPL 1		**0,00**	**804.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**685.341,56**	**118.958,44**
Ausgaben EPL 1		**0,00**	**3.778.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.248.135,16**	**530.664,84**
01.2000.140000	Erbbauzins für das Gymnasium S ylt	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.762,14	-62,14
Einnahmen 2000	**Allgemeine Schulverwaltung**	**0,00**	**6.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.762,14**	**-62,14**
01.2000.713000	Umlage an den Schulverband Syl t	0,00	1.910.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985.975,70	-75.575,70

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.2000.713100	Zuweisung an den SVS aus Mitte ln für überörtliche Aufgaben	0,00	430.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.800,04	-50.600,04
Ausgaben 2000	**Allgemeine Schulverwaltung**	**0,00**	**2.340.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.466.775,74**	**-126.175,74**
01.2130.150000	Sonst. Verwaltungs-und Betrieb seinnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01.2130.171000	Zuweisung des Landes (Schulisc he Assistenz)	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.870,00	-4.770,00
01.2130.172000	Schulkostenbeitrag	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.255,24	-7.255,24
Einnahmen 2130	**Grundschule OT Tinnum/ "Boy-Lornsen-Schule"**	**0,00**	**68.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.125,24**	**-11.925,24**
01.2130.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	128.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.209,60	-1.509,60
01.2130.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.246,03	-46,03
01.2130.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.791,14	-791,14
01.2130.500000	Unterhaltung der Grundstücke u nd baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.2130.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.744,76	1.755,24
01.2130.521000	Wartung Computer	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,21	1.336,79
01.2130.530000	Aufwendungen und Finanzierungs kosten KLM	0,00	186.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.079,23	20,77
01.2130.540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.557,82	442,18
01.2130.550000	Fahrzeughaltung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,90	330,10
01.2130.580000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.712,72	4.087,28
01.2130.581000	Handarbeit- und Werkunterricht	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,83	107,17
01.2130.582000	Kochunterricht	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
01.2130.584000	Friesischunterricht	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,73	1.256,27
01.2130.585000	Betreute Grundschule OT Tinnum	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00
01.2130.586000	Projektkosten Lernen Lernen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.842,38	-2.842,38
01.2130.586010	Projekt "raus in die Natur"	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
01.2130.590000	Zuschüsse für Schulveranstaltu ngen	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,80	6.585,20
01.2130.632000	Sportgeräte	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,15	896,85
01.2130.650000	Bürobedarf und Geschäftsausgab en	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.176,51	-376,51
01.2130.652000	Post- und Fernsprechgebühren	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,56	-11,56
01.2130.661000	Vermischte Ausgaben	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.2130.662000	Mitgliedsbeiträge	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	375,00
01.2130.677000	Kostenanteil Büchereizentrale	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
01.2130.700000	Kosten schulische Assistenz	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.596,55	-2.496,55
Ausgaben 2130	**Grundschule OT Tinnum/ "Boy-Lornsen-Schule"**	**0,00**	**699.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**682.280,92**	**16.719,08**
01.2150.110000	Benutzungsgebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01.2150.153000	Anteilige Kosten der Schüler am Hauswirtschaftsunterricht	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
01.2150.162000	Schulkostenbeiträge für auswär tige Schüler	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.546,23	-72.546,23
01.2150.171000	Zuweisung des Landes Schulisch e Assistenz	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.962,00	-8.162,00
Einnahmen 2150	**Schule St. Nicolai mit dem Standort Am Nordkamp**	**0,00**	**120.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198.508,23**	**-77.808,23**
01.2150.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	226.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.542,44	-1.742,44
01.2150.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.384,40	215,60
01.2150.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.417,54	-1.417,54
01.2150.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.055,99	-4.555,99
01.2150.530000	Wartung Computer/Kosten PC-Arb eitsplätze	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,06	4.190,94
01.2150.531000	Aufwand an KLM für die Grundsc hule St. St. Nicolai u. Aussen stelle Am Nordkamp	0,00	177.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.697,50	-1.297,50
01.2150.540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.067,99	2.932,01
01.2150.580000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.691,95	-15.091,95
01.2150.586000	Projekt "Schule - raus in die Natur"	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.736,01	-36,01
01.2150.590000	Zuschuss für Lehrfahrten	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,55	3.086,45
01.2150.592000	Zuschuss für Schulkinderfeste	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
01.2150.631200	Förderunterricht	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,85	647,15
01.2150.632000	Sportgeräte	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,00	1.664,00
01.2150.633000	Verbraucherbildung	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,00	504,00
01.2150.634000	Schülerbücherei	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
01.2150.637000	Geschäftsführungskosten Eltern beirat	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
01.2150.639000	Testmaterial	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
01.2150.650000	Bürobedarf	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,25	-1.640,25
01.2150.652000	Post- und Fernsprechgebühren	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.546,85	-546,85

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.2150.653000	Bekanntmachungskosten	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
01.2150.654000	Reisekosten und Tagegelder	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01.2150.661000	Vermischte Ausgaben	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	186,00
01.2150.680000	Abschreibungen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
01.2150.700000	Kosten Schulische Assistenz	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.348,47	-4.548,47
Ausgaben 2150	**Schule St. Nicolai mit dem Standort Am Nordkamp**	**0,00**	**568.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**581.850,85**	**-13.250,85**
01.2151.112000	Elternbeiträge	0,00	158.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.045,00	12.655,00
01.2151.113000	Teilnehmerbeiträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.2151.130000	Verpflegung	0,00	62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.527,50	-1.427,50
01.2151.152000	Spenden	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01.2151.171000	Zuweisung des Landes	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
01.2151.174000	Erstattung des Kreises Gutsche ine-Mittagsverpflegung	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
Einnahmen 2151	**OGS Schule St. Nicolai mit Standort am Nordkamp**	**0,00**	**268.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**244.572,50**	**24.127,50**
01.2151.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	547.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.955,39	154.044,61
01.2151.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.327,81	11.172,19
01.2151.444000	Sozialversicherung für tarifli ch Beschäftigte	0,00	118.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.908,36	38.291,64
01.2151.460000	Honorar, Personaldienstleistung an Dritte	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	34.900,00
01.2151.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,31	1.277,69
01.2151.531000	Aufwendungen an KLM	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.288,00	12,00
01.2151.562000	Aus- und Fortbildung	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.480,00
01.2151.570000	Verpflegungskosten	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.127,68	39.872,32
01.2151.622000	Kosten für Spiel-, Arbeitsmate rial- und Festlichkeiten	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,96	2.279,04
01.2151.650000	Bürobedarf	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.2151.652000	Post- und Fernsprechgebühren	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,69	470,31
01.2151.653000	Bekanntmachungskosten	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.2151.654000	Reisekosten und Tagegelder	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	982,00
01.2151.661000	Vermischte Ausgaben	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01.2151.715000	Übernahme Elternbeiträge	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
01.2151.718000	Kosten Jugendveranstaltungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546,90	-1.546,90

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.2151.719000	Beförderungskosten Ausflüge	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,00	-1.305,00
Ausgaben 2151	**OGS Schule St. Nicolai mit Standort am Nordkamp**	**0,00**	**907.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**612.070,10**	**295.529,90**
01.2900.162000	Erstattete Fahrkosten (Kreis)	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.100,00	-26.100,00
Einnahmen 2900	**Schülerbeförderung**	**0,00**	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.100,00**	**-26.100,00**
01.2900.595000	Kosten der Schülerbeförderung	0,00	142.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.866,04	11.733,96
Ausgaben 2900	**Schülerbeförderung**	**0,00**	**142.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.866,04**	**11.733,96**
01.2910.172000	Zuweisungen des Kreises	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.645,12	-16.645,12
Einnahmen 2910	**Schulsozialprojekt an den Grundschulen**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.645,12**	**-16.645,12**
01.2910.715000	Personalkostenerstattung Gemei nnütziger Verein für Jugenderh olung	0,00	76.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.378,00	35.322,00
Ausgaben 2910	**Schulsozialprojekt an den Grundschulen**	**0,00**	**76.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.378,00**	**35.322,00**
01.2920.620000	Kosten der Schulkinderfeste (D änische Schule)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
01.2920.640000	Versicherungen	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.912,56	-912,56
01.2920.661000	Vermischte Ausgaben	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
01.2920.671000	Schulkostenbeiträge an das Lan d	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00	97.801,00
01.2920.672000	Schulkostenbeiträge an Gemeind en	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.040,93	112.959,07
01.2920.673000	NF-Stipendium Dänischer Schulv erein	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	-3.700,00
Ausgaben 2920	**Übrige schulische Aufgaben**	**0,00**	**377.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.852,49**	**206.747,51**
Einnahmen EPL 2		**0,00**	**522.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**630.713,23**	**-108.413,23**
Ausgaben EPL 2		**0,00**	**5.112.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.686.074,14**	**426.625,86**
01.3200.110000	Benutzungsgebühren	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,05	-1.483,05
01.3200.130000	Einnahmen aus Verkauf	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	-21,00
01.3200.172000	Zuweisung der Inselgemeinden f ür das Sylter Archiv	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.784,63	-2.784,63
Einnahmen 3200	**Sylter Archiv**	**0,00**	**24.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.888,68**	**-4.288,68**
01.3200.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	143.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.101,16	50.498,84

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.3200.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.068,62	3.331,38
01.3200.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.293,09	11.606,91
01.3200.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,20	5.551,80
01.3200.521000	Anschaffung von Kunstgegenstän den	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.3200.562000	Aus- und Fortbildung	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
01.3200.600000	Inselarchiv	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
01.3200.650000	Bürobedarf	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01.3200.651000	Amtliche Zeitschriften und Büc her	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,60	72,40
01.3200.652000	GEZ-Gebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,48	75,52
01.3200.654000	Reisekosten und Tagegelder	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,70	-24,70
01.3200.656000	EDV-Kosten	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
01.3200.661000	Vermischte Ausgaben	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,32	-11,32
01.3200.662000	Beiträge zu Vereinen und Verbä nden	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00	77,00
01.3200.663000	Werbekosten, Kulturveranstaltu ngen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Ausgaben 3200	**Sylter Archiv**	**0,00**	**207.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123.922,17**	**83.377,83**
01.3300.701000	Zuschuß für Musik- und Theater ver-anstaltungen	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,16	15.585,84
01.3300.701100	Aufwendung an KLM für Musik- u nd Theatergruppen	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.332,96	67,04
01.3300.702000	Zuschuß an die Musikschule Syl t	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.847,60	9.652,40
01.3300.702100	Aufwendung für Musikschule Syl	0,00	58.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.171,08	28,92
01.3300.703000	Zuschuss Förderverein St. Nico lai für die Kirchenmusik	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01.3300.704000	Zuschuß an den ISTS (ABO)	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Ausgaben 3300	**Theater und Konzerte**	**0,00**	**124.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.265,80**	**48.834,20**
01.3310.130000	Eintrittsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,00	-391,00
Einnahmen 3310	**Alter Kursaal/Großer Saal**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.391,00**	**-391,00**
01.3310.600000	Kulturelle Veranstaltungen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.773,67	-1.773,67
Ausgaben 3310	**Alter Kursaal/Großer Saal**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.773,67**	**-1.773,67**
01.3380.152000	Spenden	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4.000,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.3380.177100	Stiftungszuweisung aus dem Hen ner-Krogh- Nachlaß	0,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.311,29	388,71
Einnahmen 3380	**Henner-Krogh-Stiftung**	**0,00**	**63.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.311,29**	**4.388,71**
01.3380.717000	Henner-Krogh-Förderpreis	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.834,65	3.765,35
01.3380.717100	Musikbegabtenförderung	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.676,30	-20.776,30
Ausgaben 3380	**Henner-Krogh-Stiftung**	**0,00**	**42.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.510,95**	**-17.010,95**
01.3390.140000	Mieten	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00
Einnahmen 3390	**Nachlaß Henner Krogh**	**0,00**	**189.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189.000,00**	**0,00**
01.3390.545000	Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,70	-1.295,70
01.3390.700000	Zuweisung an die Henner-Krogh- Stiftung	0,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.311,29	388,71
01.3390.701000	Zuweisung an Vereine und Verbä nde	0,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.653,35	11.246,65
Ausgaben 3390	**Nachlaß Henner Krogh**	**0,00**	**89.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.260,34**	**10.339,66**
01.3400.140000	Mieten	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,80	-2.740,80
Einnahmen 3400	**Sonstige Kunstpflege**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.240,80**	**-2.740,80**
01.3400.702100	Aufwendungen an KLM für Sylter Kunst-freunde e. V.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.957,08	42,92
01.3400.717000	Durchführung von Kunstausstell ungen	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,31	2.778,69
01.3400.717100	Zuschuß an die Sylter Kunstfre unde e. V.	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Ausgaben 3400	**Sonstige Kunstpflege**	**0,00**	**10.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.678,39**	**3.121,61**
01.3510.110000	Benutzungsgebühren	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.331,85	-2.331,85
01.3510.121000	Erstattungen für Hörbibliothek /Blindenbü cherei durch Felix- Ella-Scholz-Stiftung	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.735,55	-235,55
01.3510.150000	Sonst. Verwaltungs-und Betrieb seinnahmen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.3510.153000	Erstattungen Kopien	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01.3510.173000	Zuweisung Büchereiverein S-H	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.255,15	-17.855,15
01.3510.201000	Versäumnisgebühren	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Einnahmen 3510	**Sylt Bibliothek**	**0,00**	**42.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.322,55**	**-16.922,55**
01.3510.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.201,89	14.798,11
01.3510.416000	Aufwandsentschädigung für Büch erkinder	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	1.540,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.3510.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.593,55	306,45
01.3510.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.246,47	653,53
01.3510.500000	Unterhaltung der Grundstücke u nd baulichen Anlagen	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
01.3510.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,68	791,32
01.3510.521000	Einkauf von Medien	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.270,01	6.729,99
01.3510.521100	Einkauf von Medien (Hör- u. Bl inden-bibliothek	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
01.3510.522000	Kosten Onleihe	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,56	686,44
01.3510.540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.067,87	1.432,13
01.3510.562000	Aus- und Fortbildung	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
01.3510.650000	Bürobedarf	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,11	521,89
01.3510.652000	Post- und Fernsprechgebühren	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,80	957,20
01.3510.652100	Wartung Computer und Software	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,42	1.765,58
01.3510.654000	Reisekosten und Tagegelder	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,60	244,40
01.3510.661000	Werbekosten, Kulturveranstaltu ngen	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
01.3510.662000	Mitgliedsbeiträge	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	130,00
Ausgaben 3510	**Sylt Bibliothek**	**0,00**	**188.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.842,96**	**37.657,04**
01.3520.717100	Zuschuß an die dänische Bücher ei	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
Ausgaben 3520	**Öffentliche Bücherei**	**0,00**	**3.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.700,00**
01.3550.717000	Zuschuß an den SVS/Volkshochsc hule	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.806,07	-6,07
01.3550.717100	Zuschuß zur dänischen Erwachse nenbildung	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32	315,68
Ausgaben 3550	**Sonstige Volksbildung**	**0,00**	**13.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.890,39**	**309,61**
01.3600.130000	Einnahmen aus Verkauf	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
01.3600.152000	Spenden	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Einnahmen 3600	**Heimatpflege**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
01.3600.610000	Kosten des Biikebrennens und P etritages	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,70	42.605,30
01.3600.612000	Aufstellung namentlicher Geden ksteine	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,55	3.756,45
01.3600.661000	Vermischte Ausgaben	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01.3600.662000	Beiträge zu Vereinen und Verbä nden	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,00	87,00
01.3600.700000	Friesischer Kulturpreis (C.P. Hansen)	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.3600.717200	Zuschuß "Sölring Foriining"	0,00	46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00
01.3600.717300	Zuschuß "Sydslesvig Forening"	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
01.3600.717500	Zuweisungen an Vereine und Ver bände für Inanspruchnahme der Kursäle	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
01.3600.717700	Zuschuss Straßenfest OB Tinnum	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,18	3.286,82
01.3600.718000	Ehrenamt	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,60	922,40
Ausgaben 3600	**Heimatpflege**	**0,00**	**116.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.142,03**	**112.957,97**
Einnahmen EPL 3		**0,00**	**322.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**342.254,32**	**-19.854,32**
Ausgaben EPL 3		**0,00**	**813.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**532.286,70**	**281.513,30**
01.4050.172000	Zuweisungen des Kreises	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.296,93	-9.296,93
01.4050.172100	Zuweisung des Kreises Mietkost enerst.	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.864,84	-64,84
Einnahmen 4050	**Grundsicherung für Arbeitssuchende**	**0,00**	**271.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**281.161,77**	**-9.361,77**
01.4050.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	256.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.899,98	-77.599,98
01.4050.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.304,39	-4.804,39
01.4050.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.364,05	-15.964,05
01.4050.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,39	1.592,61
01.4050.530000	Aufwendungen für NOSPA/BUD	0,00	69.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.173,46	26,54
01.4050.531000	EDV-Kosten Sozialzentrum	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.186,80	-186,80
01.4050.550000	Fahrzeughaltung	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,60	1.497,40
01.4050.650000	Bürobedarf	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,70	879,30
01.4050.651000	Amtliche Zeitschriften und Büc her	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,40	-185,40
01.4050.652000	Post- und Fernsprechgebühren	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
01.4050.652001	E-Postbrief	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,68	-1.268,68
01.4050.653000	Bekanntmachungskosten	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01.4050.654000	Reisekosten und Tagegelder	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,77	780,23
01.4050.655000	Anwalts-, Gerichts- und Gutach terkosten	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	462,50
01.4050.672000	Erstattung Personalkosten für Sozial-zentren	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.436,93	60.563,07
01.4050.676000	Verwaltungskostenentschädigung Dataport Wohngeld	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ausgaben 4050	**Grundsicherung für Arbeitssuchende**	**0,00**	**523.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**547.707,65**	**-24.707,65**
01.4051.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.737,91	33.662,09

