Berichtswesen der Gemeinde Sylt einschließlich Eigenbetriebe

3. Quartal 2023

GEMEINDE SYLT
DER BÜRGERMEISTER

Inhaltsverzeichnis:

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

Anhang: Seite

1. Bericht des KLM zum 3. Quartal 76-84
2. Bericht der EVS GmbH zum 3. Quartal 85-90
3. Bericht des ISTS zum 3. 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.

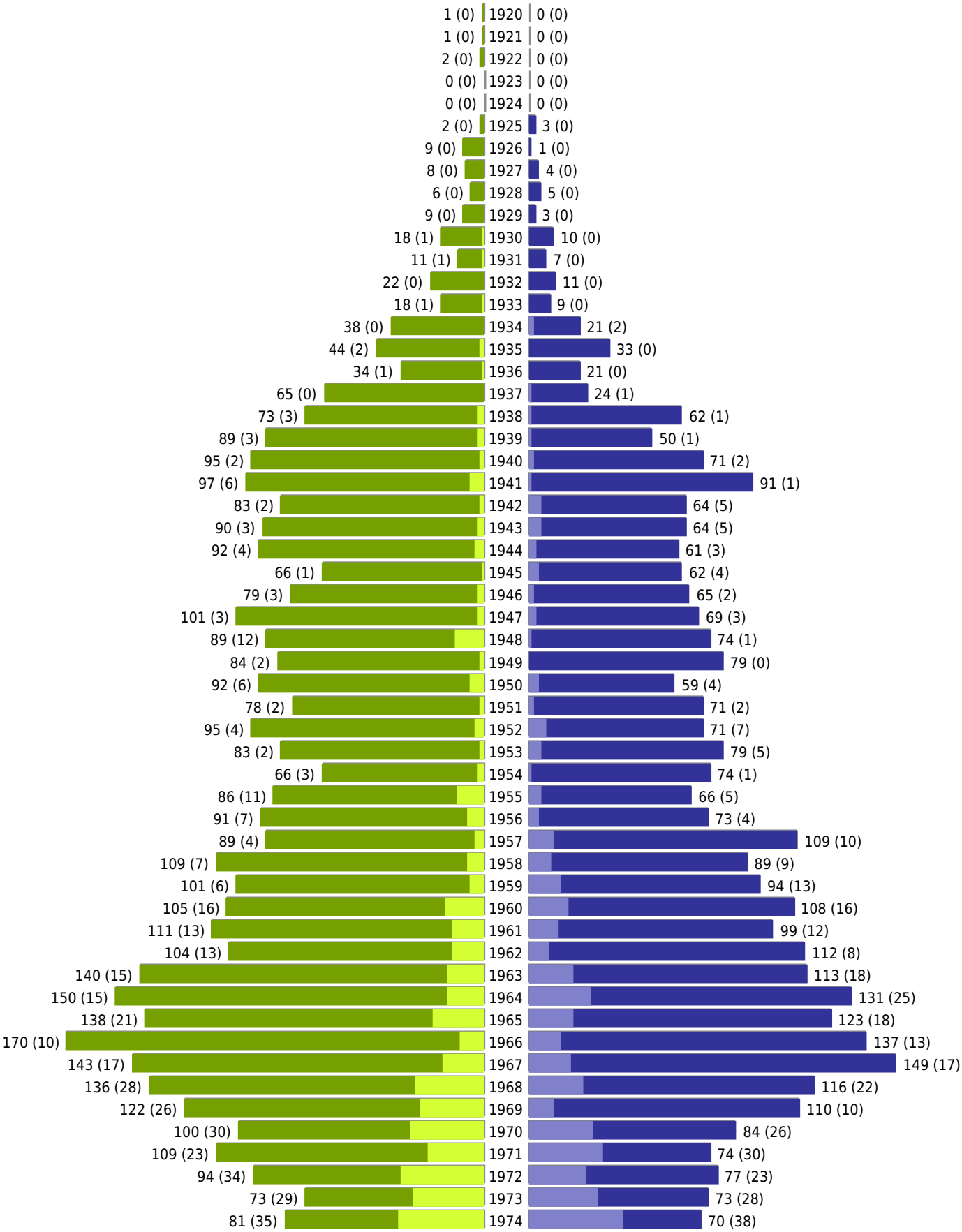
Alterspyramide Geburtsjahrgangsstatistik

Auswahlkriterien:

Geburtsdatum	
Stichtag	30.09.2023
Personen	Aktive Personen im Zuständigkeitsbereich gemeldet
Ausgabe	Personenkreise gesamt mit Spalten zum Geschlecht Personenkreis Deutsche mit Spalten zum Geschlecht Personenkreis Ausländer mit Spalten zum Geschlecht
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 12.10.2023

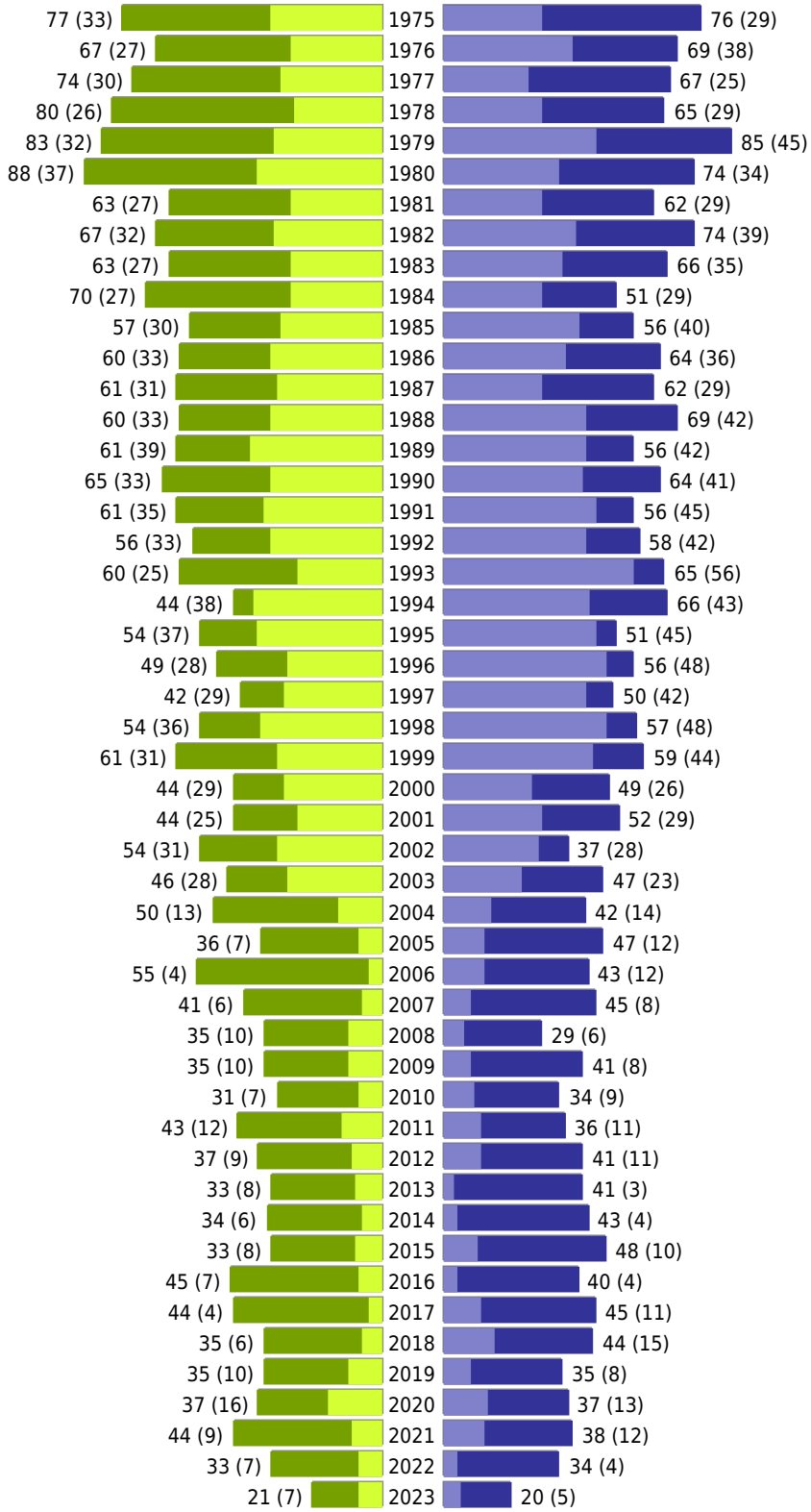
Sylt



erstellt am: 12.10.2023

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

Sylt (Fortsetzung)



	weiblich	männlich	unbestimmt	gesamt
Summe Deutsche	6514	5871	0	12385
Summe Ausländer	1495	1656	1	3152
Einwohner gesamt	8009	7527	1	15537
Altersdurchschnitt in Jahren	49,5	46,7	52,0	48,2

erstellt am: 12.10.2023

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

Berichtwesen Gemeinde Sylt 2023

	01.01.2023	31.03.2023	1. Quartal
Hauptwohnsitz	15526	15394	
Nebenwohnsitz	3631	3623	
Zuzüge			353
Wegzüge			437

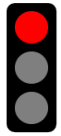
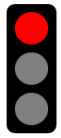
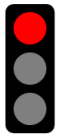
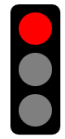
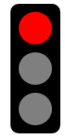
	01.04.2023	30.06.2023	2. Quartal
Hauptwohnsitz	15394	15492	
Nebenwohnsitz	3623	3573	
Zuzüge			446
Wegzüge			331

	01.07.2023	30.09.2023	3. Quartal
Hauptwohnsitz	15492	15537	
Nebenwohnsitz	3573	3554	
Zuzüge			534
Wegzüge			468

	01.10.2023	31.12.2023	4. Quartal
Hauptwohnsitz	15537		
Nebenwohnsitz	3554		
Zuzüge			
Wegzüge			

GEMEINDE SYLT
DER BÜRGERMEISTER

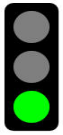
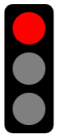
Projektliste der Vorhaben nach § 3 Abs. 5 des Fusionsvertrages zwischen den Gemeinden Rantum (Sylt), Sylt-Ost und der Stadt Westerland vom 30.09.2008 (*)

Maßnahme		veranschlagte Investitionskosten in EURO	Sachstand 09/2023
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 Sept 2023

(*) 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 Sept 2023

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

Haushaltsstelle HÜL-Summen

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2023, Haushalt: 01..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
2023 - 01 Gemeinde Sylt										
01.0000.162000	Erst. Personalausgaben aus dem Amts-HH	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.051,49	-51,49
Einnahmen 0000	**Oberste Gemeindeorgane**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.051,49**	**-51,49**
01.0000.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.543,30	53.456,70
01.0000.410000	Beamtenbezüge	0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.902,64	40.597,36
01.0000.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	82.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.024,63	17.175,37
01.0000.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353,69	1.046,31
01.0000.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.991,87	4.208,13
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	801,54	798,46
01.0000.450000	Beihilfen	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.491,16	-29.991,16
01.0000.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
01.0000.550000	Fahrzeughaltung	0,00	3.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,47	1.144,53
01.0000.570000	Blumen für Geburtstage und Jub iläen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.022,21	6.977,79
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	1.725,69	2.674,31
01.0000.655000	Sachverständigen-, Gerichts- u nd ähnliche Kosten	0,00	6.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.543,28	12.456,72
01.0000.658000	Durchführung von Sitzungen	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,43	4.473,57
01.0000.660000	Verfügungsmittel des Bürgermei sters	0,00	9.800,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.417,58	3.382,42
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.767,65	132,35
01.0000.666000	Repräsentationskosten	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,16	1.700,84
01.0000.666100	Kosten Neujahrsempfang	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.897,37	3.102,63
01.0000.666200	Kosten für Saalnutzungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,85	4.791,15
Ausgaben 0000	**Oberste Gemeindeorgane**	**0,00**	**448.800,00**	**16.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**334.772,52**	**130.127,48**

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	-1.160,00	1.360,00
01.0200.153000	Erstattete Fotokopierkosten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01.0200.162000	Erstattung Geschäftsführungsge bühr ALS	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
01.0200.163000	Erstattungen durch den Schulve rband Sylt	0,00	77.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.800,00
01.0200.165000	Personalkostenerstattung von K LM	0,00	210.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.736,65	4.963,35
01.0200.165100	Erstattung von Geschäftsausgab en durch KLM (Post,Telefon,Ve rsicherung u.a.)	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.680,99	-80,99
01.0200.165200	Erstattungen durch Sozialzentr um	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.272,60	-72,60
Einnahmen 0200	**Amt für Inneres und Bildung**	**0,00**	**1.714.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.530,24**	**1.484.269,76**
01.0200.410000	Beamtenbezüge	0,00	173.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.702,68	63.597,32
01.0200.411000	Versorgungsumlage (Beamte)	0,00	777.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789.219,97	-11.519,97
01.0200.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	1.789.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.049,61	996.350,39
01.0200.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.957,62	55.042,38
01.0200.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	334.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.688,84	179.511,16
01.0200.450000	Beihilfen	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.756,33	9.743,67
01.0200.460000	Personal-Nebenausgaben	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,29	513,71
01.0200.460010	Personalmarketing	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34	8.981,66
01.0200.460020	Stellenausschreibungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.649,00	351,00
01.0200.461000	Getränkekosten Mitarbeiter	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.634,93	1.365,07
01.0200.500000	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
01.0200.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.211,33	288,67
01.0200.530000	Aufwendungen an KLM für Rathau s, Norder str. u. Hebbelweg	0,00	206.900,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.726,36	-1.826,36
01.0200.540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	25.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.021,61	9.978,39
01.0200.550000	Fahrzeughaltung	0,00	11.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.086,45	2.913,55
01.0200.640000	Versicherungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.591,94	64.408,06
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	18.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.663,85	3.336,15
01.0200.651000	Amtliche Zeitschriften und Büc her	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.555,56	2.444,44
01.0200.652000	Post- und Fernsprechgebühren	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.607,30	10.392,70
01.0200.652100	Internetgebühren	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,47	4.466,53

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.0200.653000	Bekanntmachungskosten	0,00	25.600,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.266,05	333,95
01.0200.653100	Presse- u. Öffentlichkeitsarb. /Internet	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.265,93	25.734,07
01.0200.654000	Reisekosten und Tagegelder	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.795,83	5.204,17
01.0200.655000	Sachverständigen-, Gerichts- u nd ähnliche Kosten	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.865,56	33.134,44
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.316,67	29.683,33
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.585,09	2.414,91
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**	**3.977.600,00**	**33.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.509.733,79**	**1.501.366,21**
01.0210.162000	Erst. Personalausgaben Gemeind e List	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
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	13.659,42	1.340,58
Einnahmen 0210	**Stabstellen**	**0,00**	**33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.659,42**	**1.340,58**
01.0210.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.670,35	210.329,65
01.0210.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.637,42	12.662,58
01.0210.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.122,40	40.077,60
01.0210.520020	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,27	-84,27
01.0210.562020	Aus- und Fortbildung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.0210.650000	Bürobedarf	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
01.0210.650020	Bürobedarf	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,96	266,04
01.0210.651020	Amtliche Zeitschriften und Büc her	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,98	452,02
01.0210.652000	Post- und Fernsprechgebühren	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87	317,13
01.0210.652020	Post- und Fernsprechgebühren	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
01.0210.653020	Bekanntmachungskosten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01.0210.654000	Reisekosten und Tagegelder	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	112,00
01.0210.654020	Reisekosten und Tagegelder	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,60	34,40
01.0210.655020	Sachverständigen-, Gerichts- u nd ähnliche Kosten	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
01.0210.655320	Kosten zur Aufstellung der ins ularen Statistiken	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01.0210.661000	Repräsentationsausgaben LVB	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.0210.662020	Beiträge zu Vereinen und Verbä nden	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.0210.664020	Veranstaltungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ausgaben 0210	**Stabstellen**	**0,00**	**389.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.232,85**	**274.967,15**
01.0220.414000	Tarifl. Beschäftigte/Querschni ttsämter (Verrechnung)	0,00	166.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.204,69	71.895,31
01.0220.434000	AG-Anteil Zusatzv.tarifl.Besch äftige Querschnittsämter KLM (Verrechnung)	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.864,33	4.435,67
01.0220.444000	Sozialversicherung tarifl.Beschäftigte/ Querschnittsämter KL M (Verrechnung)	0,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.850,67	16.449,33
Ausgaben 0220	**Personalabteilung Verrechnung KLM**	**0,00**	**210.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.919,69**	**92.780,31**
01.0221.162000	Erst. Personalausgaben Gemeindebüros Hö, Ka, We-Br., List	0,00	455.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.265,62	117.834,38
Einnahmen 0221	**Hauptabteilung Gemeindebüros**	**0,00**	**455.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**337.265,62**	**117.834,38**
01.0221.414000	Tarifl. Beschäftigte	0,00	360.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.800,19	208.099,81
01.0221.434000	AG-Anteil Zusatzv. Tarifl. Beschäftigte	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,59	12.243,41
01.0221.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.685,54	43.314,46
Ausgaben 0221	**Hauptabteilung Gemeindebüros**	**0,00**	**455.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**191.442,32**	**263.657,68**
01.0250.171000	Zuweisung des Landes/Ausgleich szahlung	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.517,23	-17,23
Einnahmen 0250	**Gleichstellungsbeauftragte**	**0,00**	**33.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.517,23**	**-17,23**
01.0250.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.211,89	26.988,11
01.0250.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,94	1.519,06
01.0250.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.589,07	5.810,93
01.0250.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67	448,33
01.0250.651000	Amtliche Zeitschriften und Büc her	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,75	137,25
01.0250.654000	Reisekosten und Tagegelder	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,32	486,68
01.0250.657000	Geschäftsführungskosten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,72	698,28
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	2.125,89	4.874,11
Ausgaben 0250	**Gleichstellungsbeauftragte**	**0,00**	**84.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.677,25**	**41.122,75**
01.0300.100000	Verwaltungsgebühren	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,00	53,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.0300.150000	Sonst. Verwaltungs-und Betrieb seinnahmen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,96	1.888,04
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	0,00	8.100,00
Einnahmen 0300	**Amt für Finanzen und Controlling (Kämmerei- u.Steueramt)**	**0,00**	**11.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.158,96**	**10.041,04**
01.0300.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	698.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.147,44	306.252,56
01.0300.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.684,36	12.115,64
01.0300.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	135.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.312,01	54.987,99
01.0300.450000	Beihilfen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.942,03	-31.942,03
01.0300.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,03	555,97
01.0300.562000	Aus- und Fortbildung	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,00	942,00
01.0300.640000	Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.116,96	-6.116,96
01.0300.650000	Bürobedarf	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,62	658,38
01.0300.651000	Amtliche Zeitschriften und Büc her	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,05	291,95
01.0300.653000	Bekanntmachungskosten	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.0300.654000	Reisekosten und Tagegelder	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,99	2.899,01
01.0300.655000	Sachverständigen-, Gerichts- u nd ähnliche Kosten	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.227,44	9.772,56
01.0300.661000	Vermischte Ausgaben	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Ausgaben 0300	**Amt für Finanzen und Controlling (Kämmerei- u.Steueramt)**	**0,00**	**910.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**558.682,93**	**351.417,07**
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	30.110,00	-3.110,00
01.0310.261000	Mahngebühren, Säumniszuschläge Verzugszinsen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.323,26	-6.323,26
Einnahmen 0310	**Amts- und Gemeindekasse**	**0,00**	**327.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**336.433,26**	**-9.333,26**
01.0310.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	293.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.121,28	105.078,72
01.0310.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.254,98	6.245,02
01.0310.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.125,67	22.574,33

