

# **Schulverband Sylt**

**Nachtragshaushaltssatzung**

**und**

**Nachtragshaushaltsplan**

**für das Haushaltsjahr 2023**

Stand 18.08.2023

## Inhaltsverzeichnis

---

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Deckblatt SVS                            | 2  |
| I. Nachtragshaushaltssatzung 2023 SVS    | 3  |
| I. Nachtrag 2023 Allgemeine Rücklage SVS | 5  |
| I. Nachtrag 2023 Umlageberechnung SVS    | 6  |
| I. Nachtrag Vorbericht 2023 SVS          | 7  |
| I. Nachtragsgesamtplan 2023 SVS          | 10 |
| I. Nachtragsplan 2023 SVS                | 12 |

## I. Nachtragshaushaltssatzung des Schulverbandes Sylt für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund der §§ 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57) in der zurzeit gültigen Fassung in Verbindung mit dem Schleswig-Holsteinischen Schulgesetz vom 24.01.2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 30) in der zurzeit gültigen Fassung und § 14 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 381) wird nach Beschlußfassung durch die Schulverbandsversammlung vom 28.09.2023 folgende I Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

|                               |                     |             |              |                 |
|-------------------------------|---------------------|-------------|--------------|-----------------|
| im <b>Verwaltungshaushalt</b> | in der Einnahme von | 3.810.400 € | um 913.100 € | auf 4.723.500 € |
|                               | in der Ausgabe von  | 3.810.400 € | um 913.100 € | auf 4.723.500 € |
| im <b>Vermögenshaushalt</b>   | in der Einnahme von | 1.891.000 € | um 366.200 € | auf 2.257.200 € |
|                               | in der Ausgabe von  | 1.891.000 € | 366.200 €    | auf 2.257.200 € |

festgesetzt.

### § 2

1. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0 Euro

Die Verbandsumlage beträgt inkl. der Nachtragsplanung für das Jahr 2023 3.761.500 € (Vorjahr: 2.538.800 €) und wird nach der Maßgabe des Verteilungsbeschlusses festgesetzt, so dass sie sich wie folgt verteilt:

|                 | <b>2023</b>    | <b>im Vorjahr</b> |
|-----------------|----------------|-------------------|
| 1. Sylt         | 2.925.290,79 € | 1.985.975,70 €    |
| 2. Hörnum       | 139.530,10 €   | 93.269,27 €       |
| 3. List         | 263.206,26 €   | 175.362,59 €      |
| 4. Wenningstedt | 314.761,76 €   | 211.691,13 €      |
| 5. Kampen       | 118.711,09 €   | 75.236,46 €       |

Die Genehmigung nach den §§ 84 Abs. 2 und 87 Abs. 2 GO in Verbindung mit § 14 GkZ wurde - soweit erforderlich - erteilt.

**Alle anderen §§ bleiben unverändert**

Sylt, den 28.09.2023



Schulverband Sylt  
  
 Raphael Ilsen  
 Schulverbandsvorsteher

### Allgemeine Rücklage 2023

|                      | Gebundene Rücklagemittel |      |                                   |                       |                     | Freie<br>Rücklagemittel<br>I | Gesamt-Rücklage<br>Sp. 6 + 7 |
|----------------------|--------------------------|------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|
|                      | Betriebs-<br>mittel      | VHS  | Reinhold-<br>Winter-<br>Schenkung | Grundschule<br>Hörnum | Gesamt<br>Sp. 2 - 5 |                              |                              |
| 1                    | 2                        | 3    | 4                                 | 5                     | 6                   | 7                            | 8                            |
| Anfang 2023          | 0,00                     | 0,00 | 105.006,94                        | 0,00                  | 105.806,94          | 1.597.979,57                 | 1.808.793,45                 |
| Entnahmen            | 0,00                     | 0,00 | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                | 1.000.000,00                 | 1.000.000,00                 |
| Zuführung            | 0,00                     | 0,00 | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                | 0,00                         | 0,00                         |
| Bestand<br>Ende 2023 | 0,00                     | 0,00 | 105.006,94                        | 0,00                  | 105.806,94          | 597.979,57                   | 808.793,45                   |

\*1

Stand der Rücklage lt. akt. vorläufiger Jahresrechnung 2022.

## Umlageberechnung 2023

| Lfd. Nr. | Gemeinde         | Schülerzahlen am 15. September |            |            | Insgesamt (Sp. 3-5) | Durchschnitt (1/3 v. Sp. 6)  | Verhältniszahlen der Schulkinder | Von den Schullasten des Schulverbandes (1814700 €) entfallen auf die Gemeinde nach dem Verhältnis der Schulkinder | Von der Hälfte der Schulbaulasten des Schulverbandes (973400 €) entfallen auf die Gemeinde nach dem Verhältnis der Schulkinder | Finanzkraft          | Verhältniszahlen der Finanzkraft | Von der Hälfte der Schulbaulasten des Schulverbandes (973400 €) entfallen auf die Gemeinde nach dem Verhältnis der Finanzkraft | Von den Schullasten und Schulbaulasten des Schulverbandes (insgesamt 3761500 €) entfallen somit auf die Gemeinde (Summe der Sp. 9,10 u. 13) |
|----------|------------------|--------------------------------|------------|------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                  | 2020                           | 2021       | 2022       |                     |                              |                                  | €                                                                                                                 | €                                                                                                                              | €                    |                                  | €                                                                                                                              | €                                                                                                                                           |
| 1        | 2                | 3                              | 4          | 5          | 6                   | 7                            | 8                                | 9                                                                                                                 | 10                                                                                                                             | 11                   | 12                               | 13                                                                                                                             | 14                                                                                                                                          |
| 1        | Gemeinde Sylt    | 608                            | 561        | 577        | 1746                | 582                          | 78,97                            | 1.433.068,59                                                                                                      | 768.693,98                                                                                                                     | 24.043.789,00        | 74,33                            | 723.528,22                                                                                                                     | <b>2.925.290,79</b>                                                                                                                         |
| 2        | Hörnum           | 28                             | 27         | 28         | 83                  | 28                           | 3,80                             | 68.958,60                                                                                                         | 36.989,20                                                                                                                      | 1.115.053,00         | 3,45                             | 33.582,30                                                                                                                      | <b>139.530,10</b>                                                                                                                           |
| 3        | List             | 49                             | 51         | 50         | 150                 | 50                           | 6,78                             | 123.036,66                                                                                                        | 65.996,52                                                                                                                      | 2.463.448,00         | 7,62                             | 74.173,08                                                                                                                      | <b>263.206,26</b>                                                                                                                           |
| 4        | Wenningstedt     | 57                             | 57         | 68         | 182                 | 61                           | 8,28                             | 150.257,16                                                                                                        | 80.597,52                                                                                                                      | 2.789.306,00         | 8,62                             | 83.907,08                                                                                                                      | <b>314.761,76</b>                                                                                                                           |
| 5        | Kampen           | 20                             | 15         | 14         | 49                  | 16                           | 2,17                             | 39.378,99                                                                                                         | 21.122,78                                                                                                                      | 1.933.133,00         | 5,98                             | 58.209,32                                                                                                                      | <b>118.711,09</b>                                                                                                                           |
|          | <b>Zusammen:</b> | <b>762</b>                     | <b>711</b> | <b>737</b> | <b>2210</b>         | <b>737</b>                   | <b>100,00</b>                    | <b>1.814.700,00</b>                                                                                               | <b>973.400,00</b>                                                                                                              | <b>32.344.729,00</b> | <b>100,00</b>                    | <b>973.400,00</b>                                                                                                              | <b>3.761.500,00</b>                                                                                                                         |
|          |                  |                                |            |            |                     | <b>lt. Umlageermittlung:</b> |                                  | <b>1.814.700,00</b>                                                                                               | <b>973.400,00</b>                                                                                                              | <b>32.344.729,00</b> | <b>100,00</b>                    | <b>973.400,00</b>                                                                                                              | <b>3.761.500,00</b>                                                                                                                         |

