

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme |                                       |                                  |                                    |  |  |                                 |                               |   |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|---|
| Sylt  |                                       |                                  |                                    |  |  |                                 |                               |   |
| Haushaltsjahre  | Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR | Sonderrücklage am 31.12. in TEUR | Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR | vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR | Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag in TEUR | Eigenkapital am 31.12.1 in TEUR | Bilanzsumme am 31.12. in TEUR | Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>2</sup> in % |
| 1   | 2                                     | 3                                | 4                                  | 5                                      | 6  | 7                               | 8                             | 9   |
| Jahr 2021   | 0,0                                   | 0,0                              | 0,0                                | 0,0                                    | 0,0  | 0,0                             | 0,0                           | 0,0   |
| Jahr 2022   | 0,0                                   | 0,0                              | 0,0                                | 0,0                                    | 0,0  | 0,0                             | 0,0                           | 0,0   |
| Jahr 2023   | 0,0                                   | 0,0                              | 0,0                                | 0,0                                    | 0,0  | 0,0                             | 0,0                           | 0,0   |
| Jahr 2024   | 0,0                                   | 0,0                              | 0,0                                | 0,0                                    | 0,0  | 0,0                             | 0,0                           | 0,0   |
| Haushaltsjahr 2025  | 0,0                                   | 0,0                              | 0,0                                | 0,0                                    | 0,0  | 0,0                             | 0,0                           | 0,0   |
| Jahr 2026   | 0,0                                   | 0,0                              | 0,0                                | 0,0                                    | 0,0  | 0,0                             | 0,0                           | 0,0   |
| Jahr 2027   | 0,0                                   | 0,0                              | 0,0                                | 0,0                                    | 0,0  | 0,0                             | 0,0                           | 0,0   |
| Jahr 2028   | 0,0                                   | 0,0                              | 0,0                                | 0,0                                    | 0,0  | 0,0                             | 0,0                           | 0,0   |

|      |   |
|------|---|
| Sylt | <p>1 Bei örtlichem Bedarf können Prognosen in gestrichenen Feldern dargestellt werden<br/>2 Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.<br/>3 (Spalte 7 / Spalte 8) x 100<br/>4 (Spalte 2 / Spalte 8) x 100</p> |
|------|---|

| <b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>      |  |           |           |           |               |     |
|---|--|-----------|-----------|-----------|---------------|-----|
| Sylt  |  |           |           |           |               |     |
| 1<br><b>Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres<sup>1</sup></b>                              | Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup><br>in TEUR |           |           |           |               |     |
|   | 2025<br>2  | 2026<br>3 | 2027<br>4 | 2028<br>5 | 2029 ff.<br>6 |     |
| 2021  | 0,0  | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           | 0,0 |
| 2022  | 0,0  | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           | 0,0 |
| 2023  | 0,0  | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           | 0,0 |
| Haushaltsjahr   | 0,0  | 4.945,2   | 1.255,0   | 625,8     | 625,8         | 0,0 |
| Summe <sup>3</sup>  | 0,0  | 4.945,2   | 1.255,0   | 625,8     | 625,8         | 0,0 |
| Nachrichtlich:<br>In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) | 0,0  | 0,0       | 0,0       | 0,0       | 0,0           | 0,0 |

<sup>1</sup>In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

<sup>2</sup>In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

<sup>3</sup>Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag +/- ...“ die Änderungen deutlich gemacht werden.

Doppischer Haushaltsplan 2024\_2025 - Gemeinde Sylt

Anlage 6  
Muster zu § 2 GemHVO-Doppik

| Ergebnisplan |      |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|--------------|------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sylt         |      |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| \\11'        | \\12 | Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|              | 3    |  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 10                  |
| 40           | 01   | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00                 | 0                  | -57.119.000        | -53.219.000        | -54.029.000         | -54.829.000         | -55.629.000         |
|              | 401  | Grundsteuer A                                      | 0,00                 | 0                  | -33.000            | -33.000            | -33.000             | -33.000             | -33.000             |
|              | 401  | Grundsteuer B                                      | 0,00                 | 0                  | -4.340.000         | -4.340.000         | -4.400.000          | -4.450.000          | -4.500.000          |
|              | 401  | Gewerbesteuer                                      | 0,00                 | 0                  | -27.850.000        | -28.000.000        | -28.500.000         | -29.000.000         | -29.500.000         |
|              | 402  | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer              | 0,00                 | 0                  | -9.700.000         | -9.800.000         | -9.900.000          | -10.000.000         | -10.100.000         |
|              | 402  | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                 | 0,00                 | 0                  | -2.200.000         | -2.250.000         | -2.300.000          | -2.350.000          | -2.400.000          |
|              | 403  | Vergnügungssteuer                                  | 0,00                 | 0                  | -320.000           | -320.000           | -320.000            | -320.000            | -320.000            |
|              | 403  | Hundesteuer  | 0,00                 | 0                  | -80.000            | -80.000            | -80.000             | -80.000             | -80.000             |
|              | 403  | Zweitwohnungssteuer                                | 0,00                 | 0                  | -11.600.000        | -7.400.000         | -7.500.000          | -7.600.000          | -7.700.000          |
|              | 405  | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich     | 0,00                 | 0                  | -996.000           | -996.000           | -996.000            | -996.000            | -996.000            |
| 41           | 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 0,00                 | 0                  | -11.413.600        | -11.309.000        | -11.309.000         | -11.309.000         | -11.309.000         |
|              | 413  | Sonstige allgemeine Zuweisungen Land               | 0,00                 | 0                  | -618.000           | -618.000           | -618.000            | -618.000            | -618.000            |
|              | 413  | Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV) | 0,00                 | 0                  | -1.994.500         | -1.994.500         | -1.994.500          | -1.994.500          | -1.994.500          |
|              | 414  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 0,00                 | 0                  | -210.400           | -189.800           | -189.800            | -189.800            | -189.800            |
|              | 414  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem. | 0,00                 | 0                  | -8.182.800         | -8.098.800         | -8.098.800          | -8.098.800          | -8.098.800          |
|              | 414  | Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige | 0,00                 | 0                  | -57.500            | -57.500            | -57.500             | -57.500             | -57.500             |
|              | 416  | Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen | 0,00                 | 0                  | -316.100           | -316.100           | -316.100            | -316.100            | -316.100            |

Doppischer Haushaltsplan 2024\_2025 - Gemeinde Sylt

Anlage 6  
Muster zu § 2 GemHVO-Doppik

| Ergebnisplan |      | Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|--------------|------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sylt         |      | 3  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 10                  |
| \\11         | \\12 |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|              | 418  | Allgemeine Umlagen verb. Unternehmen, Beteilig. SV | 0,00                 | 0                  | -34.300            | -34.300            | -34.300             | -34.300             | -34.300             |
|              | 500  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|              | 00   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| 42           | 03   | + Sonstige Transfererträge                         | 0,00                 | 0                  | -2.200             | -2.200             | -2.200              | -2.200              | -2.200              |
|              | 421  | Rückzahlung gewährter Hilfen                       | 0,00                 | 0                  | -200               | -200               | -200                | -200                | -200                |
|              | 600  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|              | 00   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|              | 429  | Andere sonstige Transfererträge                    | 0,00                 | 0                  | -2.000             | -2.000             | -2.000              | -2.000              | -2.000              |
|              | 100  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|              | 00   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| 43           | 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 0,00                 | 0                  | -17.751.100        | -17.659.100        | -17.659.100         | -17.659.100         | -17.649.100         |
|              | 431  | Verwaltungsgebühren                                | 0,00                 | 0                  | -541.900           | -461.800           | -461.800            | -461.800            | -461.800            |
|              | 100  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|              | 00   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|              | 432  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 0,00                 | 0                  | -3.209.200         | -3.197.300         | -3.197.300          | -3.197.300          | -3.187.300          |
|              | 100  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|              | 00   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|              | 436  | Zweckgebundene Abgaben                             | 0,00                 | 0                  | -14.000.000        | -14.000.000        | -14.000.000         | -14.000.000         | -14.000.000         |
|              | 100  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|              | 00   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| 441          | 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0,00                 | 0                  | -1.417.300         | -1.223.200         | -1.223.200          | -1.223.200          | -1.218.200          |
| 442          | 441  | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                   | 0,00                 | 0                  | -1.399.300         | -1.200.200         | -1.200.200          | -1.200.200          | -1.200.200          |
| 446          | 100  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|              | 00   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|              | 442  | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten               | 0,00                 | 0                  | -18.000            | -23.000            | -18.000             | -18.000             | -18.000             |
|              | 100  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|              | 00   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| 448          | 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 0,00                 | 0                  | -3.364.600         | -3.434.500         | -3.728.900          | -3.788.900          | -3.757.200          |
|              | 448  | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 0,00                 | 0                  | -15.000            | -15.000            | -15.000             | -15.000             | -15.000             |
|              | 100  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|              | 00   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|              | 448  | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem. | 0,00                 | 0                  | -2.498.100         | -2.545.400         | -2.590.400          | -2.650.400          | -2.695.400          |
|              | 200  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|              | 00   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|              | 448  | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ZV   | 0,00                 | 0                  | -451.900           | -486.000           | -735.400            | -735.400            | -658.700            |
|              | 300  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|              | 00   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|              | 448  | Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb.UN | 0,00                 | 0                  | -273.500           | -273.500           | -273.500            | -273.500            | -273.500            |
|              | 500  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|              | 00   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|              | 448  | Ertr.a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen s.off.SR | 0,00                 | 0                  | -77.800            | -77.800            | -77.800             | -77.800             | -77.800             |
|              | 600  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|              | 00   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|              | 448  | Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv. | 0,00                 | 0                  | -7.000             | -7.000             | -7.000              | -7.000              | -7.000              |
|              | 700  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|              | 00   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |

Doppischer Haushaltsplan 2024\_2025 - Gemeinde Sylt

Anlage 6  
Muster zu § 2 GemHVO-Doppik

| Ergebnisplan     |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                 |  |  |
|------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Sylt             |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                 |  |  |
| \\111            | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                    | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>10 |  |  |
| 448<br>800<br>00 | Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige | 0,00                            | 0                             | -41.300                       | -29.800                       | -29.800                        | -29.800                        | -29.800                         |  |  |
| 07               | + Sonstige Erträge                                 | 0,00                            | 0                             | -4.685.700                    | -4.249.300                    | -4.247.300                     | -4.245.300                     | -4.243.300                      |  |  |
| 451<br>100<br>00 | Konzessionsabgaben                                 | 0,00                            | 0                             | -1.300.000                    | -1.300.000                    | -1.300.000                     | -1.300.000                     | -1.300.000                      |  |  |
| 452<br>100<br>00 | Erstattung von Steuern                             | 0,00                            | 0                             | -2.000.000                    | -2.000.000                    | -2.000.000                     | -2.000.000                     | -2.000.000                      |  |  |
| 454<br>200<br>00 | Ertr. a.d.Veräußerung v.bewegl.Sachen d. AV >1000  | 0,00                            | 0                             | -3.500                        | -3.500                        | -3.500                         | -3.500                         | -3.500                          |  |  |
| 456<br>100<br>00 | Bußgelder  | 0,00                            | 0                             | -370.000                      | -315.000                      | -315.000                       | -315.000                       | -315.000                        |  |  |
| 456<br>200<br>00 | Säumiszuschläge                                    | 0,00                            | 0                             | -191.500                      | -191.500                      | -191.500                       | -191.500                       | -191.500                        |  |  |
| 456<br>210<br>00 | Mahngebühren                                       | 0,00                            | 0                             | -75.000                       | -75.000                       | -75.000                        | -75.000                        | -75.000                         |  |  |
| 456<br>220<br>00 | Vollstreckungsgebühren                             | 0,00                            | 0                             | -130.000                      | -130.000                      | -130.000                       | -130.000                       | -130.000                        |  |  |
| 456<br>250<br>00 | Rücklastschriftgebühren                            | 0,00                            | 0                             | -2.200                        | -2.200                        | -2.200                         | -2.200                         | -2.200                          |  |  |
| 456<br>500<br>00 | Verzinsung v.Steuernachforderungen u.-erstattungen | 0,00                            | 0                             | -50.000                       | -50.000                       | -50.000                        | -50.000                        | -50.000                         |  |  |
| 458<br>211<br>00 | Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Pensionsrückst | 0,00                            | 0                             | -130.000                      | -127.000                      | -125.000                       | -123.000                       | -121.000                        |  |  |
| 459<br>100<br>00 | Sonstige Finanzerträge                             | 0,00                            | 0                             | -433.500                      | -55.100                       | -55.100                        | -55.100                        | -55.100                         |  |  |
| 471              | + Aktivierte Eigenleistungen                       | 0,00                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0                               |  |  |
| 472              | +/- Bestandsveränderungen                          | 0,00                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0                               |  |  |
| 10               | <b>= Erträge</b>                                   | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>-95.753.500</b>            | <b>-91.096.300</b>            | <b>-92.193.700</b>             | <b>-93.056.700</b>             | <b>-93.808.000</b>              |  |  |
| 11               | Personalaufwendungen                               | 0,00                            | 0                             | 20.787.300                    | 21.395.100                    | 21.902.100                     | 22.215.500                     | 22.618.600                      |  |  |
| 501<br>100<br>00 | Beamten und Beamte                                 | 0,00                            | 0                             | 378.100                       | 389.300                       | 398.900                        | 404.700                        | 412.500                         |  |  |
| 501<br>200<br>00 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                            | 0                             | 15.224.300                    | 15.666.600                    | 16.057.500                     | 16.283.700                     | 16.594.200                      |  |  |

Doppischer Haushaltsplan 2024\_2025 - Gemeinde Sylt

Anlage 6  
Muster zu § 2 GemHVO-Doppik

| Ergebnisplan |       |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|--------------|-------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sylt         |       |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| \\111        | \\112 | Ertrags- und Aufwandsarten                          | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|              | 3     |   | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 10                  |
|              | 501   | Sonstige Beschäftigungsentgelte                     | 0,00                 | 0                  | 396.100            | 408.200            | 418.300             | 424.800             | 433.500             |
|              | 900   |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|              | 00    |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|              | 502   | Beamten und Beamte                                  | 0,00                 | 0                  | 735.900            | 757.600            | 776.600             | 787.900             | 803.300             |
|              | 100   |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|              | 00    |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|              | 502   | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 0,00                 | 0                  | 818.300            | 844.100            | 865.000             | 878.900             | 897.600             |
|              | 200   |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|              | 00    |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|              | 503   | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 0,00                 | 0                  | 3.076.100          | 3.167.100          | 3.246.000           | 3.293.500           | 3.357.600           |
|              | 200   |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|              | 00    |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|              | 503   | Sonstige Beschäftigte                               | 0,00                 | 0                  | 7.400              | 7.900              | 8.000               | 8.400               | 8.900               |
|              | 900   |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|              | 00    |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|              | 504   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.     | 0,00                 | 0                  | 101.100            | 104.300            | 106.800             | 108.600             | 111.000             |
|              | 100   |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|              | 00    |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|              | 507   | Zuführungen z. Altersteilzeitrückstellung Beschäft. | 0,00                 | 0                  | 50.000             | 50.000             | 25.000              | 25.000              | 0                   |
|              | 100   |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|              | 00    |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| 51           | 12    | + Versorgungsaufwendungen                           | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 52           | 13    | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen        | 0,00                 | 0                  | 30.013.600         | 29.965.200         | 28.466.000          | 28.474.600          | 28.585.900          |
|              | 521   | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 0,00                 | 0                  | 2.644.000          | 2.629.300          | 1.440.800           | 1.405.800           | 1.405.800           |
|              | 100   |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|              | 00    |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|              | 522   | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 0,00                 | 0                  | 1.450.000          | 1.444.400          | 1.389.200           | 1.429.200           | 1.528.200           |
|              | 100   |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|              | 00    |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|              | 523   | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                    | 0,00                 | 0                  | 1.305.400          | 1.234.600          | 1.273.000           | 1.276.600           | 1.288.800           |
|              | 100   |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|              | 00    |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|              | 523   | KLM Mieten und Pachten                              | 0,00                 | 0                  | 1.127.200          | 1.154.900          | 1.154.900           | 1.154.900           | 1.154.900           |
|              | 100   |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|              | 10    |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|              | 524   | Strom   | 0,00                 | 0                  | 592.100            | 550.200            | 550.200             | 550.200             | 550.200             |
|              | 100   |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|              | 01    |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|              | 524   | Gas   | 0,00                 | 0                  | 6.500              | 6.500              | 6.500               | 6.500               | 6.500               |
|              | 100   |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|              | 02    |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|              | 524   | Wasser  | 0,00                 | 0                  | 10.700             | 10.700             | 10.700              | 10.700              | 10.700              |
|              | 100   |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|              | 03    |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|              | 524   | Abwasser  | 0,00                 | 0                  | 5.800              | 5.800              | 4.900               | 5.900               | 6.000               |
|              | 100   |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|              | 04    |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |

Doppischer Haushaltsplan 2024\_2025 - Gemeinde Sylt

Anlage 6  
Muster zu § 2 GemHVO-Doppik

| Ergebnisplan |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                 |  |
|--------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|
| Sylt         |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                 |  |
| \\111        | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                     | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>10 |  |
| \\112        | sonstige Bewirtschaftungskosten                     | 0,00                            | 0                             | 2.582.700                     | 2.569.900                     | 2.554.900                      | 2.554.900                      | 2.554.900                       |  |
| 524          |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                 |  |
| 100          |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                 |  |
| 05           |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                 |  |
| 525          | Haltung von Fahrzeugen                              | 0,00                            | 0                             | 738.800                       | 747.100                       | 737.100                        | 737.100                        | 737.100                         |  |
| 100          |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                 |  |
| 00           |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                 |  |
| 526          | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs | 0,00                            | 0                             | 105.500                       | 150.500                       | 75.500                         | 75.500                         | 75.500                          |  |
| 100          |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                 |  |
| 00           |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                 |  |
| 526          | Aus- und Fortbildung, Umschulung                    | 0,00                            | 0                             | 237.200                       | 229.400                       | 221.400                        | 220.400                        | 220.400                         |  |
| 200          |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                 |  |
| 00           |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                 |  |
| 527          | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen     | 0,00                            | 0                             | 83.800                        | 86.400                        | 86.400                         | 86.400                         | 86.400                          |  |
| 100          |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                 |  |
| 00           |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                 |  |
| 528          | Erwerb von Vorräten                                 | 0,00                            | 0                             | 28.500                        | 28.500                        | 28.500                         | 28.500                         | 28.500                          |  |
| 100          |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                 |  |
| 00           |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                 |  |
| 529          | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen          | 0,00                            | 0                             | 19.095.400                    | 19.117.000                    | 18.932.000                     | 18.932.000                     | 18.932.000                      |  |
| 100          |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                 |  |
| 00           |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                 |  |
| 57           | + Bilanzielle Abschreibungen                        | 0,00                            | 0                             | 4.207.400                     | 4.304.000                     | 4.304.300                      | 4.304.600                      | 4.304.600                       |  |
| 571          | Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen  | 0,00                            | 0                             | 2.700                         | 3.000                         | 3.300                          | 3.600                          | 3.600                           |  |
| 100          |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                 |  |
| 00           |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                 |  |
| 571          | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und          | 0,00                            | 0                             | 287.000                       | 287.000                       | 287.000                        | 287.000                        | 287.000                         |  |
| 100          |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                 |  |
| 30           |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                 |  |
| 571          | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen            | 0,00                            | 0                             | 3.163.900                     | 3.163.900                     | 3.163.900                      | 3.163.900                      | 3.163.900                       |  |
| 100          |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                 |  |
| 40           |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                 |  |
| 571          | Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund u. Bo.  | 0,00                            | 0                             | 126.300                       | 126.300                       | 126.300                        | 126.300                        | 126.300                         |  |
| 100          |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                 |  |
| 50           |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                 |  |
| 571          | Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkm.   | 0,00                            | 0                             | 200                           | 200                           | 200                            | 200                            | 200                             |  |
| 100          |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                 |  |
| 60           |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                 |  |
| 571          | Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz. | 0,00                            | 0                             | 581.800                       | 678.100                       | 678.100                        | 678.100                        | 678.100                         |  |
| 100          |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                 |  |
| 70           |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                 |  |
| 571          | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.    | 0,00                            | 0                             | 45.500                        | 45.500                        | 45.500                         | 45.500                         | 45.500                          |  |
| 100          |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                 |  |
| 80           |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                 |  |
| 53           | + Transferaufwendungen                              | 0,00                            | 0                             | 40.888.200                    | 36.290.100                    | 36.435.100                     | 36.590.100                     | 36.735.100                      |  |
| 531          | Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden  | 0,00                            | 0                             | 10.588.200                    | 10.588.200                    | 10.588.200                     | 10.588.200                     | 10.588.200                      |  |
| 200          |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                 |  |
| 00           |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                 |  |



Doppischer Haushaltsplan 2024\_2025 - Gemeinde Sylt

Anlage 6  
Muster zu § 2 GemHVO-Doppik

| Ergebnisplan |                  |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                 |
|--------------|------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Sylt         |                  |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                 |
| \\111        | \\112<br>2       | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                    | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>10 |
|              | 531<br>300<br>00 | Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zweckverb | 0,00                            | 0                             | 1.068.300                     | 1.157.100                     | 1.157.100                      | 1.157.100                      | 1.157.100                       |
|              | 531<br>800<br>00 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige   | 0,00                            | 0                             | 3.023.500                     | 1.652.200                     | 1.647.200                      | 1.652.200                      | 1.647.200                       |
|              | 533<br>900<br>00 | Sonstige soziale Leistungen                        | 0,00                            | 0                             | 3.000                         | 3.000                         | 3.000                          | 3.000                          | 3.000                           |
|              | 534<br>100<br>00 | Gewerbesteuerumlage                                | 0,00                            | 0                             | 2.750.000                     | 2.800.000                     | 2.850.000                      | 2.900.000                      | 2.950.000                       |
|              | 535<br>500<br>00 | Allgemeine Zuweisungen verb. Unternehmen,Bet.,SV   | 0,00                            | 0                             | 12.600                        | 12.600                        | 12.600                         | 12.600                         | 12.600                          |
|              | 537<br>200<br>01 | Allgemeine Kreisumlage                             | 0,00                            | 0                             | 12.544.700                    | 11.000.000                    | 11.050.000                     | 11.100.000                     | 11.150.000                      |
|              | 537<br>200<br>05 | Finanzausgleichsumlage                             | 0,00                            | 0                             | 10.822.100                    | 9.000.000                     | 9.050.000                      | 9.100.000                      | 9.150.000                       |
|              | 537<br>300<br>00 | Allgemeine Umlagen Zweckverbände                   | 0,00                            | 0                             | 74.800                        | 76.000                        | 76.000                         | 76.000                         | 76.000                          |
|              | 539<br>100<br>00 | Sonstige Transferaufwendungen                      | 0,00                            | 0                             | 1.000                         | 1.000                         | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                           |
| 54           | 16               | + Sonstige Aufwendungen                            | 0,00                            | 0                             | 5.706.700                     | 5.994.900                     | 5.262.900                      | 5.156.000                      | 5.128.700                       |
|              | 541<br>100<br>00 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen     | 0,00                            | 0                             | 10.000                        | 10.000                        | 10.000                         | 10.000                         | 10.000                          |
|              | 542<br>100<br>00 | Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk. | 0,00                            | 0                             | 227.000                       | 227.000                       | 227.000                        | 227.000                        | 227.000                         |
|              | 542<br>900<br>00 | Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten | 0,00                            | 0                             | 495.200                       | 468.200                       | 468.200                        | 468.200                        | 468.200                         |
|              | 542<br>910<br>00 | Verfüungsmittel                                    | 0,00                            | 0                             | 11.800                        | 11.800                        | 11.800                         | 11.800                         | 11.800                          |
|              | 543<br>100<br>00 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | 0,00                            | 0                             | 1.133.100                     | 1.250.100                     | 1.028.100                      | 1.085.900                      | 1.071.600                       |
|              | 543<br>100<br>10 | Bürobedarf   | 0,00                            | 0                             | 75.700                        | 74.000                        | 73.000                         | 72.000                         | 77.300                          |
|              | 543<br>100<br>20 | Amtdliche Zeitungen und Bücher                     | 0,00                            | 0                             | 42.200                        | 42.200                        | 42.200                         | 42.200                         | 42.200                          |

Doppischer Haushaltsplan 2024\_2025 - Gemeinde Sylt

Anlage 6  
Muster zu § 2 GemHVO-Doppik

| Ergebnisplan     |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                 |  |
|------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|
| Sylt             |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                 |  |
| \\111            | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                       | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>10 |  |
| \\112<br>2       |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                 |  |
| 543<br>100<br>30 | Post- und Fernspreckgebühren  | 0,00                            | 0                             | 314.500                       | 304.500                       | 234.500                        | 233.000                        | 218.000                         |  |
| 543<br>100<br>40 | Internetgebühren  | 0,00                            | 0                             | 16.600                        | 29.600                        | 17.600                         | 17.600                         | 17.600                          |  |
| 543<br>100<br>50 | Bekanntmachungskosten   | 0,00                            | 0                             | 44.600                        | 45.100                        | 45.100                         | 45.100                         | 45.100                          |  |
| 543<br>100<br>60 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internet                           | 0,00                            | 0                             | 43.000                        | 57.000                        | 45.500                         | 48.800                         | 45.500                          |  |
| 543<br>100<br>70 | Reisekosten und Tagegelder  | 0,00                            | 0                             | 84.400                        | 84.300                        | 84.300                         | 84.300                         | 84.300                          |  |
| 543<br>100<br>80 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                      | 0,00                            | 0                             | 894.600                       | 1.096.000                     | 680.500                        | 515.000                        | 515.000                         |  |
| 543<br>100<br>90 | Dienstleistungen für Gehaltsabrechnungen                              | 0,00                            | 0                             | 60.000                        | 60.000                        | 60.000                         | 60.000                         | 60.000                          |  |
| 544<br>100<br>00 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                | 0,00                            | 0                             | 963.400                       | 944.500                       | 944.500                        | 944.500                        | 944.500                         |  |
| 545<br>100<br>00 | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.                    | 0,00                            | 0                             | 105.000                       | 105.000                       | 105.000                        | 105.000                        | 105.000                         |  |
| 545<br>200<br>00 | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.                    | 0,00                            | 0                             | 275.000                       | 275.000                       | 275.000                        | 275.000                        | 275.000                         |  |
| 545<br>500<br>00 | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.                    | 0,00                            | 0                             | 295.400                       | 295.400                       | 295.400                        | 295.400                        | 295.400                         |  |
| 545<br>800<br>00 | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.                    | 0,00                            | 0                             | 615.200                       | 615.200                       | 615.200                        | 615.200                        | 615.200                         |  |
| <b>17</b>        | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                            | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>101.603.200</b>            | <b>97.949.300</b>             | <b>96.370.400</b>              | <b>96.740.800</b>              | <b>97.372.900</b>               |  |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>5.849.700</b>              | <b>6.853.000</b>              | <b>4.176.700</b>               | <b>3.684.100</b>               | <b>3.564.900</b>                |  |
| 46               | + Finanzerträge   | 0,00                            | 0                             | -4.982.700                    | -4.887.700                    | -4.782.700                     | -4.687.700                     | -4.582.700                      |  |
| 461<br>800<br>00 | Zinserträge sonstiger inländischer Bereich                            | 0,00                            | 0                             | -200                          | -200                          | -200                           | -200                           | -200                            |  |
| 465<br>100<br>00 | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und                         | 0,00                            | 0                             | -3.868.500                    | -3.868.500                    | -3.868.500                     | -3.868.500                     | -3.868.500                      |  |

| Ergebnisplan |                  |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                 |  |
|--------------|------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|
| Sylt         |                  |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                 |  |
| \\ 11        | \\ 12<br>2       | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                     | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>10 |  |
|              | 469<br>100<br>00 | Sonstige Finanzerträge                              | 0,00                            | 0                             | -1.114.000                    | -1.019.000                    | -914.000                       | -819.000                       | -714.000                        |  |
| 55           | 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen            | 0,00                            | 0                             | 194.200                       | 118.600                       | 105.900                        | 94.100                         | 87.200                          |  |
|              | 551<br>700<br>00 | Zinsaufwendungen Kreditinstitute                    | 0,00                            | 0                             | 164.200                       | 88.600                        | 75.900                         | 64.100                         | 57.200                          |  |
|              | 559<br>200<br>00 | Verzinsung v. Steuernachforderungen u.-erstattungen | 0,00                            | 0                             | 30.000                        | 30.000                        | 30.000                         | 30.000                         | 30.000                          |  |
|              | <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>-4.788.500</b>             | <b>-4.769.100</b>             | <b>-4.676.800</b>              | <b>-4.593.600</b>              | <b>-4.495.500</b>               |  |
|              | <b>22</b>        | <b>= Jahresergebnis (= Zellen 18 und 21)</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>1.061.200</b>              | <b>2.083.900</b>              | <b>-500.100</b>                | <b>-909.500</b>                | <b>-930.600</b>                 |  |

| Sylt         |   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|--------------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|              | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
| 571 +<br>574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00                       | 0                        | 4.207.400                | 4.304.000                 | 4.304.300                 | 4.304.600                 |
| 416 +<br>437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen<br>und Zuweisungen      | 0,00                       | 0                        | -316.100                 | -316.100                  | -316.100                  | -316.100                  |
|              | Nettoabschreibungsaufwand   | 0,00                       | 0                        | 3.891.300                | 3.987.900                 | 3.988.200                 | 3.988.500                 |

|  |
|--|
| Sylt   |
| <p><sup>1</sup> Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich sind zusätzlich die Zeilen 23 und 24 darzustellen, ansonsten kann auf einen Ausweis verzichtet werden<br/><sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.<br/><sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile<br/><sup>4</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</p> |

Doppischer Haushaltsplan 2024\_2025 - Gemeinde Sylt

Anlage 7  
Muster zu §3 GemHVO-Doppik

| Finanzplan <sup>1</sup>   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                         |     |     |
|---------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-----|-----|
| Sylt                      |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                         |     |     |
| 60                        | 61   | 62                   | 63                 | 64                 | 65                 | 66                  | 67                  | 68                      | 69  | 70  |
| 113                       | 112  | 111                  | 110                | 109                | 108                | 107                 | 106                 | 105                     | 104 | 103 |
| 4                         | 3  | 2                    | 1                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                       | 0   | 0   |
| Ein- und Auszahlungsarten | Steuern und ähnliche Abgaben                       | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 ff. in EUR |     |     |
| 01                        | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00                 | 0                  | 57.119.000         | 53.219.000         | 54.029.000          | 54.829.000          | 55.629.000              |     |     |
| 601                       | Grundsteuer A                                      | 0,00                 | 0                  | 33.000             | 33.000             | 33.000              | 33.000              | 33.000                  |     |     |
| 601                       | Grundsteuer B                                      | 0,00                 | 0                  | 4.340.000          | 4.340.000          | 4.400.000           | 4.450.000           | 4.500.000               |     |     |
| 601                       | Gewerbesteuer                                      | 0,00                 | 0                  | 27.850.000         | 28.000.000         | 28.500.000          | 29.000.000          | 29.500.000              |     |     |
| 602                       | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer              | 0,00                 | 0                  | 9.700.000          | 9.800.000          | 9.900.000           | 10.000.000          | 10.100.000              |     |     |
| 602                       | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                 | 0,00                 | 0                  | 2.200.000          | 2.250.000          | 2.300.000           | 2.350.000           | 2.400.000               |     |     |
| 603                       | Vergnügungssteuer                                  | 0,00                 | 0                  | 320.000            | 320.000            | 320.000             | 320.000             | 320.000                 |     |     |
| 603                       | Hundesteuer  | 0,00                 | 0                  | 80.000             | 80.000             | 80.000              | 80.000              | 80.000                  |     |     |
| 603                       | Zweitwohnungssteuer                                | 0,00                 | 0                  | 11.600.000         | 7.400.000          | 7.500.000           | 7.600.000           | 7.700.000               |     |     |
| 605                       | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich     | 0,00                 | 0                  | 996.000            | 996.000            | 996.000             | 996.000             | 996.000                 |     |     |
| 61                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 0,00                 | 0                  | 11.097.500         | 10.992.900         | 10.992.900          | 10.992.900          | 10.992.900              |     |     |
| 613                       | Sonstige allgemeine Zuweisungen Land               | 0,00                 | 0                  | 618.000            | 618.000            | 618.000             | 618.000             | 618.000                 |     |     |
| 613                       | Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)     | 0,00                 | 0                  | 1.994.500          | 1.994.500          | 1.994.500           | 1.994.500           | 1.994.500               |     |     |
| 614                       | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 0,00                 | 0                  | 210.400            | 189.800            | 189.800             | 189.800             | 189.800                 |     |     |
| 614                       | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem. | 0,00                 | 0                  | 8.182.800          | 8.098.800          | 8.098.800           | 8.098.800           | 8.098.800               |     |     |
| 614                       | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige   | 0,00                 | 0                  | 57.500             | 57.500             | 57.500              | 57.500              | 57.500                  |     |     |
| 618                       | Allgemeine Umlagen verb. Unternehmen/Beteiligungen | 0,00                 | 0                  | 34.300             | 34.300             | 34.300              | 34.300              | 34.300                  |     |     |
| 62                        | + Sonstige Transfereinzahlungen                    | 0,00                 | 0                  | 2.200              | 2.200              | 2.200               | 2.200               | 2.200                   |     |     |

Doppischer Haushaltsplan 2024\_2025 - Gemeinde Sylt

Anlage 7  
Muster zu §3 GemHVO-Doppik

| Finanzplan¹ |               | Ein- und Auszahlungsarten<br>3                     | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028 ff²<br>in EUR<br>10 |
|-------------|---------------|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 63          | \\113<br>Sylt | \\112<br>Rückzahlung gewährter Hilfen              | 0,00                            | 0                             | 200                           | 200                           | 200                            | 200                            | 200                                 |
|             |               | 621<br>600<br>00                                   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                     |
|             |               | Andere sonstige Transfereinzahlungen               | 0,00                            | 0                             | 2.000                         | 2.000                         | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                               |
|             |               | 629<br>100<br>00                                   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                     |
|             |               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 0,00                            | 0                             | 17.751.100                    | 17.659.100                    | 17.659.100                     | 17.659.100                     | 17.649.100                          |
|             |               | 631<br>100<br>00                                   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                     |
|             |               | Verwaltungsgebühren                                | 0,00                            | 0                             | 541.900                       | 461.800                       | 461.800                        | 461.800                        | 461.800                             |
|             |               | 632<br>100<br>00                                   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                     |
|             |               | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 0,00                            | 0                             | 3.209.200                     | 3.197.300                     | 3.197.300                      | 3.197.300                      | 3.187.300                           |
|             |               | 636<br>100<br>00                                   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                     |
|             |               | Zweckgebundene Abgaben                             | 0,00                            | 0                             | 14.000.000                    | 14.000.000                    | 14.000.000                     | 14.000.000                     | 14.000.000                          |
|             |               | 641<br>646   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                     |
|             |               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0,00                            | 0                             | 1.417.300                     | 1.223.200                     | 1.218.200                      | 1.223.200                      | 1.218.200                           |
|             |               | 641<br>100<br>00                                   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                     |
|             |               | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                   | 0,00                            | 0                             | 1.399.300                     | 1.200.200                     | 1.200.200                      | 1.200.200                      | 1.200.200                           |
|             |               | 642<br>100<br>00                                   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                     |
|             |               | Einzahlungen aus Verkauf                           | 0,00                            | 0                             | 18.000                        | 23.000                        | 18.000                         | 23.000                         | 18.000                              |
|             |               | 648  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                     |
|             |               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 0,00                            | 0                             | 3.364.600                     | 3.434.500                     | 3.728.900                      | 3.788.900                      | 3.757.200                           |
|             |               | 648<br>100<br>00                                   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                     |
|             |               | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00                            | 0                             | 15.000                        | 15.000                        | 15.000                         | 15.000                         | 15.000                              |
|             |               | 648<br>200<br>00                                   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                     |
|             |               | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00                            | 0                             | 2.498.100                     | 2.545.400                     | 2.590.400                      | 2.650.400                      | 2.695.400                           |
|             |               | 648<br>300<br>00                                   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                     |
|             |               | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00                            | 0                             | 451.900                       | 486.000                       | 735.400                        | 735.400                        | 658.700                             |
|             |               | 648<br>500<br>00                                   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                     |
|             |               | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00                            | 0                             | 273.500                       | 273.500                       | 273.500                        | 273.500                        | 273.500                             |
|             |               | 648<br>600<br>00                                   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                     |
|             |               | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00                            | 0                             | 77.800                        | 77.800                        | 77.800                         | 77.800                         | 77.800                              |
|             |               | 648<br>700<br>00                                   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                     |
|             |               | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00                            | 0                             | 7.000                         | 7.000                         | 7.000                          | 7.000                          | 7.000                               |
|             |               | 648<br>800<br>00                                   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                     |
|             |               | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00                            | 0                             | 41.300                        | 29.800                        | 29.800                         | 29.800                         | 29.800                              |
|             |               | 648<br>900<br>00                                   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                     |
|             |               | + Sonstige Einzahlungen                            | 0,00                            | 0                             | 4.552.200                     | 4.118.800                     | 4.118.800                      | 4.118.800                      | 4.118.800                           |
| 65          |               |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                     |

Doppischer Haushaltsplan 2024\_2025 - Gemeinde Sylt

Anlage 7  
Muster zu §3 GemHVO-Doppik

| Finanzplan¹ |                                |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                     |  |
|-------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|
| Sylt        | Ein- und Auszahlungsarten<br>3 | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028 ff²<br>in EUR<br>10 |  |
| \\113       | \\112                          |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                     |  |
|             | 651<br>100<br>00               | 0,00                            | 0                             | 1.300.000                     | 1.300.000                     | 1.300.000                      | 1.300.000                      | 1.300.000                           |  |
|             | 652<br>100<br>00               | 0,00                            | 0                             | 2.000.000                     | 2.000.000                     | 2.000.000                      | 2.000.000                      | 2.000.000                           |  |
|             | 656<br>100<br>00               | 0,00                            | 0                             | 370.000                       | 315.000                       | 315.000                        | 315.000                        | 315.000                             |  |
|             | 656<br>200<br>00               | 0,00                            | 0                             | 191.500                       | 191.500                       | 191.500                        | 191.500                        | 191.500                             |  |
|             | 656<br>210<br>00               | 0,00                            | 0                             | 75.000                        | 75.000                        | 75.000                         | 75.000                         | 75.000                              |  |
|             | 656<br>220<br>00               | 0,00                            | 0                             | 130.000                       | 130.000                       | 130.000                        | 130.000                        | 130.000                             |  |
|             | 656<br>250<br>00               | 0,00                            | 0                             | 2.200                         | 2.200                         | 2.200                          | 2.200                          | 2.200                               |  |
|             | 656<br>500<br>00               | 0,00                            | 0                             | 50.000                        | 50.000                        | 50.000                         | 50.000                         | 50.000                              |  |
|             | 659<br>100<br>00               | 0,00                            | 0                             | 433.500                       | 55.100                        | 55.100                         | 55.100                         | 55.100                              |  |
| 66          | 08                             | 0,00                            | 0                             | 4.982.700                     | 4.887.700                     | 4.782.700                      | 4.687.700                      | 4.582.700                           |  |
|             | 661<br>800<br>00               | 0,00                            | 0                             | 200                           | 200                           | 200                            | 200                            | 200                                 |  |
|             | 665<br>100<br>00               | 0,00                            | 0                             | 3.868.500                     | 3.868.500                     | 3.868.500                      | 3.868.500                      | 3.868.500                           |  |
|             | 669<br>100<br>00               | 0,00                            | 0                             | 1.114.000                     | 1.019.000                     | 914.000                        | 819.000                        | 714.000                             |  |
| 70          | <b>09</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>100.286.600</b>            | <b>95.537.400</b>             | <b>96.531.800</b>              | <b>97.301.800</b>              | <b>97.950.100</b>                   |  |
|             | 10                             | 0,00                            | 0                             | -20.737.300                   | -21.345.100                   | -21.877.100                    | -22.190.500                    | -22.618.600                         |  |
|             | 701<br>100<br>00               | 0,00                            | 0                             | -378.100                      | -389.300                      | -398.900                       | -404.700                       | -412.500                            |  |
|             | 701<br>200<br>00               | 0,00                            | 0                             | -15.224.300                   | -15.666.600                   | -16.057.500                    | -16.283.700                    | -16.594.200                         |  |



Doppischer Haushaltsplan 2024\_2025 - Gemeinde Sylt

Anlage 7  
Muster zu §3 GemHVO-Doppik

| Finanzplan¹ |                  |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                     |  |
|-------------|------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|
| Sylt        |                  |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                     |  |
| \\113       | \\114            | Ein- und Auszahlungsarten<br>3                          | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028 ff²<br>in EUR<br>10 |  |
|             | 701<br>900<br>00 | Sonstige Beschäftigungsentgelte                         | 0,00                            | 0                             | -396.100                      | -408.200                      | -418.300                       | -424.800                       | -433.500                            |  |
|             | 702<br>100<br>00 | Beamten und Beamte                                      | 0,00                            | 0                             | -735.900                      | -757.600                      | -776.600                       | -787.900                       | -803.300                            |  |
|             | 702<br>200<br>00 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                      | 0,00                            | 0                             | -818.300                      | -844.100                      | -865.000                       | -878.900                       | -897.600                            |  |
|             | 703<br>200<br>00 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                      | 0,00                            | 0                             | -3.076.100                    | -3.167.100                    | -3.246.000                     | -3.293.500                     | -3.357.600                          |  |
|             | 703<br>900<br>00 | Sonstige Beschäftigte                                   | 0,00                            | 0                             | -7.400                        | -7.900                        | -8.000                         | -8.400                         | -8.900                              |  |
|             | 704<br>100<br>00 | Beihilfen, Unterstützungsleist. u. dgl. f. Beschäftigte | 0,00                            | 0                             | -101.100                      | -104.300                      | -106.800                       | -108.600                       | -111.000                            |  |
| 71          | 11               | + Versorgungsauszahlungen                               | 0,00                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0                                   |  |
| 72          | 12               | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen           | 0,00                            | 0                             | -30.018.300                   | -29.965.200                   | -28.466.000                    | -28.474.600                    | -28.585.900                         |  |
|             | 721<br>100<br>00 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen      | 0,00                            | 0                             | -2.644.000                    | -2.629.300                    | -1.440.800                     | -1.405.800                     | -1.405.800                          |  |
|             | 722<br>100<br>00 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens      | 0,00                            | 0                             | -1.450.000                    | -1.444.400                    | -1.389.200                     | -1.429.200                     | -1.528.200                          |  |
|             | 723<br>100<br>00 | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                        | 0,00                            | 0                             | -1.305.400                    | -1.234.600                    | -1.273.000                     | -1.276.600                     | -1.288.800                          |  |
|             | 723<br>100<br>10 | KLM Mieten und Pachten                                  | 0,00                            | 0                             | -1.127.200                    | -1.154.900                    | -1.154.900                     | -1.154.900                     | -1.154.900                          |  |
|             | 724<br>100<br>01 | Strom   | 0,00                            | 0                             | -592.100                      | -550.200                      | -550.200                       | -550.200                       | -550.200                            |  |
|             | 724<br>100<br>02 | Gas   | 0,00                            | 0                             | -6.500                        | -6.500                        | -6.500                         | -6.500                         | -6.500                              |  |
|             | 724<br>100<br>03 | Wasser  | 0,00                            | 0                             | -10.700                       | -10.700                       | -10.700                        | -10.700                        | -10.700                             |  |
|             | 724<br>100<br>04 | Abwasser  | 0,00                            | 0                             | -5.800                        | -5.800                        | -4.900                         | -5.900                         | -6.000                              |  |
|             | 724<br>100<br>05 | sonstige Bewirtschaftungskosten                         | 0,00                            | 0                             | -2.582.700                    | -2.569.900                    | -2.554.900                     | -2.554.900                     | -2.554.900                          |  |

Doppischer Haushaltsplan 2024\_2025 - Gemeinde Sylt

Anlage 7  
Muster zu §3 GemHVO-Doppik

| Finanzplan¹ |                  |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                     |
|-------------|------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Sylt        |                  |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                     |
| \\113       | \\112            | Ein- und Auszahlungsarten<br>3                     | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028 ff²<br>in EUR<br>10 |
|             | 725<br>100<br>00 | Haltung von Fahrzeugen                             | 0,00                            | 0                             | -738.800                      | -747.100                      | -737.100                       | -737.100                       | -737.100                            |
|             | 726<br>100<br>00 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung | 0,00                            | 0                             | -105.500                      | -150.500                      | -75.500                        | -75.500                        | -75.500                             |
|             | 726<br>200<br>00 | Aus- und Fortbildung, Umschulung                   | 0,00                            | 0                             | -237.200                      | -229.400                      | -221.400                       | -220.400                       | -220.400                            |
|             | 727<br>100<br>00 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen    | 0,00                            | 0                             | -83.800                       | -86.400                       | -86.400                        | -86.400                        | -86.400                             |
|             | 728<br>100<br>00 | Auszahlung für Erwerb von Vorräten                 | 0,00                            | 0                             | -28.500                       | -28.500                       | -28.500                        | -28.500                        | -28.500                             |
|             | 728<br>113<br>00 | Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Vorräten | 0,00                            | 0                             | -4.700                        | 0                             | 0                              | 0                              | 0                                   |
|             | 729<br>100<br>00 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 0,00                            | 0                             | -19.095.400                   | -19.117.000                   | -18.932.000                    | -18.932.000                    | -18.932.000                         |
| 75          | 13               | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen           | 0,00                            | 0                             | -194.200                      | -118.600                      | -105.900                       | -94.100                        | -87.200                             |
|             | 751<br>700<br>00 | Zinsauszahlungen Kreditinstitute                   | 0,00                            | 0                             | -164.200                      | -88.600                       | -75.900                        | -64.100                        | -57.200                             |
|             | 759<br>200<br>00 | Verzinsung v.Steuernachforderungen u.-erstattungen | 0,00                            | 0                             | -30.000                       | -30.000                       | -30.000                        | -30.000                        | -30.000                             |
| 73          | 14               | + Transferauszahlungen                             | 0,00                            | 0                             | -40.888.200                   | -36.290.100                   | -36.435.100                    | -36.590.100                    | -36.735.100                         |
|             | 731<br>200<br>00 | Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden | 0,00                            | 0                             | -10.588.200                   | -10.588.200                   | -10.588.200                    | -10.588.200                    | -10.588.200                         |
|             | 731<br>300<br>00 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckv.  | 0,00                            | 0                             | -1.068.300                    | -1.157.100                    | -1.157.100                     | -1.157.100                     | -1.157.100                          |
|             | 731<br>800<br>00 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige   | 0,00                            | 0                             | -3.023.500                    | -1.652.200                    | -1.647.200                     | -1.652.200                     | -1.647.200                          |
|             | 733<br>900<br>00 | Sonstige soziale Leistungen                        | 0,00                            | 0                             | -3.000                        | -3.000                        | -3.000                         | -3.000                         | -3.000                              |
|             | 734<br>100<br>00 | Gewerbesteuerumlage                                | 0,00                            | 0                             | -2.750.000                    | -2.800.000                    | -2.850.000                     | -2.900.000                     | -2.950.000                          |
|             | 735<br>500<br>00 | Allgemeine Zuweisungen verb. Unternehmen, Bet.,SV  | 0,00                            | 0                             | -12.600                       | -12.600                       | -12.600                        | -12.600                        | -12.600                             |

Doppischer Haushaltsplan 2024\_2025 - Gemeinde Sylt

Anlage 7  
Muster zu §3 GemHVO-Doppik

| Finanzplan¹ |                                |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                     |  |  |
|-------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| Sylt        | Ein- und Auszahlungsarten<br>3 | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028 ff²<br>in EUR<br>10 |  |  |
| \\113       | 737<br>200<br>01               | 0,00                            | 0                             | -12.544.700                   | -11.000.000                   | -11.050.000                    | -11.100.000                    | -11.150.000                         |  |  |
|             | 737<br>200<br>05               | 0,00                            | 0                             | -10.822.100                   | -9.000.000                    | -9.050.000                     | -9.100.000                     | -9.150.000                          |  |  |
|             | 737<br>300<br>00               | 0,00                            | 0                             | -74.800                       | -76.000                       | -76.000                        | -76.000                        | -76.000                             |  |  |
|             | 739<br>100<br>00               | 0,00                            | 0                             | -1.000                        | -1.000                        | -1.000                         | -1.000                         | -1.000                              |  |  |
| 74          | 15                             | 0,00                            | 0                             | -5.706.700                    | -5.994.900                    | -5.262.900                     | -5.156.000                     | -5.128.700                          |  |  |
|             | 741<br>100<br>00               | 0,00                            | 0                             | -10.000                       | -10.000                       | -10.000                        | -10.000                        | -10.000                             |  |  |
|             | 742<br>100<br>00               | 0,00                            | 0                             | -227.000                      | -227.000                      | -227.000                       | -227.000                       | -227.000                            |  |  |
|             | 742<br>900<br>00               | 0,00                            | 0                             | -495.200                      | -468.200                      | -468.200                       | -468.200                       | -468.200                            |  |  |
|             | 742<br>910<br>00               | 0,00                            | 0                             | -11.800                       | -11.800                       | -11.800                        | -11.800                        | -11.800                             |  |  |
|             | 743<br>100<br>00               | 0,00                            | 0                             | -1.133.100                    | -1.250.100                    | -1.028.100                     | -1.085.900                     | -1.071.600                          |  |  |
|             | 743<br>100<br>10               | 0,00                            | 0                             | -75.700                       | -74.000                       | -73.000                        | -72.000                        | -77.300                             |  |  |
|             | 743<br>100<br>20               | 0,00                            | 0                             | -42.200                       | -42.200                       | -42.200                        | -42.200                        | -42.200                             |  |  |
|             | 743<br>100<br>30               | 0,00                            | 0                             | -314.500                      | -304.500                      | -234.500                       | -233.000                       | -218.000                            |  |  |
|             | 743<br>100<br>40               | 0,00                            | 0                             | -16.600                       | -29.600                       | -17.600                        | -17.600                        | -17.600                             |  |  |
|             | 743<br>100<br>50               | 0,00                            | 0                             | -44.600                       | -45.100                       | -45.100                        | -45.100                        | -45.100                             |  |  |
|             | 743<br>100<br>60               | 0,00                            | 0                             | -43.000                       | -57.000                       | -45.500                        | -48.800                        | -45.500                             |  |  |
|             | 743<br>100<br>70               | 0,00                            | 0                             | -84.400                       | -84.300                       | -84.300                        | -84.300                        | -84.300                             |  |  |

Doppischer Haushaltsplan 2024\_2025 - Gemeinde Sylt

Anlage 7  
Muster zu §3 GemHVO-Doppik

| Finanzplan¹ |     |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                         |  |
|-------------|-----|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|--|
| Sylt        |     |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                         |  |
| 1113        | 112 | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 ff² in EUR |  |
|             | 3   |   | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 10                      |  |
|             | 743 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                  | 0,00                 | 0                  | -894.600           | -1.096.000         | -680.500            | -515.000            | -515.000                |  |
|             | 100 |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                         |  |
|             | 80  |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                         |  |
|             | 743 | Dienstleistungen für Gehaltsabrechnungen                          | 0,00                 | 0                  | -60.000            | -60.000            | -60.000             | -60.000             | -60.000                 |  |
|             | 100 |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                         |  |
|             | 90  |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                         |  |
|             | 744 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                            | 0,00                 | 0                  | -963.400           | -944.500           | -944.500            | -944.500            | -944.500                |  |
|             | 100 |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                         |  |
|             | 00  |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                         |  |
|             | 745 | Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.                | 0,00                 | 0                  | -105.000           | -105.000           | -105.000            | -105.000            | -105.000                |  |
|             | 100 |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                         |  |
|             | 00  |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                         |  |
|             | 745 | Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.                | 0,00                 | 0                  | -275.000           | -275.000           | -275.000            | -275.000            | -275.000                |  |
|             | 200 |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                         |  |
|             | 00  |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                         |  |
|             | 745 | Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.                | 0,00                 | 0                  | -295.400           | -295.400           | -295.400            | -295.400            | -295.400                |  |
|             | 500 |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                         |  |
|             | 00  |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                         |  |
|             | 745 | Erstattungen für Ausz. v. Dritten aus lfd.Verwalt.                | 0,00                 | 0                  | -615.200           | -615.200           | -615.200            | -615.200            | -615.200                |  |
|             | 800 |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                         |  |
|             | 00  |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                         |  |
|             | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-97.544.700</b> | <b>-93.713.900</b> | <b>-92.147.000</b>  | <b>-92.505.300</b>  | <b>-93.155.500</b>      |  |
|             | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>2.741.900</b>   | <b>1.823.500</b>   | <b>4.384.800</b>    | <b>4.796.500</b>    | <b>4.794.600</b>        |  |
| 681         | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und | 0,00                 | 0                  | 534.000            | 62.300             | 271.650             | 0                   | 0                       |  |
|             | 681 | Investitionszuweisungen vom Land                                  | 0,00                 | 0                  | 509.000            | 0                  | 0                   | 0                   | 0                       |  |
|             | 100 |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                         |  |
|             | 00  |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                         |  |
|             | 681 | Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)                        | 0,00                 | 0                  | 25.000             | 62.300             | 271.650             | 0                   | 0                       |  |
|             | 200 |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                         |  |
|             | 00  |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                         |  |
| 682         | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                       |  |
| 683         | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00                 | 0                  | 140.500            | 5.500              | 3.500               | 3.500               | 3.500                   |  |
|             | 683 | Einzahl. a d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. AV                 | 0,00                 | 0                  | 3.500              | 3.500              | 3.500               | 3.500               | 3.500                   |  |
|             | 100 |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                         |  |
|             | 00  |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                         |  |
|             | 683 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und                | 0,00                 | 0                  | 212.000            | 2.000              | 0                   | 0                   | 0                       |  |
|             | 103 |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                         |  |
|             | 00  |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                         |  |
|             | 683 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und                | 0,00                 | 0                  | -75.000            | 0                  | 0                   | 0                   | 0                       |  |
|             | 104 |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                         |  |
|             | 00  |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                         |  |
| 684         | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen              | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                       |  |
| 685         | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                       |  |

Doppischer Haushaltsplan 2024\_2025 - Gemeinde Sylt

Anlage 7  
Muster zu §3 GemHVO-Doppik

| Finanzplan¹ |                  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                         |  |
|-------------|------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|--|
| Sylt        |                  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                         |  |
| \\113       | \\112            | Ein- und Auszahlungsarten  | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 ff² in EUR |  |
|             | 3                |  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 10                      |  |
| 686         | 23               | + Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungs- | 0,00                 | 0                  | 63.500             | 63.500             | 63.500              | 63.500              | 63.500                  |  |
|             |                  | Rückflüsse von Ausleihungen so.off.SR.LZ (> 5J)                              | 0,00                 | 0                  | 58.200             | 58.200             | 58.200              | 58.200              | 58.200                  |  |
|             | 686<br>820<br>00 | Rückflüsse von Ausleihungen so.inl.Ber.LZ (1-5J)                             | 0,00                 | 0                  | 3.700              | 3.700              | 3.700               | 3.700               | 3.700                   |  |
|             | 686<br>830<br>00 | Rückflüsse von Ausleihungen so.inl.Ber.LZ (> 5J)                             | 0,00                 | 0                  | 1.600              | 1.600              | 1.600               | 1.600               | 1.600                   |  |
| 688         | 24               | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                         | 0,00                 | 0                  | 1.190.000          | 480.000            | 0                   | 0                   | 0                       |  |
|             | 688<br>100<br>00 | Beiträge und ähnliche Entgelte   | 0,00                 | 0                  | 1.190.000          | 480.000            | 0                   | 0                   | 0                       |  |
| 689         | 25               | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                       |  |
|             | <b>26</b>        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>1.928.000</b>   | <b>611.300</b>     | <b>338.650</b>      | <b>67.000</b>       | <b>67.000</b>           |  |
| 781         | 27               | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen Investitionen und                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                       |  |
| 782         | 28               | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00                 | 0                  | -36.000            | 0                  | 0                   | 0                   | 0                       |  |
|             | 782<br>109<br>00 | Auszahlungen für den Erwerb v. Grund und Boden des                           | 0,00                 | 0                  | -36.000            | 0                  | 0                   | 0                   | 0                       |  |
| 783         | 29               | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 0,00                 | 0                  | -3.242.500         | -3.963.400         | -3.432.400          | -1.082.200          | -1.343.000              |  |
|             | 783<br>102<br>00 | Auszahl. a. dem Erwerb von Kunstgegenständen,                                | 0,00                 | 0                  | -6.000             | -6.000             | -6.000              | -6.000              | -6.000                  |  |
|             | 783<br>103<br>00 | Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn.                              | 0,00                 | 0                  | -1.907.700         | -3.405.900         | -3.151.900          | -876.700            | -1.162.500              |  |
|             | 783<br>104<br>00 | Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts-                           | 0,00                 | 0                  | -1.121.300         | -439.000           | -220.500            | -150.500            | -125.500                |  |
|             | 783<br>300<br>00 | Auszahl. a. dem Erwerb v. Immaterielle Vermögens                             | 0,00                 | 0                  | -207.500           | -112.500           | -54.000             | -49.000             | -49.000                 |  |
| 784         | 30               | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                              | 0,00                 | 0                  | -865.000           | -2.945.500         | -480.000            | 0                   | 0                       |  |
|             | 784<br>400<br>00 | Sonstige Anteilsrechte   | 0,00                 | 0                  | -865.000           | -2.945.500         | -480.000            | 0                   | 0                       |  |
| 785         | 31               | + Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                 | 0                  | -2.348.500         | -4.475.200         | -2.639.000          | -730.000            | -465.000                |  |
|             | 785<br>200<br>00 | Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen  | 0,00                 | 0                  | -544.800           | -1.859.400         | -416.000            | -75.000             | -50.000                 |  |

| Finanzplan <sup>1</sup> |            |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |  |
|-------------------------|------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| Sylt                    |            | Ein- und Auszahlungsarten<br>3  | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028 ff. <sup>2</sup><br>in EUR<br>10 |
| 785<br>300<br>00        | 4          | Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen  | 0,00                            | 0                             | -1.803.700                    | -2.615.800                    | -2.223.000                     | -655.000                       | -415.000   |
| 786                     |            | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | 0,00                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0  |
| 787                     |            | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0  |
|                         | <b>34</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>-6.492.000</b>             | <b>-11.384.100</b>            | <b>-6.651.400</b>              | <b>-1.812.200</b>              | <b>-1.808.000</b>                                |
|                         | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>-4.564.000</b>             | <b>-10.772.800</b>            | <b>-6.212.750</b>              | <b>-1.745.200</b>              | <b>-1.741.000</b>                                |
| 672                     | 35A        | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0  |
| 772                     | 35B        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0  |
|                         | <b>35C</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>   |
|                         | <b>36</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                                  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>-1.822.100</b>             | <b>-8.949.300</b>             | <b>-1.827.950</b>              | <b>3.051.300</b>               | <b>3.053.600</b>                                 |
| 692                     | 37         | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und                                 | 0,00                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0  |
| 695                     | 38         | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel    | 0,00                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0  |
| 693                     | 39         | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                             | 0,00                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0  |
| 792                     | 40         | - Tilgung von Krediten für Investitionen und                                  | 0,00                            | 0                             | -422.100                      | -328.400                      | -327.800                       | -224.500                       | -174.100   |
| 795                     | 41         | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel      | 0,00                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0  |
| 793                     | 42         | - Tilgung von Kassenkrediten  | 0,00                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0  |
|                         | <b>43</b>  | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>-422.100</b>               | <b>-328.400</b>               | <b>-327.800</b>                | <b>-224.500</b>                | <b>-174.100</b>                                  |
|                         | <b>44</b>  | <b>= Finanzmittelsaldo</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>-2.244.200</b>             | <b>-9.277.700</b>             | <b>-2.155.750</b>              | <b>2.826.800</b>               | <b>2.879.500</b>                                 |
| 332                     | 45         | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres                           | 0,00                            | 0                             | 0                             | -2.244.200                    | -11.521.900                    | -13.677.650                    | -10.850.850                                      |
| 332                     | 46         | - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent                               | 0,00                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0  |
|                         | 47         | + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent                                   | 0,00                            | 0                             | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0  |
|                         | <b>48</b>  | <b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>-2.244.200</b>             | <b>-11.521.900</b>            | <b>-13.677.650</b>             | <b>-10.850.850</b>             | <b>-7.971.350</b>                                |

Doppischer Haushaltsplan 2024\_2025 - Gemeinde Sylt

| Sylt |   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
|------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 784  | Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen |                            |                          | -865.000                 | -2.945.500                | -480.000                  |                           |
| 7844 | Sonstige Anteilsrechte                        |                            |                          | -865.000                 | -2.945.500                | -480.000                  |                           |

|      |   |
|------|---|
| Sylt | <p>1 Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35 d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden), 35 f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) und 35 e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorjahres (Spalte 4) anzugeben; eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschusses / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen</p> <p>2 Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.</p> <p>3 Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.</p> <p>4 laufende Nummerierung der Zeile</p> |
|------|---|



| Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen <sup>1</sup> |   | Vorvorjahr                              |   |                                  |                                     |
|--|---|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|
|  |   | 1                                       | 2                                       | 3                                | 4                                   |
| Produktbereich   |   | lfd. Verwaltg. s-tätigkeit Einzahlungen | lfd. Verwaltg. s-tätigkeit Auszahlungen | lfd. Verwaltg. s-tätigkeit Saldo | Investitions-tätigkeit Einzahlungen |
| Sylt   |   | in EUR                                  |   |                                  |                                     |
| 11   | Innere Verwaltung   |   | -2.148.400                              | 11.007.800                       | -7.495.800                          |
| 12   | Sicherheit und Ordnung  |   | -608.800                                | -4.925.200                       | -4.198.200                          |
| 21   | Grundschulen  |   | -793.400                                | -5.281.400                       | -4.884.000                          |
| 22   | Sonderschulen   |   |   |                                  |                                     |
| 23   | Berufsfach- und Fachschulen   |   |   |                                  |                                     |
| 24   | Schülerbeförderung  |   | -806.400                                | -806.400                         | -766.400                            |
| 25   | Wissenschaft und Forschung  |   | -48.500                                 | -199.800                         | -175.200                            |
| 26   | Theater   |   |   | -122.100                         | -122.100                            |
| 27   | Volkshochschulen  |   | -8.500                                  | -250.300                         | -202.100                            |
| 28   | Heimat- und sonstige Kulturpflege   |   | -100                                    | -180.400                         | -178.400                            |
| 29   | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgesellschaften            |   |   |                                  |                                     |
| 31   | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)    |   | -52.100                                 | -2.711.900                       | -1.098.800                          |
| 32   | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge u.ä. Maßnahmen |   |   |                                  |                                     |
| 33   | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                                      |   | -100                                    | -2.263.900                       | -2.263.900                          |
| 34   | Unterhaltungsvorleistungen  |   |   |                                  |                                     |
| 35   | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  |   | -20.000                                 | -111.100                         | -91.400                             |
| 36   | Kinder, Jugend- und Familienhilfe   |   | -152.000                                | 12.035.200                       | -3.738.300                          |
| 41   | Gesundheitsdienste  |   |   |                                  |                                     |
| 42   | Sportförderung  |   | -2.700                                  | -1.045.200                       | -980.500                            |
| 51   | Gestaltung der Umwelt   |   | -36.100                                 | -729.500                         | -672.900                            |
| 52   | Bauen und Wohnen  |   |   | -97.300                          | -23.200                             |
| 53   | Ver- und Entsorgung   |   | -17.000                                 | -1.138.500                       | -970.900                            |
| 54   | Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV  |   | -185.500                                | -9.275.400                       | -6.440.700                          |
| 55   | Natur- und Landschaftspflege  |   | -4.500                                  | -3.236.200                       | -3.212.700                          |
| 56   | Umweltschutz  |   | -127.300                                | -565.400                         | -99.400                             |
| 57   | Wirtschaft und Tourismus  |   | -695.300                                | 19.503.400                       | 1.983.200                           |
| 61   | Allgemeine Finanzwirtschaft   |   |   | 26.116.800                       | 34.570.500                          |

Sylt

**Anmerkung:**

Zum getrennten Nachweis der Personalaufwendungen der Verwaltung von denen der Einrichtungen und Betriebe ist unter der Gesamtsumme der Spalten 5 (Personalaufwendungen Vorvorjahr), 9 (Personalaufwendungen Vorjahr) und 13 (Personalaufwendungen Haushaltsjahr) für die Produktgruppen 111, 121, 122 (ohne polizeiliche Aufgaben), 128 (hier nur Verwaltungsdienststellen des Zivil- und Katastrophenschutzes), 311 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 312 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 313 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 321 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 343 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 344 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 351 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 341 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 361 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 362 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 414, 421 (hier nur Verwaltung – Sportamt), 511, 521, 522 (hier nur Verwaltung – Wohnbauförderung), 523, 554, 571 (hier nur Verwaltungsdienststellen für Wirtschafts- und Verkehrsförderung), 612 (hier Zuführung zur Versorgungsrücklage und Leistungsentgelte gem. §18 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst – Veranschlagung in Konto 5499 „Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen Rückstellungen“) jeweils zusammen aufzunehmen:

„Davon Verwaltung EUR bzw. EUR/Ew.“:

Unter dem Begriff „Verwaltung“ sind die Personalaufwendungen folgender Produktgruppen zu erfassen:

111, 121, 122 (ohne polizeiliche Aufgaben), 128 (hier nur Verwaltungsdienststellen des Zivil- und Katastrophenschutzes), 311 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 312 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 313 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 321 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 343 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 344 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 351 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 341 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 362 (hier nur Verwaltung ohne Leistungsbezug), 363 (hier nur Verwaltung – Sportamt), 414, 421 (hier nur Verwaltung – Wohnbauförderung), 523, 554, 571 (hier nur Verwaltungsdienststellen für Wirtschafts- und Verkehrsförderung), 612 (hier Zuführung zur Versorgungsrücklage und Leistungsentgelte gem. §18 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst – Veranschlagung in Konto 5499 „Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen Rückstellungen“).