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.4051.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,01	2.229,99
01.4051.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,71	7.646,29
Ausgaben 4051	**Kommunale Aufgaben Sozialzentrum**	**0,00**	**64.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.061,63**	**43.538,37**
01.4070.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	60.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.179,94	-1.379,94
01.4070.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.957,39	-557,39
01.4070.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.519,93	180,07
Ausgaben 4070	**Verwaltung d.Jugendhilfe (Jugendpfleger)**	**0,00**	**76.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.657,26**	**-1.757,26**
01.4360.140000	Mieten u. Nebenkosten	0,00	649.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.978,13	-31.978,13
01.4360.150000	Sonst. Verwaltungs-und Betrieb seinnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01.4360.162000	Erstattung Amt Landschaft Sylt	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.649,39	-158.649,39
01.4360.172000	Zuweisungen des Kreises Erstau sstattung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.695,00	-2.695,00
01.4360.172100	Zuweisung des Kreises Integrat ionspausch ale	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.313,25	-89.313,25
01.4360.172200	Fördermittel Kreis NF Beratung sstelle/ Ehrenamt	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Einnahmen 4360	**Einrichtungen f.Aussiedler und Ausländer**	**0,00**	**754.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.026.635,77**	**-272.535,77**
01.4360.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.100,52	-17.100,52
01.4360.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.354,92	-954,92
01.4360.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	40.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.613,22	-3.713,22
01.4360.500000	Unterhaltung der Grundstücke u nd baulichen Anlagen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.428,47	4.571,53
01.4360.501000	Unterhaltung von Asylbewerberu nterkünfte	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.317,96	6.382,04
01.4360.510000	Laufende bauliche Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen V ermögens	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,50	96.727,50
01.4360.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.684,24	-42.684,24
01.4360.530000	Mieten für Unterbringung von A sylbe-werbern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.035,64	-557.035,64
01.4360.531000	EDV Kosten Flüchtlingshilfe	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.163,44	836,56
01.4360.540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.456,76	21.543,24

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.4360.580000	Förderung der Integration	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
01.4360.652000	Post- und Fernsprechgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,15	-1.802,15
01.4360.654000	Reisekosten und Tagegelder	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,78	835,22
01.4360.664000	Kosten Videodolmetscher	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.188,30	-9.188,30
01.4360.700000	Zuschuss Integrationshilfe	0,00	42.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.600,00
01.4360.710000	Zuschuss VHS	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.693,59	9.806,41
Ausgaben 4360	**Einrichtungen f.Aussiedler und Ausländer**	**0,00**	**707.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.148.776,49**	**-441.176,49**
01.4512.111000	Teilnehmerbeiträge (Ferienmaßn ahmen)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Einnahmen 4512	**Kinder- und Jugenderholung**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
01.4512.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.4512.652000	Post- und Fernsprechgebühren	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,76	31,24
01.4512.654000	Reisekosten und Tagegelder	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.4512.717000	Durchführung von Ferienmaßnahmen ,Projekten u. Jugendveranstaltungen	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,34	13.082,66
Ausgaben 4512	**Kinder- und Jugenderholung**	**0,00**	**15.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.286,10**	**14.113,90**
01.4515.162000	Beteiligung der Inselgemeinden Personalkosten JUZ	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.4515.175000	Rückzahlung von Jugendpflegemitteln	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,28	-2.422,28
Einnahmen 4515	**Sonstige Jugendarbeit**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.522,28**	**-1.922,28**
01.4515.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen (Jugendtref f Tinnum)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.4515.702000	Zuschüsse an Jugendorganisationen	0,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	33.400,00
01.4515.703000	Personalkostenzuschuss JUZ	0,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.042,61	-14.542,61
Ausgaben 4515	**Sonstige Jugendarbeit**	**0,00**	**114.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.342,61**	**19.357,39**
01.4601.510000	Laufende bauliche Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen V ermögens	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.565,97	3.434,03
01.4601.541000	Bewirtschaftung d. Grundstücke - unbebaut-	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,48	-9,48
01.4601.680000	Abschreibungen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Ausgaben 4601	**Kinderspielplätze**	**0,00**	**92.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.875,45**	**58.424,55**
01.4603.530000	Aufwendungen an KLM für Geschw ister-Scholl-Heim	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.039,51	39,51

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.4603.540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,17	16,83
Ausgaben 4603	**Geschwister-Scholl-Heim**	**0,00**	**-10.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.856,34**	**56,34**
01.4643.110000	Elternbeiträge (Krippe)	0,00	114.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.578,18	22.521,82
01.4643.111000	Elternbeiträge (Kindergarten)	0,00	205.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.608,48	25.591,52
01.4643.112000	Elternbeiträge (Hort)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,50	52,50
01.4643.113000	Teilnehmerbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.904,53	-4.904,53
01.4643.130000	Verpflegungsentgelte	0,00	62.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.282,10	-43.982,10
01.4643.131000	Verpflegungsgeld Hort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	50,00
01.4643.132000	Verpflegungsgeld Krippe	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.783,00	5.517,00
01.4643.160000	Erstattung vom Bundesamt für Z ivildienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,00	-2.465,00
01.4643.171000	Zuweisung des Landes SQKM-Förd	0,00	1.759.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709.231,00	50.669,00
01.4643.172100	Zuwendungen des Kreises für So zialstaffelung	0,00	82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.863,59	-3.063,59
01.4643.174000	Erstattung des Kreises Gutsche ine-Mittagsverpflegung	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.655,00	-3.255,00
Einnahmen 4643	**Kindertagesstätte**	**0,00**	**2.256.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.209.268,38**	**46.731,62**
01.4643.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	1.964.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804.147,21	160.652,79
01.4643.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	145.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.391,33	33.208,67
01.4643.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	426.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.921,40	34.778,60
01.4643.500000	Unterhaltung der Grundstücke u nd baulichen Anlagen	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.552,77	47,23
01.4643.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.954,23	6.045,77
01.4643.531000	Aufwendungen an KLM für KiTA	0,00	165.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.484,28	15,72
01.4643.531010	Pflege Website family APP	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,12	2.157,88
01.4643.540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.954,28	-20.454,28
01.4643.550000	Unterhaltung und Betrieb der F ahrzeuge und Geräte (Kita Bus)	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,98	2.022,02
01.4643.562000	Aus- und Fortbildung	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.605,20	3.394,80
01.4643.570000	Verpflegungskosten	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.733,35	11.266,65
01.4643.590000	Erstattung für Personalkosten Lebenshilfe	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.925,24	9.474,76
01.4643.622000	Kosten für Spiel-, Arbeitsmate rial- und Festlichkeiten	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.628,16	12.371,84
01.4643.640000	Versicherungen	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.324,32	3.675,68

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.4643.651000	Amtliche Zeitschriften und Büc her	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432,98	1.067,02
01.4643.652000	Post- und Fernsprechgebühren, Telefonanlage	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776,80	923,20
01.4643.653000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
01.4643.654000	Reisekosten und Tagegelder	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,37	6.339,63
01.4643.661000	Vermischte Ausgaben	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	424,00
01.4643.680000	Abschreibungen	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
01.4643.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
01.4643.717000	Kosten für freiwilliges sozial es Jahr	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,09	364,91
01.4643.718000	Kosten Jugendveranstaltungen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Ausgaben 4643	**Kindertagesstätte**	**0,00**	**3.089.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.751.523,11**	**337.676,89**
01.4644.113000	Teilnehmerbeiträge	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
01.4644.171000	Zuweisung des Landes	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.251,33	-17.251,33
01.4644.172000	Zuweisungen des Kreises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,30	-2.933,30
Einnahmen 4644	**Familienzentrum**	**0,00**	**26.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.184,63**	**-18.784,63**
01.4644.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.887,60	3.212,40
01.4644.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,90	-97,90
01.4644.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.411,07	1.088,93
01.4644.562000	Aus- und Fortbildung	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,70	706,30
01.4644.586000	Projektarbeit und Angebote	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
01.4644.652000	Post- und Fernsprechgebühren	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,49	-142,49
01.4644.653000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,31	499,69
01.4644.662000	Kosten für Spiel- u. Arbeitsma terial	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,12	361,88
Ausgaben 4644	**Familienzentrum**	**0,00**	**56.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.171,19**	**11.528,81**
01.4649.171000	Zuweisung des Landes	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.797.455,00	202.545,00
01.4649.175000	Rückzahlung/Erstattung von SWK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.593,49	-17.593,49
Einnahmen 4649	**Sonstige Einrichtungen**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.815.048,49**	**184.951,51**
01.4649.530000	Aufwendungen an KLM Kindergart en Tinnum und Keitum	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.072,50	-36.072,50
01.4649.700000	Zuschüsse an Kindergärten	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.797.455,00	202.545,00
01.4649.701000	Zuschuß an den "Verein Lebensh ilfe"	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
01.4649.702000	Refinanzierung Kreis NF	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093.237,06	156.762,94

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.4649.788000	KiTA Kostenausgleich Gem Sylt	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Ausgaben 4649	**Sonstige Einrichtungen**	**0,00**	**7.728.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.969.764,56**	**758.235,44**
01.4700.662000	Beitrag zum Verein Weißer Ring	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
01.4700.700000	Zuschüsse an freie Organisatio nen	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
01.4700.700100	Aufwendungen an KLM Arbeiterwo hlfahrt	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.641,28	58,72
Ausgaben 4700	**Förderung der Wohlfahrtspflege**	**0,00**	**56.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.741,28**	**38.058,72**
01.4820.580000	Kosten Sprachkurse für Asylbew erber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00	-1.067,00
Ausgaben 4820	**Grundsicherung SGB II**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.067,00**	**-1.067,00**
01.4900.140000	Mieten Senioren-WG	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
01.4900.152000	Spenden	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
01.4900.167000	Eigenanteil an Seniorenfahrten	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Einnahmen 4900	**Sonstige soziale Angelegenheiten**	**0,00**	**64.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.400,00**
01.4900.531000	Mieten Senioren-WG	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	59.762,00
01.4900.677030	Anteil Altentagesstätte	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
01.4900.700000	Zuschuss Johanniterhaus	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
01.4900.702000	Zuschüsse an sonst. Soz.-Einrichtungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
01.4900.702100	Aufwendungen an KLM	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,40	9,60
01.4900.704000	Zuschuß an soziale Einrichtung en für Bewirtschaftungskosten im Alten Kursaal	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01.4900.780000	Freiwillige Beihilfen und sons tige Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	860,00
01.4900.781000	Sonstige soz. Angelegenheiten Beitrag zur Seniorenarbeit	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
01.4900.782000	Seniorenbetreuung Seniorenfahr ten Gemeinde Sylt	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,46	20.655,54
01.4900.782010	Seniorenfeiern	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,24	31.627,76
01.4900.783000	Freiwillige Leistungen für Men schen mit Demenz	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01.4900.784000	Zuschuss MS Selbsthilfegruppe	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.4900.786000	Unterstützung der Frauen Nothi	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Ausgaben 4900	**Sonstige soziale Angelegenheiten**	**0,00**	**616.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.585,10**	**612.514,90**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.4910.140000	Mieten	0,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.841,53	-41,53
Einnahmen 4910	**Felix- und Ella-Scholz-Stiftung**	**0,00**	**33.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.841,53**	**-41,53**
01.4910.717000	Zuweisung an die Gemeindebüche rei für Hörbücherei	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.735,55	264,45
01.4910.788000	Aufwendungen für die Blindenhi lfe	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ausgaben 4910	**Felix- und Ella-Scholz-Stiftung**	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.735,55**	**10.264,45**
Einnahmen EPL 4		**0,00**	**8.409.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.413.662,85**	**-4.562,85**
Ausgaben EPL 4		**0,00**	**13.147.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.712.438,64**	**1.435.061,36**
01.5400.662000	Mitgliedsbeitrag Gesellschaft Rettung Schiffbrüchiger	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
01.5400.700000	Zuschüsse an Gemeindeschwester n	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
01.5400.701000	Zuschuß an die AWO für die Schwangerschaftskonfliktberatung	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
01.5400.702000	Zuschuß an Kirchenkreis Südtondern für Suchtberatungsstelle	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.916,71	164.916,71
01.5400.703000	Zuschuss an die Beratungsstelle für Erziehung und Lebensfrag en	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.741,90	19.741,90
01.5400.704000	Zuschuß an den Guttempler-Orden	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.5400.706000	Kosten Rufbereitschaft Hebamme n	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.299,97	47.700,03
01.5400.710000	Zuschuss für "Frühe Hilfen"	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.5400.711000	Zuschuss Unterstützung Bau Wil helminen-Hospiz Niebüll	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
01.5400.713000	Zuschuss Personalkosten Diakon isches Werk	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
01.5400.714000	Telefonseelsorge	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01.5400.715000	Zuschuss Miete Sylter Tafel	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
Ausgaben 5400	**Sonst. Einrichtungen d.Gesundheitspflege**	**0,00**	**370.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.741,36**	**364.758,64**
01.5500.172000	Zuweisungen des Schulverbandes Sylt	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.970,00	28.030,00
01.5500.175000	Rückzahlung von Sportmitteln	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,50	-182,50
Einnahmen 5500	**Förderung des Sports**	**0,00**	**40.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.252,50**	**27.847,50**
01.5500.700000	Zuschüsse an Sportvereine	0,00	99.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.600,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.5500.701000	Aufwendungen an KLM Zuschuß an Sportver- eine für die Turnha llenbenutzung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01.5500.702000	Kosten Nutzung Schul- u. Sport schwimm-halle ISTS	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Ausgaben 5500	**Förderung des Sports**	**0,00**	**304.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**104.600,00**
01.5600.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00
01.5600.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
01.5600.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
01.5600.530000	Aufwendungen an KLM für Sylt-S tadion	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.122,69	877,31
01.5600.540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,85	34,15
01.5600.550000	Fahrzeughaltung	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
01.5600.652000	Post- und Fernsprechgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,54	-247,54
Ausgaben 5600	**Sylt-Stadion**	**0,00**	**36.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.436,08**	**26.663,92**
01.5620.110000	Nutzungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-100,00
Einnahmen 5620	**Zentrale Sportanlagen/Sportzentrum**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**-100,00**
01.5620.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinansch affungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.220,64	8.779,36
01.5620.530000	Aufwendungen an KLM	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.830,26	169,74
01.5620.540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,51	4.870,49
01.5620.550000	Fahrzeughaltung	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.863,33	536,67
01.5620.640000	Steuern, Versicherungen u. Sch adensfälle	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01.5620.650000	Bürobedarf, Geschäftsausgaben	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01.5620.652000	Fernsprechgebühren	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,59	317,41
Ausgaben 5620	**Zentrale Sportanlagen/Sportzentrum**	**0,00**	**226.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**211.626,33**	**14.873,67**
01.5630.110000	Benutzungsgebühren	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.879,88	-79,88
01.5630.140000	Mieten, Pachten, Nebenleistungen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Einnahmen 5630	**Turnhalle OT Keitum**	**0,00**	**6.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.879,88**	**320,12**
01.5630.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,45	-94,45
01.5630.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,41	-108,41
01.5630.530000	Aufwendungen an KLM	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,89	39,11