## **Vorbericht zum I. Nachtragshaushalt 2023**

1. Allgemeines
2. Finanzwirtschaft
3. Investitionen
4. Einbindung der VHS Sylt



### 1. Allgemeines Schülerzahlen

Die Schule des Schulverbandes wird nach dem Stand vom 15. September 2022 wie folgt frequentiert:

Gymnasium mit Gemeinschaftsschulteil: 737 Schüler

(Vorjahr: 711 Schüler)

### 2. Finanzwirtschaft

Die Schulverbandsumlage für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 3.761.500 €. Der Schuldenhaushalt des Schulverbandes Sylt beträgt zum 31. Dezember 2023 voraussichtlich 5.155.111,00 €. Die allgemeine Rücklage beträgt vorläufig gem. der aktuellen Jahresrechnung 2022 zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 1.597.979,57 €. Zum Ende des Jahres 2023 wird die allgemeine Rücklage voraussichtlich 597.979,57 € betragen.

### 3. Investitionen

Im Jahr 2023 stehen folgende größere Investitionen im Haushalt bzw. im Nachtragshaushalt des Schulverbandes Sylt an:

#### **Gem. I. Nachtrag inkl. Ansatz der Haushaltsplanung**

|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| Sanierung Raum 06 / Gymnasium                             | 10.500,00 €  |
| Planungskosten Glasfassade Nordseite Sporthalle Gymnasium | 25.000,00 €  |
| Planungskosten Renovierung Raum 16 Gymnasium              | 1.800,00 €   |
| Baukosten Renovierung Raum 16 Gymnasium                   | 18.000,00 €  |
| Planungskosten für die Energetische Sanierung             | 280.000,00 € |
| Planungskosten Renovierung Raum 23                        | 2.000,00 €   |
| Baukosten Renovierung Raum 23                             | 17.000,00 €  |

#### **Gem. Haushaltsplan 2023**

|                                                                                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Zusammenlegung Lehrerzimmer                                                        | 40.000,00 €  |
| Planungskosten Sanierung Raum 03, EK Gymnasium                                     | 1.300,00 €   |
| Baukosten Sanierung Raum 03, EK Gymnasium                                          | 13.800,00 €  |
| Dachzugang Sporthalle Gymnasium                                                    | 4.000,00 €   |
| Baukosten Glasfassade Nordseite Sporthalle Gymnasium                               | 250.000,00 € |
| Planungskosten Sanierung inkl. Brandschutz Sporthalle Gem. und Barrierefreiheit    | 113.900,00 € |
| Sanierung inkl. Brandschutz Sporthalle Gemeinschaftsschulteil und Barrierefreiheit | 341.900,00 € |
| Schließanlage Außentür                                                             | 4.500,00 €   |
| neue Klimaanlage Serverraum Gymnasium                                              | 30.000,00 €  |



|                                                                                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Geländerlauf Treppe Lehrerparkplatz                                            | 2.000,00 €  |
| Planungskosten Lüftungsreinigung inkl. Herstellung von Revisionsöffnungen Gem. | 2.500,00 €  |
| Baukosten Lüftungsreinigung inkl. Herstellung von Revisionsöffnungen Gem.      | 72.500,00 € |
| Planungskosten Aufzug Gefährdungsbeseitigung Gem.                              | 1.500,00 €  |
| Baukosten Aufzug Gefährdungsbeseitigung Gem.                                   | 33.500,00 € |

Der aus den Vorjahren resultierende zukünftige Schuldendienst in Höhe von 84.000 € für Zinsleistungen und 597.100 € für Tilgungsleistungen erfolgt durch die Gemeinden über die Schulverbandsumlage.

#### **4. Einbindung der VHS Sylt**

Die Erwachsenenbildung wird seit Jahren durch die VHS Sylt e.V. wahrgenommen. Die Inselgemeinden hatten sich dafür ausgesprochen und beschlossen, die Erwachsenenbildung in den Schulverband Sylt zu integrieren. Neu ist hierzu die Umsetzung einer Kooperation zwischen der VHS Sylt mit der VHS Husum.