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.0310.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,39	202,61
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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	506,00
01.0310.652000	Post- und Fernsprechgebühren	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,79	36,21
01.0310.654000	Reisekosten und Tagegelder	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,80	361,20
01.0310.655000	Sachverständigen-, Gerichts- u nd ähnliche Kosten	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.923,43	24.076,57
01.0310.658000	Kosten im Kontokorrent-Verkehr	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.094,78	17.905,22
01.0310.661000	Vermischte Ausgaben	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	20,00
Ausgaben 0310	**Amts- und Gemeindekasse**	**0,00**	**475.200,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**327.377,52**	**177.822,48**
01.0320.165000	Erstattung Personalkosten ISTS	0,00	300.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.452,60	146.147,40
Einnahmen 0320	**Touristische Abgaben**	**0,00**	**300.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154.452,60**	**146.147,40**
01.0320.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	220.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.516,88	125.883,12
01.0320.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.908,36	6.391,64
01.0320.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.271,00	22.929,00
01.0320.652000	Post- und Fernsprechgebühren	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.696,30	14.303,70
01.0320.655000	Sachverständigen-, Gerichts- u nd ähnliche Kosten	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.828,58	12.171,42
Ausgaben 0320	**Touristische Abgaben**	**0,00**	**329.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148.221,12**	**181.678,88**
01.0330.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	507.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.091,96	255.908,04
01.0330.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.339,83	14.860,17
01.0330.444000	Sozialversicherung für tarifli ch Beschäftigte	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.710,52	48.789,48
01.0330.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,04	203,96
01.0330.650000	Bürobedarf	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,96	-758,96
01.0330.651000	Amtliche Zeitschriften und Büc her	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,16	728,84
01.0330.654000	Reisekosten und Tagegelder	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
01.0330.655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,18	8.938,82
01.0330.655010	Sachverständigenkosten Steuerberater (Grundsteuer)	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.695,93	12.304,07

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.0330.655020	Sachverständigenkosten; AnBu u nd Kataster	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.658,02	-11.658,02
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**	**766.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**423.783,60**	**342.316,40**
01.0331.157000	Erstattung Steuern, Säumniszu schläge, Stundungs- und Verzugszinsen	0,00	100.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.207,61	-7,61
Einnahmen 0331	**Zentrale Unternehmenssteuer**	**0,00**	**100.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.207,61**	**-7,61**
01.0331.640150	Umsatzsteuer-Zahllast an das Finanzamt	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.761,11	-290.261,11
01.0331.655030	Beraterkosten für Steuerlast	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.690,83	28.309,17
01.0331.840100	Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.837,00	-35.837,00
Ausgaben 0331	**Zentrale Unternehmenssteuer**	**0,00**	**39.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**337.288,94**	**-297.788,94**
01.0500.100000	Verwaltungsgebühren	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.672,50	-16.672,50
01.0500.100100	Verwaltungsgebühren (Gebührenk asse)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.198,20	24.801,80
01.0500.110000	Kostenerstattung auswärtige Tr auungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01.0500.162000	Kostenanteil der Inselgemeinde n	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,43	-0,43
Einnahmen 0500	**Standesamt**	**0,00**	**175.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**164.871,13**	**10.128,87**
01.0500.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	223.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.490,03	115.609,97
01.0500.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,89	6.875,11
01.0500.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.631,39	24.368,61
01.0500.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,46	847,54
01.0500.530000	Kosten der PC-Arbeitsplätze	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.532,76	7.467,24
01.0500.650000	Bürobedarf	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.487,43	2.512,57
01.0500.651000	Amtliche Zeitschriften und Büc her	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,79	56,21
01.0500.654000	Reise-u. Seminarkosten	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278,89	721,11
01.0500.661000	Vermischte Ausgaben	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01.0500.662000	Beiträge zu Vereinen und Verbä nden	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	75,00
Ausgaben 0500	**Standesamt**	**0,00**	**317.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158.866,64**	**158.633,36**
01.0520.161000	Erstattete Wahlkosten	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.597,08	-4.597,08
Einnahmen 0520	**Wahlen**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.597,08**	**-4.597,08**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.0520.650000	Kosten für die Durchführung vo n Wahlen (Bürobedarf, Erfrisch ungsgelder etc.)	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.663,10	30.336,90
01.0520.652000	Portokosten Wahlen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,50	4.493,50
01.0520.653000	Bekanntmachungskosten	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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
01.0520.661000	Vermischte Ausgaben (Verpflegu ng Wahlvor stand)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ausgaben 0520	**Wahlen**	**0,00**	**86.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.669,60**	**43.330,40**
01.0600.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausr üstungs-gegenstände	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533,38	9.466,62
01.0600.650000	Geschäftsausgaben EDV und Dien stleistung (Verbrauchsmaterial)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,50	13.889,50
01.0600.652000	Post- und Fernsprechgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,33	-2.098,33
01.0600.652100	Wartungs- und Pflegeverträge E DV	0,00	448.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.314,89	224.985,11
01.0600.655000	Sachverständigen-, Gerichts- u nd ähnliche Kosten (Datenschut zgrundVO)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.791,50	34.208,50
Ausgaben 0600	**Zentrale Datenverarbeitung**	**0,00**	**576.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**295.848,60**	**280.451,40**
01.0800.160000	Erstattungen (z.B. Fortbildung	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
Einnahmen 0800	**Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**	**0,00**	**6.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.800,00**
01.0800.562000	Aus- und Fortbildung	0,00	115.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.730,24	30.069,76
01.0800.563000	Kosten Stellenbewertungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00	7.858,00
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	10.206,63	17.793,37
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**	**184.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.078,87**	**86.721,13**
01.0810.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01.0810.650000	Bürobedarf	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,28	-284,28
01.0810.651000	Amtliche Zeitschriften und Büc her	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,28	410,72
01.0810.651010	Amtliche Zeitschriften und Büc her JAV	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
01.0810.654000	Reisekosten,Seminargebühren u. Tagegelder	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	3.700,00
01.0810.654010	Reisekosten und Tagegelder JAV	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
01.0810.661000	Vermischte Ausgaben, Personalr atsarbeit	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,18	689,82
Ausgaben 0810	**Personalrat**	**0,00**	**17.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.583,74**	**8.816,26**
Einnahmen EPL 0		**0,00**	**3.176.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.413.744,64**	**1.762.555,36**
Ausgaben EPL 0		**0,00**	**9.269.000,00**	**79.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.711.179,98**	**3.637.420,02**
02.0000001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363,19	7.636,81
Ausgaben 0000001	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.363,19**	**7.636,81**
02.0200001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.062,38	4.937,62
Ausgaben 0200001	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.062,38**	**4.937,62**
02.0200014.935000	Erwerb von beweglichen Sachen Enaio Post Dashlet	0,00	7.100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Ausgaben 0200014	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**7.100,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**
02.0200015.935000	Erwerb von beweglichen Sachen Hybridpostverfahren	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ausgaben 0200015	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
02.0200016.935000	Erwerb von beweglichen Sachen Schnittstellen DMS-Fachverfahr en	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben 0200016	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**60.000,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.0200017.935000	Erwerb von beweglichen Sachen Compliance System inkl. Anti-Korruption	0,00	53.000,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben 0200017	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**53.000,00**	**-53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.0200018.935000	Erwerb von beweglichen Sachen Lizenzkosten elektronische Signatur	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben 0200018	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.0200019.935000	Erwerb von beweglichen Sachen Citurio Terminplanung	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Ausgaben 0200019	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200,00**
02.0210001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
02.0210001.935020	Erwerb von beweglichen Sachen Büroausstattung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,99	4.580,01
Ausgaben 0210001	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**5.000,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**419,99**	**5.080,01**
02.0210002.935020	Erwerb von beweglichen Sachen Soft- u. Hardware	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	4.900,22
Ausgaben 0210002	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,78**	**4.900,22**
02.0300001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.646,99	1.353,01
Ausgaben 0300001	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.646,99**	**1.353,01**
02.0310001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ausgaben 0310001	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
02.0320001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Ausgaben 0320001	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
02.0330001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.756,37	37.243,63
Ausgaben 0330001	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.756,37**	**37.243,63**
02.0330002.935000	Erwerb von beweglichen Sachen Tools new Sys	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.234,33	44.765,67
Ausgaben 0330002	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.234,33**	**44.765,67**
02.0600001.935000	Inventar EDV-Anlage	0,00	482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.535,24	450.464,76
Ausgaben 0600001	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**482.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.535,24**	**450.464,76**
02.0600002.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,98	19,02
Ausgaben 0600002	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**0,00**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.780,98**	**19,02**
02.0600007.935000	Erwerb von beweglichen Sachen Einführung digitaler Standard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.674,45	-5.674,45
Ausgaben 0600007	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.674,45**	**-5.674,45**
02.0600009.935000	Einrichtungen Fachakten Enaio, Fachaktenverwaltung	0,00	50.000,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Ausgaben 0600009	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**50.000,00**	**-38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
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**	**835.300,00**	**-148.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.573,70**	**603.926,30**
01.1100.100000	Verwaltungsgebühren (Gebührenk asse)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.100,00
01.1100.100100	Verwaltungsgebühren	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.691,72	-2.691,72
01.1100.110000	Verwaltungsgebühren (Märkte, M essen etc)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.408,00	-5.408,00
01.1100.112000	Sondernutzungsgebühren	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.351,00	89.649,00
01.1100.113000	Erstattungen aus der Gefahrena bwehr	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.954,77	3.045,23
01.1100.130000	Erlös aus Fundsachen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.140,00	-9.140,00
01.1100.260000	Buß- und Zwangsgelder	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.520,60	-5.520,60
Einnahmen 1100	**Ordnungsamt**	**0,00**	**383.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**314.266,09**	**68.833,91**
01.1100.410000	Beamtenbezüge	0,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.461,53	10.438,47
01.1100.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	886.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.832,43	397.167,57
01.1100.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.165,73	18.834,27
01.1100.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	171.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.907,30	70.792,70
01.1100.450000	Beihilfen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584,26	2.915,74
01.1100.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,99	4.048,01
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	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.511,24	53.488,76
01.1100.531000	EDV Kosten (Wartung, Pflege)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,47	1.121,53
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	0,00	4.500,00
01.1100.532000	Ausgabe Fundsache / Datenforen sik	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	13.294,54	4.505,46
01.1100.562000	Aus- und Fortbildung	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
01.1100.650000	Bürobedarf	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,92	2.362,08
01.1100.650100	Paß- und Ausweisvordrucke	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-10.000,00
01.1100.651000	Amtliche Zeitschriften und Büc her	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,86	432,14
01.1100.652000	Post- und Fernsprechgebühren	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.459,42	-959,42
01.1100.653000	Bekanntmachungskosten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,51	-408,51
01.1100.654000	Reisekosten und Tagegelder	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.769,80	2.230,20

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.1100.655000	Sachverständigen-, Gerichts- u nd ähnliche Kosten	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.839,62	-12.839,62
01.1100.656000	Kosten Zentralregister/Führung szeugnisse	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,04	5.561,96
01.1100.657000	Fischereivordrucke u. - abgabe	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,61	220,39
01.1100.658000	Beseitigung von Schrottfahrzeu gen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	2.640,00
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	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.525,67	75.474,33
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	25.816,56	24.183,44
01.1100.700000	Zuschuß an den Tierschutzverei n	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.147,00	-4.147,00
Ausgaben 1100	**Ordnungsamt**	**0,00**	**1.651.200,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.104.637,50**	**746.562,50**
01.1110.110000	Benutzungsgebühren	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.245,98	9.754,02
01.1110.162000	Erstattungen vom Amt Landschaf t Sylt	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Einnahmen 1110	**Obdachlosenunterkünfte**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.245,98**	**24.754,02**
01.1110.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.475,17	30.124,83
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	1.857,34	1.642,66
01.1110.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.275,08	6.524,92
01.1110.500000	Unterhaltung der Grundstücke u nd baulichen Anlagen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.922,33	12.077,67
01.1110.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.971,02	5.028,98
01.1110.530000	Aufwendungen an KLM für Obdach losenunter	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.795,17	13.204,83
01.1110.540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.943,49	19.056,51
01.1110.550000	Fahrzeughaltung	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.497,80	102,20
01.1110.652000	Post- und Fernsprechgebühren	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,84	637,16
Ausgaben 1110	**Obdachlosenunterkünfte**	**0,00**	**199.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111.100,24**	**88.399,76**
01.1111.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.832,41	10.067,59
01.1111.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,74	640,26
01.1111.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,29	3.077,71
Ausgaben 1111	**Projekt Obdachlosenhilfe**	**0,00**	**22.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.014,44**	**13.785,56**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.1120.260000	Zwangsgelder	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Einnahmen 1120	**Schiedsamt**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
01.1120.460000	Personal-Nebenausgaben	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,39	46,61
01.1120.562000	Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	-154,00
01.1120.650000	Allgemeine Geschäftsausgaben	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00	-67,00
01.1120.652000	Post- und Fernsprechgebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01.1120.654000	Reisekosten und Tagegelder	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Ausgaben 1120	**Schiedsamt**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**774,39**	**25,61**
01.1140.160000	Verkauf von ÖKO-Punkten	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00	1.524,00
01.1140.163000	Verwaltungskosten LZV	0,00	370.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.522,81	113.077,19
Einnahmen 1140	**Amt für Umwelt und Bauen (Umwelt, Naturschutz)**	**0,00**	**372.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**257.998,81**	**114.601,19**
01.1140.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	292.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.347,12	135.852,88
01.1140.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.293,20	7.406,80
01.1140.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.785,86	30.914,14
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	3.996,63	1.003,37
01.1140.510000	Laufende bauliche Unterhaltung der ÖKO-Flächen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	7.925,00
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
01.1140.640150	Steuern, Versicherung, Umsatz- steuer	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01.1140.640200	Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,04	-4.950,04
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	10,00	4.090,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.1140.660000	Umweltschutzaktionen	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
01.1140.661000	Vermischte Ausgaben	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
01.1140.840100	Säumniszuschläge, Stundungs- und Verzugszinsen u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	-12,00
Ausgaben 1140	**Amt für Umwelt und Bauen (Umwelt, Naturschutz)**	**0,00**	**399.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205.469,85**	**194.130,15**
01.1300.110000	Gebühren für Inanspruchnahme F euerwehr	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.047,80	6.952,20
01.1300.140000	Mieten Wohnungen Feuerwache	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.195,32	4,68
01.1300.150000	Sonst. Verwaltungs-und Betrieb seinnahmen (Ringtausch)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	22.600,00
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	2.384,00	4.616,00
Einnahmen 1300	**Freiwillige Feuerwehr**	**0,00**	**95.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.727,12**	**34.172,88**
01.1300.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätig-keiten	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.142,45	26.857,55
01.1300.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	207.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.126,87	98.973,13
01.1300.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.953,39	3.346,61
01.1300.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	37.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.981,84	14.718,16
01.1300.448000	AG-Anteile Sozialversicherung für sonstige Arbeitnehmer(inne n)	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,83	1.736,17
01.1300.500000	Unterhaltung der Grundstücke u nd baulichen Anlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507,33	2.492,67
01.1300.510000	laufende bauliche Unterhaltung Hydranten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.440,41	-440,41
01.1300.512000	Unterhaltung insularer Ringtau sch/ATS-W.	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.524,33	12.475,67
01.1300.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen	0,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.027,52	14.272,48
01.1300.520010	Unterhaltung der Einrichtung K leinan-schaffungen Archsum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,06	-860,06
01.1300.520030	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinan-schaffung Morsum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,08	-105,08
01.1300.520040	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinan-schaffung Rantum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.627,62	-4.627,62
01.1300.520050	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinan-schaffung Tinnum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,98	-2.250,98
01.1300.520060	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinan-schaffung Westerland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.179,68	-11.179,68