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.5630.540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,43	-136,43
01.5630.652000	Post- und Fernsprechgebühren	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,07	253,93
Ausgaben 5630	**Turnhalle OT Keitum**	**0,00**	**14.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.846,25**	**-46,25**
01.5640.500000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinan-schaffungen	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,37	595,63
01.5640.530000	Pacht Sportplatz OT Morsum	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,78	93,22
01.5640.540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.939,42	1.060,58
Ausgaben 5640	**Sportplätze OT Morsum, Tinnum, Keitum u. Turnhallen**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.250,57**	**1.749,43**
01.5641.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
01.5641.530000	Aufwendungen an KLM	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.528,18	71,82
01.5641.540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,86	1.512,14
Ausgaben 5641	**Sporthalle/Sportplatz Fliegerhorst**	**0,00**	**43.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.316,04**	**7.483,96**
01.5800.100000	Verwaltungsgebühren	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	-2.620,00
01.5800.130000	Einnahmen aus Verkauf	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
01.5800.150000	Ausgleichszahlungen für gefäll te Bäume	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
01.5800.152000	Spenden	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.090,55	-7.590,55
01.5800.167000	Entgelte für ausgeführte Arbei ten	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.545,00	155,00
01.5800.168000	Erstattung für Forstpflege	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,49	2.260,51
01.5800.171000	Zuweisung des Landes LAG Aktiv Region Uthlande e.V.	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00	-40,00
Einnahmen 5800	**Park- und Gartenanlagen**	**0,00**	**23.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.335,04**	**-5.935,04**
01.5800.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	1.278.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.495,61	55.204,39
01.5800.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.654,48	4.545,52
01.5800.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	269.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.386,08	10.113,92
01.5800.510000	Laufende bauliche Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen V ermögens	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.898,08	75.101,92
01.5800.512000	Unterhaltung Naturerlebnisraum	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,84	2.465,16
01.5800.513000	Unterhaltung Denkmäler/Hünengr	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01.5800.514000	Unterhaltung Arena	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.373,66	7.426,34
01.5800.515000	Pflege des Baumbestandes	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01.5800.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531,61	1.868,39

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.5800.522000	Aufstellung und Unterhaltung v on Ruhebänken	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.492,24	-11.992,24
01.5800.541000	Bewirtschaftungskosten	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.023,45	6.023,45
01.5800.542000	Leerung der öffentlichen Abfal lbehälter (Außenbereich) OT W´ land	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.623,92	876,08
01.5800.542010	Leerung der öffentlichen Abfal lbehälter (Außenbereich) OT Ra ntum	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.571,04	1.028,96
01.5800.542020	Leerung der öffentlichen Abfal lbehälter (Außenbereich)OT Syl t-Ost	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.314,20	1.385,80
01.5800.543000	Kosten der Betreuung Naturerle bnisraum Friedrichshain	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,95	3.552,05
01.5800.550000	Fahrzeughaltung	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.683,67	-5.683,67
01.5800.570000	Schädlingsbekämpfung	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01	1.005,99
01.5800.651000	Amtliche Zeitschriften und Büc her	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,20	78,80
01.5800.661000	Vermischte Ausgaben	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,92	189,08
01.5800.662000	Beiträge zu Vereinen und Verbä nden	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,80	-50,80
01.5800.702000	Zuschuss an die Naturschutzgem einschaft	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00	6.800,00
01.5800.703000	Zuschuss Eidum-Vogelkoje	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.974,34	1.025,66
Ausgaben 5800	**Park- und Gartenanlagen**	**0,00**	**2.000.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.834.235,20**	**165.964,80**
01.5900.140000	Mieten	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,21	-58,21
Einnahmen 5900	**Kleingartenanlagen**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**358,21**	**-58,21**
01.5900.541000	Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,36	-274,36
01.5900.677000	Verwaltungskostenbeitrag an de n Kleingartenverein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,89	-35,89
01.5900.717000	Zuschüsse an Kleingartenverein e	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
Ausgaben 5900	**Kleingartenanlagen**	**0,00**	**3.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310,25**	**3.589,75**
Einnahmen EPL 5		**0,00**	**70.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.025,63**	**22.074,37**
Ausgaben EPL 5		**0,00**	**3.010.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.320.762,08**	**689.637,92**
01.6000.100000	Verwaltungsgebühren (Gebührenk asse)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01.6000.100100	Verwaltungsgebühren	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.538,09	-21.538,09
Einnahmen 6000	**Bauverwaltung**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.538,09**	**-16.538,09**
01.6000.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	871.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777.036,72	93.963,28
01.6000.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.583,12	7.416,88

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.6000.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	179.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.941,63	21.458,37
01.6000.450000	Beihilfen	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
01.6000.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,75	2.929,25
01.6000.640000	Regulierung von Bagatellschäde n	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
01.6000.650000	Bürobedarf	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,77	3.507,23
01.6000.651000	Amtliche Zeitschriften und Büc her	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779,15	-279,15
01.6000.652000	Post- und Fernsprechgebühren	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,65	-915,65
01.6000.653000	Bekanntmachungskosten	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,79	371,21
01.6000.654000	Reisekosten und Tagegelder	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,39	3.161,61
01.6000.655000	Anwalts-, Gerichts- und Gutach terkosten	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.871,84	13.128,16
01.6000.655010	Sachverständigen-, Gerichts- u nd ähnliche Kosten	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
01.6000.657000	Berichtigung und Fortschreibun g der ALK und ALB	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
01.6000.661000	Vermischte Ausgaben/Bewirtung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Ausgaben 6000	**Bauverwaltung**	**0,00**	**1.241.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.005.758,81**	**235.341,19**
01.6100.150000	Erstattung von Verwaltungs- u. Betriebs-ausgaben	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01.6100.162000	Verwaltungskostenerstattung de r Gemeind- en für Bauleitplanu ng (80%)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
01.6100.167000	Erstattungen für Planungsleist ungen von Dritten	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.801,90	-26.801,90
Einnahmen 6100	**Orts- und Regionalplanung**	**0,00**	**60.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.801,90**	**13.298,10**
01.6100.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	290.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.219,48	3.280,52
01.6100.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.925,94	1.774,06
01.6100.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.453,32	1.046,68
01.6100.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	892,86
01.6100.650000	Bürobedarf	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,12	2.043,88
01.6100.651000	Amtliche Zeitschriften und Büc her, online Fachmodule	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.251,62	-10.251,62
01.6100.653000	Bekanntmachungskosten	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.707,09	292,91
01.6100.654000	Reisekosten und Tagegelder	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.6100.655100	Aufstellung von Bebauungspläne n und sonstigen baulichen Plan ungen	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.985,50	7.014,50

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.6100.655200	Insulares WebGIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,94	-203,94
01.6100.655300	Kosten zur Aufstellung des ins ularen Entwicklungskonzeptes	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.6100.656000	Vermessungskosten zur Flurbere inigung u. Aktualisierung der Gemeindegrundkarte	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Ausgaben 6100	**Orts- und Regionalplanung**	**0,00**	**493.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**473.210,15**	**19.889,85**
01.6120.656000	Vermessungskosten zur Flurbere inigung und Aktualisierung Gem eindegrundkarte	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Ausgaben 6120	**Vermessung**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**
01.6200.140000	Mieten	0,00	66.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.146,15	11.253,85
01.6200.207000	Zinsen für AG-Darlehen, Mieter darlehen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,68	66,32
01.6200.210000	Dividenden aus Genossenschafts anteilen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,95	-6,95
Einnahmen 6200	**Wohnungsbauförderung**	**0,00**	**67.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.686,78**	**11.313,22**
01.6200.530000	Mieten für Wohnungen	0,00	89.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.534,70	-5.734,70
Ausgaben 6200	**Wohnungsbauförderung**	**0,00**	**89.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.534,70**	**-5.734,70**
01.6300.110000	Benutzungsgebühren	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,20	2.022,80
01.6300.112000	Sondernutzungsgebühren	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.364,00	28.636,00
01.6300.130000	Einnahmen aus Verkauf	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01.6300.152000	Ersatz für Schäden an Straßena nlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01.6300.162000	Entnahme aus Schwarzdeckenrück lage Kreis NF(OT Ra,Kei,Arch,M or,Ti,Munk)	0,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.475,17	-9.375,17
01.6300.166000	Erstattete Kosten für LKW's u. a.	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
01.6300.167000	Entgelte für ausgeführte Arbei ten	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.244,71	29.755,29
Einnahmen 6300	**Gemeindestraßen**	**0,00**	**132.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.561,08**	**60.038,92**
01.6300.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	511.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.389,70	86.610,30
01.6300.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.524,51	5.175,49
01.6300.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	108.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.972,09	18.427,91
01.6300.510000	Laufende bauliche Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen V ermögens	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.363,65	86.636,35
01.6300.510100	Unterhaltung von öffentlichen Müllan- lagen und Glascontaine rn	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
01.6300.510200	Unterhaltung von Buswartehäusc hen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.041,76	10.958,24
01.6300.511000	Unterhaltung der Verkehrsampel n	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.414,90	1.585,10

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.6300.512000	Unterhaltung der Straßen	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.817,34	1.016.182,66
01.6300.513000	Wirtschaftswege	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.574,32	-87.574,32
01.6300.515000	Unterhaltung von Brücken, Unterführung	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.534,68	51.465,32
01.6300.516000	Kostenerstattung Reitwege (LZV)	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.823,00	677,00
01.6300.520000	Neuanschaffung von Straßen- un d Verkehrsschildern, u. a.	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.196,40	-3.196,40
01.6300.541000	Bewirtschaftungskosten	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.061,93	-4.061,93
01.6300.542000	Fahnendienst	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.351,00	9.149,00
01.6300.550000	Fahrzeughaltung	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.009,31	-2.009,31
01.6300.560000	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.836,47	-2.636,47
01.6300.570000	Bindemittel für Ölunfälle	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99	3.255,01
01.6300.655000	Sachverständigen-, Gerichts- u nd ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.742,50	-18.742,50
01.6300.680000	Abschreibungen	0,00	463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.000,00
Ausgaben 6300	**Gemeindestraßen**	**0,00**	**3.282.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.646.698,55**	**1.636.201,45**
01.6700.167000	Entgelte für ausgeführte Arbei ten	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Einnahmen 6700	**Straßenbeleuchtung**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
01.6700.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	212.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.147,90	31.952,10
01.6700.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.568,13	2.931,87
01.6700.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.525,17	4.474,83
01.6700.510000	Laufende bauliche Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen V ermögens	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.105,04	112.894,96
01.6700.541000	Bewirtschaftungskosten	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.547,10	26.452,90
01.6700.680000	Abschreibungen	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Ausgaben 6700	**Straßenbeleuchtung**	**0,00**	**697.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**470.893,34**	**226.706,66**
01.6750.110000	Benutzungsgebühren	0,00	437.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.618,68	981,32
Einnahmen 6750	**Straßenreinigung**	**0,00**	**437.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**436.618,68**	**981,32**
01.6750.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	207.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.457,41	-10.557,41
01.6750.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.895,00	-495,00
01.6750.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.589,32	-2.589,32
01.6750.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,40	3.149,60

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.6750.540000	Bewirtschaftungskosten OT West erland	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.956,03	-11.956,03
01.6750.542000	Leerung der öffentlichen Abfal lbehälter im OT Westerland (In nenbereich)	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.709,72	290,28
01.6750.542010	Leerung der öffentlichen Abfal lbehälter im OT Rantum (Innenb ereich)	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.355,96	144,04
01.6750.542020	Leerung der öffentlichen Abfal lbehälter im OT Sylt-Ost (Inne nbereich)	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.531,40	-31,40
01.6750.543000	Kosten Straßenreinigung außerh alb W ´land	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
01.6750.550000	Fahrzeughaltung OT Westerland	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.865,00	-28.865,00
01.6750.551000	Fahrzeughaltung außerhalb West erland	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.820,70	3.879,30
01.6750.570000	Kosten der Schneeräumung OT We sterland	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,28	28.802,72
01.6750.571000	Kosten der Schneeräumung auße r halb W ´ld.	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,11	29.229,89
01.6750.680000	Abschreibungen	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Ausgaben 6750	**Straßenreinigung**	**0,00**	**760.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**691.698,33**	**68.801,67**
01.6800.100000	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01.6800.111000	Parkgebühren	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154.971,78	45.028,22
01.6800.111010	Parkgebühren Handy	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.008,23	-95.008,23
01.6800.150000	Erstattung von Portokosten (Fr ankiermaschine)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.464,35	-5.464,35
01.6800.261000	Verwarn- u. Bußgelder	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.693,60	-703.693,60
Einnahmen 6800	**Parkplätze**	**0,00**	**1.680.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.439.137,96**	**-759.037,96**
01.6800.410000	Beamtenbezüge	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.704,78	11.095,22
01.6800.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	391.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.211,65	37.088,35
01.6800.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.804,97	2.395,03
01.6800.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.567,61	7.732,39
01.6800.450000	Beihilfen	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
01.6800.500000	Unterhaltung der Grundstücke u nd baulichen Anlagen	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.656,17	154.343,83
01.6800.510000	Laufende bauliche Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen V ermögens	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,13	19.634,87
01.6800.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.051,32	5.948,68
01.6800.530000	EDV-Kosten (Wartung, Lizenz et c.)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.812,35	7.187,65
01.6800.541000	Bewirtschaftungskosten	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.824,56	-3.824,56

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.6800.550000	Fahrzeughaltung	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.178,39	11.821,61
01.6800.650000	Bürobedarf	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,85	525,15
01.6800.651000	Verwaltungskosten Ordnungswidr igkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,09	-237,09
01.6800.651010	Amtliche Zeitschriften und Büc her	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,10	253,90
01.6800.652000	Post- u. Fernsprechgebühren	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.584,15	-4.584,15
01.6800.653000	Bekanntmachungskosten	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,45	397,55
01.6800.654000	Reisekosten und Tagegelder	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
01.6800.655000	Sachverständigen-, Gerichts- u nd ähnliche Kosten	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,64	1.773,36
01.6800.680000	Abschreibungen	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
01.6800.685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00
Ausgaben 6800	**Parkplätze**	**0,00**	**1.131.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**674.048,21**	**457.751,79**
01.6900.510000	Laufende bauliche Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen V ermögens	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,75	7.208,25
01.6900.713000	Umlage "Deichverband Nösse	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.238,28	761,72
01.6900.713100	Umlage Landschaftszweckverband	0,00	655.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.924,81	-68.524,81
Ausgaben 6900	**Wasserbau**	**0,00**	**705.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**765.954,84**	**-60.554,84**
Einnahmen EPL 6		**0,00**	**2.456.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.142.344,49**	**-685.944,49**
Ausgaben EPL 6		**0,00**	**8.403.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.823.796,93**	**2.579.303,07**
01.7000.110000	Benutzungsgebühren	0,00	133.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.100,31	-15.800,31
Einnahmen 7000	**Oberflächenentwässerung**	**0,00**	**133.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149.100,31**	**-15.800,31**
01.7000.510000	Laufende bauliche Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen V ermögens	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.566,65	-16.566,65
01.7000.510010	Laufende bauliche Unterhaltung für Sinkkästen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,33	34.124,67
01.7000.512000	Kanalfilmung im Rahmen der ges etzlich vorgeschriebenen Selbs tüberwachung	0,00	143.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.886,05	81.213,95
01.7000.541000	Bewirtschaftungskosten	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,65	10.954,35
01.7000.545000	Abwasserabgabe	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01.7000.655000	Kosten für Überarbeitung Satzu ng Nieder-schlagswasserbeseit igung und Nebenarbeit	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
01.7000.680000	Abschreibungen	0,00	588.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.200,00
Ausgaben 7000	**Oberflächenentwässerung**	**0,00**	**877.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142.373,68**	**735.426,32**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.7010.530000	Aufwendungen an KLM für öffent liche WC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,87	-789,87
01.7010.531000	Aufwendungen an ISTS für öffen tl. WC	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.401,52	98,48
01.7010.540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.711,69	-1.711,69
Ausgaben 7010	**Bedürfnisanstalten**	**0,00**	**51.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.903,08**	**-2.403,08**
01.7020.510000	Bauliche Unterhaltung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446,35	14.553,65
01.7020.511000	Unterhaltung von Gräben	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.329,13	41.670,87
Ausgaben 7020	**Niederschlagswasserbeseitigung**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.775,48**	**56.224,52**
01.7300.110000	Benutzungsgebühren	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.359,50	1.640,50
Einnahmen 7300	**Märkte**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.359,50**	**1.640,50**
01.7300.510000	Laufende bauliche Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen V ermögens	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01.7300.541000	Bewirtschaftung d. Grundstücke - unbebaut-	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,26	58,74
Ausgaben 7300	**Märkte**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**941,26**	**1.558,74**
01.7500.152000	Spenden und sonstige Einnahmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,16	-911,16
01.7500.171000	Zuweisung des Landes für Unter haltung der Ehrenfriedhöfe	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.221,25	-921,25
Einnahmen 7500	**Friedhofswesen**	**0,00**	**6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.132,41**	**-1.832,41**
01.7500.510000	Laufende bauliche Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen V ermögens	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.801,76	1.598,24
01.7500.541000	Bewirtschaftungskosten	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,32	-95,32
01.7500.662000	Beitrag an den Volksbund der K riegsgräberfürsorge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Ausgaben 7500	**Friedhofswesen**	**0,00**	**10.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.147,08**	**1.552,92**
01.7510.530000	Aufwendungen an KLM für Totenh alle	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,73	515,73
Ausgaben 7510	**Totenhalle**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15,73**	**515,73**
01.7700.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	145.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.478,84	10.421,16
01.7700.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.999,79	400,21
01.7700.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.842,29	2.057,71
01.7700.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,09	3.684,91