**Schulverband Sylt - Gesamtplan 1. Nachtragshaushalt**  
**Gesamtplan**

| <b>Nr.</b> | <b>Beschreibung</b>                   | <b>Ansatz</b>      | <b>Ansatz inkl.<br/>Nachtr.</b> | <b>NHH<br/>2023</b> | <b>Ansatz</b>      | <b>Ansatz inkl.<br/>Nachtr.</b> | <b>NHH<br/>2023</b> |
|------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                              | <b>3</b>           | <b>4</b>                        | <b>5</b>            | <b>6</b>           | <b>7</b>                        | <b>8</b>            |
| 2          | Schulen                               | 3.461.400,00       | 4.374.500,00                    | 913.100,00          | 3.265.200,00       | 3.481.200,00                    | 216.000,00          |
| 3          | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 16.000,00          | 16.000,00                       | 0,00                | 71.700,00          | 77.700,00                       | 6.000,00            |
| 4          | Soziale Sicherung                     | 5.800,00           | 5.800,00                        | 0,00                | 49.400,00          | 49.400,00                       | 0,00                |
| 9          | Allgemeine Finanzwirtschaft           | 327.200,00         | 327.200,00                      | 0,00                | 424.100,00         | 1.115.200,00                    | 691.100,00          |
|            | <b>Verwaltungshaushalt</b>            | <b>3.810.400,0</b> | <b>4.723.500,0</b>              | <b>913.100,00</b>   | <b>3.810.400,0</b> | <b>4.723.500,0</b>              | <b>913.100,00</b>   |

**Schulverband Sylt - Gesamtplan 1. Nachtragshaushalt**  
**Gesamtplan**

| <b>Nr.</b> | <b>Beschreibung</b>                   | <b>Ansatz</b>      | <b>Ansatz</b>      | <b>Ansatz inkl.<br/>Nachtr.</b> | <b>Ansatz inkl.<br/>Nachtr.</b> | <b>NHH<br/>2023</b> | <b>NHH<br/>2023</b> | <b>VE aktueller<br/>Nachtrag</b> |
|------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                              | <b>3</b>           | <b>6</b>           | <b>4</b>                        | <b>7</b>                        | <b>5</b>            | <b>8</b>            | <b>9</b>                         |
| 2          | Schulen                               | 226.000,00         | 1.289.900,00       | 226.000,00                      | 1.651.100,00                    | 0,00                | 361.200,00          | 0,00                             |
| 3          | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | 0,00               | 4.000,00           | 0,00                            | 9.000,00                        | 0,00                | 5.000,00            | 0,00                             |
| 9          | Allgemeine Finanzwirtschaft           | 1.665.000,00       | 597.100,00         | 2.031.200,00                    | 597.100,00                      | 366.200,00          | 0,00                | 0,00                             |
|            | <b>Vermögenshaushalt</b>              | <b>1.891.000,0</b> | <b>1.891.000,0</b> | <b>2.257.200,0</b>              | <b>2.257.200,0</b>              | <b>366.200,00</b>   | <b>366.200,00</b>   | <b>0,00</b>                      |
|            | <b>Gesamthaushalt</b>                 | <b>5.701.400,0</b> | <b>5.701.400,0</b> | <b>6.980.700,0</b>              | <b>6.980.700,0</b>              | <b>1.279.300,0</b>  | <b>1.279.300,0</b>  | <b>0,00</b>                      |

**Schulverband Sylt - 1. Nachtragshaushaltsplan  
Verwaltungshaushalt**

**Schulverband Sylt  
1. Nachtrag zum Haushaltsplan 2023**

**Schulverband Sylt - 1. Nachtragshaushaltsplan**  
**Verwaltungshaushalt Einzelpläne**

| Einzelplan     | 2                             | Schulen                    |                       |                    |                  |      |     |
|----------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|------|-----|
| Abschnitt      | 20                            | Schulverwaltung            |                       |                    |                  |      |     |
| Unterabschnitt | 2000                          | Allgemeine Schulverwaltung |                       |                    |                  |      |     |
| Nr.            | Beschreibung                  |                            | Ansatz<br>bisher 2023 | Ansatz<br>neu 2023 | Änderung<br>2023 | Erl. | Amt |
| 1              | 2                             |                            | 3                     | 4                  | 5                | 6    | 7   |
| 1720 00        | EINNAHMEN<br>Verbandsumlage   |                            | 2.848.400,00          | 3.761.500,00       | 913.100,00       |      | 2.1 |
|                | SUMME EINNAHMEN               |                            | 2.848.400,0           | 3.761.500,0        | 913.100,00       |      |     |
|                | Summe Einnahmen UA 2000       |                            | 2.848.400,0           | 3.761.500,0        | 913.100,00       |      |     |
|                | Summe Ausgaben UA 2000        |                            | 0,00                  | 0,00               | 0,00             |      |     |
|                | Überschuss / Zuschuss UA 2000 |                            | 2.848.400,0           | 3.761.500,0        | 913.100,00       |      |     |

## Schulverband Sylt - 1. Nachtragshaushaltsplan

|                |                                                        |                                      |                       |                    |                  |      |     |
|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|------|-----|
| Einzelplan     | 2                                                      | Schulen                              |                       |                    |                  |      |     |
| Abschnitt      | 28                                                     | Gymnasium mit Gemeinschaftsschulteil |                       |                    |                  |      |     |
| Unterabschnitt | 2810                                                   | Gymnasium mit Gemeinschaftsschulteil |                       |                    |                  |      |     |
| Nr.            | Beschreibung                                           |                                      | Ansatz<br>bisher 2023 | Ansatz<br>neu 2023 | Änderung<br>2023 | Erl. | Amt |
| 1              | 2                                                      |                                      | 3                     | 4                  | 5                | 6    | 7   |
| 5000 00        | Unterhaltung der Grundstücke u<br>nd baulichen Anlagen |                                      | 130.000,00            | 275.000,00         | 145.000,00       |      | DÜL |
| 5400 00        | Bewirtschaftungskosten                                 |                                      | 820.000,00            | 875.000,00         | 55.000,00        |      | DÜL |
| 5900 00        | Zuschuss für Lehrfahrten                               |                                      | 5.500,00              | 6.500,00           | 1.000,00         |      | 1.3 |
|                | SUMME AUSGABEN                                         |                                      | 955.500,00            | 1.156.500,0        | 201.000,00       |      |     |
|                | Summe Einnahmen UA 2810                                |                                      | 0,00                  | 0,00               | 0,00             |      |     |
|                | Summe Ausgaben UA 2810                                 |                                      | 955.500,00            | 1.156.500,0        | 201.000,00       |      |     |
|                | Überschuss / Zuschuss UA 2810                          |                                      | -955.500,00           | -                  | -201.000,00      |      |     |