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Sylt

| Produktbereich | Vorvorjahr  |                                   |                            |                                     |                                     | Vorjahr                      |                                   |                                   |                            |                                     | Haushaltsjahr                       |                              |                                   |                                   |                            |                                     |                                     |                              |
|----------------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
|                | 3   | 4                                 | 5                          | 6                                   | 7                                   | 8                            | 9                                 | 10                                | 11                         | 12                                  | 13                                  | 14                           | 15                                | 16                                | 17                         | 18                                  | 19                                  | 20                           |
|                | Id. Verwaltungszweck Einzahlungen   | Id. Verwaltungszweck Auszahlungen | Id. Verwaltungszweck Saldo | Investitions-tätigkeit Einzahlungen | Investitions-tätigkeit Auszahlungen | Investitions-tätigkeit Saldo | Id. Verwaltungszweck Einzahlungen | Id. Verwaltungszweck Auszahlungen | Id. Verwaltungszweck Saldo | Investitions-tätigkeit Einzahlungen | Investitions-tätigkeit Auszahlungen | Investitions-tätigkeit Saldo | Id. Verwaltungszweck Einzahlungen | Id. Verwaltungszweck Auszahlungen | Id. Verwaltungszweck Saldo | Investitions-tätigkeit Einzahlungen | Investitions-tätigkeit Auszahlungen | Investitions-tätigkeit Saldo |
| 1              | 2   | in EUR                            |                            |                                     |                                     |                              |                                   |                                   |                            |                                     |                                     |                              |                                   |                                   |                            |                                     |                                     |                              |
| 11             | Innere Verwaltung   |                                   |                            |                                     |                                     |                              |                                   |                                   |                            |                                     |                                     |                              | 3.363.400,00                      | 10.949.500,00                     | 7.586.100,00               |                                     | 1.453.000,00                        | 1.453.000,00                 |
| 12             | Sicherheit und Ordnung  |                                   |                            |                                     |                                     |                              |                                   |                                   |                            |                                     |                                     |                              | 727.000,00                        | 4.301.200,00                      | 3.574.200,00               | 212.000,00                          | 1.942.200,00                        | 1.630.200,00                 |
| 21             | Grundschulen  |                                   |                            |                                     |                                     |                              |                                   |                                   |                            |                                     |                                     |                              | 397.400,00                        | 5.267.700,00                      | 4.870.300,00               |                                     | 103.500,00                          | 103.500,00                   |
| 22             | Sonderschulen   |                                   |                            |                                     |                                     |                              |                                   |                                   |                            |                                     |                                     |                              |                                   |                                   |                            |                                     |                                     |                              |
| 23             | Berufsbildungs- und Fachschulen   |                                   |                            |                                     |                                     |                              |                                   |                                   |                            |                                     |                                     |                              |                                   |                                   |                            |                                     |                                     |                              |
| 24             | Schülerbeihilfen  |                                   |                            |                                     |                                     |                              |                                   |                                   |                            |                                     |                                     |                              | 40.000,00                         | 806.400,00                        | 766.400,00                 |                                     |                                     |                              |
| 25             | Wissenschaft und Forschung  |                                   |                            |                                     |                                     |                              |                                   |                                   |                            |                                     |                                     |                              | 24.600,00                         | 199.800,00                        | 175.200,00                 | 25.000,00                           | 26.500,00                           | 3.500,00                     |
| 26             | Theater   |                                   |                            |                                     |                                     |                              |                                   |                                   |                            |                                     |                                     |                              |                                   | 122.100,00                        | 122.100,00                 |                                     |                                     |                              |
| 27             | Volkshochschulen  |                                   |                            |                                     |                                     |                              |                                   |                                   |                            |                                     |                                     |                              | 48.200,00                         | 250.300,00                        | 202.100,00                 |                                     | 2.000,00                            | 2.000,00                     |
| 28             | Heimat- und sonstige Kulturpflege   |                                   |                            |                                     |                                     |                              |                                   |                                   |                            |                                     |                                     |                              | 1.800,00                          | 180.200,00                        | 178.400,00                 | -75.000,00                          | 5.000,00                            | 80.000,00                    |
| 29             | Förderung von Vereinen, Verbänden und sonstigen Religionsgesellschaften         |                                   |                            |                                     |                                     |                              |                                   |                                   |                            |                                     |                                     |                              |                                   |                                   |                            |                                     |                                     |                              |
| 31             | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zweiften Sozialgesetz (SGB XII)             |                                   |                            |                                     |                                     |                              |                                   |                                   |                            |                                     |                                     |                              | 1.613.100,00                      | 2.711.900,00                      | 1.098.800,00               | 450.000,00                          | 522.000,00                          | 72.000,00                    |
| 32             | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) sowie sonstige u.ä. Maßnahmen |                                   |                            |                                     |                                     |                              |                                   |                                   |                            |                                     |                                     |                              |                                   |                                   |                            |                                     |                                     |                              |
| 33             | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                                      |                                   |                            |                                     |                                     |                              |                                   |                                   |                            |                                     |                                     |                              |                                   | 2.263.900,00                      | 2.263.900,00               |                                     |                                     |                              |
| 34             | Umschulungsleistungen   |                                   |                            |                                     |                                     |                              |                                   |                                   |                            |                                     |                                     |                              |                                   |                                   |                            |                                     |                                     |                              |
| 35             | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  |                                   |                            |                                     |                                     |                              |                                   |                                   |                            |                                     |                                     |                              | 19.700,00                         | 111.100,00                        | 91.400,00                  |                                     |                                     |                              |

| Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen |                                       |                                |                                    |                                       |                                |                                    |                                       |                                |                                    |                                |                                    |                             |               |               |                |              |              |    |            |
|--|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|--------------|----|------------|
| Sylt   |                                       |                                |                                    |                                       |                                |                                    |                                       |                                |                                    |                                |                                    |                             |               |               |                |              |              |    |            |
| Produktbereich   | Vorvorjahr                            |                                |                                    | Vorjahr                               |                                |                                    | Haushaltsjahr                         |                                |                                    |                                |                                    |                             |               |               |                |              |              |    |            |
|  | Id. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen | Id. Verwaltungstätigkeit Saldo | Investitionstätigkeit Einzahlungen | Id. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen | Id. Verwaltungstätigkeit Saldo | Investitionstätigkeit Einzahlungen | Id. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen | Id. Verwaltungstätigkeit Saldo | Investitionstätigkeit Einzahlungen | Id. Verwaltungstätigkeit Saldo | Investitionstätigkeit Auszahlungen | Investitionstätigkeit Saldo |               |               |                |              |              |    |            |
|  | 3                                     | 4                              | 5                                  | 6                                     | 7                              | 8                                  | 9                                     | 10                             | 11                                 | 12                             | 13                                 | 14                          | 15            | 16            | 17             | 18           | 19           | 20 |            |
|  | in EUR                                |                                |                                    |                                       |                                |                                    |                                       |                                |                                    |                                |                                    |                             |               |               |                |              |              |    |            |
| 1  | 2                                     |                                |                                    |                                       |                                |                                    |                                       |                                |                                    |                                |                                    |                             |               |               |                |              |              |    |            |
| 36   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe    |                                |                                    |                                       |                                |                                    |                                       |                                |                                    |                                |                                    |                             | 8.287.900,00  | 11.923.600,00 | 3.635.700,00   |              | 101.500,00   |    | 101.500,00 |
| 41   | Gesundheit                            |                                |                                    |                                       |                                |                                    |                                       |                                |                                    |                                |                                    |                             | 46.100,00     | 875.000,00    | 828.900,00     |              | 421.000,00   |    | 421.000,00 |
| 42   | Sportförderung                        |                                |                                    |                                       |                                |                                    |                                       |                                |                                    |                                |                                    |                             | 56.600,00     | 729.500,00    | 672.900,00     |              | 15.000,00    |    | 15.000,00  |
| 51   | Gestaltung einer Umwelt               |                                |                                    |                                       |                                |                                    |                                       |                                |                                    |                                |                                    |                             | 74.100,00     | 97.300,00     | 23.200,00      | 63.500,00    |              |    | -63.500,00 |
| 52   | Bauen und Wohnen                      |                                |                                    |                                       |                                |                                    |                                       |                                |                                    |                                |                                    |                             | 167.600,00    | 636.900,00    | 469.300,00     | 59.000,00    | 153.100,00   |    | 94.100,00  |
| 53   | Ver- und Entsorgung                   |                                |                                    |                                       |                                |                                    |                                       |                                |                                    |                                |                                    |                             | 2.564.500,00  | 6.553.700,00  | 3.989.200,00   | 1.193.500,00 | 1.708.200,00 |    | 514.700,00 |
| 54   | Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV    |                                |                                    |                                       |                                |                                    |                                       |                                |                                    |                                |                                    |                             | 23.500,00     | 3.235.300,00  | 3.211.800,00   |              | 90.000,00    |    | 90.000,00  |
| 55   | Natur- und Landschaftspflege          |                                |                                    |                                       |                                |                                    |                                       |                                |                                    |                                |                                    |                             | 466.000,00    | 565.400,00    | 99.400,00      |              | 40.000,00    |    | 40.000,00  |
| 56   | Umweltschutz                          |                                |                                    |                                       |                                |                                    |                                       |                                |                                    |                                |                                    |                             | 21.483.600,00 | 19.452.900,00 | -2.030.700,00  |              | 7.000,00     |    | 7.000,00   |
| 57   | Wirtschaft und Tourismus              |                                |                                    |                                       |                                |                                    |                                       |                                |                                    |                                |                                    |                             | 60.881.500,00 | 26.311.000,00 | -34.570.500,00 |              |              |    |            |
| 61   | Allgemeine Finanzwirtschaft           |                                |                                    |                                       |                                |                                    |                                       |                                |                                    |                                |                                    |                             |               |               |                |              |              |    |            |

|      |   |
|------|---|
| Sylt | 1 einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br>2 Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50<br>3 Produktbereich |
|------|---|

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.0000.111 Oberste Gemeindeorgane |             |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |
|---|-------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sylt  |             |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |
| Innere Verwaltung   |             |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |
| Verwaltungssteuerung und -service   |             |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |
| Oberste Gemeindeorgane  |             |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |
| Produktbereich  | 11          |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |
| Produkt   | 111         |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |
| Kostenstelle  | 01.0000.111 |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |
| \\12  | \\12        | Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR |
| 3   | 3           |  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 9                   | 9                   |
| 448   | 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 0,00                 | 0                  | -14.000            | -14.000            | -14.000             | -14.000             | -14.000             | -14.000             |
|   | 448         | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem. | 0,00                 | 0                  | -14.000            | -14.000            | -14.000             | -14.000             | -14.000             | -14.000             |
|   |             |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |
|   | <b>10</b>   | <b>= Erträge</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-14.000</b>     | <b>-14.000</b>     | <b>-14.000</b>      | <b>-14.000</b>      | <b>-14.000</b>      | <b>-14.000</b>      |
| 50  | 11          | Personalaufwendungen                               | 0,00                 | 0                  | 506.100            | 521.200            | 534.200             | 542.100             | 552.900             | 552.900             |
|   | 501         | Beamten und Beamte                                 | 0,00                 | 0                  | 105.800            | 108.900            | 111.600             | 113.200             | 115.400             | 115.400             |
|   |             |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |
|   | 501         | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                 | 0                  | 88.700             | 91.300             | 93.600              | 95.000              | 96.900              | 96.900              |
|   |             |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |
|   | 501         | Sonstige Beschäftigungsentgelte                    | 0,00                 | 0                  | 43.900             | 45.200             | 46.300              | 47.000              | 47.900              | 47.900              |
|   |             |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |
|   | 502         | Beamten und Beamte                                 | 0,00                 | 0                  | 211.800            | 218.000            | 223.500             | 226.700             | 231.100             | 231.100             |
|   |             |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |
|   | 502         | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                 | 0                  | 5.300              | 5.500              | 5.600               | 5.700               | 5.900               | 5.900               |
|   |             |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |
|   | 503         | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                 | 0                  | 19.000             | 19.600             | 20.100              | 20.400              | 20.800              | 20.800              |
|   |             |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |
|   | 503         | Sonstige Beschäftigte                              | 0,00                 | 0                  | 300                | 400                | 400                 | 500                 | 600                 | 600                 |
|   |             |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |
|   | 504         | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.    | 0,00                 | 0                  | 31.300             | 32.300             | 33.100              | 33.600              | 34.300              | 34.300              |
|   |             |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |
| 52  | 13          | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen       | 0,00                 | 0                  | 6.200              | 5.800              | 5.800               | 5.800               | 5.800               | 5.800               |
|   |             |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |
|   | 524         | sonstige Bewirtschaftungskosten                    | 0,00                 | 0                  | 400                | 400                | 400                 | 400                 | 400                 | 400                 |
|   |             |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |
|   | 525         | Haltung von Fahrzeugen                             | 0,00                 | 0                  | 5.400              | 5.000              | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 5.000               |
|   |             |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |
|   | 527         | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 0,00                 | 0                  | 400                | 400                | 400                 | 400                 | 400                 | 400                 |
|   |             |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |
| 54  | 16          | + Sonstige Aufwendungen                            | 0,00                 | 0                  | 259.900            | 215.900            | 215.900             | 215.900             | 215.900             | 215.900             |
|   |             |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |
|   | 542         | Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätig.  | 0,00                 | 0                  | 149.000            | 149.000            | 149.000             | 149.000             | 149.000             | 149.000             |
|   |             |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.0000.111 Oberste Gemeindeorgane |                                 |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|---|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| Sylt  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3 | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>9 |  |
| \\12<br>3   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3 |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|   | 542<br>910<br>00                | 0,00                            | 0                             | 9.800                         | 9.800                         | 9.800                          | 9.800                          | 9.800                          |  |
|   | 543<br>100<br>00                | 0,00                            | 0                             | 45.000                        | 45.000                        | 45.000                         | 45.000                         | 45.000                         |  |
|   | 543<br>100<br>20                | 0,00                            | 0                             | 1.500                         | 1.500                         | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                          |  |
|   | 543<br>100<br>50                | 0,00                            | 0                             | 200                           | 200                           | 200                            | 200                            | 200                            |  |
|   | 543<br>100<br>70                | 0,00                            | 0                             | 4.400                         | 4.400                         | 4.400                          | 4.400                          | 4.400                          |  |
|   | 543<br>100<br>80                | 0,00                            | 0                             | 50.000                        | 6.000                         | 6.000                          | 6.000                          | 6.000                          |  |
|   | <b>18</b>                       | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>772.200</b>                | <b>742.900</b>                | <b>755.900</b>                 | <b>763.800</b>                 | <b>774.600</b>                 |  |
|   | <b>19</b>                       | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>758.200</b>                | <b>728.900</b>                | <b>741.900</b>                 | <b>749.800</b>                 | <b>760.600</b>                 |  |
|   | <b>23</b>                       | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>758.200</b>                | <b>728.900</b>                | <b>741.900</b>                 | <b>749.800</b>                 | <b>760.600</b>                 |  |
|   | <b>26</b>                       | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>758.200</b>                | <b>728.900</b>                | <b>741.900</b>                 | <b>749.800</b>                 | <b>760.600</b>                 |  |

| Teilergebnisplan¹ Kostenstelle 01.0010.111 Projekt Leitbild |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |        |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|
| Sylt  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |        |
| Produktbereich  | Innere Verwaltung  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |        |
| Produkt   | Verwaltungssteuerung und -service                                    |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |        |
| Kostenstelle  | Projekt Leitbild   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |        |
| \\12  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |        |
| 3   | 3  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 9                   |        |
| 54  | 16 + Sonstige Aufwendungen   | 0,00                 | 0                  | 35.000             | 10.000             | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000 |
|   | 543 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                   | 0,00                 | 0                  | 35.000             | 10.000             | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000 |
|   | 18 = Aufwendungen  | 0,00                 | 0                  | 35.000             | 10.000             | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000 |
|   | 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                     | 0,00                 | 0                  | 35.000             | 10.000             | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000 |
|   | 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00                 | 0                  | 35.000             | 10.000             | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000 |
|   | 26 = Ergebnis  | 0,00                 | 0                  | 35.000             | 10.000             | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000 |



| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.0200.111 Amt für Inneres und Bildung |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |      |      |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|------|
| Sylt   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |      |      |
| Innere Verwaltung  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |      |      |
| Verwaltungssteuerung und -service  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |      |      |
| Amt für Inneres und Bildung  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |      |      |
| Produktbereich   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |      |      |
| Produkt  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |      |      |
| Kostenstelle   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |      |      |
| \\12   | Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |      |      |
| 3  | 3  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 9                   |      |      |
| 43   | 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0,00                 | 0                  | -100               | -100               | -100                | -100                | -100                | -100 | -100 |
|  | 431 Verwaltungsgebühren                                | 0,00                 | 0                  | -100               | -100               | -100                | -100                | -100                | -100 | -100 |
| 448  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                 | 0,00                 | 0                  | -1.753.600         | -1.803.600         | -1.853.600          | -1.903.600          | -1.953.600          |      |      |
|  | 448 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem. | 0,00                 | 0                  | -1.450.000         | -1.500.000         | -1.550.000          | -1.600.000          | -1.650.000          |      |      |
|  | 448 Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb.UN | 0,00                 | 0                  | -225.500           | -225.500           | -225.500            | -225.500            | -225.500            |      |      |
|  | 448 Ertr.a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen s.öff.SR | 0,00                 | 0                  | -77.800            | -77.800            | -77.800             | -77.800             | -77.800             |      |      |
|  | 448 Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige | 0,00                 | 0                  | -300               | -300               | -300                | -300                | -300                |      |      |
| 45   | + Sonstige Erträge                                     | 0,00                 | 0                  | -153.900           | -150.900           | -148.900            | -146.900            | -144.900            |      |      |
|  | 458 Ertr. a. d. Auflös./Herabsetzung d. Pensionsrückst | 0,00                 | 0                  | -130.000           | -127.000           | -125.000            | -123.000            | -121.000            |      |      |
|  | 459 Sonstige Finanzerträge                             | 0,00                 | 0                  | -23.900            | -23.900            | -23.900             | -23.900             | -23.900             |      |      |
|  | <b>= Erträge</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-1.907.600</b>  | <b>-1.954.600</b>  | <b>-2.002.600</b>   | <b>-2.050.600</b>   | <b>-2.098.600</b>   |      |      |
| 50   | Personalaufwendungen                                   | 0,00                 | 0                  | 2.907.500          | 2.990.800          | 3.039.200           | 3.081.800           | 3.115.200           |      |      |
|  | 501 Beamtinnen und Beamte                              | 0,00                 | 0                  | 156.900            | 161.500            | 165.500             | 167.900             | 171.100             |      |      |
|  | 501 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                 | 0                  | 1.712.200          | 1.761.900          | 1.805.900           | 1.831.200           | 1.866.000           |      |      |
|  | 501 Sonstige Beschäftigungsentgelte                    | 0,00                 | 0                  | 306.900            | 315.900            | 323.800             | 328.400             | 334.700             |      |      |
|  | 502 Beamtinnen und Beamte                              | 0,00                 | 0                  | 256.200            | 263.700            | 270.300             | 274.100             | 279.400             |      |      |
|  | 502 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                 | 0                  | 91.600             | 94.300             | 96.700              | 98.100              | 100.000             |      |      |
|  | 503 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                 | 0                  | 319.400            | 328.700            | 336.900             | 341.700             | 348.200             |      |      |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.0200.111 Amt für Inneres und Bildung |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Sylt   | Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |  |
| \\12<br>3  | 3  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 9                   |  |
| 503<br>900<br>00   | Sonstige Beschäftigte                              | 0,00                 | 0                  | 5.400              | 5.600              | 5.700               | 5.800               | 6.000               |  |
| 504<br>100<br>00   | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.    | 0,00                 | 0                  | 8.900              | 9.200              | 9.400               | 9.600               | 9.800               |  |
| 507<br>100<br>00   | Zuführungen z.Altersteilzeitrückstellung Beschäft. | 0,00                 | 0                  | 50.000             | 50.000             | 25.000              | 25.000              | 0                   |  |
| 52   | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen       | 0,00                 | 0                  | 400.800            | 405.800            | 405.800             | 405.800             | 408.500             |  |
| 521<br>100<br>00   | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00                 | 0                  | 54.000             | 54.000             | 54.000              | 54.000              | 54.000              |  |
| 523<br>100<br>00   | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                   | 0,00                 | 0                  | 93.600             | 93.600             | 93.600              | 93.600              | 96.300              |  |
| 523<br>100<br>10   | KLM Mieten und Pachten                             | 0,00                 | 0                  | 96.800             | 96.800             | 96.800              | 96.800              | 96.800              |  |
| 524<br>100<br>01   | Strom  | 0,00                 | 0                  | 15.000             | 15.000             | 15.000              | 15.000              | 15.000              |  |
| 524<br>100<br>05   | sonstige Bewirtschaftungskosten                    | 0,00                 | 0                  | 124.000            | 124.000            | 124.000             | 124.000             | 124.000             |  |
| 525<br>100<br>00   | Haltung von Fahrzeugen                             | 0,00                 | 0                  | 17.000             | 22.000             | 22.000              | 22.000              | 22.000              |  |
| 529<br>100<br>00   | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | 0,00                 | 0                  | 400                | 400                | 400                 | 400                 | 400                 |  |
| 53   | + Transferaufwendungen                             | 0,00                 | 0                  | 3.000              | 3.000              | 3.000               | 3.000               | 3.000               |  |
| 533<br>900<br>00   | Sonstige soziale Leistungen                        | 0,00                 | 0                  | 3.000              | 3.000              | 3.000               | 3.000               | 3.000               |  |
| 54   | + Sonstige Aufwendungen                            | 0,00                 | 0                  | 534.200            | 525.700            | 502.700             | 491.700             | 480.700             |  |
| 542<br>900<br>00   | Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten | 0,00                 | 0                  | 25.000             | 25.000             | 25.000              | 25.000              | 25.000              |  |
| 543<br>100<br>00   | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | 0,00                 | 0                  | 72.600             | 72.600             | 72.600              | 72.600              | 72.600              |  |
| 543<br>100<br>10   | Bürobedarf   | 0,00                 | 0                  | 20.000             | 18.000             | 17.000              | 16.000              | 15.000              |  |
| 543<br>100<br>20   | Ämtliche Zeitungen und Bücher                      | 0,00                 | 0                  | 10.000             | 10.000             | 10.000              | 10.000              | 10.000              |  |
| 543<br>100<br>30   | Post- und Fernspreckgebühren                       | 0,00                 | 0                  | 115.000            | 105.000            | 95.000              | 85.000              | 75.000              |  |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.0200.111 Amt für Inneres und Bildung |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|--|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| Sylt   |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
| \\12<br>3  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3  | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>9 |  |
| 543<br>100<br>40   | Internegebühren  | 0,00                            | 0                             | 6.000                         | 19.000                        | 7.000                          | 7.000                          | 7.000                          |  |
| 543<br>100<br>50   | Bekanntmachungskosten  | 0,00                            | 0                             | 25.600                        | 25.600                        | 25.600                         | 25.600                         | 25.600                         |  |
| 543<br>100<br>60   | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internet                              | 0,00                            | 0                             | 29.000                        | 29.000                        | 29.000                         | 29.000                         | 29.000                         |  |
| 543<br>100<br>70   | Reisekosten und Tagegelder   | 0,00                            | 0                             | 11.000                        | 11.000                        | 11.000                         | 11.000                         | 11.000                         |  |
| 543<br>100<br>80   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                         | 0,00                            | 0                             | 50.000                        | 50.000                        | 50.000                         | 50.000                         | 50.000                         |  |
| 543<br>100<br>90   | Dienstleistungen für Gehaltsabrechnungen                                 | 0,00                            | 0                             | 60.000                        | 60.000                        | 60.000                         | 60.000                         | 60.000                         |  |
| 544<br>100<br>00   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                   | 0,00                            | 0                             | 110.000                       | 100.500                       | 100.500                        | 100.500                        | 100.500                        |  |
| <b>18</b>  | <b>= Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>3.845.500</b>              | <b>3.925.300</b>              | <b>3.950.700</b>               | <b>3.982.300</b>               | <b>4.007.400</b>               |  |
| <b>19</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>1.937.900</b>              | <b>1.970.700</b>              | <b>1.948.100</b>               | <b>1.931.700</b>               | <b>1.908.800</b>               |  |
| <b>23</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>1.937.900</b>              | <b>1.970.700</b>              | <b>1.948.100</b>               | <b>1.931.700</b>               | <b>1.908.800</b>               |  |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>1.937.900</b>              | <b>1.970.700</b>              | <b>1.948.100</b>               | <b>1.931.700</b>               | <b>1.908.800</b>               |  |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.0210.111 Koordination Amt |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Sylt  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                |
| Innere Verwaltung   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                |
| Verwaltungssteuerung und -service                                       |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                |
| Koordination Amt  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                |
| Produktbereich  | 11   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                |
| Produkt   | 111  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                |
| Kostenstelle  | 01.0210.111  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                |
| \\12  | Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR |                |
| 3   | 3  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 9                   | 9                   |                |
| 448   | 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 0,00                 | 0                  | -33.000            | -33.000            | -33.000             | -33.000             | -33.000             | -33.000             | -33.000        |
|   | 448 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem. | 0,00                 | 0                  | -18.000            | -18.000            | -18.000             | -18.000             | -18.000             | -18.000             | -18.000        |
|   | 448 Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb.UN | 0,00                 | 0                  | -15.000            | -15.000            | -15.000             | -15.000             | -15.000             | -15.000             | -15.000        |
|   | <b>10 = Erträge</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-33.000</b>     | <b>-33.000</b>     | <b>-33.000</b>      | <b>-33.000</b>      | <b>-33.000</b>      | <b>-33.000</b>      | <b>-33.000</b> |
| 50  | 11 Personalaufwendungen                                | 0,00                 | 0                  | 272.500            | 280.700            | 287.700             | 292.000             | 297.800             | 297.800             | 297.800        |
|   | 501 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                 | 0                  | 218.000            | 224.400            | 230.000             | 233.300             | 237.800             | 237.800             | 237.800        |
|   | 501 Sonstige Beschäftigungsentgelte                    | 0,00                 | 0                  | 500                | 600                | 600                 | 700                 | 800                 | 800                 | 800            |
|   | 502 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                 | 0                  | 11.700             | 12.100             | 12.400              | 12.600              | 12.900              | 12.900              | 12.900         |
|   | 503 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                 | 0                  | 42.300             | 43.600             | 44.700              | 45.400              | 46.300              | 46.300              | 46.300         |
| 52  | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen        | 0,00                 | 0                  | 1.500              | 1.500              | 1.500               | 1.500               | 1.500               | 1.500               | 1.500          |
|   | 524 sonstige Bewirtschaftungskosten                    | 0,00                 | 0                  | 500                | 500                | 500                 | 500                 | 500                 | 500                 | 500            |
|   | 526 Aus- und Fortbildung, Umschulung                   | 0,00                 | 0                  | 1.000              | 1.000              | 1.000               | 1.000               | 1.000               | 1.000               | 1.000          |
| 54  | 16 + Sonstige Aufwendungen                             | 0,00                 | 0                  | 10.700             | 10.700             | 10.700              | 10.700              | 10.700              | 10.700              | 10.700         |
|   | 542 Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten | 0,00                 | 0                  | 1.500              | 1.500              | 1.500               | 1.500               | 1.500               | 1.500               | 1.500          |
|   | 542 Verfügungsmittel                                   | 0,00                 | 0                  | 500                | 500                | 500                 | 500                 | 500                 | 500                 | 500            |
|   | 543 Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | 0,00                 | 0                  | 2.000              | 2.000              | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 2.000          |
|   | 543 Bürobedarf   | 0,00                 | 0                  | 900                | 900                | 900                 | 900                 | 900                 | 900                 | 900            |
|   | 543 Amtliche Zeitungen und Bücher                      | 0,00                 | 0                  | 100                | 100                | 100                 | 100                 | 100                 | 100                 | 100            |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.0210.111 Koordination Amt |      |  |             |          |                |                |                |                |                |         |
|---|------|--|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| Sylt  |      |  |             |          |                |                |                |                |                |         |
| \\12  | \\12 | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz         | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung |
| 3   | 3    |  | in EUR      | in EUR   | in EUR         | in EUR         | in EUR         | in EUR         | in EUR         | in EUR  |
|   |      |  | 4           | 5        | 6              | 7              | 8              | 9              | 9              | 9       |
| 543   | 3    | Post- und Fernsprechgebühren   | 0,00        | 0        | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400     |
| 100   |      |  |             |          |                |                |                |                |                |         |
| 30  |      |  |             |          |                |                |                |                |                |         |
| 543   |      | Bekanntmachungskosten  | 0,00        | 0        | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100     |
| 100   |      |  |             |          |                |                |                |                |                |         |
| 50  |      |  |             |          |                |                |                |                |                |         |
| 543   |      | Reisekosten und Tagegelder   | 0,00        | 0        | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200   |
| 100   |      |  |             |          |                |                |                |                |                |         |
| 70  |      |  |             |          |                |                |                |                |                |         |
| 543   |      | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                         | 0,00        | 0        | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000   |
| 100   |      |  |             |          |                |                |                |                |                |         |
| 80  |      |  |             |          |                |                |                |                |                |         |
| <b>18</b>   |      | <b>= Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>284.700</b> | <b>292.900</b> | <b>299.900</b> | <b>304.200</b> | <b>310.000</b> |         |
| <b>19</b>   |      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>251.700</b> | <b>259.900</b> | <b>266.900</b> | <b>271.200</b> | <b>277.000</b> |         |
| <b>23</b>   |      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>251.700</b> | <b>259.900</b> | <b>266.900</b> | <b>271.200</b> | <b>277.000</b> |         |
| <b>26</b>   |      | <b>= Ergebnis</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>251.700</b> | <b>259.900</b> | <b>266.900</b> | <b>271.200</b> | <b>277.000</b> |         |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.0211.111 Verwaltungszentralisierung |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |              |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Sylt  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |              |
| Produktbereich  | Innere Verwaltung  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |              |
| Produkt   | Verwaltungssteuerung und -service  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |              |
| Kostenstelle  | Verwaltungszentralisierung   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |              |
| \\12  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR |              |
| 3   | 3  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 9                   | 9                   |              |
| 52  | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                          | 0,00                 | 0                  | 1.000              | 1.000              | 1.000               | 1.000               | 1.000               | 1.000               | 1.000        |
| 526   | Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 0,00                 | 0                  | 1.000              | 1.000              | 1.000               | 1.000               | 1.000               | 1.000               | 1.000        |
| 200   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |              |
| 00  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |              |
| 54  | + Sonstige Aufwendungen  | 0,00                 | 0                  | 1.800              | 1.800              | 1.800               | 1.800               | 1.800               | 1.800               | 1.800        |
| 543   | Bürobedarf   | 0,00                 | 0                  | 100                | 100                | 100                 | 100                 | 100                 | 100                 | 100          |
| 100   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |              |
| 10  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |              |
| 543   | Ämtliche Zeitungen und Bücher  | 0,00                 | 0                  | 100                | 100                | 100                 | 100                 | 100                 | 100                 | 100          |
| 100   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |              |
| 20  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |              |
| 543   | Bekanntmachungskosten  | 0,00                 | 0                  | 100                | 100                | 100                 | 100                 | 100                 | 100                 | 100          |
| 100   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |              |
| 50  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |              |
| 543   | Reisekosten und Tagegelder   | 0,00                 | 0                  | 1.000              | 1.000              | 1.000               | 1.000               | 1.000               | 1.000               | 1.000        |
| 100   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |              |
| 70  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |              |
| 543   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                         | 0,00                 | 0                  | 500                | 500                | 500                 | 500                 | 500                 | 500                 | 500          |
| 100   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |              |
| 80  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |              |
| <b>18</b>   | <b>= Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>2.800</b>       | <b>2.800</b>       | <b>2.800</b>        | <b>2.800</b>        | <b>2.800</b>        | <b>2.800</b>        | <b>2.800</b> |
| <b>19</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>2.800</b>       | <b>2.800</b>       | <b>2.800</b>        | <b>2.800</b>        | <b>2.800</b>        | <b>2.800</b>        | <b>2.800</b> |
| <b>23</b>   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>2.800</b>       | <b>2.800</b>       | <b>2.800</b>        | <b>2.800</b>        | <b>2.800</b>        | <b>2.800</b>        | <b>2.800</b> |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>2.800</b>       | <b>2.800</b>       | <b>2.800</b>        | <b>2.800</b>        | <b>2.800</b>        | <b>2.800</b>        | <b>2.800</b> |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.0212.111 Kommunalstatistik/Eigenbetriebe |                                   |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
|--|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| Sylt   |                                   |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| Produktbereich   | Innere Verwaltung                 |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| Produkt  | Verwaltungssteuerung und -service |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| Kostenstelle   | Kommunalstatistik/Eigenbetriebe   |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |
| \\12<br>3  | Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |  |
| 3  | 3                                 | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 9                         | 9                         |  |
| 50   | 11                                | 0,00                       | 0                        | 165.800                  | 170.900                  | 175.100                   | 177.800                   | 181.400                   |                           |  |
|  | 501<br>200<br>00                  | 0,00                       | 0                        | 132.000                  | 135.900                  | 139.300                   | 141.300                   | 144.000                   |                           |  |
|  | 501<br>900<br>00                  | 0,00                       | 0                        | 200                      | 300                      | 300                       | 400                       | 500                       |                           |  |
|  | 502<br>200<br>00                  | 0,00                       | 0                        | 8.500                    | 8.800                    | 9.000                     | 9.200                     | 9.400                     |                           |  |
|  | 503<br>200<br>00                  | 0,00                       | 0                        | 25.100                   | 25.900                   | 26.500                    | 26.900                    | 27.500                    |                           |  |
| 52   | 13                                | 0,00                       | 0                        | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |                           |  |
|  | 524<br>100<br>05                  | 0,00                       | 0                        | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |                           |  |
|  | 526<br>200<br>00                  | 0,00                       | 0                        | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                           |  |
| 54   | 16                                | 0,00                       | 0                        | 16.900                   | 9.200                    | 9.200                     | 9.200                     | 9.200                     |                           |  |
|  | 542<br>900<br>00                  | 0,00                       | 0                        | 2.500                    | 1.500                    | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |                           |  |
|  | 543<br>100<br>00                  | 0,00                       | 0                        | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |                           |  |
|  | 543<br>100<br>10                  | 0,00                       | 0                        | 500                      | 500                      | 500                       | 500                       | 500                       |                           |  |
|  | 543<br>100<br>20                  | 0,00                       | 0                        | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |                           |  |
|  | 543<br>100<br>50                  | 0,00                       | 0                        | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                       |                           |  |
|  | 543<br>100<br>70                  | 0,00                       | 0                        | 1.000                    | 1.000                    | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |                           |  |
|  | 543<br>100<br>80                  | 0,00                       | 0                        | 10.700                   | 4.000                    | 4.000                     | 4.000                     | 4.000                     |                           |  |
|  | <b>18</b>                         | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>184.200</b>           | <b>181.600</b>           | <b>185.800</b>            | <b>188.500</b>            | <b>192.100</b>            |                           |  |
|  |                                   |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                           |                           |  |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.0212.111 Kommunalstatistik/Eigenbetriebe |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|--|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| Sylt   |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
| \\ 12<br>3   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>9 |  |
| 19   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                     | 0,00                            | 0                             | 184.200                       | 181.600                       | 185.800                        | 188.500                        | 192.100                        |  |
| 23   | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00                            | 0                             | 184.200                       | 181.600                       | 185.800                        | 188.500                        | 192.100                        |  |
| 26   | = Ergebnis  | 0,00                            | 0                             | 184.200                       | 181.600                       | 185.800                        | 188.500                        | 192.100                        |  |



| Teilergebnisplan¹ Kostenstelle 01.0220.111 Personalabteilung Verrechnung KLM |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |  |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Sylt   |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |  |
| Produktbereich   | Innere Verwaltung   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |  |
| Produkt  | Verwaltungssteuerung und -service   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |  |
| Kostenstelle   | Personalabteilung Verrechnung KLM   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |  |
| \\12   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR |  |
| 3  | 3   | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 9                   | 9                   |  |
| 50   | 11 Personalaufwendungen   | 0,00                 | 0                  | 195.000            | 200.800            | 205.800             | 208.800             | 212.900             |                     |  |
|  | 501 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                      | 0,00                 | 0                  | 154.800            | 159.300            | 163.300             | 165.600             | 168.800             |                     |  |
|  | 502 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                      | 0,00                 | 0                  | 7.500              | 7.800              | 8.000               | 8.200               | 8.400               |                     |  |
|  | 503 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                      | 0,00                 | 0                  | 32.700             | 33.700             | 34.500              | 35.000              | 35.700              |                     |  |
|  | <b>18 = Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>195.000</b>     | <b>200.800</b>     | <b>205.800</b>      | <b>208.800</b>      | <b>212.900</b>      |                     |  |
|  | <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>195.000</b>     | <b>200.800</b>     | <b>205.800</b>      | <b>208.800</b>      | <b>212.900</b>      |                     |  |
|  | <b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>195.000</b>     | <b>200.800</b>     | <b>205.800</b>      | <b>208.800</b>      | <b>212.900</b>      |                     |  |
|  | <b>26 = Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>195.000</b>     | <b>200.800</b>     | <b>205.800</b>      | <b>208.800</b>      | <b>212.900</b>      |                     |  |

| Teilergebnisplan¹ Kostenstelle 01.0221.111 Personalabteilung Verrechnung Gemeindebüros |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                 |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Sylt   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                 |
| Innere Verwaltung  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                 |
| Verwaltungssteuerung und -service  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                 |
| Personalabteilung Verrechnung Gemeindebüros  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                 |
| Produktbereich   | 11   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                 |
| Produkt  | 111  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                 |
| Kostenstelle   | 01.0221.111  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                 |
| \\12   | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR |                 |
| 3  | 3  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 9                   | 9                   |                 |
| 448  | 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                 | 0                  | -526.500           | -526.500           | -526.500            | -526.500            | -526.500            | -526.500            | -526.500        |
| 448 200 00   | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.                       | 0,00                 | 0                  | -526.500           | -526.500           | -526.500            | -526.500            | -526.500            | -526.500            | -526.500        |
|  | <b>= Erträge</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-526.500</b>    | <b>-526.500</b>    | <b>-526.500</b>     | <b>-526.500</b>     | <b>-526.500</b>     | <b>-526.500</b>     | <b>-526.500</b> |
| 50   | Personalaufwendungen   | 0,00                 | 0                  | 433.700            | 446.400            | 457.600             | 464.100             | 473.000             | 473.000             |                 |
| 501 200 00   | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | 0,00                 | 0                  | 342.900            | 352.900            | 361.700             | 366.800             | 373.800             | 373.800             |                 |
| 502 200 00   | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | 0,00                 | 0                  | 18.800             | 19.400             | 19.900              | 20.200              | 20.600              | 20.600              |                 |
| 503 200 00   | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | 0,00                 | 0                  | 72.000             | 74.100             | 76.000              | 77.100              | 78.600              | 78.600              |                 |
|  | <b>= Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>433.700</b>     | <b>446.400</b>     | <b>457.600</b>      | <b>464.100</b>      | <b>473.000</b>      | <b>473.000</b>      |                 |
|  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-92.800</b>     | <b>-80.100</b>     | <b>-68.900</b>      | <b>-62.400</b>      | <b>-53.500</b>      | <b>-53.500</b>      |                 |
|  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-92.800</b>     | <b>-80.100</b>     | <b>-68.900</b>      | <b>-62.400</b>      | <b>-53.500</b>      | <b>-53.500</b>      |                 |
|  | <b>= Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-92.800</b>     | <b>-80.100</b>     | <b>-68.900</b>      | <b>-62.400</b>      | <b>-53.500</b>      | <b>-53.500</b>      |                 |

| Teilergebnisplan¹ Kostenstelle 01.0250.111 Gleichstellungsbeauftragte |             |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|---|-------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Sylt  |             |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| Innere Verwaltung   |             |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| Verwaltungssteuerung und -service                                     |             |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| Gleichstellungsbeauftragte  |             |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| Produktbereich  | 11          |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| Produkt   | 111         |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| Kostenstelle  | 01.0250.111 |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| \\ 1²   | \\ 2        | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |  |
| 3   | 3           |  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 9                   |  |
| 41  | 02          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00                 | 0                  | -33.500            | -33.500            | -33.500             | -33.500             | -33.500             |  |
|   | 414         | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                       | 0,00                 | 0                  | -33.500            | -33.500            | -33.500             | -33.500             | -33.500             |  |
|   | 100         |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|   | 00          |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|   | <b>10</b>   | <b>= Erträge</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-33.500</b>     | <b>-33.500</b>     | <b>-33.500</b>      | <b>-33.500</b>      | <b>-33.500</b>      |  |
| 50  | 11          | Personalaufwendungen   | 0,00                 | 0                  | 82.900             | 85.500             | 87.700              | 89.100              | 90.900              |  |
|   | 501         | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | 0,00                 | 0                  | 65.300             | 67.200             | 68.900              | 69.900              | 71.300              |  |
|   | 200         |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|   | 00          |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|   | 502         | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | 0,00                 | 0                  | 3.500              | 3.700              | 3.800               | 3.900               | 4.000               |  |
|   | 200         |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|   | 00          |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|   | 503         | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | 0,00                 | 0                  | 14.100             | 14.600             | 15.000              | 15.300              | 15.600              |  |
|   | 200         |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|   | 00          |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| 52  | 13          | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 0,00                 | 0                  | 500                | 500                | 500                 | 500                 | 500                 |  |
|   | 524         | sonstige Bewirtschaftungskosten  | 0,00                 | 0                  | 500                | 500                | 500                 | 500                 | 500                 |  |
|   | 100         |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|   | 05          |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| 54  | 16          | + Sonstige Aufwendungen  | 0,00                 | 0                  | 9.500              | 9.500              | 9.500               | 9.500               | 9.500               |  |
|   | 542         | Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten                       | 0,00                 | 0                  | 7.300              | 7.300              | 7.300               | 7.300               | 7.300               |  |
|   | 900         |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|   | 00          |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|   | 543         | Sonstige Geschäftsaufwendungen   | 0,00                 | 0                  | 1.000              | 1.000              | 1.000               | 1.000               | 1.000               |  |
|   | 100         |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|   | 00          |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|   | 543         | Ämliche Zeitungen und Bücher   | 0,00                 | 0                  | 200                | 200                | 200                 | 200                 | 200                 |  |
|   | 100         |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|   | 20          |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|   | 543         | Reisekosten und Tagelöhler   | 0,00                 | 0                  | 1.000              | 1.000              | 1.000               | 1.000               | 1.000               |  |
|   | 100         |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|   | 70          |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|   | <b>18</b>   | <b>= Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>92.900</b>      | <b>95.500</b>      | <b>97.700</b>       | <b>99.100</b>       | <b>100.900</b>      |  |
|   | <b>19</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>59.400</b>      | <b>62.000</b>      | <b>64.200</b>       | <b>65.600</b>       | <b>67.400</b>       |  |
|   | <b>23</b>   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>59.400</b>      | <b>62.000</b>      | <b>64.200</b>       | <b>65.600</b>       | <b>67.400</b>       |  |
|   | <b>26</b>   | <b>= Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>59.400</b>      | <b>62.000</b>      | <b>64.200</b>       | <b>65.600</b>       | <b>67.400</b>       |  |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.0300.111 Amt für Finanzen und Controlling (Kämmerei und Steueramt) |                   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|--|-------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Sylt   |                   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| Innere Verwaltung  |                   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| Verwaltungssteuerung und -service  |                   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| Amt für Finanzen und Controlling (Kämmerei und Steueramt)  |                   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| \\ 1 <sup>2</sup>  | \\ 2 <sup>3</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |  |
| 42   | 03                | + Sonstige Transfererträge                         | 0,00                 | 0                  | -2.000             | -2.000             | -2.000              | -2.000              | -2.000              |  |
|  | 429               | Andere sonstige Transfererträge                    | 0,00                 | 0                  | -2.000             | -2.000             | -2.000              | -2.000              | -2.000              |  |
|  | 100               |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|  | 00                |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| 43   | 04                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 0,00                 | 0                  | -2.000             | -2.000             | -2.000              | -2.000              | -2.000              |  |
|  | 431               | Verwaltungsgebühren                                | 0,00                 | 0                  | -2.000             | -2.000             | -2.000              | -2.000              | -2.000              |  |
|  | 100               |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|  | 00                |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| 448  | 06                | + Kostenersatzungen und Kostenumlagen              | 0,00                 | 0                  | -8.100             | -8.100             | -8.100              | -8.100              | -8.100              |  |
|  | 448               | Erträge aus Kostenersatzungen, Kostenumlagen Gem.  | 0,00                 | 0                  | -8.100             | -8.100             | -8.100              | -8.100              | -8.100              |  |
|  | 200               |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|  | 00                |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| 45   | 07                | + Sonstige Erträge                                 | 0,00                 | 0                  | -13.700            | -2.000             | -2.000              | -2.000              | -2.000              |  |
|  | 459               | Sonstige Finanzerträge                             | 0,00                 | 0                  | -13.700            | -2.000             | -2.000              | -2.000              | -2.000              |  |
|  | 100               |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|  | 00                |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|  | <b>10</b>         | <b>= Erträge</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-25.800</b>     | <b>-14.100</b>     | <b>-14.100</b>      | <b>-14.100</b>      | <b>-14.100</b>      |  |
| 50   | 11                | Personalaufwendungen                               | 0,00                 | 0                  | 1.197.200          | 1.232.100          | 1.263.000           | 1.281.000           | 1.305.500           |  |
|  | 501               | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                 | 0                  | 904.700            | 931.000            | 954.300             | 967.700             | 986.100             |  |
|  | 200               |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|  | 00                |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|  | 502               | Beamten und Beamte                                 | 0,00                 | 0                  | 34.200             | 35.200             | 36.100              | 36.700              | 37.400              |  |
|  | 100               |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|  | 00                |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|  | 502               | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                 | 0                  | 50.000             | 51.500             | 52.800              | 53.600              | 54.700              |  |
|  | 200               |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|  | 00                |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|  | 503               | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                 | 0                  | 186.200            | 191.600            | 196.400             | 199.200             | 203.000             |  |
|  | 200               |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|  | 00                |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|  | 504               | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.    | 0,00                 | 0                  | 22.100             | 22.800             | 23.400              | 23.800              | 24.300              |  |
|  | 100               |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|  | 00                |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| 52   | 13                | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen       | 0,00                 | 0                  | 4.000              | 4.000              | 4.000               | 4.000               | 4.000               |  |
|  | 522               | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00                 | 0                  | 1.000              | 1.000              | 1.000               | 1.000               | 1.000               |  |
|  | 100               |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|  | 00                |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|  | 524               | sonstige Bewirtschaftungskosten                    | 0,00                 | 0                  | 1.000              | 1.000              | 1.000               | 1.000               | 1.000               |  |
|  | 100               |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|  | 05                |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|  | 526               | Aus- und Fortbildung, Umschulung                   | 0,00                 | 0                  | 2.000              | 2.000              | 2.000               | 2.000               | 2.000               |  |
|  | 200               |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|  | 00                |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.0300.111 Amt für Finanzen und Controlling (Kämmerei und Steueramt) |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|--|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| Sylt   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>9 |  |
| 54   | \\12<br>3<br>+ Sonstige Aufwendungen  | 0,00                            | 0                             | 171.300                       | 169.600                       | 169.600                        | 169.600                        | 169.600                        |  |
|  | 543<br>100<br>00<br>Sonstige Geschäftsaufwendungen                          | 0,00                            | 0                             | 500                           | 500                           | 500                            | 500                            | 500                            |  |
|  | 543<br>100<br>10<br>Bürobedarf  | 0,00                            | 0                             | 2.500                         | 800                           | 800                            | 800                            | 800                            |  |
|  | 543<br>100<br>20<br>Amtliche Zeitungen und Bücher                           | 0,00                            | 0                             | 800                           | 800                           | 800                            | 800                            | 800                            |  |
|  | 543<br>100<br>50<br>Bekanntmachungskosten                                   | 0,00                            | 0                             | 500                           | 500                           | 500                            | 500                            | 500                            |  |
|  | 543<br>100<br>70<br>Reisekosten und Tagegelder                              | 0,00                            | 0                             | 5.000                         | 5.000                         | 5.000                          | 5.000                          | 5.000                          |  |
|  | 543<br>100<br>80<br>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten        | 0,00                            | 0                             | 30.000                        | 30.000                        | 30.000                         | 30.000                         | 30.000                         |  |
|  | 544<br>100<br>00<br>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                  | 0,00                            | 0                             | 132.000                       | 132.000                       | 132.000                        | 132.000                        | 132.000                        |  |
|  | <b>18 = Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>1.372.500</b>              | <b>1.405.700</b>              | <b>1.436.600</b>               | <b>1.454.600</b>               | <b>1.479.100</b>               |  |
|  | <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>1.346.700</b>              | <b>1.391.600</b>              | <b>1.422.500</b>               | <b>1.440.500</b>               | <b>1.465.000</b>               |  |
|  | <b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>1.346.700</b>              | <b>1.391.600</b>              | <b>1.422.500</b>               | <b>1.440.500</b>               | <b>1.465.000</b>               |  |
|  | <b>26 = Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>1.346.700</b>              | <b>1.391.600</b>              | <b>1.422.500</b>               | <b>1.440.500</b>               | <b>1.465.000</b>               |  |

| Teilergebnisplan¹ Kostenstelle 01.0310.111 Amts- und Gemeindekasse |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |  |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Sylt   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |  |
| Innere Verwaltung  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |  |
| Verwaltungssteuerung und -service                                  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |  |
| Amts- und Gemeindekasse  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |  |
| Produktbereich   | 11   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |  |
| Produkt  | 111  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |  |
| Kostenstelle   | 01.0310.111  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |  |
| \\12   | Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR |  |
| 3  | 3  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 9                   | 9                   |  |
| 448  | 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 0,00                 | 0                  | -30.000            | -30.000            | -30.000             | -30.000             | -30.000             | -30.000             |  |
|  | 448 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem. | 0,00                 | 0                  | -30.000            | -30.000            | -30.000             | -30.000             | -30.000             | -30.000             |  |
| 45   | 07 + Sonstige Erträge                                  | 0,00                 | 0                  | -400.000           | -397.300           | -397.300            | -397.300            | -397.300            | -397.300            |  |
|  | 456 Saumniszuschläge                                   | 0,00                 | 0                  | -190.000           | -190.000           | -190.000            | -190.000            | -190.000            | -190.000            |  |
|  | 456 Mahngebühren                                       | 0,00                 | 0                  | -75.000            | -75.000            | -75.000             | -75.000             | -75.000             | -75.000             |  |
|  | 456 Vollstreckungsgebühren                             | 0,00                 | 0                  | -130.000           | -130.000           | -130.000            | -130.000            | -130.000            | -130.000            |  |
|  | 456 Rücklastschriftgebühren                            | 0,00                 | 0                  | -2.200             | -2.200             | -2.200              | -2.200              | -2.200              | -2.200              |  |
|  | 459 Sonstige Finanzerträge                             | 0,00                 | 0                  | -2.800             | -100               | -100                | -100                | -100                | -100                |  |
|  | <b>10 = Erträge</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-430.000</b>    | <b>-427.300</b>    | <b>-427.300</b>     | <b>-427.300</b>     | <b>-427.300</b>     | <b>-427.300</b>     |  |
| 50   | 11 Personalaufwendungen                                | 0,00                 | 0                  | 453.200            | 466.500            | 478.100             | 485.000             | 494.300             | 494.300             |  |
|  | 501 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                 | 0                  | 359.000            | 369.500            | 378.700             | 384.100             | 391.400             | 391.400             |  |
|  | 502 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                 | 0                  | 18.900             | 19.500             | 20.000              | 20.300              | 20.700              | 20.700              |  |
|  | 503 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                 | 0                  | 75.300             | 77.500             | 79.400              | 80.600              | 82.200              | 82.200              |  |
| 52   | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen        | 0,00                 | 0                  | 4.300              | 4.300              | 4.300               | 4.300               | 4.300               | 4.300               |  |
|  | 522 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00                 | 0                  | 1.000              | 1.000              | 1.000               | 1.000               | 1.000               | 1.000               |  |
|  | 525 Haltung von Fahrzeugen                             | 0,00                 | 0                  | 3.300              | 3.300              | 3.300               | 3.300               | 3.300               | 3.300               |  |
| 57   | 14 + Bilanzielle Abschreibungen                        | 0,00                 | 0                  | 2.700              | 3.000              | 3.300               | 3.600               | 3.600               | 3.600               |  |
|  | 571 Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen | 0,00                 | 0                  | 2.700              | 3.000              | 3.300               | 3.600               | 3.600               | 3.600               |  |
| 53   | 15 + Transferaufwendungen                              | 0,00                 | 0                  | 1.000              | 1.000              | 1.000               | 1.000               | 1.000               | 1.000               |  |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.0310.111 Amts- und Gemeindekasse |                  |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |
|--|------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Sylt   |                  |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |
| \\12<br>3  | \\12<br>3        | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3  | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>9 |
| 54   | 16               | + Sonstige Aufwendungen  | 0,00                            | 0                             | 123.100                       | 128.100                       | 131.100                        | 133.100                        | 139.400                        |
|  | 543<br>100<br>00 | Sonstige Geschäftsaufwendungen   | 0,00                            | 0                             | 50.200                        | 50.200                        | 50.200                         | 50.200                         | 50.200                         |
|  | 543<br>100<br>10 | Bürobedarf   | 0,00                            | 0                             | 700                           | 700                           | 700                            | 700                            | 7.000                          |
|  | 543<br>100<br>20 | Ämliche Zeitungen und Bücher   | 0,00                            | 0                             | 800                           | 800                           | 800                            | 800                            | 800                            |
|  | 543<br>100<br>30 | Post- und Fernspregebühren   | 0,00                            | 0                             | 900                           | 900                           | 900                            | 900                            | 900                            |
|  | 543<br>100<br>70 | Reisekosten und Tagegelder   | 0,00                            | 0                             | 500                           | 500                           | 500                            | 500                            | 500                            |
|  | 543<br>100<br>80 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                         | 0,00                            | 0                             | 70.000                        | 75.000                        | 78.000                         | 80.000                         | 80.000                         |
|  | <b>18</b>        | <b>= Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>594.300</b>                | <b>602.900</b>                | <b>617.800</b>                 | <b>627.000</b>                 | <b>642.600</b>                 |
|  | <b>19</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>154.300</b>                | <b>175.600</b>                | <b>190.500</b>                 | <b>199.700</b>                 | <b>215.300</b>                 |
|  | <b>23</b>        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>154.300</b>                | <b>175.600</b>                | <b>190.500</b>                 | <b>199.700</b>                 | <b>215.300</b>                 |
|  | <b>26</b>        | <b>= Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>154.300</b>                | <b>175.600</b>                | <b>190.500</b>                 | <b>199.700</b>                 | <b>215.300</b>                 |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.0310.111 Amts- und Gemeindekasse |   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |  |  |
|--|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|
| Sylt   |   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |  |  |
|  | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |  |  |
| 571 +<br>574   | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0                          | 0                        | 2.700                    | 3.000                     | 3.300                     | 3.600                     |  |  |
|  | Nettoabschreibungsaufwand   | 0                          | 0                        | 2.700                    | 3.000                     | 3.300                     | 3.600                     |  |  |



| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.0320.111 Touristische Abgaben |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                 |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Sylt  |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                 |
| Innere Verwaltung   |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                 |
| Verwaltungssteuerung und -service   |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                 |
| Touristische Abgaben  |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                 |
| Produktbereich  | 11  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                 |
| Produkt   | 111   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                 |
| Kostenstelle  | 01.0320.111   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                 |
| \\12  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR |                 |
| 3   | 3   | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 9                   | 9                   |                 |
| 448   | 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                 | 0                  | -255.000           | -255.000           | -255.000            | -255.000            | -255.000            | -255.000            | -255.000        |
|   | 448 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.                      | 0,00                 | 0                  | -255.000           | -255.000           | -255.000            | -255.000            | -255.000            | -255.000            | -255.000        |
|   | 00  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                 |
|   | <b>10 = Erträge</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-255.000</b>    | <b>-255.000</b>    | <b>-255.000</b>     | <b>-255.000</b>     | <b>-255.000</b>     | <b>-255.000</b>     | <b>-255.000</b> |
| 50  | 11 Personalaufwendungen   | 0,00                 | 0                  | 283.900            | 292.200            | 299.500             | 303.900             | 309.800             | 309.800             |                 |
|   | 501 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                      | 0,00                 | 0                  | 224.000            | 230.500            | 236.300             | 239.700             | 244.300             | 244.300             |                 |
|   | 00  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                 |
|   | 502 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                      | 0,00                 | 0                  | 12.300             | 12.700             | 13.000              | 13.200              | 13.500              | 13.500              |                 |
|   | 00  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                 |
|   | 503 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                      | 0,00                 | 0                  | 47.600             | 49.000             | 50.200              | 51.000              | 52.000              | 52.000              |                 |
|   | 00  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                 |
| 54  | 16 + Sonstige Aufwendungen  | 0,00                 | 0                  | 68.000             | 68.000             | 28.000              | 28.000              | 28.000              | 28.000              |                 |
|   | 543 Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 0,00                 | 0                  | 30.000             | 30.000             | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              |                 |
|   | 00  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                 |
|   | 543 Post- und Fernspreckgebühren  | 0,00                 | 0                  | 8.000              | 8.000              | 8.000               | 8.000               | 8.000               | 8.000               |                 |
|   | 100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                        | 0,00                 | 0                  | 30.000             | 30.000             | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              |                 |
|   | 80  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                 |
|   | <b>18 = Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>351.900</b>     | <b>360.200</b>     | <b>327.500</b>      | <b>331.900</b>      | <b>337.800</b>      | <b>337.800</b>      |                 |
|   | <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>96.900</b>      | <b>105.200</b>     | <b>72.500</b>       | <b>76.900</b>       | <b>82.800</b>       | <b>82.800</b>       |                 |
|   | <b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>96.900</b>      | <b>105.200</b>     | <b>72.500</b>       | <b>76.900</b>       | <b>82.800</b>       | <b>82.800</b>       |                 |
|   | <b>26 = Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>96.900</b>      | <b>105.200</b>     | <b>72.500</b>       | <b>76.900</b>       | <b>82.800</b>       | <b>82.800</b>       |                 |