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.7700.550000	Fahrzeughaltung	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.172,38	-73.172,38
Ausgaben 7700	**Fuhrpark**	**0,00**	**320.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**377.008,39**	**-56.608,39**
01.7710.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	130.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.547,70	-9.347,70
01.7710.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.923,02	-523,02
01.7710.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.062,42	-1.162,42
01.7710.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.618,96	2.281,04
01.7710.530000	Aufwendungen an KLM für Bauhof	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.992,45	7,55
01.7710.540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.158,17	-458,17
01.7710.542000	Sondermüllgebühren	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.133,88	-333,88
01.7710.650000	Bürobedarf, Geschäftsausgaben	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,27	47,73
01.7710.652000	Fernmeldegebühren	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.325,60	174,40
01.7710.654000	Reisekosten und Tagegelder	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.7710.659000	Kosten der Organisationsunters uchung	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
01.7710.680000	Abschreibungen	0,00	100.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.900,00
Ausgaben 7710	**Bauhof**	**0,00**	**399.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**303.914,47**	**95.985,53**
01.7720.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.449,41	-1.649,41
01.7720.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,35	-705,35
01.7720.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.872,56	-472,56
01.7720.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,32	3.649,68
Ausgaben 7720	**Tischlerei**	**0,00**	**115.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.977,64**	**822,36**
01.7900.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,63	4.036,37
Ausgaben 7900	**Fremdenverkehr (Verschönerung Gemeindebild)**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.963,63**	**4.036,37**
01.7910.620000	Ausschmückung und Weihnachtsbe leuchtung	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.723,10	55.276,90
01.7910.716000	Kosten für Weihnachtsbeleuchtu ng	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.495,41	60.504,59
01.7910.716300	Zuschuss FVV Westerland/Sylt e .V.	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.7910.716400	Defizitausgleich Weihnachtsmar kt	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.385,00	45.885,00
Ausgaben 7910	**Sonst. Förderung v. Wirtschaft u.Verkehr**	**0,00**	**206.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.833,51**	**179.666,49**
01.7930.140000	Mieten	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,46	143,54
Einnahmen 7930	**Zentral-Omnibus-Bahnhof**	**0,00**	**2.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.556,46**	**143,54**
01.7930.510000	Laufende bauliche Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen V ermögens	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Ausgaben 7930	**Zentral-Omnibus-Bahnhof**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**
Einnahmen EPL 7		**0,00**	**155.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171.148,68**	**-15.848,68**
Ausgaben EPL 7		**0,00**	**2.072.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.044.822,49**	**1.027.777,51**
01.8170.220000	Konzessionsabgaben	0,00	1.281.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281.759,97	-59,97
Einnahmen 8170	**Strom-, Gas- und Wasserversorgung**	**0,00**	**1.281.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.281.759,97**	**-59,97**
01.8600.120000	Kurabgabe	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.825.445,29	-825.445,29
01.8600.210000	Gewinnausschüttung ISTS GmbH	0,00	2.432.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432.517,44	-17,44
01.8600.211000	Gewinnausschüttung EVS GmbH	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.360,66	5.639,34
01.8600.265000	Steuererstattungen BGA Kurabga ben	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805.739,33	194.260,67
Einnahmen 8600	**Tourismus-Service Westerland**	**0,00**	**18.500.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.126.062,72**	**-625.562,72**
01.8600.570000	Gemeindeanteil an der Kurabgab e	0,00	365.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.330,00	70,00
01.8600.575000	Gemeindeanteil an der Tourismu sabgabe	0,00	1.130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.500,00	0,00
01.8600.640000	Umsatzsteuererstattungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01.8600.650000	Aufwandsabdeckung an ISTS zur Unterhalt- ung der Kur- u. Erh olungseinrichtungen	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.981.360,44	-981.360,44
Ausgaben 8600	**Tourismus-Service Westerland**	**0,00**	**17.545.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.477.190,44**	**-931.290,44**
01.8800.140000	Mieten, Pachten und Erbauzinse n	0,00	125.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.514,57	4.285,43
01.8800.160000	Erstattung von Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.585,32	-6.785,32
Einnahmen 8800	**Bebaute und unbebaute Grundstücke**	**0,00**	**146.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149.099,89**	**-2.499,89**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.8800.500000	Unterhaltung der Grundstücke u nd baulichen Anlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,05	1.124,95
01.8800.540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.119,11	-2.119,11
01.8800.541000	Bewirtschaftungskosten	0,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.682,73	19.717,27
Ausgaben 8800	**Bebaute und unbebaute Grundstücke**	**0,00**	**56.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.176,89**	**18.723,11**
01.8810.530000	Aufwendungen KLM	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.193,44	6,56
01.8810.540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,46	-773,46
Ausgaben 8810	**Friesensaal OT Keitum**	**0,00**	**26.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.966,90**	**-766,90**
01.8820.540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.733,45	-5.233,45
01.8820.717000	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.112,92	87,08
Ausgaben 8820	**Mehrzweckgebäude OT Archsum**	**0,00**	**5.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.846,37**	**-5.146,37**
01.8830.530000	Aufwandsentschädigung an KLM	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.852,29	47,71
01.8830.540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,73	-166,73
Ausgaben 8830	**Gebäude Tinem Hüs**	**0,00**	**14.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.019,02**	**-119,02**
01.8840.142000	Mieten, Pachten u. ähnliches	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Einnahmen 8840	**Marine Fliegerhorst**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
01.8840.500000	Unterhaltung der Grundstücke u nd baulichen Anlagen	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984,35	5.315,65
01.8840.540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.862,95	-1.262,95
Ausgaben 8840	**Marine Fliegerhorst**	**0,00**	**10.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.847,30**	**4.052,70**
01.8870.500000	Unterhaltung der Grundstücke u nd baulichen Anlagen	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
01.8870.540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.729,19	-18.729,19
Ausgaben 8870	**Inselverwaltung**	**0,00**	**105.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.729,19**	**-13.229,19**
01.8880.530000	Aufwandsentschädigung KLM	0,00	135.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.396,13	3,87
01.8880.540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,63	242,37
Ausgaben 8880	**Gebäude Muasem Hüs**	**0,00**	**136.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136.253,76**	**246,24**
Einnahmen EPL 8		**0,00**	**19.929.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.556.922,58**	**-627.622,58**
Ausgaben EPL 8		**0,00**	**17.902.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.830.029,87**	**-927.529,87**
01.9000.000000	Grundsteuer A	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.857,78	142,22

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.9000.001000	Grundsteuer B	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.349.937,48	-49.937,48
01.9000.003000	Gewerbesteuer	0,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.516.166,88	-516.166,88
01.9000.010000	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	0,00	7.937.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.770.494,00	-832.794,00
01.9000.012000	Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	0,00	2.037.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043.838,00	-6.138,00
01.9000.021000	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- u. Geschicklichkeitsgeräten	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.950,09	-27.950,09
01.9000.022000	Hundesteuer	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.296,00	-296,00
01.9000.027000	Zweitwohnungssteuer	0,00	12.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.199.354,18	645,82
01.9000.027100	Zweitwohnungssteuer (Einheimische)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.527,64	1.527,64
01.9000.041000	Schlüsselzuweisungen/Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	584.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.448,00	-48,00
01.9000.061000	Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben	0,00	1.923.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923.204,00	-4,00
01.9000.061300	Ausgleich Lohn- und Einkommens steuermindereinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.538,26	-116.538,26
01.9000.091000	Ausgleichsleistungen nach dem FLA	0,00	930.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.456,00	-56,00
01.9000.261000	Zuweisung des Landes Förderung Infrastrukturmaßnahmen	0,00	348.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.213,25	-13,25
01.9000.265000	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.446,00	62.446,00
01.9000.268000	sonstige Finanzeinnahmen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Einnahmen 9000	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**57.728.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.210.780,28**	**-1.482.680,28**
01.9000.810000	Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767.252,00	-367.252,00
01.9000.831000	Finanzausgleichsumlage	0,00	8.838.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.838.156,00	44,00
01.9000.832000	diff. Kreisumlage (36 %)	0,00	11.079.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.057.544,00	21.656,00
01.9000.845000	Zinserstattungen Gewerbesteuer	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.410,50	-8.410,50
Ausgaben 9000	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**22.347.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.701.362,50**	**-353.962,50**
01.9100.206000	Guthabenzinsen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,59	-50,59
01.9100.206200	Abgabenzinsen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
01.9100.261000	Stundungszinsen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,00	-1.048,00
01.9100.270000	Abschreibungen	0,00	1.642.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642.500,00
01.9100.275000	Kalkulatorische Zinsen	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Einnahmen 9100	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**1.697.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.998,59**	**1.694.401,41**
01.9100.807000	Zinsausgaben an private Untern ehmen inkl. kommunale Darlehen Investitionsban	0,00	199.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.162,06	37,94

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.9100.860000	Zuführung an den Vermögenshaus halt (Pflichtzuführung in Tilg ungshöhe)	0,00	413.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.847,84	52,16
01.9100.861000	Zuführung zum Vermögenshaushal t (freier Finanzspielraum ohne Tilgung)	0,00	9.482.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.482.300,00
Ausgaben 9100	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**10.095.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**613.009,90**	**9.482.390,10**
Einnahmen EPL 9		**0,00**	**59.425.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.213.778,87**	**211.721,13**
Ausgaben EPL 9		**0,00**	**32.442.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.314.372,40**	**9.128.427,60**
Einnahmen Gesamt		**0,00**	**94.745.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.832.688,00**	**-1.087.288,00**
Ausgaben Gesamt		**0,00**	**94.745.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.911.000,42**	**15.834.399,58**

Haushaltsstelle HÜL-Summen

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2022, Haushalt: 02, Einnahme/Ausgabe: Einnahme|Ausgabe
Optionen: Nullzeilen unterdrücken: Ja, Maßnahmentext ausgeben: Ja