### Schulverband Sylt - 1. Nachtragshaushaltsplan

| <b>Einzelplan</b>     | <b>2</b>                             | <b>Schulen</b>                    |                            |                          |             |            |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------|------------|
| <b>Abschnitt</b>      | <b>29</b>                            | <b>Übrige schulische Aufgaben</b> |                            |                          |             |            |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>2900</b>                          | <b>Schülerbeförderung</b>         |                            |                          |             |            |
| <b>Nr.</b>            | <b>Beschreibung</b>                  | <b>Ansatz<br/>bisher 2023</b>     | <b>Ansatz<br/>neu 2023</b> | <b>Änderung<br/>2023</b> | <b>Erl.</b> | <b>Amt</b> |
| <b>1</b>              | <b>2</b>                             | <b>3</b>                          | <b>4</b>                   | <b>5</b>                 | <b>6</b>    | <b>7</b>   |
| 5950 00               | Kosten der Schülerbeförderung        | 120.000,00                        | 135.000,00                 | 15.000,00                |             | DÜL        |
|                       | <b>SUMME AUSGABEN</b>                | <b>120.000,00</b>                 | <b>135.000,00</b>          | <b>15.000,00</b>         |             |            |
|                       | <b>Summe Einnahmen UA 2900</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              |             |            |
|                       | <b>Summe Ausgaben UA 2900</b>        | <b>120.000,00</b>                 | <b>135.000,00</b>          | <b>15.000,00</b>         |             |            |
|                       | <b>Überschuss / Zuschuss UA 2900</b> | <b>-120.000,00</b>                | <b>-135.000,00</b>         | <b>-15.000,00</b>        |             |            |



## Schulverband Sylt - 1. Nachtragshaushaltsplan

|                |                               |                                       |                       |                    |                  |      |     |
|----------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|------|-----|
| Einzelplan     | 3                             | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege |                       |                    |                  |      |     |
| Abschnitt      | 35                            | Volksbildung                          |                       |                    |                  |      |     |
| Unterabschnitt | 3500                          | Volkshochschule Sylt                  |                       |                    |                  |      |     |
| Nr.            | Beschreibung                  |                                       | Ansatz<br>bisher 2023 | Ansatz<br>neu 2023 | Änderung<br>2023 | Erl. | Amt |
| 1              | 2                             |                                       | 3                     | 4                  | 5                | 6    | 7   |
| 6720 00        | Erstattung Personalkosten VHS |                                       | 0,00                  | 6.000,00           | 6.000,00         |      | 1.3 |
|                | SUMME AUSGABEN                |                                       | 0,00                  | 6.000,00           | 6.000,00         |      |     |
|                | Summe Einnahmen UA 3500       |                                       | 0,00                  | 0,00               | 0,00             |      |     |
|                | Summe Ausgaben UA 3500        |                                       | 0,00                  | 6.000,00           | 6.000,00         |      |     |
|                | Überschuss / Zuschuss UA 3500 |                                       | 0,00                  | -6.000,00          | -6.000,00        |      |     |

## Schulverband Sylt - 1. Nachtragshaushaltsplan

| <b>Einzelplan</b>     | <b>9</b>                               | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          |                            |                          |             |            |
|-----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------|------------|
| <b>Abschnitt</b>      | <b>91</b>                              | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |                            |                          |             |            |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>9100</b>                            | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |                            |                          |             |            |
| <b>Nr.</b>            | <b>Beschreibung</b>                    | <b>Ansatz<br/>bisher 2023</b>               | <b>Ansatz<br/>neu 2023</b> | <b>Änderung<br/>2023</b> | <b>Erl.</b> | <b>Amt</b> |
| <b>1</b>              | <b>2</b>                               | <b>3</b>                                    | <b>4</b>                   | <b>5</b>                 | <b>6</b>    | <b>7</b>   |
| 8600 00               | Zuführung an den Vermögenshaus<br>halt | 340.100,00                                  | 1.031.200,00               | 691.100,00               |             | DÜL        |
|                       | <b>SUMME AUSGABEN</b>                  | <b>340.100,00</b>                           | <b>1.031.200,0</b>         | <b>691.100,00</b>        |             |            |
|                       | <b>Summe Einnahmen UA 9100</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              |             |            |
|                       | <b>Summe Ausgaben UA 9100</b>          | <b>340.100,00</b>                           | <b>1.031.200,0</b>         | <b>691.100,00</b>        |             |            |
|                       | <b>Überschuss / Zuschuss UA 9100</b>   | <b>-340.100,00</b>                          | <b>-</b>                   | <b>-691.100,00</b>       |             |            |

[illegible]

[illegible]

## Schulverband Sylt - 1. Nachtragshaushaltsplan

| <b>Einzelplan</b>     |                               | <b>2</b>                 | <b>Schulen</b>                              |                          |           |            |                                |             |             |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-----------|------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Abschnitt</b>      |                               | <b>28</b>                | <b>Gymnasium mit Gemeinschaftsschulteil</b> |                          |           |            |                                |             |             |
| <b>Unterabschnitt</b> |                               | <b>2810</b>              | <b>Gymnasium mit Gemeinschaftsschulteil</b> |                          |           |            |                                |             |             |
| <b>Nr.</b>            | <b>Beschreibung</b>           | <b>Ansatz<br/>bisher</b> | <b>Ansatz neu<br/>2023</b>                  | <b>Änderung<br/>2023</b> | <b>VE</b> | <b>GAB</b> | <b>bisher<br/>bereitgestel</b> | <b>Erl.</b> | <b>BwSt</b> |
| <b>1</b>              | <b>2</b>                      | <b>3</b>                 | <b>4</b>                                    | <b>5</b>                 | <b>6</b>  | <b>7</b>   | <b>8</b>                       | <b>9</b>    | <b>10</b>   |
|                       | Abgleich Maßnahme 016         | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00                           |             |             |
| 017                   | Renovierung Lehrerzimmer      |                          |                                             |                          |           |            |                                |             |             |
|                       | Summe Einnahmen Maßnahme 017  | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00                           |             |             |
|                       | Summe Ausgaben Maßnahme 017   | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00                           |             |             |
|                       | Abgleich Maßnahme 017         | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00                           |             |             |
| 018                   |                               |                          |                                             |                          |           |            |                                |             |             |
|                       | Summe Einnahmen Maßnahme 018  | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00                           |             |             |
|                       | Summe Ausgaben Maßnahme 018   | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00                           |             |             |
|                       | Abgleich Maßnahme 018         | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00                           |             |             |
| 022                   | Mängelbeseitigung Rauchschutz |                          |                                             |                          |           |            |                                |             |             |
|                       | Summe Einnahmen Maßnahme 022  | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00                           |             |             |
|                       | Summe Ausgaben Maßnahme 022   | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00                           |             |             |
|                       | Abgleich Maßnahme 022         | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00                           |             |             |
| 023                   | Nachrüstung Lüftungsanlage    |                          |                                             |                          |           |            |                                |             |             |
|                       | Summe Einnahmen Maßnahme 023  | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00                           |             |             |
|                       | Summe Ausgaben Maßnahme 023   | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00                           |             |             |
|                       | Abgleich Maßnahme 023         | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00                           |             |             |
| 024                   | Sanierung Haustechnik Sporth. |                          |                                             |                          |           |            |                                |             |             |
|                       | Summe Einnahmen Maßnahme 024  | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00                           |             |             |
|                       | Summe Ausgaben Maßnahme 024   | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00                           |             |             |
|                       | Abgleich Maßnahme 024         | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00                           |             |             |
| 025                   | Nachrüstung Netzwerk          |                          |                                             |                          |           |            |                                |             |             |
|                       | Summe Einnahmen Maßnahme 025  | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00                           |             |             |
|                       | Summe Ausgaben Maßnahme 025   | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00                           |             |             |
|                       | Abgleich Maßnahme 025         | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00                           |             |             |
| 026                   | Austausch Brandmelder         |                          |                                             |                          |           |            |                                |             |             |