| Teilergebnisplan¹ Kostenstelle 01.0330.111 Haushalt und Controlling (Umsetzung Einführung Doppik) |           |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|---|-----------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Sylt  |           |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| Innere Verwaltung   |           |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| Verwaltungssteuerung und -service   |           |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| Haushalt und Controlling (Umsetzung Einführung Doppik)  |           |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| \\12  | \\12      | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |  |
| 3   | 3         |  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 9                   |  |
| 50  | 11        | Personalaufwendungen   | 0,00                 | 0                  | 397.500            | 409.200            | 419.300             | 425.300             | 433.600             |  |
|   | 501       | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | 0,00                 | 0                  | 320.400            | 329.700            | 337.900             | 342.700             | 349.300             |  |
|   | 502       | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | 0,00                 | 0                  | 17.300             | 17.900             | 18.300              | 18.600              | 19.000              |  |
|   | 503       | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | 0,00                 | 0                  | 59.800             | 61.600             | 63.100              | 64.000              | 65.300              |  |
| 52  | 13        | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 0,00                 | 0                  | 400                | 400                | 400                 | 400                 | 400                 |  |
|   | 522       | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                       | 0,00                 | 0                  | 400                | 400                | 400                 | 400                 | 400                 |  |
| 54  | 16        | + Sonstige Aufwendungen  | 0,00                 | 0                  | 81.800             | 81.800             | 81.800              | 81.800              | 81.800              |  |
|   | 543       | Sonstige Geschäftsaufwendungen   | 0,00                 | 0                  | 3.300              | 3.300              | 3.300               | 3.300               | 3.300               |  |
|   | 543       | Bürobedarf   | 0,00                 | 0                  | 1.500              | 1.500              | 1.500               | 1.500               | 1.500               |  |
|   | 543       | Ämliche Zeitungen und Bücher   | 0,00                 | 0                  | 2.000              | 2.000              | 2.000               | 2.000               | 2.000               |  |
|   | 543       | Reisekosten und Tagegelder   | 0,00                 | 0                  | 8.000              | 8.000              | 8.000               | 8.000               | 8.000               |  |
|   | 543       | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                         | 0,00                 | 0                  | 60.000             | 60.000             | 60.000              | 60.000              | 60.000              |  |
|   | 544       | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                                    | 0,00                 | 0                  | 7.000              | 7.000              | 7.000               | 7.000               | 7.000               |  |
|   | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>479.700</b>     | <b>491.400</b>     | <b>501.500</b>      | <b>507.500</b>      | <b>515.800</b>      |  |
|   | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>479.700</b>     | <b>491.400</b>     | <b>501.500</b>      | <b>507.500</b>      | <b>515.800</b>      |  |
|   | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>479.700</b>     | <b>491.400</b>     | <b>501.500</b>      | <b>507.500</b>      | <b>515.800</b>      |  |
|   | <b>26</b> | <b>= Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>479.700</b>     | <b>491.400</b>     | <b>501.500</b>      | <b>507.500</b>      | <b>515.800</b>      |  |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.0331.111 Zentrale Unternehmenssteuer                                |                       |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|---|-----------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| Sylt  |                       |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
| Produktbereich<br>Produkt<br>Kostenstelle   |                       |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
| 11<br>111<br>01.0331.111<br>Innere Verwaltung<br>Verwaltungssteuerung und -service<br>Zentrale Unternehmenssteuer |                       |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
| \\1 <sup>2</sup>  | \\1 <sup>2</sup><br>3 | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3  | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>9 |  |
| 54  | 16                    | + Sonstige Aufwendungen  | 0,00                            | 0                             | 125.500                       | 154.500                       | 104.500                        | 84.500                         | 84.500                         |  |
|   | 543<br>100<br>80      | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                         | 0,00                            | 0                             | 121.000                       | 150.000                       | 100.000                        | 80.000                         | 80.000                         |  |
|   | 544<br>100<br>00      | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                   | 0,00                            | 0                             | 4.500                         | 4.500                         | 4.500                          | 4.500                          | 4.500                          |  |
|   | <b>18</b>             | <b>= Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>125.500</b>                | <b>154.500</b>                | <b>104.500</b>                 | <b>84.500</b>                  | <b>84.500</b>                  |  |
|   | <b>19</b>             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>125.500</b>                | <b>154.500</b>                | <b>104.500</b>                 | <b>84.500</b>                  | <b>84.500</b>                  |  |
|   | <b>23</b>             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>125.500</b>                | <b>154.500</b>                | <b>104.500</b>                 | <b>84.500</b>                  | <b>84.500</b>                  |  |
|   | <b>26</b>             | <b>= Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>125.500</b>                | <b>154.500</b>                | <b>104.500</b>                 | <b>84.500</b>                  | <b>84.500</b>                  |  |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.0600.111 Zentrale Datenverarbeitung                       |                  |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|---|------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| Sylt  |                  |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
| Produktbereich<br>Produkt<br>Kostenstelle   |                  |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
| 11 Innere Verwaltung<br>111 Verwaltungssteuerung und -service<br>01.0600.111 Zentrale Datenverarbeitung |                  |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
| \\12<br>3   | \\12<br>3        | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>9 |  |
| 52  | 13               | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 0,00                            | 0                             | 10.000                        | 10.000                        | 10.000                         | 10.000                         | 10.000                         |  |
|   | 524<br>100<br>05 | sonstige Bewirtschaftungskosten  | 0,00                            | 0                             | 3.000                         | 3.000                         | 3.000                          | 3.000                          | 3.000                          |  |
|   | 526<br>100<br>00 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs                      | 0,00                            | 0                             | 3.000                         | 3.000                         | 3.000                          | 3.000                          | 3.000                          |  |
|   | 527<br>100<br>00 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                          | 0,00                            | 0                             | 4.000                         | 4.000                         | 4.000                          | 4.000                          | 4.000                          |  |
| 54  | 16               | + Sonstige Aufwendungen  | 0,00                            | 0                             | 453.300                       | 646.800                       | 498.300                        | 502.600                        | 503.300                        |  |
|   | 543<br>100<br>00 | Sonstige Geschäftsaufwendungen   | 0,00                            | 0                             | 375.000                       | 568.500                       | 420.000                        | 424.300                        | 425.000                        |  |
|   | 543<br>100<br>10 | Bürobedarf   | 0,00                            | 0                             | 1.000                         | 1.000                         | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |  |
|   | 543<br>100<br>30 | Post- und Fernsprechgebühren   | 0,00                            | 0                             | 7.300                         | 7.300                         | 7.300                          | 7.300                          | 7.300                          |  |
|   | 543<br>100<br>80 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                         | 0,00                            | 0                             | 70.000                        | 70.000                        | 70.000                         | 70.000                         | 70.000                         |  |
|   | <b>18</b>        | <b>= Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>463.300</b>                | <b>666.800</b>                | <b>508.300</b>                 | <b>512.600</b>                 | <b>513.300</b>                 |  |
|   | <b>19</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>463.300</b>                | <b>666.800</b>                | <b>508.300</b>                 | <b>512.600</b>                 | <b>513.300</b>                 |  |
|   | <b>23</b>        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>463.300</b>                | <b>666.800</b>                | <b>508.300</b>                 | <b>512.600</b>                 | <b>513.300</b>                 |  |
|   | <b>26</b>        | <b>= Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>463.300</b>                | <b>666.800</b>                | <b>508.300</b>                 | <b>512.600</b>                 | <b>513.300</b>                 |  |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.0800.111 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |   |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| Sylt   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |   |
| Innere Verwaltung  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |   |
| Verwaltungssteuerung und -service  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |   |
| Einrichtungen für Verwaltungsangehörige  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |   |
| Produktbereich   | 11   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |   |
| Produkt  | 111  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |   |
| Kostenstelle   | 01.0800.111  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |   |
| \\12   | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR |   |
| 3  | 3  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 9                   | 9                   |   |
| 41   | 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00                 | 0                  | -8.500             | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0 |
|  | 414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land               | 0,00                 | 0                  | -8.500             | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0 |
|  | 10 = Erträge   | 0,00                 | 0                  | -8.500             | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0 |
| 50   | 11 Personalaufwendungen  | 0,00                 | 0                  | 8.200              | 8.500              | 8.700               | 8.900               | 9.200               |                     |   |
|  | 502 Beamtinnen und Beamte  | 0,00                 | 0                  | 5.000              | 5.200              | 5.300               | 5.400               | 5.600               |                     |   |
|  | 504 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.                  | 0,00                 | 0                  | 3.200              | 3.300              | 3.400               | 3.500               | 3.600               |                     |   |
| 52   | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 0,00                 | 0                  | 115.800            | 115.800            | 115.800             | 115.800             | 115.800             |                     |   |
|  | 526 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                 | 0,00                 | 0                  | 115.800            | 115.800            | 115.800             | 115.800             | 115.800             |                     |   |
| 54   | 16 + Sonstige Aufwendungen   | 0,00                 | 0                  | 69.000             | 69.000             | 69.000              | 69.000              | 69.000              |                     |   |
|  | 543 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                   | 0,00                 | 0                  | 69.000             | 69.000             | 69.000              | 69.000              | 69.000              |                     |   |
|  | 18 = Aufwendungen  | 0,00                 | 0                  | 193.000            | 193.300            | 193.500             | 193.700             | 194.000             |                     |   |
|  | 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                     | 0,00                 | 0                  | 184.500            | 193.300            | 193.500             | 193.700             | 194.000             |                     |   |
|  | 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00                 | 0                  | 184.500            | 193.300            | 193.500             | 193.700             | 194.000             |                     |   |
|  | 26 = Ergebnis  | 0,00                 | 0                  | 184.500            | 193.300            | 193.500             | 193.700             | 194.000             |                     |   |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.0810.111 Personalarat |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |               |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Sylt  |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |               |
| Innere Verwaltung   |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |               |
| Verwaltungssteuerung und -service                                   |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |               |
| Personalarat  |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |               |
| Produktbereich  | 11  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |               |
| Produkt   | 111   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |               |
| Kostenstelle  | 01.0810.111   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |               |
| \\ 1 <sup>2</sup>   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |               |
| 3   | 3   | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 9                   |               |
| 52  | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 0,00                 | 0                  | 100                | 100                | 100                 | 100                 | 100                 | 100           |
|   | 524 sonstige Bewirtschaftungskosten   | 0,00                 | 0                  | 100                | 100                | 100                 | 100                 | 100                 | 100           |
|   | 100   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |               |
|   | 05  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |               |
| 54  | + Sonstige Aufwendungen   | 0,00                 | 0                  | 12.000             | 12.000             | 12.000              | 12.000              | 12.000              | 12.000        |
|   | 543 Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 0,00                 | 0                  | 700                | 700                | 700                 | 700                 | 700                 | 700           |
|   | 100   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |               |
|   | 00  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |               |
|   | 543 Bürobedarf  | 0,00                 | 0                  | 100                | 100                | 100                 | 100                 | 100                 | 100           |
|   | 100   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |               |
|   | 10  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |               |
|   | 543 Amtliche Zeitungen und Bücher   | 0,00                 | 0                  | 1.200              | 1.200              | 1.200               | 1.200               | 1.200               | 1.200         |
|   | 100   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |               |
|   | 20  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |               |
|   | 543 Reisekosten und Tagelöhler  | 0,00                 | 0                  | 10.000             | 10.000             | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000        |
|   | 100   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |               |
|   | 70  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |               |
|   | <b>18 = Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>12.100</b>      | <b>12.100</b>      | <b>12.100</b>       | <b>12.100</b>       | <b>12.100</b>       | <b>12.100</b> |
|   | <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>12.100</b>      | <b>12.100</b>      | <b>12.100</b>       | <b>12.100</b>       | <b>12.100</b>       | <b>12.100</b> |
|   | <b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>12.100</b>      | <b>12.100</b>      | <b>12.100</b>       | <b>12.100</b>       | <b>12.100</b>       | <b>12.100</b> |
|   | <b>26 = Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>12.100</b>      | <b>12.100</b>      | <b>12.100</b>       | <b>12.100</b>       | <b>12.100</b>       | <b>12.100</b> |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.6000.111 Bauverwaltung |             |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |
|--|-------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Sylt   |             |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |
| Innere Verwaltung  |             |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |
| Verwaltungssteuerung und -service                                    |             |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |
| Bauverwaltung  |             |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |
| Produktbereich   | 11          |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |
| Produkt  | 111         |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |
| Kostenstelle   | 01.6000.111 |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |
| \\12   | \\12        | Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |                |
| 3  | 3           |  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 9                   |                |
| 43   | 04          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 0,00                 | 0                  | -106.200           | -90.000            | -90.000             | -90.000             | -90.000             | -90.000        |
|  | 431         | Verwaltungsgebühren                                | 0,00                 | 0                  | -106.200           | -90.000            | -90.000             | -90.000             | -90.000             | -90.000        |
|  | 00          |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |
|  | <b>10</b>   | <b>= Erträge</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-106.200</b>    | <b>-90.000</b>     | <b>-90.000</b>      | <b>-90.000</b>      | <b>-90.000</b>      | <b>-90.000</b> |
| 50   | 11          | Personalaufwendungen                               | 0,00                 | 0                  | 547.700            | 563.700            | 577.700             | 586.000             | 597.300             | 597.300        |
|  | 501         | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                 | 0                  | 429.900            | 442.400            | 453.500             | 459.900             | 468.700             | 468.700        |
|  | 00          |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |
|  | 502         | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                 | 0                  | 22.800             | 23.500             | 24.100              | 24.500              | 25.000              | 25.000         |
|  | 00          |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |
|  | 503         | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                 | 0                  | 91.200             | 93.900             | 96.200              | 97.600              | 99.500              | 99.500         |
|  | 00          |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |
|  | 503         | Sonstige Beschäftigte                              | 0,00                 | 0                  | 800                | 900                | 900                 | 1.000               | 1.100               | 1.100          |
|  | 900         |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |
|  | 00          |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |
|  | 504         | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.    | 0,00                 | 0                  | 3.000              | 3.000              | 3.000               | 3.000               | 3.000               | 3.000          |
|  | 100         |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |
|  | 00          |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |
| 52   | 13          | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen       | 0,00                 | 0                  | 62.800             | 15.200             | 12.200              | 11.200              | 11.200              | 11.200         |
|  | 522         | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00                 | 0                  | 3.000              | 3.000              | 3.000               | 3.000               | 3.000               | 3.000          |
|  | 100         |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |
|  | 00          |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |
|  | 525         | Haltung von Fahrzeugen                             | 0,00                 | 0                  | 8.500              | 7.200              | 7.200               | 7.200               | 7.200               | 7.200          |
|  | 100         |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |
|  | 00          |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |
|  | 526         | Aus- und Fortbildung, Umschulung                   | 0,00                 | 0                  | 1.300              | 5.000              | 2.000               | 1.000               | 1.000               | 1.000          |
|  | 200         |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |
|  | 00          |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |
|  | 529         | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | 0,00                 | 0                  | 50.000             | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0              |
|  | 100         |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |
|  | 00          |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |
| 54   | 16          | + Sonstige Aufwendungen                            | 0,00                 | 0                  | 173.200            | 326.700            | 76.700              | 31.700              | 31.700              | 31.700         |
|  | 542         | Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten | 0,00                 | 0                  | 500                | 500                | 500                 | 500                 | 500                 | 500            |
|  | 900         |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |
|  | 00          |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |
|  | 543         | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | 0,00                 | 0                  | 500                | 500                | 500                 | 500                 | 500                 | 500            |
|  | 100         |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |
|  | 00          |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |
|  | 543         | Bürobedarf   | 0,00                 | 0                  | 2.500              | 5.000              | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 5.000          |
|  | 100         |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |
|  | 10          |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.6000.111 Bauverwaltung |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|--|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| Sylt   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3  | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>9 |  |
| \\12<br>3  | 543<br>100<br>20   | 0,00                            | 0                             | 2.500                         | 2.500                         | 2.500                          | 2.500                          | 2.500                          |  |
|  | Amtliche Zeitungen und Bücher  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|  | 543<br>100<br>30   | 0,00                            | 0                             | 5.000                         | 6.000                         | 6.000                          | 6.000                          | 6.000                          |  |
|  | Post- und Fernsprechgebühren   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|  | 543<br>100<br>40   | 0,00                            | 0                             | 5.000                         | 5.000                         | 5.000                          | 5.000                          | 5.000                          |  |
|  | Internetgebühren   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|  | 543<br>100<br>50   | 0,00                            | 0                             | 4.200                         | 4.200                         | 4.200                          | 4.200                          | 4.200                          |  |
|  | Bekanntmachungskosten  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|  | 543<br>100<br>70   | 0,00                            | 0                             | 3.000                         | 3.000                         | 3.000                          | 3.000                          | 3.000                          |  |
|  | Reisekosten und Tagegelder   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|  | 543<br>100<br>80   | 0,00                            | 0                             | 150.000                       | 300.000                       | 50.000                         | 5.000                          | 5.000                          |  |
|  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                         |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|  | <b>= Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>783.700</b>                | <b>905.600</b>                | <b>666.600</b>                 | <b>628.900</b>                 | <b>640.200</b>                 |  |
|  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>677.500</b>                | <b>815.600</b>                | <b>576.600</b>                 | <b>538.900</b>                 | <b>550.200</b>                 |  |
|  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>677.500</b>                | <b>815.600</b>                | <b>576.600</b>                 | <b>538.900</b>                 | <b>550.200</b>                 |  |
|  | <b>= Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>677.500</b>                | <b>815.600</b>                | <b>576.600</b>                 | <b>538.900</b>                 | <b>550.200</b>                 |  |



| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.8800.111 Bebaute und unbebaute Grundstücke |                  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
|--|------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Sylt   |                  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
| Innere Verwaltung  |                  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
| Verwaltungssteuerung und -service  |                  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
| Bebaute und unbebaute Grundstücke  |                  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
| \\12   | \\12             | Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |                 |
| 3  | 3                |  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 9                   |                 |
| 41   | 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 0,00                 | 0                  | -18.600            | -18.600            | -18.600             | -18.600             | -18.600             | -18.600         |
|  | 416<br>100<br>00 | Erträge ad. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen  | 0,00                 | 0                  | -18.600            | -18.600            | -18.600             | -18.600             | -18.600             | -18.600         |
| 441<br>442<br>446  | 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0,00                 | 0                  | -123.000           | -123.000           | -123.000            | -123.000            | -123.000            | -123.000        |
|  | 441<br>100<br>00 | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                   | 0,00                 | 0                  | -123.000           | -123.000           | -123.000            | -123.000            | -123.000            | -123.000        |
| 448  | 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 0,00                 | 0                  | -30.300            | -27.600            | -27.600             | -27.600             | -27.600             | -27.600         |
|  | 448<br>200<br>00 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem. | 0,00                 | 0                  | -30.300            | -27.600            | -27.600             | -27.600             | -27.600             | -27.600         |
|  | <b>10</b>        | <b>= Erträge</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-171.900</b>    | <b>-169.200</b>    | <b>-169.200</b>     | <b>-169.200</b>     | <b>-169.200</b>     | <b>-169.200</b> |
| 52   | 13               | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen       | 0,00                 | 0                  | 286.600            | 306.600            | 341.100             | 344.700             | 350.800             | 350.800         |
|  | 521<br>100<br>00 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00                 | 0                  | 27.500             | 27.500             | 27.500              | 27.500              | 27.500              | 27.500          |
|  | 523<br>100<br>00 | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                   | 0,00                 | 0                  | 144.800            | 162.000            | 196.500             | 200.100             | 206.200             | 206.200         |
|  | 524<br>100<br>01 | Strom  | 0,00                 | 0                  | 4.700              | 4.700              | 4.700               | 4.700               | 4.700               | 4.700           |
|  | 524<br>100<br>02 | Gas  | 0,00                 | 0                  | 100                | 100                | 100                 | 100                 | 100                 | 100             |
|  | 524<br>100<br>03 | Wasser   | 0,00                 | 0                  | 500                | 500                | 500                 | 500                 | 500                 | 500             |
|  | 524<br>100<br>04 | Abwasser   | 0,00                 | 0                  | 500                | 500                | 500                 | 500                 | 500                 | 500             |
|  | 524<br>100<br>05 | sonstige Bewirtschaftungskosten                    | 0,00                 | 0                  | 108.500            | 111.300            | 111.300             | 111.300             | 111.300             | 111.300         |
| 57   | 14               | + Bilanzielle Abschreibungen                       | 0,00                 | 0                  | 5.600              | 5.600              | 5.600               | 5.600               | 5.600               | 5.600           |
|  | 571<br>100<br>30 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und         | 0,00                 | 0                  | 5.600              | 5.600              | 5.600               | 5.600               | 5.600               | 5.600           |
|  | <b>18</b>        | <b>= Aufwendungen</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>292.200</b>     | <b>312.200</b>     | <b>346.700</b>      | <b>350.300</b>      | <b>356.400</b>      | <b>356.400</b>  |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.8800.111 Bebaute und unbebaute Grundstücke |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|--|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| Sylt   |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
| \\ 12<br>3   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>9 |  |
| 19   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                     | 0,00                            | 0                             | 120.300                       | 143.000                       | 177.500                        | 181.100                        | 187.200                        |  |
| 23   | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00                            | 0                             | 120.300                       | 143.000                       | 177.500                        | 181.100                        | 187.200                        |  |
| 26   | = Ergebnis  | 0,00                            | 0                             | 120.300                       | 143.000                       | 177.500                        | 181.100                        | 187.200                        |  |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.8800.111 Bebaute und unbebaute Grundstücke |   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |         |         |
|--|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|---------|
| Sylt   |   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |         |         |
|  | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |         |         |
| 571 +<br>574   | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0                          | 0                        | 5.600                    | 5.600                     | 5.600                     | 5.600                     | 5.600   | 5.600   |
| 416 +<br>437   | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und<br>Zuweisungen      | 0                          | 0                        | -18.600                  | -18.600                   | -18.600                   | -18.600                   | -18.600 | -18.600 |
|  | Nettoabschreibungsaufwand   | 0                          | 0                        | -13.000                  | -13.000                   | -13.000                   | -13.000                   | -13.000 | -13.000 |

| Teilergebnisplan¹ Kostenstelle 01.8810.111 Friesensaal OT Keitum |   |                        |                      |                      |                      |                       |                       |                       |               |
|--|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Sylt   |   |                        |                      |                      |                      |                       |                       |                       |               |
| Innere Verwaltung  |   |                        |                      |                      |                      |                       |                       |                       |               |
| Verwaltungssteuerung und -service                                |   |                        |                      |                      |                      |                       |                       |                       |               |
| Friesensaal OT Keitum  |   |                        |                      |                      |                      |                       |                       |                       |               |
| Produktbereich   | 11  |                        |                      |                      |                      |                       |                       |                       |               |
| Produkt  | 111   |                        |                      |                      |                      |                       |                       |                       |               |
| Kostenstelle   | 01.8810.111   |                        |                      |                      |                      |                       |                       |                       |               |
| \\12   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 in EUR 4 | Ansatz 2023 in EUR 5 | Ansatz 2024 in EUR 6 | Ansatz 2025 in EUR 7 | Planung 2026 in EUR 8 | Planung 2027 in EUR 9 | Planung 2028 in EUR 9 |               |
| 3  | 3   |                        |                      |                      |                      |                       |                       |                       |               |
| 52   | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 0,00                   | 0                    | 50.200               | 50.200               | 50.200                | 50.200                | 50.200                | 50.200        |
|  | 524 sonstige Bewirtschaftungskosten   | 0,00                   | 0                    | 50.200               | 50.200               | 50.200                | 50.200                | 50.200                | 50.200        |
|  | 100   |                        |                      |                      |                      |                       |                       |                       |               |
|  | 05  |                        |                      |                      |                      |                       |                       |                       |               |
| 54   | 16 + Sonstige Aufwendungen  | 0,00                   | 0                    | 1.500                | 1.500                | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 | 1.500         |
|  | 544 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                                   | 0,00                   | 0                    | 1.500                | 1.500                | 1.500                 | 1.500                 | 1.500                 | 1.500         |
|  | 100   |                        |                      |                      |                      |                       |                       |                       |               |
|  | 00  |                        |                      |                      |                      |                       |                       |                       |               |
|  | <b>18 = Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>             | <b>51.700</b>        | <b>51.700</b>        | <b>51.700</b>         | <b>51.700</b>         | <b>51.700</b>         | <b>51.700</b> |
|  | <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0</b>             | <b>51.700</b>        | <b>51.700</b>        | <b>51.700</b>         | <b>51.700</b>         | <b>51.700</b>         | <b>51.700</b> |
|  | <b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>            | <b>0</b>             | <b>51.700</b>        | <b>51.700</b>        | <b>51.700</b>         | <b>51.700</b>         | <b>51.700</b>         | <b>51.700</b> |
|  | <b>26 = Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>             | <b>51.700</b>        | <b>51.700</b>        | <b>51.700</b>         | <b>51.700</b>         | <b>51.700</b>         | <b>51.700</b> |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.8820.111 Mehrzweckgebäude OT Archsum |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |               |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Sylt   |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |               |
| Produktbereich   | Innere Verwaltung   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |               |
| Produkt  | Verwaltungssteuerung und -service   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |               |
| Kostenstelle   | Mehrzweckgebäude OT Archsum   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |               |
| \\ 1 <sup>2</sup>  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR |               |
| 3  | 3   | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 9                   | 9                   |               |
| 52   | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 0,00                 | 0                  | 17.000             | 20.200             | 20.200              | 20.200              | 20.200              | 20.200              | 20.200        |
|  | 521 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                      | 0,00                 | 0                  | 10.000             | 2.500              | 2.500               | 2.500               | 2.500               | 2.500               | 2.500         |
|  | 523 KLM Mieten und Pachten  | 0,00                 | 0                  | 5.900              | 16.600             | 16.600              | 16.600              | 16.600              | 16.600              | 16.600        |
|  | 524 sonstige Bewirtschaftungskosten   | 0,00                 | 0                  | 1.100              | 1.100              | 1.100               | 1.100               | 1.100               | 1.100               | 1.100         |
| 53   | 15 + Transferaufwendungen   | 0,00                 | 0                  | 5.200              | 5.200              | 5.200               | 5.200               | 5.200               | 5.200               | 5.200         |
|  | 535 Allgemeine Zuweisungen verb. Unternehmen, Bet., SV                      | 0,00                 | 0                  | 5.200              | 5.200              | 5.200               | 5.200               | 5.200               | 5.200               | 5.200         |
|  | <b>18 = Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>22.200</b>      | <b>25.400</b>      | <b>25.400</b>       | <b>25.400</b>       | <b>25.400</b>       | <b>25.400</b>       | <b>25.400</b> |
|  | <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>22.200</b>      | <b>25.400</b>      | <b>25.400</b>       | <b>25.400</b>       | <b>25.400</b>       | <b>25.400</b>       | <b>25.400</b> |
|  | <b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>22.200</b>      | <b>25.400</b>      | <b>25.400</b>       | <b>25.400</b>       | <b>25.400</b>       | <b>25.400</b>       | <b>25.400</b> |
|  | <b>26 = Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>22.200</b>      | <b>25.400</b>      | <b>25.400</b>       | <b>25.400</b>       | <b>25.400</b>       | <b>25.400</b>       | <b>25.400</b> |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.8830.111 Gebäude Tinnum HüS |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                     |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sylt  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| Produktbereich  | Innere Verwaltung  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| Produkt   | Verwaltungssteuerung und -service  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| Kostenstelle  | Gebäude Tinnum HüS   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| \\12  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 in EUR |
| 3   | 3  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 9                   | 9                   | 9                   |
| 52  | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 0,00                 | 0                  | 36.800             | 36.800             | 36.800              | 36.800              | 36.800              | 36.800              | 36.800              |
| 523   | KLM Mieten und Pachten   | 0,00                 | 0                  | 36.300             | 36.300             | 36.300              | 36.300              | 36.300              | 36.300              | 36.300              |
| 100   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 10  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 524   | Strom  | 0,00                 | 0                  | 100                | 100                | 100                 | 100                 | 100                 | 100                 | 100                 |
| 100   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 01  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 524   | sonstige Bewirtschaftungskosten  | 0,00                 | 0                  | 400                | 400                | 400                 | 400                 | 400                 | 400                 | 400                 |
| 100   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 05  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>18</b>   | <b>= Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>36.800</b>      | <b>36.800</b>      | <b>36.800</b>       | <b>36.800</b>       | <b>36.800</b>       | <b>36.800</b>       | <b>36.800</b>       |
| <b>19</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>36.800</b>      | <b>36.800</b>      | <b>36.800</b>       | <b>36.800</b>       | <b>36.800</b>       | <b>36.800</b>       | <b>36.800</b>       |
| <b>23</b>   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>36.800</b>      | <b>36.800</b>      | <b>36.800</b>       | <b>36.800</b>       | <b>36.800</b>       | <b>36.800</b>       | <b>36.800</b>       |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>36.800</b>      | <b>36.800</b>      | <b>36.800</b>       | <b>36.800</b>       | <b>36.800</b>       | <b>36.800</b>       | <b>36.800</b>       |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.8840.111 Marine Fliegerhorst |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |               |               |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| Sylt   |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |               |               |
| Produktbereich   | Innere Verwaltung   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |               |               |
| Produkt  | Verwaltungssteuerung und -service   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |               |               |
| Kostenstelle   | Marine Fliegerhorst   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |               |               |
| \\1 <sup>2</sup>   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | 9             | 9             |
| 3  | 3   | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 9                   | 9             | 9             |
| 52   | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 0,00                 | 0                  | 27.100             | 23.400             | 23.400              | 23.400              | 23.400              | 23.400        | 23.400        |
|  | 521 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                      | 0,00                 | 0                  | 12.000             | 8.300              | 8.300               | 8.300               | 8.300               | 8.300         | 8.300         |
|  | 523 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen  | 0,00                 | 0                  | 6.000              | 6.000              | 6.000               | 6.000               | 6.000               | 6.000         | 6.000         |
|  | 524 Strom   | 0,00                 | 0                  | 6.100              | 6.100              | 6.100               | 6.100               | 6.100               | 6.100         | 6.100         |
|  | 524 sonstige Bewirtschaftungskosten   | 0,00                 | 0                  | 3.000              | 3.000              | 3.000               | 3.000               | 3.000               | 3.000         | 3.000         |
|  | <b>18 = Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>27.100</b>      | <b>23.400</b>      | <b>23.400</b>       | <b>23.400</b>       | <b>23.400</b>       | <b>23.400</b> | <b>23.400</b> |
|  | <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>27.100</b>      | <b>23.400</b>      | <b>23.400</b>       | <b>23.400</b>       | <b>23.400</b>       | <b>23.400</b> | <b>23.400</b> |
|  | <b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>27.100</b>      | <b>23.400</b>      | <b>23.400</b>       | <b>23.400</b>       | <b>23.400</b>       | <b>23.400</b> | <b>23.400</b> |
|  | <b>26 = Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>27.100</b>      | <b>23.400</b>      | <b>23.400</b>       | <b>23.400</b>       | <b>23.400</b>       | <b>23.400</b> | <b>23.400</b> |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.0520.121 Wahlen |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |               |  |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--|
| Sylt  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |               |  |
| Sicherheit und Ordnung  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |               |  |
| Statistik und Wahlen  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |               |  |
| Wahlen  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |               |  |
| Produktbereich  | 12   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |               |  |
| Produkt   | 121  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |               |  |
| Kostenstelle  | 01.0520.121  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |               |  |
| \\ 1 <sup>2</sup>   | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |               |  |
| 3   | 3  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 9                   | 9             |  |
| 448   | 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                 | 0                  | -5.000             | -5.000             | 0                   | -10.000             | -5.000              | -5.000        |  |
| 448 200 00  | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.                       | 0,00                 | 0                  | -5.000             | -5.000             | 0                   | -10.000             | -5.000              | -5.000        |  |
|   | <b>= Erträge</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-5.000</b>      | <b>-5.000</b>      | <b>0</b>            | <b>-10.000</b>      | <b>-5.000</b>       | <b>-5.000</b> |  |
| 54  | + Sonstige Aufwendungen  | 0,00                 | 0                  | 64.000             | 64.000             | 500                 | 64.000              | 44.000              | 44.000        |  |
| 543 100 00  | Sonstige Geschäftsaufwendungen   | 0,00                 | 0                  | 53.500             | 53.500             | 0                   | 53.500              | 38.500              | 38.500        |  |
| 543 100 30  | Post- und Fernsprechgebühren   | 0,00                 | 0                  | 10.000             | 10.000             | 0                   | 10.000              | 5.000               | 5.000         |  |
| 543 100 50  | Bekanntmachungskosten  | 0,00                 | 0                  | 500                | 500                | 500                 | 500                 | 500                 | 500           |  |
|   | <b>= Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>64.000</b>      | <b>64.000</b>      | <b>500</b>          | <b>64.000</b>       | <b>44.000</b>       | <b>44.000</b> |  |
|   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>59.000</b>      | <b>59.000</b>      | <b>500</b>          | <b>54.000</b>       | <b>39.000</b>       | <b>39.000</b> |  |
|   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>59.000</b>      | <b>59.000</b>      | <b>500</b>          | <b>54.000</b>       | <b>39.000</b>       | <b>39.000</b> |  |
|   | <b>= Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>59.000</b>      | <b>59.000</b>      | <b>500</b>          | <b>54.000</b>       | <b>39.000</b>       | <b>39.000</b> |  |



| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.0500.122 Standesamt |             |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
|---|-------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Sylt  |             |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
| Sicherheit und Ordnung  |             |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
| Allgemeines Ordnungsrecht   |             |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
| Standesamt  |             |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
| Produktbereich  | 12          |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
| Produkt   | 122         |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
| Kostenstelle  | 01.0500.122 |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
| \\12  | \\12        | Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |                 |
| 3   | 3           |  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 9                   |                 |
| 43  | 04          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 0,00                 | 0                  | -130.000           | -130.000           | -130.000            | -130.000            | -130.000            | -130.000        |
|   | 431         | Verwaltungsgebühren                                | 0,00                 | 0                  | -130.000           | -130.000           | -130.000            | -130.000            | -130.000            | -130.000        |
|   | 00          |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
| 441   | 05          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0,00                 | 0                  | -10.000            | -10.000            | -10.000             | -10.000             | -10.000             | -10.000         |
| 442   | 442         | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten               | 0,00                 | 0                  | -10.000            | -10.000            | -10.000             | -10.000             | -10.000             | -10.000         |
| 446   | 00          |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
| 448   | 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 0,00                 | 0                  | 34.000             | 34.000             | 34.000              | 34.000              | 34.000              | 34.000          |
|   | 448         | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem. | 0,00                 | 0                  | 32.000             | 32.000             | 32.000              | 32.000              | 32.000              | 32.000          |
|   | 00          |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
|   | 448         | Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige | 0,00                 | 0                  | 2.000              | 2.000              | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 2.000           |
|   | 800         |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
|   | 00          |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
|   | <b>10</b>   | <b>= Erträge</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-106.000</b>    | <b>-106.000</b>    | <b>-106.000</b>     | <b>-106.000</b>     | <b>-106.000</b>     | <b>-106.000</b> |
| 50  | 11          | Personalaufwendungen                               | 0,00                 | 0                  | 306.200            | 315.200            | 323.100             | 327.800             | 334.200             | 334.200         |
|   | 501         | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                 | 0                  | 243.900            | 251.000            | 257.300             | 261.000             | 266.000             | 266.000         |
|   | 200         |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
|   | 00          |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
|   | 502         | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                 | 0                  | 12.900             | 13.300             | 13.600              | 13.800              | 14.100              | 14.100          |
|   | 200         |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
|   | 00          |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
|   | 503         | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                 | 0                  | 49.400             | 50.900             | 52.200              | 53.000              | 54.100              | 54.100          |
|   | 200         |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
|   | 00          |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
| 52  | 13          | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen       | 0,00                 | 0                  | 900                | 900                | 900                 | 900                 | 900                 | 900             |
|   | 522         | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00                 | 0                  | 900                | 900                | 900                 | 900                 | 900                 | 900             |
|   | 100         |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
|   | 00          |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
| 54  | 16          | + Sonstige Aufwendungen                            | 0,00                 | 0                  | 35.000             | 35.000             | 35.000              | 35.000              | 35.000              | 35.000          |
|   | 542         | Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten | 0,00                 | 0                  | 300                | 300                | 300                 | 300                 | 300                 | 300             |
|   | 900         |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
|   | 00          |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
|   | 543         | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | 0,00                 | 0                  | 20.100             | 20.100             | 20.100              | 20.100              | 20.100              | 20.100          |
|   | 100         |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
|   | 00          |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
|   | 543         | Bürobedarf   | 0,00                 | 0                  | 10.000             | 10.000             | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000          |
|   | 100         |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
|   | 10          |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.0500.122 Standesamt |                  |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |
|---|------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Sylt  |                  |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |
| \\ 12   | \\ 12<br>3       | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3  | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>9 |
|   | 543<br>100<br>20 | Amtl. Zeitungen und Bücher   | 0,00                            | 0                             | 600                           | 600                           | 600                            | 600                            | 600                            |
|   | 543<br>100<br>70 | Reisekosten und Tagegelder   | 0,00                            | 0                             | 4.000                         | 4.000                         | 4.000                          | 4.000                          | 4.000                          |
|   | <b>18</b>        | <b>= Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>342.100</b>                | <b>351.100</b>                | <b>359.000</b>                 | <b>363.700</b>                 | <b>370.100</b>                 |
|   | <b>19</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>236.100</b>                | <b>245.100</b>                | <b>253.000</b>                 | <b>257.700</b>                 | <b>264.100</b>                 |
|   | <b>23</b>        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>236.100</b>                | <b>245.100</b>                | <b>253.000</b>                 | <b>257.700</b>                 | <b>264.100</b>                 |
|   | <b>26</b>        | <b>= Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>236.100</b>                | <b>245.100</b>                | <b>253.000</b>                 | <b>257.700</b>                 | <b>264.100</b>                 |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.1100.122 Allgemeines Ordnungsrecht |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |  |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--|
| Sylt   |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |  |
| Sicherheit und Ordnung   |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |  |
| Allgemeines Ordnungsrecht  |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |  |
| Allgemeines Ordnungsrecht  |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |  |
| Produktbereich   | 12  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |  |
| Produkt  | 122   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |  |
| Kostenstelle   | 01.1100.122   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |  |
| \\12   | Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |                 |  |
| 3  | 3   | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 9                   |                 |  |
| 43   | 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 0,00                 | 0                  | -470.000           | -400.000           | -400.000            | -400.000            | -400.000            | -400.000        |  |
|  | 431 100 00 Verwaltungsgebühren                                | 0,00                 | 0                  | -260.000           | -200.000           | -200.000            | -200.000            | -200.000            | -200.000        |  |
|  | 432 100 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 0,00                 | 0                  | -210.000           | -200.000           | -200.000            | -200.000            | -200.000            | -200.000        |  |
| 441  | 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0,00                 | 0                  | 0                  | -5.000             | 0                   | -5.000              | 0                   | 0               |  |
| 442  |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |  |
| 446  |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |  |
|  | 442 100 00 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten               | 0,00                 | 0                  | 0                  | -5.000             | 0                   | -5.000              | 0                   | 0               |  |
| 448  | 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 0,00                 | 0                  | -7.000             | -7.000             | -7.000              | -7.000              | -7.000              | -7.000          |  |
|  | 448 700 00 Erträge a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen priv. | 0,00                 | 0                  | -7.000             | -7.000             | -7.000              | -7.000              | -7.000              | -7.000          |  |
| 45   | 07 + Sonstige Erträge   | 0,00                 | 0                  | -20.000            | -15.000            | -15.000             | -15.000             | -15.000             | -15.000         |  |
|  | 456 100 00 Bußgelder  | 0,00                 | 0                  | -20.000            | -15.000            | -15.000             | -15.000             | -15.000             | -15.000         |  |
|  | <b>10 = Erträge</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-497.000</b>    | <b>-427.000</b>    | <b>-422.000</b>     | <b>-427.000</b>     | <b>-422.000</b>     | <b>-427.000</b> |  |
| 50   | 11 Personalaufwendungen                                       | 0,00                 | 0                  | 1.354.600          | 1.394.300          | 1.429.100           | 1.449.400           | 1.477.300           | 1.477.300       |  |
|  | 501 100 00 Beamtinnen und Beamte                              | 0,00                 | 0                  | 24.200             | 25.000             | 25.600              | 26.000              | 26.500              | 26.500          |  |
|  | 501 200 00 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                 | 0                  | 969.700            | 997.900            | 1.022.800           | 1.037.200           | 1.057.000           | 1.057.000       |  |
|  | 502 100 00 Beamtinnen und Beamte                              | 0,00                 | 0                  | 75.900             | 78.200             | 80.200              | 81.400              | 83.000              | 83.000          |  |
|  | 502 200 00 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                 | 0                  | 54.100             | 55.700             | 57.100              | 57.900              | 59.100              | 59.100          |  |
|  | 503 200 00 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                 | 0                  | 205.800            | 211.800            | 217.100             | 220.200             | 224.400             | 224.400         |  |
|  | 504 100 00 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.    | 0,00                 | 0                  | 24.900             | 25.700             | 26.300              | 26.700              | 27.300              | 27.300          |  |
| 52   | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen               | 0,00                 | 0                  | 322.100            | 252.100            | 252.100             | 252.100             | 252.100             | 252.100         |  |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.1100.122 Allgemeines Ordnungsrecht |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|--|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| Sylt   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3  | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>9 |  |
| \\12<br>3  | 525<br>100<br>00   | 0,00                            | 0                             | 20.100                        | 20.100                        | 20.100                         | 20.100                         | 20.100                         |  |
|  | Haltung von Fahrzeugen   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|  | 526<br>100<br>00   | 0,00                            | 0                             | 2.000                         | 2.000                         | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          |  |
|  | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung                       |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|  | 529<br>100<br>00   | 0,00                            | 0                             | 300.000                       | 230.000                       | 230.000                        | 230.000                        | 230.000                        |  |
|  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                               |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
| 53   | 15<br>+ Transferaufwendungen   | 0,00                            | 0                             | 19.000                        | 19.000                        | 19.000                         | 19.000                         | 19.000                         |  |
|  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige                         |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|  | 531<br>800<br>00   | 0,00                            | 0                             | 19.000                        | 19.000                        | 19.000                         | 19.000                         | 19.000                         |  |
|  | + Sonstige Aufwendungen  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
| 54   | 16   | 0,00                            | 0                             | 178.500                       | 178.000                       | 178.000                        | 178.000                        | 178.000                        |  |
|  | Sonstige Geschäftsaufwendungen   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|  | 543<br>100<br>00   | 0,00                            | 0                             | 135.000                       | 135.000                       | 135.000                        | 135.000                        | 135.000                        |  |
|  | Bürobedarf   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|  | 543<br>100<br>10   | 0,00                            | 0                             | 2.600                         | 2.600                         | 2.600                          | 2.600                          | 2.600                          |  |
|  | Ämtliche Zeitungen und Bücher  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|  | 543<br>100<br>20   | 0,00                            | 0                             | 1.400                         | 1.400                         | 1.400                          | 1.400                          | 1.400                          |  |
|  | Post- und Fernsprechgebühren   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|  | 543<br>100<br>30   | 0,00                            | 0                             | 7.500                         | 7.500                         | 7.500                          | 7.500                          | 7.500                          |  |
|  | Bekanntmachungskosten  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|  | 543<br>100<br>50   | 0,00                            | 0                             | 1.500                         | 1.500                         | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                          |  |
|  | Reisekosten und Tagelöhler   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|  | 543<br>100<br>70   | 0,00                            | 0                             | 5.500                         | 5.000                         | 5.000                          | 5.000                          | 5.000                          |  |
|  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                         |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|  | 543<br>100<br>80   | 0,00                            | 0                             | 25.000                        | 25.000                        | 25.000                         | 25.000                         | 25.000                         |  |
|  | <b>= Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>1.874.200</b>              | <b>1.843.400</b>              | <b>1.878.200</b>               | <b>1.898.500</b>               | <b>1.926.400</b>               |  |
|  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>1.377.200</b>              | <b>1.416.400</b>              | <b>1.456.200</b>               | <b>1.471.500</b>               | <b>1.504.400</b>               |  |
|  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>1.377.200</b>              | <b>1.416.400</b>              | <b>1.456.200</b>               | <b>1.471.500</b>               | <b>1.504.400</b>               |  |
|  | <b>= Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>1.377.200</b>              | <b>1.416.400</b>              | <b>1.456.200</b>               | <b>1.471.500</b>               | <b>1.504.400</b>               |  |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.1300.126 Freiwillige Feuerwehr |                            |   |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |         |
|--|----------------------------|---|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| Sylt   |                            |   |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |         |
| Sicherheit und Ordnung   |                            |   |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |         |
| Brandschutz  |                            |   |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |         |
| Freiwillige Feuerwehr  |                            |   |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |         |
| Produktbereich   | 12                         |   |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |         |
| Produkt  | 126                        |   |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |         |
| Kostenstelle   | 01.1300.126                |   |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |         |
| \\12   | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis  | Ansatz   | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         | Planung |
| 3  | 3                          | 2022  | 2023     | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | in EUR          |         |
|  |                            | in EUR  | in EUR   | in EUR          | in EUR          | in EUR          | in EUR          | in EUR          | 9               |         |
| 41   | 02                         | 0,00  | 0        | -7.700          | -7.700          | -7.700          | -7.700          | -7.700          | -7.700          |         |
|  |                            |   |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |         |
|  | 414                        |   | 0        | -7.700          | -7.700          | -7.700          | -7.700          | -7.700          | -7.700          |         |
|  | 200                        |   |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |         |
|  | 00                         |   |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |         |
| 43   | 04                         | 0,00  | 0        | -35.000         | -35.000         | -35.000         | -35.000         | -35.000         | -35.000         |         |
|  |                            |   |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |         |
|  | 431                        |   | 0        | -35.000         | -35.000         | -35.000         | -35.000         | -35.000         | -35.000         |         |
|  | 100                        |   |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |         |
|  | 00                         |   |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |         |
| 441  | 05                         | 0,00  | 0        | -43.200         | -43.200         | -43.200         | -43.200         | -43.200         | -43.200         |         |
| 442  |                            |   |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |         |
| 446  |                            |   |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |         |
|  | 441                        |   | 0        | -43.200         | -43.200         | -43.200         | -43.200         | -43.200         | -43.200         |         |
|  | 100                        |   |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |         |
|  | 00                         |   |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |         |
| 45   | 07                         | 0,00  | 0        | -25.000         | -25.000         | -25.000         | -25.000         | -25.000         | -25.000         |         |
|  |                            |   |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |         |
|  | 459                        |   | 0        | -25.000         | -25.000         | -25.000         | -25.000         | -25.000         | -25.000         |         |
|  | 100                        |   |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |         |
|  | 00                         |   |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |         |
|  | <b>10</b>                  | <b>= Erträge</b>                                | <b>0</b> | <b>-110.000</b> | <b>-110.000</b> | <b>-110.000</b> | <b>-110.000</b> | <b>-110.000</b> | <b>-110.000</b> |         |
| 50   | 11                         | Personalaufwendungen                            | 0        | 425.600         | 438.300         | 449.100         | 455.800         | 464.900         | 464.900         |         |
|  |                            |   |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |         |
|  | 501                        | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer              | 0        | 312.200         | 321.300         | 329.300         | 334.000         | 340.400         | 340.400         |         |
|  | 200                        |   |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |         |
|  | 00                         |   |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |         |
|  | 501                        | Sonstige Beschäftigungsentgelte                 | 0        | 5.700           | 5.900           | 6.000           | 6.100           | 6.300           | 6.300           |         |
|  | 900                        |   |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |         |
|  | 00                         |   |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |         |
|  | 502                        | Beamtinnen und Beamte                           | 0        | 8.200           | 8.500           | 8.700           | 8.900           | 9.100           | 9.100           |         |
|  | 100                        |   |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |         |
|  | 00                         |   |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |         |
|  | 502                        | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer              | 0        | 22.000          | 22.700          | 23.300          | 23.700          | 24.200          | 24.200          |         |
|  | 200                        |   |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |         |
|  | 00                         |   |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |         |
|  | 503                        | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer              | 0        | 71.300          | 73.400          | 75.200          | 76.300          | 77.800          | 77.800          |         |
|  | 200                        |   |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |         |
|  | 00                         |   |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |         |
|  | 503                        | Sonstige Beschäftigte                           | 0        | 900             | 1.000           | 1.000           | 1.100           | 1.200           | 1.200           |         |
|  | 900                        |   |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |         |
|  | 00                         |   |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |         |
|  | 504                        | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. | 0        | 5.300           | 5.500           | 5.600           | 5.700           | 5.900           | 5.900           |         |
|  | 100                        |   |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |         |
|  | 00                         |   |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |         |
| 52   | 13                         | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen    | 0        | 1.098.100       | 1.112.100       | 1.007.100       | 1.007.100       | 1.007.100       | 1.007.100       |         |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.1300.126 Freiwillige Feuerwehr |                                 |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|--|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| Sylt   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3 | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>9 |  |
| \\12<br>3  | 3                               |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|  | 521<br>100<br>00                | 0,00                            | 0                             | 26.000                        | 10.000                        | 10.000                         | 10.000                         | 10.000                         |  |
|  | 522<br>100<br>00                | 0,00                            | 0                             | 82.000                        | 82.000                        | 82.000                         | 82.000                         | 82.000                         |  |
|  | 523<br>100<br>00                | 0,00                            | 0                             | 43.000                        | 43.000                        | 43.000                         | 43.000                         | 43.000                         |  |
|  | 523<br>100<br>10                | 0,00                            | 0                             | 360.000                       | 360.000                       | 360.000                        | 360.000                        | 360.000                        |  |
|  | 524<br>100<br>01                | 0,00                            | 0                             | 4.100                         | 4.100                         | 4.100                          | 4.100                          | 4.100                          |  |
|  | 524<br>100<br>05                | 0,00                            | 0                             | 305.000                       | 305.000                       | 290.000                        | 290.000                        | 290.000                        |  |
|  | 525<br>100<br>00                | 0,00                            | 0                             | 115.000                       | 100.000                       | 90.000                         | 90.000                         | 90.000                         |  |
|  | 526<br>100<br>00                | 0,00                            | 0                             | 75.000                        | 120.000                       | 45.000                         | 45.000                         | 45.000                         |  |
|  | 526<br>200<br>00                | 0,00                            | 0                             | 50.000                        | 50.000                        | 45.000                         | 45.000                         | 45.000                         |  |
|  | 527<br>100<br>00                | 0,00                            | 0                             | 34.000                        | 34.000                        | 34.000                         | 34.000                         | 34.000                         |  |
|  | 528<br>100<br>00                | 0,00                            | 0                             | 4.000                         | 4.000                         | 4.000                          | 4.000                          | 4.000                          |  |
| 57   | 14                              | 0,00                            | 0                             | 628.700                       | 698.700                       | 698.700                        | 698.700                        | 698.700                        |  |
|  | 571<br>100<br>40                | 0,00                            | 0                             | 128.700                       | 128.700                       | 128.700                        | 128.700                        | 128.700                        |  |
|  | 571<br>100<br>70                | 0,00                            | 0                             | 500.000                       | 570.000                       | 570.000                        | 570.000                        | 570.000                        |  |
| 53   | 15                              | 0,00                            | 0                             | 74.800                        | 76.000                        | 76.000                         | 76.000                         | 76.000                         |  |
| 54   | 16                              | 0,00                            | 0                             | 307.900                       | 267.400                       | 255.900                        | 255.900                        | 255.900                        |  |
|  | 541<br>100<br>00                | 0,00                            | 0                             | 10.000                        | 10.000                        | 10.000                         | 10.000                         | 10.000                         |  |
|  | 542<br>100<br>00                | 0,00                            | 0                             | 76.000                        | 76.000                        | 76.000                         | 76.000                         | 76.000                         |  |
|  | 542<br>900<br>00                | 0,00                            | 0                             | 53.700                        | 27.700                        | 27.700                         | 27.700                         | 27.700                         |  |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.1300.126 Freiwillige Feuerwehr |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|--|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| Sylt   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>9 |  |
| \\12<br>3  | 542<br>910<br>00  | 0,00                            | 0                             | 1.500                         | 1.500                         | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                          |  |
|  | 543<br>100<br>00  | 0,00                            | 0                             | 94.000                        | 74.000                        | 74.000                         | 74.000                         | 74.000                         |  |
|  | 543<br>100<br>10  | 0,00                            | 0                             | 1.700                         | 1.700                         | 1.700                          | 1.700                          | 1.700                          |  |
|  | 543<br>100<br>20  | 0,00                            | 0                             | 4.500                         | 4.500                         | 4.500                          | 4.500                          | 4.500                          |  |
|  | 543<br>100<br>30  | 0,00                            | 0                             | 10.000                        | 10.000                        | 10.000                         | 10.000                         | 10.000                         |  |
|  | 543<br>100<br>40  | 0,00                            | 0                             | 500                           | 500                           | 500                            | 500                            | 500                            |  |
|  | 543<br>100<br>60  | 0,00                            | 0                             | 1.000                         | 15.000                        | 3.500                          | 3.500                          | 3.500                          |  |
|  | 543<br>100<br>70  | 0,00                            | 0                             | 5.000                         | 5.000                         | 5.000                          | 5.000                          | 5.000                          |  |
|  | 544<br>100<br>00  | 0,00                            | 0                             | 50.000                        | 41.500                        | 41.500                         | 41.500                         | 41.500                         |  |
|  | <b>18 = Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>2.535.100</b>              | <b>2.592.500</b>              | <b>2.486.800</b>               | <b>2.493.500</b>               | <b>2.502.600</b>               |  |
|  | <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>2.425.100</b>              | <b>2.481.600</b>              | <b>2.375.900</b>               | <b>2.382.600</b>               | <b>2.391.700</b>               |  |
|  | <b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>2.425.100</b>              | <b>2.481.600</b>              | <b>2.375.900</b>               | <b>2.382.600</b>               | <b>2.391.700</b>               |  |
|  | <b>26 = Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>2.425.100</b>              | <b>2.481.600</b>              | <b>2.375.900</b>               | <b>2.382.600</b>               | <b>2.391.700</b>               |  |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.1300.126 Freiwillige Feuerwehr |   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|--|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Sylt   |   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|  | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
| 571 +<br>574   | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0                          | 0                        | 628.700                  | 698.700                   | 698.700                   | 698.700                   |
|  | Nettoabschreibungsaufwand   | 0                          | 0                        | 628.700                  | 698.700                   | 698.700                   | 698.700                   |



| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.1400.128 Katastrophenschutz                      |                  |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|--|------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| Sylt   |                  |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
| Produktbereich<br>Produkt<br>Kostenstelle  |                  |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
| 12<br>128<br>01.1400.128<br>Sicherheit und Ordnung<br>Katastrophenschutz<br>Katastrophenschutz |                  |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
| \\12<br>3  | \\12<br>3        | Ertrags- und Aufwandsarten                          | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>9 |  |
| 41   | 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 0,00                            | 0                             | -9.000                        | -9.000                        | -9.000                         | -9.000                         | -9.000                         |  |
|  | 414<br>200<br>00 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.  | 0,00                            | 0                             | -9.000                        | -9.000                        | -9.000                         | -9.000                         | -9.000                         |  |
|  | <b>10</b>        | <b>= Erträge</b>                                    | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>-9.000</b>                 | <b>-9.000</b>                 | <b>-9.000</b>                  | <b>-9.000</b>                  | <b>-9.000</b>                  |  |
| 52   | 13               | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen        | 0,00                            | 0                             | 85.300                        | 71.400                        | 71.400                         | 71.400                         | 71.400                         |  |
|  | 521<br>100<br>00 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 0,00                            | 0                             | 15.000                        | 15.000                        | 15.000                         | 15.000                         | 15.000                         |  |
|  | 522<br>100<br>00 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 0,00                            | 0                             | 6.000                         | 6.000                         | 6.000                          | 6.000                          | 6.000                          |  |
|  | 524<br>100<br>05 | sonstige Bewirtschaftungskosten                     | 0,00                            | 0                             | 39.300                        | 20.400                        | 20.400                         | 20.400                         | 20.400                         |  |
|  | 526<br>100<br>00 | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung  | 0,00                            | 0                             | 4.000                         | 4.000                         | 4.000                          | 4.000                          | 4.000                          |  |
|  | 526<br>200<br>00 | Aus- und Fortbildung, Umschulung                    | 0,00                            | 0                             | 20.000                        | 25.000                        | 25.000                         | 25.000                         | 25.000                         |  |
|  | 527<br>100<br>00 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen     | 0,00                            | 0                             | 1.000                         | 1.000                         | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |  |
| 54   | 16               | + Sonstige Aufwendungen                             | 0,00                            | 0                             | 21.300                        | 21.300                        | 21.300                         | 21.300                         | 21.300                         |  |
|  | 542<br>100<br>00 | Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.  | 0,00                            | 0                             | 2.000                         | 2.000                         | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          |  |
|  | 543<br>100<br>10 | Bürobedarf  | 0,00                            | 0                             | 3.000                         | 3.000                         | 3.000                          | 3.000                          | 3.000                          |  |
|  | 543<br>100<br>20 | Ämtliche Zeitungen und Bücher                       | 0,00                            | 0                             | 1.500                         | 1.500                         | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                          |  |
|  | 543<br>100<br>30 | Post- und Fernspreckgebühren                        | 0,00                            | 0                             | 2.400                         | 2.400                         | 2.400                          | 2.400                          | 2.400                          |  |
|  | 543<br>100<br>60 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internet         | 0,00                            | 0                             | 2.400                         | 2.400                         | 2.400                          | 2.400                          | 2.400                          |  |
|  | 545<br>200<br>00 | Ersstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt. | 0,00                            | 0                             | 10.000                        | 10.000                        | 10.000                         | 10.000                         | 10.000                         |  |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.1400.128 Katastrophenschutz |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|---|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| Sylt  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>9 |  |
| \\12<br>3   | = Aufwendungen  | 0,00                            | 0                             | 106.600                       | 92.700                        | 92.700                         | 92.700                         | 92.700                         |  |
| 18  |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
| 19  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                     | 0,00                            | 0                             | 97.600                        | 83.700                        | 83.700                         | 83.700                         | 83.700                         |  |
| 23  | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00                            | 0                             | 97.600                        | 83.700                        | 83.700                         | 83.700                         | 83.700                         |  |
| 26  | = Ergebnis  | 0,00                            | 0                             | 97.600                        | 83.700                        | 83.700                         | 83.700                         | 83.700                         |  |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.1410.128 Freiwillige Rettungscorps                      |                       |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |
|---|-----------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Sylt  |                       |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |
| Produktbereich<br>Produkt<br>Kostenstelle   |                       |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |
| 12<br>128<br>01.1410.128<br>Sicherheit und Ordnung<br>Katastrophenschutz<br>Freiwillige Rettungscorps |                       |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |
| \\1 <sup>2</sup>  | \\1 <sup>2</sup><br>3 | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>9 |
| 52  | 13                    | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 0,00                            | 0                             | 1.100                         | 1.100                         | 1.100                          | 1.100                          | 1.100                          |
|   | 522<br>100<br>00      | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                       | 0,00                            | 0                             | 1.100                         | 1.100                         | 1.100                          | 1.100                          | 1.100                          |
| 54  | 16                    | + Sonstige Aufwendungen  | 0,00                            | 0                             | 2.100                         | 2.100                         | 2.100                          | 2.100                          | 2.100                          |
|   | 544<br>100<br>00      | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle                                    | 0,00                            | 0                             | 2.100                         | 2.100                         | 2.100                          | 2.100                          | 2.100                          |
|   | <b>18</b>             | <b>= Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>3.200</b>                  | <b>3.200</b>                  | <b>3.200</b>                   | <b>3.200</b>                   | <b>3.200</b>                   |
|   | <b>19</b>             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>3.200</b>                  | <b>3.200</b>                  | <b>3.200</b>                   | <b>3.200</b>                   | <b>3.200</b>                   |
|   | <b>23</b>             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>3.200</b>                  | <b>3.200</b>                  | <b>3.200</b>                   | <b>3.200</b>                   | <b>3.200</b>                   |
|   | <b>26</b>             | <b>= Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>3.200</b>                  | <b>3.200</b>                  | <b>3.200</b>                   | <b>3.200</b>                   | <b>3.200</b>                   |