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
2022 - 01 Gemeinde Sylt										
02.0000001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Ausgaben 0000001		**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
02.0200001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.659,17	11.640,83
Ausgaben 0200001		**0,00**	**16.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.659,17**	**11.640,83**
02.0200011.960000	Baukosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.875,31	17.875,31
Ausgaben 0200011		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.875,31**	**17.875,31**
02.0300001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.855,00	13.145,00
Ausgaben 0300001		**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.855,00**	**13.145,00**
02.0300002.935000	Erwerb von beweglichen Sachen (Lizenzen, Soft- u. Hardware)	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.255,38	31.744,62
Ausgaben 0300002		**0,00**	**62.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.255,38**	**31.744,62**
02.0310001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,29	18.559,71
Ausgaben 0310001		**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.440,29**	**18.559,71**
02.0320001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Ausgaben 0320001		**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
02.0330001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.271,51	-24.271,51
Ausgaben 0330001		**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.271,51**	**-24.271,51**
02.0600001.935000	Inventar EDV-Anlage	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.166,36	165.833,64
Ausgaben 0600001		**0,00**	**222.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.166,36**	**165.833,64**
02.0600002.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,51	-2.116,51
Ausgaben 0600002		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.116,51**	**-2.116,51**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
02.0600004.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	242.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.967,58	218.432,42
Ausgaben 0600004		**0,00**	**242.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.967,58**	**218.432,42**
02.0600006.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	181.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.600,00
Ausgaben 0600006		**0,00**	**181.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181.600,00**
02.0600007.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.695,62	-7.695,62
Ausgaben 0600007		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.695,62**	**-7.695,62**
02.0600008.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.092,00	7.808,00
Ausgaben 0600008		**0,00**	**15.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.092,00**	**7.808,00**
02.0600009.935000	Einrichtungen Fachakten Enaio	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
Ausgaben 0600009		**0,00**	**119.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119.000,00**
Einnahmen EPL 0		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausgaben EPL 0		**0,00**	**908.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153.644,11**	**755.055,89**
02.1100001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,96	43.684,04
Ausgaben 1100001		**0,00**	**46.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.115,96**	**43.684,04**
02.1100005.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	74.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.100,00
Ausgaben 1100005		**0,00**	**74.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.100,00**
02.1100006.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,79	4.414,21
Ausgaben 1100006		**0,00**	**4.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**485,79**	**4.414,21**
02.1100009.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Ausgaben 1100009		**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
02.1100010.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
Ausgaben 1100010		**0,00**	**31.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.500,00**
02.1100011.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
Ausgaben 1100011		**0,00**	**6.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.100,00**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
02.1140001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Ausgaben 1140001		**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
02.1300001.345000	Verkaufserlös	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	-11.200,00
Einnahmen 1300001		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.200,00**	**-11.200,00**
02.1300001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.239,42	114.760,58
Ausgaben 1300001		**0,00**	**147.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.239,42**	**114.760,58**
02.1300004.935000	Anschaffung von Fahrzeugen	0,00	383.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.682,05	331.717,95
Ausgaben 1300004		**0,00**	**383.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.682,05**	**331.717,95**
02.1300014.960000	Kosten der baulichen Maßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.509,28	-27.509,28
Ausgaben 1300014		**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.509,28**	**-27.509,28**
02.1300033.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	225.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.823,57	164.476,43
Ausgaben 1300033		**0,00**	**225.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.823,57**	**164.476,43**
02.1300045.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00
Ausgaben 1300045		**0,00**	**58.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.500,00**
02.1300046.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.589,91	1.589,91
Ausgaben 1300046		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.589,91**	**1.589,91**
02.1300049.950000	Planungskosten	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
Ausgaben 1300049		**0,00**	**47.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.000,00**
02.1300050.960000	Baukosten	0,00	67.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.658,57	24.641,43
Ausgaben 1300050		**0,00**	**67.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.658,57**	**24.641,43**
02.1300051.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	57.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.700,00
Ausgaben 1300051		**0,00**	**57.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.700,00**
02.1300052.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	149.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.976,61	94.623,39
Ausgaben 1300052		**0,00**	**149.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.976,61**	**94.623,39**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
02.1300053.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.356,83	6.443,17
Ausgaben 1300053		**0,00**	**15.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.356,83**	**6.443,17**
02.1300054.960000	Baukosten	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.642,43	9.857,57
Ausgaben 1300054		**0,00**	**27.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.642,43**	**9.857,57**
02.1300055.960000	Baukosten	0,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.481,79	4.918,21
Ausgaben 1300055		**0,00**	**43.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.481,79**	**4.918,21**
02.1300056.960000	Baukosten	0,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.204,71	-11.104,71
Ausgaben 1300056		**0,00**	**28.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.204,71**	**-11.104,71**
02.1300057.960000	Baukosten	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Ausgaben 1300057		**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
02.1300058.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.806,37	5.993,63
Ausgaben 1300058		**0,00**	**22.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.806,37**	**5.993,63**
02.1300059.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
Ausgaben 1300059		**0,00**	**11.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.900,00**
02.1300060.985000	Investitionszuschuss an KLM	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.761,40	-2.761,40
Ausgaben 1300060		**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132.761,40**	**-2.761,40**
02.1400001.935000	Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,28	13.634,72
Ausgaben 1400001		**0,00**	**18.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.665,28**	**13.634,72**
02.1400002.935000	Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Ausgaben 1400002		**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
02.1400005.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Ausgaben 1400005		**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
02.1400012.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00
Ausgaben 1400012		**0,00**	**26.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.300,00**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
Einnahmen EPL 1		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.200,00**	**-11.200,00**
Ausgaben EPL 1		**0,00**	**1.857.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**590.820,15**	**1.266.479,85**
02.2130001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,99	14.309,01
02.2130001.950000	Planungskosten	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
Ausgaben 2130001		**0,00**	**19.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290,99**	**18.909,01**
02.2130006.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	54.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.200,00
Ausgaben 2130006		**0,00**	**54.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.200,00**
02.2130011.950000	Planungskosten	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
02.2130011.960000	Baukosten	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
Ausgaben 2130011		**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
02.2150001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,78	22.731,22
Ausgaben 2150001		**0,00**	**24.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.068,78**	**22.731,22**
02.2150002.985000	Investitionszuschuss an KLM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.799,30	-9.799,30
Ausgaben 2150002		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.799,30**	**-9.799,30**
02.2150015.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00
Ausgaben 2150015		**0,00**	**29.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.200,00**
02.2150016.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	75.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.100,00
Ausgaben 2150016		**0,00**	**75.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.100,00**
02.2150017.960000	Baukosten	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
Ausgaben 2150017		**0,00**	**8.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.600,00**
02.2150018.950000	Planungskosten	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
02.2150018.960000	Baukosten	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Ausgaben 2150018		**0,00**	**861.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**861.000,00**
02.2150021.960000	Baukosten	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Ausgaben 2150021		**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**
02.2150022.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Ausgaben 2150022		**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
02.2150023.985000	Investitionszuschuss an KLM	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Ausgaben 2150023		**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**
Einnahmen EPL 2		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausgaben EPL 2		**0,00**	**1.129.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.159,07**	**1.092.440,93**
02.3200001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
02.3200001.935100	Anschaffung von Archivgut	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Ausgaben 3200001		**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
02.3200002.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Ausgaben 3200002		**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
02.3300001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Ausgaben 3300001		**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**
02.3400001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.261,21	11.038,79
Ausgaben 3400001		**0,00**	**18.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.261,21**	**11.038,79**
02.3600002.985000	Investionszuschuss	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
Ausgaben 3600002		**0,00**	**62.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.500,00**
Einnahmen EPL 3		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausgaben EPL 3		**0,00**	**107.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.261,21**	**100.538,79**
02.4601001.361000	Zuweisung des Landes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.951,60	-51.951,60
Einnahmen 4601001		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.951,60**	**-51.951,60**
02.4601001.935000	Ausbau und Ausstattung	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.110,41	486.889,59
Ausgaben 4601001		**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213.110,41**	**486.889,59**
02.4643001.935000	Erwerb von Beweglichen Sachen	0,00	228.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.511,41	190.088,59
Ausgaben 4643001		**0,00**	**228.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.511,41**	**190.088,59**
02.4643015.361000	Zuweisung des Landes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.643,75	-59.643,75
Einnahmen 4643015		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.643,75**	**-59.643,75**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
02.4643020.960000	Baukosten	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Ausgaben 4643020		**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
02.4643023.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
Ausgaben 4643023		**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00**
02.4643027.960000	Baukosten	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Ausgaben 4643027		**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**
02.4643029.950000	Planungskosten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.4643029.960000	Baukosten	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Ausgaben 4643029		**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
02.4643030.960000	Baukosten	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Ausgaben 4643030		**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**
02.4643031.960000	Baukosten	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Ausgaben 4643031		**0,00**	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**
02.4643032.960000	Baukosten	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
Ausgaben 4643032		**0,00**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.500,00**
02.4643033.985000	Investitionszuschuss an KLM	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Ausgaben 4643033		**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**
02.4644001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Ausgaben 4644001		**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**
02.4649003.960000	Baukosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.855,93	55.855,93
Ausgaben 4649003		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-55.855,93**	**55.855,93**
02.4649004.361000	Zuweisung des Landes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.893,75	-46.893,75
Einnahmen 4649004		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.893,75**	**-46.893,75**
02.4649005.950000	Planungskosten	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
02.4649005.960000	Baukosten	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
Ausgaben 4649005		**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**
02.4649008.950000	Planungskosten	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
02.4649008.960000	Baukosten	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Ausgaben 4649008		**0,00**	**13.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.200,00**
02.4649009.985000	Investitionszuschuss an KLM	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.393,25	206,75
Ausgaben 4649009		**0,00**	**6.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.393,25**	**206,75**
02.4910001.960000	Baukosten - Kosten Ampelanlage und Überwege	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ausgaben 4910001		**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
Einnahmen EPL 4		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158.489,10**	**-158.489,10**
Ausgaben EPL 4		**0,00**	**1.147.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**277.159,14**	**870.040,86**
02.5500007.362000	Zuweisung des Aktiv Region Uthlande	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Einnahmen 5500007		**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**
02.5500007.950000	Planungskosten Machbarkeitsstudie	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.666,38	65.333,62
02.5500007.960000	Baukosten	0,00	880.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.300,00
Ausgaben 5500007		**0,00**	**976.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.666,38**	**945.633,62**
02.5500008.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.467,25	532,75
Ausgaben 5500008		**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.467,25**	**532,75**
02.5500010.985000	Investitionszuschuss an Schützenverein	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00
Ausgaben 5500010		**0,00**	**30.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.200,00**
02.5620001.935000	Inventar	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Ausgaben 5620001		**0,00**	**10.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.400,00**
02.5620002.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ausgaben 5620002		**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
02.5620004.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	125.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.100,00
Ausgaben 5620004		**0,00**	**125.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.100,00**
02.5620005.960000	Baukosten	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Ausgaben 5620005		**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
02.5620007.950000	Planungskosten	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Ausgaben 5620007		**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**
02.5620008.960000	Baukosten	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
Ausgaben 5620008		**0,00**	**460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460.000,00**
02.5620009.950000	Planungskosten	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
02.5620009.960000	Baukosten	0,00	50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00
Ausgaben 5620009		**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**
02.5640001.960000	Baukosten	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ausgaben 5640001		**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
02.5640004.950000	Planungskosten	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Ausgaben 5640004		**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
02.5641002.950000	Planungskosten	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
02.5641002.960000	Baukosten	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Ausgaben 5641002		**0,00**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**25.000,00**
02.5800001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.721,51	209.278,49
Ausgaben 5800001		**0,00**	**235.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.721,51**	**209.278,49**
02.5800013.935000	Fortschreibung Konzept Naturer lebnisraum	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,61	24.636,39
Ausgaben 5800013		**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**363,61**	**24.636,39**
02.5800014.960000	Baukosten	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ausgaben 5800014		**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
02.5800015.960000	Baukosten	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Ausgaben 5800015		**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**
02.5800016.372000		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Einnahmen 5800016		**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
02.5800016.960000	Baukosten	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Ausgaben 5800016		**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
02.5800018.960000	Baukosten	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Ausgaben 5800018		**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
Einnahmen EPL 5		**0,00**	**89.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.000,00**
Ausgaben EPL 5		**0,00**	**2.238.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166.218,75**	**2.071.781,25**
02.6000001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,16	8.028,84
Ausgaben 6000001		**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.971,16**	**8.028,84**
02.6100001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
02.6100001.950000	Planungskosten	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Ausgaben 6100001		**0,00**	**49.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.500,00**
02.6200000.327000	Tilgung von AG- und Mieter- lehen	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890,08	9,92
02.6200000.328000	Tilgung Helmshornstiftung	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,00	20,00
Einnahmen 6200000		**0,00**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.470,08**	**29,92**
02.6200001.326000	Tilgung von Wohnungsbaudarlehe n	0,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.745,15	54,85
02.6200001.327000	Tilgung von AG- und Mieterdarl ehen	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,95	-1.325,95
Einnahmen 6200001		**0,00**	**51.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.971,10**	**-1.271,10**
02.6200002.325000	Tilgung von Wohnungsbaudarlehe n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.839,50	-13.839,50
Einnahmen 6200002		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.839,50**	**-13.839,50**
02.6200003.985000	Investitionszuschuss an KLM	0,00	623.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.500,00
Ausgaben 6200003		**0,00**	**623.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**623.500,00**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
02.6300001.320000	Kostenerstattung Dritter	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Einnahmen 6300001		**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
02.6300001.932000	Grunderwerb	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.6300001.935000	Kauf von Fahrzeugen und Geräte n	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,55	70.299,45
02.6300001.935100	Neuanschaffung Ruhebänke	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
02.6300001.940000	Errichtung von Bushaltsstellen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.508,88	106.491,12
02.6300001.951000	Wiederherstellung von Gehwegen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.6300001.952000	Maßnahmen zur Verkehrsberuhigu ng	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.6300001.953000	Verbesserung des Radwegenetzes	0,00	249.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.020,74	184.079,26
02.6300001.954000	Verkehrsuntersuchung	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.6300001.957000	Neuanschaffung von öffentliche n Müllan-lagen und Glascontai nern	0,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00
02.6300001.960000	Aufstellen von Fahrradständern	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.6300001.967000	Neuanschaffung LSA (Lichtsigna lanlagen)	0,00	73.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060,30	68.739,70
02.6300001.967010	Umrüstung Lichtsignalanlagen a uf LED	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00
Ausgaben 6300001		**0,00**	**828.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.290,47**	**741.509,53**
02.6300002.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.365,36	68.134,64
Ausgaben 6300002		**0,00**	**105.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.365,36**	**68.134,64**
02.6300014.351000	Ausbaubeiträge	0,00	-96.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.700,00
Einnahmen 6300014		**0,00**	**-96.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-96.700,00**
02.6300014.960000	Baukosten	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ausgaben 6300014		**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
02.6300076.351000	Ausbaubeiträge	0,00	-118.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.393,82	-6,18
Einnahmen 6300076		**0,00**	**-118.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-118.393,82**	**-6,18**
02.6300093.351000	Ausbaubeiträge	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Einnahmen 6300093		**0,00**	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750.000,00**
02.6300093.960000	Baukosten	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.511,44	1.093.488,56
Ausgaben 6300093		**0,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.511,44**	**1.093.488,56**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
02.6300094.351000	Ausbaubeiträge	0,00	306.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.500,00
Einnahmen 6300094		**0,00**	**306.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**306.500,00**
02.6300094.960000	Baukosten	0,00	56.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.871,62	22.428,38
Ausgaben 6300094		**0,00**	**56.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.871,62**	**22.428,38**
02.6300098.351000	Ausbaubeitr Gleisübergang Keit	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Einnahmen 6300098		**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**
02.6300110.351000	Zuweisung Nah S-H	0,00	202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.500,00
Einnahmen 6300110		**0,00**	**202.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**202.500,00**
02.6300110.960000	Baukosten	0,00	285.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,05	281.773,95
Ausgaben 6300110		**0,00**	**285.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.326,05**	**281.773,95**
02.6300116.351000	Ausbaubeiträge	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
Einnahmen 6300116		**0,00**	**730.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**730.000,00**
02.6300116.950000	Planungskosten	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.6300116.960000	Baukosten	0,00	311.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.185,35	168.114,65
02.6300116.985000	Investitionszuschuss an KLM	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
Ausgaben 6300116		**0,00**	**911.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143.185,35**	**768.114,65**
02.6300118.950000	Planungskosten	0,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00
02.6300118.960000	Baukosten	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Ausgaben 6300118		**0,00**	**95.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.700,00**
02.6300119.960000	Baukosten	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
Ausgaben 6300119		**0,00**	**420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420.000,00**
02.6300121.960000	Baukosten	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
Ausgaben 6300121		**0,00**	**270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00**
02.6300126.950000	Planungskosten	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Ausgaben 6300126		**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
02.6300127.950000	Planungskosten	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Ausgaben 6300127		**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
02.6300128.960000	Baukosten	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Ausgaben 6300128		**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
02.6300129.960000	Baukosten	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Ausgaben 6300129		**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
02.6300134.950000	Planungskosten	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.132,80	243.867,20
Ausgaben 6300134		**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.132,80**	**243.867,20**
02.6300137.960000	Baukosten	0,00	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00
Ausgaben 6300137		**0,00**	**1.090.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.090.000,00**
02.6300138.960000	Baukosten	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Ausgaben 6300138		**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**
02.6300139.960000	Baukosten	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.794,33	3.205,67
Ausgaben 6300139		**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.794,33**	**3.205,67**
02.6300140.960000	Baukosten	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Ausgaben 6300140		**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
02.6300141.960000	Baukosten	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Ausgaben 6300141		**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
02.6700001.345000	Verkaufserlös	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.685,00	-685,00
Einnahmen 6700001		**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.685,00**	**-685,00**
02.6700001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.460,45	2.539,55
02.6700001.960000	Neueinrichtung von Beleuchtung sanlagen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.572,78	195.427,22
Ausgaben 6700001		**0,00**	**440.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**242.033,23**	**197.966,77**
02.6750001.320000	Kostenerstattung Dritter	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
Einnahmen 6750001		**0,00**	**225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225.000,00**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
02.6750001.935000	Kauf von Fahrzeugen und Geräte n	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.713,41	220.286,59
02.6750001.960000	Baukosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.581,36	-374.581,36
Ausgaben 6750001		**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**404.294,77**	**-154.294,77**
02.6800001.352000	Ablösebeiträge für Einstellplä tze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
Einnahmen 6800001		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**-22.000,00**
02.6800001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Ausgaben 6800001		**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**
02.6800004.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.483,59	120.516,41
Ausgaben 6800004		**0,00**	**127.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.483,59**	**120.516,41**
02.6800014.960000	Baukosten	0,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00
Ausgaben 6800014		**0,00**	**77.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.500,00**
Einnahmen EPL 6		**0,00**	**2.106.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.428,14**	**2.112.528,14**
Ausgaben EPL 6		**0,00**	**7.639.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**984.260,17**	**6.654.939,83**
02.7000001.362000	Zuweisung des Kreises - hydrau	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Einnahmen 7000001		**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
02.7000001.950000	Planungskosten	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
02.7000001.960000	Baukosten Sanierung OFE	0,00	73.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.476,25	59.723,75
Ausgaben 7000001		**0,00**	**163.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.476,25**	**149.723,75**
02.7000013.950000	Planungskosten	0,00	42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00
Ausgaben 7000013		**0,00**	**42.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.700,00**
02.7010002.985000	Investitionszuschuss an KLM	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,03	77,97
Ausgaben 7010002		**0,00**	**1.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.822,03**	**77,97**
02.7700001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
Ausgaben 7700001		**0,00**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**
02.7710001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.509,35	-93.709,35
Ausgaben 7710001		**0,00**	**3.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.509,35**	**-93.709,35**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
02.7710002.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Ausgaben 7710002		**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
02.7910001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ausgaben 7910001		**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Einnahmen EPL 7		**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
Ausgaben EPL 7		**0,00**	**478.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112.807,63**	**365.792,37**
02.8600001.932100	Zuführung Kapitalrücklage	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	6.000,00
Ausgaben 8600001		**0,00**	**68.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.000,00**	**6.000,00**
02.8800003.950000	Planungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.896,44	-8.896,44
Ausgaben 8800003		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.896,44**	**-8.896,44**
02.8800015.950000	Planungskosten	0,00	735.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.044,72	690.155,28
02.8800015.960000	Baukosten	0,00	274.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.600,00
Ausgaben 8800015		**0,00**	**1.009.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.044,72**	**964.755,28**
02.8800019.950000	Planungskosten	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ausgaben 8800019		**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
02.8800027.960000	Baukosten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ausgaben 8800027		**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
02.8800028.950000	Planungskosten	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
02.8800028.960000	Baukosten	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Ausgaben 8800028		**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
02.8800029.950000	Planungskosten	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
02.8800029.960000	Baukosten	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Ausgaben 8800029		**0,00**	**17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.500,00**
02.8800030.950000	Planungskosten	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
02.8800030.960000	Baukosten	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
Ausgaben 8800030		**0,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
02.8800031.950000	Planungskosten	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
02.8800031.960000	Baukosten	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
Ausgaben 8800031		**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**
02.8800032.950000	Planungskosten	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
02.8800032.960000	Baukosten	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
Ausgaben 8800032		**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
02.8800033.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Ausgaben 8800033		**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**
02.8800034.985000	Investitionszuschuss an KLM	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Ausgaben 8800034		**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**
02.8800035.960000	Baukosten	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.379,37	21.620,63
Ausgaben 8800035		**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.379,37**	**21.620,63**
02.8800036.985000	Investitionszuschuss an KLM	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
Ausgaben 8800036		**0,00**	**21.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.800,00**
02.8830001.950000	Planungskosten	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
02.8830001.985000	Investitionszuschuss an KLM	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Ausgaben 8830001		**0,00**	**109.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.200,00**
02.8830002.985000	Investitionszuschuss an KLM	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.085,50	14,50
Ausgaben 8830002		**0,00**	**9.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.085,50**	**14,50**
02.8840003.960000	Baukosten	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
Ausgaben 8840003		**0,00**	**9.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.200,00**
02.8870002.950000	Planungskosten	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
02.8870002.960000	Baukosten	0,00	56.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.300,00
Ausgaben 8870002		**0,00**	**58.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.800,00**
02.8870003.960000	Baukosten	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Ausgaben 8870003		**0,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
02.8870005.960000	Baukosten	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.647,23	70.352,77
Ausgaben 8870005		**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.647,23**	**70.352,77**
02.8880004.950000	Planungskosten	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
02.8880004.960000	Baukosten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ausgaben 8880004		**0,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**
02.8880005.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
Ausgaben 8880005		**0,00**	**61.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.000,00**
02.8880006.960000	Baukosten	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.347,67	31.652,33
Ausgaben 8880006		**0,00**	**68.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.347,67**	**31.652,33**
02.8880007.960000	Baukosten	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,11	-343,11
Ausgaben 8880007		**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.343,11**	**-343,11**
Einnahmen EPL 8		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausgaben EPL 8		**0,00**	**1.736.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**191.744,04**	**1.544.755,96**
02.9100000.300000	Zuführung vom Verwaltungshaush alt (Pflichtzuführung in Tilgu ngshöhe)	0,00	413.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.847,84	52,16
02.9100000.301000	Zuführung vom Verwaltungshaush alt (freier Finanzspielraum oh ne Tilgung)	0,00	9.482.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.482.300,00
02.9100000.310000	Entnahme aus der allgemeinen R ücklage	0,00	5.615.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.615.300,00
02.9100000.312000	Entnahme aus der Henner-Krogh-Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,66	-199,66
Einnahmen 9100000		**0,00**	**15.511.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**414.047,50**	**15.097.452,50**
02.9100000.911000	Sparraten Für Bausparverträge	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00
02.9100000.912000	Zuführung zur Henner-Krogh-Rüc klage	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.739,66	-88.539,66
02.9100000.913000	Zuführung zur Felix- und Ella- Scholz Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.105,98	-27.105,98