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
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	2.470,81	529,19
01.1300.522000	Einsatzrelevante Kosten (auch Verpfle-gung und Getränke bei Einsätzen)	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.285,38	-1.285,38
01.1300.530000	Aufwendungen an KLM für FF Tin num, Morsu Keitum, Archsum, Ra ntum	0,00	152.800,00	-32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.905,59	94,41
01.1300.531000	Aufwendungen Wohnungen Feuerwa che an KLM	0,00	43.200,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.834,93	65,07
01.1300.532000	Aufwendungen und Finanzierungs kosten KLM Feuerwache Westerla nd	0,00	384.200,00	-39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.734,69	65,31
01.1300.540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.628,38	35.371,62
01.1300.550000	Unterhaltung und Betrieb der F ahrzeuge	0,00	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.227,15	8.772,85
01.1300.551000	Unterhaltung der Geräte	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.931,05	17.068,95
01.1300.560000	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.772,55	-22.772,55
01.1300.560060	Dienst- und Schutzkleidung Wes terland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,51	-1.307,51
01.1300.560070	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.1300.562000	Kosten für Führerscheinausbild ungen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.808,81	24.191,19
01.1300.563000	Kosten für Speziallehrgänge	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.571,56	12.428,44
01.1300.570000	Verbrauchsmittel(Schaum-u. St reumittel)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
01.1300.640000	Umlage HFUK	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.747,86	3.252,14
01.1300.641000	Kommunale Schadenregulierung (Selbstbeteiligung)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170,15	570,15
01.1300.642000	Umlage Kreisfeuerwehrverband	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.862,10	-1.862,10
01.1300.643000	Versicherungen Ortswehren	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	40.900,00
01.1300.650000	Bürobedarf	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,27	1.690,73
01.1300.651000	Amtliche Zeitschriften und Büc her	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,61	180,39
01.1300.652000	Fernsprechgebühren und Portoko sten sowie Domainpflege	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.121,85	378,15
01.1300.653100	Presse- und Öffentlichkeitsarb eit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,45	974,55
01.1300.654000	Reisekosten,Tagegelder,Entschä digungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,62	3.237,38
01.1300.655000	Kosten Feuerwehressen	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.871,22	7.928,78
01.1300.656000	Kosten der EDV-Anlage	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,44	13.770,56
01.1300.657000	Ausfallentschädigung Arbeitgeb er	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.122,35	4.877,65
01.1300.658000	Kosten für Gesundheitsprüfunge n	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.667,48	332,52
01.1300.659000	Förderung des Ehrenamtes (frei er Eintritt Sylter Welle)	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.297,00	14.703,00
01.1300.660000	Verfügungsmittel Gemeindewehrf ührer	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
01.1300.662000	Beiträge zu Vereinen und Verbä nden	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	-3.450,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.1300.680000	Abschreibungen	0,00	128.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.800,00
01.1300.700000	Zuschuß für Kameradschaftszwec ke	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.632,84	667,16
01.1300.701010	Zuschuss Getränkekosten für Üb ungsdienst	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,53	6.419,47
01.1300.714000	Veranstaltungen der Jugendfeue rwehr	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.827,02	-3.027,02
Ausgaben 1300	**Freiwillige Feuerwehr**	**0,00**	**1.802.600,00**	**-44.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.279.626,29**	**478.473,71**
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**
01.1400.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Verdienstausfall	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01.1400.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,35	1.448,65
01.1400.522000	Unterhaltung/Reparaturen vorha ndener Sirenen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,12	458,88
01.1400.523000	Kosten externer Dienstleister (Kat-Schut z-Konzept/Gefahrena bwehr)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,03	9.776,97
01.1400.530000	Aufwendungen an KLM für Katast rophenschu DRK	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1400.540000	Bewirtschaftungskosten/Notbrunnen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,14	1.436,86
01.1400.541000	Betriebskosten für die Halle 28	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,33	9.812,67
01.1400.650000	Bürobedarf	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,14	2.434,86
01.1400.651000	Amtliche Zeitschriften und Büc her	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,30	1.365,70
01.1400.652000	Kosten SAT-Telefonie	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,09	1.461,91
01.1400.661000	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,89	97,11
Ausgaben 1400	**Katastrophenschutz**	**0,00**	**69.500,00**	**-14.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.206,39**	**49.493,61**
01.1410.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
01.1410.640000	Versicherungen	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Ausgaben 1410	**Freiwilliges Rettungscorps**	**0,00**	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200,00**
Einnahmen EPL 1		**0,00**	**910.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**659.238,00**	**251.462,00**
Ausgaben EPL 1		**0,00**	**4.149.200,00**	**140.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.715.829,10**	**1.574.070,90**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
02.1100001.345000	Verkaufserlös	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Einnahmen 1100001	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
02.1100001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	46.200,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,95	66.056,05
Ausgaben 1100001	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**46.200,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.143,95**	**66.056,05**
02.1100005.935000	Erwerb von beweglichen Sachen Umstelluing EDV Meso-Geso/Vois	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Ausgaben 1100005	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.000,00**
02.1100012.935000	Erwerb von beweglichen Sachen Abholstation (kontaktlos)	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Ausgaben 1100012	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
02.1100013.362000	Zuweisung des Kreises - E-Bike s für Außendienst	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Einnahmen 1100013	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
02.1100013.935000	Erwerb von beweglichen Sachen E-Bikes Außendienst	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Ausgaben 1100013	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**
02.1100014.935000	Erwerb von beweglichen Sachen WINOWIG Außendienst	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Ausgaben 1100014	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**
02.1100015.935000	Erwerb von beweglichen Sachen Bürooptimierung Flüchtlings hilfe	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Ausgaben 1100015	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**
02.1140001.935000	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 1140001	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
02.1140005.950000	Planungskosten Rantum Mole	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Ausgaben 1140005	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
02.1140006.361000	Zuweisung des Landes Wärme-Käl teplan	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00
Einnahmen 1140006	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**29.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.400,00**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
02.1140006.950000	Planungskosten Wärme-Kälteplan	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Ausgaben 1140006	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
02.1300001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	121.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.881,13	98.318,87
Ausgaben 1300001	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**121.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.881,13**	**98.318,87**
02.1300004.935000	Anschaffung von Fahrzeugen Fahrzeugkonzept	0,00	1.459.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.348,63	1.436.451,37
Ausgaben 1300004	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**1.459.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.348,63**	**1.436.451,37**
02.1300014.960000	Kosten der baulichen Maßnahmen Kosten Bohrbrunnen	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben 1300014	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**60.000,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.1300033.935000	Erwerb von beweglichen Sachen Investittionen Atemschutzwerkstatt	0,00	113.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.446,30	71.753,70
Ausgaben 1300033	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**113.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.446,30**	**71.753,70**
02.1300040.960000	Baukosten Tinnum PP Einsatzkräfte	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ausgaben 1300040	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
02.1300042.935000	Erwerb von beweglichen Sachen Ringtausch/ATS Atemschutz	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Ausgaben 1300042	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00**
02.1300049.932000	Grunderwerb Neubau FW Tinnum	0,00	618.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.800,00
02.1300049.950000	Planungskosten FW Tinnum	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,58	272.660,42
Ausgaben 1300049	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**893.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.339,58**	**891.460,42**
02.1300050.960000	Baukosten Optimierung schwarz/ weiß Trennung FW Archsum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.295,13	-5.295,13
Ausgaben 1300050	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.295,13**	**-5.295,13**
02.1300051.935000	Erwerb von beweglichen Sachen Entkopplung EDV von der GS	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00
Ausgaben 1300051	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**57.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.500,00**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
02.1300052.935000	Erwerb von beweglichen Sachen Umst. Atemsch. Überdruck	0,00	67.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.675,03	50.724,97
Ausgaben 1300052	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**67.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.675,03**	**50.724,97**
02.1300053.935000	Erwerb von beweglichen Sachen Prüfgerät Atemschutzwerkstatt	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Ausgaben 1300053	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**
02.1300054.960000	Baukosten Einrichtung Werkstatt Westerland	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461,54	28.538,46
Ausgaben 1300054	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.461,54**	**28.538,46**
02.1300055.960000	Baukosten Gaswarner-Prüfwerkst	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.732,71	-3.732,71
Ausgaben 1300055	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.732,71**	**-3.732,71**
02.1300056.960000	Baukosten Umbaumaßnahme Lüftungsanlage	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ausgaben 1300056	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
02.1300057.960000	Baukosten Brandschutzübungsbunker	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Ausgaben 1300057	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**
02.1300058.935000	Erwerb von beweglichen Sachen Beschaffung Armaturenprüfwagen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Ausgaben 1300058	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
02.1300059.935000	Erwerb von beweglichen Sachen Atemschutzgeräte/Austausch	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
Ausgaben 1300059	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**11.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.900,00**
02.1300062.935000	Erwerb von beweglichen Sachen Austausch Abgasabsaugung Morsum und Archsum	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00
Ausgaben 1300062	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**25.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.800,00**	**0,00**
02.1400001.935000	Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen örtlicher Katastrophenschutz	0,00	43.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515,56	40.384,44
Ausgaben 1400001	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**43.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.515,56**	**40.384,44**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
02.1400002.935000	Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen überörtlicher Katastrophenschutz	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Ausgaben 1400002	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.000,00**
02.1400005.935000	Erwerb von beweglichen Sachen Fahrzeuge u. Inventar	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
Ausgaben 1400005	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00**
02.1400012.935000	Erwerb von beweglichen Sachen Sicherstellung Redundanz	0,00	565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00
Ausgaben 1400012	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**565.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**565.000,00**
02.1400013.935000	Erwerb von beweglichen Sachen Fahrzeugkonzept, Fahrzeugbesch affung	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
Ausgaben 1400013	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00**
Einnahmen EPL 1		**0,00**	**31.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.400,00**
Ausgaben EPL 1		**0,00**	**4.203.900,00**	**-38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154.639,56**	**4.011.260,44**
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	2.233.300,00	692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925.300,00
01.2000.713100	Zuweisung an den SVS aus Mitte ln für überörtliche Aufgaben	0,00	498.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.700,00
Ausgaben 2000	**Allgemeine Schulverwaltung**	**0,00**	**2.732.000,00**	**692.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.424.000,00**
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
01.2130.152000	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,58	-163,58
01.2130.171000	Zuweisung des Landes (Schulisc he Assistenz)	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.746,39	-1.646,39
01.2130.172000	Schulkostenbeitrag	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Einnahmen 2130	**Grundschule OT Tinnum/ "Boy-Lornsen-Schule"**	**0,00**	**68.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.909,97**	**48.290,03**
01.2130.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	150.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.802,37	69.097,63

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.2130.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.168,60	4.431,40
01.2130.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.616,09	15.783,91
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	227,78	772,22
01.2130.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637,03	5.862,97
01.2130.521000	Wartung Computer	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,70	2.433,30
01.2130.530000	Aufwendungen und Finanzierungs kosten KLM	0,00	233.600,00	-26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.625,50	74,50
01.2130.540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.796,99	3.203,01
01.2130.550000	Fahrzeughaltung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00	554,00
01.2130.580000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.074,58	4.725,42
01.2130.581000	Handarbeit- und Werkunterricht	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,10	1.103,90
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	0,00	1.300,00
01.2130.585000	Betreute Grundschule OT Tinnum	0,00	255.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.900,00	0,00
01.2130.586000	Projektkosten Lernen Lernen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,63	10.389,37
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	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,82	6.278,18
01.2130.632000	Sportgeräte	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,62	1.883,38
01.2130.650000	Bürobedarf und Geschäftsausgab en	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,93	7.249,07
01.2130.652000	Post- und Fernsprechgebühren	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,60	398,40
01.2130.661000	Vermischte Ausgaben	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
01.2130.662000	Mitgliedsbeiträge	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
01.2130.677000	Kostenanteil Büchereizentrale	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,70	-0,70
01.2130.680000	Abschreibungen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
01.2130.700000	Kosten schulische Assistenz	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.490,29	-390,29
Ausgaben 2130	**Grundschule OT Tinnum/ "Boy-Lornsen-Schule"**	**0,00**	**800.300,00**	**-26.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**630.850,33**	**142.549,67**
01.2150.110000	Benutzungsgebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01.2150.152000	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,42	-584,42
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	0,00	90.000,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.2150.171000	Zuweisung des Landes Schulisch e Assistenz	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,40	-1.800,40
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**	**30.184,82**	**90.515,18**
01.2150.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	248.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.604,23	121.095,77
01.2150.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.322,85	4.777,15
01.2150.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.845,00	21.955,00
01.2150.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542,39	5.957,61
01.2150.530000	Wartung Computer/Kosten PC-Arb eitsplätze	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	4.410,00
01.2150.531000	Aufwand an KLM für die Grundsc hule St. St. Nicolai u. Aussen stelle Am Nordkamp	0,00	247.800,00	-23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.954,59	1.545,41
01.2150.540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.417,53	-7.017,53
01.2150.580000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.859,62	-8.259,62
01.2150.586000	Projekt "Schule - raus in die Natur"	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,81	2.899,19
01.2150.590000	Zuschuss für Lehrfahrten	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85	3.210,15
01.2150.592000	Zuschuss für Schulkinderfeste	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,40	740,60
01.2150.631200	Förderunterricht	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
01.2150.632000	Sportgeräte	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,33	1.065,67
01.2150.633000	Verbraucherbildung	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,69	52,31
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	4.999,65	-2.599,65
01.2150.652000	Post- und Fernsprechgebühren	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.839,14	160,86
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	0,00	200,00
01.2150.680000	Abschreibungen	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
01.2150.700000	Kosten Schulische Assistenz	0,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.714,23	10.085,77
Ausgaben 2150	**Schule St. Nicolai mit dem Standort Am Nordkamp**	**0,00**	**698.900,00**	**-23.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**508.521,31**	**167.078,69**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.2151.112000	Elternbeiträge	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.502,50	11.497,50
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	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.855,00	16.145,00
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00	3.345,00
Einnahmen 2151	**OGS Schule St. Nicolai mit Standort am Nordkamp**	**0,00**	**212.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.012,50**	**32.087,50**
01.2151.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	472.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.692,81	268.107,19
01.2151.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.847,85	11.352,15
01.2151.444000	Sozialversicherung für tarifli ch Beschäftigte	0,00	94.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.268,78	51.931,22
01.2151.460000	Honorar, Personaldienstleistung an Dritte	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.226,87	30.773,13
01.2151.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,80	713,20
01.2151.531000	Aufwendungen an KLM	0,00	18.300,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.276,00	-1.376,00
01.2151.562000	Aus- und Fortbildung	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01.2151.570000	Verpflegungskosten	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.760,58	67.239,42
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	3.206,02	293,98
01.2151.650000	Bürobedarf	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,03	968,97
01.2151.652000	Post- und Fernsprechgebühren	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,60	253,40
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	0,00	1.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,70	1.293,30
01.2151.719000	Beförderungskosten Ausflüge	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,95	1.938,05
Ausgaben 2151	**OGS Schule St. Nicolai mit Standort am Nordkamp**	**0,00**	**802.600,00**	**-1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**352.611,99**	**448.588,01**
01.2900.162000	Erstattete Fahrkosten (Kreis)	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Einnahmen 2900	**Schülerbeförderung**	**0,00**	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.000,00**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.2900.595000	Kosten der Schülerbeförderung	0,00	174.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.804,65	68.895,35
Ausgaben 2900	**Schülerbeförderung**	**0,00**	**174.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.804,65**	**68.895,35**
01.2910.172000	Zuweisungen des Kreises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.537,69	-11.537,69
Einnahmen 2910	**Schulsozialprojekt an den Grundschulen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.537,69**	**-11.537,69**
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	76.680,00	20,00
Ausgaben 2910	**Schulsozialprojekt an den Grundschulen**	**0,00**	**76.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.680,00**	**20,00**
01.2920.620000	Kosten der Schulkinderfeste (D änische Schule)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,99	322,99
01.2920.640000	Versicherungen	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
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	-1.268,00	101.268,00
01.2920.672000	Schulkostenbeiträge an Gemeind en	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.818,17	300.181,83
01.2920.673000	NF-Stipendium Dänischer Schulv erein	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	6.500,00
Ausgaben 2920	**Übrige schulische Aufgaben**	**0,00**	**567.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137.027,18**	**430.572,82**
Einnahmen EPL 2		**0,00**	**455.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**248.407,12**	**207.292,88**
Ausgaben EPL 2		**0,00**	**5.852.800,00**	**640.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.811.495,46**	**4.681.704,54**
02.2130001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.247,50	7.152,50
Ausgaben 2130001	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**13.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.247,50**	**7.152,50**
02.2130002.935000	Erwerb von beweglichen Sachen Neugestaltung Webseite	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Ausgaben 2130002	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
02.2130010.935000	Erwerb von beweglichen Sachen Verschattung Räume	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Ausgaben 2130010	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
02.2130011.950000	Planungskosten Betoninstandsetzung Stb.-Stütz	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
02.2130011.960000	Baukosten Betoninstandsetzung Stb.-Stütz	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00
Ausgaben 2130011	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
02.2130012.361000	Zuweisung des Landes Digital-Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.674,67	-22.674,67
Einnahmen 2130012	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.674,67**	**-22.674,67**
02.2130012.935000	Erwerb von beweglichen Sachen Digital-Paket	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
Ausgaben 2130012	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**16.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.700,00**
02.2150001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	47.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,30	44.717,70
Ausgaben 2150001	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**47.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.982,30**	**44.717,70**
02.2150002.985000	Investitionszuschuss an KLM Bodenbelagsarbeiten	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Ausgaben 2150002	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
02.2150018.950000	Planungskosten Umbau OGS Grundschule	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
02.2150018.960000	Baukosten Umbau OGS Grundschule	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Ausgaben 2150018	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**
02.2150022.935000	Erwerb von beweglichen Sachen Bewegungsmelder Schulhof Am NK	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Ausgaben 2150022	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**
02.2150023.985000	Investitionszuschuss an KLM Umnutzung ehem. Speeldeel zum Schulungsraum	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Ausgaben 2150023	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
02.2150024.361000	Zuweisung des Landes DigitalPakt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.262,15	-44.262,15
Einnahmen 2150024	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.262,15**	**-44.262,15**
02.2150024.935000	Erwerb von beweglichen Sachen DigitalPakt	0,00	63.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	65.000,00
Ausgaben 2150024	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**63.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**65.000,00**
02.2150025.950000	Planungskosten Barrierefreiheit Haupteingang Sporthalle	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
02.2150025.960000	Baukosten Barrierefreiheit Haupteingang Sporthalle	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
Ausgaben 2150025	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**12.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.700,00**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
Einnahmen EPL 2		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.936,82**	**-66.936,82**
Ausgaben EPL 2		**0,00**	**387.200,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.929,80**	**337.270,20**
01.3200.110000	Benutzungsgebühren	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,00	-7,00
01.3200.130000	Einnahmen aus Verkauf	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00	-81,00
01.3200.152000	Spenden Digitalisierung der restaurierten Bestände	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.058,55	-58,55
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	0,00	23.000,00
Einnahmen 3200	**Sylter Archiv**	**0,00**	**47.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.746,55**	**22.853,45**
01.3200.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.184,00	99.816,00
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	2.334,69	7.065,31
01.3200.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.815,94	20.984,06
01.3200.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,74	3.658,26
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
01.3200.540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
01.3200.562000	Aus- und Fortbildung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.709,25	790,75
01.3200.651000	Amtliche Zeitschriften und Büc her	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,10	234,90
01.3200.652000	GEZ-Gebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,24	87,76
01.3200.654000	Reisekosten und Tagegelder	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,10	261,90
01.3200.656000	EDV-Kosten	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.600,00
01.3200.661000	Vermischte Ausgaben	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01.3200.662000	Beiträge zu Vereinen und Verbä nden	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	95,00
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**	**212.100,00**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.506,06**	**141.393,94**
01.3300.700000	Zuschüsse an Verbände/ Vereine für Veran staltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	-470,00
01.3300.701000	Zuschuß für Musik- und Theater ver-anstaltungen	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.085,61	11.414,39
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	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.747,60	4.652,40