| Teilergebnisplan¹ Kostenstelle 01.2000.211 Allgemeine Schulverwaltung   |       |   |                        |                      |                      |                      |                       |                       |                       |  |
|---|-------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Sylt  |       |   |                        |                      |                      |                      |                       |                       |                       |  |
| Produktbereich 21 Grundschulen<br>Produkt 211 Grundschulen<br>Kostenstelle 01.2000.211 Allgemeine Schulverwaltung |       |   |                        |                      |                      |                      |                       |                       |                       |  |
| \\ 1²   | \\ 2³ | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 in EUR 4 | Ansatz 2023 in EUR 5 | Ansatz 2024 in EUR 6 | Ansatz 2025 in EUR 7 | Planung 2026 in EUR 8 | Planung 2027 in EUR 9 | Planung 2028 in EUR 9 |  |
| 441   | 05    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                   | 0                    | -6.700               | -6.700               | -6.700                | -6.700                | -6.700                |  |
| 442   | 441   | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                  | 0,00                   | 0                    | -6.700               | -6.700               | -6.700                | -6.700                | -6.700                |  |
| 446   | 10    | = Erträge   | 0,00                   | 0                    | -6.700               | -6.700               | -6.700                | -6.700                | -6.700                |  |
| 50  | 11    | Personalaufwendungen  | 0,00                   | 0                    | 100                  | 200                  | 200                   | 300                   | 400                   |  |
|   | 501   | Sonstige Beschäftigungsentgelte                                   | 0,00                   | 0                    | 100                  | 200                  | 200                   | 300                   | 400                   |  |
|   | 900   |   |                        |                      |                      |                      |                       |                       |                       |  |
|   | 00    |   |                        |                      |                      |                      |                       |                       |                       |  |
| 53  | 15    | + Transferaufwendungen  | 0,00                   | 0                    | 2.233.300            | 2.233.300            | 2.233.300             | 2.233.300             | 2.233.300             |  |
|   | 531   | Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden                | 0,00                   | 0                    | 2.233.300            | 2.233.300            | 2.233.300             | 2.233.300             | 2.233.300             |  |
|   | 200   |   |                        |                      |                      |                      |                       |                       |                       |  |
|   | 00    |   |                        |                      |                      |                      |                       |                       |                       |  |
| 54  | 16    | + Sonstige Aufwendungen   | 0,00                   | 0                    | 498.700              | 498.700              | 498.700               | 498.700               | 498.700               |  |
|   | 545   | Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.                | 0,00                   | 0                    | 498.700              | 498.700              | 498.700               | 498.700               | 498.700               |  |
|   | 800   |   |                        |                      |                      |                      |                       |                       |                       |  |
|   | 00    |   |                        |                      |                      |                      |                       |                       |                       |  |
|   | 18    | = Aufwendungen  | 0,00                   | 0                    | 2.732.100            | 2.732.200            | 2.732.200             | 2.732.300             | 2.732.400             |  |
|   | 19    | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                     | 0,00                   | 0                    | 2.725.400            | 2.725.500            | 2.725.500             | 2.725.600             | 2.725.700             |  |
|   | 23    | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen | 0,00                   | 0                    | 2.725.400            | 2.725.500            | 2.725.500             | 2.725.600             | 2.725.700             |  |
|   | 26    | = Ergebnis  | 0,00                   | 0                    | 2.725.400            | 2.725.500            | 2.725.500             | 2.725.600             | 2.725.700             |  |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.2130.211 Grundschulen OT Tinnum / "Boy-Lornsen-Schule" |                               |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|--|-------------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Sylt   |                               |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| Grundschulen   |                               |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| Grundschulen   |                               |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| Grundschulen OT Tinnum / "Boy-Lornsen-Schule"  |                               |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| Produktbereich   | 21                            |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| Produkt  | 211                           |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| Kostenstelle   | 01.2130.211                   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| \\1 <sup>2</sup>   | \\1 <sup>2</sup> <sub>3</sub> | Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |  |
| 3  | 3                             |  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 9                   |  |
| 41   | 02                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 0,00                 | 0                  | -72.200            | -70.200            | -70.200             | -70.200             | -70.200             |  |
|  | 414<br>100<br>00              | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 0,00                 | 0                  | -22.200            | -22.200            | -22.200             | -22.200             | -22.200             |  |
|  | 414<br>200<br>00              | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem. | 0,00                 | 0                  | -50.000            | -48.000            | -48.000             | -48.000             | -48.000             |  |
| 43   | 04                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 0,00                 | 0                  | -100               | -100               | -100                | -100                | -100                |  |
|  | 431<br>100<br>00              | Verwaltungsgebühren                                | 0,00                 | 0                  | -100               | -100               | -100                | -100                | -100                |  |
|  | <b>10</b>                     | <b>= Erträge</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-72.300</b>     | <b>-70.300</b>     | <b>-70.300</b>      | <b>-70.300</b>      | <b>-70.300</b>      |  |
| 50   | 11                            | Personalaufwendungen                               | 0,00                 | 0                  | 203.400            | 209.400            | 214.600             | 217.800             | 222.000             |  |
|  | 501<br>200<br>00              | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                 | 0                  | 160.600            | 165.300            | 169.400             | 171.800             | 175.100             |  |
|  | 502<br>200<br>00              | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                 | 0                  | 8.500              | 8.800              | 9.000               | 9.200               | 9.400               |  |
|  | 503<br>200<br>00              | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                 | 0                  | 34.300             | 35.300             | 36.200              | 36.800              | 37.500              |  |
| 52   | 13                            | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen       | 0,00                 | 0                  | 590.200            | 597.800            | 597.800             | 597.800             | 597.800             |  |
|  | 522<br>100<br>00              | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00                 | 0                  | 1.000              | 1.000              | 1.000               | 1.000               | 1.000               |  |
|  | 523<br>100<br>10              | KLM Mieten und Pachten                             | 0,00                 | 0                  | 143.000            | 143.000            | 143.000             | 143.000             | 143.000             |  |
|  | 524<br>100<br>05              | sonstige Bewirtschaftungskosten                    | 0,00                 | 0                  | 123.600            | 128.600            | 128.600             | 128.600             | 128.600             |  |
|  | 525<br>100<br>00              | Haltung von Fahrzeugen                             | 0,00                 | 0                  | 1.000              | 1.000              | 1.000               | 1.000               | 1.000               |  |
|  | 527<br>100<br>00              | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 0,00                 | 0                  | 12.100             | 14.700             | 14.700              | 14.700              | 14.700              |  |
|  | 529<br>100<br>00              | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | 0,00                 | 0                  | 309.500            | 309.500            | 309.500             | 309.500             | 309.500             |  |
| 57   | 14                            | + Bilanzielle Abschreibungen                       | 0,00                 | 0                  | 10.000             | 10.000             | 10.000              | 10.000              | 10.000              |  |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.2130.211 Grundschulen OT Tinnum / "Boy-Lornsen-Schule" |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|--|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| Sylt   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>9 |  |
| \\12<br>3  | 3   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|  | 571<br>100<br>30  | 0,00                            | 0                             | 8.700                         | 8.700                         | 8.700                          | 8.700                          | 8.700                          |  |
|  | 571<br>100<br>80  | 0,00                            | 0                             | 1.300                         | 1.300                         | 1.300                          | 1.300                          | 1.300                          |  |
| 53   | 15<br>+ Transferaufwendungen  | 0,00                            | 0                             | 7.500                         | 7.500                         | 7.500                          | 7.500                          | 7.500                          |  |
|  | 531<br>200<br>00  | 0,00                            | 0                             | 7.100                         | 7.100                         | 7.100                          | 7.100                          | 7.100                          |  |
|  | 531<br>800<br>00  | 0,00                            | 0                             | 400                           | 400                           | 400                            | 400                            | 400                            |  |
| 54   | 16<br>+ Sonstige Aufwendungen   | 0,00                            | 0                             | 11.600                        | 11.600                        | 11.600                         | 11.600                         | 11.600                         |  |
|  | 543<br>100<br>00  | 0,00                            | 0                             | 200                           | 200                           | 200                            | 200                            | 200                            |  |
|  | 543<br>100<br>10  | 0,00                            | 0                             | 9.000                         | 9.000                         | 9.000                          | 9.000                          | 9.000                          |  |
|  | 543<br>100<br>30  | 0,00                            | 0                             | 2.400                         | 2.400                         | 2.400                          | 2.400                          | 2.400                          |  |
|  | <b>18 = Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>822.700</b>                | <b>836.300</b>                | <b>841.500</b>                 | <b>844.700</b>                 | <b>848.900</b>                 |  |
|  | <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>750.400</b>                | <b>766.000</b>                | <b>771.200</b>                 | <b>774.400</b>                 | <b>778.600</b>                 |  |
|  | <b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>750.400</b>                | <b>766.000</b>                | <b>771.200</b>                 | <b>774.400</b>                 | <b>778.600</b>                 |  |
|  | <b>26 = Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>750.400</b>                | <b>766.000</b>                | <b>771.200</b>                 | <b>774.400</b>                 | <b>778.600</b>                 |  |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.2130.211 Grundschulen OT Tinum / "Boy-Lornsen-Schule" |   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Sylt  |   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|   | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
| 571 +<br>574  | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0                          | 0                        | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 0                          | 0                        | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.2150.211 Schule St. Nicolai mit dem Standort Am Nordkamp |         |              |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|--|---------|--------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sylt   |         |              |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| Grundschulen<br>Grundschulen<br>Schule St. Nicolai mit dem Standort Am Nordkamp                        |         |              |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| Produktbereich   | Produkt | Kostenstelle | Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
| \\12   | 3       | \\12         | 3  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 9                   |
| 41   | 02      |              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 0,00                 | 0                  | -30.400            | -30.400            | -30.400             | -30.400             | -30.400             |
|  | 414     |              | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 0,00                 | 0                  | -30.400            | -30.400            | -30.400             | -30.400             | -30.400             |
|  | 100     |              |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|  | 00      |              |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| 43   | 04      |              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 0,00                 | 0                  | -100               | -100               | -100                | -100                | -100                |
|  | 432     |              | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 0,00                 | 0                  | -100               | -100               | -100                | -100                | -100                |
|  | 100     |              |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|  | 00      |              |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| 448  | 06      |              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 0,00                 | 0                  | -74.800            | -74.800            | -74.800             | -74.800             | -74.800             |
|  | 448     |              | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem. | 0,00                 | 0                  | -74.800            | -74.800            | -74.800             | -74.800             | -74.800             |
|  | 200     |              |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|  | 00      |              |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|  | 10      |              | = Erträge  | 0,00                 | 0                  | -105.300           | -105.300           | -105.300            | -105.300            | -105.300            |
| 50   | 11      |              | Personalaufwendungen                               | 0,00                 | 0                  | 176.300            | 181.600            | 186.200             | 189.000             | 192.800             |
|  | 501     |              | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                 | 0                  | 139.400            | 143.500            | 147.100             | 149.200             | 152.100             |
|  | 200     |              |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|  | 00      |              |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|  | 502     |              | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                 | 0                  | 7.400              | 7.700              | 7.900               | 8.100               | 8.300               |
|  | 200     |              |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|  | 00      |              |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|  | 503     |              | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                 | 0                  | 29.500             | 30.400             | 31.200              | 31.700              | 32.400              |
|  | 200     |              |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|  | 00      |              |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| 52   | 13      |              | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen       | 0,00                 | 0                  | 357.700            | 357.700            | 357.700             | 357.700             | 357.700             |
|  | 522     |              | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00                 | 0                  | 3.000              | 3.000              | 3.000               | 3.000               | 3.000               |
|  | 100     |              |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|  | 00      |              |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|  | 523     |              | KLM Mieten und Pachten                             | 0,00                 | 0                  | 65.500             | 65.500             | 65.500              | 65.500              | 65.500              |
|  | 100     |              |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|  | 10      |              |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|  | 524     |              | sonstige Bewirtschaftungskosten                    | 0,00                 | 0                  | 229.000            | 229.000            | 229.000             | 229.000             | 229.000             |
|  | 100     |              |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|  | 05      |              |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|  | 527     |              | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 0,00                 | 0                  | 29.800             | 29.800             | 29.800              | 29.800              | 29.800              |
|  | 100     |              |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|  | 00      |              |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|  | 529     |              | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | 0,00                 | 0                  | 30.400             | 30.400             | 30.400              | 30.400              | 30.400              |
|  | 100     |              |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|  | 00      |              |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| 57   | 14      |              | + Bilanzielle Abschreibungen                       | 0,00                 | 0                  | 3.700              | 3.700              | 3.700               | 3.700               | 3.700               |
|  | 571     |              | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und         | 0,00                 | 0                  | 3.700              | 3.700              | 3.700               | 3.700               | 3.700               |
|  | 100     |              |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|  | 30      |              |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |



| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.2150.211 Schule St. Nicolai mit dem Standort Am Nordkamp |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|--|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| Sylt   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>9 |  |
| 53   | 15 + Transferaufwendungen   | 0,00                            | 0                             | 4.900                         | 4.900                         | 4.900                          | 4.900                          | 4.900                          |  |
|  | 531 Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden<br>200               | 0,00                            | 0                             | 4.900                         | 4.900                         | 4.900                          | 4.900                          | 4.900                          |  |
| 54   | 16 + Sonstige Aufwendungen  | 0,00                            | 0                             | 269.800                       | 269.800                       | 269.800                        | 269.800                        | 269.800                        |  |
|  | 543 Sonstige Geschäftsaufwendungen<br>100                                   | 0,00                            | 0                             | 11.600                        | 11.600                        | 11.600                         | 11.600                         | 11.600                         |  |
|  | 543 Bürobedarf<br>100   | 0,00                            | 0                             | 4.000                         | 4.000                         | 4.000                          | 4.000                          | 4.000                          |  |
|  | 543 Post- und Fernsprechgebühren<br>100                                     | 0,00                            | 0                             | 3.700                         | 3.700                         | 3.700                          | 3.700                          | 3.700                          |  |
|  | 543 Internetgebühren<br>100   | 0,00                            | 0                             | 2.300                         | 2.300                         | 2.300                          | 2.300                          | 2.300                          |  |
|  | 543 Bekannmachungskosten<br>100   | 0,00                            | 0                             | 300                           | 300                           | 300                            | 300                            | 300                            |  |
|  | 543 Reisekosten und Tagegelder<br>100                                       | 0,00                            | 0                             | 100                           | 100                           | 100                            | 100                            | 100                            |  |
|  | 545 Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.<br>500              | 0,00                            | 0                             | 247.800                       | 247.800                       | 247.800                        | 247.800                        | 247.800                        |  |
|  | <b>18 = Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>812.400</b>                | <b>817.700</b>                | <b>822.300</b>                 | <b>825.100</b>                 | <b>828.900</b>                 |  |
|  | <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>707.100</b>                | <b>712.400</b>                | <b>717.000</b>                 | <b>719.800</b>                 | <b>723.600</b>                 |  |
|  | <b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>707.100</b>                | <b>712.400</b>                | <b>717.000</b>                 | <b>719.800</b>                 | <b>723.600</b>                 |  |
|  | <b>26 = Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>707.100</b>                | <b>712.400</b>                | <b>717.000</b>                 | <b>719.800</b>                 | <b>723.600</b>                 |  |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.2150.211 Schule St. Nicolai mit dem Standort Am Nordkamp |   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|--|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Sylt   |   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|  | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
| 571 +<br>574   | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0                          | 0                        | 3.700                    | 3.700                     | 3.700                     | 3.700                     |
|  | Nettoabschreibungsaufwand   | 0                          | 0                        | 3.700                    | 3.700                     | 3.700                     | 3.700                     |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.2151.211 OGS Schule St. Nicolai mit dem Standort Am Nordkamp |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |  |
|--|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|
| Sylt   |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |  |
| Produktbereich<br>Produkt<br>Kostenstelle  |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |  |
| Grundschulen<br>Grundschulen<br>OGS Schule St. Nicolai mit dem Standort Am Nordkamp                        |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |  |
| \\12<br>3  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                    | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>9 |  |  |
| 41   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 0,00                            | 0                             | -35.100                       | -35.100                       | -35.100                        | -35.100                        | -35.100                        |  |  |
|  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 0,00                            | 0                             | -35.000                       | -35.000                       | -35.000                        | -35.000                        | -35.000                        |  |  |
|  | Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige | 0,00                            | 0                             | -100                          | -100                          | -100                           | -100                           | -100                           |  |  |
| 43   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 0,00                            | 0                             | -163.000                      | -163.000                      | -163.000                       | -163.000                       | -163.000                       |  |  |
|  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 0,00                            | 0                             | -163.000                      | -163.000                      | -163.000                       | -163.000                       | -163.000                       |  |  |
| 448  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 0,00                            | 0                             | -15.000                       | -15.000                       | -15.000                        | -15.000                        | -15.000                        |  |  |
|  | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem. | 0,00                            | 0                             | -15.000                       | -15.000                       | -15.000                        | -15.000                        | -15.000                        |  |  |
|  | <b>= Erträge</b>                                   | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>-213.100</b>               | <b>-213.100</b>               | <b>-213.100</b>                | <b>-213.100</b>                | <b>-213.100</b>                |  |  |
| 50   | Personalaufwendungen                               | 0,00                            | 0                             | 724.100                       | 745.300                       | 763.900                        | 774.900                        | 789.800                        |  |  |
|  | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                            | 0                             | 556.500                       | 572.700                       | 587.000                        | 595.300                        | 606.700                        |  |  |
|  | Sonstige Beschäftigungsentgelte                    | 0,00                            | 0                             | 22.600                        | 23.300                        | 23.900                         | 24.300                         | 24.800                         |  |  |
|  | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                            | 0                             | 27.900                        | 28.800                        | 29.500                         | 30.000                         | 30.600                         |  |  |
|  | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                            | 0                             | 117.100                       | 120.500                       | 123.500                        | 125.300                        | 127.700                        |  |  |
| 52   | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen       | 0,00                            | 0                             | 164.800                       | 164.800                       | 164.800                        | 164.800                        | 164.800                        |  |  |
|  | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00                            | 0                             | 5.200                         | 5.200                         | 5.200                          | 5.200                          | 5.200                          |  |  |
|  | sonstige Bewirtschaftungskosten                    | 0,00                            | 0                             | 18.300                        | 18.300                        | 18.300                         | 18.300                         | 18.300                         |  |  |
|  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                   | 0,00                            | 0                             | 5.000                         | 5.000                         | 5.000                          | 5.000                          | 5.000                          |  |  |
|  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | 0,00                            | 0                             | 136.300                       | 136.300                       | 136.300                        | 136.300                        | 136.300                        |  |  |
| 53   | + Transferaufwendungen                             | 0,00                            | 0                             | 12.000                        | 12.000                        | 12.000                         | 12.000                         | 12.000                         |  |  |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.2151.211 OGS Schule St. Nicolai mit dem Standort Am Nordkamp |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|--|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| Sylt   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3  | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>9 |  |
| \\12<br>3  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige                         | 0,00                            | 0                             | 12.000                        | 12.000                        | 12.000                         | 12.000                         | 12.000                         |  |
| 54   | + Sonstige Aufwendungen  | 0,00                            | 0                             | 13.300                        | 13.300                        | 13.300                         | 13.300                         | 13.300                         |  |
| 542<br>900<br>00   | Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten                       | 0,00                            | 0                             | 5.000                         | 5.000                         | 5.000                          | 5.000                          | 5.000                          |  |
| 543<br>100<br>00   | Sonstige Geschäftsaufwendungen   | 0,00                            | 0                             | 500                           | 500                           | 500                            | 500                            | 500                            |  |
| 543<br>100<br>10   | Bürobedarf   | 0,00                            | 0                             | 1.500                         | 1.500                         | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                          |  |
| 543<br>100<br>30   | Post- und Fernsprechgebühren   | 0,00                            | 0                             | 1.200                         | 1.200                         | 1.200                          | 1.200                          | 1.200                          |  |
| 543<br>100<br>40   | Internetgebühren   | 0,00                            | 0                             | 2.600                         | 2.600                         | 2.600                          | 2.600                          | 2.600                          |  |
| 543<br>100<br>50   | Bekanntmachungskosten  | 0,00                            | 0                             | 500                           | 500                           | 500                            | 500                            | 500                            |  |
| 543<br>100<br>70   | Reisekosten und Tagelöhler   | 0,00                            | 0                             | 2.000                         | 2.000                         | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          |  |
| <b>18</b>  | <b>= Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>914.200</b>                | <b>935.400</b>                | <b>954.000</b>                 | <b>965.000</b>                 | <b>979.900</b>                 |  |
| <b>19</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>701.100</b>                | <b>722.300</b>                | <b>740.900</b>                 | <b>751.900</b>                 | <b>766.800</b>                 |  |
| <b>23</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>701.100</b>                | <b>722.300</b>                | <b>740.900</b>                 | <b>751.900</b>                 | <b>766.800</b>                 |  |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>701.100</b>                | <b>722.300</b>                | <b>740.900</b>                 | <b>751.900</b>                 | <b>766.800</b>                 |  |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.2900.241 Schülerbeförderung |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                     |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sylt  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| Produktbereich  | Schülerbeförderung   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| Produkt   | Schülerbeförderung   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| Kostenstelle  | Schülerbeförderung   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| \\ 1 <sup>2</sup>   | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2028 in EUR |
| 3   | 3  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 9                   | 9                   | 9                   |
| 448   | 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                 | 0                  | -40.000            | -40.000            | -40.000             | -40.000             | -40.000             | -40.000             | -40.000             |
| 448<br>200<br>00  | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.                       | 0,00                 | 0                  | -40.000            | -40.000            | -40.000             | -40.000             | -40.000             | -40.000             | -40.000             |
|   | <b>= Erträge</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-40.000</b>     | <b>-40.000</b>     | <b>-40.000</b>      | <b>-40.000</b>      | <b>-40.000</b>      | <b>-40.000</b>      | <b>-40.000</b>      |
| 54  | + Sonstige Aufwendungen  | 0,00                 | 0                  | 160.500            | 160.500            | 160.500             | 160.500             | 160.500             | 160.500             | 160.500             |
| 542<br>900<br>00  | Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten                       | 0,00                 | 0                  | 160.500            | 160.500            | 160.500             | 160.500             | 160.500             | 160.500             | 160.500             |
|   | <b>= Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>160.500</b>     | <b>160.500</b>     | <b>160.500</b>      | <b>160.500</b>      | <b>160.500</b>      | <b>160.500</b>      | <b>160.500</b>      |
|   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>120.500</b>     | <b>120.500</b>     | <b>120.500</b>      | <b>120.500</b>      | <b>120.500</b>      | <b>120.500</b>      | <b>120.500</b>      |
|   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>120.500</b>     | <b>120.500</b>     | <b>120.500</b>      | <b>120.500</b>      | <b>120.500</b>      | <b>120.500</b>      | <b>120.500</b>      |
|   | <b>= Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>120.500</b>     | <b>120.500</b>     | <b>120.500</b>      | <b>120.500</b>      | <b>120.500</b>      | <b>120.500</b>      | <b>120.500</b>      |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.2910.243 Schulsozialprojekt   |                   |  |                        |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
|---|-------------------|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Sylt  |                   |  |                        |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| Produktbereich 24 Schülerbeförderung<br>Produkt 243 Sonstige schulische Aufgaben<br>Kostenstelle 01.2910.243 Schulsozialprojekt |                   |  |                        |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| \\ 1 <sup>2</sup>   | \\ 2 <sup>3</sup> | Ertrags-und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 in EUR 4 | Ansatz 2023 in EUR 5 | Ansatz 2024 in EUR 6 | Ansatz 2025 in EUR 7 | Planung 2026 in EUR 8 | Planung 2027 in EUR 9 | Planung 2028 in EUR 9 |
| 54  | 16                | + Sonstige Aufwendungen  | 0,00                   | 0                    | 238.300              | 238.300              | 238.300               | 238.300               | 238.300               |
|   | 542 900 00        | Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten                       | 0,00                   | 0                    | 238.300              | 238.300              | 238.300               | 238.300               | 238.300               |
|   | <b>18</b>         | <b>= Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>             | <b>238.300</b>       | <b>238.300</b>       | <b>238.300</b>        | <b>238.300</b>        | <b>238.300</b>        |
|   | <b>19</b>         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0</b>             | <b>238.300</b>       | <b>238.300</b>       | <b>238.300</b>        | <b>238.300</b>        | <b>238.300</b>        |
|   | <b>23</b>         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>            | <b>0</b>             | <b>238.300</b>       | <b>238.300</b>       | <b>238.300</b>        | <b>238.300</b>        | <b>238.300</b>        |
|   | <b>26</b>         | <b>= Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>             | <b>238.300</b>       | <b>238.300</b>       | <b>238.300</b>        | <b>238.300</b>        | <b>238.300</b>        |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.2920.243 Übrige schulische Aufgaben |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |                |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| Sylt  |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |                |
| Schulerbeförderung  |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |                |
| Sonstige schulische Aufgaben  |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |                |
| Übrige schulische Aufgaben  |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |                |
| Produktbereich  | 24  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |                |
| Produkt   | 243   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |                |
| Kostenstelle  | 01.2920.243   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |                |
| \\12  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |                |                |
| 3   | 3   | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 9                   |                |                |
| 54  | 16  | 0,00                 | 0                  | 407.600            | 407.600            | 407.600             | 407.600             | 407.600             | 407.600        | 407.600        |
|   | 542 900 00  | 0,00                 | 0                  | 300                | 300                | 300                 | 300                 | 300                 | 300            | 300            |
|   |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |                |
|   | 543 100 00  | 0,00                 | 0                  | 300                | 300                | 300                 | 300                 | 300                 | 300            | 300            |
|   | 544 100 00  | 0,00                 | 0                  | 22.000             | 22.000             | 22.000              | 22.000              | 22.000              | 22.000         | 22.000         |
|   | 545 100 00  | 0,00                 | 0                  | 105.000            | 105.000            | 105.000             | 105.000             | 105.000             | 105.000        | 105.000        |
|   | 545 200 00  | 0,00                 | 0                  | 265.000            | 265.000            | 265.000             | 265.000             | 265.000             | 265.000        | 265.000        |
|   | 545 800 00  | 0,00                 | 0                  | 15.000             | 15.000             | 15.000              | 15.000              | 15.000              | 15.000         | 15.000         |
|   | <b>18 = Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>407.600</b>     | <b>407.600</b>     | <b>407.600</b>      | <b>407.600</b>      | <b>407.600</b>      | <b>407.600</b> | <b>407.600</b> |
|   | <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>407.600</b>     | <b>407.600</b>     | <b>407.600</b>      | <b>407.600</b>      | <b>407.600</b>      | <b>407.600</b> | <b>407.600</b> |
|   | <b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>407.600</b>     | <b>407.600</b>     | <b>407.600</b>      | <b>407.600</b>      | <b>407.600</b>      | <b>407.600</b> | <b>407.600</b> |
|   | <b>26 = Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>407.600</b>     | <b>407.600</b>     | <b>407.600</b>      | <b>407.600</b>      | <b>407.600</b>      | <b>407.600</b> | <b>407.600</b> |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.3200.252 Sylter Archiv                     |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |  |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|--|
| Sylt   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |  |
| Wissenschaft und Forschung<br>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen<br>Sylter Archiv |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |  |
| Produktbereich   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |  |
| Produkt  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |  |
| Kostenstelle   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |  |
| \\12   | Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |                |  |
| 3  | 3  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 9                   |                |  |
| 41   | 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 0,00                 | 0                  | -23.000            | -23.000            | -23.000             | -23.000             | -23.000             | -23.000        |  |
|  | 414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem. | 0,00                 | 0                  | -23.000            | -23.000            | -23.000             | -23.000             | -23.000             | -23.000        |  |
|  | 00   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |  |
| 43   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte              | 0,00                 | 0                  | -1.500             | -1.500             | -1.500              | -1.500              | -1.500              | -1.500         |  |
|  | 432 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 0,00                 | 0                  | -1.500             | -1.500             | -1.500              | -1.500              | -1.500              | -1.500         |  |
|  | 100  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |  |
|  | 00   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |  |
| 441  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                   | 0,00                 | 0                  | -100               | -100               | -100                | -100                | -100                | -100           |  |
| 442  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |  |
| 446  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |  |
|  | 442 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten               | 0,00                 | 0                  | -100               | -100               | -100                | -100                | -100                | -100           |  |
|  | 100  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |  |
|  | 00   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |  |
|  | <b>10 = Erträge</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-24.600</b>     | <b>-24.600</b>     | <b>-24.600</b>      | <b>-24.600</b>      | <b>-24.600</b>      | <b>-24.600</b> |  |
| 50   | 11 Personalaufwendungen                                | 0,00                 | 0                  | 127.400            | 131.300            | 134.600             | 136.600             | 139.400             | 139.400        |  |
|  | 501 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                 | 0                  | 100.700            | 103.700            | 106.300             | 107.800             | 109.900             | 109.900        |  |
|  | 200  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |  |
|  | 00   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |  |
|  | 502 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                 | 0                  | 5.100              | 5.300              | 5.400               | 5.500               | 5.700               | 5.700          |  |
|  | 200  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |  |
|  | 00   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |  |
|  | 503 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                 | 0                  | 21.600             | 22.300             | 22.900              | 23.300              | 23.800              | 23.800         |  |
|  | 200  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |  |
|  | 00   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |  |
| 52   | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen           | 0,00                 | 0                  | 23.900             | 19.900             | 19.900              | 19.900              | 19.900              | 19.900         |  |
|  | 522 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00                 | 0                  | 16.700             | 14.200             | 14.200              | 14.200              | 14.200              | 14.200         |  |
|  | 100  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |  |
|  | 00   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |  |
|  | 524 sonstige Bewirtschaftungskosten                    | 0,00                 | 0                  | 100                | 100                | 100                 | 100                 | 100                 | 100            |  |
|  | 100  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |  |
|  | 05   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |  |
|  | 526 Aus- und Fortbildung, Umschulung                   | 0,00                 | 0                  | 2.500              | 1.000              | 1.000               | 1.000               | 1.000               | 1.000          |  |
|  | 200  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |  |
|  | 00   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |  |
|  | 529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | 0,00                 | 0                  | 4.600              | 4.600              | 4.600               | 4.600               | 4.600               | 4.600          |  |
|  | 100  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |  |
|  | 00   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |  |
| 54   | + Sonstige Aufwendungen                                | 0,00                 | 0                  | 48.500             | 18.500             | 23.500              | 18.500              | 18.500              | 18.500         |  |
|  | 543 Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | 0,00                 | 0                  | 28.100             | 14.100             | 14.100              | 14.100              | 14.100              | 14.100         |  |
|  | 100  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |  |
|  | 00   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |  |



| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.3200.252 Sylter Archiv |           |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |
|--|-----------|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Sylt   |           |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |
| \\12<br>3  | \\12<br>3 | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3  | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>9 |
| 543<br>100<br>10   |           | Bürobedarf   | 0,00                            | 0                             | 2.800                         | 2.800                         | 2.800                          | 2.800                          | 2.800                          |
| 543<br>100<br>20   |           | Ämtliche Zeitungen und Bücher  | 0,00                            | 0                             | 900                           | 900                           | 900                            | 900                            | 900                            |
| 543<br>100<br>70   |           | Reisekosten und Tagegelder   | 0,00                            | 0                             | 700                           | 700                           | 700                            | 700                            | 700                            |
| 543<br>100<br>80   |           | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                         | 0,00                            | 0                             | 16.000                        | 0                             | 5.000                          | 0                              | 0                              |
| <b>18</b>  |           | <b>= Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>199.800</b>                | <b>169.700</b>                | <b>178.000</b>                 | <b>175.000</b>                 | <b>177.800</b>                 |
| <b>19</b>  |           | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>175.200</b>                | <b>145.100</b>                | <b>153.400</b>                 | <b>150.400</b>                 | <b>153.200</b>                 |
| <b>23</b>  |           | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>175.200</b>                | <b>145.100</b>                | <b>153.400</b>                 | <b>150.400</b>                 | <b>153.200</b>                 |
| <b>26</b>  |           | <b>= Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>175.200</b>                | <b>145.100</b>                | <b>153.400</b>                 | <b>150.400</b>                 | <b>153.200</b>                 |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.3300.261 Theater und Konzerte |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |         |         |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|---------|
| Sylt  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |         |         |
| Produktbereich  | Theater  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |         |         |
| Produkt   | Theater  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |         |         |
| Kostenstelle  | Theater und Konzerte   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |         |         |
| \\ 1 <sup>2</sup>   | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |         |         |
| 3   | 3  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 9                   |         |         |
| 53  | 15 + Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0                  | 122.100            | 122.100            | 122.100             | 122.100             | 122.100             | 122.100 | 122.100 |
|   | 531 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige                 | 0,00                 | 0                  | 122.100            | 122.100            | 122.100             | 122.100             | 122.100             | 122.100 | 122.100 |
|   | 18 = Aufwendungen  | 0,00                 | 0                  | 122.100            | 122.100            | 122.100             | 122.100             | 122.100             | 122.100 | 122.100 |
|   | 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                     | 0,00                 | 0                  | 122.100            | 122.100            | 122.100             | 122.100             | 122.100             | 122.100 | 122.100 |
|   | 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00                 | 0                  | 122.100            | 122.100            | 122.100             | 122.100             | 122.100             | 122.100 | 122.100 |
|   | 26 = Ergebnis  | 0,00                 | 0                  | 122.100            | 122.100            | 122.100             | 122.100             | 122.100             | 122.100 | 122.100 |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.3380.573 Henner-Krogh-Stiftung |                               |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|--|-------------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Sylt   |                               |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| Wirtschaft und Tourismus   |                               |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                                     |                               |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| Henner-Krogh-Stiftung  |                               |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| Produktbereich   | 57                            |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| Produkt  | 573                           |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| Kostenstelle   | 01.3380.573                   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| \\1 <sup>2</sup>   | \\1 <sup>2</sup> <sub>3</sub> | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |  |
|  | 3                             |  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 9                   |  |
| 41   | 02                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00                 | 0                  | -56.300            | -56.300            | -56.300             | -56.300             | -56.300             |  |
|  | 414<br>800<br>00              | Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige                       | 0,00                 | 0                  | -56.300            | -56.300            | -56.300             | -56.300             | -56.300             |  |
|  | <b>10</b>                     | <b>= Erträge</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-56.300</b>     | <b>-56.300</b>     | <b>-56.300</b>      | <b>-56.300</b>      | <b>-56.300</b>      |  |
| 53   | 15                            | + Transferaufwendungen   | 0,00                 | 0                  | 135.200            | 55.200             | 55.200              | 55.200              | 55.200              |  |
|  | 531<br>800<br>00              | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige                         | 0,00                 | 0                  | 135.200            | 55.200             | 55.200              | 55.200              | 55.200              |  |
|  | <b>18</b>                     | <b>= Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>135.200</b>     | <b>55.200</b>      | <b>55.200</b>       | <b>55.200</b>       | <b>55.200</b>       |  |
|  | <b>19</b>                     | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>78.900</b>      | <b>-1.100</b>      | <b>-1.100</b>       | <b>-1.100</b>       | <b>-1.100</b>       |  |
|  | <b>23</b>                     | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>78.900</b>      | <b>-1.100</b>      | <b>-1.100</b>       | <b>-1.100</b>       | <b>-1.100</b>       |  |
|  | <b>26</b>                     | <b>= Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>78.900</b>      | <b>-1.100</b>      | <b>-1.100</b>       | <b>-1.100</b>       | <b>-1.100</b>       |  |

| Teilergebnisplan¹ Kostenstelle 01.3390.573 Nachlass Henner Krogh |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |  |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--|
| Sylt   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |  |
| Wirtschaft und Tourismus   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |  |
| Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                         |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |  |
| Nachlass Henner Krogh  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |  |
| Produktbereich   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |  |
| Produkt  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |  |
| Kostenstelle   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |  |
| \\1²   | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |                 |  |
| 3  | 3  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 9                   |                 |  |
| 441  | 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                 | 0                  | -215.000           | -215.000           | -215.000            | -215.000            | -215.000            | -215.000        |  |
| 442  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |  |
| 446  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |  |
|  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |  |
|  | <b>= Erträge</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-215.000</b>    | <b>-215.000</b>    | <b>-215.000</b>     | <b>-215.000</b>     | <b>-215.000</b>     | <b>-215.000</b> |  |
| 52   | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                          | 0,00                 | 0                  | 1.300              | 1.300              | 1.300               | 1.300               | 1.300               | 1.300           |  |
|  | 524 sonstige Bewirtschaftungskosten                                      | 0,00                 | 0                  | 1.300              | 1.300              | 1.300               | 1.300               | 1.300               | 1.300           |  |
|  | 05   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |  |
| 53   | 15 + Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0                  | 89.200             | 89.200             | 89.200              | 89.200              | 89.200              | 89.200          |  |
|  | 531 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige                     | 0,00                 | 0                  | 89.200             | 89.200             | 89.200              | 89.200              | 89.200              | 89.200          |  |
|  | 00   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |  |
|  | <b>= Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>90.500</b>      | <b>90.500</b>      | <b>90.500</b>       | <b>90.500</b>       | <b>90.500</b>       | <b>90.500</b>   |  |
|  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-124.500</b>    | <b>-124.500</b>    | <b>-124.500</b>     | <b>-124.500</b>     | <b>-124.500</b>     | <b>-124.500</b> |  |
|  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-124.500</b>    | <b>-124.500</b>    | <b>-124.500</b>     | <b>-124.500</b>     | <b>-124.500</b>     | <b>-124.500</b> |  |
|  | <b>= Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-124.500</b>    | <b>-124.500</b>    | <b>-124.500</b>     | <b>-124.500</b>     | <b>-124.500</b>     | <b>-124.500</b> |  |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.3550.271 Volkshochschulen |                       |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |
|---|-----------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Sylt  |                       |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |
| Produktbereich  | Volkshochschulen      |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |
| Produkt   | Volkshochschulen      |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |
| Kostenstelle  | Volkshochschulen      |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |
| \\1 <sup>2</sup>  | \\1 <sup>2</sup><br>3 | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3  | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>9 |
| 53  | 15                    | + Transferaufwendungen   | 0,00                            | 0                             | 13.700                        | 13.700                        | 13.700                         | 13.700                         | 13.700                         |
|   | 531<br>800<br>00      | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige                         | 0,00                            | 0                             | 13.700                        | 13.700                        | 13.700                         | 13.700                         | 13.700                         |
|   | <b>18</b>             | <b>= Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>13.700</b>                 | <b>13.700</b>                 | <b>13.700</b>                  | <b>13.700</b>                  | <b>13.700</b>                  |
|   | <b>19</b>             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>13.700</b>                 | <b>13.700</b>                 | <b>13.700</b>                  | <b>13.700</b>                  | <b>13.700</b>                  |
|   | <b>23</b>             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>13.700</b>                 | <b>13.700</b>                 | <b>13.700</b>                  | <b>13.700</b>                  | <b>13.700</b>                  |
|   | <b>26</b>             | <b>= Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>13.700</b>                 | <b>13.700</b>                 | <b>13.700</b>                  | <b>13.700</b>                  | <b>13.700</b>                  |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.3510.272 Sylt Bibliothek |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |                |  |
|--|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|--|
| Sylt   |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |                |  |
| Volkshochschulen<br>Bucherelen<br>Sylt Bibliothek                      |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |                |  |
| Produktbereich   |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |                |  |
| Produkt  |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |                |  |
| Kostenstelle   |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |                |  |
| \\12<br>3  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                        | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>9 |                |  |
| 41   | 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 0,00                            | 0                             | -26.700                       | -26.700                       | -26.700                        | -26.700                        | -26.700                        | -26.700        |  |
|  | 414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 0,00                            | 0                             | -26.700                       | -26.700                       | -26.700                        | -26.700                        | -26.700                        | -26.700        |  |
|  | 00   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |                |  |
| 43   | 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0,00                            | 0                             | -12.000                       | -12.000                       | -12.000                        | -12.000                        | -12.000                        | -12.000        |  |
|  | 431 Verwaltungsgebühren                                | 0,00                            | 0                             | -2.000                        | -2.000                        | -2.000                         | -2.000                         | -2.000                         | -2.000         |  |
|  | 00   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |                |  |
|  | 432 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 0,00                            | 0                             | -10.000                       | -10.000                       | -10.000                        | -10.000                        | -10.000                        | -10.000        |  |
|  | 00   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |                |  |
| 441  | 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                            | 0                             | -1.500                        | -1.500                        | -1.500                         | -1.500                         | -1.500                         | -1.500         |  |
| 442  |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |                |  |
| 446  |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |                |  |
|  | 442 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten               | 0,00                            | 0                             | -1.500                        | -1.500                        | -1.500                         | -1.500                         | -1.500                         | -1.500         |  |
|  | 00   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |                |  |
| 448  | 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 0,00                            | 0                             | -6.500                        | -6.500                        | -6.500                         | -6.500                         | -6.500                         | -6.500         |  |
|  | 448 Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige | 0,00                            | 0                             | -6.500                        | -6.500                        | -6.500                         | -6.500                         | -6.500                         | -6.500         |  |
|  | 800  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |                |  |
|  | 00   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |                |  |
| 45   | 07 + Sonstige Erträge                                  | 0,00                            | 0                             | -1.500                        | -1.500                        | -1.500                         | -1.500                         | -1.500                         | -1.500         |  |
|  | 456 Säumniszuschläge                                   | 0,00                            | 0                             | -1.500                        | -1.500                        | -1.500                         | -1.500                         | -1.500                         | -1.500         |  |
|  | 200  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |                |  |
|  | 00   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |                |  |
|  | <b>10 = Erträge</b>                                    | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>-48.200</b>                | <b>-48.200</b>                | <b>-48.200</b>                 | <b>-48.200</b>                 | <b>-48.200</b>                 | <b>-48.200</b> |  |
| 50   | 11 Personalaufwendungen                                | 0,00                            | 0                             | 181.600                       | 187.100                       | 191.800                        | 194.800                        | 198.800                        | 198.800        |  |
|  | 501 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                            | 0                             | 129.000                       | 132.800                       | 136.100                        | 138.100                        | 140.800                        | 140.800        |  |
|  | 200  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |                |  |
|  | 00   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |                |  |
|  | 501 Sonstige Beschäftigungsentgelte                    | 0,00                            | 0                             | 15.500                        | 16.000                        | 16.400                         | 16.700                         | 17.100                         | 17.100         |  |
|  | 900  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |                |  |
|  | 00   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |                |  |
|  | 502 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                            | 0                             | 7.700                         | 8.000                         | 8.200                          | 8.400                          | 8.600                          | 8.600          |  |
|  | 200  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |                |  |
|  | 00   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |                |  |
|  | 503 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                            | 0                             | 29.400                        | 30.300                        | 31.100                         | 31.600                         | 32.300                         | 32.300         |  |
|  | 200  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |                |  |
|  | 00   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |                |  |
| 52   | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen        | 0,00                            | 0                             | 41.000                        | 41.000                        | 41.000                         | 41.000                         | 41.000                         | 41.000         |  |
|  | 521 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00                            | 0                             | 900                           | 900                           | 900                            | 900                            | 900                            | 900            |  |
|  | 100  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |                |  |
|  | 00   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |                |  |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.3510.272 Sylt Bibliothek |                                 |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|--|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| Sylt   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3 | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>9 |  |
| \\12<br>3  | 3                               |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|  | 522<br>100<br>00                | 0,00                            | 0                             | 900                           | 900                           | 900                            | 900                            | 900                            |  |
|  | 524<br>100<br>05                | 0,00                            | 0                             | 11.000                        | 11.000                        | 11.000                         | 11.000                         | 11.000                         |  |
|  | 526<br>200<br>00                | 0,00                            | 0                             | 1.200                         | 1.200                         | 1.200                          | 1.200                          | 1.200                          |  |
|  | 527<br>100<br>00                | 0,00                            | 0                             | 2.500                         | 2.500                         | 2.500                          | 2.500                          | 2.500                          |  |
|  | 528<br>100<br>00                | 0,00                            | 0                             | 24.500                        | 24.500                        | 24.500                         | 24.500                         | 24.500                         |  |
| 54   | 16<br>+ Sonstige Aufwendungen   | 0,00                            | 0                             | 8.500                         | 8.500                         | 8.500                          | 8.500                          | 8.500                          |  |
|  | 542<br>900<br>00                | 0,00                            | 0                             | 200                           | 200                           | 200                            | 200                            | 200                            |  |
|  | 543<br>100<br>00                | 0,00                            | 0                             | 2.500                         | 2.500                         | 2.500                          | 2.500                          | 2.500                          |  |
|  | 543<br>100<br>10                | 0,00                            | 0                             | 1.100                         | 1.100                         | 1.100                          | 1.100                          | 1.100                          |  |
|  | 543<br>100<br>30                | 0,00                            | 0                             | 2.800                         | 2.800                         | 2.800                          | 2.800                          | 2.800                          |  |
|  | 543<br>100<br>60                | 0,00                            | 0                             | 1.900                         | 1.900                         | 1.900                          | 1.900                          | 1.900                          |  |
|  | <b>18</b>                       | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>231.100</b>                | <b>236.600</b>                | <b>241.300</b>                 | <b>244.300</b>                 | <b>248.300</b>                 |  |
|  | <b>19</b>                       | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>182.900</b>                | <b>188.400</b>                | <b>193.100</b>                 | <b>196.100</b>                 | <b>200.100</b>                 |  |
|  | <b>23</b>                       | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>182.900</b>                | <b>188.400</b>                | <b>193.100</b>                 | <b>196.100</b>                 | <b>200.100</b>                 |  |
|  | <b>26</b>                       | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>182.900</b>                | <b>188.400</b>                | <b>193.100</b>                 | <b>196.100</b>                 | <b>200.100</b>                 |  |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.3520.272 Öffentliche Büchereien                                   |                       |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|---|-----------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| Sylt  |                       |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
| Produktbereich 27 Volkshochschulen<br>Produkt 272 Büchereien<br>Kostenstelle 01.3520.272 Öffentliche Büchereien |                       |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
| \\1 <sup>2</sup>  | \\1 <sup>2</sup><br>3 | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3  | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>9 |  |
| 53  | 15                    | + Transferaufwendungen   | 0,00                            | 0                             | 5.500                         | 5.500                         | 5.500                          | 5.500                          | 5.500                          |  |
|   | 531<br>800<br>00      | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige                         | 0,00                            | 0                             | 5.500                         | 5.500                         | 5.500                          | 5.500                          | 5.500                          |  |
|   | <b>18</b>             | <b>= Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>5.500</b>                  | <b>5.500</b>                  | <b>5.500</b>                   | <b>5.500</b>                   | <b>5.500</b>                   |  |
|   | <b>19</b>             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>5.500</b>                  | <b>5.500</b>                  | <b>5.500</b>                   | <b>5.500</b>                   | <b>5.500</b>                   |  |
|   | <b>23</b>             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>5.500</b>                  | <b>5.500</b>                  | <b>5.500</b>                   | <b>5.500</b>                   | <b>5.500</b>                   |  |
|   | <b>26</b>             | <b>= Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>5.500</b>                  | <b>5.500</b>                  | <b>5.500</b>                   | <b>5.500</b>                   | <b>5.500</b>                   |  |



| Teilergebnisplan¹ Kostenstelle 01.3400.281 Galerie Alte Post |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |               |               |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| Sylt   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |               |               |
| Heimat- und sonstige Kulturpflege                            |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |               |               |
| Heimat- und sonstige Kulturpflege                            |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |               |               |
| Galerie Alte Post  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |               |               |
| Produktbereich   | 28   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |               |               |
| Produkt  | 281  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |               |               |
| Kostenstelle   | 01.3400.281  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |               |               |
| \\12   | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |               |               |
| 3  | 3  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 9                   |               |               |
| 41   | 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                 | 0                  | -200               | -200               | -200                | -200                | -200                | -200          | -200          |
|  | Erträge ad. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen                        | 0,00                 | 0                  | -200               | -200               | -200                | -200                | -200                | -200          | -200          |
| 441  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                 | 0                  | -1.600             | -1.600             | -1.600              | -1.600              | -1.600              | -1.600        | -1.600        |
| 442  | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen   | 0,00                 | 0                  | -1.600             | -1.600             | -1.600              | -1.600              | -1.600              | -1.600        | -1.600        |
| 446  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |               |               |
|  | <b>= Erträge</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-1.800</b>      | <b>-1.800</b>      | <b>-1.800</b>       | <b>-1.800</b>       | <b>-1.800</b>       | <b>-1.800</b> | <b>-1.800</b> |
| 52   | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 0,00                 | 0                  | 13.000             | 13.000             | 13.000              | 13.000              | 13.000              | 13.000        | 13.000        |
|  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                               | 0,00                 | 0                  | 13.000             | 13.000             | 13.000              | 13.000              | 13.000              | 13.000        | 13.000        |
| 57   | + Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                 | 0                  | 200                | 200                | 200                 | 200                 | 200                 | 200           | 200           |
|  | Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkm.                        | 0,00                 | 0                  | 200                | 200                | 200                 | 200                 | 200                 | 200           | 200           |
| 53   | + Transferaufwendungen   | 0,00                 | 0                  | 300                | 300                | 300                 | 300                 | 300                 | 300           | 300           |
|  | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige                         | 0,00                 | 0                  | 300                | 300                | 300                 | 300                 | 300                 | 300           | 300           |
|  | <b>= Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>13.500</b>      | <b>13.500</b>      | <b>13.500</b>       | <b>13.500</b>       | <b>13.500</b>       | <b>13.500</b> | <b>13.500</b> |
|  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>11.700</b>      | <b>11.700</b>      | <b>11.700</b>       | <b>11.700</b>       | <b>11.700</b>       | <b>11.700</b> | <b>11.700</b> |
|  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>11.700</b>      | <b>11.700</b>      | <b>11.700</b>       | <b>11.700</b>       | <b>11.700</b>       | <b>11.700</b> | <b>11.700</b> |
|  | <b>= Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>11.700</b>      | <b>11.700</b>      | <b>11.700</b>       | <b>11.700</b>       | <b>11.700</b>       | <b>11.700</b> | <b>11.700</b> |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.3400.281 Galerie Alte Post |   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|--|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Sylt   |   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|  | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
| 571 +<br>574   | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0                          | 0                        | 200                      | 200                       | 200                       | 200                       |
| 416 +<br>437   | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und<br>Zuweisungen      | 0                          | 0                        | -200                     | -200                      | -200                      | -200                      |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.3600.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |                |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| Sylt   |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |                |
| Produktbereich   | Heimat- und sonstige Kulturpflege   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |                |
| Produkt  | Heimat- und sonstige Kulturpflege   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |                |
| Kostenstelle   | Heimat- und sonstige Kulturpflege   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |                |
| \\1 <sup>2</sup>   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |                |                |
| 3  | 3   | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 9                   | 9              |                |
| 41   | 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00                 | 0                  | -100               | -100               | -100                | -100                | -100                | -100           | -100           |
|  | 414 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige                      | 0,00                 | 0                  | -100               | -100               | -100                | -100                | -100                | -100           | -100           |
| 441  | 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                 | 0                  | -100               | -100               | -100                | -100                | -100                | -100           | -100           |
| 442  | 442 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten                                    | 0,00                 | 0                  | -100               | -100               | -100                | -100                | -100                | -100           | -100           |
| 446  | 00  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |                |
|  | <b>10 = Erträge</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-200</b>        | <b>-200</b>        | <b>-200</b>         | <b>-200</b>         | <b>-200</b>         | <b>-200</b>    | <b>-200</b>    |
| 52   | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 0,00                 | 0                  | 99.000             | 63.000             | 54.000              | 54.000              | 54.000              | 54.000         | 54.000         |
|  | 522 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                      | 0,00                 | 0                  | 9.000              | 13.000             | 4.000               | 4.000               | 4.000               | 4.000          | 4.000          |
|  | 00  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |                |
|  | 529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                              | 0,00                 | 0                  | 90.000             | 50.000             | 50.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000         | 50.000         |
|  | 00  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |                |
| 53   | 15 + Transferaufwendungen   | 0,00                 | 0                  | 67.800             | 62.800             | 62.800              | 62.800              | 62.800              | 62.800         | 62.800         |
|  | 531 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige                        | 0,00                 | 0                  | 67.800             | 62.800             | 62.800              | 62.800              | 62.800              | 62.800         | 62.800         |
|  | 00  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |                |
| 54   | 16 + Sonstige Aufwendungen  | 0,00                 | 0                  | 100                | 100                | 100                 | 100                 | 100                 | 100            | 100            |
|  | 543 Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 0,00                 | 0                  | 100                | 100                | 100                 | 100                 | 100                 | 100            | 100            |
|  | 00  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |                |
|  | <b>18 = Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>166.900</b>     | <b>125.900</b>     | <b>116.900</b>      | <b>116.900</b>      | <b>116.900</b>      | <b>116.900</b> | <b>116.900</b> |
|  | <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>166.700</b>     | <b>125.700</b>     | <b>116.700</b>      | <b>116.700</b>      | <b>116.700</b>      | <b>116.700</b> | <b>116.700</b> |
|  | <b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>166.700</b>     | <b>125.700</b>     | <b>116.700</b>      | <b>116.700</b>      | <b>116.700</b>      | <b>116.700</b> | <b>116.700</b> |
|  | <b>26 = Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>166.700</b>     | <b>125.700</b>     | <b>116.700</b>      | <b>116.700</b>      | <b>116.700</b>      | <b>116.700</b> | <b>116.700</b> |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.4050.311 Grundsicherung für Arbeitssuchende      |                  |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|--|------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| Sylt   |                  |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
| Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) |                  |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
| Produkt 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  |                  |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
| Kostenstelle 01.4050.311 Grundsicherung für Arbeitssuchende                                    |                  |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
| \\12<br>3  | \\12<br>3        | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                    | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>9 |  |
| 41   | 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 0,00                            | 0                             | -301.800                      | -301.800                      | -301.800                       | -301.800                       | -301.800                       |  |
|  | 414<br>200<br>00 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem. | 0,00                            | 0                             | -301.800                      | -301.800                      | -301.800                       | -301.800                       | -301.800                       |  |
|  | <b>10</b>        | <b>= Erträge</b>                                   | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>-301.800</b>               | <b>-301.800</b>               | <b>-301.800</b>                | <b>-301.800</b>                | <b>-301.800</b>                |  |
| 50   | 11               | Personalaufwendungen                               | 0,00                            | 0                             | 215.000                       | 221.400                       | 226.900                        | 230.300                        | 234.800                        |  |
|  | 501<br>200<br>00 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                            | 0                             | 169.700                       | 174.700                       | 179.100                        | 181.700                        | 185.200                        |  |
|  | 502<br>200<br>00 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                            | 0                             | 9.000                         | 9.300                         | 9.500                          | 9.700                          | 9.900                          |  |
|  | 503<br>200<br>00 | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                            | 0                             | 36.300                        | 37.400                        | 38.300                         | 38.900                         | 39.700                         |  |
| 52   | 13               | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen       | 0,00                            | 0                             | 104.100                       | 104.800                       | 108.700                        | 108.700                        | 112.100                        |  |
|  | 522<br>100<br>00 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00                            | 0                             | 800                           | 1.500                         | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                          |  |
|  | 523<br>100<br>00 | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                   | 0,00                            | 0                             | 77.800                        | 77.800                        | 81.700                         | 81.700                         | 85.100                         |  |
|  | 524<br>100<br>05 | sonstige Bewirtschaftungskosten                    | 0,00                            | 0                             | 18.000                        | 18.000                        | 18.000                         | 18.000                         | 18.000                         |  |
|  | 525<br>100<br>00 | Haltung von Fahrzeugen                             | 0,00                            | 0                             | 2.500                         | 2.500                         | 2.500                          | 2.500                          | 2.500                          |  |
|  | 529<br>100<br>00 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | 0,00                            | 0                             | 5.000                         | 5.000                         | 5.000                          | 5.000                          | 5.000                          |  |
| 53   | 15               | + Transferaufwendungen                             | 0,00                            | 0                             | 50.000                        | 50.000                        | 50.000                         | 50.000                         | 50.000                         |  |
|  | 531<br>200<br>00 | Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden | 0,00                            | 0                             | 50.000                        | 50.000                        | 50.000                         | 50.000                         | 50.000                         |  |
| 54   | 16               | + Sonstige Aufwendungen                            | 0,00                            | 0                             | 15.100                        | 16.000                        | 16.000                         | 14.500                         | 14.500                         |  |
|  | 543<br>100<br>10 | Bürobedarf   | 0,00                            | 0                             | 3.000                         | 3.000                         | 3.000                          | 3.000                          | 3.000                          |  |
|  | 543<br>100<br>20 | Amtl. Zeitungen und Bücher                         | 0,00                            | 0                             | 1.000                         | 1.000                         | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |  |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.4050.311 Grundsicherung für Arbeitssuchende |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|---|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| Sylt  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>9 |  |
| \\12<br>3   | 543<br>100<br>30  | 0,00                            | 0                             | 7.500                         | 7.500                         | 7.500                          | 6.000                          | 6.000                          |  |
|   | Post- und Fernsprechgebühren  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|   | 543<br>100<br>50  | 0,00                            | 0                             | 500                           | 1.000                         | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |  |
|   | Bekanntmachungskosten   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|   | 543<br>100<br>70  | 0,00                            | 0                             | 3.000                         | 3.000                         | 3.000                          | 3.000                          | 3.000                          |  |
|   | Reisekosten und Tagelöhler  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|   | 543<br>100<br>80  | 0,00                            | 0                             | 100                           | 500                           | 500                            | 500                            | 500                            |  |
|   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                            |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|   | <b>18 = Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>384.200</b>                | <b>392.200</b>                | <b>401.600</b>                 | <b>403.500</b>                 | <b>411.400</b>                 |  |
|   | <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>82.400</b>                 | <b>90.400</b>                 | <b>99.800</b>                  | <b>101.700</b>                 | <b>109.600</b>                 |  |
|   | <b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>82.400</b>                 | <b>90.400</b>                 | <b>99.800</b>                  | <b>101.700</b>                 | <b>109.600</b>                 |  |
|   | <b>26 = Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>82.400</b>                 | <b>90.400</b>                 | <b>99.800</b>                  | <b>101.700</b>                 | <b>109.600</b>                 |  |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.4051.311 Kommunale Aufgaben Sozialzentrum        |                   |  |                                   |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
|--|-------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Sylt   |                   |  |                                   |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) |                   |  |                                   |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Produkt 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  |                   |  |                                   |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| Kostenstelle 01.4051.311 Kommunale Aufgaben Sozialzentrum                                      |                   |  |                                   |                                 |                                 |                                 |                                  |                                  |                                  |
| \\ 1 <sup>2</sup>  | \\ 2 <sup>3</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022 in EUR <sup>4</sup> | Ansatz 2023 in EUR <sup>5</sup> | Ansatz 2024 in EUR <sup>6</sup> | Ansatz 2025 in EUR <sup>7</sup> | Planung 2026 in EUR <sup>8</sup> | Planung 2027 in EUR <sup>9</sup> | Planung 2028 in EUR <sup>9</sup> |
| 50   | 11                | Personalaufwendungen   | 0,00                              | 0                               | 204.900                         | 211.000                         | 216.300                          | 219.500                          | 223.800                          |
|  | 501<br>200<br>00  | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | 0,00                              | 0                               | 161.500                         | 166.200                         | 170.400                          | 172.800                          | 176.100                          |
|  | 502<br>200<br>00  | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | 0,00                              | 0                               | 8.600                           | 8.900                           | 9.100                            | 9.300                            | 9.500                            |
|  | 503<br>200<br>00  | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | 0,00                              | 0                               | 34.800                          | 35.900                          | 36.800                           | 37.400                           | 38.200                           |
|  | <b>18</b>         | <b>= Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                        | <b>204.900</b>                  | <b>211.000</b>                  | <b>216.300</b>                   | <b>219.500</b>                   | <b>223.800</b>                   |
|  | <b>19</b>         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                        | <b>204.900</b>                  | <b>211.000</b>                  | <b>216.300</b>                   | <b>219.500</b>                   | <b>223.800</b>                   |
|  | <b>23</b>         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                        | <b>204.900</b>                  | <b>211.000</b>                  | <b>216.300</b>                   | <b>219.500</b>                   | <b>223.800</b>                   |
|  | <b>26</b>         | <b>= Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0</b>                        | <b>204.900</b>                  | <b>211.000</b>                  | <b>216.300</b>                   | <b>219.500</b>                   | <b>223.800</b>                   |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.4070.311 Verwaltung der Jugendhilfe (Jugendpfleger) |                       |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |
|---|-----------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Sylt  |                       |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |
| Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)    |                       |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |
| Produkt 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII   |                       |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |
| Kostenstelle 01.4070.311 Verwaltung der Jugendhilfe (Jugendpfleger)                               |                       |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |
| \\1 <sup>2</sup>  | \\1 <sup>2</sup><br>3 | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3  | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>9 |
| 50  | 11                    | Personalaufwendungen   | 0,00                            | 0                             | 88.200                        | 91.000                        | 93.300                         | 94.800                         | 96.700                         |
|   | 501<br>200<br>00      | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | 0,00                            | 0                             | 70.000                        | 72.100                        | 73.900                         | 75.000                         | 76.500                         |
|   | 502<br>200<br>00      | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | 0,00                            | 0                             | 3.800                         | 4.000                         | 4.100                          | 4.200                          | 4.300                          |
|   | 503<br>200<br>00      | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | 0,00                            | 0                             | 14.400                        | 14.900                        | 15.300                         | 15.600                         | 15.900                         |
|   | <b>18</b>             | <b>= Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>88.200</b>                 | <b>91.000</b>                 | <b>93.300</b>                  | <b>94.800</b>                  | <b>96.700</b>                  |
|   | <b>19</b>             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>88.200</b>                 | <b>91.000</b>                 | <b>93.300</b>                  | <b>94.800</b>                  | <b>96.700</b>                  |
|   | <b>23</b>             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>88.200</b>                 | <b>91.000</b>                 | <b>93.300</b>                  | <b>94.800</b>                  | <b>96.700</b>                  |
|   | <b>26</b>             | <b>= Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>88.200</b>                 | <b>91.000</b>                 | <b>93.300</b>                  | <b>94.800</b>                  | <b>96.700</b>                  |

| Teilergebnisplan¹ Kostenstelle 01.1110.315 Obdachlosenunterkünfte            |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Sylt   |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                |
| Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                |
| Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)                   |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                |
| Obdachlosenunterkünfte   |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                |
| Produktbereich   | 31  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                |
| Produkt  | 315   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                |
| Kostenstelle   | 01.1110.315   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                |
| \\12   | Ertrags- und Aufwandsarten                                    | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR |                |
| 3  | 3   | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 9                   | 9                   |                |
| 43   | 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                  | 0,00                 | 0                  | -81.900            | -80.000            | -80.000             | -80.000             | -80.000             | -80.000             | -80.000        |
|  | 432 100 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 0,00                 | 0                  | -81.900            | -80.000            | -80.000             | -80.000             | -80.000             | -80.000             | -80.000        |
| 448  | 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 0,00                 | 0                  | -15.000            | -15.000            | -15.000             | -15.000             | -15.000             | -15.000             | -15.000        |
|  | 448 100 00 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land | 0,00                 | 0                  | -15.000            | -15.000            | -15.000             | -15.000             | -15.000             | -15.000             | -15.000        |
| 45   | 07 + Sonstige Erträge   | 0,00                 | 0                  | -54.300            | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0              |
|  | 459 100 00 Sonstige Finanzerträge                             | 0,00                 | 0                  | -54.300            | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0              |
|  | <b>10 = Erträge</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-151.200</b>    | <b>-95.000</b>     | <b>-95.000</b>      | <b>-95.000</b>      | <b>-95.000</b>      | <b>-95.000</b>      | <b>-95.000</b> |
| 50   | 11 Personalaufwendungen                                       | 0,00                 | 0                  | 86.100             | 88.800             | 91.100              | 92.600              | 94.400              | 94.400              | 94.400         |
|  | 501 200 00 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                 | 0                  | 68.000             | 70.000             | 71.800              | 72.900              | 74.300              | 74.300              | 74.300         |
|  | 502 200 00 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                 | 0                  | 3.700              | 3.900              | 4.000               | 4.100               | 4.200               | 4.200               | 4.200          |
|  | 503 200 00 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                 | 0                  | 14.400             | 14.900             | 15.300              | 15.600              | 15.900              | 15.900              | 15.900         |
| 52   | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen               | 0,00                 | 0                  | 124.700            | 124.700            | 124.700             | 124.700             | 124.700             | 124.700             | 124.700        |
|  | 521 100 00 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00                 | 0                  | 25.000             | 25.000             | 25.000              | 25.000              | 25.000              | 25.000              | 25.000         |
|  | 522 100 00 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00                 | 0                  | 10.000             | 10.000             | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000         |
|  | 523 100 00 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                   | 0,00                 | 0                  | 36.100             | 36.100             | 36.100              | 36.100              | 36.100              | 36.100              | 36.100         |
|  | 524 100 01 Strom  | 0,00                 | 0                  | 10.000             | 10.000             | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000              | 10.000         |
|  | 524 100 05 sonstige Bewirtschaftungskosten                    | 0,00                 | 0                  | 38.000             | 38.000             | 38.000              | 38.000              | 38.000              | 38.000              | 38.000         |
|  | 525 100 00 Haltung von Fahrzeugen                             | 0,00                 | 0                  | 5.600              | 5.600              | 5.600               | 5.600               | 5.600               | 5.600               | 5.600          |
| 54   | 16 + Sonstige Aufwendungen                                    | 0,00                 | 0                  | 1.000              | 1.000              | 1.000               | 1.000               | 1.000               | 1.000               | 1.000          |



| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.1110.315 Obdachlosenunterkünfte |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|---|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| Sylt  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3                                   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>9 |  |
| \\12<br>3   | 543 Post- und Fernsprechgebühren<br>100<br>30                     | 0,00                            | 0                             | 1.000                         | 1.000                         | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |  |
| 18  | = Aufwendungen  | 0,00                            | 0                             | 211.800                       | 214.500                       | 216.800                        | 218.300                        | 220.100                        |  |
| 19  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                     | 0,00                            | 0                             | 60.600                        | 119.500                       | 121.800                        | 123.300                        | 125.100                        |  |
| 23  | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00                            | 0                             | 60.600                        | 119.500                       | 121.800                        | 123.300                        | 125.100                        |  |
| 26  | = Ergebnis  | 0,00                            | 0                             | 60.600                        | 119.500                       | 121.800                        | 123.300                        | 125.100                        |  |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.4360.315 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer |                   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
|---|-------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Sylt  |                   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
| Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)                              |                   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
| Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)  |                   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
| Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer  |                   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
| \\ 1 <sup>2</sup>   | \\ 2 <sup>3</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |                 |
| 41  | 02                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 0,00                 | 0                  | -250.000           | -168.000           | -168.000            | -168.000            | -168.000            | -168.000        |
|   | 414               | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem. | 0,00                 | 0                  | -250.000           | -168.000           | -168.000            | -168.000            | -168.000            | -168.000        |
|   | 200               |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
|   | 00                |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
| 43  | 04                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 0,00                 | 0                  | -300               | -100               | -100                | -100                | -100                | -100            |
|   | 431               | Verwaltungsgebühren                                | 0,00                 | 0                  | -300               | -100               | -100                | -100                | -100                | -100            |
|   | 100               |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
|   | 00                |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
| 441   | 05                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0,00                 | 0                  | -900.000           | -700.000           | -700.000            | -700.000            | -700.000            | -700.000        |
| 442   |                   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
| 446   |                   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
|   | 441               | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                   | 0,00                 | 0                  | -900.000           | -700.000           | -700.000            | -700.000            | -700.000            | -700.000        |
|   | 100               |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
|   | 00                |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
| 45  | 07                | + Sonstige Erträge                                 | 0,00                 | 0                  | -9.800             | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               |
|   | 459               | Sonstige Finanzerträge                             | 0,00                 | 0                  | -9.800             | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0               |
|   | 100               |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
|   | 00                |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
|   | <b>10</b>         | <b>= Erträge</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-1.160.100</b>  | <b>-868.100</b>    | <b>-868.100</b>     | <b>-868.100</b>     | <b>-868.100</b>     | <b>-868.100</b> |
| 50  | 11                | Personalaufwendungen                               | 0,00                 | 0                  | 332.800            | 342.700            | 351.300             | 356.400             | 363.300             |                 |
|   | 501               | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                 | 0                  | 262.800            | 270.500            | 277.300             | 281.200             | 286.600             |                 |
|   | 200               |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
|   | 00                |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
|   | 502               | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                 | 0                  | 14.100             | 14.600             | 15.000              | 15.300              | 15.600              |                 |
|   | 200               |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
|   | 00                |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
|   | 503               | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                 | 0                  | 55.900             | 57.600             | 59.000              | 59.900              | 61.100              |                 |
|   | 200               |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
|   | 00                |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
| 52  | 13                | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen       | 0,00                 | 0                  | 1.363.100          | 1.096.200          | 1.096.200           | 1.096.200           | 1.096.200           |                 |
|   | 521               | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00                 | 0                  | 200.000            | 35.000             | 35.000              | 35.000              | 35.000              |                 |
|   | 100               |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
|   | 00                |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
|   | 522               | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00                 | 0                  | 100.000            | 100.000            | 100.000             | 100.000             | 100.000             |                 |
|   | 100               |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
|   | 00                |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
|   | 523               | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                   | 0,00                 | 0                  | 804.000            | 716.000            | 716.000             | 716.000             | 716.000             |                 |
|   | 100               |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
|   | 00                |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
|   | 523               | KLM Mieten und Pachten                             | 0,00                 | 0                  | 23.500             | 23.500             | 23.500              | 23.500              | 23.500              |                 |
|   | 100               |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
|   | 10                |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.4360.315 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Sylt  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |  |
| \\12<br>3   | 3   | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 9                   |  |
|   | Strom   | 0,00                 | 0                  | 200.000            | 188.100            | 188.100             | 188.100             | 188.100             |  |
| 524<br>100<br>01  |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     | 188.100             |  |
|   | Wasser  | 0,00                 | 0                  | 2.200              | 2.200              | 2.200               | 2.200               | 2.200               |  |
| 524<br>100<br>03  |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     | 2.200               |  |
|   | Abwasser  | 0,00                 | 0                  | 3.400              | 3.400              | 3.400               | 3.400               | 3.400               |  |
| 524<br>100<br>04  |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     | 3.400               |  |
|   | sonstige Bewirtschaftungskosten                                   | 0,00                 | 0                  | 20.000             | 20.000             | 20.000              | 20.000              | 20.000              |  |
| 524<br>100<br>05  |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     | 20.000              |  |
|   | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                        | 0,00                 | 0                  | 10.000             | 8.000              | 8.000               | 8.000               | 8.000               |  |
| 529<br>100<br>00  |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     | 8.000               |  |
| 53  | + Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0                  | 66.100             | 66.100             | 66.100              | 66.100              | 66.100              |  |
| 531<br>800<br>00  |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     | 66.100              |  |
|   | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige                  | 0,00                 | 0                  | 66.100             | 66.100             | 66.100              | 66.100              | 66.100              |  |
| 54  | + Sonstige Aufwendungen   | 0,00                 | 0                  | 36.000             | 30.000             | 30.000              | 30.000              | 30.000              |  |
| 543<br>100<br>00  |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     | 30.000              |  |
|   | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                    | 0,00                 | 0                  | 25.000             | 20.000             | 20.000              | 20.000              | 20.000              |  |
| 543<br>100<br>30  |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     | 20.000              |  |
|   | Post- und Fernsprechgebühren                                      | 0,00                 | 0                  | 9.000              | 8.000              | 8.000               | 8.000               | 8.000               |  |
| 543<br>100<br>70  |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     | 8.000               |  |
|   | Reisekosten und Tagegelder  | 0,00                 | 0                  | 2.000              | 2.000              | 2.000               | 2.000               | 2.000               |  |
| 18  | = Aufwendungen  | 0,00                 | 0                  | 1.798.000          | 1.535.000          | 1.543.600           | 1.548.700           | 1.555.600           |  |
| 19  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                     | 0,00                 | 0                  | 637.900            | 666.900            | 675.500             | 680.600             | 687.500             |  |
| 23  | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00                 | 0                  | 637.900            | 666.900            | 675.500             | 680.600             | 687.500             |  |
| 26  | = Ergebnis  | 0,00                 | 0                  | 637.900            | 666.900            | 675.500             | 680.600             | 687.500             |  |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.4700.331 Förderung der Wohlfahrtspflege |  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|---|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sylt  |  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| Produktbereich  | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| Produkt   | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| Kostenstelle  | Förderung der Wohlfahrtspflege             |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| \\ 1 <sup>2</sup>   | \\ 2 <sup>3</sup>                          | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
| 53  | 3  | 3  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 9                   |
|   | 15   | + Transferaufwendungen   | 0,00                 | 0                  | 2.024.300          | 732.300            | 732.300             | 732.300             | 732.300             |
|   | 531<br>800<br>00                           | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige                         | 0,00                 | 0                  | 2.024.300          | 732.300            | 732.300             | 732.300             | 732.300             |
|   | <b>18</b>                                  | <b>= Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>2.024.300</b>   | <b>732.300</b>     | <b>732.300</b>      | <b>732.300</b>      | <b>732.300</b>      |
|   | <b>19</b>                                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>2.024.300</b>   | <b>732.300</b>     | <b>732.300</b>      | <b>732.300</b>      | <b>732.300</b>      |
|   | <b>23</b>                                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>2.024.300</b>   | <b>732.300</b>     | <b>732.300</b>      | <b>732.300</b>      | <b>732.300</b>      |
|   | <b>26</b>                                  | <b>= Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>2.024.300</b>   | <b>732.300</b>     | <b>732.300</b>      | <b>732.300</b>      | <b>732.300</b>      |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.5400.331 Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens |                               |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |
|---|-------------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Sylt  |                               |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |
| Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  |                               |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |
| Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  |                               |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |
| Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens  |                               |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |
| Produktbereich  | 33                            |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |
| Produkt   | 331                           |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |
| Kostenstelle  | 01.5400.331                   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |
| \\1 <sup>2</sup>  | \\1 <sup>2</sup> <sub>3</sub> | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |                |
| 52  | 13                            | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 0,00                 | 0                  | 2.900              | 2.900              | 2.900               | 2.900               | 2.900               | 2.900          |
|   | 525<br>100<br>00              | Haltung von Fahrzeugen   | 0,00                 | 0                  | 2.900              | 2.900              | 2.900               | 2.900               | 2.900               | 2.900          |
| 53  | 15                            | + Transferaufwendungen   | 0,00                 | 0                  | 236.600            | 237.600            | 237.600             | 237.600             | 237.600             | 237.600        |
|   | 531<br>800<br>00              | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige                         | 0,00                 | 0                  | 236.600            | 237.600            | 237.600             | 237.600             | 237.600             | 237.600        |
| 54  | 16                            | + Sonstige Aufwendungen  | 0,00                 | 0                  | 100                | 100                | 100                 | 100                 | 100                 | 100            |
|   | 542<br>900<br>00              | Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten                       | 0,00                 | 0                  | 100                | 100                | 100                 | 100                 | 100                 | 100            |
|   | <b>18</b>                     | <b>= Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>239.600</b>     | <b>240.600</b>     | <b>240.600</b>      | <b>240.600</b>      | <b>240.600</b>      | <b>240.600</b> |
|   | <b>19</b>                     | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>239.600</b>     | <b>240.600</b>     | <b>240.600</b>      | <b>240.600</b>      | <b>240.600</b>      | <b>240.600</b> |
|   | <b>23</b>                     | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>239.600</b>     | <b>240.600</b>     | <b>240.600</b>      | <b>240.600</b>      | <b>240.600</b>      | <b>240.600</b> |
|   | <b>26</b>                     | <b>= Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>239.600</b>     | <b>240.600</b>     | <b>240.600</b>      | <b>240.600</b>      | <b>240.600</b>      | <b>240.600</b> |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.4512.362 Kinder- und Jugenderholung |                   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|---|-------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Sylt  |                   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| Kinder, Jugend- und Familienthilfe  |                   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| Jugendarbeit  |                   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| Kinder- und Jugenderholung  |                   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| \\1 <sup>2</sup>  | \\12 <sup>3</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |  |
|   | 3                 |  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 9                   |  |
| 448   | 06                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                 | 0                  | -2.000             | -2.000             | -2.000              | -2.000              | -2.000              |  |
|   | 448               | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.                       | 0,00                 | 0                  | -2.000             | -2.000             | -2.000              | -2.000              | -2.000              |  |
|   | 200               |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|   | 00                |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|   | <b>10</b>         | <b>= Erträge</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-2.000</b>      | <b>-2.000</b>      | <b>-2.000</b>       | <b>-2.000</b>       | <b>-2.000</b>       |  |
| 52  | 13                | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 0,00                 | 0                  | 500                | 500                | 500                 | 500                 | 500                 |  |
|   | 522               | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                       | 0,00                 | 0                  | 500                | 500                | 500                 | 500                 | 500                 |  |
|   | 100               |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|   | 00                |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| 54  | 16                | + Sonstige Aufwendungen  | 0,00                 | 0                  | 21.000             | 21.000             | 21.000              | 21.000              | 21.000              |  |
|   | 543               | Post- und Fernspreckgebühren   | 0,00                 | 0                  | 500                | 500                | 500                 | 500                 | 500                 |  |
|   | 100               |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|   | 30                |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|   | 543               | Reisekosten und Tagegelder   | 0,00                 | 0                  | 500                | 500                | 500                 | 500                 | 500                 |  |
|   | 100               |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|   | 70                |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|   | 545               | Ersstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd.Verwalt.                      | 0,00                 | 0                  | 20.000             | 20.000             | 20.000              | 20.000              | 20.000              |  |
|   | 800               |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|   | 00                |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|   | <b>18</b>         | <b>= Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>21.500</b>      | <b>21.500</b>      | <b>21.500</b>       | <b>21.500</b>       | <b>21.500</b>       |  |
|   | <b>19</b>         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>19.500</b>      | <b>19.500</b>      | <b>19.500</b>       | <b>19.500</b>       | <b>19.500</b>       |  |
|   | <b>23</b>         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>19.500</b>      | <b>19.500</b>      | <b>19.500</b>       | <b>19.500</b>       | <b>19.500</b>       |  |
|   | <b>26</b>         | <b>= Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>19.500</b>      | <b>19.500</b>      | <b>19.500</b>       | <b>19.500</b>       | <b>19.500</b>       |  |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.4515.362 Sonstige Jugendarbeit |                   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |
|--|-------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Sylt   |                   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |
| Kinder, Jugend- und Familienhilfe  |                   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |
| Jugendarbeit   |                   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |
| Sonstige Jugendarbeit  |                   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |
| \\1 <sup>2</sup>   | \\12 <sup>3</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |                |
| 42   | 03                | + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                  | -100               | -100               | -100                | -100                | -100                | -100           |
|  | 421 600 00        | Rückzahlung gewährter Hilfen   | 0,00                 | 0                  | -100               | -100               | -100                | -100                | -100                | -100           |
| 448  | 06                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 0,00                 | 0                  | -500               | -500               | -500                | -500                | -500                | -500           |
|  | 448 200 00        | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.                       | 0,00                 | 0                  | -500               | -500               | -500                | -500                | -500                | -500           |
|  | <b>10</b>         | <b>= Erträge</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-600</b>        | <b>-600</b>        | <b>-600</b>         | <b>-600</b>         | <b>-600</b>         | <b>-600</b>    |
| 52   | 13                | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 0,00                 | 0                  | 500                | 500                | 500                 | 500                 | 500                 | 500            |
|  | 522 100 00        | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                       | 0,00                 | 0                  | 500                | 500                | 500                 | 500                 | 500                 | 500            |
| 53   | 15                | + Transferaufwendungen   | 0,00                 | 0                  | 35.000             | 35.000             | 35.000              | 35.000              | 35.000              | 35.000         |
|  | 531 200 00        | Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden                       | 0,00                 | 0                  | 35.000             | 35.000             | 35.000              | 35.000              | 35.000              | 35.000         |
| 54   | 16                | + Sonstige Aufwendungen  | 0,00                 | 0                  | 81.500             | 81.500             | 81.500              | 81.500              | 81.500              | 81.500         |
|  | 545 800 00        | Erlastungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.                       | 0,00                 | 0                  | 81.500             | 81.500             | 81.500              | 81.500              | 81.500              | 81.500         |
|  | <b>18</b>         | <b>= Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>117.000</b>     | <b>117.000</b>     | <b>117.000</b>      | <b>117.000</b>      | <b>117.000</b>      | <b>117.000</b> |
|  | <b>19</b>         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>116.400</b>     | <b>116.400</b>     | <b>116.400</b>      | <b>116.400</b>      | <b>116.400</b>      | <b>116.400</b> |
|  | <b>23</b>         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>116.400</b>     | <b>116.400</b>     | <b>116.400</b>      | <b>116.400</b>      | <b>116.400</b>      | <b>116.400</b> |
|  | <b>26</b>         | <b>= Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>116.400</b>     | <b>116.400</b>     | <b>116.400</b>      | <b>116.400</b>      | <b>116.400</b>      | <b>116.400</b> |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.4643.365 Tageseinrichtungen für Kinder, Sylt Kita                |                   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|--|-------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Sylt   |                   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| Kinder, Jugend- und Familienhilfe<br>Tageseinrichtungen für Kinder<br>Tageseinrichtungen für Kinder, Sylt Kita |                   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| Produktbereich   | 36                |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| Produkt  | 365               |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| Kostenstelle   | 01.4643.365       |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| \\ 1 <sup>2</sup>  | \\ 2 <sup>3</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |  |
| 41   | 02                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 0,00                 | 0                  | -2.050.000         | -2.050.000         | -2.050.000          | -2.050.000          | -2.050.000          |  |
|  | 414 200 00        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem. | 0,00                 | 0                  | -2.050.000         | -2.050.000         | -2.050.000          | -2.050.000          | -2.050.000          |  |
| 43   | 04                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 0,00                 | 0                  | -428.000           | -428.000           | -428.000            | -428.000            | -428.000            |  |
|  | 432 100 00        | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 0,00                 | 0                  | -428.000           | -428.000           | -428.000            | -428.000            | -428.000            |  |
| 448  | 06                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 0,00                 | 0                  | -20.900            | -20.900            | -20.900             | -20.900             | -20.900             |  |
|  | 448 200 00        | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem. | 0,00                 | 0                  | -20.900            | -20.900            | -20.900             | -20.900             | -20.900             |  |
|  | 10                | = Erträge  | 0,00                 | 0                  | -2.498.900         | -2.498.900         | -2.498.900          | -2.498.900          | -2.498.900          |  |
| 50   | 11                | Personalaufwendungen                               | 0,00                 | 0                  | 2.858.500          | 2.941.600          | 2.941.600           | 3.015.200           | 3.115.900           |  |
|  | 501 200 00        | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                 | 0                  | 2.326.700          | 2.394.200          | 2.394.200           | 2.454.100           | 2.535.800           |  |
|  | 501 900 00        | Sonstige Beschäftigungsentgelte                    | 0,00                 | 0                  | 700                | 800                | 800                 | 800                 | 1.000               |  |
|  | 502 200 00        | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                 | 0                  | 119.200            | 122.700            | 122.700             | 125.800             | 130.100             |  |
|  | 503 200 00        | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                 | 0                  | 411.900            | 423.900            | 423.900             | 434.500             | 449.000             |  |
| 52   | 13                | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen       | 0,00                 | 0                  | 421.700            | 406.700            | 406.700             | 406.700             | 406.700             |  |
|  | 522 100 00        | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00                 | 0                  | 1.500              | 1.500              | 1.500               | 1.500               | 1.500               |  |
|  | 523 100 00        | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                   | 0,00                 | 0                  | 9.700              | 9.700              | 9.700               | 9.700               | 9.700               |  |
|  | 523 100 10        | KLM Mieten und Pachten                             | 0,00                 | 0                  | 71.000             | 71.000             | 71.000              | 71.000              | 71.000              |  |
|  | 524 100 05        | sonstige Bewirtschaftungskosten                    | 0,00                 | 0                  | 134.000            | 134.000            | 134.000             | 134.000             | 134.000             |  |
|  | 525 100 00        | Haltung von Fahrzeugen                             | 0,00                 | 0                  | 5.500              | 5.500              | 5.500               | 5.500               | 5.500               |  |



| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.4643.365 Tageseinrichtungen für Kinder, Sylt Kita |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|---|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| Sylt  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>9 |  |
| \\12<br>3   | 526<br>200<br>00  | 0,00                            | 0                             | 35.000                        | 20.000                        | 20.000                         | 20.000                         | 20.000                         |  |
|   | Aus- und Fortbildung, Umschulung  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|   | 529<br>100<br>00  | 0,00                            | 0                             | 165.000                       | 165.000                       | 165.000                        | 165.000                        | 165.000                        |  |
|   | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
| 57  | 14  | 0,00                            | 0                             | 30.800                        | 30.800                        | 30.800                         | 30.800                         | 30.800                         |  |
|   | + Bilanzielle Abschreibungen  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|   | 571<br>100<br>30  | 0,00                            | 0                             | 30.500                        | 30.500                        | 30.500                         | 30.500                         | 30.500                         |  |
|   | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und                                  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|   | 571<br>100<br>80  | 0,00                            | 0                             | 300                           | 300                           | 300                            | 300                            | 300                            |  |
|   | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.                            |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
| 53  | 15  | 0,00                            | 0                             | 11.000                        | 11.000                        | 11.000                         | 11.000                         | 11.000                         |  |
|   | + Transferaufwendungen  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|   | 531<br>800<br>00  | 0,00                            | 0                             | 11.000                        | 11.000                        | 11.000                         | 11.000                         | 11.000                         |  |
|   | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige                            |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
| 54  | 16  | 0,00                            | 0                             | 36.900                        | 36.900                        | 36.900                         | 36.900                         | 36.900                         |  |
|   | + Sonstige Aufwendungen   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|   | 543<br>100<br>20  | 0,00                            | 0                             | 3.500                         | 3.500                         | 3.500                          | 3.500                          | 3.500                          |  |
|   | Amtlliche Zeitungen und Bücher  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|   | 543<br>100<br>30  | 0,00                            | 0                             | 4.200                         | 4.200                         | 4.200                          | 4.200                          | 4.200                          |  |
|   | Post- und Fernsprechgebühren  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|   | 543<br>100<br>40  | 0,00                            | 0                             | 200                           | 200                           | 200                            | 200                            | 200                            |  |
|   | Internetgebühren  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|   | 543<br>100<br>60  | 0,00                            | 0                             | 6.000                         | 6.000                         | 6.000                          | 6.000                          | 6.000                          |  |
|   | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internet                                 |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|   | 543<br>100<br>70  | 0,00                            | 0                             | 9.000                         | 9.000                         | 9.000                          | 9.000                          | 9.000                          |  |
|   | Reisekosten und Tagegelder  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|   | 544<br>100<br>00  | 0,00                            | 0                             | 14.000                        | 14.000                        | 14.000                         | 14.000                         | 14.000                         |  |
|   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                      |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|   | <b>18 = Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>3.358.900</b>              | <b>3.427.000</b>              | <b>3.500.600</b>               | <b>3.543.000</b>               | <b>3.601.300</b>               |  |
|   | <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>860.000</b>                | <b>928.100</b>                | <b>1.001.700</b>               | <b>1.044.100</b>               | <b>1.102.400</b>               |  |
|   | <b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>860.000</b>                | <b>928.100</b>                | <b>1.001.700</b>               | <b>1.044.100</b>               | <b>1.102.400</b>               |  |
|   | <b>26 = Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>860.000</b>                | <b>928.100</b>                | <b>1.001.700</b>               | <b>1.044.100</b>               | <b>1.102.400</b>               |  |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.4643.365 Tageseinrichtungen für Kinder, Sylt Kita |   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Sylt  |   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|   | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
| 571 +<br>574  | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0                          | 0                        | 30.800                   | 30.800                    | 30.800                    | 30.800                    |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 0                          | 0                        | 30.800                   | 30.800                    | 30.800                    | 30.800                    |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.4644.367 Familienzentrum Sylt-Kita |                   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|--|-------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sylt   |                   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| Kinder, Jugend- und Familienhilfe  |                   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                    |                   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| Familienzentrum Sylt-Kita  |                   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| Produktbereich   | 36                |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| Produkt  | 367               |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| Kostenstelle   | 01.4644.367       |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| \\ 1 <sup>2</sup>  | \\ 2 <sup>3</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
| 3  | 3                 |  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 9                   |
| 41   | 02                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 0,00                 | 0                  | -40.500            | -40.500            | -40.500             | -40.500             | -40.500             |
|  | 414<br>100<br>00  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 0,00                 | 0                  | -36.700            | -36.700            | -36.700             | -36.700             | -36.700             |
|  | 414<br>200<br>00  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem. | 0,00                 | 0                  | -3.800             | -3.800             | -3.800              | -3.800              | -3.800              |
| 43   | 04                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 0,00                 | 0                  | -1.400             | -1.400             | -1.400              | -1.400              | -1.400              |
|  | 432<br>100<br>00  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 0,00                 | 0                  | -1.400             | -1.400             | -1.400              | -1.400              | -1.400              |
|  | <b>10</b>         | <b>= Erträge</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-41.900</b>     | <b>-41.900</b>     | <b>-41.900</b>      | <b>-41.900</b>      | <b>-41.900</b>      |
| 50   | 11                | Personalaufwendungen                               | 0,00                 | 0                  | 49.400             | 51.000             | 52.200              | 53.100              | 54.200              |
|  | 501<br>200<br>00  | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                 | 0                  | 38.900             | 40.100             | 41.100              | 41.700              | 42.500              |
|  | 502<br>200<br>00  | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                 | 0                  | 1.800              | 1.900              | 1.900               | 2.000               | 2.100               |
|  | 503<br>200<br>00  | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                 | 0                  | 8.700              | 9.000              | 9.200               | 9.400               | 9.600               |
| 52   | 13                | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen       | 0,00                 | 0                  | 10.300             | 7.300              | 7.300               | 7.300               | 7.300               |
|  | 522<br>100<br>00  | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00                 | 0                  | 3.000              | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
|  | 526<br>200<br>00  | Aus- und Fortbildung, Umschulung                   | 0,00                 | 0                  | 1.400              | 1.400              | 1.400               | 1.400               | 1.400               |
|  | 529<br>100<br>00  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | 0,00                 | 0                  | 5.900              | 5.900              | 5.900               | 5.900               | 5.900               |
| 54   | 16                | + Sonstige Aufwendungen                            | 0,00                 | 0                  | 5.300              | 5.300              | 5.300               | 5.300               | 5.300               |
|  | 543<br>100<br>00  | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | 0,00                 | 0                  | 1.100              | 1.100              | 1.100               | 1.100               | 1.100               |
|  | 543<br>100<br>30  | Post- und Fernsprechggebühren                      | 0,00                 | 0                  | 1.400              | 1.400              | 1.400               | 1.400               | 1.400               |
|  | 543<br>100<br>60  | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internet        | 0,00                 | 0                  | 2.700              | 2.700              | 2.700               | 6.000               | 2.700               |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.4644.367 Familienzentrum Sylt-Kita |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|--|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| Sylt   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>9 |  |
| \\12<br>3  | 543<br>100<br>70<br>Reisekosten und Tagegelder                              | 0,00                            | 0                             | 100                           | 100                           | 100                            | 100                            | 100                            |  |
|  | <b>18 = Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>65.000</b>                 | <b>63.600</b>                 | <b>64.800</b>                  | <b>69.000</b>                  | <b>66.800</b>                  |  |
|  | <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>23.100</b>                 | <b>21.700</b>                 | <b>22.900</b>                  | <b>27.100</b>                  | <b>24.900</b>                  |  |
|  | <b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>23.100</b>                 | <b>21.700</b>                 | <b>22.900</b>                  | <b>27.100</b>                  | <b>24.900</b>                  |  |
|  | <b>26 = Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>23.100</b>                 | <b>21.700</b>                 | <b>22.900</b>                  | <b>27.100</b>                  | <b>24.900</b>                  |  |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.5500.421 Förderung des Sports |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Sylt  |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                |
| Produktbereich  | Sportförderung  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                |
| Produkt   | Förderung des Sports  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                |
| Kostenstelle  | Förderung des Sports  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                |
| \\12  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR |                |
| 3   | 3   | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 9                   | 9                   |                |
| 41  | 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 0,00                 | 0                  | -40.000            | -40.000            | -40.000             | -40.000             | -40.000             | -40.000             | -40.000        |
|   | 414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.                      | 0,00                 | 0                  | -40.000            | -40.000            | -40.000             | -40.000             | -40.000             | -40.000             | -40.000        |
|   | 00  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                |
| 42  | 03 + Sonstige Transfererträge   | 0,00                 | 0                  | -100               | -100               | -100                | -100                | -100                | -100                | -100           |
|   | 421 Rückzahlung gewährter Hilfen  | 0,00                 | 0                  | -100               | -100               | -100                | -100                | -100                | -100                | -100           |
|   | 600   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                |
|   | 00  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                |
|   | <b>10 = Erträge</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-40.100</b>     | <b>-40.100</b>     | <b>-40.100</b>      | <b>-40.100</b>      | <b>-40.100</b>      | <b>-40.100</b>      | <b>-40.100</b> |
| 52  | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 0,00                 | 0                  | 200.000            | 220.000            | 280.000             | 300.000             | 400.000             | 400.000             | 400.000        |
|   | 522 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                      | 0,00                 | 0                  | 0                  | 20.000             | 80.000              | 100.000             | 200.000             | 200.000             | 200.000        |
|   | 100   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                |
|   | 00  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                |
|   | 529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                              | 0,00                 | 0                  | 200.000            | 200.000            | 200.000             | 200.000             | 200.000             | 200.000             | 200.000        |
|   | 100   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                |
|   | 00  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                |
| 53  | 15 + Transferaufwendungen   | 0,00                 | 0                  | 100.000            | 100.000            | 100.000             | 100.000             | 100.000             | 100.000             | 100.000        |
|   | 531 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige                        | 0,00                 | 0                  | 100.000            | 100.000            | 100.000             | 100.000             | 100.000             | 100.000             | 100.000        |
|   | 800   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                |
|   | 00  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                |
|   | <b>18 = Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>300.000</b>     | <b>320.000</b>     | <b>380.000</b>      | <b>400.000</b>      | <b>500.000</b>      | <b>500.000</b>      | <b>500.000</b> |
|   | <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>259.900</b>     | <b>279.900</b>     | <b>339.900</b>      | <b>359.900</b>      | <b>459.900</b>      | <b>459.900</b>      | <b>459.900</b> |
|   | <b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>259.900</b>     | <b>279.900</b>     | <b>339.900</b>      | <b>359.900</b>      | <b>459.900</b>      | <b>459.900</b>      | <b>459.900</b> |
|   | <b>26 = Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>259.900</b>     | <b>279.900</b>     | <b>339.900</b>      | <b>359.900</b>      | <b>459.900</b>      | <b>459.900</b>      | <b>459.900</b> |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.5600.424 Sylt-Stadion |                            |  |                               |                               |                               |                                |                                |                                |               |               |
|---|----------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| Sylt  |                            |  |                               |                               |                               |                                |                                |                                |               |               |
| Sportförderung<br>Sportstätten und Bäder<br>Sylt-Stadion            |                            |  |                               |                               |                               |                                |                                |                                |               |               |
| Produktbereich  |                            |  |                               |                               |                               |                                |                                |                                |               |               |
| Produkt   |                            |  |                               |                               |                               |                                |                                |                                |               |               |
| Kostenstelle  |                            |  |                               |                               |                               |                                |                                |                                |               |               |
| \\12<br>3   | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4  | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>9 |               |               |
| 3   |                            |  |                               |                               |                               |                                |                                |                                |               |               |
| 50  | 11                         | 0,00   | 0                             | 25.900                        | 25.900                        | 25.900                         | 25.900                         | 25.900                         | 25.900        | 25.900        |
|   | 501<br>200<br>00           | 0,00   | 0                             | 20.600                        | 20.600                        | 20.600                         | 20.600                         | 20.600                         | 20.600        | 20.600        |
|   | 502<br>200<br>00           | 0,00   | 0                             | 1.100                         | 1.100                         | 1.100                          | 1.100                          | 1.100                          | 1.100         | 1.100         |
|   | 503<br>200<br>00           | 0,00   | 0                             | 4.200                         | 4.200                         | 4.200                          | 4.200                          | 4.200                          | 4.200         | 4.200         |
| 52  | 13                         | 0,00   | 0                             | 59.500                        | 59.500                        | 59.500                         | 59.500                         | 59.500                         | 59.500        | 59.500        |
|   | 523<br>100<br>10           | 0,00   | 0                             | 17.600                        | 17.600                        | 17.600                         | 17.600                         | 17.600                         | 17.600        | 17.600        |
|   | 524<br>100<br>05           | 0,00   | 0                             | 41.900                        | 41.900                        | 41.900                         | 41.900                         | 41.900                         | 41.900        | 41.900        |
|   | <b>18</b>                  | <b>= Aufwendungen</b>  | <b>0</b>                      | <b>85.400</b>                 | <b>85.400</b>                 | <b>85.400</b>                  | <b>85.400</b>                  | <b>85.400</b>                  | <b>85.400</b> | <b>85.400</b> |
|   | <b>19</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0</b>                      | <b>85.400</b>                 | <b>85.400</b>                 | <b>85.400</b>                  | <b>85.400</b>                  | <b>85.400</b>                  | <b>85.400</b> | <b>85.400</b> |
|   | <b>23</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>                      | <b>85.400</b>                 | <b>85.400</b>                 | <b>85.400</b>                  | <b>85.400</b>                  | <b>85.400</b>                  | <b>85.400</b> | <b>85.400</b> |
|   | <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis</b>  | <b>0</b>                      | <b>85.400</b>                 | <b>85.400</b>                 | <b>85.400</b>                  | <b>85.400</b>                  | <b>85.400</b>                  | <b>85.400</b> | <b>85.400</b> |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.5620.424 Zentrale Sportanlagen / Sportzentrum |                       |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
|---|-----------------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Sylt  |                       |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| Sportförderung<br>Sportstätten und Bäder<br>Zentrale Sportanlagen / Sportzentrum            |                       |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| Produktbereich  |                       |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| Produkt   |                       |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| Kostenstelle  |                       |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| \\1 <sup>2</sup>  | \\1 <sup>2</sup><br>3 | Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
| 41  | 02                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 0,00                       | 0                        | -18.600                  | -18.600                  | -18.600                   | -18.600                   | -18.600                   | -18.600                   |
|   | 416<br>100<br>00      | Erträge ad. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen  | 0,00                       | 0                        | -18.600                  | -18.600                  | -18.600                   | -18.600                   | -18.600                   | -18.600                   |
| 43  | 04                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 0,00                       | 0                        | -100                     | -100                     | -100                      | -100                      | -100                      | -100                      |
|   | 432<br>100<br>00      | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 0,00                       | 0                        | -100                     | -100                     | -100                      | -100                      | -100                      | -100                      |
|   | <b>10</b>             | <b>= Erträge</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-18.700</b>           | <b>-18.700</b>           | <b>-18.700</b>            | <b>-18.700</b>            | <b>-18.700</b>            | <b>-18.700</b>            |
| 50  | 11                    | Personalaufwendungen                               | 0,00                       | 0                        | 28.100                   | 29.100                   | 29.800                    | 30.400                    | 31.100                    | 31.100                    |
|   | 501<br>200<br>00      | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                       | 0                        | 22.600                   | 23.300                   | 23.900                    | 24.300                    | 24.800                    | 24.800                    |
|   | 502<br>200<br>00      | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                       | 0                        | 1.100                    | 1.200                    | 1.200                     | 1.300                     | 1.400                     | 1.400                     |
|   | 503<br>200<br>00      | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                       | 0                        | 4.400                    | 4.600                    | 4.700                     | 4.800                     | 4.900                     | 4.900                     |
| 52  | 13                    | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen       | 0,00                       | 0                        | 297.500                  | 305.700                  | 277.500                   | 297.500                   | 297.500                   | 297.500                   |
|   | 522<br>100<br>00      | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00                       | 0                        | 20.000                   | 28.200                   | 0                         | 20.000                    | 20.000                    | 20.000                    |
|   | 523<br>100<br>10      | KLM Mieten und Pachten                             | 0,00                       | 0                        | 92.400                   | 92.400                   | 92.400                    | 92.400                    | 92.400                    | 92.400                    |
|   | 524<br>100<br>05      | sonstige Bewirtschaftungskosten                    | 0,00                       | 0                        | 178.100                  | 178.100                  | 178.100                   | 178.100                   | 178.100                   | 178.100                   |
|   | 525<br>100<br>00      | Haltung von Fahrzeugen                             | 0,00                       | 0                        | 7.000                    | 7.000                    | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     | 7.000                     |
| 57  | 14                    | + Bilanzielle Abschreibungen                       | 0,00                       | 0                        | 170.200                  | 170.200                  | 170.200                   | 170.200                   | 170.200                   | 170.200                   |
|   | 571<br>100<br>50      | Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund u. Bo. | 0,00                       | 0                        | 126.300                  | 126.300                  | 126.300                   | 126.300                   | 126.300                   | 126.300                   |
|   | 571<br>100<br>80      | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.   | 0,00                       | 0                        | 43.900                   | 43.900                   | 43.900                    | 43.900                    | 43.900                    | 43.900                    |
| 54  | 16                    | + Sonstige Aufwendungen                            | 0,00                       | 0                        | 2.400                    | 2.400                    | 2.400                     | 2.400                     | 2.400                     | 2.400                     |
|   | 543<br>100<br>10      | Bürobedarf   | 0,00                       | 0                        | 600                      | 600                      | 600                       | 600                       | 600                       | 600                       |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.5620.424 Zentrale Sportanlagen / Sportzentrum |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|---|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| Sylt  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>9 |  |
| \\12<br>3   | 543<br>100<br>30  | 0,00                            | 0                             | 1.800                         | 1.800                         | 1.800                          | 1.800                          | 1.800                          |  |
|   | Post- und Fernsprechgebühren  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|   | <b>18 = Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>498.200</b>                | <b>507.400</b>                | <b>479.900</b>                 | <b>500.500</b>                 | <b>501.200</b>                 |  |
|   | <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>479.500</b>                | <b>488.700</b>                | <b>461.200</b>                 | <b>481.800</b>                 | <b>482.500</b>                 |  |
|   | <b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>479.500</b>                | <b>488.700</b>                | <b>461.200</b>                 | <b>481.800</b>                 | <b>482.500</b>                 |  |
|   | <b>26 = Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>479.500</b>                | <b>488.700</b>                | <b>461.200</b>                 | <b>481.800</b>                 | <b>482.500</b>                 |  |



| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.5620.424 Zentrale Sportanlagen / Sportzentrum |   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |         |  |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|--|
| Sylt  |   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |         |  |
|   | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |         |  |
| 571 +<br>574  | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0                          | 0                        | 170.200                  | 170.200                   | 170.200                   | 170.200                   | 170.200 |  |
| 416 +<br>437  | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und<br>Zuweisungen      |                            | 0                        | -18.600                  | -18.600                   | -18.600                   | -18.600                   | -18.600 |  |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 0                          | 0                        | 151.600                  | 151.600                   | 151.600                   | 151.600                   | 151.600 |  |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.5630.424 Turnhalle OT Keitum |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |               |               |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| Sylt   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |               |               |
| Sportförderung<br>Sportstätten und Bäder<br>Turnhalle OT Keitum            |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |               |               |
| Produktbereich   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |               |               |
| Produkt  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |               |               |
| Kostenstelle   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |               |               |
| \\12   | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |               |               |
| 3  | 3  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 9                   |               |               |
| 43   | 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                 | 0                  | -5.800             | -5.800             | -5.800              | -5.800              | -5.800              | -5.800        | -5.800        |
|  | 432 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                             | 0,00                 | 0                  | -5.800             | -5.800             | -5.800              | -5.800              | -5.800              | -5.800        | -5.800        |
|  | 00   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |               |               |
|  | <b>= Erträge</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-5.800</b>      | <b>-5.800</b>      | <b>-5.800</b>       | <b>-5.800</b>       | <b>-5.800</b>       | <b>-5.800</b> | <b>-5.800</b> |
| 52   | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 0,00                 | 0                  | 32.500             | 32.500             | 32.500              | 32.500              | 32.500              | 32.500        | 32.500        |
|  | 521 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 0,00                 | 0                  | 400                | 400                | 400                 | 400                 | 400                 | 400           | 400           |
|  | 00   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |               |               |
|  | 522 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                   | 0,00                 | 0                  | 1.000              | 1.000              | 1.000               | 1.000               | 1.000               | 1.000         | 1.000         |
|  | 00   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |               |               |
|  | 523 KLM Mieten und Pachten   | 0,00                 | 0                  | 16.100             | 16.100             | 16.100              | 16.100              | 16.100              | 16.100        | 16.100        |
|  | 10   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |               |               |
|  | 524 sonstige Bewirtschaftungskosten                                      | 0,00                 | 0                  | 15.000             | 15.000             | 15.000              | 15.000              | 15.000              | 15.000        | 15.000        |
|  | 100  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |               |               |
|  | 05   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |               |               |
| 54   | + Sonstige Aufwendungen  | 0,00                 | 0                  | 300                | 300                | 300                 | 300                 | 300                 | 300           | 300           |
|  | 543 Post- und Fernspreckgebühren   | 0,00                 | 0                  | 300                | 300                | 300                 | 300                 | 300                 | 300           | 300           |
|  | 100  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |               |               |
|  | 30   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |               |               |
|  | <b>= Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>32.800</b>      | <b>32.800</b>      | <b>32.800</b>       | <b>32.800</b>       | <b>32.800</b>       | <b>32.800</b> | <b>32.800</b> |
|  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>27.000</b>      | <b>27.000</b>      | <b>27.000</b>       | <b>27.000</b>       | <b>27.000</b>       | <b>27.000</b> | <b>27.000</b> |
|  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>27.000</b>      | <b>27.000</b>      | <b>27.000</b>       | <b>27.000</b>       | <b>27.000</b>       | <b>27.000</b> | <b>27.000</b> |
|  | <b>= Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>27.000</b>      | <b>27.000</b>      | <b>27.000</b>       | <b>27.000</b>       | <b>27.000</b>       | <b>27.000</b> | <b>27.000</b> |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.5640.424 Sportplätze OT Morsum, Tinum, Keitum und Turnhallen |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                     |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sylt   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| Produktbereich   | Sportförderung   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| Produkt  | Sportstätten und Bäder   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| Kostenstelle   | Sportplätze OT Morsum, Tinum, Keitum und Turnhallen                      |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| \\1 <sup>2</sup>   | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2030 in EUR |
| 3  | 3  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 9                   | 9                   | 9                   |
| 52   | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                          | 0,00                 | 0                  | 11.100             | 11.100             | 11.100              | 11.100              | 11.100              | 11.100              | 11.100              |
| 52210000   | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                       | 0,00                 | 0                  | 2.700              | 2.700              | 2.700               | 2.700               | 2.700               | 2.700               | 2.700               |
| 52310000   | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen   | 0,00                 | 0                  | 400                | 400                | 400                 | 400                 | 400                 | 400                 | 400                 |
| 52410005   | sonstige Bewirtschaftungskosten  | 0,00                 | 0                  | 8.000              | 8.000              | 8.000               | 8.000               | 8.000               | 8.000               | 8.000               |
| <b>18</b>  | <b>= Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>11.100</b>      | <b>11.100</b>      | <b>11.100</b>       | <b>11.100</b>       | <b>11.100</b>       | <b>11.100</b>       | <b>11.100</b>       |
| <b>19</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>11.100</b>      | <b>11.100</b>      | <b>11.100</b>       | <b>11.100</b>       | <b>11.100</b>       | <b>11.100</b>       | <b>11.100</b>       |
| <b>23</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>11.100</b>      | <b>11.100</b>      | <b>11.100</b>       | <b>11.100</b>       | <b>11.100</b>       | <b>11.100</b>       | <b>11.100</b>       |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>11.100</b>      | <b>11.100</b>      | <b>11.100</b>       | <b>11.100</b>       | <b>11.100</b>       | <b>11.100</b>       | <b>11.100</b>       |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.5641.424 Sporthalle / Sportplatz Fliegerhorst |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |         |         |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|---------|
| Sylt  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |         |         |
| Sportförderung  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |         |         |
| Sportstätten und Bäder  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |         |         |
| Sporthalle / Sportplatz Fliegerhorst  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |         |         |
| Produktbereich  | 42   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |         |         |
| Produkt   | 424  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |         |         |
| Kostenstelle  | 01.5641.424  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |         |         |
| \\ 1 <sup>2</sup>   | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |         |         |
| 3   | 3  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 9                   | 9       |         |
| 43  | 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00                 | 0                  | -100               | -100               | -100                | -100                | -100                | -100    | -100    |
|   | 432 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                         | 0,00                 | 0                  | -100               | -100               | -100                | -100                | -100                | -100    | -100    |
|   | 10 = Erträge   | 0,00                 | 0                  | -100               | -100               | -100                | -100                | -100                | -100    | -100    |
| 52  | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                         | 0,00                 | 0                  | 117.700            | 119.800            | 119.800             | 119.800             | 119.800             | 119.800 | 119.800 |
|   | 521 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen               | 0,00                 | 0                  | 9.200              | 9.200              | 9.200               | 9.200               | 9.200               | 9.200   | 9.200   |
|   | 523 KLM Mieten und Pachten   | 0,00                 | 0                  | 13.000             | 15.100             | 15.100              | 15.100              | 15.100              | 15.100  | 15.100  |
|   | 524 sonstige Bewirtschaftungskosten                                  | 0,00                 | 0                  | 95.500             | 95.500             | 95.500              | 95.500              | 95.500              | 95.500  | 95.500  |
|   | 18 = Aufwendungen  | 0,00                 | 0                  | 117.700            | 119.800            | 119.800             | 119.800             | 119.800             | 119.800 | 119.800 |
|   | 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                     | 0,00                 | 0                  | 117.600            | 119.700            | 119.700             | 119.700             | 119.700             | 119.700 | 119.700 |
|   | 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00                 | 0                  | 117.600            | 119.700            | 119.700             | 119.700             | 119.700             | 119.700 | 119.700 |
|   | 26 = Ergebnis  | 0,00                 | 0                  | 117.600            | 119.700            | 119.700             | 119.700             | 119.700             | 119.700 | 119.700 |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.6100.511 Orts- und Regionalplanung |                   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|--|-------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Sylt   |                   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| Gestaltung der Umwelt  |                   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                                    |                   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| Orts- und Regionalplanung  |                   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| \\ 1 <sup>2</sup>  | \\ 2 <sup>3</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |  |
|  | 3                 |  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 9                   |  |
| 448  | 06                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 0,00                 | 0                  | -56.500            | -45.000            | -45.000             | -45.000             | -45.000             |  |
|  | 448 200 00        | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem. | 0,00                 | 0                  | -40.000            | -40.000            | -40.000             | -40.000             | -40.000             |  |
|  | 448 800 00        | Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige | 0,00                 | 0                  | -16.500            | -5.000             | -5.000              | -5.000              | -5.000              |  |
| 45   | 07                | + Sonstige Erträge                                 | 0,00                 | 0                  | -100               | -100               | -100                | -100                | -100                |  |
|  | 459 100 00        | Sonstige Finanzerträge                             | 0,00                 | 0                  | -100               | -100               | -100                | -100                | -100                |  |
|  | <b>10</b>         | <b>= Erträge</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-56.600</b>     | <b>-45.100</b>     | <b>-45.100</b>      | <b>-45.100</b>      | <b>-45.100</b>      |  |
| 50   | 11                | Personalaufwendungen                               | 0,00                 | 0                  | 485.000            | 499.200            | 511.700             | 519.000             | 529.100             |  |
|  | 501 200 00        | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                 | 0                  | 385.000            | 396.200            | 406.100             | 411.800             | 419.700             |  |
|  | 502 200 00        | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                 | 0                  | 20.400             | 21.000             | 21.500              | 21.900              | 22.400              |  |
|  | 503 200 00        | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                 | 0                  | 79.600             | 82.000             | 84.100              | 85.300              | 87.000              |  |
| 52   | 13                | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen       | 0,00                 | 0                  | 201.500            | 343.600            | 163.600             | 163.600             | 163.600             |  |
|  | 521 100 00        | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00                 | 0                  | 500                | 500                | 500                 | 500                 | 500                 |  |
|  | 529 100 00        | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | 0,00                 | 0                  | 201.000            | 343.100            | 163.100             | 163.100             | 163.100             |  |
| 54   | 16                | + Sonstige Aufwendungen                            | 0,00                 | 0                  | 36.100             | 26.100             | 26.100              | 26.100              | 26.100              |  |
|  | 543 100 00        | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | 0,00                 | 0                  | 1.600              | 1.600              | 1.600               | 1.600               | 1.600               |  |
|  | 543 100 10        | Bürobedarf   | 0,00                 | 0                  | 2.500              | 2.500              | 2.500               | 2.500               | 2.500               |  |
|  | 543 100 20        | Ämtliche Zeitungen und Bücher                      | 0,00                 | 0                  | 6.000              | 6.000              | 6.000               | 6.000               | 6.000               |  |
|  | 543 100 50        | Bekanntmachungskosten                              | 0,00                 | 0                  | 10.000             | 10.000             | 10.000              | 10.000              | 10.000              |  |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.6100.511 Orts- und Regionalplanung |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |                |
|--|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Sylt   |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |                |
| \\ 12<br>3   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3  | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>9 |                |
| 543<br>100<br>70   | Reisekosten und Tagegelder   | 0,00                            | 0                             | 1.000                         | 1.000                         | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          | 1.000          |
| 543<br>100<br>80   | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                         | 0,00                            | 0                             | 15.000                        | 5.000                         | 5.000                          | 5.000                          | 5.000                          | 5.000          |
| <b>18</b>  | <b>= Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>722.600</b>                | <b>868.900</b>                | <b>701.400</b>                 | <b>708.700</b>                 | <b>718.800</b>                 | <b>718.800</b> |
| <b>19</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>666.000</b>                | <b>823.800</b>                | <b>656.300</b>                 | <b>663.600</b>                 | <b>673.700</b>                 | <b>673.700</b> |
| <b>23</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>666.000</b>                | <b>823.800</b>                | <b>656.300</b>                 | <b>663.600</b>                 | <b>673.700</b>                 | <b>673.700</b> |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>666.000</b>                | <b>823.800</b>                | <b>656.300</b>                 | <b>663.600</b>                 | <b>673.700</b>                 | <b>673.700</b> |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.6120.511 Vermessung |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |            |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| Sylt  |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |            |
| Gestaltung der Umwelt   |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |            |
| Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                     |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |            |
| Vermessung  |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |            |
| Produktbereich  | 51  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |            |
| Produkt   | 511   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |            |
| Kostenstelle  | 01.6120.511   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |            |
| \\1 <sup>2</sup>  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |            |
| 3   | 3   | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 9                   |            |
| 52  | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 0,00                 | 0                  | 900                | 900                | 900                 | 900                 | 900                 | 900        |
|   | 524 sonstige Bewirtschaftungskosten   | 0,00                 | 0                  | 900                | 900                | 900                 | 900                 | 900                 | 900        |
|   | 100   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |            |
|   | 05  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |            |
|   | <b>18 = Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>900</b>         | <b>900</b>         | <b>900</b>          | <b>900</b>          | <b>900</b>          | <b>900</b> |
|   | <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>900</b>         | <b>900</b>         | <b>900</b>          | <b>900</b>          | <b>900</b>          | <b>900</b> |
|   | <b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>900</b>         | <b>900</b>         | <b>900</b>          | <b>900</b>          | <b>900</b>          | <b>900</b> |
|   | <b>26 = Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>900</b>         | <b>900</b>         | <b>900</b>          | <b>900</b>          | <b>900</b>          | <b>900</b> |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.7900.511 Fremdenverkehr (Verschönerung Gemeindebild) |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sylt   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |
| Gestaltung der Umwelt  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |
| Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |
| Fremdenverkehr (Verschönerung Gemeindebild)  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |
| \\ 1 <sup>2</sup>  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR |
| 3  | 3  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 9                   | 9                   |
| 52   | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 0,00                 | 0                  | 6.000              | 6.000              | 6.000               | 6.000               | 6.000               | 6.000               |
| 522  | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                       | 0,00                 | 0                  | 6.000              | 6.000              | 6.000               | 6.000               | 6.000               | 6.000               |
| 100  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |
| 00   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |
| <b>18</b>  | <b>= Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>6.000</b>       | <b>6.000</b>       | <b>6.000</b>        | <b>6.000</b>        | <b>6.000</b>        | <b>6.000</b>        |
| <b>19</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>6.000</b>       | <b>6.000</b>       | <b>6.000</b>        | <b>6.000</b>        | <b>6.000</b>        | <b>6.000</b>        |
| <b>23</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>6.000</b>       | <b>6.000</b>       | <b>6.000</b>        | <b>6.000</b>        | <b>6.000</b>        | <b>6.000</b>        |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>6.000</b>       | <b>6.000</b>       | <b>6.000</b>        | <b>6.000</b>        | <b>6.000</b>        | <b>6.000</b>        |



| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.6200.522 Wohnungsbauförderung |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Sylt  |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                |
| Bauen und Wohnen  |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                |
| Wohnbauförderung  |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                |
| Wohnungsbauförderung  |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                |
| Produktbereich  |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                |
| Produkt   |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                |
| Kostenstelle  |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                |
| \\1 <sup>2</sup>  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR |                |
| 3   | 3   | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 9                   | 9                   |                |
| 441   | 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                 | 0                  | -73.900            | -73.900            | -73.900             | -73.900             | -73.900             | -73.900             | -73.900        |
| 442   |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                |
| 446   | 441 100 00 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                 | 0,00                 | 0                  | -73.900            | -73.900            | -73.900             | -73.900             | -73.900             | -73.900             | -73.900        |
|   | <b>10 = Erträge</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-73.900</b>     | <b>-73.900</b>     | <b>-73.900</b>      | <b>-73.900</b>      | <b>-73.900</b>      | <b>-73.900</b>      | <b>-73.900</b> |
| 52  | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 0,00                 | 0                  | 97.300             | 97.300             | 97.300              | 97.300              | 97.300              | 97.300              | 97.300         |
|   | 523 100 00 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                                 | 0,00                 | 0                  | 60.000             | 60.000             | 60.000              | 60.000              | 60.000              | 60.000              | 60.000         |
|   | 524 100 01 Strom  | 0,00                 | 0                  | 700                | 700                | 700                 | 700                 | 700                 | 700                 | 700            |
|   | 524 100 05 sonstige Bewirtschaftungskosten                                  | 0,00                 | 0                  | 36.600             | 36.600             | 36.600              | 36.600              | 36.600              | 36.600              | 36.600         |
|   | <b>18 = Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>97.300</b>      | <b>97.300</b>      | <b>97.300</b>       | <b>97.300</b>       | <b>97.300</b>       | <b>97.300</b>       | <b>97.300</b>  |
|   | <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>23.400</b>      | <b>23.400</b>      | <b>23.400</b>       | <b>23.400</b>       | <b>23.400</b>       | <b>23.400</b>       | <b>23.400</b>  |
| 46  | 20 + Finanzerträge  | 0,00                 | 0                  | -200               | -200               | -200                | -200                | -200                | -200                | -200           |
|   | 461 800 00 Zinserträge sonstiger inländischer Bereich                       | 0,00                 | 0                  | -200               | -200               | -200                | -200                | -200                | -200                | -200           |
|   | <b>22 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-200</b>        | <b>-200</b>        | <b>-200</b>         | <b>-200</b>         | <b>-200</b>         | <b>-200</b>         | <b>-200</b>    |
|   | <b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>23.200</b>      | <b>23.200</b>      | <b>23.200</b>       | <b>23.200</b>       | <b>23.200</b>       | <b>23.200</b>       | <b>23.200</b>  |
|   | <b>26 = Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>23.200</b>      | <b>23.200</b>      | <b>23.200</b>       | <b>23.200</b>       | <b>23.200</b>       | <b>23.200</b>       | <b>23.200</b>  |

| Teilergebnisplan¹ Kostenstelle 01.7601.536 WLAN-Netz Uthlande       |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |       |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|
| Sylt  |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |       |
| Ver- und Entsorgung<br>Kombinierte Versorgung<br>WLAN-Netz Uthlande |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |       |
| Produktbereich  | 53  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |       |
| Produkt   | 536   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |       |
| Kostenstelle  | 01.7601.536   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |       |
| \\12  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | 9     |
| 3   | 3   | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 9                   | 9     |
| 52  | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                   | 0,00                 | 0                  | 3.900              | 3.900              | 3.900               | 3.900               | 3.900               | 3.900 |
| 521   | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                | 0,00                 | 0                  | 1.000              | 1.000              | 1.000               | 1.000               | 1.000               | 1.000 |
| 524   | sonstige Bewirtschaftungskosten                                   | 0,00                 | 0                  | 2.900              | 2.900              | 2.900               | 2.900               | 2.900               | 2.900 |
| 18  | = Aufwendungen  | 0,00                 | 0                  | 3.900              | 3.900              | 3.900               | 3.900               | 3.900               | 3.900 |
| 19  | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                     | 0,00                 | 0                  | 3.900              | 3.900              | 3.900               | 3.900               | 3.900               | 3.900 |
| 23  | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00                 | 0                  | 3.900              | 3.900              | 3.900               | 3.900               | 3.900               | 3.900 |
| 26  | = Ergebnis  | 0,00                 | 0                  | 3.900              | 3.900              | 3.900               | 3.900               | 3.900               | 3.900 |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.7000.538 Oberflächenentwässerung |             |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
|--|-------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Sylt   |             |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
| Ver- und Entsorgung  |             |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
| Abwasserbeseitigung  |             |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
| Oberflächenentwässerung  |             |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
| Produktbereich   | 53          |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
| Produkt  | 538         |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
| Kostenstelle   | 01.7000.538 |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
| \\12   | \\12        | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |                 |
| 3  | 3           |  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 9                   |                 |
| 43   | 04          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                 | 0                  | -133.300           | -133.300           | -133.300            | -133.300            | -133.300            | -133.300        |
|  | 432         | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                 | 0,00                 | 0                  | -133.300           | -133.300           | -133.300            | -133.300            | -133.300            | -133.300        |
|  | 100         |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
|  | 00          |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
|  | <b>10</b>   | <b>= Erträge</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-133.300</b>    | <b>-133.300</b>    | <b>-133.300</b>     | <b>-133.300</b>     | <b>-133.300</b>     | <b>-133.300</b> |
| 52   | 13          | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 0,00                 | 0                  | 296.000            | 255.000            | 229.100             | 195.100             | 195.200             | 195.200         |
|  | 521         | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                       | 0,00                 | 0                  | 115.000            | 85.000             | 85.000              | 50.000              | 50.000              | 50.000          |
|  | 100         |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
|  | 00          |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
|  | 522         | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                       | 0,00                 | 0                  | 166.000            | 155.000            | 130.000             | 130.000             | 130.000             | 130.000         |
|  | 100         |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
|  | 00          |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
|  | 524         | Strom  | 0,00                 | 0                  | 10.800             | 10.800             | 10.800              | 10.800              | 10.800              | 10.800          |
|  | 100         |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
|  | 01          |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
|  | 524         | Abwasser   | 0,00                 | 0                  | 1.700              | 1.700              | 800                 | 1.800               | 1.900               | 1.900           |
|  | 100         |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
|  | 04          |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
|  | 524         | sonstige Bewirtschaftungskosten  | 0,00                 | 0                  | 2.500              | 2.500              | 2.500               | 2.500               | 2.500               | 2.500           |
|  | 100         |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
|  | 05          |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
| 57   | 14          | + Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                 | 0                  | 501.300            | 501.300            | 501.300             | 501.300             | 501.300             | 501.300         |
|  | 571         | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                                 | 0,00                 | 0                  | 501.300            | 501.300            | 501.300             | 501.300             | 501.300             | 501.300         |
|  | 100         |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
|  | 40          |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
| 54   | 16          | + Sonstige Aufwendungen  | 0,00                 | 0                  | 17.000             | 177.500            | 152.500             | 55.000              | 55.000              | 55.000          |
|  | 543         | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                         | 0,00                 | 0                  | 17.000             | 177.500            | 152.500             | 55.000              | 55.000              | 55.000          |
|  | 100         |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
|  | 80          |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
|  | <b>18</b>   | <b>= Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>814.300</b>     | <b>933.800</b>     | <b>882.900</b>      | <b>751.400</b>      | <b>751.500</b>      | <b>751.500</b>  |
|  | <b>19</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>681.000</b>     | <b>800.500</b>     | <b>749.600</b>      | <b>618.100</b>      | <b>618.200</b>      | <b>618.200</b>  |
|  | <b>23</b>   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>681.000</b>     | <b>800.500</b>     | <b>749.600</b>      | <b>618.100</b>      | <b>618.200</b>      | <b>618.200</b>  |
|  | <b>26</b>   | <b>= Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>681.000</b>     | <b>800.500</b>     | <b>749.600</b>      | <b>618.100</b>      | <b>618.200</b>      | <b>618.200</b>  |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.7000.538 Oberflächenentwässerung |   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|--|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Sylt   |   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|  | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
| 571 +<br>574   | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0                          | 0                        | 501.300                  | 501.300                   | 501.300                   | 501.300                   |
|  | Nettoabschreibungsaufwand   | 0                          | 0                        | 501.300                  | 501.300                   | 501.300                   | 501.300                   |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.7010.538 Bedürfnisanstalten |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                     |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sylt  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| Produktbereich  | Ver- und Entsorgung  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| Produkt   | Abwasserbeseitigung  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| Kostenstelle  | Bedürfnisanstalten   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| \\1 <sup>2</sup>  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR | Planung 2028 in EUR |
| 3   | 3  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 9                   | 9                   | 9                   |
| 52  | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                          | 0,00                 | 0                  | 260.000            | 260.000            | 260.000             | 260.000             | 260.000             | 260.000             | 260.000             |
| 52210000  | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                       | 0,00                 | 0                  | 250.000            | 250.000            | 250.000             | 250.000             | 250.000             | 250.000             | 250.000             |
| 52410001  | Strom  | 0,00                 | 0                  | 1.000              | 1.000              | 1.000               | 1.000               | 1.000               | 1.000               | 1.000               |
| 52410005  | sonstige Bewirtschaftungskosten  | 0,00                 | 0                  | 9.000              | 9.000              | 9.000               | 9.000               | 9.000               | 9.000               | 9.000               |
| <b>18</b>   | <b>= Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>260.000</b>     | <b>260.000</b>     | <b>260.000</b>      | <b>260.000</b>      | <b>260.000</b>      | <b>260.000</b>      | <b>260.000</b>      |
| <b>19</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>260.000</b>     | <b>260.000</b>     | <b>260.000</b>      | <b>260.000</b>      | <b>260.000</b>      | <b>260.000</b>      | <b>260.000</b>      |
| <b>23</b>   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>260.000</b>     | <b>260.000</b>     | <b>260.000</b>      | <b>260.000</b>      | <b>260.000</b>      | <b>260.000</b>      | <b>260.000</b>      |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>260.000</b>     | <b>260.000</b>     | <b>260.000</b>      | <b>260.000</b>      | <b>260.000</b>      | <b>260.000</b>      | <b>260.000</b>      |