## Schulverband Sylt - 1. Nachtragshaushaltsplan

| <b>Einzelplan</b>     | <b>2</b>                                                       | <b>Schulen</b>                              |                    |                  |      |      |                        |      |      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|------------------|------|------|------------------------|------|------|
| <b>Abschnitt</b>      | <b>28</b>                                                      | <b>Gymnasium mit Gemeinschaftsschulteil</b> |                    |                  |      |      |                        |      |      |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>2810</b>                                                    | <b>Gymnasium mit Gemeinschaftsschulteil</b> |                    |                  |      |      |                        |      |      |
| Nr.                   | Beschreibung                                                   | Ansatz<br>bisher                            | Ansatz neu<br>2023 | Änderung<br>2023 | VE   | GAB  | bisher<br>bereitgestel | Erl. | BwSt |
| 1                     | 2                                                              | 3                                           | 4                  | 5                | 6    | 7    | 8                      | 9    | 10   |
|                       | Summe Einnahmen Maßnahme 026                                   | 0,00                                        | 0,00               | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00                   |      |      |
|                       | Summe Ausgaben Maßnahme 026                                    | 0,00                                        | 0,00               | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00                   |      |      |
|                       | Abgleich Maßnahme 026                                          | 0,00                                        | 0,00               | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00                   |      |      |
| 027                   | Neugestaltung Homepage                                         |                                             |                    |                  |      |      |                        |      |      |
|                       | Summe Einnahmen Maßnahme 027                                   | 0,00                                        | 0,00               | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00                   |      |      |
|                       | Summe Ausgaben Maßnahme 027                                    | 0,00                                        | 0,00               | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00                   |      |      |
|                       | Abgleich Maßnahme 027                                          | 0,00                                        | 0,00               | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00                   |      |      |
| 028                   | Lüftungsreinigung inkl. Herste<br>llung von Revisionsöffnungen |                                             |                    |                  |      |      |                        |      |      |
|                       | Summe Einnahmen Maßnahme 028                                   | 0,00                                        | 0,00               | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00                   |      |      |
|                       | Summe Ausgaben Maßnahme 028                                    | 0,00                                        | 0,00               | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00                   |      |      |
|                       | Abgleich Maßnahme 028                                          | 0,00                                        | 0,00               | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00                   |      |      |
| 029                   | Sanierung Raum 06 Gymnasium                                    |                                             |                    |                  |      |      |                        |      |      |
| 9600 00               | AUSGABEN<br>Baukosten Sanierung Raum 06 Gy<br>mnasium          | 7.500,00                                    | 10.500,00          | 3.000,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00                   |      | 1.3  |
|                       | SUMME AUSGABEN                                                 | 7.500,00                                    | 10.500,00          | 3.000,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00                   |      |      |
|                       | Summe Einnahmen Maßnahme 029                                   | 0,00                                        | 0,00               | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00                   |      |      |
|                       | Summe Ausgaben Maßnahme 029                                    | 7.500,00                                    | 10.500,00          | 3.000,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00                   |      |      |
|                       | Abgleich Maßnahme 029                                          | -7.500,00                                   | -10.500,00         | -3.000,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00                   |      |      |
| 030                   | Sanierung Raum 03 EK Gymnasium                                 |                                             |                    |                  |      |      |                        |      |      |
|                       | Summe Einnahmen Maßnahme 030                                   | 0,00                                        | 0,00               | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00                   |      |      |
|                       | Summe Ausgaben Maßnahme 030                                    | 0,00                                        | 0,00               | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00                   |      |      |
|                       | Abgleich Maßnahme 030                                          | 0,00                                        | 0,00               | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00                   |      |      |
| 031                   | Sanierung Schulcafe-Fassade<br>Innenhof                        |                                             |                    |                  |      |      |                        |      |      |