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
01.3300.704000	Zuschuß an den ISTS (ABO)	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
Ausgaben 3300	**Theater und Konzerte**	**0,00**	**158.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.307,25**	**17.192,75**
01.3310.130000	Eintrittsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Einnahmen 3310	**Alter Kursaal/Großer Saal**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
01.3310.600000	Kulturelle Veranstaltungen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,78	17.869,22
Ausgaben 3310	**Alter Kursaal/Großer Saal**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130,78**	**17.869,22**
01.3380.130000	Einnahmen aus Verkauf	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.377,00	-77,00
01.3380.177100	Stiftungszuweisung aus dem Hen ner-Krogh- Nachlaß	0,00	56.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.300,00
Einnahmen 3380	**Henner-Krogh-Stiftung**	**0,00**	**59.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.377,00**	**56.223,00**
01.3380.717000	Henner-Krogh-Förderpreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,99	-35,99
01.3380.717100	Musikbegabtenförderung	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.911,05	6.288,95
Ausgaben 3380	**Henner-Krogh-Stiftung**	**0,00**	**55.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.947,04**	**6.252,96**
01.3390.140000	Mieten	0,00	222.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.215,36	-15,36
Einnahmen 3390	**Nachlaß Henner Krogh**	**0,00**	**222.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**222.215,36**	**-15,36**
01.3390.545000	Bewirtschaftungskosten	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,70	4,30
01.3390.700000	Zuweisung an die Henner-Krogh- Stiftung	0,00	56.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.300,00
01.3390.701000	Zuweisung an Vereine und Verbä nde	0,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.537,97	2.362,03
Ausgaben 3390	**Nachlaß Henner Krogh**	**0,00**	**93.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.833,67**	**58.666,33**
01.3400.140000	Mieten	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,11	-1.183,11
Einnahmen 3400	**Galerie Alte Post**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.683,11**	**-1.183,11**
01.3400.540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,48	-73,48
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	5.257,08	-257,08
01.3400.717000	Durchführung von Kunstausstell ungen	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,15	3.809,85
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	226,09	73,91
Ausgaben 3400	**Galerie Alte Post**	**0,00**	**11.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.946,80**	**3.553,20**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.3510.110000	Benutzungsgebühren	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.444,00	-8.444,00
01.3510.121000	Erstattungen für Hörbibliothek /Blindenbücherei durch Felix- Ella-Scholz-Stiftung	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
01.3510.130000	Einnahmen aus Verkauf/Flohmark t	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	1.200,00
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	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.465,36	-16.965,36
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**	**44.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.709,36**	**-14.209,36**
01.3510.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	105.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.935,98	49.864,02
01.3510.416000	Aufwandsentschädigung für Büch erkinder	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	910,00
01.3510.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,63	2.846,37
01.3510.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.664,82	11.335,18
01.3510.500000	Unterhaltung der Grundstücke u nd baulichen Anlagen	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,88	839,12
01.3510.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,90	386,10
01.3510.521000	Einkauf von Medien	0,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.395,26	3.704,74
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	1.827,06	672,94
01.3510.540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.745,38	-245,38
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	968,41	131,59
01.3510.652000	Post- und Fernsprechgebühren	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,56	969,44
01.3510.652100	Wartung Computer und Software	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,38	1.663,62
01.3510.654000	Reisekosten und Tagegelder	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,50	-55,50
01.3510.661000	Werbekosten, Kulturveranstaltu ngen	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,77	1.574,23
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**	**197.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.673,53**	**79.026,47**
01.3520.717100	Zuschuß an die dänische Bücher ei	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,76	4.779,24
Ausgaben 3520	**Öffentliche Büchereien**	**0,00**	**8.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.620,76**	**4.779,24**
01.3550.717000	Zuschuß an den SVS/Volkshochsc hule	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.3550.717100	Zuschuß zur dänischen Erwachse nenbildung	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,56	186,44
Ausgaben 3550	**Volkshochschulen**	**0,00**	**13.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**613,56**	**12.986,44**
01.3600.130000	Einnahmen aus Verkauf	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01.3600.152000	Spenden	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01.3600.171000	Zuweisung des Landes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,80	-859,80
Einnahmen 3600	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**859,80**	**-659,80**
01.3600.610000	Kosten des Biikebrennens und P etritages	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.316,46	-7.316,46
01.3600.612000	Aufstellung namentlicher Geden ksteine	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777,22	2.822,78
01.3600.717200	Zuschuß "Sölring Foriining"	0,00	93.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.255,00	45,00
01.3600.717300	Zuschuß "Sydslesvig Forening"	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	1.330,00
01.3600.717500	Zuweisungen an Vereine und Ver bände für Inanspruchnahme der Kursäle	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212,60	3.787,40
01.3600.717700	Zuschuss Straßenfest OB Tinnum	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,25	3.295,75
01.3600.718000	Ehrenamt	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,12	71,88
01.3600.720000	Sommerinszenireung Meeresrausc hen	0,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00
Ausgaben 3600	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**0,00**	**164.200,00**	**93.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154.976,65**	**102.723,35**
Einnahmen EPL 3		**0,00**	**376.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**311.591,18**	**65.008,82**
Ausgaben EPL 3		**0,00**	**932.700,00**	**96.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**584.556,10**	**444.443,90**
02.3200001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**
02.3200002.935000	Erwerb von beweglichen Sachen Erstellung Findbuch	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.946,67	6.553,33
Ausgaben 3200002	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**13.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.946,67**	**6.553,33**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
02.3200003.935000	Erwerb von beweglichen Sachen Homepage für das Sylter Archiv	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Ausgaben 3200003	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
02.3200004.935000	Erwerb von beweglichen Sachen Erneuerung Schriftzug am Gebäude	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ausgaben 3200004	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
02.3200005.935000	Erwerb von beweglichen Sachen Neue Elektro- und Netzwerk verkabelung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ausgaben 3200005	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
02.3300001.935000	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 3300001	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
02.3510001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Ausgaben 3510001	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
02.3600003.935000	Erwerb von beweglichen Sachen Meeresrauschen	0,00	93.500,00	-93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.103,65	-71.103,65
Ausgaben 3600003	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**93.500,00**	**-93.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.103,65**	**-71.103,65**
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**	**144.500,00**	**-93.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.050,32**	**-27.050,32**
01.4050.172000	Zuweisungen des Kreises	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.640,81	-12.640,81
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**	**284.505,65**	**-12.705,65**
01.4050.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.633,08	128.366,92
01.4050.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.942,09	7.057,91
01.4050.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.889,56	27.110,44
01.4050.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,65	806,35
01.4050.530000	Aufwendungen für NOSPA/BUD	0,00	73.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.150,96	4.449,04
01.4050.531000	EDV-Kosten Sozialzentrum	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,10	3.933,90
01.4050.550000	Fahrzeughaltung	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,81	1.397,19

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.4050.650000	Bürobedarf	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,84	1.109,16
01.4050.651000	Amtliche Zeitschriften und Büc her	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,37	-186,37
01.4050.652000	Post- und Fernsprechgebühren	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.370,42	629,58
01.4050.652001	E-Postbrief	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,01	1.256,99
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	779,55	2.220,45
01.4050.655000	Anwalts-, Gerichts- und Gutach terkosten	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	478,00
01.4050.672000	Erstattung Personalkosten für Sozial-zentren	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.772,27	64.227,73
01.4050.676000	Verwaltungskostenentschädigung Dataport Wohngeld	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Ausgaben 4050	**Grundsicherung für Arbeitssuchende**	**0,00**	**562.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**313.842,71**	**248.357,29**
01.4051.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.171,57	31.328,43
01.4051.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,48	2.029,52
01.4051.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.691,42	6.108,58
Ausgaben 4051	**Kommunale Aufgaben Sozialzentrum**	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.533,47**	**39.466,53**
01.4070.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	67.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.574,28	31.125,72
01.4070.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,86	1.791,14
01.4070.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.296,72	6.503,28
Ausgaben 4070	**Verwaltung d.Jugendhilfe (Jugendpfleger)**	**0,00**	**85.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.779,86**	**39.420,14**
01.4360.140000	Mieten u. Nebenkosten	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.444,66	-188.444,66
01.4360.150000	Sonst. Verwaltungs-und Betrieb seinnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,01	-88,01
01.4360.162000	Erstattung Amt Landschaft Sylt	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
01.4360.172000	Zuweisungen des Kreises Erstau sstattung	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.003,00	-35.003,00
01.4360.172100	Zuweisung des Kreises Integrat ionspausch ale	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.966,47	-153.966,47
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 für Aussiedler und Ausländer**	**0,00**	**868.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.165.602,14**	**-297.502,14**
01.4360.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	252.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.812,50	125.287,50

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.4360.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.297,41	6.902,59
01.4360.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	49.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.630,66	23.769,34
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	16.271,47	3.728,53
01.4360.501000	Unterhaltung von Asylbewerberu nterkünfte	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.960,17	-6.960,17
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	4.326,25	95.673,75
01.4360.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.501,33	138.498,67
01.4360.530000	Mieten für Unterbringung von A sylbe-werbern	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.560,82	-21.560,82
01.4360.531000	EDV Kosten Flüchtlingshilfe	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,14	426,86
01.4360.540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.519,50	-48.519,50
01.4360.562000	Kosten externer Dienstleister	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
01.4360.580000	Förderung der Integration	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.878,94	2.121,06
01.4360.652000	Post- und Fernsprechgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993,85	-2.993,85
01.4360.654000	Reisekosten und Tagegelder	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,17	1.718,83
01.4360.664000	Kosten Videodolmetscher	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.572,18	3.427,82
01.4360.700000	Zuschuss Integrationshilfe	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.292,97	33.707,03
01.4360.710000	Zuschuss VHS	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.881,59	21.118,41
Ausgaben 4360	**Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**	**0,00**	**1.677.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.303.353,95**	**374.346,05**
01.4512.111000	Teilnehmerbeiträge (Ferienmaßn ahmen)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	1.850,00
Einnahmen 4512	**Kinder- und Jugenderholung**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**1.850,00**
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	500,00	-100,00
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	11.883,45	2.116,55
Ausgaben 4512	**Kinder- und Jugenderholung**	**0,00**	**15.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.383,45**	**3.016,55**
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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.4515.175000	Rückzahlung von Jugendpflegemitteln	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.905,10	-4.805,10
Einnahmen 4515	**Sonstige Jugendarbeit**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.905,10**	**-4.305,10**
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	60.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.449,95	19.350,05
01.4515.703000	Personalkostenzuschuss JUZ	0,00	86.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.726,60	-4.526,60
Ausgaben 4515	**Sonstige Jugendarbeit**	**0,00**	**147.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132.176,55**	**15.323,45**
01.4601.510000	Laufende bauliche Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen V ermögens	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.437,68	13.562,32
01.4601.541000	Bewirtschaftung d. Grundstücke - unbebaut-	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,18	61,82
01.4601.655000	Sachverständigen-, Gerichts- u nd ähnliche Kosten Spielplatzkonzept	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
01.4601.680000	Abschreibungen	0,00	71.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.300,00
Ausgaben 4601	**Kinderspielplätze**	**0,00**	**103.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.675,86**	**92.224,14**
01.4603.530000	Aufwendungen an KLM für Geschw ister-Scholl-Heim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.582,80	5.582,80
01.4603.540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,52	-9,52
Ausgaben 4603	**Geschwister-Scholl-Heim**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.373,28**	**5.573,28**
01.4640.171000	Zuweisung des Landes	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.192.144,31	807.855,69
01.4640.175000	Rückzahlung/Erstattung von SWK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.339,16	-14.339,16
Einnahmen 4640	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.206.483,47**	**793.516,53**
01.4640.530000	Aufwendungen an KLM Kindergart en Tinnum und Keitum	0,00	146.700,00	-26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.880,44	19,56
01.4640.700000	Zuschüsse an Kindergärten	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.733.789,28	1.266.210,72
01.4640.701000	Lebenshilfe Inseln e.V. Barzuschuss und Umbaumaßnahmen	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	300.000,00
01.4640.702000	Refinanzierung Kreis NF	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774.484,79	475.515,21
01.4640.702010	Lebenshilfe Inseln e.V. Erstattung Ankerstube	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
01.4640.788000	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 4640	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**0,00**	**8.198.700,00**	**-26.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.730.154,51**	**2.441.745,49**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.4643.110000	Elternbeiträge (Krippe)	0,00	114.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.342,18	43.757,82
01.4643.111000	Elternbeiträge (Kindergarten)	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.310,30	37.689,70
01.4643.130000	Verpflegungsentgelte	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.781,82	37.718,18
01.4643.132000	Verpflegungsgeld Krippe	0,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.218,00	31.182,00
01.4643.152000	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
01.4643.171000	Zuweisung des Landes SQKM-Förd	0,00	1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302.932,20	437.067,80
01.4643.172100	Zuwendungen des Kreises für So zialstaffelung	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.117,71	52.882,29
01.4643.172200	Zuweisung vom Kreis - Förderpr ogramm	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01.4643.174000	Erstattung des Kreises Gutsche ine-Mittagsverpflegung	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.344,00	4.256,00
01.4643.174100	Erstattung des Kreises Gutscheine-Mittagsverpflegung (Krippe)	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
Einnahmen 4643	**Tageseinrichtungen für Kinder, Sylt KITA**	**0,00**	**2.310.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.657.546,21**	**653.353,79**
01.4643.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	2.147.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106.647,86	1.041.152,14
01.4643.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	106.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.620,81	50.279,19
01.4643.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	427.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.201,05	203.298,95
01.4643.500000	Unterhaltung der Grundstücke u nd baulichen Anlagen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,28	400,72
01.4643.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.505,52	9.494,48
01.4643.531000	Aufwendungen an KLM für KiTA	0,00	196.400,00	-30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.768,10	31,90
01.4643.531010	Digitales	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,12	4.157,88
01.4643.540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	65.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.707,02	17.992,98
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	3.926,87	1.573,13
01.4643.562000	Aus- und Fortbildung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.795,40	6.204,60
01.4643.570000	Verpflegungskosten	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.264,03	35.735,97
01.4643.590000	Erstattung für Personalkosten Lebenshilfe	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	3.590,00
01.4643.622000	Kosten für Spiel-, Arbeitsmate rial- und Festlichkeiten	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.922,39	10.077,61
01.4643.640000	Versicherungen	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
01.4643.651000	Amtliche Zeitschriften und Büc her	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,77	741,23
01.4643.652000	Post- und Fernsprechgebühren, Telefonanlage	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,99	1.212,01
01.4643.652100	Internetgebühren, Druckerkoste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,33	-199,33