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
02.9100000.977800	Tilgung Darlehen private Unter nehmen	0,00	413.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.847,84	52,16
Ausgaben 9100000		**0,00**	**468.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**584.293,48**	**-115.593,48**
Einnahmen EPL 9		**0,00**	**15.511.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**414.047,50**	**15.097.452,50**
Ausgaben EPL 9		**0,00**	**468.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**584.293,48**	**-115.593,48**
Einnahmen Gesamt		**0,00**	**17.711.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**577.308,46**	**17.134.291,54**
Ausgaben Gesamt		**0,00**	**17.711.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.105.367,75**	**14.606.232,25**

Personalentwicklung der Inselverwaltung
IV. Quartal 2022 (Stichtag 31.12.2022)

313
Mitarbeitende
insgesamt

9
Abgänge

4
Zugänge

XX
Stellen
unbesetzt

Amt für Inneres und Bildung
(einschl. Kita u. Schulen)

123 Mitarbeitende

Amt für Finanzen und Controlling

31 Mitarbeitende

Amt für Ordnung und Soziales

59 Mitarbeitende

Amt für Umwelt und Bauen
(einschl. Bauhof)

81 Mitarbeitende

Gemeindebüros, Stabsstellen u.a.

19 Mitarbeitende

Sanierungsmaßnahmen
nach Abstimmung mit KLM

Bauliche Maßnahmen - originäre Zuständigkeit KLM als Eigentümer und Projektleitung Verwaltungszentralisierung
Gesamt: 1.475.000 €
Projektierung durch AfluB - Zentrale Dienste –
Fachliche Unterstützung durch KLM

IT-Maßnahmen Gesamt: 350.000 €

Zusatzarbeiten Gesamt: 465.000 €

Hauselektrik Bahnweg Gesamt: 303.000 €

Baumaßnahmen Rathaus Gesamt: 627.000 €

Baumaßnahmen Bahnweg Gesamt: 545.000 €

Serverräume Einrichtung 30.000 €

Möbeltransporte 20.000 € (Entsorgung Keller)

Arbeitsstunden Elektriker 20.000 € (sh. SHT - Gutachten) in Planung

Zugangs-einrichtungen 8.000 € (2 Türen mit Zugangserfassung)

Gutachter Bau 50.000 €

Planungs- leistungen 140.000 €

Kurzfristig: Klimatechnik ca. 25.000 EURO
Langfristig: Erweiterung und Sanierung des Serverraums ca. 250.000 EURO

Außenarbeiten 250.000 € (Einsparung bei Leerrohrverlegung ca. 120 .000 €)

Umbau Verteilungsraum AfOuS 180.000 €

Inbetriebssetzung 200.000 €

Anmietung Ausweichbüros 180.000 €

Material Elektroanschlüsse 63.000 €

Zusammenlegung Serverraum 20.000 €

Trockenlegung Serverraum 50.000 € (Aufgrabungsarbeiten Anfang 2021)

Umbau Serverraum 80.000 €

Baubetreuung 20.000 €

Umbau Verteilerraum Teeküche 50.000 €

Netzwerktechniker 120.000 €

Anbindungs-arbeiten Feuerwache 265.000 €

Material Verkabelung 150.000 €

Brandschutz Kabelkanäle 5.000 €

Baubetreuung 60.000 €

Zuschläge 152.000 €

Zugangs-einrichtungen 2.000 €

Maurerarbeiten 20.000 €

Material Kabelkanäle 70.000 €

Brandschutz Türen 12.000 €

Brandschutz-gutachten 50.000 €

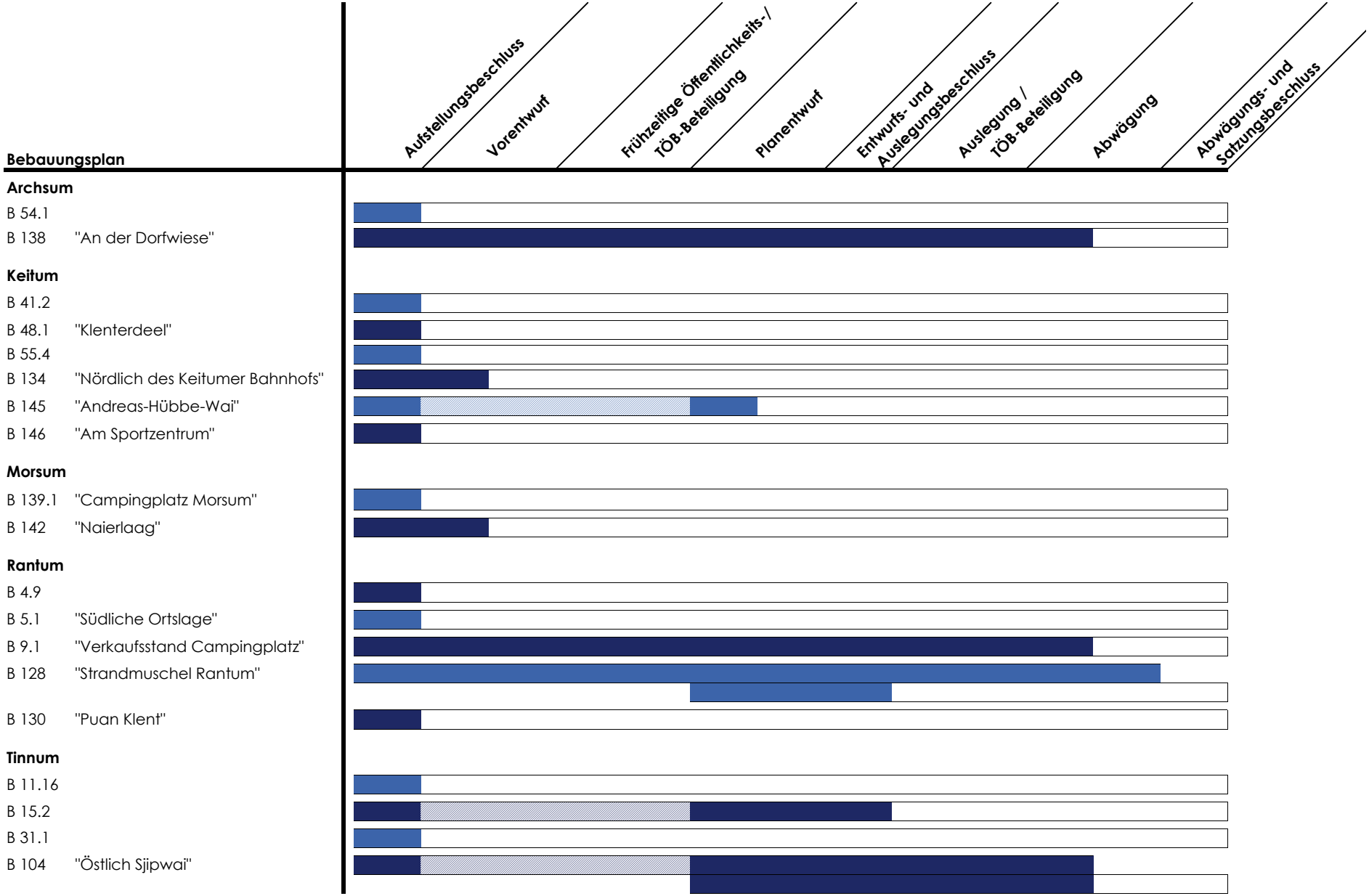
Brandschutz Türen 8.000 €

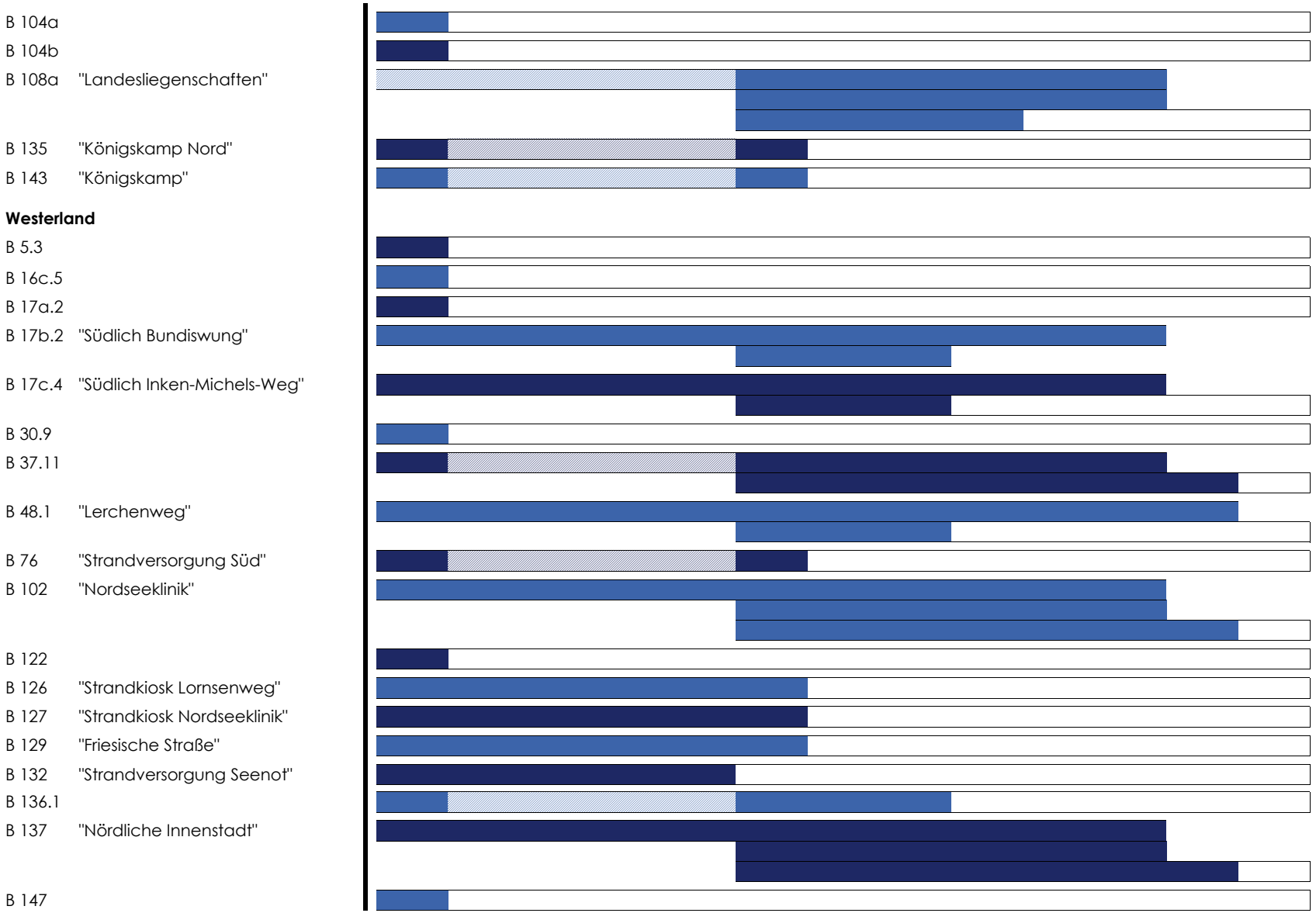
Brandschutz Kabelkanäle 15.000 €

Mindesteinsatz: 27.500 EURO

blaue Kacheln: offene Maßnahmen
gelbe Kacheln: begonnene bzw. aktuell anzugehende Maßnahmen

Verfahrensstand der Bebauungspläne in Aufstellung // Gemeinde Sylt **Stand: 31. Dezember 2022**




B 104a
B 104b
B 108a "Landesliegenschaften"
B 135 "Königskamp Nord"
B 143 "Königskamp"
Westerland
B 5.3
B 16c.5
B 17a.2
B 17b.2 "Südlich Bundiswung"
B 17c.4 "Südlich Inken-Michels-Weg"
B 30.9
B 37.11
B 48.1 "Lerchenweg"
B 76 "Strandversorgung Süd"
B 102 "Nordseeklinik"
B 122
B 126 "Strandkiosk Lornsenweg"
B 127 "Strandkiosk Nordseeklinik"
B 129 "Friesische Straße"
B 132 "Strandversorgung Seenot"
B 136.1
B 137 "Nördliche Innenstadt"
B 147

KLM - Kommunales Liegenschafts-Management, Sylt / Westerland

Quartalsbericht III|2022 für den Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 30. September 2022

1. Operativer Geschäftsverlauf

1.1. Spartenentwicklung der Wohnimmobilien

Die Anzahl der Wohnungen im Bestand des KLM erhöhte sich im Betrachtungszeitraum mit der Fertigstellung des Gebäudes Breslauer Straße 3 zum Stichtag 30.09.2022 auf 1.154.

	31.12.2021	31.03.2022	30.06.2022	30.09.2022	31.12.2022
frei finanzierter Bestand	338	360	360	360	
öffentlich geförderter Bestand	375	375	375	396	
kommunal geförderter Bestand	329	329	329	329	
Wohnungen im hoheitlichen Bestand	41	41	41	41	
Wohnungen im Erbbaurechtsbestand	28	28	28	28	
Gesamt	**1.111**	**1.133**	**1.133**	**1.154**	

Bei den 41 in hoheitlichen Gebäuden befindlichen Wohnungen erfolgte durch das KLM eine erfolgsneutrale Bewirtschaftung im Zuge der Objektabrechnung. Die monatlichen Durchschnittsmieten sind folgender Aufstellung zu entnehmen:

	gesamt	frei finanzierter Bestand	öffentlich geförderter Bestand	kommunal geförderter Bestand	hoheitlicher Bestand	Erbbau-rechts-bestand
Wohnfläche in m²	69.212	23.269	25.110	16.047	2.615	2.171
Ø Miete in EUR/m²/mtl.	7,28	8,59	6,64	6,34	6,19	9,00

Die Durchschnittsmieten wurden stichtagsgenau anhand der Wohnungssollmieten in Verbindung mit der Gesamtwohnfläche der jeweiligen Sparte zum Quartalsende ermittelt.