## Schulverband Sylt - 1. Nachtragshaushaltsplan

| <b>Einzelplan</b>     |                                                            | <b>2</b>                 | <b>Schulen</b>                              |                          |           |            |                                |             |             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-----------|------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Abschnitt</b>      |                                                            | <b>28</b>                | <b>Gymnasium mit Gemeinschaftsschulteil</b> |                          |           |            |                                |             |             |
| <b>Unterabschnitt</b> |                                                            | <b>2810</b>              | <b>Gymnasium mit Gemeinschaftsschulteil</b> |                          |           |            |                                |             |             |
| <b>Nr.</b>            | <b>Beschreibung</b>                                        | <b>Ansatz<br/>bisher</b> | <b>Ansatz neu<br/>2023</b>                  | <b>Änderung<br/>2023</b> | <b>VE</b> | <b>GAB</b> | <b>bisher<br/>bereitgestel</b> | <b>Erl.</b> | <b>BwSt</b> |
| <b>1</b>              | <b>2</b>                                                   | <b>3</b>                 | <b>4</b>                                    | <b>5</b>                 | <b>6</b>  | <b>7</b>   | <b>8</b>                       | <b>9</b>    | <b>10</b>   |
|                       | Summe Einnahmen Maßnahme 031                               | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00                           |             |             |
|                       | Summe Ausgaben Maßnahme 031                                | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00                           |             |             |
|                       | Abgleich Maßnahme 031                                      | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00                           |             |             |
| 032                   | Dachzugang Sporthalle Gymnasiu                             |                          |                                             |                          |           |            |                                |             |             |
|                       | Summe Einnahmen Maßnahme 032                               | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00                           |             |             |
|                       | Summe Ausgaben Maßnahme 032                                | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00                           |             |             |
|                       | Abgleich Maßnahme 032                                      | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00                           |             |             |
| 033                   | Glasfassade Nordseite Sporthal<br>le Gymnasium<br>AUSGABEN |                          |                                             |                          |           |            |                                |             |             |
| 9500 00               | Planungskosten Glasfassade Nor<br>dseite Sporthalle        | 0,00                     | 25.000,00                                   | 25.000,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                           |             | 1.3         |
|                       | SUMME AUSGABEN                                             | 0,00                     | 25.000,00                                   | 25.000,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                           |             |             |
|                       | Summe Einnahmen Maßnahme 033                               | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00                           |             |             |
|                       | Summe Ausgaben Maßnahme 033                                | 0,00                     | 25.000,00                                   | 25.000,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                           |             |             |
|                       | Abgleich Maßnahme 033                                      | 0,00                     | -25.000,00                                  | -25.000,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00                           |             |             |
| 034                   | Sanierung inkl. Brandschutz<br>Sporthalle Gem-Schule       |                          |                                             |                          |           |            |                                |             |             |
|                       | Summe Einnahmen Maßnahme 034                               | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00                           |             |             |
|                       | Summe Ausgaben Maßnahme 034                                | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00                           |             |             |
|                       | Abgleich Maßnahme 034                                      | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00                           |             |             |
| 035                   | Schließanlage Außentüren                                   |                          |                                             |                          |           |            |                                |             |             |
|                       | Summe Einnahmen Maßnahme 035                               | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00                           |             |             |
|                       | Summe Ausgaben Maßnahme 035                                | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00                           |             |             |
|                       | Abgleich Maßnahme 035                                      | 0,00                     | 0,00                                        | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00                           |             |             |
| 036                   | Klimaanlage Serverraum Gymn.                               |                          |                                             |                          |           |            |                                |             |             |

## Schulverband Sylt - 1. Nachtragshaushaltsplan

| <b>Einzelplan</b>     | <b>2</b>                                                   | <b>Schulen</b>                              |                            |                          |           |            |                                  |             |             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------|------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Abschnitt</b>      | <b>28</b>                                                  | <b>Gymnasium mit Gemeinschaftsschulteil</b> |                            |                          |           |            |                                  |             |             |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>2810</b>                                                | <b>Gymnasium mit Gemeinschaftsschulteil</b> |                            |                          |           |            |                                  |             |             |
| <b>Nr.</b>            | <b>Beschreibung</b>                                        | <b>Ansatz<br/>bisher</b>                    | <b>Ansatz neu<br/>2023</b> | <b>Änderung<br/>2023</b> | <b>VE</b> | <b>GAB</b> | <b>bisher<br/>bereitgestellt</b> | <b>Erl.</b> | <b>BwSt</b> |
| <b>1</b>              | <b>2</b>                                                   | <b>3</b>                                    | <b>4</b>                   | <b>5</b>                 | <b>6</b>  | <b>7</b>   | <b>8</b>                         | <b>9</b>    | <b>10</b>   |
|                       | Summe Einnahmen Maßnahme 036                               | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00                             |             |             |
|                       | Summe Ausgaben Maßnahme 036                                | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00                             |             |             |
|                       | Abgleich Maßnahme 036                                      | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00                             |             |             |
| <b>037</b>            | <b>Barriere Freiheit</b>                                   |                                             |                            |                          |           |            |                                  |             |             |
|                       | Summe Einnahmen Maßnahme 037                               | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00                             |             |             |
|                       | Summe Ausgaben Maßnahme 037                                | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00                             |             |             |
|                       | Abgleich Maßnahme 037                                      | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00                             |             |             |
| <b>038</b>            | <b>Nachrüstung Gebäude II</b>                              |                                             |                            |                          |           |            |                                  |             |             |
|                       | Summe Einnahmen Maßnahme 038                               | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00                             |             |             |
|                       | Summe Ausgaben Maßnahme 038                                | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00                             |             |             |
|                       | Abgleich Maßnahme 038                                      | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00                             |             |             |
| <b>039</b>            | <b>Umbau Lüftungsanlagen inkl.<br/>Hallenbeleuchtung</b>   |                                             |                            |                          |           |            |                                  |             |             |
|                       | Summe Einnahmen Maßnahme 039                               | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00                             |             |             |
|                       | Summe Ausgaben Maßnahme 039                                | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00                             |             |             |
|                       | Abgleich Maßnahme 039                                      | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00                             |             |             |
| <b>040</b>            | <b>Sanierung inkl. Brand-<br/>schutz Sporthalle GemSch</b> |                                             |                            |                          |           |            |                                  |             |             |
|                       | Summe Einnahmen Maßnahme 040                               | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00                             |             |             |
|                       | Summe Ausgaben Maßnahme 040                                | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00                             |             |             |
|                       | Abgleich Maßnahme 040                                      | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00                             |             |             |
| <b>041</b>            | <b>Überplanung Lüftungsanlage Gem</b>                      |                                             |                            |                          |           |            |                                  |             |             |
|                       | Summe Einnahmen Maßnahme 041                               | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00                             |             |             |
|                       | Summe Ausgaben Maßnahme 041                                | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00                             |             |             |
|                       | Abgleich Maßnahme 041                                      | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00                             |             |             |
| <b>042</b>            | <b>Leuchtmittel Außenlaternen</b>                          |                                             |                            |                          |           |            |                                  |             |             |