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.4643.653000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	5.568,00
01.4643.654000	Reisekosten und Tagegelder	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,54	6.741,46
01.4643.661000	Vermischte Ausgaben	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,14	348,86
01.4643.680000	Abschreibungen	0,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00
01.4643.717000	Kosten für freiwilliges sozial es Jahr	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.208,48	-208,48
01.4643.718000	Kosten Jugendveranstaltungen	0,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.864,40	-1.864,40
Ausgaben 4643	**Tageseinrichtungen für Kinder, Sylt KITA**	**0,00**	**3.248.300,00**	**-29.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.779.071,10**	**1.439.628,90**
01.4644.113000	Teilnehmerbeiträge	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70	1.320,30
01.4644.171000	Zuweisung des Landes	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.381,24	-1.981,24
01.4644.172000	Zuweisungen des Kreises	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194,42	605,58
Einnahmen 4644	**Familienzentrum**	**0,00**	**67.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.655,36**	**-55,36**
01.4644.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.644,15	29.355,85
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	719,57	880,43
01.4644.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.107,70	8.992,30
01.4644.562000	Aus- und Fortbildung	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,60	1.288,40
01.4644.586000	Projektarbeit und Angebote	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,49	5.675,51
01.4644.652000	Post- und Fernsprechgebühren	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,88	13,12
01.4644.653000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	2.112,00
01.4644.662000	Kosten für Spiel- u. Arbeitsma terial	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,04	363,96
01.4644.717000	Angebote Aktionsprogramm für G eflüchtete	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.832,71	13.167,29
Ausgaben 4644	**Familienzentrum**	**0,00**	**100.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.351,14**	**61.848,86**
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	DRK Wohlfahrtspflege und Defizitausgleich Essen auf Rädern	0,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.748,66	14.751,34
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
01.4700.701000	AWO Zuschuss Wohlfahrtspflege und Verbrauchskostenzuschuss	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.808,66	16.191,34
01.4700.702000	DRK Pflegedienste Sylt Defizitausgleich Stationäre Pflege	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Ausgaben 4700	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	**0,00**	**384.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.298,60**	**281.001,40**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.4820.580000	Kosten Sprachkurse für Asylbew erber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	-140,00
Ausgaben 4820	**Grundsicherung SGB II**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140,00**	**-140,00**
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	5.910,00	-1.910,00
Einnahmen 4900	**Sonstige soziale Angelegenheiten**	**0,00**	**4.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.910,00**	**-1.510,00**
01.4900.531000	Mieten Senioren-WG u. Mieterst attung an KLM	0,00	201.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.872,56	59.927,44
01.4900.677030	Anteil Altentagesstätte	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.170,00	2.930,00
01.4900.700000	Zuschuss Johanniterhaus	0,00	663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.066,00	400.934,00
01.4900.701010	Pflegegutachten, Konzept der Seniorenbetreuung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	952,00	4.048,00
01.4900.705000	Zuschuss Stromkosten "Foodsharing" Steinmannstraße	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
01.4900.780000	Freiwillige Beihilfen und sons tige Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,15	705,85
01.4900.781000	Sonstige soz. Angelegenheiten Beitrag zur Seniorenarbeit	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,50	1.677,50
01.4900.782000	Seniorenbetreuung Seniorenfahr ten Gemeinde Sylt	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.626,65	4.373,35
01.4900.782010	Seniorenfeiern	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.295,39	32.704,61
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
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**	**1.058.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**448.889,65**	**609.310,35**
01.4910.140000	Mieten	0,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.841,53	58,47
Einnahmen 4910	**Felix- und Ella-Scholz-Stiftung**	**0,00**	**33.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.841,53**	**58,47**
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	0,00	7.000,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.4910.788000	Aufwendungen für die Blindenhi lfe	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	10.100,00
Ausgaben 4910	**Felix- und Ella-Scholz-Stiftung**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.900,00**	**17.100,00**
Einnahmen EPL 4		**0,00**	**8.559.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.426.599,46**	**1.132.700,54**
Ausgaben EPL 4		**0,00**	**15.709.800,00**	**-56.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.985.177,57**	**5.668.222,43**
02.4360001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.974,72	12.025,28
Ausgaben 4360001	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.974,72**	**12.025,28**
02.4601001.935000	Ausbau und Ausstattung	0,00	1.049.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.179,04	1.019.820,96
Ausgaben 4601001	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**1.049.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.179,04**	**1.019.820,96**
02.4640008.950000	Planungskosten KiTA Keitum	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
02.4640008.960000	Baukosten KiTa Keitum	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00
Ausgaben 4640008	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**19.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.700,00**
02.4640009.950000	Planungskosten Heizung KiTA Morsum	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
02.4640009.985000	Investitionszuschuss an KLM Heizung KiTa Morsum	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
Ausgaben 4640009	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**
02.4643001.935000	Erwerb von Beweglichen Sachen	0,00	189.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.379,49	182.120,51
Ausgaben 4643001	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**189.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.379,49**	**182.120,51**
02.4643026.960000	Baukosten Schallschutz Seesterne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	3.200,00
Ausgaben 4643026	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.200,00**	**3.200,00**
02.4643027.960000	Baukosten Fassadensanierung KiTa Am NK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.498,25	-7.498,25
Ausgaben 4643027	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.498,25**	**-7.498,25**
02.4643029.950000	Planungskosten Erneuerung Bodenbelag	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.4643029.960000	Baukosten Erneuerung Bodenbelag	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Ausgaben 4643029	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
02.4643030.960000	Baukosten Wände und Fussleisten	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	7.500,00
Ausgaben 4643030	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.500,00**	**7.500,00**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
02.4643034.960000	Baukosten Neuanstrich Pausenhalle Alte Realschule	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Ausgaben 4643034	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
02.4643035.960000	Baukosten neue Schließanlage Alte Realschule	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
Ausgaben 4643035	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**
02.4643036.960000	Baukosten Eingangspforte und Zaunelement Funkturm Alte Realschule	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ausgaben 4643036	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
02.4643037.960000	Baukosten Erneuerung Licht im Büro Leitungsteam Alte Realschule	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Ausgaben 4643037	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
02.4643038.950000	Planungskosten Austausch Fenster Alte Realschule	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
02.4643038.960000	Baukosten Austausch Fenster Alte Realschule	0,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00
Ausgaben 4643038	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**34.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.300,00**
02.4644001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
Ausgaben 4644001	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**6.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.600,00**
02.4900002.985000	Investitionszuschuss an KLM Sanierung Whg. für Menschen in prekären Lebenslagen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Ausgaben 4900002	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**
02.4910001.960000	Baukosten - Kosten Ampelanlage und Überwege	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben 4910001	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Einnahmen EPL 4		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausgaben EPL 4		**0,00**	**1.511.300,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.331,50**	**1.365.968,50**
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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.5400.700000	Zuschüsse an Gemeindeschwester n	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
01.5400.701000	Zuschuß an die AWO für die Schwangerschaftskonfliktberatung	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	50,00
01.5400.702000	Zuschuß an Kirchenkreis Südtondern für Suchtberatungsstelle	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.237,76	7.762,24
01.5400.703000	Zuschuss an die Beratungsstelle für Erziehung und Lebensfrag en	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.051,65	448,35
01.5400.704000	Zuschuß an den Guttempler-Orden	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
01.5400.706000	Kosten Rufbereitschaft Hebamme n	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.857,52	79.142,48
01.5400.710000	Zuschuss für "Frühe Hilfen"	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
01.5400.711000	Zuschuss Unterstützung Bau Wil helminen-Hospiz Niebüll	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
01.5400.713000	Suizidberatungsstelle	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
01.5400.714000	Telefonseelsorge	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
01.5400.715000	Zuschuss Miete Sylter Tafel	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00
Ausgaben 5400	**Sonst. Einrichtungen d.Gesundheitspflege**	**0,00**	**647.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**499.896,93**	**147.403,07**
01.5500.172000	Zuweisungen des Schulverbandes Sylt	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
01.5500.175000	Rückzahlung von Sportmitteln	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Einnahmen 5500	**Förderung des Sports**	**0,00**	**40.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.100,00**
01.5500.700000	Zuschüsse an Sportvereine	0,00	157.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.179,71	2.420,29
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**	**357.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**355.179,71**	**2.420,29**
01.5600.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00
01.5600.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.5600.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
01.5600.530000	Aufwendungen an KLM für Sylt-S tadion	0,00	60.000,00	-45.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.699,16	0,84
01.5600.540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,66	25,34
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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,46	84,54
Ausgaben 5600	**Sylt-Stadion**	**0,00**	**89.000,00**	**-45.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.989,28**	**28.710,72**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.5620.110000	Nutzungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Einnahmen 5620	**Zentrale Sportanlagen/Sportzentrum**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	4.141,17	15.858,83
01.5620.530000	Aufwendungen an KLM	0,00	243.200,00	-24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.696,69	3,31
01.5620.540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.625,44	5.674,56
01.5620.550000	Fahrzeughaltung	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.542,74	2.457,26
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.5620.652000	Fernsprechgebühren	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,85	594,15
01.5620.680000	Abschreibungen	0,00	170.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.200,00
Ausgaben 5620	**Zentrale Sportanlagen/Sportzentrum**	**0,00**	**456.100,00**	**-24.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**236.211,89**	**195.388,11**
01.5630.110000	Benutzungsgebühren	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.879,88	-79,88
Einnahmen 5630	**Turnhalle OT Keitum**	**0,00**	**5.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.879,88**	**-79,88**
01.5630.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
01.5630.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,62	883,38
01.5630.530000	Aufwendungen an KLM	0,00	16.200,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.019,41	80,59
01.5630.540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,13	21,87
01.5630.652000	Post- und Fernsprechgebühren	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,70	180,30
Ausgaben 5630	**Turnhalle OT Keitum**	**0,00**	**18.300,00**	**12.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.633,86**	**1.566,14**
01.5640.500000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinan-schaffungen	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,31	1.566,69
01.5640.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen, Prüfung de r Sportgeräte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,62	883,38
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	5.073,52	2.926,48
Ausgaben 5640	**Sportplätze OT Morsum, Tinnum, Keitum u. Turnhallen**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.530,23**	**5.469,77**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.5641.110000	Benutzungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	-360,00
Einnahmen 5641	**Sporthalle/Sportplatz Fliegerhorst**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360,00**	**-360,00**
01.5641.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
01.5641.530000	Aufwendungen an KLM	0,00	81.000,00	-74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,98	39,02
01.5641.540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.215,30	13.284,70
Ausgaben 5641	**Sporthalle/Sportplatz Fliegerhorst**	**0,00**	**115.700,00**	**-74.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.176,28**	**22.523,72**
01.5800.100000	Verwaltungsgebühren	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	-3.550,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	-2.250,00
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	0,00	3.700,00
Einnahmen 5800	**Park- und Gartenanlagen**	**0,00**	**14.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.445,00**	**-45,00**
01.5800.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	1.412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.263,95	575.736,05
01.5800.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	72.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.492,80	30.407,20
01.5800.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	273.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.182,16	104.117,84
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	94.612,18	85.387,82
01.5800.512000	Unterhaltung Naturerlebnisraum	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.364,45	-864,45
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,44	11.627,56
01.5800.515000	Pflege des Baumbestandes	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,52	1.946,48
01.5800.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,32	2.991,68
01.5800.522000	Aufstellung und Unterhaltung v on Ruhebänken	0,00	4.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.107,55	6.892,45
01.5800.541000	Bewirtschaftungskosten	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.521,91	3.478,09
01.5800.542000	Leerung der öffentlichen Abfal lbehälter (Außenbereich) OT W´ land	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.136,22	6.363,78
01.5800.542010	Leerung der öffentlichen Abfal lbehälter (Außenbereich) OT Ra ntum	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.353,34	3.646,66

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.5800.542020	Leerung der öffentlichen Abfal lbehälter (Außenbereich)OT Syl t-Ost	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.553,01	1.746,99
01.5800.543000	Kosten der Betreuung Naturerle bnisraum Friedrichshain	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
01.5800.550000	Fahrzeughaltung	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.501,81	-17.501,81
01.5800.570000	Schädlingsbekämpfung	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01.5800.651000	Amtliche Zeitschriften und Büc her	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,43	319,57
01.5800.661000	Vermischte Ausgaben	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,07	107,93
01.5800.662000	Beiträge zu Vereinen und Verbä nden	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,80	-46,80
01.5800.680000	Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
01.5800.700000	Zuschuss Projekt Waldhütte	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	0,00
01.5800.703000	Zuschuss Eidum-Vogelkoje	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,47	1.999,53
Ausgaben 5800	**Park- und Gartenanlagen**	**0,00**	**2.138.300,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.321.543,43**	**836.756,57**
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	-2.700,00
Ausgaben 5900	**Kleingartenanlagen**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.010,25**	**-3.010,25**
Einnahmen EPL 5		**0,00**	**60.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.043,09**	**39.656,91**
Ausgaben EPL 5		**0,00**	**3.841.300,00**	**-110.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.493.171,86**	**1.237.228,14**
02.5500001.950000	Planungskosten integriertes Sporthallenkonzept	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Ausgaben 5500001	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**
02.5500007.950000	Planungskosten Machbarkeitsstudie Multipark	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.893,66	175.106,34
02.5500007.960000	Baukosten Multipark	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Ausgaben 5500007	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.893,66**	**1.375.106,34**
02.5620001.935000	Inventar	0,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.100,00
Ausgaben 5620001	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**31.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.100,00**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
02.5620002.935000	Erwerb von beweglichen Sachen Ballfangzäune	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ausgaben 5620002	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
02.5620004.935000	Erwerb von beweglichen Sachen Fahrzeug	0,00	147.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.581,11	87.918,89
Ausgaben 5620004	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**147.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.581,11**	**87.918,89**
02.5620006.960000	Baukosten Kunstrasenplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,96	-1.683,96
Ausgaben 5620006	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.683,96**	**-1.683,96**
02.5620009.950000	Planungskosten Erneuerung Wärmeerzeuger und Warmwasserheizung	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
02.5620009.960000	Baukosten Erneuerung Wärmeerzeuger und Warmwasserheizung	0,00	50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00
Ausgaben 5620009	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**
02.5620010.960000	Baukosten neuer Hallenboden Sportzentrum Sylt-Ost	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Ausgaben 5620010	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
02.5630001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen Sporthalle Keitum, neue Bänke und Schränke	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
Ausgaben 5630001	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**2.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.900,00**
02.5641001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
Ausgaben 5641001	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**6.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.400,00**
02.5641002.960000	Baukosten Sanierung sowie Erstellung Brandschutzkonzept	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
Ausgaben 5641002	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**-35.000,00**
02.5800001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.056,65	139.943,35
Ausgaben 5800001	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**269.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129.056,65**	**139.943,35**
02.5800013.935000	Fortschreibung Konzept Naturerlebnisraum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,79	-195,79
02.5800013.950000	Planungskosten Naturerlebnisraum Friedrichshain	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Ausgaben 5800013	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195,79**	**44.804,21**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
02.5800014.935000	Erwerb von beweglichen Sachen Gestaltung Arena	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Ausgaben 5800014	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
02.5800015.960000	Baukosten Eidum Vogelkoje	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,46	48.650,54
Ausgaben 5800015	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.349,46**	**48.650,54**
Einnahmen EPL 5		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausgaben EPL 5		**0,00**	**2.288.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**251.760,63**	**2.037.139,37**
01.6000.100100	Verwaltungsgebühren	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.592,69	8.407,31
Einnahmen 6000	**Bauverwaltung**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.592,69**	**8.407,31**
01.6000.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	908.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.583,38	409.116,62
01.6000.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	48.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.196,75	22.503,25
01.6000.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	182.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.877,86	82.622,14
01.6000.450000	Beihilfen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,95	1.427,05
01.6000.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen	0,00	3.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,37	1.554,63
01.6000.640000	Versicherungen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,34	237,66
01.6000.650000	Bürobedarf	0,00	5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,84	1.449,16
01.6000.651000	Amtliche Zeitschriften und Büc her	0,00	2.800,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,36	1.034,64
01.6000.652000	Post- und Fernsprechgebühren	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,27	1.923,73
01.6000.653000	Bekanntmachungskosten	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,38	3.550,62
01.6000.654000	Reisekosten und Tagegelder	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,07	2.445,93
01.6000.655000	Anwalts-, Gerichts- und Gutach terkosten	0,00	120.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.746,63	24.253,37
01.6000.661000	Vermischte Ausgaben/Bewirtung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	293,00
Ausgaben 6000	**Bauverwaltung**	**0,00**	**1.283.800,00**	**-61.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**669.888,20**	**552.411,80**
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	17.992,26	22.007,74

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.6100.167000	Erstattungen für Planungsleist ungen von Dritten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Einnahmen 6100	**Orts- und Regionalplanung**	**0,00**	**50.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.992,26**	**32.107,74**
01.6100.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.442,72	233.557,28
01.6100.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.662,87	12.637,13
01.6100.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	76.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.142,66	44.457,34
01.6100.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.6100.650000	Bürobedarf	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,68	1.093,32
01.6100.651000	Amtliche Zeitschriften und Büc her, online Fachmodule	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,78	2.274,22
01.6100.652100	Wartungs- und Leasingverträge	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,19	5.103,81
01.6100.653000	Bekanntmachungskosten	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.922,74	77,26
01.6100.654000	Reisekosten und Tagegelder	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,70	859,30
01.6100.655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01.6100.655100	Aufstellung von Bebauungspläne n und sonstigen baulichen Plan ungen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.926,67	108.073,33
01.6100.655200	Insulares WebGIS	0,00	0,00	-19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-23.600,00
01.6100.655210	GIS-Grundlagedaten	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.6100.655300	Kosten insulares Entwicklungskonzeipt/Lärmaktionsplanung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.6100.655500	Entwicklung Stov-Gelände/Hugo- Köcke-Weg	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
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
01.6100.661000	Vermischte Ausgaben	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,51	73,49
Ausgaben 6100	**Orts- und Regionalplanung**	**0,00**	**828.300,00**	**-19.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.593,52**	**548.106,48**
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	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.010,86	-8.810,86
01.6200.207000	Zinsen für AG-Darlehen, Mieter darlehen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,12	19,88

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.6200.210000	Dividenden aus Genossenschafts anteilen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	21,00
Einnahmen 6200	**Wohnungsbauförderung**	**0,00**	**49.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.469,98**	**-8.769,98**
01.6200.530000	Mieten für Wohnungen	0,00	60.000,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.777,59	22,41
Ausgaben 6200	**Wohnungsbauförderung**	**0,00**	**60.000,00**	**5.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.777,59**	**22,41**
01.6300.110000	Benutzungsgebühren	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01.6300.112000	Sondernutzungsgebühren	0,00	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.6300.130000	Einnahmen aus Verkauf	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
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	0,00	31.100,00
01.6300.166000	Erstattete Kosten für LKW's u. a.	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00
01.6300.167000	Entgelte für ausgeführte Arbei ten	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.710,78	11.289,22
Einnahmen 6300	**Gemeindestraßen**	**0,00**	**171.600,00**	**-55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.210,78**	**47.389,22**
01.6300.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	556.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.626,95	102.073,05
01.6300.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.642,42	10.857,58
01.6300.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	116.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.407,88	33.392,12
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	142.381,37	157.618,63
01.6300.510100	Unterhaltung von öffentlichen Müllan-lagen und Glascontaine rn	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01.6300.510200	Unterhaltung von Buswartehäusc hen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.354,67	8.645,33
01.6300.511000	Unterhaltung der Verkehrsampel n	0,00	25.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.562,79	9.437,21
01.6300.512000	Unterhaltung der Straßen	0,00	1.206.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.389,53	467.610,47
01.6300.513000	Wirtschaftswege	0,00	180.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.191,00	209.809,00
01.6300.515000	Unterhaltung von Brücken, Unterführung	0,00	20.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01.6300.516000	Kostenerstattung Reitwege (LZV)	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
01.6300.520000	Neuanschaffung von Straßen- un d Verkehrsschildern, u. a.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.635,42	-12.635,42
01.6300.541000	Bewirtschaftungskosten	0,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.909,30	-9,30
01.6300.542000	Fahnendienst	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.506,39	10.993,61
01.6300.550000	Fahrzeughaltung	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.884,53	13.115,47
01.6300.560000	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.239,81	-239,81

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.6300.570000	Bindemittel für Ölunfälle	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.843,63	-843,63
01.6300.655000	Sachverständigen-, Gerichts- u nd ähnliche Kosten	0,00	5.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01.6300.680000	Abschreibungen	0,00	2.228.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228.400,00
Ausgaben 6300	**Gemeindestraßen**	**0,00**	**4.862.300,00**	**-367.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.240.575,69**	**3.254.224,31**
01.6700.167000	Entgelte für ausgeführte Arbei ten	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmen 6700	**Straßenbeleuchtung**	**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01.6700.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	244.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.734,21	111.465,79
01.6700.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.558,63	6.141,37
01.6700.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.164,43	21.635,57
01.6700.510000	Laufende bauliche Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen V ermögens	0,00	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.257,05	24.742,95
01.6700.541000	Bewirtschaftungskosten	0,00	269.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.437,87	-2.737,87
01.6700.680000	Abschreibungen	0,00	140.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.900,00
Ausgaben 6700	**Straßenbeleuchtung**	**0,00**	**817.300,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**535.152,19**	**302.147,81**
01.6750.110000	Benutzungsgebühren	0,00	436.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.239,69	-739,69
Einnahmen 6750	**Straßenreinigung**	**0,00**	**436.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**437.239,69**	**-739,69**
01.6750.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.239,02	97.760,98
01.6750.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.971,99	6.428,01
01.6750.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.028,16	22.171,84
01.6750.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,54	4.984,46
01.6750.540000	Bewirtschaftungskosten OT West erland	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.977,66	13.022,34
01.6750.542000	Leerung der öffentlichen Abfal lbehälter im OT Westerland (In nenbereich)	0,00	180.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.569,35	27.930,65
01.6750.542010	Leerung der öffentlichen Abfal lbehälter im OT Rantum (Innenb ereich)	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.385,39	3.114,61
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	29.993,99	5.506,01
01.6750.543000	Kosten Straßenreinigung außerh alb W ´land	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
01.6750.550000	Fahrzeughaltung OT Westerland	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.793,17	35.206,83
01.6750.551000	Fahrzeughaltung außerhalb West erland	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.507,82	6.492,18

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.6750.570000	Kosten der Schneeräumung OT We sterland	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.758,08	14.241,92
01.6750.571000	Kosten der Schneeräumung außer halb W ld.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.716,70	9.283,30
01.6750.680000	Abschreibungen	0,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00
Ausgaben 6750	**Straßenreinigung**	**0,00**	**770.900,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**578.956,87**	**291.943,13**
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	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.170,95	-56.170,95
01.6800.111010	Parkgebühren Handy	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.652,50	-51.652,50
01.6800.150000	Erstattung von Portokosten (Fr ankiermaschine)	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.281,98	-11.281,98
01.6800.261000	Verwarn- u. Bußgelder	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.903,56	-330.903,56
Einnahmen 6800	**Parkplätze**	**0,00**	**1.741.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.191.008,99**	**-449.908,99**
01.6800.410000	Beamtenbezüge	0,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.031,52	16.868,48
01.6800.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	417.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.102,15	220.997,85
01.6800.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.908,82	15.791,18
01.6800.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	84.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.320,11	45.479,89
01.6800.450000	Beihilfen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,93	1.958,07
01.6800.500000	Unterhaltung der Grundstücke u nd baulichen Anlagen	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,30	80.003,70
01.6800.510000	Laufende bauliche Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen V ermögens	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
01.6800.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.655,63	17.344,37
01.6800.530000	EDV-Kosten (Wartung, Lizenz et c.)	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.842,08	3.657,92
01.6800.541000	Bewirtschaftungskosten	0,00	35.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.571,01	11.428,99
01.6800.550000	Fahrzeughaltung	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.366,28	14.633,72
01.6800.650000	Bürobedarf	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,71	1.814,29
01.6800.651010	Amtliche Zeitschriften und Büc her	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,10	187,90
01.6800.652000	Post- u. Fernsprechgebühren	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.198,32	-37.198,32
01.6800.653000	Bekanntmachungskosten	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	0,00	2.000,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.6800.680000	Abschreibungen	0,00	221.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.900,00
Ausgaben 6800	**Parkplätze**	**0,00**	**1.092.300,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**437.031,96**	**645.268,04**
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	6.873,44	8.126,56
01.6900.713000	Umlage "Deichverband Nösse	0,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.317,65	-17,65
01.6900.713100	Umlage Landschaftszweckverband	0,00	655.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.400,00
Ausgaben 6900	**Wasserbau**	**0,00**	**704.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.191,09**	**663.508,91**
Einnahmen EPL 6		**0,00**	**2.542.000,00**	**-58.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.855.514,39**	**-371.514,39**
Ausgaben EPL 6		**0,00**	**10.420.500,00**	**-332.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.829.167,11**	**6.258.532,89**
02.6000001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,72	7.368,28
Ausgaben 6000001	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.631,72**	**7.368,28**
02.6000004.935000	Erwerb von beweglichen Sachen Kosten Erneuerung GRIPS	0,00	2.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,00	413,00
Ausgaben 6000004	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**2.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**587,00**	**413,00**
02.6100001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Ausgaben 6100001	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**
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	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**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	2.717,78	182,22
Einnahmen 6200001	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**51.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.462,93**	**237,07**
02.6200002.325000	Tilgung von Wohnungsbaudarlehe n	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.839,50	-39,50
Einnahmen 6200002	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**13.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.839,50**	**-39,50**
02.6200003.985000	Investitionszuschuss an KLM Erstattung Entsorgungskosten	0,00	623.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.500,00	0,00
Ausgaben 6200003	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**623.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**623.500,00**	**0,00**