Alle im Zuge der Flüchtlingsunterbringung an das Ordnungsamt vermieteten Wohnungen, die über den Bestand des KLM verteilt sind, wurden in den Durchschnittsmieten berücksichtigt und sorgten für einen vorübergehenden leichten Anstieg in der jeweiligen Sparte.

Im dritten Quartal 2022 wurden 44 Kündigungen, davon 29 Umzüge im Bestand (u. a. in die Neubauten Breslauer Str. 3 und 5), wirksam und insgesamt 29 Neuvermietungen

durchgeführt. Der Wohnungsleerstand in dem betrachteten Quartal ist mit 146 Monaten gegenüber dem vorherigen Quartal (151) leicht gesunken:

	2021 Gesamt	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	**2022 Gesamt**
Leerstandsmonate bei Wohnungen	**764**	186	151	146		**483**

Als Hauptgrund war hier die Ansammlung von leerstehenden Wohnungen in der Westhedig und in der Danziger Straße 4 ausschlaggebend, die zum Abriss vorgesehen sind und somit nicht erneut vermietet wurden. Es handelte sich dabei um geplanten Leerstand zur Umsetzung der Abrissstrategie.

1.1.1 Sparte hoheitliche Liegenschaften

Durch das KLM wurden im dritten Quartal 2022 insgesamt 34 hoheitliche Objekte mit 115 Mieteinheiten im Rahmen eines Nutzungskontrakts mit der Gemeinde Sylt bewirtschaftet, der die Grundlage einer seit dem 01.01.2015 umgesetzten ergebnisneutralen Bewirtschaftung bildet.

1.1.2 Sparte Erbbaurechtsobjekte

Bei den 173 Erbbaurechtsobjekten handelt es sich überwiegend um Objekte in der Marine- und der Seedeichsiedlung. Bezogen auf die m²-Erbbaurechtsgrundstücksfläche zeigen sich in den Siedlungen bzw. Ortschaften folgende Erbbauzinshöhen je Monat:

	gesamt	Seedeich-siedlung	Marine-siedlung	Morsum und Archsum	Sonstige
Erbbaurechtsfläche in m²	76.849	26.544	24.356	10.317	15.632
Ø Erbbauzins in €/m²/mtl.	0,74	0,60	1,05	0,57	0,59

1.2. Investitionen und Instandhaltungen

Die getätigten Instandhaltungsausgaben im dritten Quartal 2022 verliefen bei den hoheitlich genutzten Liegenschaften, aufgrund des Interimshaushaltes, weiterhin unterplanmäßig. Im Bereich der Wohngebäude haben (energetische) Maßnahmen und Wohnungsmodernisierungen für ein Überschreiten des Plan-Ansatzes gesorgt.

Instandhaltungen	**Ist bis 30.09.22 EUR**	**Plan bis 30.09.22 EUR**
Wohngebäude / Wohnsiedlungen	590.313	520.000
hoheitliche Objekte	171.805	344.000
Erbbaurechtsobjekte	41.318	84.800
Instandhaltungen gesamt	**803.436**	**948.800**

Nachstehender Aufstellung ist zu entnehmen, wie hoch sich die Instandhaltungen je Quadratmeter Nutzfläche in den einzelnen Sparten zum Stichtag 30.09.2022 beliefen:

	gesamt	frei finanzierter Bestand	öffentlich geförderter Bestand	kommunal geförderter Bestand	hoheitlicher Bestand	Erbbau-rechts-bestand
Inst. in TEUR	**803**	281	138	164	179	42
Nutzflächen in m²	**110.043**	30.444	25.110	16.062	36.256	2.171
Ø Inst. in EUR/m²/a	**9,73**	12,30	7,33	13,61	6,58	25,64

1.3. Bautätigkeit

553 Wohnungen befanden sich zum Stichtag 30.09.2022 in konkreter Planung und Umsetzung. Herstellerseitige Lieferengpässe von Heizungsinstallationen (Wohnungsstationen) haben zu einer 3-monatigen Verzögerung der Bezugsfertigkeit der Gebäude Breslauer Straße 3-5 geführt.

Bautätigkeit		**geplante Fertigstellung**		
	gesamt	**2022**	**2023**	**ab 2024**
Wohneinheiten	553	42	64	447

Eine detaillierte Übersicht über die aktuellen Wohnungsbauprojekte und die voraussichtlichen Fertigstellungstermine liefert die Anlage 1. Diese ist auch regelmäßig aktualisiert auf der Homepage unter klm-sylterwohnen.de einzusehen.

2. Wirtschaftlicher Geschäftsverlauf

2.1. Vermögenslage

Es lagen keine Hinweise auf erhebliche Abweichungen von der im Rahmen der Wirtschaftsplanung prognostizierten Vermögensentwicklung vor.

2.2. Ertragslage

Die Erlössituation im dritten Quartal 2022 entsprach den Planvorgaben des Wirtschaftsplanes.

Erlössituation	**Ist bis 30.09.2022 EUR**	**Plan bis 30.09.2022 EUR**
Mieten und Pachten	5.397.059	5.325.000
Erlösschmälerungen	-126.739	-188.250
Erlöse gesamt	**5.270.320**	**5.136.750**

2.3. Finanzlage

Die Fremdkapitalzinsen lagen im dritten Quartal 2022 unterhalb der planmäßigen Ansätze.

Finanzsituation	**Ist bis 30.09.2022 EUR**	**Plan bis 30.09.2022 EUR**
Zinsen f. Darlehen u. sonst. Darlehenskosten	1.068.473	1.168.500

Die Planansätze des Wirtschaftsplanes wurden weitestgehend eingehalten. Es ergaben sich keine wesentlichen Abweichungen, sodass zum Stichtag von einem planmäßigen und positiven Jahresergebnis für 2022 auszugehen ist.

3. Energetische Bestandssituation

3.1. Heizkosten-Monitoring

Die Wohnungsbestände des KLM werden durch Fernwärme / Contracting, Gas und Strom (Wärmepumpen) und in vernachlässigbaren einzelnen Fällen noch mit Heizöl beheizt.

Folgende Tabelle liefert eine Übersicht über die Entwicklung der durchschnittlichen Heizkostenbelastung (€/m²/mtl.) eines Mieterhaushaltes des KLM nach Versorgungsart. Die angegebenen Kosten umfassen nur die Brennstoffkosten bzw. Wärmelieferung:

	2017	2018	2019	2020	2021
Fernwärme / Contracting	1,09	1,09	1,09	1,09	1,17
Gas	0,48	0,53	0,53	0,54	0,57
Strom	-	0,74	0,76	0,70	0,76

Durch frühzeitig abgeschlossene, langfristige Rahmenverträge (aktueller Vertrag 01.01.2021 bis 31.12.2023) konnten in der Erdgasversorgung größere Preisschwankungen und -anstiege verhindert werden.

3.2. CO_2-Monitoring

Folgende Energie- und CO_2-Bilanzen des KLM geben Aufschluss über die Situation des Wohnungsbestandes:

Energie- und CO2-Bilanz	Gebäudebestand		Endenergieverbrauch		CO2-Emissionsfaktor mit Vorketten	CO2-Ausstoß 2021		
Eigenversorgter Wohnungsbestand*	Anzahl Einheiten	Wohnfläche m²	kWh/a	kWh/m²a	g/kWh	t/a	kg/m²a	t/WE
Fernwärme / Contracting	732	41.781,91 m²	4.802.430,00	115	251,2	1.206,2	28,9	1,6
Gaskessel	194	13.059,99 m²	1.748.534,00	134	240,0	419,6	32,1	2,2
BHKW	-	-	-	-	-	-	-	-
Wärmepumpen	48	3.637,47 m²	125.754,00	35	0	0,0	0,0	0,0
Holzpelletheizungen	-	-	-	-	-	-	-	-
Ölkessel	24	1.178,99 m²	167.800,00	142	310,0	52,0	44,1	2,2
Summe bzw. Mittelwert	**998**	**59.658,36 m²**	**6.844.518,00**	**115**	**246,5**	**1.687,3**	**28,3**	1,7

Die Bereitstellung der Heiz- und Warmwasserversorgung inklusive der vorgelagerten Prozesse (Rohstoffabbau, Lagerung, Transport etc.) in den KLM Wohnungsbeständen hat im Jahr 2021 im Schnitt 28,3 kg CO_2/m² Wohnfläche, bei einem Endenergieverbrauch von durchschnittlich 115 kWh/m²a, verursacht.

Die Energie- und CO_2-Bilanz der hoheitlichen Objekte stellt sich wie folgt dar:

Energie- und CO2-Bilanz	Gebäudebestand		Endenergieverbrauch		CO2-Emissionsfaktor mit Vorketten	CO2-Ausstoß 2021		
kommunale Liegenschaften	Anzahl Gebäude	Nutzfläche m²	kWh/a	kWh/m²a	g/kWh	t/a	kg/m²a	
Fernwärme / Contracting	11	24.098,73 m²	2.640.531,00	110	234,0	617,8	25,6	
Gaskessel	14	9.799,20 m²	1.548.841,00	158	240,0	371,7	37,9	
BHKW	-	-	-	-	-	-	-	
Wärmepumpen	1	790,50 m²	17.956,00	23	0	0,0	0,0	
Holzpelletheizungen	-	-	-	-	-	-	-	
Ölkessel	3	1.797,37 m²	200.000,00	111	310,0	62,0	34,5	
Summe bzw. Mittelwert	**29**	**36.485,80 m²**	**4.407.328,00**	**121**	**238,6**	**1.051,5**	**28,8**	

Die hoheitlichen Objekte wiesen in 2021 CO_2-Emissionen in Höhe von 28,8 kg/m²a bei einem Endenergieverbrauch von 121 kWh/m²a Gebäudenutzfläche auf.

3.2.1. CO_2-Steuer

Folgende Tabelle liefert eine Übersicht über die antizipierte Entwicklung der CO_2-Steuer in den durch das KLM verwalteten Liegenschaften (alle Zahlen in brutto). Bei dem ermittelten Preisanteil handelt es sich um den Anteil der CO_2-Steuer am jeweiligen gesamten Brennstoff- oder Wärmepreis; anhand der aktuell schwer prognostizierbaren Brennstoffbeschaffungspreise sind diese Preisanteile für die Jahre 2023 bis 2025 jedoch nicht zuverlässig ermittelbar. Gebäude, die ausschließlich durch mit Ökostrom angetriebenen Wärmepumpen beheizt werden, sind von der CO_2-Steuer ausgenommen.

	2021	2022	2023*	2024	2025
CO_2-Preis	**29,75 €/t**	**35,70 €/t**	**35,70 €/t**	**41,65 €/t**	**53,55 €/t**
Fernwärme / Contracting	0,60 ct./kWh	0,72 ct./kWh	0,72 ct./kWh	0,84 ct./kWh	1,07 ct./kWh
CO_2-Steuer	45 T€	54 T€	54 T€	63 T€	81 T€
Preisanteil	*5%*	*5%*	*5%*	*5%*	*6%*
Gas	0,54 ct./kWh	0,65 ct./kWh	0,65 ct./kWh	0,75 ct./kWh	0,97 ct./kWh
CO_2-Steuer	18 T€	21 T€	21 T€	25 T€	32 T€
Preisanteil	*10%*	*12%*	*12%*	*13%*	*10%*
Heizöl	0,86 ct./kWh	1,03 ct./kWh	1,03 ct./kWh	1,20 ct./kWh	1,54 ct./kWh
CO_2-Steuer	3 T€	4 T€	4 T€	4 T€	6 T€
Preisanteil	*11%*	*7%*	*7%*	*8%*	*10%*

In Summe sind in 2021 für die vom KLM verwalteten mit Fernwärme/Contracting beheizten Gebäude 44.657,77 € CO_2-Steuer angefallen, davon entfielen 15.843,19 € auf hoheitliche Gebäude.

Für die vom KLM verwalteten mit Gas beheizten Gebäude sind 17.853,64 € CO_2-Steuern angefallen, davon entfielen 8.363,74 € auf hoheitliche Gebäude.

Für die noch wenigen vom KLM verwalteten mit Öl beheizten Gebäude sind 3.147,37 € CO_2-Steuern angefallen, davon entfielen 1.711,46 € auf hoheitliche Gebäude.

Bei den Wohngebäuden wurde 2021 die Steuer zu 100% in Form der Heizkosten auf die Mieter umgelegt. Dies wird auch für das Abrechnungsjahr 2022 möglich sein. Mit der seitens der Bundesregierung avisierten Einführung der Kostenteilung ab dem Abrechnungsjahr 2023 wird jedoch die anfallende CO_2-Steuer zwischen Vermieter und Mieter, je nach Effizienzstandard des Gebäudes, aufgeteilt werden. Bei einer angenommenen Aufteilung von 50:50 zwischen Vermieter und Mieter und konstanten CO_2-Emissionen werden nicht umlagefähige Kosten i. H. v. ca. 30 T€ beim KLM verbleiben. Weitere ca. 35 T€ werden zu Lasten der hoheitlichen Gebäude im Zuge der Objektabrechnung anfallen - nur ein geringer Anteil kann an die Wohnungs-, Gewerbe-, u. a. Drittmieter weitergereicht werden - der Großteil der Steuer wird bei der Gemeinde verbleiben.

*Mit dem dritten Entlastungspaket der Bundesregierung wird derzeit vorgesehen, dass die Anhebung der CO_2-Steuer in 2023 ausgesetzt wird und dann in 2024 erst wieder ansteigen soll.

Marcus Kopplin, Betriebsleitung – 28.10.2022

Projekt	Wohnungen	Politischer Planungsbeschluss	Vorplanung	Genehmigungs-planung	Ausschreibung	Bauzeit	Bezugs-fertigkeit	aktueller Projektstand
		18%		36%	45%	57%		
Breslauer Straße 3, 5 5. BA. A	42						Sep. 2022	Fertigstellung
Wohnquartier Westhedig 1. BA 30 WE	30						Mai. 2023	Innenausbau
Königsberger Straße 12, 14 5. BA. B	34						Aug. 2023	Rohbau
Kampende / Borigwai, Tinnum Mehrfamilienhaus	4						Feb. 2024	Genehmigungsplanung
Parkplatz Theodor-Heuss-Str. Neubau MFH	6						Jul. 2024	Vorplanung
Archsum Reihenhäuser	4						Jul. 2024	Vorplanung
Abbruch / Neubau Danziger Straße 4	28						Aug. 2024	Vorbereitung Abbruch
Wohnquartier Westhedig 2. BA A 30 WE	30						Okt. 2024	Vorplanung
Wohnquartier Westhedig 2. BA B 10 WE + 25 WE Azubiheim	35						Feb. 2025	Vorplanung
Wohnquartier Westhedig 3. BA A 40 WE	40						Dez. 2026	Vorplanung
Wohnquartier Westhedig 3. BA B 20 WE	20						Dez. 2026	Vorplanung
Wohnquartier Westhedig 4. BA 30 WE	30						Dez. 2027	Vorplanung
Wohnsiedlung Nord	250							Wettbewerb in Vorbereitung
Gesamt:	553	250	193	4	0	106		

Stand: 27. Oktober 2022

KLM - Kommunales Liegenschafts-Management, Sylt / Westerland

Quartalsbericht IV|2022 für den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. Dezember 2022

1. Operativer Geschäftsverlauf

1.1. Spartenentwicklung der Wohnimmobilien

Die Anzahl der Wohnungen im Bestand des KLM erhöhte sich im Betrachtungszeitraum mit der Fertigstellung des Gebäudes Breslauer Straße 5 zum Stichtag 31.12.2022 auf 1.175 (+21). Der Wohnungsbestand des KLM vergrößerte sich in 2022 um 64 Wohnungen bzw. um 6 %.