## Schulverband Sylt - 1. Nachtragshaushaltsplan

| <b>Einzelplan 2 Schulen</b><br><b>Abschnitt 28 Gymnasium mit Gemeinschaftsschulteil</b><br><b>Unterabschnitt 2810 Gymnasium mit Gemeinschaftsschulteil</b> |                                                          |                  |                  |                 |             |             |                       |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------|------|------|
| Nr.                                                                                                                                                        | Beschreibung                                             | Ansatz bisher    | Ansatz neu 2023  | Änderung 2023   | VE          | GAB         | bisher bereitgestellt | Erl. | BwSt |
| 1                                                                                                                                                          | 2                                                        | 3                | 4                | 5               | 6           | 7           | 8                     | 9    | 10   |
|                                                                                                                                                            | Summe Einnahmen Maßnahme 042                             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |      |      |
|                                                                                                                                                            | Summe Ausgaben Maßnahme 042                              | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |      |      |
|                                                                                                                                                            | Abgleich Maßnahme 042                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |      |      |
| 043                                                                                                                                                        | Geländerlauf Treppe LehrerPP                             |                  |                  |                 |             |             |                       |      |      |
|                                                                                                                                                            | Summe Einnahmen Maßnahme 043                             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |      |      |
|                                                                                                                                                            | Summe Ausgaben Maßnahme 043                              | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |      |      |
|                                                                                                                                                            | Abgleich Maßnahme 043                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |      |      |
| 044                                                                                                                                                        | Flurbeleuchtung EG + OG Gym                              |                  |                  |                 |             |             |                       |      |      |
|                                                                                                                                                            | Summe Einnahmen Maßnahme 044                             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |      |      |
|                                                                                                                                                            | Summe Ausgaben Maßnahme 044                              | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |      |      |
|                                                                                                                                                            | Abgleich Maßnahme 044                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |      |      |
| 045                                                                                                                                                        | Renovierung Raum 16 Gym                                  |                  |                  |                 |             |             |                       |      |      |
| 9500 00                                                                                                                                                    | AUSGABEN<br>Planungskosten Renovierung Raum 16 Gymnasium | 1.500,00         | 1.800,00         | 300,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |      | 1.3  |
| 9600 00                                                                                                                                                    | Baukosten Renovierung Raum 16 Gymnasium                  | 15.000,00        | 18.000,00        | 3.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |      | 1.3  |
|                                                                                                                                                            | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                    | <b>16.500,00</b> | <b>19.800,00</b> | <b>3.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           |      |      |
|                                                                                                                                                            | Summe Einnahmen Maßnahme 045                             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |      |      |
|                                                                                                                                                            | Summe Ausgaben Maßnahme 045                              | 16.500,00        | 19.800,00        | 3.300,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |      |      |
|                                                                                                                                                            | Abgleich Maßnahme 045                                    | -16.500,00       | -19.800,00       | -3.300,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |      |      |
| 046                                                                                                                                                        | Digitalpakt                                              |                  |                  |                 |             |             |                       |      |      |
|                                                                                                                                                            | Summe Einnahmen Maßnahme 046                             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |      |      |
|                                                                                                                                                            | Summe Ausgaben Maßnahme 046                              | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |      |      |
|                                                                                                                                                            | Abgleich Maßnahme 046                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                  |      |      |
| 047                                                                                                                                                        | Lüftungsreinigung inkl. Herstellung von Revisionsöff     |                  |                  |                 |             |             |                       |      |      |

## Schulverband Sylt - 1. Nachtragshaushaltsplan

| <b>Einzelplan</b>     | <b>2</b>                                                     | <b>Schulen</b>                              |                            |                          |             |             |                                |             |             |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Abschnitt</b>      | <b>28</b>                                                    | <b>Gymnasium mit Gemeinschaftsschulteil</b> |                            |                          |             |             |                                |             |             |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>2810</b>                                                  | <b>Gymnasium mit Gemeinschaftsschulteil</b> |                            |                          |             |             |                                |             |             |
| <b>Nr.</b>            | <b>Beschreibung</b>                                          | <b>Ansatz<br/>bisher</b>                    | <b>Ansatz neu<br/>2023</b> | <b>Änderung<br/>2023</b> | <b>VE</b>   | <b>GAB</b>  | <b>bisher<br/>bereitgestel</b> | <b>Erl.</b> | <b>BwSt</b> |
| <b>1</b>              | <b>2</b>                                                     | <b>3</b>                                    | <b>4</b>                   | <b>5</b>                 | <b>6</b>    | <b>7</b>    | <b>8</b>                       | <b>9</b>    | <b>10</b>   |
|                       | nungen Gem                                                   |                                             |                            |                          |             |             |                                |             |             |
|                       | Summe Einnahmen Maßnahme 047                                 | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00                           |             |             |
|                       | Summe Ausgaben Maßnahme 047                                  | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00                           |             |             |
|                       | Abgleich Maßnahme 047                                        | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00                           |             |             |
| <b>048</b>            | <b>Aufzug, Gefährdungsbeseitigung</b>                        |                                             |                            |                          |             |             |                                |             |             |
|                       | Summe Einnahmen Maßnahme 048                                 | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00                           |             |             |
|                       | Summe Ausgaben Maßnahme 048                                  | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00                           |             |             |
|                       | Abgleich Maßnahme 048                                        | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00                           |             |             |
| <b>049</b>            | <b>Energetische Sanierung Schulze<br/>ntrum<br/>AUSGABEN</b> |                                             |                            |                          |             |             |                                |             |             |
| 9500 00               | Planungskosten Energetische Sa<br>nierung Schulzentrum       | 0,00                                        | 280.000,00                 | 280.000,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00                           |             | 1.3         |
|                       | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                        | <b>0,00</b>                                 | <b>280.000,00</b>          | <b>280.000,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    |             |             |
|                       | Summe Einnahmen Maßnahme 049                                 | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00                           |             |             |
|                       | Summe Ausgaben Maßnahme 049                                  | 0,00                                        | 280.000,00                 | 280.000,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00                           |             |             |
|                       | Abgleich Maßnahme 049                                        | 0,00                                        | -280.000,00                | -280.000,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00                           |             |             |
| <b>050</b>            | <b>Renovierung Raum 23<br/>AUSGABEN</b>                      |                                             |                            |                          |             |             |                                |             |             |
| 9500 00               | Planungskosten Raum 23 Renovie<br>rung                       | 0,00                                        | 2.000,00                   | 2.000,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                           |             | 1.3         |
| 9600 00               | Baukosten Renovierung Raum 23                                | 0,00                                        | 17.000,00                  | 17.000,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                           |             | 1.3         |
|                       | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                        | <b>0,00</b>                                 | <b>19.000,00</b>           | <b>19.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    |             |             |
|                       | Summe Einnahmen Maßnahme 050                                 | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00                           |             |             |
|                       | Summe Ausgaben Maßnahme 050                                  | 0,00                                        | 19.000,00                  | 19.000,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                           |             |             |
|                       | Abgleich Maßnahme 050                                        | 0,00                                        | -19.000,00                 | -19.000,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00                           |             |             |
| <b>051</b>            | <b>IT-Büro Büroausstattung</b>                               |                                             |                            |                          |             |             |                                |             |             |