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 (Allgmeiner Straßenbau)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Einnahmen 6300001	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.6300001.935000	Kauf von Fahrzeugen und Geräten (Allgemeiner Straßenbau)	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
02.6300001.935100	Neuanschaffung Ruhebänke	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535,92	6.464,08
02.6300001.940000	Errichtung von Bushaltsstellen	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.211,00	-8.211,00
02.6300001.951000	Wiederherstellung von Gehwegen	0,00	80.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
02.6300001.952000	Maßnahmen zur Verkehrsberuhigu ng	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.6300001.953000	Verbesserung des Radwegenetzes	0,00	100.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.6300001.957000	Neuanschaffung von öffentliche n Müllan-lagen und Glascontai nern	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.6300001.960000	Aufstellen von Fahrradständern	0,00	15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.6300001.967010	Umrüstung Lichtsignalanlagen a uf LED	0,00	55.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Ausgaben 6300001	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**611.000,00**	**-275.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.746,92**	**324.253,08**
02.6300002.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.980,12	26.019,88
Ausgaben 6300002	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.980,12**	**26.019,88**
02.6300014.960000	Baukosten Dr.-Ross-Straße OT Westerland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.030,29	-8.030,29
02.6300014.985000	Investitionszuschuss an KLM Dr.-Ross-Straße OT Westerland	0,00	96.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.696,38	3,62
Ausgaben 6300014	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**96.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.726,67**	**-8.026,67**
02.6300076.985000	Investitionszuschuss an KLM Bastianplatz	0,00	118.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.393,82	6,18
Ausgaben 6300076	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**118.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.393,82**	**6,18**
02.6300093.351000	Ausbau- bzw. Erschließungsbeiträge Kairem Ingiwai	0,00	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmen 6300093	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**900.000,00**	**-900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.6300093.960000	Baukosten Kairem Ingiwai	0,00	1.100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.844,17	632.155,83
Ausgaben 6300093	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**1.100.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**617.844,17**	**632.155,83**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
02.6300094.351000	Ausbau- bzw. Erschließungsbeiträge Ladestraße Morsum	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Einnahmen 6300094	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**
02.6300094.960000	Baukosten Ladestraße Morsum	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.088,09	15.911,91
Ausgaben 6300094	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.088,09**	**15.911,91**
02.6300100.960000	Baukosten Beschilderungskonzept OT Keitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,22	-866,22
Ausgaben 6300100	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**866,22**	**-866,22**
02.6300110.351000	Zuweisung Nah S-H Fahradabstellanlage Bhf Westerland	0,00	233.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.700,00
Einnahmen 6300110	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**233.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**233.700,00**
02.6300110.960000	Baukosten Fahrradabstellanlage Bhf Westerland	0,00	330.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.779,12	146.220,88
Ausgaben 6300110	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**330.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213.779,12**	**146.220,88**
02.6300116.351000	Ausbau- bzw. Erschließungsbeiträge Boy-Peter-Eben-Weg / Litjen Wai	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
Einnahmen 6300116	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**480.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**480.000,00**
02.6300116.960000	Baukosten Boy-Peter-Eben-Weg / Litjen Wai	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.6300116.985000	Investitionszuschuss an KLM Boy-Peter-Eben-Weg / Litjen Wai	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
Ausgaben 6300116	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**480.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**520.000,00**
02.6300118.950000	Planungskosten Brücke Keitumer Landstraße	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.6300118.960000	Baukosten Brücke Keitumer Landstraße	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben 6300118	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.6300127.950000	Planungskosten St. Severin Umgestaltung Verkehrsfläche	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben 6300127	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
02.6300129.960000	Baukosten Hoch- u. Pflanzbeete	0,00	50.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ausgaben 6300129	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**50.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
02.6300134.950000	Planungskosten Wohnsiedlung Westhedig	0,00	80.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.418,31	27.581,69
02.6300134.960000	Baukosten Wohnsiedlung Westhedig	0,00	600.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Ausgaben 6300134	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**680.000,00**	**-480.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.418,31**	**177.581,69**
02.6300135.960000	Baukosten Serkwai Morsum	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ausgaben 6300135	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
02.6300136.960000	Baukosten Verkehrsberuhigung Tipkenhoog	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben 6300136	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**40.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.6300139.960000	Baukosten Verkehrskonzept Keitum	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Ausgaben 6300139	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
02.6300140.960000	Baukosten Schulwegsicherung Verkehrsfläche Boy-Lornsen-Schule	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben 6300140	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**150.000,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.6300141.960000	Baukosten Maßnahmen OB Archsum s. Maßnahmenkonzept	0,00	165.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Ausgaben 6300141	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**165.000,00**	**-120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**
02.6300143.960000	Baukosten Maybachstraße	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Ausgaben 6300143	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**0,00**	**175.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175.000,00**
02.6300145.950000	Planungskosten Kiarwai Tinnum	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
02.6300145.960000	Baukosten Kiarwai Tinnum	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben 6300145	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**200.000,00**	**-175.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
02.6300147.950000	Planungskosten Breslauer Str. u. Königsberger Str. Westerland	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.6300147.960000	Baukosten Breslauer Str. u. Königsberger Str. Westerland	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben 6300147	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**60.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
02.6300150.960000	Baukosten StoV-Gelande, Hugo-Köcke-Weg, Westerland	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben 6300150	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.6700001.960000	Neueinrichtung von Beleuchtungsanlagen	0,00	158.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.811,82	72.188,18
Ausgaben 6700001	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**158.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.811,82**	**72.188,18**
02.6700002.351000	Ausbau- bzw. Erschließungsbeiträge Theodor-Heuß-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.300,51	-44.300,51
Einnahmen 6700002	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.300,51**	**-44.300,51**
02.6700002.985000	Investitionszuschuss an KLM Theodor-Heuß-Straße	0,00	44.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.300,51	-0,51
Ausgaben 6700002	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**44.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.300,51**	**-0,51**
02.6750001.320000	Kostenerstattung Dritter Straßenreinigung	0,00	546.800,00	-546.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmen 6750001	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**546.800,00**	**-546.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.6750001.935000	Kauf von Fahrzeugen und Geräten Straßenreinigung	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.568,98	21.431,02
Ausgaben 6750001	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.568,98**	**21.431,02**
02.6800001.345000	Verkaufserlös	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00
02.6800001.352000	Ablösebeiträge für Einstellplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00	-110.500,00
Einnahmen 6800001	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111.300,00**	**-111.300,00**
02.6800001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,34	767,66
Ausgaben 6800001	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.232,34**	**767,66**
02.6800004.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.640,25	103.359,75
Ausgaben 6800004	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.640,25**	**103.359,75**
02.6800011.960000	Baukosten	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.737,97	-12.737,97
Ausgaben 6800011	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**22.000,00**	**-22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.737,97**	**-12.737,97**
02.6800014.960000	Baukosten Campingplatz Westerland	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben 6800014	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**80.000,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
Einnahmen EPL 6		**0,00**	**2.435.500,00**	**-1.446.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.373,02**	**758.326,98**
Ausgaben EPL 6		**0,00**	**5.499.900,00**	**-1.238.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.879.854,03**	**2.382.045,97**
01.7000.110000	Benutzungsgebühren	0,00	187.400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.003,25	396,75
Einnahmen 7000	**Oberflächenentwässerung**	**0,00**	**187.400,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189.003,25**	**396,75**
01.7000.510000	Laufende bauliche Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen V ermögens	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.180,55	29.819,45
01.7000.510010	Laufende bauliche Unterhaltung für Sinkkästen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
01.7000.512000	Kanalfilmung im Rahmen der ges etzlich vorgeschriebenen Selbs tüberwachung	0,00	150.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.654,39	68.345,61
01.7000.541000	Bewirtschaftungskosten	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.787,68	12,32
01.7000.545000	Abwasserabgabe	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,92	82,08
01.7000.655000	Kosten für Überarbeitung Satzu ng Nieder-schlagswasserbeseit igung und Nebenarbeit	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.689,31	19.310,69
01.7000.680000	Abschreibungen	0,00	482.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.500,00
Ausgaben 7000	**Oberflächenentwässerung**	**0,00**	**792.100,00**	**-70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.029,85**	**635.070,15**
01.7010.531000	Aufwendungen an ISTS für öffen tl. WC	0,00	214.400,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.600,35	1.199,65
01.7010.540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.426,72	-426,72
Ausgaben 7010	**Bedürfnisanstalten**	**0,00**	**224.400,00**	**-600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**223.027,07**	**772,93**
01.7020.510000	Bauliche Unterhaltung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,25	3.699,75
01.7020.511000	Unterhaltung von Gräben	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.621,67	16.378,33
Ausgaben 7020	**Niederschlagswasserbeseitigung**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.921,92**	**20.078,08**
01.7300.110000	Benutzungsgebühren	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.834,00	-2.834,00
Einnahmen 7300	**Märkte**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.834,00**	**-2.834,00**
01.7300.541000	Bewirtschaftung d. Grundstücke - unbebaut-	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,35	355,65
Ausgaben 7300	**Märkte**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**644,35**	**355,65**
01.7500.152000	Spenden und sonstige Einnahmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
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	0,00	5.300,00
Einnahmen 7500	**Friedhofswesen**	**0,00**	**6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**5.300,00**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.7500.510000	Laufende bauliche Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen V ermögens	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.587,78	9.412,22
01.7500.541000	Bewirtschaftungskosten	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	100,62
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**	**12.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.737,16**	**9.562,84**
01.7510.530000	Aufwendungen an KLM für Totenh alle	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.030,23	1.130,23
Ausgaben 7510	**Totenhalle**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.030,23**	**1.130,23**
01.7700.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	145.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.746,75	53.553,25
01.7700.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.652,06	2.447,94
01.7700.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.647,74	11.952,26
01.7700.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.337,32	-2.337,32
01.7700.550000	Fahrzeughaltung	0,00	130.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.952,62	10.047,38
Ausgaben 7700	**Fuhrpark**	**0,00**	**319.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**343.336,49**	**75.663,51**
01.7710.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.224,85	68.775,15
01.7710.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,18	4.155,82
01.7710.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.917,68	15.982,32
01.7710.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.488,60	-1.488,60
01.7710.530000	Aufwendungen an KLM für Bauhof	0,00	100.000,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.359,61	40,39
01.7710.540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.692,23	1.307,77
01.7710.542000	Sondermüllgebühren	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882,73	10.117,27
01.7710.650000	Bürobedarf, Geschäftsausgaben	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,70	-160,70
01.7710.652000	Fernmeldegebühren	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.367,48	1.132,52
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Ausgaben 7710	**Bauhof**	**0,00**	**361.700,00**	**11.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**262.838,06**	**110.261,94**
01.7720.414000	Tariflich Beschäftigte	0,00	97.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.075,69	27.624,31
01.7720.434000	AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616,93	1.583,07
01.7720.444000	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.478,49	6.021,51

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.7720.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,66	1.323,34
Ausgaben 7720	**Tischlerei**	**0,00**	**128.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.847,77**	**36.552,23**
01.7900.520000	Unterhaltung der Einrichtung, Kleinanschaffungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Ausgaben 7900	**Fremdenverkehr (Verschönerung Gemeindebild)**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
01.7910.620000	Ausschmückung und Weihnachtsbeleuchtung	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
01.7910.716000	Kosten für Weihnachtsbeleuchtu ng	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,49	12.954,51
01.7910.716300	Zuschuss FVV Westerland/Sylt e .V.	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
01.7910.716400	Defizitausgleich Weihnachtsmar kt	0,00	95.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.255,87	53.944,13
Ausgaben 7910	**Sonst. Förderung v. Wirtschaft u.Verkehr**	**0,00**	**161.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.301,36**	**81.898,64**
01.7930.140000	Mieten	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,78	-5,78
Einnahmen 7930	**Zentral-Omnibus-Bahnhof**	**0,00**	**2.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.705,78**	**-5,78**
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**	**206.400,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205.543,03**	**2.856,97**
Ausgaben EPL 7		**0,00**	**2.077.200,00**	**40.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.129.653,80**	**988.346,20**
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	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**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	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.7000001.960000	Baukosten Sanierung OFE	0,00	40.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.593,49	16.406,51
Ausgaben 7000001	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**90.000,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.593,49**	**16.406,51**
02.7000002.950000	Planungskosten hydraulischer Nachweis	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben 7000002	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
02.7010002.985000	Investitionszuschuss an KLM WC Anlage Keitumer Landstraße	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,16	88,84
Ausgaben 7010002	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**411,16**	**88,84**
02.7700001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen Fuhrpark allgemein	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.213,30	9.786,70
Ausgaben 7700001	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.213,30**	**9.786,70**
02.7710001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.888,40	-35.888,40
Ausgaben 7710001	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.888,40**	**-35.888,40**
02.7910001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen Weihnachtsbeleuchtung	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Ausgaben 7910001	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
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**	**153.500,00**	**-65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.106,35**	**20.393,65**
01.8100.680000	Abschreibungen	0,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00
Ausgaben 8100	**Elektrizitätsversorgung**	**0,00**	**19.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.700,00**
01.8170.220000	Konzessionsabgaben	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.210,74	-62.210,74
Einnahmen 8170	**Strom-, Gas- und Wasserversorgung**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.262.210,74**	**-62.210,74**
01.8600.120000	Kurabgabe	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.194.348,58	5.805.651,42
01.8600.210000	Gewinnausschüttung ISTS GmbH	0,00	2.400.000,00	-1.025.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374.900,00
01.8600.211000	Gewinnausschüttung EVS GmbH	0,00	62.000,00	-18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.704,94	-4,94
01.8600.265000	Steuererstattungen BGA Kurabga ben	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038.976,35	-38.976,35
Einnahmen 8600	**Tourismus-Service Westerland**	**0,00**	**18.462.000,00**	**-1.043.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.277.029,87**	**7.141.570,13**
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
01.8600.650000	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	11.471.241,71	4.528.758,29
Ausgaben 8600	**Tourismus-Service Westerland**	**0,00**	**17.495.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.967.071,71**	**4.528.828,29**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.8800.140000	Mieten, Pachten und Erbauzinse n	0,00	121.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.977,41	-4.277,41
01.8800.160000	Erstattung von Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.343,82	-343,82
Einnahmen 8800	**Bebaute und unbebaute Grundstücke**	**0,00**	**151.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156.321,23**	**-4.621,23**
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	1.513,09	986,91
01.8800.500010	Unterhaltung der Grundstücke u nd baulichen Anlagen Mietobjekte Maybachstraße	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.774,01	193.225,99
01.8800.530000	Miete Verwaltungsräume Maybach straße	0,00	116.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.043,48	56,52
01.8800.540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,98	1.999,02
01.8800.541000	Bewirtschaftungskosten	0,00	62.400,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.827,00	2.573,00
01.8800.680000	Abschreibungen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Ausgaben 8800	**Bebaute und unbebaute Grundstücke**	**0,00**	**386.600,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178.658,56**	**199.941,44**
01.8810.530000	Aufwendungen KLM	0,00	41.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.134,01	65,99
01.8810.540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,90	81,10
Ausgaben 8810	**Friesensaal OT Keitum**	**0,00**	**42.500,00**	**4.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.452,91**	**147,09**
01.8820.500000	Unterhaltung der Grundstücke u nd baulichen Anlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.8820.540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.755,12	-3.955,12
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**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.868,04**	**6.131,96**
01.8830.530000	Aufwandsentschädigung an KLM	0,00	33.700,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.810,09	15.889,91
01.8830.540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,09	108,91
Ausgaben 8830	**Gebäude Tinem Hüs**	**0,00**	**34.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.001,18**	**15.998,82**
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	6.272,13	2.027,87
01.8840.540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.059,98	-9.459,98
Ausgaben 8840	**Marine Fliegerhorst**	**0,00**	**10.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.332,11**	**-7.432,11**
01.8870.500000	Unterhaltung der Grundstücke u nd baulichen Anlagen	0,00	12.000,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.375,63	5.424,37