	31.12.2021	31.03.2022	30.06.2022	30.09.2022	31.12.2022
frei finanzierter Bestand	338	360	360	360	360
öffentlich geförderter Bestand	375	375	375	396	417
kommunal geförderter Bestand	329	329	329	329	329
Wohnungen im hoheitlichen Bestand	41	41	41	41	41
Wohnungen im Erbbaurechtsbestand	28	28	28	28	28
Gesamt	**1.111**	**1.133**	**1.133**	**1.154**	**1.175**

Bei den 41 in hoheitlichen Gebäuden befindlichen Wohnungen erfolgte durch das KLM eine erfolgsneutrale Bewirtschaftung im Zuge der Objektabrechnung. Die monatlichen Durchschnittsmieten sind folgender Aufstellung zu entnehmen:

	gesamt	frei finanzierter Bestand	öffentlich geförderter Bestand	kommunal geförderter Bestand	hoheitlicher Bestand	Erbbau-rechts-bestand
Wohnfläche in m²	70.077	23.269	25.974	16.047	2.615	2.171
Ø Miete in EUR/m²/mtl.	7,28	8,59	6,62	6,41	6,19	9,00

Die Durchschnittsmieten wurden stichtagsgenau anhand der Wohnungssollmieten in Verbindung mit der Gesamtwohnfläche der jeweiligen Sparte zum Quartalsende ermittelt.

Die Durchschnittsmiete des KLM ist im Vergleich zum 31.12.21 um 3,4 % gestiegen.

Alle im Zuge der Flüchtlingsunterbringung an das Ordnungsamt vermieteten Wohnungen, die über den Bestand des KLM verteilt sind, wurden in den Durchschnittsmieten berücksichtigt und sorgten für einen vorübergehenden leichten Anstieg in der jeweiligen Sparte.

Im vierten Quartal 2022 wurden 23 Kündigungen wirksam und insgesamt 37 Neuvermietungen durchgeführt. Der Wohnungsleerstand ist im Vergleich zu 2021 um 7,2 % gesunken:

	2021 Gesamt	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	**2022 Gesamt**
Leerstandsmonate bei Wohnungen	**764**	186	151	146	226	**709**

Als Hauptgrund war hier die Ansammlung von leerstehenden Wohnungen in der Westhedig und in der Danziger Straße 4 ausschlaggebend, die zum Abriss vorgesehen sind und somit nicht erneut vermietet wurden. Es handelte sich dabei um geplanten Leerstand zur Umsetzung der Abrissstrategie.

1.1.1 Sparte hoheitliche Liegenschaften

Durch das KLM wurden im vierten Quartal 2022 insgesamt 34 hoheitliche Objekte mit 116 (+1) Mieteinheiten im Rahmen eines Nutzungskontrakts mit der Gemeinde Sylt bewirtschaftet, der die Grundlage einer seit dem 01.01.2015 umgesetzten ergebnisneutralen Bewirtschaftung bildet.

1.1.2 Sparte Erbbaurechtsobjekte

Bei den 173 Erbbaurechtsobjekten handelt es sich überwiegend um Objekte in der Marine- und der Seedeichsiedlung. Bezogen auf die m²-Erbbaurechtsgrundstücksfläche zeigen sich in den Siedlungen bzw. Ortschaften folgende Erbbauzinshöhen je Monat:

	gesamt	Seedeich-siedlung	Marine-siedlung	Morsum und Archsum	Sonstige
Erbbaurechtsfläche in m²	76.849	26.544	24.356	10.317	15.632
Ø Erbbauzins in €/m²/mtl.	0,74	0,60	1,05	0,57	0,59

1.2. Investitionen und Instandhaltungen

Die getätigten Instandhaltungsausgaben in 2022 verliefen bei den hoheitlich genutzten Liegenschaften, aufgrund des Interimshaushaltes, unterplanmäßig. Im Bereich der Wohngebäude haben (energetische) Maßnahmen und Wohnungsmodernisierungen für ein Überschreiten des Plan-Ansatzes gesorgt.

Instandhaltungen	**Ist bis 31.12.22 EUR**	**Plan bis 31.12.22 EUR**
Wohngebäude / Wohnsiedlungen	787.826	650.000
hoheitliche Objekte	313.201	430.000
Erbbaurechtsobjekte	54.729	106.000
Instandhaltungen gesamt	**1.155.756**	**1.186.000**

Im Vergleich zu 2021 sind die Instandhaltungen je m² Nutzfläche um 6,2 % angewachsen. Nachstehender Aufstellung ist zu entnehmen, wie hoch sich die Instandhaltungen je Quadratmeter Nutzfläche in den einzelnen Sparten in 2022 beliefen:

	gesamt	frei finanzierter Bestand	öffentlich geförderter Bestand	kommunal geförderter Bestand	hoheitlicher Bestand	Erbbau-rechts-bestand
Inst. in TEUR	**1.156**	373	168	235	325	55
Nutzflächen in m²	**110.893**	30.444	25.974	16.047	36.256	2.171
Ø Inst. in EUR/m²/a	**10,42**	12,24	6,46	14,65	8,96	25,53

1.3. Bautätigkeit

511 Wohnungen befanden sich zum Stichtag 31.12.2022 in konkreter Planung und Umsetzung.

Bautätigkeit		**geplante Fertigstellung**		
	gesamt	**2023**	**2024**	**ab 2025**
Wohneinheiten	511	64	79	368

Eine detaillierte Übersicht über die aktuellen Wohnungsbauprojekte und die voraussichtlichen Fertigstellungstermine liefert die Anlage 1. Diese ist auch regelmäßig aktualisiert auf der Homepage unter klm-sylterwohnen.de einzusehen.

2. Wirtschaftlicher Geschäftsverlauf

2.1. Vermögenslage

Es lagen keine Hinweise auf erhebliche Abweichungen von der im Rahmen der Wirtschaftsplanung prognostizierten Vermögensentwicklung vor.

2.2. Ertragslage

Die Erlöse in 2022 entsprachen den Planvorgaben des Wirtschaftsplanes und sind im Vergleich zum Vorjahr um 8,7 % angestiegen.

Erlössituation	**Ist bis 31.12.2022 EUR**	**Plan bis 31.12.2022 EUR**
Mieten und Pachten	7.229.262	7.100.000
Erlösschmälerungen	-180.953	-251.000
Erlöse gesamt	**7.048.309**	**6.849.000**

2.3. Finanzlage

Die Fremdkapitalzinsen lagen in 2022 innerhalb der planmäßigen Ansätze und sind im Vergleich zum Vorjahr um 3,3 % gesunken.

Finanzsituation	**Ist bis 31.12.2022 EUR**	**Plan bis 31.12.2022 EUR**
Zinsen f. Darlehen u. sonst. Darlehenskosten	1.487.097	1.558.000

Die Planansätze des Wirtschaftsplanes wurden weitestgehend eingehalten. Es ergaben sich keine wesentlichen Abweichungen, sodass zum Stichtag von einem planmäßigen und positiven Jahresergebnis für 2022 auszugehen ist.

3. Energetische Bestandssituation

3.1. Heizkosten-Monitoring

Die Wohnungsbestände des KLM werden durch Fernwärme / Contracting, Gas und Strom (Wärmepumpen) und in vernachlässigbaren einzelnen Fällen noch mit Heizöl beheizt.

Folgende Tabelle liefert eine Übersicht über die Entwicklung der durchschnittlichen Heizkostenbelastung (€/m²/mtl.) eines Mieterhaushaltes des KLM nach Versorgungsart. Die angegebenen Kosten umfassen nur die Brennstoffkosten bzw. Wärmelieferung:

	2017	2018	2019	2020	2021
Fernwärme / Contracting	1,09	1,09	1,09	1,09	1,17
Gas	0,48	0,53	0,53	0,54	0,57
Strom	-	0,74	0,76	0,70	0,76

Durch frühzeitig abgeschlossene, langfristige Rahmenverträge (aktueller Vertrag 01.01.2021 bis 31.12.2023) konnten in der Erdgasversorgung größere Preisschwankungen und -anstiege verhindert werden.

3.2. CO_2-Monitoring

Folgende Energie- und CO_2-Bilanzen des KLM geben Aufschluss über die Situation des Wohnungsbestandes:

Energie- und CO2-Bilanz	Gebäudebestand		Endenergieverbrauch		CO2-Emissionsfaktor mit Vorketten	CO2-Ausstoß 2021		
Eigenversorgter Wohnungsbestand*	Anzahl	Wohnfläche						
	Einheiten	m²	kWh/a	kWh/m²a	g/kWh	t/a	kg/m²a	t/WE
Fernwärme / Contracting	732	41.781,91 m²	4.802.430,00	115	251,2	1.206,2	28,9	1,6
Gaskessel	194	13.059,99 m²	1.748.534,00	134	240,0	419,6	32,1	2,2
BHKW	-	-	-	-	-	-	-	-
Wärmepumpen	48	3.637,47 m²	125.754,00	35	0	0,0	0,0	0,0
Holzpelletheizungen	-	-	-	-	-	-	-	-
Ölkessel	24	1.178,99 m²	167.800,00	142	310,0	52,0	44,1	2,2
Summe bzw. Mittelwert	**998**	**59.658,36 m²**	**6.844.518,00**	**115**	**246,5**	**1.687,3**	**28,3**	1,7

Die Bereitstellung der Heiz- und Warmwasserversorgung inklusive der vorgelagerten Prozesse (Rohstoffabbau, Lagerung, Transport etc.) in den KLM Wohnungsbeständen hat im Jahr 2021 im Schnitt 28,3 kg CO_2/m² Wohnfläche, bei einem Endenergieverbrauch von durchschnittlich 115 kWh/m²a, verursacht.

Die Energie- und CO_2-Bilanz der hoheitlichen Objekte stellt sich wie folgt dar:

Energie- und CO2-Bilanz	Gebäudebestand		Endenergieverbrauch		CO2-Emissionsfaktor mit Vorketten	CO2-Ausstoß 2021		
kommunale Liegenschaften	Anzahl	Nutzfläche						
	Gebäude	m²	kWh/a	kWh/m²a	g/kWh	t/a	kg/m²a	
Fernwärme / Contracting	11	24.098,73 m²	2.640.531,00	110	234,0	617,8	25,6	
Gaskessel	14	9.799,20 m²	1.548.841,00	158	240,0	371,7	37,9	
BHKW	-	-	-	-	-	-	-	
Wärmepumpen	1	790,50 m²	17.956,00	23	0	0,0	0,0	
Holzpelletheizungen	-	-	-	-	-	-	-	
Ölkessel	3	1.797,37 m²	200.000,00	111	310,0	62,0	34,5	
Summe bzw. Mittelwert	**29**	**36.485,80 m²**	**4.407.328,00**	**121**	**238,6**	**1.051,5**	**28,8**	

Die hoheitlichen Objekte wiesen in 2021 CO_2-Emissionen in Höhe von 28,8 kg/m²a bei einem Endenergieverbrauch von 121 kWh/m²a Gebäudenutzfläche auf.

3.2.1. CO_2-Steuer

Folgende Tabelle liefert eine Übersicht über die antizipierte Entwicklung der CO_2-Steuer in den durch das KLM verwalteten Liegenschaften (alle Zahlen in brutto). Bei dem ermittelten Preisanteil handelt es sich um den Anteil der CO_2-Steuer am jeweiligen gesamten Brennstoff- oder Wärmepreis; anhand der aktuell schwer prognostizierbaren Brennstoffbeschaffungspreise sind diese Preisanteile für die Jahre 2023 bis 2025 jedoch nicht zuverlässig ermittelbar. Gebäude, die ausschließlich durch mit Ökostrom angetriebenen Wärmepumpen beheizt werden, sind von der CO_2-Steuer ausgenommen.

	2021	2022	2023*	2024	2025
CO_2-Preis	**29,75 €/t**	**35,70 €/t**	**35,70 €/t**	**41,65 €/t**	**53,55 €/t**
Fernwärme / Contracting	0,60 ct./kWh	0,72 ct./kWh	0,72 ct./kWh	0,84 ct./kWh	1,07 ct./kWh
CO_2-Steuer	45 T€	54 T€	54 T€	63 T€	81 T€
Preisanteil	*5%*	*5%*	*5%*	*5%*	*6%*
Gas	0,54 ct./kWh	0,65 ct./kWh	0,65 ct./kWh	0,75 ct./kWh	0,97 ct./kWh
CO_2-Steuer	18 T€	21 T€	21 T€	25 T€	32 T€
Preisanteil	*10%*	*12%*	*12%*	*13%*	*10%*
Heizöl	0,86 ct./kWh	1,03 ct./kWh	1,03 ct./kWh	1,20 ct./kWh	1,54 ct./kWh
CO_2-Steuer	3 T€	4 T€	4 T€	4 T€	6 T€
Preisanteil	*11%*	*7%*	*7%*	*8%*	*10%*

In Summe sind in 2021 für die vom KLM verwalteten mit Fernwärme/Contracting beheizten Gebäude 44.657,77 € CO_2-Steuer angefallen, davon entfielen 15.843,19 € auf hoheitliche Gebäude.

Für die vom KLM verwalteten mit Gas beheizten Gebäude sind 17.853,64 € CO_2-Steuern angefallen, davon entfielen 8.363,74 € auf hoheitliche Gebäude.

Für die noch wenigen vom KLM verwalteten mit Öl beheizten Gebäude sind 3.147,37 € CO_2-Steuern angefallen, davon entfielen 1.711,46 € auf hoheitliche Gebäude.

Bei den Wohngebäuden wurde 2021 die Steuer zu 100% in Form der Heizkosten auf die Mieter umgelegt. Dies wird auch für das Abrechnungsjahr 2022 möglich sein. Mit der seitens der Bundesregierung beschlossenen Einführung der Kostenteilung (CO_2KostAufG) ab dem Abrechnungsjahr 2023 wird jedoch die anfallende CO_2-Steuer zwischen Vermieter und Mieter, je nach Effizienzstandard des Gebäudes, aufgeteilt werden. Bei einer angenommenen Aufteilung von 50:50 zwischen Vermieter und Mieter und konstanten CO_2-Emissionen werden nicht umlagefähige Kosten i. H. v. ca. 30 T€ beim KLM verbleiben. Weitere ca. 35 T€ werden zu Lasten der hoheitlichen Gebäude im Zuge der Objektabrechnung anfallen - nur ein geringer Anteil kann an die Wohnungs-, Gewerbe-, u. a. Drittmieter weitergereicht werden - der Großteil der Steuer wird bei der Gemeinde verbleiben.

*Mit dem dritten Entlastungspaket der Bundesregierung wird derzeit vorgesehen, dass die Anhebung der CO_2-Steuer in 2023 ausgesetzt wird und dann in 2024 erst wieder ansteigen soll.

Marcus Kopplin, Betriebsleitung – 16.01.2023

Projekt	Wohnungen	Politischer Planungsbeschluss	Vorplanung	Genehmigungs-planung	Ausschreibung	Bauzeit	Bezugs-fertigkeit	aktueller Projektstand
		18%		36%	45%	57%		
Wohnquartier Westhedig 1. BA 30 WE	30						Jun. 2023	Innenausbau
Königsberger Straße 12, 14 5. BA. B	34						Aug. 2023	Dacheindeckung
Wohnquartier Westhedig 2. BA 30 WE	30						Dez. 2024	Genehmigungsplanung
Wohnquartier Westhedig 3. BA 10 WE + 25 WE Azubiheim	35						Dez. 2024	Genehmigungsplanung
Abbruch / Neubau Danziger Straße 4	28						Okt. 2025	Genehmigungsplanung
Wohnquartier Westhedig 4. BA 30 WE	30						Dez. 2026	Genehmigungsplanung
Wohnquartier Westhedig 5. BA 30 WE	30						Dez. 2026	Genehmigungsplanung
Wohnquartier Westhedig 6. BA 30 WE	30						Dez. 2026	Genehmigungsplanung
Kampende / Borigwai, Tinnum Mehrfamilienhaus	4						Dez. 2024	Genehmigungsplanung
Parkplatz Theodor-Heuss-Str. Neubau MFH	6						Jul. 2024	Genehmigungsplanung
Archsum Reihenhäuser	4						Jul. 2024	Genehmigungsplanung
Wohnsiedlung Nord	250							Anfrage Planungsbüros
Gesamt:	511	0	250	197	0	64		

Stand: 12. Januar 2023