## Schulverband Sylt - 1. Nachtragshaushaltsplan

| <b>Einzelplan 2 Schulen</b><br><b>Abschnitt 28 Gymnasium mit Gemeinschaftsschulteil</b><br><b>Unterabschnitt 2810 Gymnasium mit Gemeinschaftsschulteil</b> |                                                                             |                   |                    |                    |             |             |                     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|---------------------|------|------|
| Nr.                                                                                                                                                        | Beschreibung                                                                | Ansatz bisher     | Ansatz neu 2023    | Änderung 2023      | VE          | GAB         | bisher bereitgestel | Erl. | BwSt |
| 1                                                                                                                                                          | 2                                                                           | 3                 | 4                  | 5                  | 6           | 7           | 8                   | 9    | 10   |
| 9350 00                                                                                                                                                    | <b>AUSGABEN</b><br>Erwerb von beweglichen Sachen<br>IT-Büro Büroausstattung | 0,00              | 8.000,00           | 8.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00                |      | 1.3  |
|                                                                                                                                                            | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                                       | <b>0,00</b>       | <b>8.000,00</b>    | <b>8.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |      |      |
|                                                                                                                                                            | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 051</b>                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |      |      |
|                                                                                                                                                            | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 051</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>8.000,00</b>    | <b>8.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |      |      |
|                                                                                                                                                            | <b>Abgleich Maßnahme 051</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>-8.000,00</b>   | <b>-8.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |      |      |
|                                                                                                                                                            | <b>Summe Einnahmen UA 2810</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |      |      |
|                                                                                                                                                            | <b>Summe Ausgaben UA 2810</b>                                               | <b>97.400,00</b>  | <b>458.600,00</b>  | <b>361.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |      |      |
|                                                                                                                                                            | <b>Überschuss / Zuschuss UA 2810</b>                                        | <b>-97.400,00</b> | <b>-458.600,00</b> | <b>-361.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |      |      |

## Schulverband Sylt - 1. Nachtragshaushaltsplan

| <b>Einzelplan</b>     | <b>3</b>                             | <b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> |                            |                          |             |             |                                  |             |             |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Abschnitt</b>      | <b>35</b>                            | <b>Volksbildung</b>                          |                            |                          |             |             |                                  |             |             |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>3500</b>                          | <b>Volkshochschule Sylt</b>                  |                            |                          |             |             |                                  |             |             |
| <b>Nr.</b>            | <b>Beschreibung</b>                  | <b>Ansatz<br/>bisher</b>                     | <b>Ansatz neu<br/>2023</b> | <b>Änderung<br/>2023</b> | <b>VE</b>   | <b>GAB</b>  | <b>bisher<br/>bereitgestellt</b> | <b>Erl.</b> | <b>BwSt</b> |
| <b>1</b>              | <b>2</b>                             | <b>3</b>                                     | <b>4</b>                   | <b>5</b>                 | <b>6</b>    | <b>7</b>    | <b>8</b>                         | <b>9</b>    | <b>10</b>   |
| <b>001</b>            | <b>AUSGABEN</b>                      |                                              |                            |                          |             |             |                                  |             |             |
| 9350 00               | Erwerb von beweglichen Sachen        | 4.000,00                                     | 9.000,00                   | 5.000,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                             |             | DÜL         |
|                       | <b>SUMME AUSGABEN</b>                | <b>4.000,00</b>                              | <b>9.000,00</b>            | <b>5.000,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      |             |             |
|                       | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 001</b>  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      |             |             |
|                       | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 001</b>   | <b>4.000,00</b>                              | <b>9.000,00</b>            | <b>5.000,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      |             |             |
|                       | <b>Abgleich Maßnahme 001</b>         | <b>-4.000,00</b>                             | <b>-9.000,00</b>           | <b>-5.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      |             |             |
|                       | <b>Summe Einnahmen UA 3500</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      |             |             |
|                       | <b>Summe Ausgaben UA 3500</b>        | <b>4.000,00</b>                              | <b>9.000,00</b>            | <b>5.000,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      |             |             |
|                       | <b>Überschuss / Zuschuss UA 3500</b> | <b>-4.000,00</b>                             | <b>-9.000,00</b>           | <b>-5.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      |             |             |

## Schulverband Sylt - 1. Nachtragshaushaltsplan

| <b>Einzelplan</b>     | <b>9</b>                              | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          |                            |                          |             |             |                                |             |             |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Abschnitt</b>      | <b>91</b>                             | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |                            |                          |             |             |                                |             |             |
| <b>Unterabschnitt</b> | <b>9100</b>                           | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |                            |                          |             |             |                                |             |             |
| <b>Nr.</b>            | <b>Beschreibung</b>                   | <b>Ansatz<br/>bisher</b>                    | <b>Ansatz neu<br/>2023</b> | <b>Änderung<br/>2023</b> | <b>VE</b>   | <b>GAB</b>  | <b>bisher<br/>bereitgestel</b> | <b>Erl.</b> | <b>BwSt</b> |
| <b>1</b>              | <b>2</b>                              | <b>3</b>                                    | <b>4</b>                   | <b>5</b>                 | <b>6</b>    | <b>7</b>    | <b>8</b>                       | <b>9</b>    | <b>10</b>   |
| <b>000</b>            | <b>EINNAHMEN</b>                      |                                             |                            |                          |             |             |                                |             |             |
| 3000 00               | Zuführung vom Verwaltungshaush alt    | 340.100,00                                  | 1.031.200,00               | 691.100,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00                           |             | DÜL         |
| 3100 00               | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 400.000,00                                  | 1.000.000,00               | 600.000,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00                           |             | DÜL         |
| 3777 00               | Einnahmen aus Krediten -Kreditmarkt-  | 924.900,00                                  | 0,00                       | -924.900,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00                           |             | 030         |
|                       | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                | <b>1.665.000,0</b>                          | <b>2.031.200,0</b>         | <b>366.200,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    |             |             |
|                       | <b>Summe Einnahmen Maßnahme 000</b>   | <b>1.665.000,0</b>                          | <b>2.031.200,0</b>         | <b>366.200,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    |             |             |
|                       | <b>Summe Ausgaben Maßnahme 000</b>    | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    |             |             |
|                       | <b>Abgleich Maßnahme 000</b>          | <b>1.665.000,0</b>                          | <b>2.031.200,0</b>         | <b>366.200,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    |             |             |
|                       | <b>Summe Einnahmen UA 9100</b>        | <b>1.665.000,0</b>                          | <b>2.031.200,0</b>         | <b>366.200,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    |             |             |
|                       | <b>Summe Ausgaben UA 9100</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    |             |             |
|                       | <b>Überschuss / Zuschuss UA 9100</b>  | <b>1.665.000,0</b>                          | <b>2.031.200,0</b>         | <b>366.200,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    |             |             |