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.8870.540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	141.400,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.068,08	331,92
Ausgaben 8870	**Inselverwaltung**	**0,00**	**153.400,00**	**15.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163.443,71**	**5.756,29**
01.8880.530000	Aufwandsentschädigung KLM	0,00	112.000,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.969,62	-2.469,62
01.8880.540000	Bewirtschaftungskosten	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,07	63,93
Ausgaben 8880	**Gebäude Muasem Hüs**	**0,00**	**113.100,00**	**36.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152.005,69**	**-2.405,69**
Einnahmen EPL 8		**0,00**	**19.813.700,00**	**-1.043.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.695.561,84**	**7.074.738,16**
Ausgaben EPL 8		**0,00**	**18.277.100,00**	**86.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.596.833,91**	**4.766.666,09**
02.8600001.932100	Zuführung Kapitalrücklage	0,00	62.000,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00	62.000,00
Ausgaben 8600001	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**62.000,00**	**-62.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-62.000,00**	**62.000,00**
02.8800001.340000	Erlös aus dem Verkauf von Grun dstücken	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Einnahmen 8800001	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
02.8800001.932000	Grunderwerb	0,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.025,49	21.974,51
Ausgaben 8800001	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**770.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**748.025,49**	**21.974,51**
02.8800015.950000	Planungskosten Um-, Anbau Verwaltungsgebäude	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.091,21	3.908,79
Ausgaben 8800015	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.091,21**	**3.908,79**
02.8800031.950000	Planungskosten techn. Modernisierung	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
02.8800031.960000	Baukosten techn. Modernisierun	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
Ausgaben 8800031	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**
02.8800032.950000	Planungskosten Renovierung Foyer FVV/SMG	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.8800032.960000	Baukosten Renovierung FVV/SMG	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Ausgaben 8800032	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**
02.8800033.935000	Erwerb von beweglichen Sachen Sonnenschutz Sylter-Archiv	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Ausgaben 8800033	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
02.8800034.985000	Investitionszuschuss an KLM Rolltore "alte Feuerwache"	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Ausgaben 8800034	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**5.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.200,00**
02.8800035.960000	Baukosten Sofortmaßnahme Pionierlager	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.054,88	-21.054,88
Ausgaben 8800035	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.054,88**	**-21.054,88**
02.8800036.985000	Investitionszuschuss an KLM Heizungs- u. Blitzschutz	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
Ausgaben 8800036	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**21.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.800,00**
02.8800037.950000	Planungskosten Barrierefreiheit "Alte Post"	0,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00
Ausgaben 8800037	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**38.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.200,00**
02.8830001.950000	Planungskosten Gebäude Tinem Hüs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.435,16	-16.435,16
02.8830001.985000	Investitionszuschuss an KLM	0,00	126.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00
Ausgaben 8830001	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**126.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.435,16**	**110.064,84**
02.8870002.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,00	2.309,00
Ausgaben 8870002	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**691,00**	**2.309,00**
02.8870003.960000	Baukosten 2 Wallboxen E.-KfZ	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben 8870003	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.8870004.960000	Baukosten WC-Anlagen	0,00	300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ausgaben 8870004	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**300,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
02.8870005.960000	Baukosten Container Bahnweg	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.130,50	4.869,50
Ausgaben 8870005	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**45.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.130,50**	**4.869,50**
02.8880004.950000	Planungskosten Neugestaltung Kurpark Morsum	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
02.8880004.960000	Baukosten Neugestaltung Kurpark Morsum	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ausgaben 8880004	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**
Einnahmen EPL 8		**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
Ausgaben EPL 8		**0,00**	**1.185.700,00**	**-61.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**775.428,24**	**348.971,76**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.9000.000000	Grundsteuer A	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.835,76	1.164,24
01.9000.001000	Grundsteuer B	0,00	4.349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351.189,18	-2.189,18
01.9000.003000	Gewerbesteuer	0,00	26.000.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.563.866,59	-1.063.866,59
01.9000.010000	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	0,00	9.222.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.783.754,00	4.438.846,00
01.9000.012000	Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	0,00	2.342.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.643,00	1.291.957,00
01.9000.021000	Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- u. Geschicklichkeitsgeräten	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.506,95	98.493,05
01.9000.022000	Hundesteuer	0,00	77.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.868,00	1.832,00
01.9000.027000	Zweitwohnungssteuer	0,00	12.200.000,00	-6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.027.782,45	72.217,55
01.9000.041000	Schlüsselzuweisungen/Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	704.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704.784,00	16,00
01.9000.061000	Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben	0,00	2.243.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243.088,00	12,00
01.9000.061300	Ausgleich Lohn- und Einkommensteuermindereinnahmen	0,00	148.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.800,00
01.9000.091000	Ausgleichsleistungen nach dem FLA	0,00	914.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914.772,00	-72,00
01.9000.261000	Zuweisung des Landes Förderung Infrastrukturmaßnahmen	0,00	348.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.079,95	120,05
01.9000.265000	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.310,00	-127.310,00
Einnahmen 9000	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**58.954.500,00**	**-1.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.494.479,88**	**4.860.020,12**
01.9000.810000	Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312.502,00	1.087.498,00
01.9000.831000	Finanzausgleichsumlage	0,00	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888.312,00	11.688,00
01.9000.832000	diff. Kreisumlage (36 %)	0,00	12.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.186.996,00	13.004,00
01.9000.845000	Zinserstattungen Gewerbesteuer	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	29.905,00
Ausgaben 9000	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**24.530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.387.905,00**	**1.142.095,00**
01.9100.206000	Guthabenzinsen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.450,59	-250.450,59
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	0,00	1.500,00
01.9100.270000	Abschreibungen	0,00	3.542.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542.100,00
Einnahmen 9100	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**3.723.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.450,59**	**3.323.149,41**
01.9100.807000	Zinsausgaben an private Untern ehmen inkl. kommunale Darlehen Investitionsban	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.868,38	18.131,62
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	0,00	413.900,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs-Soll lfd. + HHR	Differenz
01.9100.861000	Zuführung zum Vermögenshaushal t (freier Finanzspielraum ohne Tilgung)	0,00	3.106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106.000,00
Ausgaben 9100	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**3.719.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181.868,38**	**3.538.031,62**
Einnahmen EPL 9		**0,00**	**62.678.100,00**	**-1.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.894.930,47**	**8.183.169,53**
Ausgaben EPL 9		**0,00**	**28.249.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.569.773,38**	**4.680.126,62**
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	0,00	413.900,00
02.9100000.301000	Zuführung vom Verwaltungshaush alt (freier Finanzspielraum oh ne Tilgung)	0,00	3.106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106.000,00
02.9100000.310000	Entnahme aus der allgemeinen R ücklage	0,00	10.592.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.592.800,00
Einnahmen 9100000	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**14.112.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.112.700,00**
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	99.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.900,00
02.9100000.913000	Zuführung zur Felix- und Ella- Scholz Rücklage	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
02.9100000.977800	Tilgung Darlehen private Unter nehmen	0,00	413.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.924,52	-10.024,52
Ausgaben 9100000	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**0,00**	**574.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**457.524,52**	**116.875,48**
Einnahmen EPL 9		**0,00**	**14.112.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.112.700,00**
Ausgaben EPL 9		**0,00**	**574.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**457.524,52**	**116.875,48**
Einnahmen Gesamt		**0,00**	**115.564.100,00**	**-4.146.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.029.483,06**	**33.388.416,94**
Ausgaben Gesamt		**0,00**	**115.564.100,00**	**-1.058.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.372.036,92**	**45.133.563,08**

Personalentwicklung der Inselverwaltung
III. Quartal 2023 (Stichtag 30.09.2023)

322

Mitarbeitende insgesamt

4
Abgänge

20
Zugänge

XX
Stellen unbesetzt

Fachbereich 1
Inneres und Bildung (einschl. Kita u. Schulen)

129
Mitarbeitende

Fachbereich 2
Finanzen und Controlling

34 Mitarbeitende

Fachbereich 3
Ordnung und Soziales

58 Mitarbeitende

Fachbereich 4
Umwelt und Bauen (einschl. Bauhof)

83 Mitarbeitende

Gemeindebüros, Stabsstellen u.a.

18 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 €

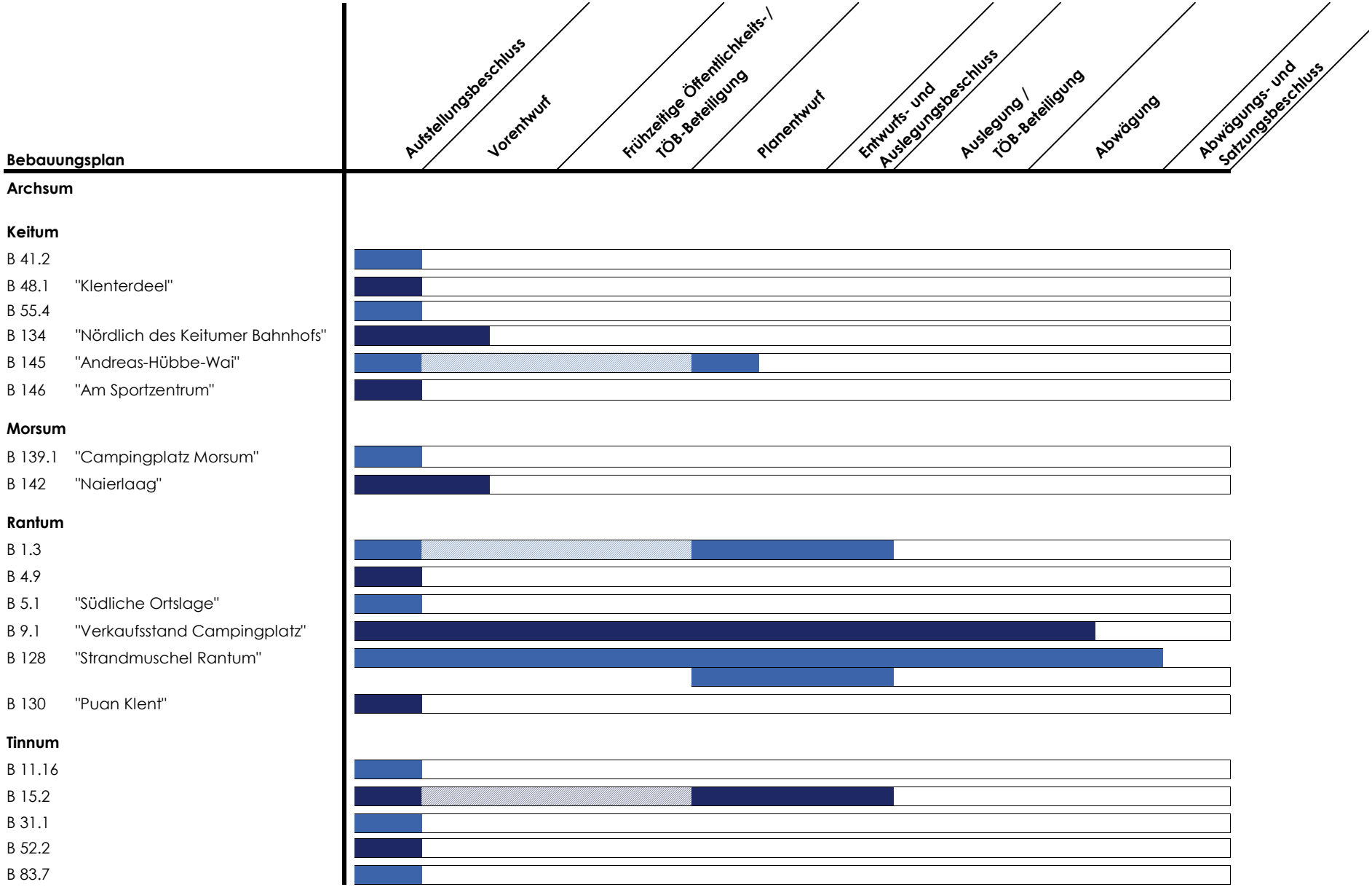
Brandschutz Türen 8.000 €

Brandschutz Kabelkanäle 15.000 €

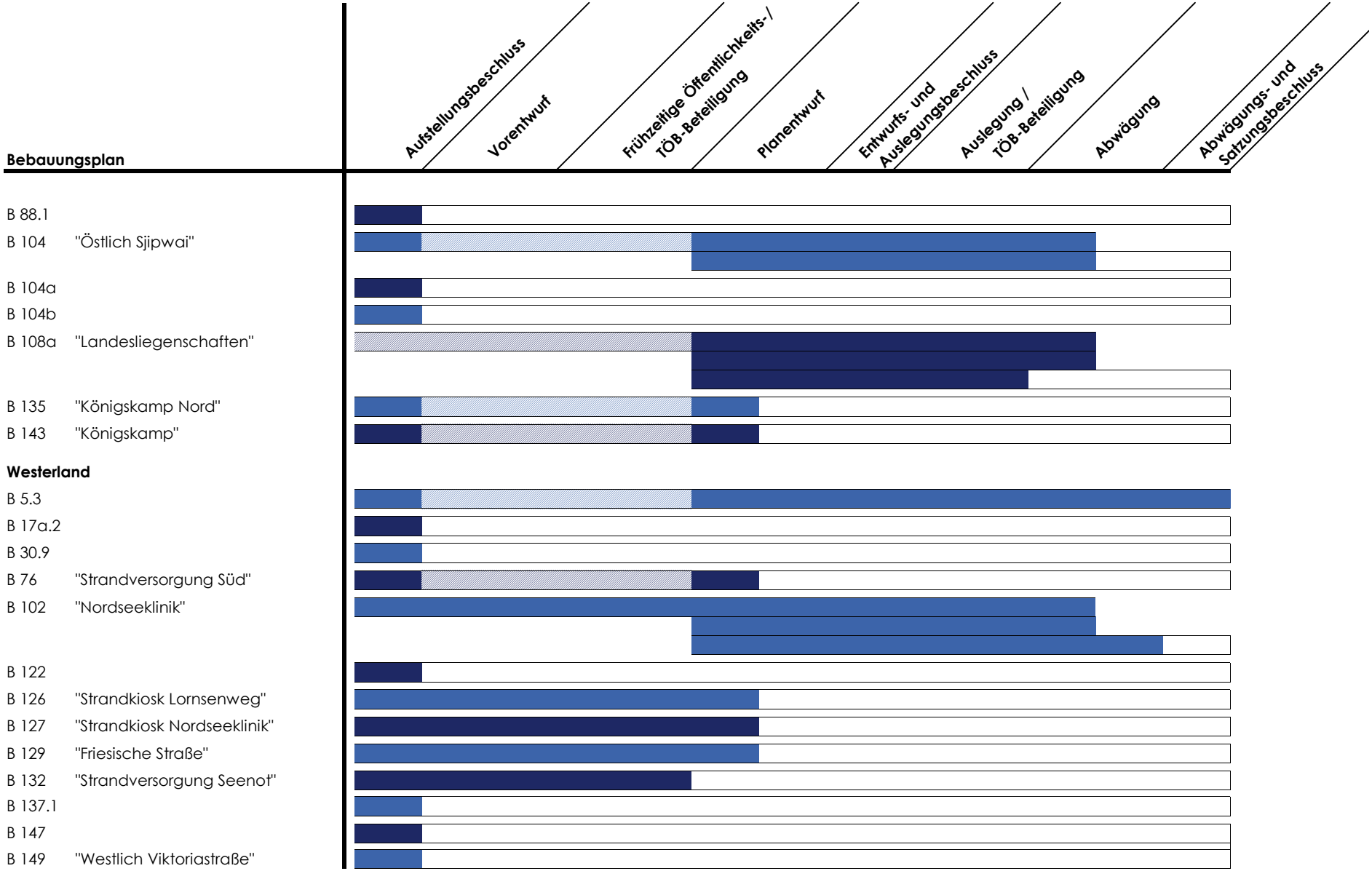
Mindesteinsatz: 27.500 EURO

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

Verfahrensstand der Bebauungspläne in Aufstellung // Gemeinde Sylt **Stand: 30. September 2023**



Verfahrensstand der Bebauungspläne in Aufstellung // Gemeinde Sylt **Stand: 30. September 2023**



KLM - Kommunales Liegenschafts-Management, Sylt / Westerland

Quartalsbericht III|2023 für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. September 2023

1. Operativer Geschäftsverlauf

1.1. Spartenentwicklung der Wohnimmobilien

Im betrachteten dritten Quartal 2023 wurde der erste Bauabschnitt mit 30 im 1. Förderweg geförderten Wohnungen im Quartier Westhedig zum 1. Juli fertiggestellt. Um Baufreiheit für die folgenden Bauabschnitte in diesem Quartier zu schaffen wurden der Rest des Ledigenblocks in der Westhedig 6 sowie weitere sechs Gebäude mit insgesamt 63 Wohnungen abgerissen. Diese Wohnungen waren der kommunal geförderten Sparte zugeordnet. Zum Ende des Quartals belief sich die Wohnungsgesamtzahl auf 1.131.

	31.12.2022	31.03.2023	30.06.2023	30.09.2023	31.12.2023
frei finanzierter Bestand	360	386	386	386	
öffentlich geförderter Bestand	417	417	417	447	
kommunal geförderter Bestand	329	318	318	255	
Wohnungen im hoheitlichen Bestand	41	41	41	41	
Wohnungen im Erbbaurechtsbestand	28	2	2	2	
Gesamt	**1.175**	**1.164**	**1.164**	**1.131**	

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	68.857	25.310	27.610	13.187	2.615	134
Ø Miete in EUR/m²/mtl.	7,76	8,99	6,74	7,85	6,19	8,18

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 2023 wurden 20 Kündigungen wirksam und insgesamt 40 Neuvermietungen, davon 30 für die Neubauten in der Westhedig, durchgeführt. Der Wohnungsleerstand in dem betrachteten Quartal ist mit 69 Monaten gegenüber dem vorherigen Quartal (176) deutlich, bedingt durch den Abriss leerstehender Wohneinheiten in der Westhedig, gesunken:

	2022 Gesamt	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	**2023 Gesamt**
Leerstandsmonate bei Wohnungen	**709**	161	176	69		**406**

Weiterhin als Hauptgrund des Leerstandes war hier die Ansammlung von Wohnungen in der Westhedig, 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 2023 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. Die Abrechnung der hoheitlichen Objekte für das Jahr 2022 befand sich zum Stichtag in der Durchführung.

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 zeigten sich zum Stichtag in den Siedlungen bzw. Ortschaften folgende Erbbauzinshöhen:

	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	0,60

1.2. Investitionen und Instandhaltungen

Die getätigten Instandhaltungsausgaben im Bereich der Wohngebäude verliefen im dritten Quartal 2023 unterplanmäßig, da ausstehende Rechnungen zum Endes des Jahres erwartet werden.

Instandhaltungen	Ist bis 30.09.23 EUR	Plan bis 30.09.23 EUR
Wohngebäude / Wohnsiedlungen	478.528	640.000
hoheitliche Objekte	264.421	320.000
Erbbaurechtsobjekte	1.636	5.600
Instandhaltungen gesamt	**744.585**	**965.600**

Nachstehender Aufstellung ist zu entnehmen, wie hoch sich die Instandhaltungen je Quadratmeter Nutzfläche in den einzelnen Sparten zum Stichtag 30.09.2023 beliefen:

	gesamt	frei finanzierter Bestand	öffentlich geförderter Bestand	kommunal geförderter Bestand	hoheitlicher Bestand	Erbbau-rechts-bestand
Inst. in TEUR	**745**	297	83	90	276	2
Nutzflächen in m²	**109.672**	32.485	27.610	13.187	36.256	134
Ø Inst. in EUR/m²/a	**9,05**	12,17	4,01	8,79	10,17	16,71

1.3. Bautätigkeit

532 Wohnungen befanden sich zum Stichtag 30.09.2023 in konkreter Planung und Umsetzung.

Bautätigkeit		geplante Fertigstellung		
	gesamt	2023	2024	ab 2025
Wohneinheiten	532	34	0	498

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 2023 entsprach den Planvorgaben des Wirtschaftsplanes.

Erlössituation	**Ist bis 30.09.2023 EUR**	**Plan bis 30.09.2023 EUR**
Mieten und Pachten	5.781.896	5.653.500
Erlösschmälerungen	-123.130	-201.750
Erlöse gesamt	**5.658.766**	**5.451.750**

2.3. Finanzlage

Die Fremdkapitalzinsen lagen im dritten Quartal 2023 leicht unterhalb der planmäßigen Ansätze.

Finanzsituation	**Ist bis 30.09.2023 EUR**	**Plan bis 30.09.2023 EUR**
Zinsen f. Darlehen u. sonst. Darlehenskosten	1.066.376	1.149.750

Die Planansätze des Wirtschaftsplanes wurden weitestgehend eingehalten. Es ergaben sich keine wesentlichen Abweichungen, sodass zum Stichtag von einem planmäßigen und positiven Jahresergebnis für 2023 auszugehen ist.

3. Energetische Bestandssituation

3.1. Heizkosten-Monitoring

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

Folgende Tabelle liefert eine Übersicht über die Entwicklung der durchschnittlichen Energiepreise (€/kWh) nach Versorgungsart. Die angegebenen Preise umfassen nur die Brennstoff-/Energiekosten bzw. Wärmelieferung:

	2018	2019	2020	2021	2022*
Fernwärme / Contracting	11,7 ct./kWh	12,3 ct./kWh	12,5 ct./kWh	12,5 ct./kWh	12,9 ct./kWh
Gas	4,9 ct./kWh	5,3 ct./kWh	5,4 ct./kWh	5,5 ct./kWh	5,2 ct./kWh
Strom WP**	22,9 ct./kWh	25,2 ct./kWh	24,5 ct./kWh	24,2 ct./kWh	22,9 ct./kWh

*In 2022 sind gesetzliche, marktbedingte Endverbraucherpreissenkungen zum Tragen gekommen, wie z. B. der Wegfall der EEG-Umlage ab 1. Juli im Bereich Strom, die Mehrwertsteuersenkung von 19 auf 7% für Erdgas und Fernwärme / Contracting ab 1. Oktober sowie die Dezember-Soforthilfen für Fernwärme- und Gaskunden.

**Der Antriebsstrompreis je kWh ist nicht direkt vergleichbar mit Gas oder Fernwärme / Contracting, da Wärmepumpen in etwa den dreifachen Wirkungsgrad in der Wärmeerzeugung aufweisen.

Folgende Aufstellung zeigt die durchschnittliche Heizkostenbelastung der Mieterhaushalte des KLM (in €/m²/mtl.):

	2018	2019	2020	2021	2022*
Fernwärme / Contracting	1,29	1,31	1,27	1,35	1,21
Gas	0,49	0,50	0,52	0,57	0,49
Strom WP	0,74	0,80	0,70	0,85	0,59

Für eine bestandstypische 60 m² große Wohnung ergeben sich folgende Jahresheizkosten ohne Messdienstleisterkosten u. a.:

	2018	2019	2020	2021	2022*
Fernwärme / Contracting	929 €	943 €	914 €	972 €	871 €
Gas	353 €	360 €	374 €	410 €	353 €
Strom WP	533 €	576 €	504 €	612 €	425 €

Durch frühzeitig abgeschlossene, langfristige Rahmenverträge (aktueller Vertrag 01.01.2021 bis 31.12.2023) konnten in der Erdgasversorgung größere Preisschwankungen und -anstiege verhindert werden. Es ist jedoch mit einer Verlängerung des Rahmenvertrages ab 2024 zum Stichtag absehbar gewesen, dass aufgrund gestiegener Erdgasmarktpreise das bekannte, niedrige Niveau in Zukunft nicht mehr zu halten sein wird. Die Preissteigerungen im Zuge des ab 01.01.2024 gültigen Erdgas-Rahmenvertrages liegen im Bereich von ca. 100% unter Berücksichtigung der ansteigenden CO_2-Bepreisung, des Wegfalls der Mehrwertsteuersenkung sowie der Energiepreisbremse / Einmalzahlungen. Vorgenannte gesetzliche Parameter beeinflussen gleichermaßen die Fernwärme- / Contractingpreise (vollständig erdgasbasierte Netze), dessen Niveau nach Ende der gesetzlichen Subventionen schwierig einzuschätzen bleibt. Ebenso sind bereits für 2023 deutlich gestiegene Antriebsstromkosten (+ 50%) für die Wärmepumpen seitens der EVS umgesetzt worden,

welche durch Beschluss des Bundesrats Ende Juni 2023 nun doch von der Strompreisbremse auf 28 Cent je Kilowattstunde gedeckelt werden.

3.2. CO_2-Monitoring

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

Energie- und CO_2-Bilanz	Gebäudebestand		Endenergieverbrauch		CO_2-Emissionsfaktor mit Vorketten	CO_2-Ausstoß 2022		
Eigenversorgter Wohnungsbestand*	Anzahl Einheiten	Wohnfläche m²	kWh/a	kWh/m²a	g/kWh	t/a	kg/m²a	t/WE
Fernwärme / Contracting	749	42.898,01 m²	4.136.689,00	96	249,3	1.031,5	24,0	1,4
Gaskessel	183	13.286,28 m²	1.613.377,00	121	240,0	387,2	29,1	2,1
BHKW	-	-	-	-	-	-	-	-
Wärmepumpen	70	5.811,07 m²	192.893,00	33	0,0	0,0	0,0	0,0
Holzpelletheizungen	-	-	-	-	-	-	-	-
Ölkessel	24	1.178,99 m²	167.240,00	142	310,0	51,8	44,0	2,2
Summe bzw. Mittelwert	**1.026**	**63.174,35 m²**	**6.110.199,00**	**97**	**240,5**	**1.469,5**	**23,3**	1,4
Wohnungen in den hoheitlichen Gebäuden sowie die mit Etagenheizung/Nachtspeicher-versorgten Einheiten wurden nicht berücksichtigt								

Die Bereitstellung der Heiz- und Warmwasserversorgung inklusive der vorgelagerten Prozesse (Rohstoffabbau, Lagerung, Transport etc.) in den KLM Wohnungsbeständen hat im Jahr 2022 im Schnitt 23,3 kg CO_2/m² Wohnfläche (Vorjahr: 28,3 kg CO_2/m²), bei einem Endenergieverbrauch von durchschnittlich 97 kWh/m²a (Vorjahr: 115 kWh/m²a), verursacht. Ausschlaggebend für die um 18 % gesunkenen Emissionen je m² Wohnfläche waren niedrigere Energieverbräuche sowie der Einsatz von weiteren Wärmepumpen.

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

Energie- und CO_2-Bilanz	Gebäudebestand		Endenergieverbrauch		CO_2-Emissionsfaktor mit Vorketten	CO_2-Ausstoß 2022		
kommunale Liegenschaften	Anzahl Gebäude	Nutzfläche m²	kWh/a	kWh/m²a	g/kWh	t/a	kg/m²a	
Fernwärme / Contracting	11	24.098,73 m²	2.208.930,00	92	234,5	517,9	21,5	
Gaskessel	14	9.799,20 m²	1.281.046,00	131	240,0	307,5	31,4	
BHKW	-	-	-	-	-	-	-	
Wärmepumpen	1	790,50 m²	18.250,00	23	0	0,0	0,0	
Holzpelletheizungen	-	-	-	-	-	-	-	
Ölkessel	3	1.797,37 m²	215.000,00	120	310,0	66,7	37,1	
Summe bzw. Mittelwert	**29**	**36.485,80 m²**	**3.723.226,00**	**102**	**239,6**	**892,1**	**24,5**	

Die hoheitlichen Objekte wiesen in 2022 CO_2-Emissionen in Höhe von 24,5 kg/m²a (Vorjahr: 28,8 kg/m²a) bei einem Endenergieverbrauch von 102 kWh/m²a Gebäudenutzfläche (Vorjahr: 121 kWh/m²a) für die Bereitstellung der Heizungswärme und ggf. Warmwasserversorgung auf. Auch hier, im Wesentlichen aufgrund von Energieeinsparungen, konnten die Emissionen um 15 % je m² Gebäudenutzfläche gesenkt werden.

3.2.1. CO_2-Kosten

Folgende Tabelle liefert eine Übersicht über die antizipierte Entwicklung der CO_2-Kosten in den durch das KLM verwalteten Liegenschaften (alle Zahlen in brutto). Bei dem ermittelten Preisanteil handelt es sich um den Anteil der CO_2-Kosten am jeweiligen gesamten Brennstoff- oder Wärmepreis; anhand der aktuell schwer prognostizierbaren Brennstoffbeschaffungspreise sind diese Preisanteile für die Jahre 2024 bis 2025 jedoch nicht zuverlässig ermittelbar. Gebäude, die ausschließlich durch mit Ökostrom angetriebenen Wärmepumpen beheizt werden, sind von der CO_2-Bepreisung 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-Kosten	45 T€	40 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-Kosten	18 T€	18 T€	17 T€	23 T€	29 T€
Preisanteil	*10%*	*12%*	*10%*	*8%*	*10%*
Heizöl	0,86 ct./kWh	1,03 ct./kWh	1,03 ct./kWh	1,20 ct./kWh	1,54 ct./kWh
CO_2-Kosten	3 T€	4 T€	4 T€	4 T€	6 T€
Preisanteil	*11%*	*7%*	*7%*	*8%*	*10%*

*Im November 2022 wurde mit dem „Zweiten Gesetz zur Änderung des Brennstoffemissionshandelsgesetzes“ die Anhebung des CO_2-Preises in 2023 ausgesetzt.

In Summe sind in 2022 für die vom KLM verwalteten mit Fernwärme / Contracting beheizten Gebäude 40.190,61 € CO_2-Kosten angefallen (Vorjahr: 44.657,77 €), davon entfielen 13.990,48 € (Vorjahr: 15.843,19 €) auf hoheitliche Gebäude.

Für die vom KLM verwalteten mit Gas beheizten Gebäude sind 18.332,12 € CO_2-Kosten angefallen (Vorjahr: 17.853,64 €), davon entfielen 8.113,63 € (Vorjahr: 8.363,74 €) auf hoheitliche Gebäude.

Für die noch wenigen vom KLM verwalteten mit Öl beheizten Gebäude sind 3.925,13 € CO_2-Kosten angefallen (Vorjahr: 3.147,37 €), davon entfielen 2.207,78 € (Vorjahr: 1.711,46 €) auf hoheitliche Gebäude.

Ursächlich für die gesunkenen CO_2-Kosten, trotz Erhöhung des CO_2-Preises, waren vor allem die gesunkenen Energieverbräuche in allen Liegenschaften sowie die Absenkung der Mehrwertsteuer von 19 % auf 7 % für das letzte Quartal in 2022.

Bei den Wohngebäuden können für 2022 die CO_2-Kosten zu 100 % in Form der Heizkosten auf die Mieter umgelegt werden. Mit der seitens der Bundesregierung beschlossenen Einführung der Kostenteilung (CO_2KostAufG) ab dem Abrechnungsjahr 2023 werden jedoch die anfallenden CO_2-Kosten 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 anfänglich nicht umlagefähige Kosten i. H. v. ca. 20 T€ beim KLM verbleiben. Weitere ca. 25 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 Kosten wird bei der Gemeinde verbleiben.

Marcus Kopplin, Betriebsleitung – 09.10.2023

Projekt	Wohnungen	Politischer Planungsbeschluss	Vorplanung	Genehmigungs-planung	Ausschreibung	Bauzeit	Bezugs-fertigkeit	aktueller Projektstand
		18%		36%	45%	57%		
Königsberger Straße 12, 14 5. BA. B	34						Dez. 2023	Innenausbau
Wohnquartier Westhedig 2. BA 36 WE	36						Feb. 2025	Gründungsarbeiten
Wohnquartier Westhedig 3. BA 12 WE + 25 WE Azubiheim	37						Mrz. 2025	Gründungsarbeiten
Parkplatz Theodor-Heuss-Str. Neubau MFH	6						Feb. 2025	Genehmigungsplanung
Abbruch / Neubau Danziger Straße 4	28						Okt. 2025	Genehmigungsplanung
Wohnquartier Westhedig 4. BA 36 WE	36						Dez. 2026	Genehmigungsplanung
Wohnquartier Westhedig 5. BA 36 WE	36						Dez. 2026	Genehmigungsplanung
Wohnquartier Westhedig 6. BA 36 WE	36						Dez. 2026	Genehmigungsplanung
Kampende / Borigwai, Tinnum Mehrfamilienhaus	4						Dez. 2025	Genehmigungsplanung
Archsum Reihenhäuser	4						Jul. 2025	Genehmigungsplanung
Wohnsiedlung Nord	250							Vorentwurfsplanung
Clahsenwiese Morsum	25						Dez. 2026	Bauleitplanung
Gesamt:	532	25	250	150	0	107		

Stand: 9. Oktober 2023

Quartals-Bericht III/2023

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Wirtschaftlicher Geschäftsverlauf	03
1.1.	Investitionen	03
1.2.	Ertragslage	03
2.	Technische Kennzahlen	04
2.1.	Stromversorgung	04
2.2.	Gasversorgung	04
2.3.	Wasserversorgung	05
2.4.	Wärmeversorgung	05
3.	Risiken der künftigen Entwicklung	05
4.	Dienstleistungen und Engagement	06
4.1.	Ausbau und Konsolidierung des Dienstleistungsangebotes	06
4.2.	Engagement der EVS	06

1. Wirtschaftlicher Geschäftsverlauf

1.1. Investitionen

Für das Geschäftsjahr 2023 wurde ein Investitionsvolumen von 15,3 Mio € geplant. Aufgrund von Verschiebungen von Bauvorhaben rechnet die EVS zum aktuellen Zeitpunkt mit einem Investitionsvolumen von 13,1 Mio. € für das Jahr 2023.

Der Schwerpunkt im Bereich Strom ist die Erneuerung der Mittelspannungsleitung der Keitumer Landstraße sowie die Erneuerung der Mittelspannungsleitungen am Flughafen.

Für das Erdgasnetz steht die Sanierung des Ortsnetzes in der Kampstraße im Fokus.

In der Wärmesparte wird die Erweiterung des Fernwärmenetzes in der Bismarckstraße umgesetzt.

Im Bereich Wasser wird der Bau des Wasserspeichers Westerland fertiggestellt. Außerdem wird der Ausbau der Förderbrunnen und die Verlegung der dazugehörigen Leitungen auf dem Flughafengelände fortgeführt.

Für die Sparte Entsorgung stehen die Erneuerung der Druckleitung in Rantum sowie die Planung der Schlammbehandlungsanlagen am Klärwerk im Vordergrund.

Die Investitionen beinhalten Erneuerungsmaßnahmen sowie neue, in die Zukunft gerichtete Ausbaumaßnahmen, um auch zukünftig eine sichere, zuverlässige und umweltgerechte Versorgung auf der Insel gewährleisten zu können.

1.2. Ertragslage

Für das Geschäftsjahr 2023 plant die EVS Umsatzerlöse in Höhe von voraussichtlich 88,9 Mio. €.

2. Technische Kennzahlen

2.1. Stromversorgung	Einheit	Stand zum Ende Quartal III	Veränderung zum Vorjahr
Solaranlagen	St.	168	14
Deponiegas	St.	1	0
in Betrieb befindliche BHKW/Heizzentralen	St.	139	2
Länge des Leitungsnetzes (Kabel)	km	1.107	4
davon Mittelspannungskabel	km	294	2
davon Niederspannungskabel	km	506	1
davon Hausanschlusskabel	km	307	1
Hausanschlüsse	St.	12.507	42
eingebaute Stromzähler	St.	30.409	125

2.2. Gasversorgung	Einheit	Stand zum Ende Quartal III	Veränderung zum Vorjahr
Regelstationen	St.	33	0
Länge des Leitungsnetzes	km	447	1
davon Hochdruck	*km*	*53*	0
davon Mitteldruck	*km*	*134*	0
davon Niederdruck	*km*	*73*	0
davon Hausanschlussleitungen	*km*	*187*	1
Hausanschlüsse	St.	8.316	12
eingebaute Gaszähler	St.	9.159	23

2.3. Wasserversorgung	Einheit	Stand zum Ende Quartal III	Veränderung zum Vorjahr
in Betrieb befindliche Brunnen	St.	16	0
in Betrieb befindliche Reinwasserpumpen	St.	13	0
Länge des Leitungsnetzes	km	428	0
Hausanschlüsse	St.	8.763	28
eingebaute Wasserzähler	St.	10.911	121

2.4. Fernwärmeversorgung	Einheit	Stand zum Ende Quartal III	Veränderung zum Vorjahr
in Betrieb befindliche Kessel	St.	6	0
Länge des Leitungsnetzes	km	18	0
Hausanschlüsse	St.	125	2
eingebaute Wärmezähler	St.	132	7

3. Risiken der künftigen Entwicklung

Zu den wesentlichen Geschäftsrisiken zählen u. a. die Emissions-, Forderungsausfall-, Preissteigerungs- und Verlustrisiken sowie die Risiken aufgrund veränderter regulatorischer Vorgaben und Rahmenbedingungen. Außerdem besteht weiterhin ein Adressausfallrisiko bei den Vorlieferanten, welches jedoch im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgegangen ist.

Mit dem Krieg gegen die Ukraine ist ein Unsicherheitsfaktor, der insbesondere in Bezug auf die Gasbeschaffungspreise zu Unsicherheiten führt, eingetreten. Dessen Auswirkungen auf die Jahresergebnisse der nächsten Jahre, sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar.

Seit dem 23.06.2022 gilt die Alarmstufe des Notfallplans Gas. Die Gasversorgung in Deutschland ist stabil und die Versorgungssicherheit ist gewährleistet. Insgesamt wird von der Bundesnetzagentur die Lage als weniger angespannt als zu Beginn des Winters eingeschätzt. Der Bau und die Fertigstellung von LNG-Terminals in Deutschland unterstreichen diese Annahme.

Weitere Risiken können sich unter anderem aus höheren Forderungsausfällen und Kundeninsolvenzen aus den wirtschaftlichen Folgen der Energiekrise ergeben.

Das unternehmensweite Risikomanagementsystem zeigt mögliche Entwicklungen auf, die das Unternehmen wesentlich gefährden könnten.

4. Dienstleistungen und Engagement

4.1. Ausbau und Konsolidierung des Dienstleistungsangebotes

Das Dienstleistungsangebot konzentriert sich seit 2016 verstärkt auf die Produkte „Elektromobilität", „Fernwärme und Contracting", „WasserCheck legio" und „Allgemeine Energieberatung".

EVS bietet seit 2017 einen EVS Schwimm- und BadewasserCheck für öffentlich zugängliche Bäder an, der bereits von zahlreichen Kunden in Anspruch genommen wird.

Im privaten und halböffentlichen Bereich wird das Angebot über die Installation von Ladelösungen gut angenommen und die Nachfrage steigt. Die EVS hat insgesamt bereits über 200 Ladelösungen an Privatkunden, Hotellerie und andere Gewerbebetriebe vermietet oder verkauft.

4.2. Engagement der EVS

Auch in 2023 unterstützt EVS wieder viele Organisationen, Veranstaltungen und Einrichtungen auf Sylt. Gezielt unterstützen wir die ehrenamtliche Kinder- und Jugendarbeit auf der Insel Sylt sowie die der insularen Sportvereine.

Näheres erfahren Sie auf unser Homepage unter:
https://www.energieversorgung-sylt.de/ihre-evs/soziales-engagement

Sylt/Westerland, den 4. Oktober 2023

Georg Wember
- Geschäftsführer -