| Teilergebnisplan¹ Kostenstelle 01.7020.538 Niederschlagswasserbeseitigung |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |  |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|--|
| Sylt  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |  |
| Produktbereich  | Ver- und Entsorgung  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |  |
| Produkt   | Abwasserbeseitigung  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |  |
| Kostenstelle  | Niederschlagswasserbeseitigung   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |  |
| \\ 1²   | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |                |  |
| 3   | 3  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 9                   |                |  |
| 41  | 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                 | 0                  | -34.300            | -34.300            | -34.300             | -34.300             | -34.300             | -34.300        |  |
|   | 418 Allgemeine Umlagen verb. Unternehmen, Betellig, SV                   | 0,00                 | 0                  | -34.300            | -34.300            | -34.300             | -34.300             | -34.300             | -34.300        |  |
|   | 500  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |  |
|   | 00   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |  |
|   | <b>= Erträge</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-34.300</b>     | <b>-34.300</b>     | <b>-34.300</b>      | <b>-34.300</b>      | <b>-34.300</b>      | <b>-34.300</b> |  |
| 52  | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 0,00                 | 0                  | 60.000             | 60.000             | 60.000              | 60.000              | 60.000              | 60.000         |  |
|   | 522 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                   | 0,00                 | 0                  | 60.000             | 60.000             | 60.000              | 60.000              | 60.000              | 60.000         |  |
|   | 100  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |  |
|   | 00   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |  |
| 57  | + Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                 | 0                  | 300                | 300                | 300                 | 300                 | 300                 | 300            |  |
|   | 571 Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.                  | 0,00                 | 0                  | 300                | 300                | 300                 | 300                 | 300                 | 300            |  |
|   | 100  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |  |
|   | 70   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |  |
|   | <b>= Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>60.300</b>      | <b>60.300</b>      | <b>60.300</b>       | <b>60.300</b>       | <b>60.300</b>       | <b>60.300</b>  |  |
|   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>26.000</b>      | <b>26.000</b>      | <b>26.000</b>       | <b>26.000</b>       | <b>26.000</b>       | <b>26.000</b>  |  |
|   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>26.000</b>      | <b>26.000</b>      | <b>26.000</b>       | <b>26.000</b>       | <b>26.000</b>       | <b>26.000</b>  |  |
|   | <b>= Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>26.000</b>      | <b>26.000</b>      | <b>26.000</b>       | <b>26.000</b>       | <b>26.000</b>       | <b>26.000</b>  |  |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.7020.538 Niederschlagswasserbeseitigung |   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Sylt  |   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|   | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
| 571 +<br>574  | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0                          | 0                        | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 0                          | 0                        | 300                      | 300                       | 300                       | 300                       |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.6000.541 Bauverwaltung - Tiefbau |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |  |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Sylt   |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |  |
| Produktbereich   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |  |
| Produkt  | Gemeindestraßen   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |  |
| Kostenstelle   | Bauverwaltung - Tiefbau   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |  |
| \\12   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR |  |
| 3  | 3   | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 9                   | 9                   |  |
| 50   | 11 Personalaufwendungen   | 0,00                 | 0                  | 606.100            | 623.800            | 639.400             | 648.500             | 660.900             | 660.900             |  |
|  | 501 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                      | 0,00                 | 0                  | 482.100            | 496.100            | 508.500             | 515.700             | 525.500             | 525.500             |  |
|  | 502 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                      | 0,00                 | 0                  | 25.700             | 26.500             | 27.200              | 27.600              | 28.200              | 28.200              |  |
|  | 503 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                      | 0,00                 | 0                  | 98.300             | 101.200            | 103.700             | 105.200             | 107.200             | 107.200             |  |
| 54   | + Sonstige Aufwendungen   | 0,00                 | 0                  | 6.600              | 7.000              | 7.000               | 7.000               | 7.000               | 7.000               |  |
|  | 543 Bürobedarf  | 0,00                 | 0                  | 400                | 400                | 400                 | 400                 | 400                 | 400                 |  |
|  | 543 Amtliche Zeitungen und Bücher   | 0,00                 | 0                  | 1.600              | 1.600              | 1.600               | 1.600               | 1.600               | 1.600               |  |
|  | 543 Post- und Fernsprechgebühren  | 0,00                 | 0                  | 4.200              | 4.200              | 4.200               | 4.200               | 4.200               | 4.200               |  |
|  | 543 Reisekosten und Tagegelder  | 0,00                 | 0                  | 400                | 800                | 800                 | 800                 | 800                 | 800                 |  |
|  | <b>18 = Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>612.700</b>     | <b>630.800</b>     | <b>646.400</b>      | <b>655.500</b>      | <b>667.900</b>      | <b>667.900</b>      |  |
|  | <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>612.700</b>     | <b>630.800</b>     | <b>646.400</b>      | <b>655.500</b>      | <b>667.900</b>      | <b>667.900</b>      |  |
|  | <b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>612.700</b>     | <b>630.800</b>     | <b>646.400</b>      | <b>655.500</b>      | <b>667.900</b>      | <b>667.900</b>      |  |
|  | <b>26 = Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>612.700</b>     | <b>630.800</b>     | <b>646.400</b>      | <b>655.500</b>      | <b>667.900</b>      | <b>667.900</b>      |  |



| Teilergebnisplan¹ Kostenstelle 01.6300.541 Gemeindestraßen               |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |  |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--|
| Sylt   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |  |
| Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br>Gemeindestraßen<br>Gemeindestraßen |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |  |
| Produktbereich   | 54   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |  |
| Produkt  | 541  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |  |
| Kostenstelle   | 01.6300.541  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |  |
| \\12   | Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |                 |  |
| 3  | 3  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 9                   |                 |  |
| 41   | 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | 0,00                 | 0                  | -195.300           | -195.300           | -195.300            | -195.300            | -195.300            | -195.300        |  |
|  | 416 Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen | 0,00                 | 0                  | -195.300           | -195.300           | -195.300            | -195.300            | -195.300            | -195.300        |  |
| 43   | 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 0,00                 | 0                  | -27.500            | -27.500            | -27.500             | -27.500             | -27.500             | -27.500         |  |
|  | 432 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 0,00                 | 0                  | -27.500            | -27.500            | -27.500             | -27.500             | -27.500             | -27.500         |  |
| 441  | 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                 | 0                  | -3.000             | -3.000             | -3.000              | -3.000              | -3.000              | -3.000          |  |
| 442  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |  |
| 446  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |  |
|  | 442 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten               | 0,00                 | 0                  | -3.000             | -3.000             | -3.000              | -3.000              | -3.000              | -3.000          |  |
| 448  | 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | 0,00                 | 0                  | -30.000            | -30.000            | -30.000             | -30.000             | -30.000             | -30.000         |  |
|  | 448 Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb.UN | 0,00                 | 0                  | -30.000            | -30.000            | -30.000             | -30.000             | -30.000             | -30.000         |  |
| 45   | 07 + Sonstige Erträge                                  | 0,00                 | 0                  | -3.500             | -3.500             | -3.500              | -3.500              | -3.500              | -3.500          |  |
|  | 454 Ertr. a.d.Veräußerung v.bewegl.Sachen d. AV >1000  | 0,00                 | 0                  | -3.500             | -3.500             | -3.500              | -3.500              | -3.500              | -3.500          |  |
|  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |  |
|  | <b>10 = Erträge</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-259.300</b>    | <b>-259.300</b>    | <b>-259.300</b>     | <b>-259.300</b>     | <b>-259.300</b>     | <b>-259.300</b> |  |
| 50   | 11 Personalaufwendungen                                | 0,00                 | 0                  | 818.800            | 842.700            | 863.700             | 875.900             | 892.700             | 892.700         |  |
|  | 501 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                 | 0                  | 642.900            | 661.600            | 678.100             | 687.600             | 700.700             | 700.700         |  |
|  | 502 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                 | 0                  | 36.500             | 37.600             | 38.500              | 39.100              | 39.900              | 39.900          |  |
|  | 503 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                 | 0                  | 139.400            | 143.500            | 147.100             | 149.200             | 152.100             | 152.100         |  |
| 52   | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen        | 0,00                 | 0                  | 2.559.100          | 2.759.900          | 1.571.400           | 1.571.400           | 1.571.400           | 1.571.400       |  |
|  | 521 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00                 | 0                  | 2.134.500          | 2.337.000          | 1.148.500           | 1.148.500           | 1.148.500           | 1.148.500       |  |
|  | 522 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00                 | 0                  | 300.000            | 300.000            | 300.000             | 300.000             | 300.000             | 300.000         |  |
|  | 524 Strom  | 0,00                 | 0                  | 26.500             | 26.500             | 26.500              | 26.500              | 26.500              | 26.500          |  |
|  | 01   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |  |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.6300.541 Gemeindestraßen |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                  |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Sylt   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |                  |
| \\12<br>3  | 3   | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 9                   |                  |
|  | 524<br>100<br>03<br>Wasser  | 0,00                 | 0                  | 3.900              | 3.900              | 3.900               | 3.900               | 3.900               | 3.900            |
|  | 524<br>100<br>04<br>Abwasser  | 0,00                 | 0                  | 200                | 200                | 200                 | 200                 | 200                 | 200              |
|  | 524<br>100<br>05<br>sonstige Bewirtschaftungskosten                         | 0,00                 | 0                  | 4.000              | 2.300              | 2.300               | 2.300               | 2.300               | 2.300            |
|  | 525<br>100<br>00<br>Haltung von Fahrzeugen                                  | 0,00                 | 0                  | 70.000             | 70.000             | 70.000              | 70.000              | 70.000              | 70.000           |
|  | 526<br>100<br>00<br>Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungs     | 0,00                 | 0                  | 20.000             | 20.000             | 20.000              | 20.000              | 20.000              | 20.000           |
| 57   | 14<br>+ Bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                 | 0                  | 2.305.600          | 2.331.900          | 2.331.900           | 2.331.900           | 2.331.900           | 2.331.900        |
|  | 571<br>100<br>40<br>Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen                | 0,00                 | 0                  | 2.305.600          | 2.305.600          | 2.305.600           | 2.305.600           | 2.305.600           | 2.305.600        |
|  | 571<br>100<br>70<br>Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 26.300             | 26.300              | 26.300              | 26.300              | 26.300           |
| 54   | 16<br>+ Sonstige Aufwendungen   | 0,00                 | 0                  | 44.500             | 44.500             | 44.500              | 44.500              | 44.500              | 44.500           |
|  | 543<br>100<br>00<br>Sonstige Geschäftsaufwendungen                          | 0,00                 | 0                  | 24.500             | 24.500             | 24.500              | 24.500              | 24.500              | 24.500           |
|  | 543<br>100<br>80<br>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten        | 0,00                 | 0                  | 20.000             | 20.000             | 20.000              | 20.000              | 20.000              | 20.000           |
|  | <b>18 = Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>5.728.000</b>   | <b>5.979.000</b>   | <b>4.811.500</b>    | <b>4.823.700</b>    | <b>4.840.500</b>    | <b>4.840.500</b> |
|  | <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>5.468.700</b>   | <b>5.719.700</b>   | <b>4.552.200</b>    | <b>4.564.400</b>    | <b>4.581.200</b>    | <b>4.581.200</b> |
|  | <b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>5.468.700</b>   | <b>5.719.700</b>   | <b>4.552.200</b>    | <b>4.564.400</b>    | <b>4.581.200</b>    | <b>4.581.200</b> |
|  | <b>26 = Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>5.468.700</b>   | <b>5.719.700</b>   | <b>4.552.200</b>    | <b>4.564.400</b>    | <b>4.581.200</b>    | <b>4.581.200</b> |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.6300.541 Gemeindestraßen |   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|--|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Sylt   |   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|  | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
| 571 +<br>574   | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0                          | 0                        | 2.305.600                | 2.331.900                 | 2.331.900                 | 2.331.900                 |
| 416 +<br>437   | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und<br>Zuweisungen      | 0                          | 0                        | -195.300                 | -195.300                  | -195.300                  | -195.300                  |
|  | Nettoabschreibungsaufwand   | 0                          | 0                        | 2.110.300                | 2.136.600                 | 2.136.600                 | 2.136.600                 |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.6700.541 Straßenbeleuchtung   |                       |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
|---|-----------------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Sylt  |                       |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br>Gemeindestraßen<br>Straßenbeleuchtung |                       |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| Produktbereich  |                       |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| Produkt   |                       |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| Kostenstelle  |                       |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                           |                           |
| \\1 <sup>2</sup>  | \\1 <sup>2</sup><br>3 | Ertrags- und Aufwandsarten                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR |
| 41  | 02                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 0,00                       | 0                        | -14.100                  | -14.100                  | -14.100                   | -14.100                   | -14.100                   | -14.100                   |
|   | 416<br>100<br>00      | Erträge ad. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen    | 0,00                       | 0                        | -14.100                  | -14.100                  | -14.100                   | -14.100                   | -14.100                   | -14.100                   |
| 448   | 06                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 0,00                       | 0                        | -3.000                   | -3.000                   | -3.000                    | -3.000                    | -3.000                    | -3.000                    |
|   | 448<br>500<br>00      | Ertr. a. Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb.UN   | 0,00                       | 0                        | -3.000                   | -3.000                   | -3.000                    | -3.000                    | -3.000                    | -3.000                    |
| 45  | 07                    | + Sonstige Erträge                                   | 0,00                       | 0                        | -3.000                   | -3.000                   | -3.000                    | -3.000                    | -3.000                    | -3.000                    |
|   | 459<br>100<br>00      | Sonstige Finanzerträge                               | 0,00                       | 0                        | -3.000                   | -3.000                   | -3.000                    | -3.000                    | -3.000                    | -3.000                    |
|   | <b>10</b>             | <b>= Erträge</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-20.100</b>           | <b>-20.100</b>           | <b>-20.100</b>            | <b>-20.100</b>            | <b>-20.100</b>            | <b>-20.100</b>            |
| 50  | 11                    | Personalaufwendungen                                 | 0,00                       | 0                        | 295.700                  | 304.500                  | 312.200                   | 316.700                   | 322.800                   | 322.800                   |
|   | 501<br>200<br>00      | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                   | 0,00                       | 0                        | 235.200                  | 242.100                  | 248.200                   | 251.700                   | 256.500                   | 256.500                   |
|   | 502<br>200<br>00      | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                   | 0,00                       | 0                        | 12.000                   | 12.400                   | 12.700                    | 12.900                    | 13.200                    | 13.200                    |
|   | 503<br>200<br>00      | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                   | 0,00                       | 0                        | 48.500                   | 50.000                   | 51.300                    | 52.100                    | 53.100                    | 53.100                    |
| 52  | 13                    | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen         | 0,00                       | 0                        | 360.000                  | 328.000                  | 296.000                   | 296.000                   | 296.000                   | 296.000                   |
|   | 522<br>100<br>00      | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 0,00                       | 0                        | 60.000                   | 58.000                   | 26.000                    | 26.000                    | 26.000                    | 26.000                    |
|   | 524<br>100<br>01      | Strom  | 0,00                       | 0                        | 300.000                  | 270.000                  | 270.000                   | 270.000                   | 270.000                   | 270.000                   |
| 57  | 14                    | + Bilanzielle Abschreibungen                         | 0,00                       | 0                        | 151.300                  | 151.300                  | 151.300                   | 151.300                   | 151.300                   | 151.300                   |
|   | 571<br>100<br>30      | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und           | 0,00                       | 0                        | 151.300                  | 151.300                  | 151.300                   | 151.300                   | 151.300                   | 151.300                   |
| 54  | 16                    | + Sonstige Aufwendungen                              | 0,00                       | 0                        | 10.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | 543<br>100<br>00      | Sonstige Geschäftsaufwendungen                       | 0,00                       | 0                        | 10.000                   | 0                        | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|   | <b>18</b>             | <b>= Aufwendungen</b>                                | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>817.000</b>           | <b>783.800</b>           | <b>759.500</b>            | <b>764.000</b>            | <b>770.100</b>            | <b>770.100</b>            |
|   | <b>19</b>             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>796.900</b>           | <b>763.700</b>           | <b>739.400</b>            | <b>743.900</b>            | <b>750.000</b>            | <b>750.000</b>            |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.6700.541 Straßenbeleuchtung |                                 |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|---|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| Sylt  |                                 |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
| \\ 12<br>3  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3 | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>9 |  |
|   | 23                              | 0,00                            | 0                             | 796.900                       | 763.700                       | 739.400                        | 743.900                        | 750.000                        |  |
|   |                                 |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|   | 26                              | 0,00                            | 0                             | 796.900                       | 763.700                       | 739.400                        | 743.900                        | 750.000                        |  |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.6700.541 Straßenbeleuchtung |   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |         |  |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|--|
| Sylt  |   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |         |  |
|   | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |         |  |
| 571 +<br>574  | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0                          | 0                        | 151.300                  | 151.300                   | 151.300                   | 151.300                   | 151.300 |  |
| 416 +<br>437  | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und<br>Zuweisungen      | 0                          | 0                        | -14.100                  | -14.100                   | -14.100                   | -14.100                   | -14.100 |  |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 0                          | 0                        | 137.200                  | 137.200                   | 137.200                   | 137.200                   | 137.200 |  |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.9100.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                 |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Sylt  |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                 |
| Produktbereich  | Allgemeine Finanzwirtschaft   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                 |
| Produkt   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                 |
| Kostenstelle  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                 |
| \\ 1 <sup>2</sup>   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR |                 |
| 3   | 3   | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 9                   | 9                   |                 |
| 46  | 20 + Finanzerträge  | 0,00                 | 0                  | -1.100.000         | -1.000.000         | -900.000            | -800.000            | -700.000            | -800.000            | -700.000        |
|   | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                 | 0                  | -1.100.000         | -1.000.000         | -900.000            | -800.000            | -700.000            | -800.000            | -700.000        |
| 55  | 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                    | 0,00                 | 0                  | 164.200            | 88.600             | 75.900              | 64.100              | 57.200              | 64.100              | 57.200          |
|   | 551 Zinsaufwendungen Kreditinstitute  | 0,00                 | 0                  | 164.200            | 88.600             | 75.900              | 64.100              | 57.200              | 64.100              | 57.200          |
|   | 700   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                 |
|   | 00  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                 |
|   | <b>22 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-935.800</b>    | <b>-911.400</b>    | <b>-824.100</b>     | <b>-735.900</b>     | <b>-642.800</b>     | <b>-735.900</b>     | <b>-642.800</b> |
|   | <b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-935.800</b>    | <b>-911.400</b>    | <b>-824.100</b>     | <b>-735.900</b>     | <b>-642.800</b>     | <b>-735.900</b>     | <b>-642.800</b> |
|   | <b>26 = Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-935.800</b>    | <b>-911.400</b>    | <b>-824.100</b>     | <b>-735.900</b>     | <b>-642.800</b>     | <b>-735.900</b>     | <b>-642.800</b> |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.6750.545 Straßenreinigung |           |  |             |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------|--|-------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sylt  |           |  |             |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                                      |           |  |             |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Straßenreinigung  |           |  |             |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Straßenreinigung  |           |  |             |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Produktbereich  |           |  |             |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Produkt   |           |  |             |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Kostenstelle  |           |  |             |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| \\12  | \\12      | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz          | Ansatz          | Ansatz          | Planung         | Planung         | Planung         |
| 3   | 3         |  | in EUR      | in EUR   | in EUR          | in EUR          | in EUR          | 2026            | 2027            | 2028            |
|   |           |  | 4           | 5        | 6               | 7               | 8               | in EUR          | in EUR          | in EUR          |
| 43  | 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00        | 0        | -436.500        | -436.500        | -436.500        | -436.500        | -436.500        | -436.500        |
|   | 432       | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                 | 0,00        | 0        | -436.500        | -436.500        | -436.500        | -436.500        | -436.500        | -436.500        |
|   | 100       |  |             |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|   | 00        |  |             |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|   | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>   | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>-436.500</b> | <b>-436.500</b> | <b>-436.500</b> | <b>-436.500</b> | <b>-436.500</b> | <b>-436.500</b> |
| 50  | 11        | Personalaufwendungen   | 0,00        | 0        | 305.500         | 314.500         | 322.300         | 326.900         | 333.300         | 333.300         |
|   | 501       | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | 0,00        | 0        | 241.700         | 248.800         | 255.000         | 258.600         | 263.600         | 263.600         |
|   | 200       |  |             |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|   | 00        |  |             |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|   | 502       | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | 0,00        | 0        | 12.700          | 13.100          | 13.400          | 13.600          | 13.900          | 13.900          |
|   | 200       |  |             |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|   | 00        |  |             |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|   | 503       | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                       | 0,00        | 0        | 51.100          | 52.600          | 53.900          | 54.700          | 55.800          | 55.800          |
|   | 200       |  |             |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|   | 00        |  |             |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 52  | 13        | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 0,00        | 0        | 605.000         | 605.000         | 605.000         | 605.000         | 605.000         | 605.000         |
|   | 524       | Wasser   | 0,00        | 0        | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
|   | 100       |  |             |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|   | 03        |  |             |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|   | 524       | sonstige Bewirtschaftungskosten  | 0,00        | 0        | 441.500         | 441.500         | 441.500         | 441.500         | 441.500         | 441.500         |
|   | 100       |  |             |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|   | 05        |  |             |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|   | 525       | Haltung von Fahrzeugen   | 0,00        | 0        | 160.000         | 160.000         | 160.000         | 160.000         | 160.000         | 160.000         |
|   | 100       |  |             |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|   | 00        |  |             |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 57  | 14        | + Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00        | 0        | 36.500          | 36.500          | 36.500          | 36.500          | 36.500          | 36.500          |
|   | 571       | Abschreibungen auf Maschinen uttechn. Anl., Fahrz                        | 0,00        | 0        | 36.500          | 36.500          | 36.500          | 36.500          | 36.500          | 36.500          |
|   | 100       |  |             |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|   | 70        |  |             |          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|   | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>947.000</b>  | <b>956.000</b>  | <b>963.800</b>  | <b>968.400</b>  | <b>974.800</b>  | <b>974.800</b>  |
|   | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>510.500</b>  | <b>519.500</b>  | <b>527.300</b>  | <b>531.900</b>  | <b>538.300</b>  | <b>538.300</b>  |
|   | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>510.500</b>  | <b>519.500</b>  | <b>527.300</b>  | <b>531.900</b>  | <b>538.300</b>  | <b>538.300</b>  |
|   | <b>26</b> | <b>= Ergebnis</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>510.500</b>  | <b>519.500</b>  | <b>527.300</b>  | <b>531.900</b>  | <b>538.300</b>  | <b>538.300</b>  |



| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.6750.545 Straßenreinigung |   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Sylt  |   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|   | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
| 571 +<br>574  | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0                          | 0                        | 36.500                   | 36.500                    | 36.500                    | 36.500                    |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 0                          | 0                        | 36.500                   | 36.500                    | 36.500                    | 36.500                    |

| Sylt  |                   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                   |
|---|-------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.6800.546 Parkplätze     |                   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                   |
| Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br>Parkeinrichtungen<br>Parkplätze |                   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                   |
| Produktbereich  | 54                |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                   |
| Produkt   | 546               |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                   |
| Kostenstelle  | 01.6800.546       |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                   |
| \\ 1 <sup>2</sup>   | \\ 2 <sup>3</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |                   |
| 41  | 3                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 0,00                 | 0                  | -17.100            | -17.100            | -17.100             | -17.100             | -17.100             | -17.100           |
|   | 416<br>100<br>00  | Erträge ad. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen  | 0,00                 | 0                  | -17.100            | -17.100            | -17.100             | -17.100             | -17.100             | -17.100           |
| 43  | 04                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 0,00                 | 0                  | -1.703.800         | -1.700.100         | -1.700.100          | -1.700.100          | -1.700.100          | -1.700.100        |
|   | 431<br>100<br>00  | Verwaltungsgebühren                                | 0,00                 | 0                  | -3.800             | -100               | -100                | -100                | -100                | -100              |
|   | 432<br>100<br>00  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 0,00                 | 0                  | -1.700.000         | -1.700.000         | -1.700.000          | -1.700.000          | -1.700.000          | -1.700.000        |
| 448   | 06                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 0,00                 | 0                  | -5.000             | -5.000             | -5.000              | -5.000              | -5.000              | -5.000            |
|   | 448<br>800<br>00  | Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige | 0,00                 | 0                  | -5.000             | -5.000             | -5.000              | -5.000              | -5.000              | -5.000            |
| 45  | 07                | + Sonstige Erträge                                 | 0,00                 | 0                  | -350.000           | -300.000           | -300.000            | -300.000            | -300.000            | -300.000          |
|   | 456<br>100<br>00  | Bußgelder  | 0,00                 | 0                  | -350.000           | -300.000           | -300.000            | -300.000            | -300.000            | -300.000          |
|   | <b>10</b>         | <b>= Erträge</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-2.075.900</b>  | <b>-2.022.200</b>  | <b>-2.022.200</b>   | <b>-2.022.200</b>   | <b>-2.022.200</b>   | <b>-2.022.200</b> |
| 50  | 11                | Personalaufwendungen                               | 0,00                 | 0                  | 721.500            | 742.600            | 742.600             | 761.100             | 772.000             | 787.000           |
|   | 501<br>100<br>00  | Beamtinnen und Beamte                              | 0,00                 | 0                  | 91.200             | 93.900             | 93.900              | 96.200              | 97.600              | 99.500            |
|   | 501<br>200<br>00  | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                 | 0                  | 384.700            | 395.900            | 395.900             | 405.800             | 411.500             | 419.400           |
|   | 502<br>100<br>00  | Beamtinnen und Beamte                              | 0,00                 | 0                  | 144.600            | 148.800            | 148.800             | 152.500             | 154.700             | 157.700           |
|   | 502<br>200<br>00  | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                 | 0                  | 20.300             | 20.900             | 20.900              | 21.400              | 21.700              | 22.200            |
|   | 503<br>200<br>00  | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                 | 0                  | 78.300             | 80.600             | 80.600              | 82.600              | 83.800              | 85.400            |
|   | 504<br>100<br>00  | Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.    | 0,00                 | 0                  | 2.400              | 2.500              | 2.500               | 2.600               | 2.700               | 2.800             |
| 52  | 13                | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen       | 0,00                 | 0                  | 94.000             | 106.900            | 106.900             | 106.900             | 106.900             | 106.900           |
|   | 521<br>100<br>00  | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00                 | 0                  | 0                  | 5.000              | 5.000               | 5.000               | 5.000               | 5.000             |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.6800.546 Parkplätze |                                 |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|---|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| Sylt  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3 | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>9 |  |
| \\12<br>3   | 3                               |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|   | 522<br>100<br>00                | 0,00                            | 0                             | 20.000                        | 20.000                        | 20.000                         | 20.000                         | 20.000                         |  |
|   | 523<br>100<br>10                | 0,00                            | 0                             | 0                             | 7.900                         | 7.900                          | 7.900                          | 7.900                          |  |
|   | 524<br>100<br>01                | 0,00                            | 0                             | 7.500                         | 7.500                         | 7.500                          | 7.500                          | 7.500                          |  |
|   | 524<br>100<br>05                | 0,00                            | 0                             | 35.000                        | 35.000                        | 35.000                         | 35.000                         | 35.000                         |  |
|   | 525<br>100<br>00                | 0,00                            | 0                             | 30.000                        | 30.000                        | 30.000                         | 30.000                         | 30.000                         |  |
|   | 526<br>100<br>00                | 0,00                            | 0                             | 1.500                         | 1.500                         | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                          |  |
| 57  | 14<br>571<br>100<br>40          | 0,00                            | 0                             | 221.900                       | 221.900                       | 221.900                        | 221.900                        | 221.900                        |  |
| 54  | 16<br>543<br>100<br>00          | 0,00                            | 0                             | 124.400                       | 123.900                       | 73.900                         | 73.900                         | 73.900                         |  |
|   | 543<br>100<br>10                | 0,00                            | 0                             | 15.500                        | 15.500                        | 15.500                         | 15.500                         | 15.500                         |  |
|   | 543<br>100<br>10                | 0,00                            | 0                             | 3.000                         | 2.500                         | 2.500                          | 2.500                          | 2.500                          |  |
|   | 543<br>100<br>20                | 0,00                            | 0                             | 500                           | 500                           | 500                            | 500                            | 500                            |  |
|   | 543<br>100<br>30                | 0,00                            | 0                             | 100.000                       | 100.000                       | 50.000                         | 50.000                         | 50.000                         |  |
|   | 543<br>100<br>50                | 0,00                            | 0                             | 200                           | 200                           | 200                            | 200                            | 200                            |  |
|   | 543<br>100<br>70                | 0,00                            | 0                             | 3.200                         | 3.200                         | 3.200                          | 3.200                          | 3.200                          |  |
|   | 543<br>100<br>80                | 0,00                            | 0                             | 2.000                         | 2.000                         | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                          |  |
|   | <b>18</b>                       | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>1.161.800</b>              | <b>1.195.300</b>              | <b>1.163.800</b>               | <b>1.174.700</b>               | <b>1.189.700</b>               |  |
|   | <b>19</b>                       | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>-914.100</b>               | <b>-826.900</b>               | <b>-858.400</b>                | <b>-847.500</b>                | <b>-832.500</b>                |  |
|   | <b>23</b>                       | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>-914.100</b>               | <b>-826.900</b>               | <b>-858.400</b>                | <b>-847.500</b>                | <b>-832.500</b>                |  |
|   | <b>26</b>                       | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>-914.100</b>               | <b>-826.900</b>               | <b>-858.400</b>                | <b>-847.500</b>                | <b>-832.500</b>                |  |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.6800.546 Parkplätze |   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |         |  |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|--|
| Sylt  |   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |         |  |
|   | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |         |  |
| 571 +<br>574  | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0                          | 0                        | 221.900                  | 221.900                   | 221.900                   | 221.900                   | 221.900 |  |
| 416 +<br>437  | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und<br>Zuweisungen      | 0                          | 0                        | -17.100                  | -17.100                   | -17.100                   | -17.100                   | -17.100 |  |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 0                          | 0                        | 204.800                  | 204.800                   | 204.800                   | 204.800                   | 204.800 |  |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.7930.547 Zentral-Omnibus-Bahnhof |                   |  |                        |                      |                      |                      |                       |                       |                       |  |
|--|-------------------|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Sylt   |                   |  |                        |                      |                      |                      |                       |                       |                       |  |
| Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV   |                   |  |                        |                      |                      |                      |                       |                       |                       |  |
| ÖPNV   |                   |  |                        |                      |                      |                      |                       |                       |                       |  |
| Zentral-Omnibus-Bahnhof  |                   |  |                        |                      |                      |                      |                       |                       |                       |  |
| Produktbereich   | 54                |  |                        |                      |                      |                      |                       |                       |                       |  |
| Produkt  | 547               |  |                        |                      |                      |                      |                       |                       |                       |  |
| Kostenstelle   | 01.7930.547       |  |                        |                      |                      |                      |                       |                       |                       |  |
| \\ 1 <sup>2</sup>  | \\ 2 <sub>3</sub> | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022 in EUR 4 | Ansatz 2023 in EUR 5 | Ansatz 2024 in EUR 6 | Ansatz 2025 in EUR 7 | Planung 2026 in EUR 8 | Planung 2027 in EUR 9 | Planung 2028 in EUR 9 |  |
| 441  | 05                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                   | 0                    | -2.700               | -2.700               | -2.700                | -2.700                | -2.700                |  |
| 442  |                   |  |                        |                      |                      |                      |                       |                       |                       |  |
| 446  |                   |  |                        |                      |                      |                      |                       |                       |                       |  |
|  | 441               | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen   | 0,00                   | 0                    | -2.700               | -2.700               | -2.700                | -2.700                | -2.700                |  |
|  | 100               |  |                        |                      |                      |                      |                       |                       |                       |  |
|  | 00                |  |                        |                      |                      |                      |                       |                       |                       |  |
|  | <b>10</b>         | <b>= Erträge</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>             | <b>-2.700</b>        | <b>-2.700</b>        | <b>-2.700</b>         | <b>-2.700</b>         | <b>-2.700</b>         |  |
| 52   | 13                | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 0,00                   | 0                    | 2.500                | 2.500                | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |  |
|  | 522               | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                       | 0,00                   | 0                    | 2.500                | 2.500                | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                 |  |
|  | 100               |  |                        |                      |                      |                      |                       |                       |                       |  |
|  | 00                |  |                        |                      |                      |                      |                       |                       |                       |  |
|  | <b>18</b>         | <b>= Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>             | <b>2.500</b>         | <b>2.500</b>         | <b>2.500</b>          | <b>2.500</b>          | <b>2.500</b>          |  |
|  | <b>19</b>         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0</b>             | <b>-200</b>          | <b>-200</b>          | <b>-200</b>           | <b>-200</b>           | <b>-200</b>           |  |
|  | <b>23</b>         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>            | <b>0</b>             | <b>-200</b>          | <b>-200</b>          | <b>-200</b>           | <b>-200</b>           | <b>-200</b>           |  |
|  | <b>26</b>         | <b>= Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>             | <b>-200</b>          | <b>-200</b>          | <b>-200</b>           | <b>-200</b>           | <b>-200</b>           |  |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.5800.551 Park- und Grünanlagen              |             |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|---|-------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Sylt  |             |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| Natur- und Landschaftspflege<br>Öffentliches Grün/Landschaftsbau<br>Park- und Grünanlagen |             |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| Produktbereich  | 55          |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| Produkt   | 551         |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| Kostenstelle  | 01.5800.551 |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| \\12  | \\12        | Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |  |
| 3   | 3           |  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 9                   |  |
| 43  | 04          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 0,00                 | 0                  | -2.400             | -2.400             | -2.400              | -2.400              | -2.400              |  |
|   | 431         | Verwaltungsgebühren                                | 0,00                 | 0                  | -2.400             | -2.400             | -2.400              | -2.400              | -2.400              |  |
|   | 00          |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| 441   | 05          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0,00                 | 0                  | -1.300             | -1.300             | -1.300              | -1.300              | -1.300              |  |
| 442   | 442         | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten               | 0,00                 | 0                  | -1.300             | -1.300             | -1.300              | -1.300              | -1.300              |  |
| 446   | 00          |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| 448   | 06          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 0,00                 | 0                  | -11.000            | -11.000            | -11.000             | -11.000             | -11.000             |  |
|   | 448         | Ertr. aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige | 0,00                 | 0                  | -11.000            | -11.000            | -11.000             | -11.000             | -11.000             |  |
|   | 800         |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|   | 00          |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| 45  | 07          | + Sonstige Erträge                                 | 0,00                 | 0                  | -2.200             | -1.000             | -1.000              | -1.000              | -1.000              |  |
|   | 459         | Sonstige Finanzerträge                             | 0,00                 | 0                  | -2.200             | -1.000             | -1.000              | -1.000              | -1.000              |  |
|   | 100         |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|   | 00          |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|   | <b>10</b>   | <b>= Erträge</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-16.900</b>     | <b>-15.700</b>     | <b>-15.700</b>      | <b>-15.700</b>      | <b>-15.700</b>      |  |
| 50  | 11          | Personalaufwendungen                               | 0,00                 | 0                  | 1.738.600          | 1.789.200          | 1.834.000           | 1.859.700           | 1.895.300           |  |
|   | 501         | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                 | 0                  | 1.374.500          | 1.414.400          | 1.449.800           | 1.470.100           | 1.498.100           |  |
|   | 200         |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|   | 00          |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|   | 502         | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                 | 0                  | 73.800             | 76.000             | 77.900              | 79.000              | 80.600              |  |
|   | 200         |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|   | 00          |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|   | 503         | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                 | 0                  | 290.300            | 298.800            | 306.300             | 310.600             | 316.600             |  |
|   | 200         |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|   | 00          |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| 52  | 13          | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen       | 0,00                 | 0                  | 403.600            | 432.100            | 432.100             | 432.100             | 432.100             |  |
|   | 522         | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00                 | 0                  | 195.500            | 204.000            | 204.000             | 204.000             | 204.000             |  |
|   | 100         |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|   | 00          |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|   | 523         | KLM Mieten und Pachten                             | 0,00                 | 0                  | 4.800              | 4.800              | 4.800               | 4.800               | 4.800               |  |
|   | 100         |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|   | 10          |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|   | 524         | Strom  | 0,00                 | 0                  | 300                | 300                | 300                 | 300                 | 300                 |  |
|   | 100         |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|   | 01          |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|   | 524         | sonstige Bewirtschaftungskosten                    | 0,00                 | 0                  | 106.500            | 106.500            | 106.500             | 106.500             | 106.500             |  |
|   | 100         |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|   | 05          |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.5800.551 Park- und Grünanlagen |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |         |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|
| Sylt   | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |         |
| \\12<br>3  | 3  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 9                   |         |
|  | Haltung von Fahrzeugen   | 0,00                 | 0                  | 95.000             | 115.000            | 115.000             | 115.000             | 115.000             | 115.000 |
| 525<br>100<br>00   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |         |
|  | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                               | 0,00                 | 0                  | 1.500              | 1.500              | 1.500               | 1.500               | 1.500               | 1.500   |
| 529<br>100<br>00   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |         |
| 57   | + Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                 | 0                  | 900                | 900                | 900                 | 900                 | 900                 | 900     |
|  | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und                               | 0,00                 | 0                  | 900                | 900                | 900                 | 900                 | 900                 | 900     |
| 571<br>100<br>30   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |         |
| 53   | + Transferaufwendungen   | 0,00                 | 0                  | 7.400              | 7.400              | 7.400               | 7.400               | 7.400               | 7.400   |
|  | Allgemeine Zuweisungen verb. Unternehmen,Bet.,SV                         | 0,00                 | 0                  | 7.400              | 7.400              | 7.400               | 7.400               | 7.400               | 7.400   |
| 535<br>500<br>00   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |         |
| 54   | + Sonstige Aufwendungen  | 0,00                 | 0                  | 4.500              | 2.000              | 2.000               | 2.000               | 2.000               | 2.000   |
|  | Sonstige Geschäftsaufwendungen   | 0,00                 | 0                  | 4.000              | 1.500              | 1.500               | 1.500               | 1.500               | 1.500   |
| 543<br>100<br>00   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |         |
| 543<br>100<br>20   | Amiliche Zeitungen und Bücher  | 0,00                 | 0                  | 500                | 500                | 500                 | 500                 | 500                 | 500     |
| <b>18</b>  | <b>= Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>2.155.000</b>   | <b>2.231.600</b>   | <b>2.276.400</b>    | <b>2.302.100</b>    | <b>2.337.700</b>    |         |
| <b>19</b>  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>2.138.100</b>   | <b>2.215.900</b>   | <b>2.260.700</b>    | <b>2.286.400</b>    | <b>2.322.000</b>    |         |
| <b>23</b>  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>2.138.100</b>   | <b>2.215.900</b>   | <b>2.260.700</b>    | <b>2.286.400</b>    | <b>2.322.000</b>    |         |
| <b>26</b>  | <b>= Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>2.138.100</b>   | <b>2.215.900</b>   | <b>2.260.700</b>    | <b>2.286.400</b>    | <b>2.322.000</b>    |         |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.5800.551 Park- und Grünanlagen |   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |     |     |
|--|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----|-----|
| Sylt   |   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |     |     |
|  | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |     |     |
| 571 +<br>574   | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0                          | 0                        | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       | 900 | 900 |
|  | Nettoabschreibungsaufwand   | 0                          | 0                        | 900                      | 900                       | 900                       | 900                       | 900 | 900 |



| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.5900.551 Kleingartenanlagen |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |              |              |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| Sylt  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |              |              |
| Natur- und Landschaftspflege  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |              |              |
| Öffentliches Grün/Landschaftsbau  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |              |              |
| Kleingartenanlagen  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |              |              |
| Produktbereich  | 55   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |              |              |
| Produkt   | 551  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |              |              |
| Kostenstelle  | 01.5900.551  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |              |              |
| \\12  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |              |              |
| 3   | 3  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 9                   |              |              |
| 441   | 05   | 0,00                 | 0                  | -300               | -300               | -300                | -300                | -300                | -300         | -300         |
| 442   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |              |              |
| 446   | 441  | 0,00                 | 0                  | -300               | -300               | -300                | -300                | -300                | -300         | -300         |
|   | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |              |              |
|   | 100  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |              |              |
|   | 00   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |              |              |
|   | <b>= Erträge</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-300</b>        | <b>-300</b>        | <b>-300</b>         | <b>-300</b>         | <b>-300</b>         | <b>-300</b>  | <b>-300</b>  |
| 53  | 15   | 0,00                 | 0                  | 8.000              | 8.000              | 8.000               | 8.000               | 8.000               | 8.000        | 8.000        |
|   | + Transferaufwendungen   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |              |              |
|   | 531  | 0,00                 | 0                  | 8.000              | 8.000              | 8.000               | 8.000               | 8.000               | 8.000        | 8.000        |
|   | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige                         |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |              |              |
|   | 800  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |              |              |
|   | 00   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |              |              |
|   | <b>= Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>8.000</b>       | <b>8.000</b>       | <b>8.000</b>        | <b>8.000</b>        | <b>8.000</b>        | <b>8.000</b> | <b>8.000</b> |
|   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>7.700</b>       | <b>7.700</b>       | <b>7.700</b>        | <b>7.700</b>        | <b>7.700</b>        | <b>7.700</b> | <b>7.700</b> |
|   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>7.700</b>       | <b>7.700</b>       | <b>7.700</b>        | <b>7.700</b>        | <b>7.700</b>        | <b>7.700</b> | <b>7.700</b> |
|   | <b>= Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>7.700</b>       | <b>7.700</b>       | <b>7.700</b>        | <b>7.700</b>        | <b>7.700</b>        | <b>7.700</b> | <b>7.700</b> |
|   | 26   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |              |              |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.6900.552 Wasserbau |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                  |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Sylt   |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                  |
| Natur- und Landschaftspflege                                     |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                  |
| Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen                      |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                  |
| Wasserbau  |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                  |
| Produktbereich   |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                  |
| Produkt  |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                  |
| Kostenstelle   |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                  |
| \\1 <sup>2</sup>   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |                  |
| 3  | 3   | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 9                   |                  |
| 52   | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 0,00                 | 0                  | 15.000             | 15.000             | 15.000              | 15.000              | 15.000              | 15.000           |
|  | 522 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                      | 0,00                 | 0                  | 15.000             | 15.000             | 15.000              | 15.000              | 15.000              | 15.000           |
| 53   | 15 + Transferaufwendungen   | 0,00                 | 0                  | 1.045.700          | 1.157.100          | 1.157.100           | 1.157.100           | 1.157.100           | 1.157.100        |
|  | 531 Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zweckverb                      | 0,00                 | 0                  | 1.045.700          | 1.157.100          | 1.157.100           | 1.157.100           | 1.157.100           | 1.157.100        |
|  | <b>18 = Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>1.060.700</b>   | <b>1.172.100</b>   | <b>1.172.100</b>    | <b>1.172.100</b>    | <b>1.172.100</b>    | <b>1.172.100</b> |
|  | <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>1.060.700</b>   | <b>1.172.100</b>   | <b>1.172.100</b>    | <b>1.172.100</b>    | <b>1.172.100</b>    | <b>1.172.100</b> |
|  | <b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>1.060.700</b>   | <b>1.172.100</b>   | <b>1.172.100</b>    | <b>1.172.100</b>    | <b>1.172.100</b>    | <b>1.172.100</b> |
|  | <b>26 = Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>1.060.700</b>   | <b>1.172.100</b>   | <b>1.172.100</b>    | <b>1.172.100</b>    | <b>1.172.100</b>    | <b>1.172.100</b> |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.7500.553 Friedhofswesen             |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |               |  |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--|
| Sylt  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |               |  |
| Natur- und Landschaftspflege<br>Friedhofs- und Bestattungswesen<br>Friedhofswesen |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |               |  |
| Produktbereich  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |               |  |
| Produkt   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |               |  |
| Kostenstelle  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |               |  |
| \\12  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |               |  |
| 3   | 3  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 9                   |               |  |
| 41  | 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                 | 0                  | -6.300             | -6.300             | -6.300              | -6.300              | -6.300              | -6.300        |  |
|   | 414 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land                   | 0,00                 | 0                  | -5.300             | -5.300             | -5.300              | -5.300              | -5.300              | -5.300        |  |
|   | 414 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke übrige                   | 0,00                 | 0                  | -1.000             | -1.000             | -1.000              | -1.000              | -1.000              | -1.000        |  |
|   | <b>= Erträge</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-6.300</b>      | <b>-6.300</b>      | <b>-6.300</b>       | <b>-6.300</b>       | <b>-6.300</b>       | <b>-6.300</b> |  |
| 52  | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                          | 0,00                 | 0                  | 12.300             | 12.300             | 12.300              | 12.300              | 12.300              | 12.300        |  |
|   | 522 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                   | 0,00                 | 0                  | 12.000             | 12.000             | 12.000              | 12.000              | 12.000              | 12.000        |  |
|   | 524 Wasser   | 0,00                 | 0                  | 200                | 200                | 200                 | 200                 | 200                 | 200           |  |
|   | 524 sonstige Bewirtschaftungskosten                                      | 0,00                 | 0                  | 100                | 100                | 100                 | 100                 | 100                 | 100           |  |
| 53  | 15 + Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0                  | 100                | 100                | 100                 | 100                 | 100                 | 100           |  |
|   | 531 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige                     | 0,00                 | 0                  | 100                | 100                | 100                 | 100                 | 100                 | 100           |  |
|   | <b>= Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>12.400</b>      | <b>12.400</b>      | <b>12.400</b>       | <b>12.400</b>       | <b>12.400</b>       | <b>12.400</b> |  |
|   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>6.100</b>       | <b>6.100</b>       | <b>6.100</b>        | <b>6.100</b>        | <b>6.100</b>        | <b>6.100</b>  |  |
|   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>6.100</b>       | <b>6.100</b>       | <b>6.100</b>        | <b>6.100</b>        | <b>6.100</b>        | <b>6.100</b>  |  |
|   | <b>= Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>6.100</b>       | <b>6.100</b>       | <b>6.100</b>        | <b>6.100</b>        | <b>6.100</b>        | <b>6.100</b>  |  |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.7510.553 Totenhalle             |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|---|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| Sylt  |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
| Natur- und Landschaftspflege<br>Friedhofs- und Bestattungswesen<br>Totenhalle |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
| Produktbereich  | 55  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
| Produkt   | 553   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
| Kostenstelle  | 01.7510.553   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
| \\ 1 <sup>2</sup>   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>9 |  |
| 52  | 3<br>+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                           | 0,00                            | 0                             | 100                           | 100                           | 100                            | 100                            | 100                            |  |
|   | 524<br>100<br>05<br>sonstige Bewirtschaftungskosten                         | 0,00                            | 0                             | 100                           | 100                           | 100                            | 100                            | 100                            |  |
|   | <b>18 = Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>100</b>                    | <b>100</b>                    | <b>100</b>                     | <b>100</b>                     | <b>100</b>                     |  |
|   | <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>100</b>                    | <b>100</b>                    | <b>100</b>                     | <b>100</b>                     | <b>100</b>                     |  |
|   | <b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>100</b>                    | <b>100</b>                    | <b>100</b>                     | <b>100</b>                     | <b>100</b>                     |  |
|   | <b>26 = Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>100</b>                    | <b>100</b>                    | <b>100</b>                     | <b>100</b>                     | <b>100</b>                     |  |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.1140.561 Umwelt und Naturschutz |                   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|---|-------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Sylt  |                   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| Umweltschutz  |                   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| Umweltschutzmaßnahmen   |                   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| Umwelt und Naturschutz  |                   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| Produktbereich  | 56                |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| Produkt   | 561               |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| Kostenstelle  | 01.1140.561       |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| \\ 1 <sup>2</sup>   | \\ 2 <sup>3</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten                         | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |  |
|   | 3                 |  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 9                   |  |
| 448   | 06                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 0,00                 | 0                  | -451.900           | -486.000           | -735.400            | -735.400            | -658.700            |  |
|   | 448               | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ZV   | 0,00                 | 0                  | -451.900           | -486.000           | -735.400            | -735.400            | -658.700            |  |
|   |                   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|   | <b>10</b>         | <b>= Erträge</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-451.900</b>    | <b>-486.000</b>    | <b>-735.400</b>     | <b>-735.400</b>     | <b>-658.700</b>     |  |
| 50  | 11                | Personalaufwendungen                               | 0,00                 | 0                  | 401.700            | 413.500            | 423.800             | 429.800             | 438.100             |  |
|   | 501               | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                 | 0                  | 318.100            | 327.400            | 335.600             | 340.300             | 346.800             |  |
|   |                   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|   | 502               | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                 | 0                  | 17.000             | 17.500             | 17.900              | 18.200              | 18.600              |  |
|   |                   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|   | 503               | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 0,00                 | 0                  | 66.600             | 68.600             | 70.300              | 71.300              | 72.700              |  |
|   |                   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| 52  | 13                | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen       | 0,00                 | 0                  | 5.800              | 5.800              | 5.800               | 5.800               | 5.800               |  |
|   | 521               | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00                 | 0                  | 5.000              | 5.000              | 5.000               | 5.000               | 5.000               |  |
|   |                   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|   | 522               | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00                 | 0                  | 800                | 800                | 800                 | 800                 | 800                 |  |
|   |                   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| 53  | 15                | + Transferaufwendungen                             | 0,00                 | 0                  | 22.600             | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |  |
|   | 531               | Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Zweckverb | 0,00                 | 0                  | 22.600             | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |  |
|   |                   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| 54  | 16                | + Sonstige Aufwendungen                            | 0,00                 | 0                  | 6.900              | 6.900              | 6.900               | 6.900               | 6.900               |  |
|   | 543               | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | 0,00                 | 0                  | 3.600              | 3.600              | 3.600               | 3.600               | 3.600               |  |
|   |                   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|   | 543               | Bürobedarf   | 0,00                 | 0                  | 300                | 300                | 300                 | 300                 | 300                 |  |
|   |                   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|   | 543               | Ämtliche Zeitungen und Bücher                      | 0,00                 | 0                  | 400                | 400                | 400                 | 400                 | 400                 |  |
|   |                   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|   | 543               | Post- und Fernspreckgebühren                       | 0,00                 | 0                  | 500                | 500                | 500                 | 500                 | 500                 |  |
|   |                   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|   | 543               | Bekanntmachungskosten                              | 0,00                 | 0                  | 300                | 300                | 300                 | 300                 | 300                 |  |
|   |                   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.1140.561 Umwelt und Naturschutz |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|---|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| Sylt  |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
| \\12<br>3   | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3  | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>9 |  |
| 543<br>100<br>70  | Reisekosten und Tagegelder   | 0,00                            | 0                             | 800                           | 800                           | 800                            | 800                            | 800                            |  |
| 543<br>100<br>80  | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                         | 0,00                            | 0                             | 1.000                         | 1.000                         | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |  |
| <b>18</b>   | <b>= Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>437.000</b>                | <b>426.200</b>                | <b>436.500</b>                 | <b>442.500</b>                 | <b>450.800</b>                 |  |
| <b>19</b>   | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>-14.900</b>                | <b>-59.800</b>                | <b>-298.900</b>                | <b>-292.900</b>                | <b>-207.900</b>                |  |
| <b>23</b>   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>-14.900</b>                | <b>-59.800</b>                | <b>-298.900</b>                | <b>-292.900</b>                | <b>-207.900</b>                |  |
| <b>26</b>   | <b>= Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>-14.900</b>                | <b>-59.800</b>                | <b>-298.900</b>                | <b>-292.900</b>                | <b>-207.900</b>                |  |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.7910.571 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |  |
|--|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|
| Sylt   |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |  |
| Wirtschaft und Tourismus   |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |  |
| Wirtschaftsförderungen   |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |  |
| Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr  |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |  |
| \\12<br>3  | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>9 |  |  |
| 52   | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 0,00                            | 0                             | 62.400                        | 62.400                        | 62.400                         | 62.400                         | 62.400                         |  |  |
|  | 524 Strom   | 0,00                            | 0                             | 3.000                         | 3.000                         | 3.000                          | 3.000                          | 3.000                          |  |  |
|  | 524 sonstige Bewirtschaftungskosten   | 0,00                            | 0                             | 11.800                        | 11.800                        | 11.800                         | 11.800                         | 11.800                         |  |  |
|  | 529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                              | 0,00                            | 0                             | 47.600                        | 47.600                        | 47.600                         | 47.600                         | 47.600                         |  |  |
| 53   | 15 + Transferaufwendungen   | 0,00                            | 0                             | 18.000                        | 18.000                        | 18.000                         | 18.000                         | 18.000                         |  |  |
|  | 531 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige                        | 0,00                            | 0                             | 18.000                        | 18.000                        | 18.000                         | 18.000                         | 18.000                         |  |  |
| 54   | 16 + Sonstige Aufwendungen  | 0,00                            | 0                             | 62.600                        | 62.600                        | 62.600                         | 62.600                         | 62.600                         |  |  |
|  | 543 Sonstige Geschäftsaufwendungen  | 0,00                            | 0                             | 15.000                        | 15.000                        | 15.000                         | 15.000                         | 15.000                         |  |  |
|  | 545 Erstattungen für Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwalt.                     | 0,00                            | 0                             | 47.600                        | 47.600                        | 47.600                         | 47.600                         | 47.600                         |  |  |
|  | <b>18 = Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>143.000</b>                | <b>143.000</b>                | <b>143.000</b>                 | <b>143.000</b>                 | <b>143.000</b>                 |  |  |
|  | <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>143.000</b>                | <b>143.000</b>                | <b>143.000</b>                 | <b>143.000</b>                 | <b>143.000</b>                 |  |  |
|  | <b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>143.000</b>                | <b>143.000</b>                | <b>143.000</b>                 | <b>143.000</b>                 | <b>143.000</b>                 |  |  |
|  | <b>26 = Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>143.000</b>                | <b>143.000</b>                | <b>143.000</b>                 | <b>143.000</b>                 | <b>143.000</b>                 |  |  |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.4910.573 Felix- und Ella-Scholz-Stiftung |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Sylt   |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |
| Wirtschaft und Tourismus   |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |
| Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen   |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |
| Felix- und Ella-Scholz-Stiftung  |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |
| Produktbereich   | 57  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |
| Produkt  | 573   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |
| Kostenstelle   | 01.4910.573   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                |
| \\ 1 <sup>2</sup>  | Ertrags- und Aufwandsarten                            | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |                |
| 3  | 3   | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 9                   |                |
| 41   | 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 0,00                 | 0                  | -3.000             | -3.000             | -3.000              | -3.000              | -3.000              | -3.000         |
| 441  | 416 Erträge ad. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen | 0,00                 | 0                  | -3.000             | -3.000             | -3.000              | -3.000              | -3.000              | -3.000         |
| 442  | 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0,00                 | 0                  | -33.800            | -33.800            | -33.800             | -33.800             | -33.800             | -33.800        |
| 446  | 441 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen                  | 0,00                 | 0                  | -33.800            | -33.800            | -33.800             | -33.800             | -33.800             | -33.800        |
|  | <b>10 = Erträge</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-36.800</b>     | <b>-36.800</b>     | <b>-36.800</b>      | <b>-36.800</b>      | <b>-36.800</b>      | <b>-36.800</b> |
| 57   | 14 + Bilanzielle Abschreibungen                       | 0,00                 | 0                  | 4.400              | 4.400              | 4.400               | 4.400               | 4.400               | 4.400          |
|  | 571 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und        | 0,00                 | 0                  | 4.400              | 4.400              | 4.400               | 4.400               | 4.400               | 4.400          |
| 53   | 100 + Transferaufwendungen                            | 0,00                 | 0                  | 32.400             | 32.400             | 32.400              | 32.400              | 32.400              | 32.400         |
|  | 30 + Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige | 0,00                 | 0                  | 32.400             | 32.400             | 32.400              | 32.400              | 32.400              | 32.400         |
|  | 531 = Aufwendungen                                    | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>36.800</b>      | <b>36.800</b>      | <b>36.800</b>       | <b>36.800</b>       | <b>36.800</b>       | <b>36.800</b>  |



| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.4910.573 Felix- und Ella-Scholz-Stiftung |   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |        |        |
|--|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------|--------|
| Sylt   |   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |        |        |
|  | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |        |        |
| 571 +<br>574   | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0                          | 0                        | 4.400                    | 4.400                     | 4.400                     | 4.400                     | 4.400  | 4.400  |
| 416 +<br>437   | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und<br>Zuweisungen      | 0                          | 0                        | -3.000                   | -3.000                    | -3.000                    | -3.000                    | -3.000 | -3.000 |
|  | Nettoabschreibungsaufwand   | 0                          | 0                        | 1.400                    | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     | 1.400  | 1.400  |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.7300.573 Märkte |   |                        |                      |                      |                      |                       |                       |                       |                |          |
|---|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------|
| Sylt  |   |                        |                      |                      |                      |                       |                       |                       |                |          |
| Wirtschaft und Tourismus                                      |   |                        |                      |                      |                      |                       |                       |                       |                |          |
| Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                      |   |                        |                      |                      |                      |                       |                       |                       |                |          |
| Märkte  |   |                        |                      |                      |                      |                       |                       |                       |                |          |
| Produktbereich  | 57  |                        |                      |                      |                      |                       |                       |                       |                |          |
| Produkt   | 573   |                        |                      |                      |                      |                       |                       |                       |                |          |
| Kostenstelle  | 01.7300.573   |                        |                      |                      |                      |                       |                       |                       |                |          |
| \\ 1 <sup>2</sup>   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 in EUR 4 | Ansatz 2023 in EUR 5 | Ansatz 2024 in EUR 6 | Ansatz 2025 in EUR 7 | Planung 2026 in EUR 8 | Planung 2027 in EUR 9 | Planung 2028 in EUR 9 |                |          |
| 3   | 3   |                        |                      |                      |                      |                       |                       |                       |                |          |
| 43  | 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 0,00                   | 0                    | -10.000              | -10.000              | -10.000               | -10.000               | -10.000               | -10.000        | 0        |
|   | 432 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                | 0,00                   | 0                    | -10.000              | -10.000              | -10.000               | -10.000               | -10.000               | -10.000        | 0        |
|   | 00  |                        |                      |                      |                      |                       |                       |                       |                |          |
|   | <b>10 = Erträge</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>             | <b>-10.000</b>       | <b>-10.000</b>       | <b>-10.000</b>        | <b>-10.000</b>        | <b>-10.000</b>        | <b>-10.000</b> | <b>0</b> |
| 52  | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                                | 0,00                   | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 | 1.000          | 0        |
|   | 522 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                      | 0,00                   | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                 | 1.000                 | 1.000                 | 1.000          | 0        |
|   | 00  |                        |                      |                      |                      |                       |                       |                       |                |          |
|   | <b>18 = Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>             | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>          | <b>1.000</b>          | <b>1.000</b>          | <b>1.000</b>   | <b>0</b> |
|   | <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0</b>             | <b>-9.000</b>        | <b>-9.000</b>        | <b>-9.000</b>         | <b>-9.000</b>         | <b>-9.000</b>         | <b>-9.000</b>  | <b>0</b> |
|   | <b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>            | <b>0</b>             | <b>-9.000</b>        | <b>-9.000</b>        | <b>-9.000</b>         | <b>-9.000</b>         | <b>-9.000</b>         | <b>-9.000</b>  | <b>0</b> |
|   | <b>26 = Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0</b>             | <b>-9.000</b>        | <b>-9.000</b>        | <b>-9.000</b>         | <b>-9.000</b>         | <b>-9.000</b>         | <b>-9.000</b>  | <b>0</b> |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.7700.573 Fuhrpark |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |  |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| Sylt  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |  |
| Wirtschaft und Tourismus  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |  |
| Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                        |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |  |
| Fuhrpark  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |  |
| Produktbereich  | 57   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |  |
| Produkt   | 573  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |  |
| Kostenstelle  | 01.7700.573  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |  |
| \\12  | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |  |  |
| 3   | 3  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 9                   |  |  |
| 50  | 11 Personalaufwendungen  | 0,00                 | 0                  | 261.300            | 269.000            | 275.700             | 279.700             | 285.100             |  |  |
|   | 501 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                               | 0,00                 | 0                  | 206.400            | 212.400            | 217.700             | 220.800             | 225.000             |  |  |
|   | 502 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                               | 0,00                 | 0                  | 10.800             | 11.200             | 11.500              | 11.700              | 12.000              |  |  |
|   | 503 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                               | 0,00                 | 0                  | 44.100             | 45.400             | 46.500              | 47.200              | 48.100              |  |  |
| 52  | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                      | 0,00                 | 0                  | 195.000            | 195.000            | 195.000             | 195.000             | 195.000             |  |  |
|   | 524 sonstige Bewirtschaftungskosten                                  | 0,00                 | 0                  | 5.000              | 5.000              | 5.000               | 5.000               | 5.000               |  |  |
|   | 525 Haltung von Fahrzeugen   | 0,00                 | 0                  | 190.000            | 190.000            | 190.000             | 190.000             | 190.000             |  |  |
| 57  | 14 + Bilanzielle Abschreibungen                                      | 0,00                 | 0                  | 10.000             | 10.000             | 10.000              | 10.000              | 10.000              |  |  |
|   | 571 Abschreibungen auf Maschinen u.techn. Anl., Fahrz.               | 0,00                 | 0                  | 10.000             | 10.000             | 10.000              | 10.000              | 10.000              |  |  |
|   | 18 = Aufwendungen  | 0,00                 | 0                  | 466.300            | 474.000            | 480.700             | 484.700             | 490.100             |  |  |
|   | 19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                     | 0,00                 | 0                  | 466.300            | 474.000            | 480.700             | 484.700             | 490.100             |  |  |
|   | 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00                 | 0                  | 466.300            | 474.000            | 480.700             | 484.700             | 490.100             |  |  |
|   | 26 = Ergebnis  | 0,00                 | 0                  | 466.300            | 474.000            | 480.700             | 484.700             | 490.100             |  |  |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.7700.573 Fuhrpark |   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Sylt  |   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|   | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
| 571 +<br>574  | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0                          | 0                        | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 0                          | 0                        | 10.000                   | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.7710.573 Bauhof |                   |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
|---|-------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Sylt  |                   |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| Wirtschaft und Tourismus                                      |                   |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                      |                   |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| Bauhof  |                   |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| Produktbereich  | 57                |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| Produkt   | 573               |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| Kostenstelle  | 01.7710.573       |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |  |
| \\ 1 <sup>2</sup>   | \\ 2 <sup>3</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten                          | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |  |
| 50  | 3                 | 3 Personalaufwendungen                              | 0,00                 | 0                  | 143.000            | 147.300            | 151.100             | 153.300             | 156.400             |  |
|   | 501               | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 0,00                 | 0                  | 114.800            | 118.200            | 121.200             | 122.900             | 125.300             |  |
|   | 502               | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 0,00                 | 0                  | 5.900              | 6.100              | 6.300               | 6.400               | 6.600               |  |
|   | 503               | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                  | 0,00                 | 0                  | 22.300             | 23.000             | 23.600              | 24.000              | 24.500              |  |
| 52  | 13                | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen        | 0,00                 | 0                  | 172.000            | 167.000            | 167.000             | 167.000             | 167.000             |  |
|   | 522               | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 0,00                 | 0                  | 15.000             | 10.000             | 10.000              | 10.000              | 10.000              |  |
|   | 523               | KLM Mieten und Pachten                              | 0,00                 | 0                  | 38.300             | 38.300             | 38.300              | 38.300              | 38.300              |  |
|   | 524               | Strom   | 0,00                 | 0                  | 2.300              | 2.300              | 2.300               | 2.300               | 2.300               |  |
|   | 524               | Gas   | 0,00                 | 0                  | 6.400              | 6.400              | 6.400               | 6.400               | 6.400               |  |
|   | 524               | Wasser  | 0,00                 | 0                  | 200                | 200                | 200                 | 200                 | 200                 |  |
|   | 524               | sonstige Bewirtschaftungskosten                     | 0,00                 | 0                  | 109.800            | 109.800            | 109.800             | 109.800             | 109.800             |  |
| 57  | 14                | + Bilanzielle Abschreibungen                        | 0,00                 | 0                  | 36.100             | 36.100             | 36.100              | 36.100              | 36.100              |  |
|   | 571               | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und          | 0,00                 | 0                  | 1.100              | 1.100              | 1.100               | 1.100               | 1.100               |  |
|   | 571               | Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz. | 0,00                 | 0                  | 35.000             | 35.000             | 35.000              | 35.000              | 35.000              |  |
| 54  | 16                | + Sonstige Aufwendungen                             | 0,00                 | 0                  | 11.700             | 11.700             | 11.700              | 11.700              | 11.700              |  |
|   | 543               | Bürobedarf  | 0,00                 | 0                  | 300                | 300                | 300                 | 300                 | 300                 |  |
|   | 543               | Post- und Fernspreckgebühren                        | 0,00                 | 0                  | 7.500              | 7.500              | 7.500               | 7.500               | 7.500               |  |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.7710.573 Bauhof |           |  |             |          |                |                |                |                |                |         |
|---|-----------|--|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| Sylt  |           |  |             |          |                |                |                |                |                |         |
| \\12  | \\12      | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis    | Ansatz   | Ansatz         | Ansatz         | Ansatz         | Planung        | Planung        | Planung |
|   | 3         |  | 2022        | 2023     | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |         |
|   |           |  | in EUR      | in EUR   | in EUR         | in EUR         | in EUR         | in EUR         | in EUR         |         |
|   |           |  | 4           | 5        | 6              | 7              | 8              | 9              | 9              |         |
|   | 543       | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                         | 0,00        | 0        | 3.900          | 3.900          | 3.900          | 3.900          | 3.900          | 3.900   |
|   | 100       |  |             |          |                |                |                |                |                |         |
|   | 80        |  |             |          |                |                |                |                |                |         |
|   | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>362.800</b> | <b>362.100</b> | <b>365.900</b> | <b>368.100</b> | <b>371.200</b> |         |
|   | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>362.800</b> | <b>362.100</b> | <b>365.900</b> | <b>368.100</b> | <b>371.200</b> |         |
|   | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>362.800</b> | <b>362.100</b> | <b>365.900</b> | <b>368.100</b> | <b>371.200</b> |         |
|   | <b>26</b> | <b>= Ergebnis</b>  | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>362.800</b> | <b>362.100</b> | <b>365.900</b> | <b>368.100</b> | <b>371.200</b> |         |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.7710.573 Bauhof |   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Sylt  |   |                            |                          |                          |                           |                           |                           |
|   | Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR |
| 571 +<br>574  | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0                          | 0                        | 36.100                   | 36.100                    | 36.100                    | 36.100                    |
|   | Nettoabschreibungsaufwand   | 0                          | 0                        | 36.100                   | 36.100                    | 36.100                    | 36.100                    |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.7720.573 Tischlerei |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |  |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Sylt  |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |  |
| Wirtschaft und Tourismus  |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |  |
| Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                          |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |  |
| Tischlerei  |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |  |
| Produktbereich  | 57  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |  |
| Produkt   | 573   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |  |
| Kostenstelle  | 01.7720.573   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |  |
| \\ 1 <sup>2</sup>   | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR |  |
| 3   | 3   | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 9                   | 9                   |  |
| 50  | 11 Personalaufwendungen   | 0,00                 | 0                  | 145.900            | 150.300            | 154.100             | 156.400             | 159.600             |                     |  |
|   | 501 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                      | 0,00                 | 0                  | 115.100            | 118.500            | 121.500             | 123.300             | 125.700             |                     |  |
|   | 502 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                      | 0,00                 | 0                  | 6.100              | 6.300              | 6.500               | 6.600               | 6.800               |                     |  |
|   | 503 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                      | 0,00                 | 0                  | 24.700             | 25.500             | 26.100              | 26.500              | 27.100              |                     |  |
| 52  | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 0,00                 | 0                  | 5.000              | 5.000              | 5.000               | 5.000               | 5.000               |                     |  |
|   | 524 sonstige Bewirtschaftungskosten   | 0,00                 | 0                  | 5.000              | 5.000              | 5.000               | 5.000               | 5.000               |                     |  |
|   | <b>18 = Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>150.900</b>     | <b>155.300</b>     | <b>159.100</b>      | <b>161.400</b>      | <b>164.600</b>      |                     |  |
|   | <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>150.900</b>     | <b>155.300</b>     | <b>159.100</b>      | <b>161.400</b>      | <b>164.600</b>      |                     |  |
|   | <b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>150.900</b>     | <b>155.300</b>     | <b>159.100</b>      | <b>161.400</b>      | <b>164.600</b>      |                     |  |
|   | <b>26 = Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>150.900</b>     | <b>155.300</b>     | <b>159.100</b>      | <b>161.400</b>      | <b>164.600</b>      |                     |  |



| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.8170.573 Strom-, Gas- und Wasserversorgung |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                   |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Sylt   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                   |
| Wirtschaft und Tourismus   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                   |
| Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                   |
| Strom-, Gas- und Wasserversorgung  |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                   |
| Produktbereich   | 57   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                   |
| Produkt  | 573  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                   |
| Kostenstelle   | 01.8170.573  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                   |
| \\1 <sup>2</sup>   | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |                   |
| 3  | 3  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 9                   |                   |
| 45   | + Sonstige Erträge   | 0,00                 | 0                  | -1.300.000         | -1.300.000         | -1.300.000          | -1.300.000          | -1.300.000          | -1.300.000        |
|  | Konzessionsabgaben   | 0,00                 | 0                  | -1.300.000         | -1.300.000         | -1.300.000          | -1.300.000          | -1.300.000          | -1.300.000        |
|  | <b>= Erträge</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-1.300.000</b>  | <b>-1.300.000</b>  | <b>-1.300.000</b>   | <b>-1.300.000</b>   | <b>-1.300.000</b>   | <b>-1.300.000</b> |
|  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-1.300.000</b>  | <b>-1.300.000</b>  | <b>-1.300.000</b>   | <b>-1.300.000</b>   | <b>-1.300.000</b>   | <b>-1.300.000</b> |
|  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-1.300.000</b>  | <b>-1.300.000</b>  | <b>-1.300.000</b>   | <b>-1.300.000</b>   | <b>-1.300.000</b>   | <b>-1.300.000</b> |
|  | <b>= Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-1.300.000</b>  | <b>-1.300.000</b>  | <b>-1.300.000</b>   | <b>-1.300.000</b>   | <b>-1.300.000</b>   | <b>-1.300.000</b> |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.8600.575 Tourismus-Service Westerland |                   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                    |
|---|-------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Sylt  |                   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                    |
| Wirtschaft und Tourismus  |                   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                    |
| Tourismus   |                   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                    |
| Tourismus-Service Westerland  |                   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                    |
| \\ 1 <sup>2</sup>   | \\ 2 <sup>3</sup> | Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |                    |
| 43  | 3                 | 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                 | 0                  | -14.000.000        | -14.000.000        | -14.000.000         | -14.000.000         | -14.000.000         | -14.000.000        |
|   | 436               | Zweckgebundene Abgaben   | 0,00                 | 0                  | -14.000.000        | -14.000.000        | -14.000.000         | -14.000.000         | -14.000.000         | -14.000.000        |
|   | 00                |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                    |
| 45  | 07                | + Sonstige Erträge   | 0,00                 | 0                  | -2.000.000         | -2.000.000         | -2.000.000          | -2.000.000          | -2.000.000          | -2.000.000         |
|   | 452               | Ersstattung von Steuern  | 0,00                 | 0                  | -2.000.000         | -2.000.000         | -2.000.000          | -2.000.000          | -2.000.000          | -2.000.000         |
|   | 00                |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                    |
|   | <b>10</b>         | <b>= Erträge</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-16.000.000</b> | <b>-16.000.000</b> | <b>-16.000.000</b>  | <b>-16.000.000</b>  | <b>-16.000.000</b>  | <b>-16.000.000</b> |
| 52  | 13                | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen                             | 0,00                 | 0                  | 17.495.900         | 17.495.900         | 17.495.900          | 17.495.900          | 17.495.900          | 17.495.900         |
|   | 529               | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                               | 0,00                 | 0                  | 17.495.900         | 17.495.900         | 17.495.900          | 17.495.900          | 17.495.900          | 17.495.900         |
|   | 00                |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                    |
| 54  | 16                | + Sonstige Aufwendungen  | 0,00                 | 0                  | 621.000            | 621.000            | 619.000             | 619.000             | 619.000             | 619.000            |
|   | 543               | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                         | 0,00                 | 0                  | 2.000              | 2.000              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                  |
|   | 100               |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                    |
|   | 80                |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                    |
|   | 544               | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                   | 0,00                 | 0                  | 619.000            | 619.000            | 619.000             | 619.000             | 619.000             | 619.000            |
|   | 00                |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                    |
|   | <b>18</b>         | <b>= Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>18.116.900</b>  | <b>18.114.900</b>  | <b>18.114.900</b>   | <b>18.114.900</b>   | <b>18.114.900</b>   | <b>18.114.900</b>  |
|   | <b>19</b>         | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>2.116.900</b>   | <b>2.114.900</b>   | <b>2.114.900</b>    | <b>2.114.900</b>    | <b>2.114.900</b>    | <b>2.114.900</b>   |
| 46  | 20                | + Finanzerträge  | 0,00                 | 0                  | -3.868.500         | -3.868.500         | -3.868.500          | -3.868.500          | -3.868.500          | -3.868.500         |
|   | 465               | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und                            | 0,00                 | 0                  | -3.868.500         | -3.868.500         | -3.868.500          | -3.868.500          | -3.868.500          | -3.868.500         |
|   | 100               |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                    |
|   | 00                |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                    |
|   | <b>22</b>         | <b>= Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-3.868.500</b>  | <b>-3.868.500</b>  | <b>-3.868.500</b>   | <b>-3.868.500</b>   | <b>-3.868.500</b>   | <b>-3.868.500</b>  |
|   | <b>23</b>         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-1.751.600</b>  | <b>-1.753.600</b>  | <b>-1.753.600</b>   | <b>-1.753.600</b>   | <b>-1.753.600</b>   | <b>-1.753.600</b>  |
|   | <b>26</b>         | <b>= Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-1.751.600</b>  | <b>-1.753.600</b>  | <b>-1.753.600</b>   | <b>-1.753.600</b>   | <b>-1.753.600</b>   | <b>-1.753.600</b>  |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.9000.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
|---|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Sylt  |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
| Produktbereich  | Allgemeine Finanzwirtschaft                            |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
| Produkt   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen    |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
| Kostenstelle  | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                           |                           |                           |
| \\12<br>3   | Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028<br>in EUR | Planung<br>2029<br>in EUR | Planung<br>2030<br>in EUR |
| 3   |  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 9                         | 9                         | 9                         |
| 40  | 01 Steuern und ähnliche Abgaben                        | 0,00                       | 0                        | -57.119.000              | -53.219.000              | -54.029.000               | -54.829.000               | -55.629.000               | -55.629.000               | -55.629.000               |
|   | 401 Grundsteuer A                                      | 0,00                       | 0                        | -33.000                  | -33.000                  | -33.000                   | -33.000                   | -33.000                   | -33.000                   | -33.000                   |
|   | 401 Grundsteuer B                                      | 0,00                       | 0                        | -4.340.000               | -4.340.000               | -4.400.000                | -4.450.000                | -4.500.000                | -4.500.000                | -4.500.000                |
|   | 401 Gewerbesteuer                                      | 0,00                       | 0                        | -27.850.000              | -28.000.000              | -28.500.000               | -29.000.000               | -29.500.000               | -29.500.000               | -29.500.000               |
|   | 402 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer              | 0,00                       | 0                        | -9.700.000               | -9.800.000               | -9.900.000                | -10.000.000               | -10.100.000               | -10.100.000               | -10.100.000               |
|   | 402 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                 | 0,00                       | 0                        | -2.200.000               | -2.250.000               | -2.300.000                | -2.350.000                | -2.400.000                | -2.400.000                | -2.400.000                |
|   | 403 Vergnügungssteuer                                  | 0,00                       | 0                        | -320.000                 | -320.000                 | -320.000                  | -320.000                  | -320.000                  | -320.000                  | -320.000                  |
|   | 403 Hundesteuer  | 0,00                       | 0                        | -80.000                  | -80.000                  | -80.000                   | -80.000                   | -80.000                   | -80.000                   | -80.000                   |
|   | 403 Zweitwohnungssteuer                                | 0,00                       | 0                        | -11.600.000              | -7.400.000               | -7.500.000                | -7.600.000                | -7.700.000                | -7.700.000                | -7.700.000                |
|   | 405 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich     | 0,00                       | 0                        | -996.000                 | -996.000                 | -996.000                  | -996.000                  | -996.000                  | -996.000                  | -996.000                  |
| 41  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                   | 0,00                       | 0                        | -2.612.500               | -2.612.500               | -2.612.500                | -2.612.500                | -2.612.500                | -2.612.500                | -2.612.500                |
|   | 413 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land               | 0,00                       | 0                        | -618.000                 | -618.000                 | -618.000                  | -618.000                  | -618.000                  | -618.000                  | -618.000                  |
|   | 413 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV) | 0,00                       | 0                        | -1.994.500               | -1.994.500               | -1.994.500                | -1.994.500                | -1.994.500                | -1.994.500                | -1.994.500                |
| 45  | + Sonstige Erträge                                     | 0,00                       | 0                        | -50.000                  | -50.000                  | -50.000                   | -50.000                   | -50.000                   | -50.000                   | -50.000                   |
|   | 456 Verzinsung v.Steuernachforderungen u.-erstattungen | 0,00                       | 0                        | -50.000                  | -50.000                  | -50.000                   | -50.000                   | -50.000                   | -50.000                   | -50.000                   |
|   | <b>10 = Erträge</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-59.781.500</b>       | <b>-55.881.500</b>       | <b>-56.691.500</b>        | <b>-57.491.500</b>        | <b>-58.291.500</b>        | <b>-58.291.500</b>        | <b>-58.291.500</b>        |
| 53  | + Transferaufwendungen                                 | 0,00                       | 0                        | 26.116.800               | 22.800.000               | 22.950.000                | 23.100.000                | 23.250.000                | 23.250.000                | 23.250.000                |
|   | 534 Gewerbesteuerumlage                                | 0,00                       | 0                        | 2.750.000                | 2.800.000                | 2.850.000                 | 2.900.000                 | 2.950.000                 | 2.950.000                 | 2.950.000                 |

| Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 01.9000.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                |  |
|---|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| Sylt  | Ertrags- und Aufwandsarten<br>3   | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028<br>in EUR<br>9 |  |
| \\12<br>3   | 537<br>200<br>01  | 0,00                            | 0                             | 12.544.700                    | 11.000.000                    | 11.050.000                     | 11.100.000                     | 11.150.000                     |  |
|   | <b>18 = Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>26.116.800</b>             | <b>22.800.000</b>             | <b>22.950.000</b>              | <b>23.100.000</b>              | <b>23.250.000</b>              |  |
|   | <b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>-33.664.700</b>            | <b>-33.081.500</b>            | <b>-33.741.500</b>             | <b>-34.391.500</b>             | <b>-35.041.500</b>             |  |
| 55  | 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>                    | 0,00                            | 0                             | 30.000                        | 30.000                        | 30.000                         | 30.000                         | 30.000                         |  |
|   | 559 200 00 Verzinsung v.Steuernachforderungen u.-erstattungen               | 0,00                            | 0                             | 30.000                        | 30.000                        | 30.000                         | 30.000                         | 30.000                         |  |
|   | <b>22 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>30.000</b>                 | <b>30.000</b>                 | <b>30.000</b>                  | <b>30.000</b>                  | <b>30.000</b>                  |  |
|   | <b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>-33.634.700</b>            | <b>-33.051.500</b>            | <b>-33.711.500</b>             | <b>-34.361.500</b>             | <b>-35.011.500</b>             |  |
|   | <b>26 = Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>-33.634.700</b>            | <b>-33.051.500</b>            | <b>-33.711.500</b>             | <b>-34.361.500</b>             | <b>-35.011.500</b>             |  |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.0000.111 Oberste Gemeindeorgane |      |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|---|------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sylt  |      |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| \\13  | \\12 | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|   | 3    |  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 10                  |
| 648   | 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                 | 0                  | 14.000             | 14.000             | 14.000              | 14.000              | 14.000              |
|   | 09   | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | 0,00                 | 0                  | 14.000             | 14.000             | 14.000              | 14.000              | 14.000              |
| 70  | 10   | Personalauszahlungen                                     | 0,00                 | 0                  | -506.100           | -521.200           | -534.200            | -542.100            | -552.900            |
| 72  | 12   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                 | 0                  | -6.200             | -5.800             | -5.800              | -5.800              | -5.800              |
| 74  | 15   | + Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00                 | 0                  | -259.900           | -215.900           | -215.900            | -215.900            | -215.900            |
|   | 16   | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | 0,00                 | 0                  | -772.200           | -742.900           | -755.900            | -763.800            | -774.600            |
|   | 17   | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | 0,00                 | 0                  | -758.200           | -728.900           | -741.900            | -749.800            | -760.600            |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.0000.111 Oberste Gemeindeorgane |    |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
|---|----|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Sylt  |    |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
| 15  | 26 | 3                                     | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff.4<br>in TEUR<br>11 |
|   |    |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
|   | 34 | = Summe der Investiven Auszahlungen   | 0                             | 0                             | -50.000                       | 0  | -12.000                        | -12.000                        | -12.000                         | -12.000                              |
|   | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit     | 0                             | 0                             | -50.000                       | 0  | -12.000                        | -12.000                        | -12.000                         | ---                                  |
|   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | -808.200                      | 0  | -740.900                       | -753.900                       | -761.800                        | ---                                  |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.0010.111 Projekt Leitbild |      |   |                        |                      |                      |                      |                       |                       |  |
|---|------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Sylt  |      |   |                        |                      |                      |                      |                       |                       |  |
| \\13  | \\12 | Ein- und Auszahlungsarten                         | Ergebnis 2022 in EUR 4 | Ansatz 2023 in EUR 5 | Ansatz 2024 in EUR 6 | Ansatz 2025 in EUR 7 | Planung 2026 in EUR 8 | Planung 2027 in EUR 9 | Planung 2028 ff <sup>2</sup> in EUR 10 |
| 74  | 15   | + Sonstige Auszahlungen                           | 0,00                   | 0                    | -35.000              | -10.000              | -10.000               | -10.000               | -10.000                                |
|   | 16   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                   | 0                    | -35.000              | -10.000              | -10.000               | -10.000               | -10.000                                |
|   | 17   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00                   | 0                    | -35.000              | -10.000              | -10.000               | -10.000               | -10.000                                |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.0010.111 Projekt Leitbild |                                       |                    |                    |                    |  |                     |                     |                     |                         |     |
|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-----|
| Sylt  |                                       |                    |                    |                    |  |                     |                     |                     |                         |     |
|   | Ein- und Auszahlungsarten             | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Verpflichtungs-ermächtigung <sup>3</sup> | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028ff.4 in EUR |     |
| 15  | 3                                     |                    | 5                  | 6                  | 7  | 8                   | 9                   | 10                  | 11                      |     |
|   | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                  | 0                  | -35.000            | 0  | -10.000             | -10.000             | -10.000             | -10.000                 | --- |
| 36  |                                       |                    |                    |                    |  |                     |                     |                     |                         |     |



| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.0200.111 Amt für Inneres und Bildung |           |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                               |  |
|--|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|--|
| Sylt   |           |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                               |  |
| \\13   | \\14      | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 ff.<br>in EUR |  |
|  | 3         |  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                            |  |
| 63   | 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                       | 0                        | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                           |  |
| 648  | 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                       | 0                        | 1.753.600                | 1.803.600                | 1.853.600                 | 1.903.600                 | 1.953.600                     |  |
| 65   | 07        | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0,00                       | 0                        | 23.900                   | 23.900                   | 23.900                    | 23.900                    | 23.900                        |  |
|  | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>1.777.600</b>         | <b>1.827.600</b>         | <b>1.877.600</b>          | <b>1.927.600</b>          | <b>1.977.600</b>              |  |
| 70   | 10        | Personalauszahlungen                                     | 0,00                       | 0                        | -2.857.500               | -2.940.800               | -3.014.200                | -3.056.800                | -3.115.200                    |  |
| 72   | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                       | 0                        | -400.800                 | -405.800                 | -405.800                  | -405.800                  | -408.500                      |  |
| 73   | 14        | + Transferauszahlungen                                   | 0,00                       | 0                        | -3.000                   | -3.000                   | -3.000                    | -3.000                    | -3.000                        |  |
| 74   | 15        | + Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00                       | 0                        | -534.200                 | -525.700                 | -502.700                  | -491.700                  | -480.700                      |  |
|  | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-3.795.500</b>        | <b>-3.875.300</b>        | <b>-3.925.700</b>         | <b>-3.957.300</b>         | <b>-4.007.400</b>             |  |
|  | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-2.017.900</b>        | <b>-2.047.700</b>        | <b>-2.048.100</b>         | <b>-2.029.700</b>         | <b>-2.029.800</b>             |  |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.0200.111 Amt für Inneres und Bildung |    |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
|--|----|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Sylt   |    |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
| 15   | 26 | 3                                     | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff.4<br>in TEUR<br>11 |
|  |    | Ein- und Auszahlungsarten             |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
|  | 34 | = Summe der Investiven Auszahlungen   | 0                             | 0                             | -125.000                      | 0  | -25.000                        | -25.000                        | -25.000                         | -25.000                              |
|  | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit     | 0                             | 0                             | -125.000                      | 0  | -25.000                        | -25.000                        | -25.000                         | ---                                  |
|  | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | -2.142.900                    | 0  | -2.072.700                     | -2.073.100                     | -2.064.700                      | ---                                  |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.0210.111 Koordination Amt |      |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|---|------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sylt  |      |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| \\13  | \\12 | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|   | 3    |  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 10                  |
| 648   | 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                 | 0                  | 33.000             | 33.000             | 33.000              | 33.000              | 33.000              |
|   | 09   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>33.000</b>      | <b>33.000</b>      | <b>33.000</b>       | <b>33.000</b>       | <b>33.000</b>       |
| 70  | 10   | Personalauszahlungen                                     | 0,00                 | 0                  | -272.500           | -280.700           | -287.700            | -292.000            | -297.800            |
| 72  | 12   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                 | 0                  | -1.500             | -1.500             | -1.500              | -1.500              | -1.500              |
| 74  | 15   | + Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00                 | 0                  | -10.700            | -10.700            | -10.700             | -10.700             | -10.700             |
|   | 16   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-284.700</b>    | <b>-292.900</b>    | <b>-299.900</b>     | <b>-304.200</b>     | <b>-310.000</b>     |
|   | 17   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-251.700</b>    | <b>-259.900</b>    | <b>-266.900</b>     | <b>-271.200</b>     | <b>-277.000</b>     |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.0210.111 Koordination Amt |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----|
| Sylt  |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
|   | Ein- und Auszahlungsarten             | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff.4<br>in EUR<br>11 |     |
| 15  | 3                                     |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
| <b>36</b>   | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | -251.700                      | 0  | -259.900                       | -266.900                       | -271.200                        |                                     | --- |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.0211.111 Verwaltungszentralisierung |           |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                     |
|---|-----------|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Sylt  |           |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                     |
| \\13  | \\12      | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028 ff.<br>in EUR<br>10 |
|   | 3         |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                     |
| 72  | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                            | 0                             | -1.000                        | -1.000                        | -1.000                         | -1.000                         | -1.000                              |
| 74  | 15        | + Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00                            | 0                             | -1.800                        | -1.800                        | -1.800                         | -1.800                         | -1.800                              |
|   | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>-2.800</b>                 | <b>-2.800</b>                 | <b>-2.800</b>                  | <b>-2.800</b>                  | <b>-2.800</b>                       |
|   | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>-2.800</b>                 | <b>-2.800</b>                 | <b>-2.800</b>                  | <b>-2.800</b>                  | <b>-2.800</b>                       |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.0211.111 Verwaltungszentralisierung |    |   |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |   |
|---|----|---|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|
| Sylt  |    |   |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |   |
| 15  | 26 | 3 | Ein- und Auszahlungsarten             | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff.4<br>in EUR<br>in<br>11 |
|   | 34 |   | = Summe der Investiven Auszahlungen   | 0                             | 0                             | -1.000                        | 0  | 0                              | 0                              | 0                               | 0   |
|   | 35 |   | = Saldo aus Investitionstätigkeit     | 0                             | 0                             | -1.000                        | 0  | 0                              | 0                              | 0                               | ---                                       |
|   | 36 |   | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | -3.800                        | 0  | -2.800                         | -2.800                         | -2.800                          | ---                                       |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.0212.111 Kommunalstatistik/Eigenbetriebe |           |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                               |
|--|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Sylt   |           |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                               |
| \\13   | \\12      | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 ff.<br>in EUR |
|  | 3         |  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                            |
| 70   | 10        | Personalauszahlungen                                     | 0,00                       | 0                        | -165.800                 | -170.900                 | -175.100                  | -177.800                  | -181.400                      |
| 72   | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                       | 0                        | -1.500                   | -1.500                   | -1.500                    | -1.500                    | -1.500                        |
| 74   | 15        | + Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00                       | 0                        | -16.900                  | -9.200                   | -9.200                    | -9.200                    | -9.200                        |
|  | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-184.200</b>          | <b>-181.600</b>          | <b>-185.800</b>           | <b>-188.500</b>           | <b>-192.100</b>               |
|  | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-184.200</b>          | <b>-181.600</b>          | <b>-185.800</b>           | <b>-188.500</b>           | <b>-192.100</b>               |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.0212.111 Kommunalstatistik/Eigenbetriebe |    |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
|--|----|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Sylt   |    |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
| 15   | 26 | 3                                     | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff.4<br>in TEUR<br>11 |
|  |    |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
|  | 34 | = Summe der Investiven Auszahlungen   | 0                             | 0                             | -11.000                       | 0  | -10.500                        | -500                           | -500                            | -500                                 |
|  | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit     | 0                             | 0                             | -11.000                       | 0  | -10.500                        | -500                           | -500                            | ---                                  |
|  | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | -195.200                      | 0  | -192.100                       | -186.300                       | -189.000                        | ---                                  |



| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.0220.111 Personalabteilung Verrechnung KLM |           |  |                        |                      |                      |                      |                       |                       |                        |
|--|-----------|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Sylt   |           |  |                        |                      |                      |                      |                       |                       |                        |
| \\13   | \\12      | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis 2022 in EUR 4 | Ansatz 2023 in EUR 5 | Ansatz 2024 in EUR 6 | Ansatz 2025 in EUR 7 | Planung 2026 in EUR 8 | Planung 2027 in EUR 9 | Planung 2028 in EUR 10 |
| 70   | 10        | Personalauszahlungen                                     | 0,00                   | 0                    | -195.000             | -200.800             | -205.800              | -208.800              | -212.900               |
|  | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>            | <b>0</b>             | <b>-195.000</b>      | <b>-200.800</b>      | <b>-205.800</b>       | <b>-208.800</b>       | <b>-212.900</b>        |
|  | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0</b>             | <b>-195.000</b>      | <b>-200.800</b>      | <b>-205.800</b>       | <b>-208.800</b>       | <b>-212.900</b>        |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.0220.111 Personalabteilung Verrechnung KLM |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----|
| Sylt   |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
|  | Ein- und Auszahlungsarten             | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff/4<br>in EUR<br>11 |     |
| 15   | 3                                     |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
| <b>36</b>  | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | -195.000                      | 0  | -200.800                       | -205.800                       | -208.800                        |                                     | --- |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.0221.111 Personalabteilung Verrechnung Gemeindebüros |      |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|--|------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sylt   |      |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| \\13   | \\12 | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|  | 4    | 3  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 10                  |
| 648  | 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                 | 0                  | 526.500            | 526.500            | 526.500             | 526.500             | 526.500             |
|  | 09   | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | 0,00                 | 0                  | 526.500            | 526.500            | 526.500             | 526.500             | 526.500             |
| 70   | 10   | Personalauszahlungen                                     | 0,00                 | 0                  | -433.700           | -446.400           | -457.600            | -464.100            | -473.000            |
|  | 16   | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | 0,00                 | 0                  | -433.700           | -446.400           | -457.600            | -464.100            | -473.000            |
|  | 17   | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | 0,00                 | 0                  | 92.800             | 80.100             | 68.900              | 62.400              | 53.500              |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.0221.111 Personalabteilung Verrechnung Gemeindebüros |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----|
| Sylt   |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
|  | Ein- und Auszahlungsarten             | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff.4<br>in EUR<br>11 |     |
| 15   | 3                                     |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
|  | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag | 0                             | 0                             | 92.800                        | 0  | 80.100                         | 68.900                         | 62.400                          |                                     | --- |
| 36   |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.0250.111 Gleichstellungsbeauftragte |           |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|---|-----------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sylt  |           |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| \\13  | \\12      | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|   | 3         |  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 10                  |
| 61  | 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0,00                 | 0                  | 33.500             | 33.500             | 33.500              | 33.500              | 33.500              |
|   | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>33.500</b>      | <b>33.500</b>      | <b>33.500</b>       | <b>33.500</b>       | <b>33.500</b>       |
| 70  | 10        | Personalauszahlungen                                     | 0,00                 | 0                  | -82.900            | -85.500            | -87.700             | -89.100             | -90.900             |
| 72  | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                 | 0                  | -500               | -500               | -500                | -500                | -500                |
| 74  | 15        | + Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00                 | 0                  | -9.500             | -9.500             | -9.500              | -9.500              | -9.500              |
|   | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-92.900</b>     | <b>-95.500</b>     | <b>-97.700</b>      | <b>-99.100</b>      | <b>-100.900</b>     |
|   | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-59.400</b>     | <b>-62.000</b>     | <b>-64.200</b>      | <b>-65.600</b>      | <b>-67.400</b>      |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.0250.111 Gleichstellungsbeauftragte |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Sylt  |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |
|   | Ein- und Auszahlungsarten             | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff/4<br>in EUR<br>11 |
| 15  | 3                                     |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |
|   | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | -59.400                       | 0  | -62.000                        | -64.200                        | -65.600                         | ---                                 |
| 36  |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.0300.111 Amt für Finanzen und Controlling (Kämmerei und Steueramt) |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                     |  |
|--|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|
| Sylt   | Ein- und Auszahlungsarten<br>3                              | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028 ff.<br>in EUR<br>10 |  |
| 62   | 03 + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0,00                            | 0                             | 2.000                         | 2.000                         | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                               |  |
| 63   | 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                            | 0                             | 2.000                         | 2.000                         | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                               |  |
| 648  | 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                            | 0                             | 8.100                         | 8.100                         | 8.100                          | 8.100                          | 8.100                               |  |
| 65   | 07 + Sonstige Einzahlungen                                  | 0,00                            | 0                             | 13.700                        | 2.000                         | 2.000                          | 2.000                          | 2.000                               |  |
|  | <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>25.800</b>                 | <b>14.100</b>                 | <b>14.100</b>                  | <b>14.100</b>                  | <b>14.100</b>                       |  |
| 70   | 10 Personalauszahlungen                                     | 0,00                            | 0                             | -1.197.200                    | -1.232.100                    | -1.263.000                     | -1.281.000                     | -1.305.500                          |  |
| 72   | 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                            | 0                             | -4.000                        | -4.000                        | -4.000                         | -4.000                         | -4.000                              |  |
| 74   | 15 + Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00                            | 0                             | -171.300                      | -169.600                      | -169.600                       | -169.600                       | -169.600                            |  |
|  | <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>-1.372.500</b>             | <b>-1.405.700</b>             | <b>-1.436.600</b>              | <b>-1.454.600</b>              | <b>-1.479.100</b>                   |  |
|  | <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>-1.346.700</b>             | <b>-1.391.600</b>             | <b>-1.422.500</b>              | <b>-1.440.500</b>              | <b>-1.465.000</b>                   |  |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.0300.111 Amt für Finanzen und Controlling (Kämmerei und Steueramt) |    |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
|--|----|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Sylt   |    |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
| 15   | 26 | 3                                     | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff.4<br>in TEUR<br>11 |
|  |    |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
|  | 34 | = Summe der Investiven Auszahlungen   | 0                             | 0                             | -2.000                        | 0  | -2.000                         | -2.000                         | -2.000                          | -2.000                               |
|  | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit     | 0                             | 0                             | -2.000                        | 0  | -2.000                         | -2.000                         | -2.000                          | ---                                  |
|  | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | -1.348.700                    | 0  | -1.393.600                     | -1.424.500                     | -1.442.500                      | ---                                  |



| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.0310.111 Amts- und Gemeindekasse |      |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |          |
|--|------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| Sylt   |      |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |          |
| \\13   | \\12 | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | 10       |
| 648  | 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                 | 0                  | 30.000             | 30.000             | 30.000              | 30.000              | 30.000              | 30.000   |
| 65   | 07   | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0,00                 | 0                  | 400.000            | 397.300            | 397.300             | 397.300             | 397.300             | 397.300  |
|  | 09   | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | 0,00                 | 0                  | 430.000            | 427.300            | 427.300             | 427.300             | 427.300             | 427.300  |
| 70   | 10   | Personalauszahlungen                                     | 0,00                 | 0                  | -453.200           | -466.500           | -478.100            | -485.000            | -494.300            | -494.300 |
| 72   | 12   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                 | 0                  | -4.300             | -4.300             | -4.300              | -4.300              | -4.300              | -4.300   |
| 73   | 14   | + Transferauszahlungen                                   | 0,00                 | 0                  | -1.000             | -1.000             | -1.000              | -1.000              | -1.000              | -1.000   |
| 74   | 15   | + Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00                 | 0                  | -123.100           | -128.100           | -131.100            | -133.100            | -139.400            | -139.400 |
|  | 16   | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | 0,00                 | 0                  | -581.600           | -599.900           | -614.500            | -623.400            | -639.000            | -639.000 |
|  | 17   | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | 0,00                 | 0                  | -151.600           | -172.600           | -187.200            | -196.100            | -211.700            | -211.700 |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.0310.111 Amts- und Gemeindekasse |    |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
|--|----|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Sylt   |    |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
| 15   | 26 | 3                                     | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff.4<br>in TEUR<br>11 |
|  |    |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
|  | 34 | = Summe der Investiven Auszahlungen   | 0                             | 0                             | -13.500                       | 0  | -1.500                         | -1.500                         | -1.500                          | -1.500                               |
|  | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit     | 0                             | 0                             | -13.500                       | 0  | -1.500                         | -1.500                         | -1.500                          | ---                                  |
|  | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | -165.100                      | 0  | -174.100                       | -188.700                       | -197.600                        | ---                                  |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.0320.111 Touristische Abgaben |           |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                               |
|---|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Sylt  |           |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                               |
| \\13  | \\12      | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 ff.<br>in EUR |
|   | 3         |  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                            |
| 648   | 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                       | 0                        | 255.000                  | 255.000                  | 255.000                   | 255.000                   | 255.000                       |
|   | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>255.000</b>           | <b>255.000</b>           | <b>255.000</b>            | <b>255.000</b>            | <b>255.000</b>                |
| 70  | 10        | Personalauszahlungen                                     | 0,00                       | 0                        | -283.900                 | -292.200                 | -299.500                  | -303.900                  | -309.800                      |
| 74  | 15        | + Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00                       | 0                        | -68.000                  | -68.000                  | -28.000                   | -28.000                   | -28.000                       |
|   | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-351.900</b>          | <b>-360.200</b>          | <b>-327.500</b>           | <b>-331.900</b>           | <b>-337.800</b>               |
|   | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-96.900</b>           | <b>-105.200</b>          | <b>-72.500</b>            | <b>-76.900</b>            | <b>-82.800</b>                |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.0320.111 Touristische Abgaben |    |   |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
|---|----|---|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Sylt  |    |   |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
| 15  | 26 | 3 | Ein- und Auszahlungsarten             | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff.4<br>in TEUR<br>11 |
|   | 34 |   | = Summe der Investiven Auszahlungen   | 0                             | 0                             | -5.500                        | 0  | 0                              | 0                              | 0                               | 0                                    |
|   | 35 |   | = Saldo aus Investitionstätigkeit     | 0                             | 0                             | -5.500                        | 0  | 0                              | 0                              | 0                               | ---                                  |
|   | 36 |   | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | -102.400                      | 0  | -105.200                       | -72.500                        | -76.900                         | ---                                  |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.0330.111 Haushalt und Controlling (Umsetzung Einführung Doppik) |           |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                               |
|---|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Sylt  |           |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                               |
| \\13  | \\4       | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 ff.<br>in EUR |
|   | 3         |  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                            |
| 70  | 10        | Personalauszahlungen                                     | 0,00                       | 0                        | -397.500                 | -409.200                 | -419.300                  | -425.300                  | -433.600                      |
| 72  | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                       | 0                        | -400                     | -400                     | -400                      | -400                      | -400                          |
| 74  | 15        | + Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00                       | 0                        | -81.800                  | -81.800                  | -81.800                   | -81.800                   | -81.800                       |
|   | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-479.700</b>          | <b>-491.400</b>          | <b>-501.500</b>           | <b>-507.500</b>           | <b>-515.800</b>               |
|   | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-479.700</b>          | <b>-491.400</b>          | <b>-501.500</b>           | <b>-507.500</b>           | <b>-515.800</b>               |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.0330.111 Haushalt und Controlling (Umsetzung Einführung Doppik) |    |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
|---|----|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Sylt  |    |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
| 15  | 26 | 3                                     | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff.4<br>in TEUR<br>11 |
|   |    |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
|   | 34 | = Summe der Investiven Auszahlungen   | 0                             | 0                             | -50.000                       | 0  | -7.000                         | -7.000                         | -7.000                          | -7.000                               |
|   | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit     | 0                             | 0                             | -50.000                       | 0  | -7.000                         | -7.000                         | -7.000                          | ---                                  |
|   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | -529.700                      | 0  | -498.400                       | -508.500                       | -514.500                        | ---                                  |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.0331.111 Zentrale Unternehmenssteuer |      |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|--|------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sylt   |      |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| \\13   | \\12 | Ein- und Auszahlungsarten                         | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|  | 4    | 3   | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 10                  |
| 74   | 15   | + Sonstige Auszahlungen                           | 0,00                 | 0                  | -125.500           | -154.500           | -104.500            | -84.500             | -84.500             |
|  | 16   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                 | 0                  | -125.500           | -154.500           | -104.500            | -84.500             | -84.500             |
|  | 17   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00                 | 0                  | -125.500           | -154.500           | -104.500            | -84.500             | -84.500             |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.0331.111 Zentrale Unternehmenssteuer |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----|
| Sylt   |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
|  | Ein- und Auszahlungsarten             | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff/4<br>in EUR<br>11 |     |
| 15   | 3                                     |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
| <b>36</b>  | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | -125.500                      | 0  | -154.500                       | -104.500                       | -84.500                         | ---                                 | --- |



| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.0600.111 Zentrale Datenverarbeitung |           |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                               |
|---|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Sylt  |           |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                               |
| \\13  | \\12      | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 ff.<br>in EUR |
|   | 3         |  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                            |
| 72  | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                       | 0                        | -10.000                  | -10.000                  | -10.000                   | -10.000                   | -10.000                       |
| 74  | 15        | + Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00                       | 0                        | -453.300                 | -646.800                 | -498.300                  | -502.600                  | -503.300                      |
|   | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-463.300</b>          | <b>-656.800</b>          | <b>-508.300</b>           | <b>-512.600</b>           | <b>-513.300</b>               |
|   | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-463.300</b>          | <b>-656.800</b>          | <b>-508.300</b>           | <b>-512.600</b>           | <b>-513.300</b>               |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.0600.111 Zentrale Datenverarbeitung |    |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
|---|----|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Sylt  |    |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
| 15  | 26 | 3                                     | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff.4<br>in TEUR<br>11 |
|   |    | Ein- und Auszahlungsarten             |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
|   | 34 | = Summe der Investiven Auszahlungen   | 0                             | 0                             | -193.000                      | 0  | -230.000                       | -125.500                       | -129.500                        | -504.500                             |
|   | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit     | 0                             | 0                             | -193.000                      | 0  | -230.000                       | -125.500                       | -129.500                        | ---                                  |
|   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | -656.300                      | 0  | -886.800                       | -633.800                       | -642.100                        | ---                                  |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.0800.111 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige |           |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                                     |
|--|-----------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Sylt   |           |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                                     |
| \\13   | \\12      | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 ff <sup>2</sup> in EUR |
|  | 3         |  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 10                                  |
| 61   | 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0,00                 | 0                  | 8.500              | 0                  | 0                   | 0                   | 0                                   |
|  | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>8.500</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                            |
| 70   | 10        | Personalauszahlungen                                     | 0,00                 | 0                  | -8.200             | -8.500             | -8.700              | -8.900              | -9.200                              |
| 72   | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                 | 0                  | -115.800           | -115.800           | -115.800            | -115.800            | -115.800                            |
| 74   | 15        | + Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00                 | 0                  | -69.000            | -69.000            | -69.000             | -69.000             | -69.000                             |
|  | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-193.000</b>    | <b>-193.300</b>    | <b>-193.500</b>     | <b>-193.700</b>     | <b>-194.000</b>                     |
|  | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-184.500</b>    | <b>-193.300</b>    | <b>-193.500</b>     | <b>-193.700</b>     | <b>-194.000</b>                     |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.0800.111 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Sylt   |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |
|  | Ein- und Auszahlungsarten             | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff.4<br>in EUR<br>11 |
| 15   | 3                                     |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |
| <b>36</b>  | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | -184.500                      | 0  | -193.300                       | -193.500                       | -193.700                        | ---                                 |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.0810.111 Personalrat |           |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                               |
|--|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Sylt   |           |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                               |
| \\13   | \\12      | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 ff.<br>in EUR |
|  | 3         |  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                            |
| 72   | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                       | 0                        | -100                     | -100                     | -100                      | -100                      | -100                          |
| 74   | 15        | + Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00                       | 0                        | -12.000                  | -12.000                  | -12.000                   | -12.000                   | -12.000                       |
|  | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-12.100</b>           | <b>-12.100</b>           | <b>-12.100</b>            | <b>-12.100</b>            | <b>-12.100</b>                |
|  | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-12.100</b>           | <b>-12.100</b>           | <b>-12.100</b>            | <b>-12.100</b>            | <b>-12.100</b>                |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.0810.111 Personalrat |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----|
| Sylt   |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
|  | Ein- und Auszahlungsarten             | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff.4<br>in EUR<br>11 |     |
| 15   | 3                                     |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
| <b>36</b>  | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | -12.100                       | 0  | -12.100                        | -12.100                        | -12.100                         | -12.100                             | --- |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.6000.111 Bauverwaltung |           |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|--|-----------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sylt   |           |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| \\13   | \\12      | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
| 63   | 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                 | 0                  | 106.200            | 90.000             | 90.000              | 90.000              | 90.000              |
|  | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>106.200</b>     | <b>90.000</b>      | <b>90.000</b>       | <b>90.000</b>       | <b>90.000</b>       |
| 70   | 10        | Personalauszahlungen                                     | 0,00                 | 0                  | -547.700           | -563.700           | -577.700            | -586.000            | -597.300            |
| 72   | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                 | 0                  | -62.800            | -15.200            | -12.200             | -11.200             | -11.200             |
| 74   | 15        | + Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00                 | 0                  | -173.200           | -326.700           | -76.700             | -31.700             | -31.700             |
|  | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-783.700</b>    | <b>-905.600</b>    | <b>-666.600</b>     | <b>-628.900</b>     | <b>-640.200</b>     |
|  | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-677.500</b>    | <b>-815.600</b>    | <b>-576.600</b>     | <b>-538.900</b>     | <b>-550.200</b>     |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.6000.111 Bauverwaltung |    |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
|--|----|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Sylt   |    |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
| 15   | 26 | 3                                     | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff.4<br>in TEUR<br>11 |
|  |    | Ein- und Auszahlungsarten             |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
|  | 34 | = Summe der Investiven Auszahlungen   | 0                             | 0                             | -11.000                       | 0  | -21.000                        | -11.000                        | -11.000                         | -11.000                              |
|  | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit     | 0                             | 0                             | -11.000                       | 0  | -21.000                        | -11.000                        | -11.000                         | ---                                  |
|  | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | -688.500                      | 0  | -836.600                       | -587.600                       | -549.900                        | ---                                  |



| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.8800.111 Bebaute und unbebaute Grundstücke |                  |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |  |  |
|--|------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|
| Sylt   |                  |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |  |  |
| \\1 <sup>3</sup>   | \\2 <sup>4</sup> | Ein- und Auszahlungsarten<br>3                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028 ff. <sup>2</sup><br>in EUR<br>10 |  |
| 641  | 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00                            | 0                             | 123.000                       | 123.000                       | 123.000                        | 123.000                        | 123.000  |  |
| 642  | 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                            | 0                             | 30.300                        | 27.600                        | 27.600                         | 27.600                         | 27.600   |  |
| 646  | 09               | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>153.300</b>                | <b>150.600</b>                | <b>150.600</b>                 | <b>150.600</b>                 | <b>150.600</b>                                   |  |
| 72   | 12               | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                            | 0                             | -286.600                      | -306.600                      | -341.100                       | -344.700                       | -350.800   |  |
|  | 16               | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>-286.600</b>               | <b>-306.600</b>               | <b>-341.100</b>                | <b>-344.700</b>                | <b>-350.800</b>                                  |  |
|  | 17               | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>-133.300</b>               | <b>-156.000</b>               | <b>-190.500</b>                | <b>-194.100</b>                | <b>-200.200</b>                                  |  |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.8800.111 Bebaute und unbebaute Grundstücke |    |   |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |   |
|--|----|---|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|
| Sylt   |    |   |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |   |
| 15   | 26 | 3 | Ein- und Auszahlungsarten             | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff.4<br>in EUR<br>in<br>11 |
|  | 34 |   | = Summe der Investiven Auszahlungen   | 0                             | 0                             | -940.000                      | 0  | -3.025.500                     | -480.000                       | 0                               | 0   |
|  | 35 |   | = Saldo aus Investitionstätigkeit     | 0                             | 0                             | -940.000                      | 0  | -3.025.500                     | -480.000                       | 0                               | ---                                       |
|  | 36 |   | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | -1.073.300                    | 0  | -3.181.500                     | -670.500                       | -194.100                        | ---                                       |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.8810.111 Friesensaal OT Keitum |           |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|--|-----------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sylt   |           |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| \\13   | \\12      | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|  | 3         |  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 10                  |
| 72   | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                 | 0                  | -50.200            | -50.200            | -50.200             | -50.200             | -50.200             |
| 74   | 15        | + Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00                 | 0                  | -1.500             | -1.500             | -1.500              | -1.500              | -1.500              |
|  | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-51.700</b>     | <b>-51.700</b>     | <b>-51.700</b>      | <b>-51.700</b>      | <b>-51.700</b>      |
|  | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-51.700</b>     | <b>-51.700</b>     | <b>-51.700</b>      | <b>-51.700</b>      | <b>-51.700</b>      |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.8810.111 Friesensaal OT Keitum |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----|
| Sylt   |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
|  | Ein- und Auszahlungsarten             | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff.4<br>in EUR<br>11 |     |
| 15   | 3                                     |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
| <b>36</b>  | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | -51.700                       | 0  | -51.700                        | -51.700                        | -51.700                         | -51.700                             | --- |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.8820.111 Mehrzweckgebäude OT Archsum |           |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                               |
|--|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Sylt   |           |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                               |
| \\13   | \\12      | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 ff.<br>in EUR |
|  | 3         |  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                            |
| 72   | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                       | 0                        | -17.000                  | -20.200                  | -20.200                   | -20.200                   | -20.200                       |
| 73   | 14        | + Transferauszahlungen                                   | 0,00                       | 0                        | -5.200                   | -5.200                   | -5.200                    | -5.200                    | -5.200                        |
|  | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-22.200</b>           | <b>-25.400</b>           | <b>-25.400</b>            | <b>-25.400</b>            | <b>-25.400</b>                |
|  | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-22.200</b>           | <b>-25.400</b>           | <b>-25.400</b>            | <b>-25.400</b>            | <b>-25.400</b>                |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.8820.111 Mehrzweckgebäude OT Archsum |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |     |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Sylt   |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |     |
|  | Ein- und Auszahlungsarten             | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff/4<br>in TEUR<br>11 |     |
| 15   | 3                                     |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |     |
| <b>36</b>  | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | -22.200                       | 0  | -25.400                        | -25.400                        | -25.400                         |                                      | --- |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.8830.111 Gebäude Tinum Hüs |      |   |                        |                      |                      |                      |                       |                       |  |
|--|------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Sylt   |      |   |                        |                      |                      |                      |                       |                       |  |
| \\13   | \\12 | Ein- und Auszahlungsarten                         | Ergebnis 2022 in EUR 4 | Ansatz 2023 in EUR 5 | Ansatz 2024 in EUR 6 | Ansatz 2025 in EUR 7 | Planung 2026 in EUR 8 | Planung 2027 in EUR 9 | Planung 2028 ff <sup>2</sup> in EUR 10 |
| 72   | 12   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 0,00                   | 0                    | -36.800              | -36.800              | -36.800               | -36.800               | -36.800                                |
|  | 16   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                   | 0                    | -36.800              | -36.800              | -36.800               | -36.800               | -36.800                                |
|  | 17   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00                   | 0                    | -36.800              | -36.800              | -36.800               | -36.800               | -36.800                                |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.8830.111 Gebäude Tinum Hüs |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Sylt   |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |
|  | Ein- und Auszahlungsarten             | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff/4<br>in EUR<br>11 |
| 15   | 3                                     |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |
| <b>36</b>  | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | -36.800                       | 0  | -36.800                        | -36.800                        | -36.800                         | -36.800                             |
|  |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 | ---                                 |



| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.8840.111 Marine Fliegerhorst |      |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                     |
|--|------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Sylt   |      |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                     |
| \\13   | \\12 | Ein- und Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028 ff.<br>in EUR<br>10 |
| 72   | 3    | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 0,00                            | 0                             | -27.100                       | -23.400                       | -23.400                        | -23.400                        | -23.400                             |
|  | 16   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                            | 0                             | -27.100                       | -23.400                       | -23.400                        | -23.400                        | -23.400                             |
|  | 17   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00                            | 0                             | -27.100                       | -23.400                       | -23.400                        | -23.400                        | -23.400                             |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.8840.111 Marine Fliegerhorst |    |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
|--|----|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Sylt   |    |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
| 15   | 26 | 3                                     | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff.4<br>in TEUR<br>11 |
|  |    |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
|  | 34 | = Summe der Investiven Auszahlungen   | 0                             | 0                             | -48.000                       | 0  | 0                              | 0                              | 0                               | 0                                    |
|  | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit     | 0                             | 0                             | -48.000                       | 0  | 0                              | 0                              | 0                               | ---                                  |
|  | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | -75.100                       | 0  | -23.400                        | -23.400                        | -23.400                         | ---                                  |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.0520.121 Wahlen |      |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                               |
|---|------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Sylt  |      |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                               |
| \\13  | \\12 | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 ff.<br>in EUR |
|   | 3    |  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                            |
| 648   | 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                       | 0                        | 5.000                    | 5.000                    | 0                         | 10.000                    | 5.000                         |
|   | 09   | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | 0,00                       | 0                        | 5.000                    | 5.000                    | 0                         | 10.000                    | 5.000                         |
| 74  | 15   | + Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00                       | 0                        | -64.000                  | -64.000                  | -500                      | -64.000                   | -44.000                       |
|   | 16   | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | 0,00                       | 0                        | -64.000                  | -64.000                  | -500                      | -64.000                   | -44.000                       |
|   | 17   | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | 0,00                       | 0                        | -59.000                  | -59.000                  | -500                      | -54.000                   | -39.000                       |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.0520.121 Wahlen |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----|
| Sylt  |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
|   | Ein- und Auszahlungsarten             | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff/4<br>in EUR<br>11 | --- |
| 15  | 3                                     |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
|   | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | -59.000                       | 0  | -59.000                        | -500                           | -54.000                         |                                     |     |
|   | 36                                    |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.0500.122 Standesamt |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Sylt  | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |                 |
| \\13  | \\12   | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 10                  |                 |
| 63  | 04   | 0,00                 | 0                  | 130.000            | 130.000            | 130.000             | 130.000             | 130.000             |                 |
|   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
| 641   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00                 | 0                  | 10.000             | 10.000             | 10.000              | 10.000              | 10.000              |                 |
| 642   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
| 646   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
| 648   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                 | 0                  | -34.000            | -34.000            | -34.000             | -34.000             | -34.000             |                 |
|   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>106.000</b>     | <b>106.000</b>     | <b>106.000</b>      | <b>106.000</b>      | <b>106.000</b>      | <b>106.000</b>  |
| 70  | Personalauszahlungen                                     | 0,00                 | 0                  | -306.200           | -315.200           | -323.100            | -327.800            | -334.200            |                 |
| 72  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                 | 0                  | -900               | -900               | -900                | -900                | -900                |                 |
| 74  | + Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00                 | 0                  | -35.000            | -35.000            | -35.000             | -35.000             | -35.000             |                 |
|   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-342.100</b>    | <b>-351.100</b>    | <b>-359.000</b>     | <b>-363.700</b>     | <b>-370.100</b>     | <b>-370.100</b> |
|   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-236.100</b>    | <b>-245.100</b>    | <b>-253.000</b>     | <b>-257.700</b>     | <b>-264.100</b>     | <b>-264.100</b> |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.0500.122 Standesamt |    |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
|---|----|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Sylt  |    |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
| 15  | 26 | 3                                     | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff.4<br>in TEUR<br>11 |
|   |    | Ein- und Auszahlungsarten             |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
|   | 34 | = Summe der Investiven Auszahlungen   | 0                             | 0                             | -11.000                       | 0  | -2.500                         | -2.500                         | -2.500                          | -2.500                               |
|   | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit     | 0                             | 0                             | -11.000                       | 0  | -2.500                         | -2.500                         | -2.500                          | ---                                  |
|   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | -247.100                      | 0  | -247.600                       | -255.500                       | -260.200                        | ---                                  |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.1100.122 Allgemeines Ordnungsrecht |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sylt   | Ein- und Auszahlungsarten                                   | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | Planung 2029 in EUR |
| \\13   | 3   | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 10                  |                     |
| 63   | 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                 | 0                  | 470.000            | 400.000            | 400.000             | 400.000             | 400.000             | 400.000             |
| 641  | 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00                 | 0                  | 0                  | 5.000              | 0                   | 5.000               | 0                   | 0                   |
| 642  |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |
| 646  |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |
| 648  | 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                 | 0                  | 7.000              | 7.000              | 7.000               | 7.000               | 7.000               | 7.000               |
| 65   | 07 + Sonstige Einzahlungen                                  | 0,00                 | 0                  | 20.000             | 15.000             | 15.000              | 15.000              | 15.000              | 15.000              |
|  | <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>497.000</b>     | <b>427.000</b>     | <b>422.000</b>      | <b>427.000</b>      | <b>422.000</b>      | <b>422.000</b>      |
| 70   | Personal auszahlungen                                       | 0,00                 | 0                  | -1.354.600         | -1.394.300         | -1.429.100          | -1.449.400          | -1.477.300          | -1.477.300          |
| 72   | 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                 | 0                  | -322.100           | -252.100           | -252.100            | -252.100            | -252.100            | -252.100            |
| 73   | 14 + Transferauszahlungen                                   | 0,00                 | 0                  | -19.000            | -19.000            | -19.000             | -19.000             | -19.000             | -19.000             |
| 74   | 15 + Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00                 | 0                  | -178.500           | -178.000           | -178.000            | -178.000            | -178.000            | -178.000            |
|  | <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-1.874.200</b>  | <b>-1.843.400</b>  | <b>-1.878.200</b>   | <b>-1.898.500</b>   | <b>-1.926.400</b>   | <b>-1.926.400</b>   |
|  | <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-1.377.200</b>  | <b>-1.416.400</b>  | <b>-1.456.200</b>   | <b>-1.471.500</b>   | <b>-1.504.400</b>   | <b>-1.504.400</b>   |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.1100.122 Allgemeines Ordnungsrecht |    |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
|--|----|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Sylt   |    |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
| 15   | 26 | 3                                     | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff.4<br>in TEUR<br>11 |
|  |    |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
|  | 34 | = Summe der Investiven Auszahlungen   | 0                             | 0                             | -11.500                       | 0  | -60.000                        | -6.000                         | -6.000                          | -6.000                               |
|  | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit     | 0                             | 0                             | -11.500                       | 0  | -60.000                        | -6.000                         | -6.000                          | ---                                  |
|  | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | -1.388.700                    | 0  | -1.476.400                     | -1.462.200                     | -1.477.500                      | ---                                  |



| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.1300.126 Freiwillige Feuerwehr |           |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|--|-----------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sylt   |           |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| \\13   | \\14      | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|  | 3         |  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 10                  |
| 61   | 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0,00                 | 0                  | 7.700              | 7.700              | 7.700               | 7.700               | 7.700               |
| 63   | 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                 | 0                  | 35.000             | 35.000             | 35.000              | 35.000              | 35.000              |
| 641<br>642<br>646  | 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00                 | 0                  | 42.300             | 43.200             | 43.200              | 43.200              | 43.200              |
| 65   | 07        | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0,00                 | 0                  | 25.000             | 25.000             | 25.000              | 25.000              | 25.000              |
|  | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>110.000</b>     | <b>110.900</b>     | <b>110.900</b>      | <b>110.900</b>      | <b>110.900</b>      |
| 70   | 10        | Personalauszahlungen                                     | 0,00                 | 0                  | -425.600           | -438.300           | -449.100            | -455.800            | -464.900            |
| 72   | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                 | 0                  | -1.098.100         | -1.112.100         | -1.007.100          | -1.007.100          | -1.007.100          |
| 73   | 14        | + Transferauszahlungen                                   | 0,00                 | 0                  | -74.800            | -76.000            | -76.000             | -76.000             | -76.000             |
| 74   | 15        | + Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00                 | 0                  | -307.900           | -267.400           | -255.900            | -255.900            | -255.900            |
|  | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-1.906.400</b>  | <b>-1.893.800</b>  | <b>-1.788.100</b>   | <b>-1.794.800</b>   | <b>-1.803.900</b>   |
|  | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-1.796.400</b>  | <b>-1.782.900</b>  | <b>-1.677.200</b>   | <b>-1.683.900</b>   | <b>-1.693.000</b>   |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.1300.126 Freiwillige Feuerwehr |    |   |   |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
|--|----|---|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Sylt   |    |   |   |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
| 15   | 26 | 3 | Ein- und Auszahlungsarten   | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff.4<br>in TEUR<br>11 |
|  | 26 |   | = Summe der Investiven Einzahlungen                                     | 0                             | 0                             | 212.000                       | 0  | 64.300                         | 271.650                        | 0                               | ---                                  |
|  | 34 |   | = Summe der Investiven Auszahlungen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)   | 0                             | 0                             | -1.758.100                    | 0  | -2.764.200                     | -2.541.200                     | -807.000                        | -717.800                             |
|  | 35 |   | = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Verpflichtungsermächtigungen)     | 0                             | 0                             | -1.546.100                    | 0  | -2.699.900                     | -2.269.550                     | -807.000                        | ---                                  |
|  | 36 |   | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br>(Verpflichtungsermächtigungen) | 0                             | 0                             | -3.342.500                    | 0  | -4.482.800                     | -3.946.750                     | -2.490.900                      | ---                                  |
|  |    |   |   |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 | ---                                  |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.1400.128 Katastrophenschutz |      |           |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                     |
|---|------|-----------|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Sylt  |      |           |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                     |
| 61  | \\13 | \\12      | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028 ff.<br>in EUR<br>10 |
|   |      | 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0,00                            | 0                             | 9.000                         | 9.000                         | 9.000                          | 9.000                          | 9.000                               |
|   |      | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>9.000</b>                  | <b>9.000</b>                  | <b>9.000</b>                   | <b>9.000</b>                   | <b>9.000</b>                        |
| 72  |      | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                            | 0                             | -90.000                       | -71.400                       | -71.400                        | -71.400                        | -71.400                             |
| 74  |      | 15        | + Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00                            | 0                             | -21.300                       | -21.300                       | -21.300                        | -21.300                        | -21.300                             |
|   |      | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>-111.300</b>               | <b>-92.700</b>                | <b>-92.700</b>                 | <b>-92.700</b>                 | <b>-92.700</b>                      |
|   |      | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>-102.300</b>               | <b>-83.700</b>                | <b>-83.700</b>                 | <b>-83.700</b>                 | <b>-83.700</b>                      |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.1400.128 Katastrophenschutz |    |   |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
|---|----|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Sylt  |    |   |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
| 15  | 26 | 3   | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff.4<br>in TEUR<br>11 |
|   | 34 | = Summe der Investiven Auszahlungen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)   | 0                             | 0                             | -61.600                       | 0  | -806.000                       | -396.700                       | -36.700                         | -36.700                              |
|   | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Verpflichtungsermächtigungen)     | 0                             | 0                             | -61.600                       | 0  | -806.000                       | -396.700                       | -36.700                         | ---                                  |
|   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag<br>(Verpflichtungsermächtigungen) | 0                             | 0                             | -163.900                      | 0  | -889.700                       | -480.400                       | -120.400                        | ---                                  |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.1410.128 Freiwillige Rettungscorps |           |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                               |
|--|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Sylt   |           |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                               |
| \\13   | \\12      | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 ff.<br>in EUR |
|  | 3         | 4  | 5                          | 6                        | 7                        | 8                        | 9                         | 10                        |                               |
| 72   | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                       | 0                        | -1.100                   | -1.100                   | -1.100                    | -1.100                    | -1.100                        |
| 74   | 15        | + Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00                       | 0                        | -2.100                   | -2.100                   | -2.100                    | -2.100                    | -2.100                        |
|  | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-3.200</b>            | <b>-3.200</b>            | <b>-3.200</b>             | <b>-3.200</b>             | <b>-3.200</b>                 |
|  | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-3.200</b>            | <b>-3.200</b>            | <b>-3.200</b>             | <b>-3.200</b>             | <b>-3.200</b>                 |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.1410.128 Freiwillige Rettungscorps |  |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----|
| Sylt   |  |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
|  | Ein- und Auszahlungsarten                    | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff/4<br>in EUR<br>11 |     |
| 15   | 3  |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
|  | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b> | 0                             | 0                             | -3.200                        | 0  | -3.200                         | -3.200                         | -3.200                          | -3.200                              | --- |
| <b>36</b>  |  |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.2000.211 Allgemeine Schulverwaltung |           |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|---|-----------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sylt  |           |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| \\13  | \\12      | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|   | 3         |  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 10                  |
| 641   | 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00                 | 0                  | 6.700              | 6.700              | 6.700               | 6.700               | 6.700               |
| 642   |           |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| 646   |           |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|   | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>6.700</b>       | <b>6.700</b>       | <b>6.700</b>        | <b>6.700</b>        | <b>6.700</b>        |
| 70  | 10        | Personalauszahlungen                                     | 0,00                 | 0                  | -100               | -200               | -200                | -300                | -400                |
| 73  | 14        | + Transferauszahlungen                                   | 0,00                 | 0                  | -2.233.300         | -2.233.300         | -2.233.300          | -2.233.300          | -2.233.300          |
| 74  | 15        | + Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00                 | 0                  | -498.700           | -498.700           | -498.700            | -498.700            | -498.700            |
|   | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-2.732.100</b>  | <b>-2.732.200</b>  | <b>-2.732.200</b>   | <b>-2.732.300</b>   | <b>-2.732.400</b>   |
|   | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-2.725.400</b>  | <b>-2.725.500</b>  | <b>-2.725.500</b>   | <b>-2.725.600</b>   | <b>-2.725.700</b>   |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.2000.211 Allgemeine Schulverwaltung |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Sylt  |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |
|   | Ein- und Auszahlungsarten             | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff.4<br>in EUR<br>11 |
| 15  | 3                                     |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |
| <b>36</b>   | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | -2.725.400                    | 0  | -2.725.500                     | -2.725.500                     | -2.725.600                      | ---                                 |



| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.2130.211 Grundschulen OT Tinum / "Boy-Lornsen-Schule" |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                     |  |
|---|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|
| Sylt  | Ein- und Auszahlungsarten<br>3                              | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028 ff.<br>in EUR<br>10 |  |
| 61  | 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0,00                            | 0                             | 72.200                        | 70.200                        | 70.200                         | 70.200                         | 70.200                              |  |
| 63  | 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                            | 0                             | 100                           | 100                           | 100                            | 100                            | 100                                 |  |
|   | <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>72.300</b>                 | <b>70.300</b>                 | <b>70.300</b>                  | <b>70.300</b>                  | <b>70.300</b>                       |  |
| 70  | 10 Personalauszahlungen                                     | 0,00                            | 0                             | -203.400                      | -209.400                      | -214.600                       | -217.800                       | -222.000                            |  |
| 72  | 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                            | 0                             | -590.200                      | -597.800                      | -597.800                       | -597.800                       | -597.800                            |  |
| 73  | 14 + Transferauszahlungen                                   | 0,00                            | 0                             | -7.500                        | -7.500                        | -7.500                         | -7.500                         | -7.500                              |  |
| 74  | 15 + Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00                            | 0                             | -11.600                       | -11.600                       | -11.600                        | -11.600                        | -11.600                             |  |
|   | <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>-812.700</b>               | <b>-826.300</b>               | <b>-831.500</b>                | <b>-834.700</b>                | <b>-838.900</b>                     |  |
|   | <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>-740.400</b>               | <b>-756.000</b>               | <b>-761.200</b>                | <b>-764.400</b>                | <b>-768.600</b>                     |  |



| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.2150.211 Schule St. Nicolai mit dem Standort Am Nordkamp |           |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                               |
|--|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Sylt   |           |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                               |
| \\13   | \\12      | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 ff.<br>in EUR |
|  | 3         |  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                            |
| 61   | 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0,00                       | 0                        | 30.400                   | 30.400                   | 30.400                    | 30.400                    | 30.400                        |
| 63   | 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                       | 0                        | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                           |
| 648  | 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                       | 0                        | 74.800                   | 74.800                   | 74.800                    | 74.800                    | 74.800                        |
|  | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>105.300</b>           | <b>105.300</b>           | <b>105.300</b>            | <b>105.300</b>            | <b>105.300</b>                |
| 70   | 10        | Personalauszahlungen                                     | 0,00                       | 0                        | -176.300                 | -181.600                 | -186.200                  | -189.000                  | -192.800                      |
| 72   | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                       | 0                        | -357.700                 | -357.700                 | -357.700                  | -357.700                  | -357.700                      |
| 73   | 14        | + Transferauszahlungen                                   | 0,00                       | 0                        | -4.900                   | -4.900                   | -4.900                    | -4.900                    | -4.900                        |
| 74   | 15        | + Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00                       | 0                        | -269.800                 | -269.800                 | -269.800                  | -269.800                  | -269.800                      |
|  | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-808.700</b>          | <b>-814.000</b>          | <b>-818.600</b>           | <b>-821.400</b>           | <b>-825.200</b>               |
|  | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-703.400</b>          | <b>-708.700</b>          | <b>-713.300</b>           | <b>-716.100</b>           | <b>-719.900</b>               |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.2150.211 Schule St. Nicolai mit dem Standort Am Nordkamp |    |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
|--|----|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Sylt   |    |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
| 15   | 26 | 3                                     | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff.4<br>in TEUR<br>11 |
|  |    | Ein- und Auszahlungsarten             |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
|  | 34 | = Summe der Investiven Auszahlungen   | 0                             | 0                             | -24.700                       | 0  | -32.900                        | 0                              | 0                               | 0                                    |
|  | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit     | 0                             | 0                             | -24.700                       | 0  | -32.900                        | 0                              | 0                               | ---                                  |
|  | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | -728.100                      | 0  | -741.600                       | -713.300                       | -716.100                        | ---                                  |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.2151.211 OGS Schule St. Nicolai mit dem Standort Am Nordkamp |           |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|--|-----------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sylt   |           |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| \\13   | \\12      | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|  | 3         |  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 10                  |
| 61   | 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0,00                 | 0                  | 35.100             | 35.100             | 35.100              | 35.100              | 35.100              |
| 63   | 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                 | 0                  | 163.000            | 163.000            | 163.000             | 163.000             | 163.000             |
| 648  | 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                 | 0                  | 15.000             | 15.000             | 15.000              | 15.000              | 15.000              |
|  | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>213.100</b>     | <b>213.100</b>     | <b>213.100</b>      | <b>213.100</b>      | <b>213.100</b>      |
| 70   | 10        | Personalauszahlungen                                     | 0,00                 | 0                  | -724.100           | -745.300           | -763.900            | -774.900            | -789.800            |
| 72   | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                 | 0                  | -164.800           | -164.800           | -164.800            | -164.800            | -164.800            |
| 73   | 14        | + Transferauszahlungen                                   | 0,00                 | 0                  | -12.000            | -12.000            | -12.000             | -12.000             | -12.000             |
| 74   | 15        | + Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00                 | 0                  | -13.300            | -13.300            | -13.300             | -13.300             | -13.300             |
|  | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-914.200</b>    | <b>-935.400</b>    | <b>-954.000</b>     | <b>-965.000</b>     | <b>-979.900</b>     |
|  | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-701.100</b>    | <b>-722.300</b>    | <b>-740.900</b>     | <b>-751.900</b>     | <b>-766.800</b>     |



| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.2900.241 Schülerbeförderung |      |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|---|------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sylt  |      |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| \\13  | \\12 | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|   | 4    | 3  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 10                  |
| 648   | 06   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                 | 0                  | 40.000             | 40.000             | 40.000              | 40.000              | 40.000              |
|   | 09   | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | 0,00                 | 0                  | 40.000             | 40.000             | 40.000              | 40.000              | 40.000              |
| 74  | 15   | + Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00                 | 0                  | -160.500           | -160.500           | -160.500            | -160.500            | -160.500            |
|   | 16   | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | 0,00                 | 0                  | -160.500           | -160.500           | -160.500            | -160.500            | -160.500            |
|   | 17   | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | 0,00                 | 0                  | -120.500           | -120.500           | -120.500            | -120.500            | -120.500            |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.2900.241 Schülerbeförderung |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |     |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Sylt  |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |     |
|   | Ein- und Auszahlungsarten             | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff/4<br>in TEUR<br>11 |     |
| 15  | 3                                     |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |     |
| <b>36</b>   | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | -120.500                      | 0  | -120.500                       | -120.500                       | -120.500                        | -120.500                             | --- |



| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.2910.243 Schulsozialprojekt |      |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                     |
|---|------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Sylt  |      |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                     |
| \\13  | \\12 | Ein- und Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028 ff.<br>in EUR<br>10 |
| 74  | 15   | + Sonstige Auszahlungen                           | 0,00                            | 0                             | -238.300                      | -238.300                      | -238.300                       | -238.300                       | -238.300                            |
|   | 16   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                            | 0                             | -238.300                      | -238.300                      | -238.300                       | -238.300                       | -238.300                            |
|   | 17   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00                            | 0                             | -238.300                      | -238.300                      | -238.300                       | -238.300                       | -238.300                            |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.2910.243 Schulsozialprojekt |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Sylt  |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |
|   | Ein- und Auszahlungsarten             | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff.4<br>in EUR<br>11 |
| 15  | 3                                     |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |
| <b>36</b>   | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | -238.300                      | 0  | -238.300                       | -238.300                       | -238.300                        | -238.300                            |
|   |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 | ---                                 |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.2920.243 Übrige schulische Aufgaben |      |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|---|------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sylt  |      |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| \\13  | \\12 | Ein- und Auszahlungsarten                         | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|   | 4    | 3   | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 10                  |
| 74  | 15   | + Sonstige Auszahlungen                           | 0,00                 | 0                  | -407.600           | -407.600           | -407.600            | -407.600            | -407.600            |
|   | 16   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                 | 0                  | -407.600           | -407.600           | -407.600            | -407.600            | -407.600            |
|   | 17   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00                 | 0                  | -407.600           | -407.600           | -407.600            | -407.600            | -407.600            |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.2920.243 Übrige schulische Aufgaben |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Sylt  |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |
|   | Ein- und Auszahlungsarten             | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff.4<br>in EUR<br>11 |
| 15  | 3                                     |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |
| <b>36</b>   | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | -407.600                      | 0  | -407.600                       | -407.600                       | -407.600                        | -407.600                            |
|   |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 | ---                                 |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.3200.252 Sylter Archiv |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                 |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Sylt   | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |                 |
| \\13   | 3  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 10                  |                 |
| 61   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0,00                 | 0                  | 23.000             | 23.000             | 23.000              | 23.000              | 23.000              | 23.000          |
| 63   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                 | 0                  | 1.500              | 1.500              | 1.500               | 1.500               | 1.500               | 1.500           |
| 641<br>642<br>646  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00                 | 0                  | 100                | 100                | 100                 | 100                 | 100                 | 100             |
|  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>24.600</b>      | <b>24.600</b>      | <b>24.600</b>       | <b>24.600</b>       | <b>24.600</b>       | <b>24.600</b>   |
| 70   | Personalauszahlungen                                     | 0,00                 | 0                  | -127.400           | -131.300           | -134.600            | -136.600            | -139.400            | -139.400        |
| 72   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                 | 0                  | -23.900            | -19.900            | -19.900             | -19.900             | -19.900             | -19.900         |
| 74   | + Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00                 | 0                  | -48.500            | -18.500            | -23.500             | -18.500             | -18.500             | -18.500         |
|  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-199.800</b>    | <b>-169.700</b>    | <b>-178.000</b>     | <b>-175.000</b>     | <b>-177.800</b>     | <b>-177.800</b> |
|  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-175.200</b>    | <b>-145.100</b>    | <b>-153.400</b>     | <b>-150.400</b>     | <b>-153.200</b>     | <b>-153.200</b> |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.3200.252 Sylter Archiv |    |   |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |        |
|--|----|---|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------|
| Sylt   |    |   |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |        |
| 15   | 26 | 3 | Ein- und Auszahlungsarten             | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff.4<br>in TEUR<br>11 |        |
|  | 26 | 3 | = Summe der Investiven Einzahlungen   | 0                             | 0                             | 25.000                        | 0  | 0                              | 0                              | 0                               | 0                                    | ---    |
|  | 34 |   | = Summe der Investiven Auszahlungen   | 0                             | 0                             | -28.500                       | 0  | -4.500                         | -4.500                         | -4.500                          | -4.500                               | -4.500 |
|  | 35 |   | = Saldo aus Investitionstätigkeit     | 0                             | 0                             | -3.500                        | 0  | -4.500                         | -4.500                         | -4.500                          | -4.500                               | ---    |
|  | 36 |   | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | -178.700                      | 0  | -149.600                       | -157.900                       | -154.900                        | -154.900                             | ---    |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.3300.261 Theater und Konzerte |      |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|---|------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sylt  |      |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| \\13  | \\12 | Ein- und Auszahlungsarten                         | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|   | 4    | 3   | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 10                  |
| 73  | 14   | + Transferauszahlungen                            | 0,00                 | 0                  | -122.100           | -122.100           | -122.100            | -122.100            | -122.100            |
|   | 16   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                 | 0                  | -122.100           | -122.100           | -122.100            | -122.100            | -122.100            |
|   | 17   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00                 | 0                  | -122.100           | -122.100           | -122.100            | -122.100            | -122.100            |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.3300.261 Theater und Konzerte |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |  |     |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|-----|
| Sylt  |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |  |     |
|   | Ein- und Auszahlungsarten             | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff.4<br>in EUR<br>in 11 |     |
| 15  | 3                                     |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |  |     |
| <b>36</b>   | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | -122.100                      | 0  | -122.100                       | -122.100                       | -122.100                        | -122.100                               | --- |



| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.3380.573 Henner-Krogh-Stiftung |           |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                               |
|--|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Sylt   |           |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                               |
| \\13   | \\12      | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 ff.<br>in EUR |
|  | 3         |  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                            |
| 61   | 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0,00                       | 0                        | 56.300                   | 56.300                   | 56.300                    | 56.300                    | 56.300                        |
|  | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>56.300</b>            | <b>56.300</b>            | <b>56.300</b>             | <b>56.300</b>             | <b>56.300</b>                 |
| 73   | 14        | + Transferauszahlungen                                   | 0,00                       | 0                        | -135.200                 | -55.200                  | -55.200                   | -55.200                   | -55.200                       |
|  | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-135.200</b>          | <b>-55.200</b>           | <b>-55.200</b>            | <b>-55.200</b>            | <b>-55.200</b>                |
|  | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-78.900</b>           | <b>1.100</b>             | <b>1.100</b>              | <b>1.100</b>              | <b>1.100</b>                  |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.3380.573 Henner-Krogh-Stiftung |  |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----|
| Sylt   |  |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
|  | Ein- und Auszahlungsarten                    | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff/4<br>in EUR<br>11 | --- |
| 15   | 3  |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
|  | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b> | 0                             | 0                             | -78.900                       | 0  | 1.100                          | 1.100                          | 1.100                           | 1.100                               | --- |
|  | <b>36</b>                                    |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |

| <b>Teilfinanzplan<sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.3390.573 Nachlass Henner Krogh</b> |                  |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |   |
|--|------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
| Sylt   |                  |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |   |
| \\1 <sup>3</sup>   | \\2 <sup>4</sup> | Ein- und Auszahlungsarten<br>3                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028 ff <sup>2</sup><br>in EUR<br>10 |
| 641<br>642<br>646  | 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00                            | 0                             | 215.000                       | 215.000                       | 215.000                        | 215.000                        | 215.000   |
|  | <b>09</b>        | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>215.000</b>                | <b>215.000</b>                | <b>215.000</b>                 | <b>215.000</b>                 | <b>215.000</b>                                  |
| 72   | 12               | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                            | 0                             | -1.300                        | -1.300                        | -1.300                         | -1.300                         | -1.300  |
| 73   | 14               | + Transferauszahlungen                                   | 0,00                            | 0                             | -89.200                       | -89.200                       | -89.200                        | -89.200                        | -89.200   |
|  | <b>16</b>        | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>-90.500</b>                | <b>-90.500</b>                | <b>-90.500</b>                 | <b>-90.500</b>                 | <b>-90.500</b>                                  |
|  | <b>17</b>        | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>124.500</b>                | <b>124.500</b>                | <b>124.500</b>                 | <b>124.500</b>                 | <b>124.500</b>                                  |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.3390.573 Nachlass Henner Krogh |                                       |                          |                          |                          |   |                           |                           |                           |                               |     |
|--|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----|
| Sylt   |                                       |                          |                          |                          |   |                           |                           |                           |                               |     |
|  | Ein- und Auszahlungsarten             | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup> | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028ff.4<br>in EUR |     |
| 15   | 3                                     |                          | 5                        | 6                        | 7   | 8                         | 9                         | 10                        | 11                            |     |
| <b>36</b>  | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                        | 0                        | 124.500                  | 0   | 124.500                   | 124.500                   | 124.500                   | 124.500                       | --- |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.3550.271 Volkshochschulen |      |   |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                               |
|---|------|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Sylt  |      |   |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                               |
| \\13  | \\12 | Ein- und Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 ff.<br>in EUR |
|   | 3    |   | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                            |
| 73  | 14   | + Transferauszahlungen                            | 0,00                       | 0                        | -13.700                  | -13.700                  | -13.700                   | -13.700                   | -13.700                       |
|   | 16   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                       | 0                        | -13.700                  | -13.700                  | -13.700                   | -13.700                   | -13.700                       |
|   | 17   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00                       | 0                        | -13.700                  | -13.700                  | -13.700                   | -13.700                   | -13.700                       |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.3550.271 Volkshochschulen |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----|
| Sylt  |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
|   | Ein- und Auszahlungsarten             | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff.4<br>in EUR<br>11 |     |
| 15  | 3                                     |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
| <b>36</b>   | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | -13.700                       | 0  | -13.700                        | -13.700                        | -13.700                         | -13.700                             | --- |

| <b>Teilfinanzplan<sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.3510.272 Sylt Bibliothek</b> |           |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                     |
|--|-----------|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Sylt   |           |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                     |
| \\13   | \\14      | Ein- und Auszahlungsarten<br>3                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028 ff.<br>in EUR<br>10 |
| 61   | 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0,00                            | 0                             | 26.700                        | 26.700                        | 26.700                         | 26.700                         | 26.700                              |
| 63   | 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                            | 0                             | 12.000                        | 12.000                        | 12.000                         | 12.000                         | 12.000                              |
| 641<br>642<br>646  | 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00                            | 0                             | 1.500                         | 1.500                         | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                               |
| 648  | 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                            | 0                             | 6.500                         | 6.500                         | 6.500                          | 6.500                          | 6.500                               |
| 65   | 07        | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0,00                            | 0                             | 1.500                         | 1.500                         | 1.500                          | 1.500                          | 1.500                               |
|  | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>48.200</b>                 | <b>48.200</b>                 | <b>48.200</b>                  | <b>48.200</b>                  | <b>48.200</b>                       |
| 70   | 10        | Personalauszahlungen                                     | 0,00                            | 0                             | -181.600                      | -187.100                      | -191.800                       | -194.800                       | -198.800                            |
| 72   | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                            | 0                             | -41.000                       | -41.000                       | -41.000                        | -41.000                        | -41.000                             |
| 74   | 15        | + Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00                            | 0                             | -8.500                        | -8.500                        | -8.500                         | -8.500                         | -8.500                              |
|  | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>-231.100</b>               | <b>-236.600</b>               | <b>-241.300</b>                | <b>-244.300</b>                | <b>-248.300</b>                     |
|  | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>-182.900</b>               | <b>-188.400</b>               | <b>-193.100</b>                | <b>-196.100</b>                | <b>-200.100</b>                     |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.3510.272 Sylt Bibliothek |    |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
|--|----|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Sylt   |    |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
| 15   | 26 | 3                                     | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff.4<br>in TEUR<br>11 |
|  |    |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
|  | 34 | = Summe der Investiven Auszahlungen   | 0                             | 0                             | -2.000                        | 0  | 0                              | 0                              | 0                               | 0                                    |
|  | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit     | 0                             | 0                             | -2.000                        | 0  | 0                              | 0                              | 0                               | ---                                  |
|  | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | -184.900                      | 0  | -188.400                       | -193.100                       | -196.100                        | ---                                  |



| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.3520.272 Öffentliche Büchereien |      |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|---|------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sylt  |      |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| \\13  | \\12 | Ein- und Auszahlungsarten                         | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|   | 4    | 3   | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 10                  |
| 73  | 14   | + Transferauszahlungen                            | 0,00                 | 0                  | -5.500             | -5.500             | -5.500              | -5.500              | -5.500              |
|   | 16   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                 | 0                  | -5.500             | -5.500             | -5.500              | -5.500              | -5.500              |
|   | 17   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00                 | 0                  | -5.500             | -5.500             | -5.500              | -5.500              | -5.500              |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.3520.272 Öffentliche Büchereien |                                       |                          |                          |                          |   |                           |                           |                           |                               |     |
|---|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----|
| Sylt  |                                       |                          |                          |                          |   |                           |                           |                           |                               |     |
|   | Ein- und Auszahlungsarten             | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup> | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028ff/4<br>in EUR |     |
| 15  | 3                                     | 4                        | 5                        | 6                        | 7   | 8                         | 9                         | 10                        | 11                            |     |
| <b>36</b>   | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                        | 0                        | -5.500                   | 0   | -5.500                    | -5.500                    | -5.500                    | -5.500                        | --- |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.3400.281 Galerie Alte Post |                  |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |  |
|--|------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| Sylt   |                  |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |  |
| \\1 <sup>3</sup>   | \\2 <sup>4</sup> | Ein- und Auszahlungsarten<br>3                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028 ff. <sup>2</sup><br>in EUR<br>10 |
| 641<br>642<br>646  | 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00                            | 0                             | 1.600                         | 1.600                         | 1.600                          | 1.600                          | 1.600  |
|  | <b>09</b>        | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>1.600</b>                  | <b>1.600</b>                  | <b>1.600</b>                   | <b>1.600</b>                   | <b>1.600</b>                                     |
| 72   | 12               | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                            | 0                             | -13.000                       | -13.000                       | -13.000                        | -13.000                        | -13.000  |
| 73   | 14               | + Transferauszahlungen                                   | 0,00                            | 0                             | -300                          | -300                          | -300                           | -300                           | -300   |
|  | <b>16</b>        | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>-13.300</b>                | <b>-13.300</b>                | <b>-13.300</b>                 | <b>-13.300</b>                 | <b>-13.300</b>                                   |
|  | <b>17</b>        | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>-11.700</b>                | <b>-11.700</b>                | <b>-11.700</b>                 | <b>-11.700</b>                 | <b>-11.700</b>                                   |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.3400.281 Galerie Alte Post |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----|
| Sylt   |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
|  | Ein- und Auszahlungsarten             | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff.4<br>in EUR<br>11 |     |
| 15   | 3                                     |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
|  | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | -11.700                       | 0  | -11.700                        | -11.700                        | -11.700                         | -11.700                             | --- |
| 36   |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.3600.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                     |  |
|--|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|
| Sylt   | Ein- und Auszahlungsarten<br>3                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028 ff.<br>in EUR<br>10 |  |
| 61   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0,00                            | 0                             | 100                           | 100                           | 100                            | 100                            | 100                                 |  |
| 641  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00                            | 0                             | 100                           | 100                           | 100                            | 100                            | 100                                 |  |
| 642  |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                     |  |
| 646  |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                     |  |
|  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>200</b>                    | <b>200</b>                    | <b>200</b>                     | <b>200</b>                     | <b>200</b>                          |  |
| 72   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                            | 0                             | -99.000                       | -63.000                       | -54.000                        | -54.000                        | -54.000                             |  |
| 73   | + Transferauszahlungen                                   | 0,00                            | 0                             | -67.800                       | -62.800                       | -62.800                        | -62.800                        | -62.800                             |  |
| 74   | + Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00                            | 0                             | -100                          | -100                          | -100                           | -100                           | -100                                |  |
|  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>-166.900</b>               | <b>-125.900</b>               | <b>-116.900</b>                | <b>-116.900</b>                | <b>-116.900</b>                     |  |
|  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>-166.700</b>               | <b>-125.700</b>               | <b>-116.700</b>                | <b>-116.700</b>                | <b>-116.700</b>                     |  |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.3600.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege |    |   |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |   |        |
|--|----|---|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|--------|
| Sylt   |    |   |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |   |        |
| 15   | 26 | 3 | Ein- und Auszahlungsarten             | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff.4<br>in TEUR<br>in 11 |        |
|  | 26 | 3 | = Summe der Investiven Einzahlungen   | 0                             | 0                             | -75.000                       | 0  | 0                              | 0                              | 0                               | 0                                       | ---    |
|  | 34 |   | = Summe der Investiven Auszahlungen   | 0                             | 0                             | -5.000                        | 0  | -5.000                         | -5.000                         | -5.000                          | -5.000                                  | -5.000 |
|  | 35 |   | = Saldo aus Investitionstätigkeit     | 0                             | 0                             | -80.000                       | 0  | -5.000                         | -5.000                         | -5.000                          | ---                                     | ---    |
|  | 36 |   | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | -246.700                      | 0  | -130.700                       | -121.700                       | -121.700                        | -121.700                                | ---    |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.4050.311 Grundsicherung für Arbeitssuchende |      |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|---|------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sylt  |      |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| \\13  | \\12 | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|   | 3    |  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 10                  |
| 61  | 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0,00                 | 0                  | 301.800            | 301.800            | 301.800             | 301.800             | 301.800             |
|   | 09   | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | 0,00                 | 0                  | 301.800            | 301.800            | 301.800             | 301.800             | 301.800             |
| 70  | 10   | Personalauszahlungen                                     | 0,00                 | 0                  | -215.000           | -221.400           | -226.900            | -230.300            | -234.800            |
| 72  | 12   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                 | 0                  | -104.100           | -104.800           | -108.700            | -108.700            | -112.100            |
| 73  | 14   | + Transferauszahlungen                                   | 0,00                 | 0                  | -50.000            | -50.000            | -50.000             | -50.000             | -50.000             |
| 74  | 15   | + Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00                 | 0                  | -15.100            | -16.000            | -16.000             | -14.500             | -14.500             |
|   | 16   | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | 0,00                 | 0                  | -384.200           | -392.200           | -401.600            | -403.500            | -411.400            |
|   | 17   | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | 0,00                 | 0                  | -82.400            | -90.400            | -99.800             | -101.700            | -109.600            |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.4050.311 Grundsicherung für Arbeitssuchende |    |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
|---|----|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Sylt  |    |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
| 15  | 26 | 3                                     | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff.4<br>in TEUR<br>11 |
|   |    | Ein- und Auszahlungsarten             |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
|   | 34 | = Summe der Investiven Auszahlungen   | 0                             | 0                             | -2.000                        | 0  | -5.400                         | -2.000                         | -2.000                          | -2.000                               |
|   | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit     | 0                             | 0                             | -2.000                        | 0  | -5.400                         | -2.000                         | -2.000                          | ---                                  |
|   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | -84.400                       | 0  | -95.800                        | -101.800                       | -103.700                        | ---                                  |



| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.4051.311 Kommunale Aufgaben Sozialzentrum |           |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                     |
|---|-----------|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Sylt  |           |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                     |
| \\13  | \\12      | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028 ff.<br>in EUR<br>10 |
| 70  | 10        | Personalauszahlungen                                     | 0,00                            | 0                             | -204.900                      | -211.000                      | -216.300                       | -219.500                       | -223.800                            |
|   | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>-204.900</b>               | <b>-211.000</b>               | <b>-216.300</b>                | <b>-219.500</b>                | <b>-223.800</b>                     |
|   | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>-204.900</b>               | <b>-211.000</b>               | <b>-216.300</b>                | <b>-219.500</b>                | <b>-223.800</b>                     |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.4051.311 Kommunale Aufgaben Sozialzentrum |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----|
| Sylt  |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
|   | Ein- und Auszahlungsarten             | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff.4<br>in EUR<br>11 |     |
| 15  | 3                                     |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
| <b>36</b>   | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | -204.900                      | 0  | -211.000                       | -216.300                       | -219.500                        |                                     | --- |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.4070.311 Verwaltung der Jugendhilfe (Jugendpfleger) |      |   |                        |                      |                      |                      |                       |                       |                            |
|---|------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| Sylt  |      |   |                        |                      |                      |                      |                       |                       |                            |
| \\13  | \\12 | Ein- und Auszahlungsarten                         | Ergebnis 2022 in EUR 4 | Ansatz 2023 in EUR 5 | Ansatz 2024 in EUR 6 | Ansatz 2025 in EUR 7 | Planung 2026 in EUR 8 | Planung 2027 in EUR 9 | Planung 2028 ff. in EUR 10 |
| 70  | 10   | Personalauszahlungen                              | 0,00                   | 0                    | -88.200              | -91.000              | -93.300               | -94.800               | -96.700                    |
|   | 16   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                   | 0                    | -88.200              | -91.000              | -93.300               | -94.800               | -96.700                    |
|   | 17   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00                   | 0                    | -88.200              | -91.000              | -93.300               | -94.800               | -96.700                    |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.4070.311 Verwaltung der Jugendhilfe (Jugendpfleger) |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----|
| Sylt  |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
|   | Ein- und Auszahlungsarten             | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff.4<br>in EUR<br>11 |     |
| 15  | 3                                     |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
| <b>36</b>   | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | -88.200                       | 0  | -91.000                        | -93.300                        | -94.800                         |                                     | --- |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.1110.315 Obdachlosenunterkünfte |           |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|---|-----------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sylt  |           |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| \\13  | \\12      | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|   | 3         |  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 10                  |
| 63  | 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                 | 0                  | 81.900             | 80.000             | 80.000              | 80.000              | 80.000              |
| 648   | 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                 | 0                  | 15.000             | 15.000             | 15.000              | 15.000              | 15.000              |
| 65  | 07        | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0,00                 | 0                  | 54.300             | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
|   | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>151.200</b>     | <b>95.000</b>      | <b>95.000</b>       | <b>95.000</b>       | <b>95.000</b>       |
| 70  | 10        | Personalauszahlungen                                     | 0,00                 | 0                  | -86.100            | -88.800            | -91.100             | -92.600             | -94.400             |
| 72  | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                 | 0                  | -124.700           | -124.700           | -124.700            | -124.700            | -124.700            |
| 74  | 15        | + Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00                 | 0                  | -1.000             | -1.000             | -1.000              | -1.000              | -1.000              |
|   | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-211.800</b>    | <b>-214.500</b>    | <b>-216.800</b>     | <b>-218.300</b>     | <b>-220.100</b>     |
|   | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-60.600</b>     | <b>-119.500</b>    | <b>-121.800</b>     | <b>-123.300</b>     | <b>-125.100</b>     |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.1110.315 Obdachlosenunterkünfte |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----|
| Sylt  |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
|   | Ein- und Auszahlungsarten             | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff.4<br>in EUR<br>11 |     |
| 15  | 3                                     |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
| <b>36</b>   | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | -60.600                       | 0  | -119.500                       | -121.800                       | -123.300                        |                                     | --- |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.4360.315 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                   |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Sylt  | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | 10                |
| \\13  | 3  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 10                  |                   |
| 61  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0,00                 | 0                  | 250.000            | 168.000            | 168.000             | 168.000             | 168.000             | 168.000           |
| 63  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                 | 0                  | 300                | 100                | 100                 | 100                 | 100                 | 100               |
| 641<br>642<br>646   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00                 | 0                  | 900.000            | 700.000            | 700.000             | 700.000             | 700.000             | 700.000           |
| 65  | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0,00                 | 0                  | 9.800              | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                 |
| <b>09</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>1.160.100</b>   | <b>868.100</b>     | <b>868.100</b>      | <b>868.100</b>      | <b>868.100</b>      | <b>868.100</b>    |
| 70  | Personalauszahlungen                                     | 0,00                 | 0                  | -332.800           | -342.700           | -351.300            | -356.400            | -363.300            | -363.300          |
| 72  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                 | 0                  | -1.363.100         | -1.096.200         | -1.096.200          | -1.096.200          | -1.096.200          | -1.096.200        |
| 73  | + Transferauszahlungen                                   | 0,00                 | 0                  | -66.100            | -66.100            | -66.100             | -66.100             | -66.100             | -66.100           |
| 74  | + Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00                 | 0                  | -36.000            | -30.000            | -30.000             | -30.000             | -30.000             | -30.000           |
| <b>16</b>   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-1.798.000</b>  | <b>-1.535.000</b>  | <b>-1.543.600</b>   | <b>-1.548.700</b>   | <b>-1.555.600</b>   | <b>-1.555.600</b> |
| <b>17</b>   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-637.900</b>    | <b>-666.900</b>    | <b>-675.500</b>     | <b>-680.600</b>     | <b>-687.500</b>     | <b>-687.500</b>   |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.4360.315 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer |    |   |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
|---|----|---|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Sylt  |    |   |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
| 15  | 26 | 3 | Ein- und Auszahlungsarten             | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff.4<br>in TEUR<br>11 |
|   | 26 |   | = Summe der Investiven Einzahlungen   | 0                             | 0                             | 450.000                       | 0  | 0                              | 0                              | 0                               | ---                                  |
|   | 34 |   | = Summe der Investiven Auszahlungen   | 0                             | 0                             | -520.000                      | 0  | -20.000                        | -20.000                        | -20.000                         | -20.000                              |
|   | 35 |   | = Saldo aus Investitionstätigkeit     | 0                             | 0                             | -70.000                       | 0  | -20.000                        | -20.000                        | -20.000                         | ---                                  |
|   | 36 |   | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | -707.900                      | 0  | -686.900                       | -695.500                       | -700.600                        | ---                                  |



| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.4700.331 Förderung der Wohlfahrtspflege |      |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                     |
|---|------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Sylt  |      |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                     |
| \\13  | \\12 | Ein- und Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028 ff.<br>in EUR<br>10 |
| 73  | 14   | + Transferauszahlungen                            | 0,00                            | 0                             | -2.024.300                    | -732.300                      | -732.300                       | -732.300                       | -732.300                            |
|   | 16   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                            | 0                             | -2.024.300                    | -732.300                      | -732.300                       | -732.300                       | -732.300                            |
|   | 17   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00                            | 0                             | -2.024.300                    | -732.300                      | -732.300                       | -732.300                       | -732.300                            |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.4700.331 Förderung der Wohlfahrtspflege |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Sylt  |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |
|   | Ein- und Auszahlungsarten             | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff.4<br>in EUR<br>11 |
| 15  | 3                                     |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |
| <b>36</b>   | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | -2.024.300                    | 0  | -732.300                       | -732.300                       | -732.300                        | -732.300                            |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.5400.331 Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                     |  |
|---|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|
| Sylt  | Ein- und Auszahlungsarten<br>3                              | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028 ff.<br>in EUR<br>10 |  |
| 72  | 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                            | 0                             | -2.900                        | -2.900                        | -2.900                         | -2.900                         | -2.900                              |  |
| 73  | 14 + Transferauszahlungen                                   | 0,00                            | 0                             | -2.366.600                    | -2.366.600                    | -2.366.600                     | -2.366.600                     | -2.366.600                          |  |
| 74  | 15 + Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00                            | 0                             | -100                          | -100                          | -100                           | -100                           | -100                                |  |
|   | <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>-239.600</b>               | <b>-240.600</b>               | <b>-240.600</b>                | <b>-240.600</b>                | <b>-240.600</b>                     |  |
|   | <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>-239.600</b>               | <b>-240.600</b>               | <b>-240.600</b>                | <b>-240.600</b>                | <b>-240.600</b>                     |  |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.5400.331 Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----|
| Sylt  |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
|   | Ein- und Auszahlungsarten             | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff.4<br>in EUR<br>11 |     |
| 15  | 3                                     |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
| <b>36</b>   | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | -239.600                      | 0  | -240.600                       | -240.600                       | -240.600                        | -240.600                            | --- |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.4512.362 Kinder- und Jugenderholung |           |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                               |
|---|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Sylt  |           |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                               |
| \\13  | \\12      | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 ff.<br>in EUR |
|   | 3         |  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                            |
| 648   | 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                       | 0                        | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                         |
|   | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>2.000</b>             | <b>2.000</b>             | <b>2.000</b>              | <b>2.000</b>              | <b>2.000</b>                  |
| 72  | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                       | 0                        | -500                     | -500                     | -500                      | -500                      | -500                          |
| 74  | 15        | + Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00                       | 0                        | -21.000                  | -21.000                  | -21.000                   | -21.000                   | -21.000                       |
|   | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-21.500</b>           | <b>-21.500</b>           | <b>-21.500</b>            | <b>-21.500</b>            | <b>-21.500</b>                |
|   | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-19.500</b>           | <b>-19.500</b>           | <b>-19.500</b>            | <b>-19.500</b>            | <b>-19.500</b>                |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.4512.362 Kinder- und Jugendberholung |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----|
| Sylt   |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
|  | Ein- und Auszahlungsarten             | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff/4<br>in EUR<br>11 |     |
| 15   | 3                                     |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
| <b>36</b>  | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | -19.500                       | 0  | -19.500                        | -19.500                        | -19.500                         | -19.500                             | --- |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.4515.362 Sonstige Jugendarbeit |           |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                                     |
|--|-----------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Sylt   |           |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                                     |
| \\13   | \\12      | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 ff <sup>2</sup> in EUR |
|  | 3         |  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 10                                  |
| 62   | 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0,00                 | 0                  | 100                | 100                | 100                 | 100                 | 100                                 |
| 648  | 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                 | 0                  | 500                | 500                | 500                 | 500                 | 500                                 |
|  | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>600</b>         | <b>600</b>         | <b>600</b>          | <b>600</b>          | <b>600</b>                          |
| 72   | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                 | 0                  | -500               | -500               | -500                | -500                | -500                                |
| 73   | 14        | + Transferauszahlungen                                   | 0,00                 | 0                  | -35.000            | -35.000            | -35.000             | -35.000             | -35.000                             |
| 74   | 15        | + Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00                 | 0                  | -81.500            | -81.500            | -81.500             | -81.500             | -81.500                             |
|  | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-117.000</b>    | <b>-117.000</b>    | <b>-117.000</b>     | <b>-117.000</b>     | <b>-117.000</b>                     |
|  | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-116.400</b>    | <b>-116.400</b>    | <b>-116.400</b>     | <b>-116.400</b>     | <b>-116.400</b>                     |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.4515.362 Sonstige Jugendarbeit |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Sylt   |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |
|  | Ein- und Auszahlungsarten             | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff/4<br>in EUR<br>11 |
| 15   | 3                                     |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |
| <b>36</b>  | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | -116.400                      | 0  | -116.400                       | -116.400                       | -116.400                        | ---                                 |



| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.4643.365 Tageseinrichtungen für Kinder, Sylt Kita |           |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                   |
|---|-----------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Sylt  |           |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                   |
| \\13  | \\12      | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR | 10                |
|   | 3         |  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 10                  |                   |
| 61  | 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0,00                 | 0                  | 2.050.000          | 2.050.000          | 2.050.000           | 2.050.000           | 2.050.000           | 2.050.000         |
| 63  | 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                 | 0                  | 428.000            | 428.000            | 428.000             | 428.000             | 428.000             | 428.000           |
| 648   | 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                 | 0                  | 20.900             | 20.900             | 20.900              | 20.900              | 20.900              | 20.900            |
|   | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>2.498.900</b>   | <b>2.498.900</b>   | <b>2.498.900</b>    | <b>2.498.900</b>    | <b>2.498.900</b>    | <b>2.498.900</b>  |
| 70  | 10        | Personalauszahlungen                                     | 0,00                 | 0                  | -2.858.500         | -2.941.600         | -3.015.200          | -3.057.600          | -3.115.900          | -3.115.900        |
| 72  | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                 | 0                  | -421.700           | -406.700           | -406.700            | -406.700            | -406.700            | -406.700          |
| 73  | 14        | + Transferauszahlungen                                   | 0,00                 | 0                  | -11.000            | -11.000            | -11.000             | -11.000             | -11.000             | -11.000           |
| 74  | 15        | + Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00                 | 0                  | -36.900            | -36.900            | -36.900             | -36.900             | -36.900             | -36.900           |
|   | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-3.328.100</b>  | <b>-3.396.200</b>  | <b>-3.469.800</b>   | <b>-3.512.200</b>   | <b>-3.570.500</b>   | <b>-3.570.500</b> |
|   | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-829.200</b>    | <b>-897.300</b>    | <b>-970.900</b>     | <b>-1.013.300</b>   | <b>-1.071.600</b>   | <b>-1.071.600</b> |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.4643.365 Tageseinrichtungen für Kinder, Sylt Kita |    |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |   |
|---|----|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|
| Sylt  |    |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |   |
| 15  | 26 | 3                                     | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff.4<br>in EUR<br>in<br>11 |
|   |    |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |   |
|   | 34 | = Summe der Investiven Auszahlungen   | 0                             | 0                             | -65.500                       | 0  | -186.500                       | 0                              | 0                               | 0   |
|   | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit     | 0                             | 0                             | -65.500                       | 0  | -186.500                       | 0                              | 0                               | ---                                       |
|   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | -894.700                      | 0  | -1.083.800                     | -970.900                       | -1.013.300                      | ---                                       |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.4644.367 Familienzentrum Sylt-Kita |      |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|--|------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sylt   |      |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| \\13   | \\12 | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
| 61   | 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0,00                 | 0                  | 40.500             | 40.500             | 40.500              | 40.500              | 40.500              |
| 63   | 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                 | 0                  | 1.400              | 1.400              | 1.400               | 1.400               | 1.400               |
|  | 09   | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | 0,00                 | 0                  | 41.900             | 41.900             | 41.900              | 41.900              | 41.900              |
| 70   | 10   | Personalauszahlungen                                     | 0,00                 | 0                  | -49.400            | -51.000            | -52.200             | -53.100             | -54.200             |
| 72   | 12   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                 | 0                  | -10.300            | -7.300             | -7.300              | -7.300              | -7.300              |
| 74   | 15   | + Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00                 | 0                  | -5.300             | -5.300             | -5.300              | -8.600              | -5.300              |
|  | 16   | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | 0,00                 | 0                  | -65.000            | -63.600            | -64.800             | -69.000             | -66.800             |
|  | 17   | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | 0,00                 | 0                  | -23.100            | -21.700            | -22.900             | -27.100             | -24.900             |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.4644.367 Familienzentrum Sylt-Kita |    |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
|--|----|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Sylt   |    |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
| 15   | 26 | 3                                     | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff.4<br>in TEUR<br>11 |
|  |    |                                       |                               | 0                             | 0                             | 0  | 0                              | 0                              | 0                               | 0                                    |
|  | 34 | = Summe der Investiven Auszahlungen   |                               | 0                             | -6.000                        | 0  | 0                              | 0                              | 0                               | 0                                    |
|  | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit     |                               | 0                             | -6.000                        | 0  | 0                              | 0                              | 0                               | ---                                  |
|  | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag |                               | 0                             | -29.100                       | 0  | -21.700                        | -22.900                        | -27.100                         | ---                                  |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.5500.421 Förderung des Sports |           |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                               |
|---|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Sylt  |           |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                               |
| \\13  | \\12      | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 ff.<br>in EUR |
|   | 3         |  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                            |
| 61  | 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0,00                       | 0                        | 40.000                   | 40.000                   | 40.000                    | 40.000                    | 40.000                        |
| 62  | 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                          | 0,00                       | 0                        | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                           |
|   | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>40.100</b>            | <b>40.100</b>            | <b>40.100</b>             | <b>40.100</b>             | <b>40.100</b>                 |
| 72  | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                       | 0                        | -200.000                 | -220.000                 | -280.000                  | -300.000                  | -400.000                      |
| 73  | 14        | + Transferauszahlungen                                   | 0,00                       | 0                        | -100.000                 | -100.000                 | -100.000                  | -100.000                  | -100.000                      |
|   | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-300.000</b>          | <b>-320.000</b>          | <b>-380.000</b>           | <b>-400.000</b>           | <b>-500.000</b>               |
|   | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-259.900</b>          | <b>-279.900</b>          | <b>-339.900</b>           | <b>-359.900</b>           | <b>-459.900</b>               |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.5500.421 Förderung des Sports |    |  |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
|---|----|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Sylt  |    |  |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
| 15  | 26 | 3  | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff.4<br>in TEUR<br>11 |
|   | 34 | = Summe der Investiven Auszahlungen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)  | 0                             | 0                             | -388.800                      | 0  | -1.671.900                     | -321.000                       | 0                               | 0                                    |
|   | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Verpflichtungsermächtigungen)    | 0                             | 0                             | -388.800                      | 0  | -1.671.900                     | -321.000                       | 0                               | ---                                  |
|   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(Verpflichtungsermächtigungen) | 0                             | 0                             | -648.700                      | 0  | -1.951.800                     | -660.900                       | -359.900                        | ---                                  |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.5600.424 Sylt-Stadion |           |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                               |
|---|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Sylt  |           |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                               |
| \\13  | \\12      | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 ff.<br>in EUR |
|   | 3         |  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                            |
| 70  | 10        | Personalauszahlungen                                     | 0,00                       | 0                        | -25.900                  | -25.900                  | -25.900                   | -25.900                   | -25.900                       |
| 72  | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                       | 0                        | -59.500                  | -59.500                  | -59.500                   | -59.500                   | -59.500                       |
|   | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-85.400</b>           | <b>-85.400</b>           | <b>-85.400</b>            | <b>-85.400</b>            | <b>-85.400</b>                |
|   | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-85.400</b>           | <b>-85.400</b>           | <b>-85.400</b>            | <b>-85.400</b>            | <b>-85.400</b>                |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.5600.424 Sylt-Stadion |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |         |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------|
| Sylt  |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |         |
|   | Ein- und Auszahlungsarten             | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff.4<br>in EUR<br>11 | ---     |
| 15  | 3                                     |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |         |
|   | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | -85.400                       | 0  | -85.400                        | -85.400                        | -85.400                         | -85.400                             | -85.400 |
| 36  |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |         |



| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.5620.424 Zentrale Sportanlagen / Sportzentrum |     |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|---|-----|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sylt  |     |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| \\13  | \\4 | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|   | 3   |  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 10                  |
| 63  | 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                 | 0                  | 100                | 100                | 100                 | 100                 | 100                 |
|   | 09  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>100</b>         | <b>100</b>         | <b>100</b>          | <b>100</b>          | <b>100</b>          |
| 70  | 10  | Personalauszahlungen                                     | 0,00                 | 0                  | -28.100            | -29.100            | -29.800             | -30.400             | -31.100             |
| 72  | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                 | 0                  | -297.500           | -305.700           | -277.500            | -297.500            | -297.500            |
| 74  | 15  | + Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00                 | 0                  | -2.400             | -2.400             | -2.400              | -2.400              | -2.400              |
|   | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-328.000</b>    | <b>-337.200</b>    | <b>-309.700</b>     | <b>-330.300</b>     | <b>-331.000</b>     |
|   | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-327.900</b>    | <b>-337.100</b>    | <b>-309.600</b>     | <b>-330.200</b>     | <b>-330.900</b>     |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.5620.424 Zentrale Sportanlagen / Sportzentrum |    |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
|---|----|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Sylt  |    |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
| 15  | 26 | 3                                     | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff.4<br>in TEUR<br>11 |
|   |    |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
|   | 34 | = Summe der Investiven Auszahlungen   | 0                             | 0                             | -20.200                       | 0  | -55.700                        | 0                              | 0                               | 0                                    |
|   | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit     | 0                             | 0                             | -20.200                       | 0  | -55.700                        | 0                              | 0                               | ---                                  |
|   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | -348.100                      | 0  | -392.800                       | -309.600                       | -330.200                        | ---                                  |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.5630.424 Turnhalle OT Keitum |      |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                     |
|--|------|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Sylt   |      |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                     |
| 63   | \\13 | Ein- und Auszahlungsarten<br>3                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028 ff.<br>in EUR<br>10 |
|  | 04   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                            | 0                             | 5.800                         | 5.800                         | 5.800                          | 5.800                          | 5.800                               |
|  | 09   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>5.800</b>                  | <b>5.800</b>                  | <b>5.800</b>                   | <b>5.800</b>                   | <b>5.800</b>                        |
| 72   | 12   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                            | 0                             | -32.500                       | -32.500                       | -32.500                        | -32.500                        | -32.500                             |
| 74   | 15   | + Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00                            | 0                             | -300                          | -300                          | -300                           | -300                           | -300                                |
|  | 16   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>-32.800</b>                | <b>-32.800</b>                | <b>-32.800</b>                 | <b>-32.800</b>                 | <b>-32.800</b>                      |
|  | 17   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>-27.000</b>                | <b>-27.000</b>                | <b>-27.000</b>                 | <b>-27.000</b>                 | <b>-27.000</b>                      |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.5630.424 Turnhalle OT Keitum |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----|
| Sylt   |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
|  | Ein- und Auszahlungsarten             | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff/4<br>in EUR<br>11 |     |
| 15   | 3                                     |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
| <b>36</b>  | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | -27.000                       | 0  | -27.000                        | -27.000                        | -27.000                         | -27.000                             | --- |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.5640.424 Sportplätze OT Morsum, Tinum, Keitum und Turnhallen |      |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|--|------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sylt   |      |   |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| \\13   | \\12 | Ein- und Auszahlungsarten                         | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|  | 3    | 4   | 5                    | 6                  | 7                  | 8                  | 9                   | 10                  |                     |
| 72   | 12   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 0,00                 | 0                  | -11.100            | -11.100            | -11.100             | -11.100             | -11.100             |
|  | 16   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                 | 0                  | -11.100            | -11.100            | -11.100             | -11.100             | -11.100             |
|  | 17   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00                 | 0                  | -11.100            | -11.100            | -11.100             | -11.100             | -11.100             |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.5640.424 Sportplätze OT Morsum, Tinum, Keitum und Turnhallen |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Sylt   |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |
|  | Ein- und Auszahlungsarten             | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff.4<br>in EUR<br>11 |
| 15   | 3                                     |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |
| <b>36</b>  | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | -11.100                       | 0  | -11.100                        | -11.100                        | -11.100                         | ---                                 |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.5641.424 Sporthalle / Sportplatz Fliegerhorst |           |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                               |
|---|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Sylt  |           |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                               |
| \\13  | \\12      | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 ff.<br>in EUR |
| 63  | 04        | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                            |
|   | 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                       | 0                        | 100                      | 100                      | 100                       | 100                       | 100                           |
|   | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>100</b>               | <b>100</b>               | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                    |
| 72  | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                       | 0                        | -117.700                 | -119.800                 | -119.800                  | -119.800                  | -119.800                      |
|   | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-117.700</b>          | <b>-119.800</b>          | <b>-119.800</b>           | <b>-119.800</b>           | <b>-119.800</b>               |
|   | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-117.600</b>          | <b>-119.700</b>          | <b>-119.700</b>           | <b>-119.700</b>           | <b>-119.700</b>               |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.5641.424 Sporthalle / Sportplatz Fliegerhorst |    |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
|---|----|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Sylt  |    |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
| 15  | 26 | 3                                     | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff.4<br>in TEUR<br>11 |
|   |    |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
|   | 34 | = Summe der Investiven Auszahlungen   | 0                             | 0                             | -12.000                       | 0  | 0                              | 0                              | 0                               | 0                                    |
|   | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit     | 0                             | 0                             | -12.000                       | 0  | 0                              | 0                              | 0                               | ---                                  |
|   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | -129.600                      | 0  | -119.700                       | -119.700                       | -119.700                        | ---                                  |



| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.6100.511 Orts- und Regionalplanung |                   |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |   |
|--|-------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
| Sylt   |                   |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |   |
| \\ 1 <sup>3</sup>  | \\ 2 <sup>4</sup> | Ein- und Auszahlungsarten<br>3                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028 ff <sup>2</sup><br>in EUR<br>10 |
| 648  | 06                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                            | 0                             | 56.500                        | 45.000                        | 45.000                         | 45.000                         | 45.000  |
| 65   | 07                | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0,00                            | 0                             | 100                           | 100                           | 100                            | 100                            | 100   |
|  | <b>09</b>         | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>56.600</b>                 | <b>45.100</b>                 | <b>45.100</b>                  | <b>45.100</b>                  | <b>45.100</b>                                   |
| 70   | 10                | Personalauszahlungen                                     | 0,00                            | 0                             | -485.000                      | -499.200                      | -511.700                       | -519.000                       | -529.100  |
| 72   | 12                | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                            | 0                             | -201.500                      | -343.600                      | -163.600                       | -163.600                       | -163.600  |
| 74   | 15                | + Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00                            | 0                             | -36.100                       | -26.100                       | -26.100                        | -26.100                        | -26.100   |
|  | <b>16</b>         | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>-722.600</b>               | <b>-868.900</b>               | <b>-701.400</b>                | <b>-708.700</b>                | <b>-718.800</b>                                 |
|  | <b>17</b>         | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>-666.000</b>               | <b>-823.800</b>               | <b>-656.300</b>                | <b>-663.600</b>                | <b>-673.700</b>                                 |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.6100.511 Orts- und Regionalplanung |    |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
|--|----|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Sylt   |    |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
| 15   | 26 | 3                                     | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff.4<br>in TEUR<br>11 |
|  |    |                                       |                               | 0                             | 0                             | 0  | -5.000                         | -5.000                         | -5.000                          | -5.000                               |
|  | 34 | = Summe der Investiven Auszahlungen   |                               | 0                             | -15.000                       | 0  | -5.000                         | -5.000                         | -5.000                          | -5.000                               |
|  | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit     |                               | 0                             | -15.000                       | 0  | -5.000                         | -5.000                         | -5.000                          | ---                                  |
|  | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag |                               | 0                             | -681.000                      | 0  | -828.800                       | -661.300                       | -668.600                        | ---                                  |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.6120.511 Vermessung |      |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                     |
|---|------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Sylt  |      |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                     |
| \\13  | \\12 | Ein- und Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028 ff.<br>in EUR<br>10 |
| 72  | 12   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 0,00                            | 0                             | -900                          | -900                          | -900                           | -900                           | -900                                |
|   | 16   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                            | 0                             | -900                          | -900                          | -900                           | -900                           | -900                                |
|   | 17   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00                            | 0                             | -900                          | -900                          | -900                           | -900                           | -900                                |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.6120.511 Vermessung |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----|
| Sylt  |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
|   | Ein- und Auszahlungsarten             | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff/4<br>in EUR<br>11 | --- |
| 15  | 3                                     |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
|   | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | -900                          | 0  | -900                           | -900                           | -900                            | -900                                | --- |
|   | 36                                    |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.7900.511 Fremdenverkehr (Verschönerung Gemeindebild) |      |   |                        |                      |                      |                      |                       |                       |                            |
|--|------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| Sylt   |      |   |                        |                      |                      |                      |                       |                       |                            |
| \\13   | \\12 | Ein- und Auszahlungsarten                         | Ergebnis 2022 in EUR 4 | Ansatz 2023 in EUR 5 | Ansatz 2024 in EUR 6 | Ansatz 2025 in EUR 7 | Planung 2026 in EUR 8 | Planung 2027 in EUR 9 | Planung 2028 ff. in EUR 10 |
| 72   | 12   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 0,00                   | 0                    | -6.000               | -6.000               | -6.000                | -6.000                | -6.000                     |
|  | 16   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                   | 0                    | -6.000               | -6.000               | -6.000                | -6.000                | -6.000                     |
|  | 17   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00                   | 0                    | -6.000               | -6.000               | -6.000                | -6.000                | -6.000                     |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.7900.511 Fremdenverkehr (Verschönerung Gemeindebild) |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----|
| Sylt   |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
|  | Ein- und Auszahlungsarten             | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff.4<br>in EUR<br>11 |     |
| 15   | 3                                     |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
|  | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | -6.000                        | 0  | -6.000                         | -6.000                         | -6.000                          | -6.000                              | --- |
|  | <b>36</b>                             |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.6200.522 Wohnungsbauförderung |      |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|---|------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sylt  |      |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| \\13  | \\12 | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|   | 3    |  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 10                  |
| 641   | 05   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00                 | 0                  | 73.900             | 73.900             | 73.900              | 73.900              | 73.900              |
| 642   | 08   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0,00                 | 0                  | 200                | 200                | 200                 | 200                 | 200                 |
| 646   | 09   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>74.100</b>      | <b>74.100</b>      | <b>74.100</b>       | <b>74.100</b>       | <b>74.100</b>       |
| 72  | 12   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                 | 0                  | -97.300            | -97.300            | -97.300             | -97.300             | -97.300             |
|   | 16   | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-97.300</b>     | <b>-97.300</b>     | <b>-97.300</b>      | <b>-97.300</b>      | <b>-97.300</b>      |
|   | 17   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-23.200</b>     | <b>-23.200</b>     | <b>-23.200</b>      | <b>-23.200</b>      | <b>-23.200</b>      |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.6200.522 Wohnungsbauförderung |  |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |     |
|---|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Sylt  |  |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |     |
|   | Ein- und Auszahlungsarten                | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff.4<br>in TEUR<br>11 |     |
| 15  | 26 3                                     |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |     |
|   | 26 = Summe der Investiven Einzahlungen   | 0                             | 0                             | 63.500                        | 0  | 63.500                         | 63.500                         | 63.500                          | 63.500                               | --- |
|   | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit     | 0                             | 0                             | 63.500                        | 0  | 63.500                         | 63.500                         | 63.500                          | 63.500                               | --- |
|   | 36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | 40.300                        | 0  | 40.300                         | 40.300                         | 40.300                          | 40.300                               | --- |



| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.7601.536 WLAN-Netz Uthlande |      |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                     |
|---|------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Sylt  |      |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                     |
| \\13  | \\12 | Ein- und Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028 ff.<br>in EUR<br>10 |
| 72  | 12   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 0,00                            | 0                             | -3.900                        | -3.900                        | -3.900                         | -3.900                         | -3.900                              |
|   | 16   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                            | 0                             | -3.900                        | -3.900                        | -3.900                         | -3.900                         | -3.900                              |
|   | 17   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00                            | 0                             | -3.900                        | -3.900                        | -3.900                         | -3.900                         | -3.900                              |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.7601.536 WLAN-Netz Uthlande |    |   |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
|---|----|---|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Sylt  |    |   |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
| 15  | 26 | 3 | Ein- und Auszahlungsarten             | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff.4<br>in TEUR<br>11 |
|   | 26 |   | = Summe der Investiven Einzahlungen   | 0                             | 0                             | 59.000                        | 0  | 0                              | 0                              | 0                               | ---                                  |
|   | 34 |   | = Summe der Investiven Auszahlungen   | 0                             | 0                             | -78.600                       | 0  | 0                              | 0                              | 0                               | 0                                    |
|   | 35 |   | = Saldo aus Investitionstätigkeit     | 0                             | 0                             | -19.600                       | 0  | 0                              | 0                              | 0                               | ---                                  |
|   | 36 |   | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | -23.600                       | 0  | -3.900                         | -3.900                         | -3.900                          | ---                                  |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.7000.538 Oberflächenentwässerung |           |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |   |
|--|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| Sylt   |           |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |   |
| \\13   | \\12      | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 ff <sup>2</sup><br>in EUR |
| 63   | 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                       | 0                        | 133.300                  | 133.300                  | 133.300                   | 133.300                   | 133.300                                   |
|  | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>133.300</b>           | <b>133.300</b>           | <b>133.300</b>            | <b>133.300</b>            | <b>133.300</b>                            |
| 72   | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                       | 0                        | -296.000                 | -255.000                 | -229.100                  | -195.100                  | -195.200                                  |
| 74   | 15        | + Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00                       | 0                        | -17.000                  | -177.500                 | -152.500                  | -55.000                   | -55.000                                   |
|  | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-313.000</b>          | <b>-432.500</b>          | <b>-381.600</b>           | <b>-250.100</b>           | <b>-250.200</b>                           |
|  | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-179.700</b>          | <b>-299.200</b>          | <b>-248.300</b>           | <b>-116.800</b>           | <b>-116.900</b>                           |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.7000.538 Oberflächenentwässerung |    |   |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
|--|----|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Sylt   |    |   |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
| 15   | 26 | 3   | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff.4<br>in TEUR<br>11 |
|  | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)   | 0                             | 0                             | -14.500                       | 0  | -52.500                        | -45.000                        | -25.000                         | 0                                    |
|  | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Verpflichtungsermächtigungen)     | 0                             | 0                             | -14.500                       | 0  | -52.500                        | -45.000                        | -25.000                         | ---                                  |
|  | 36 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag<br>(Verpflichtungsermächtigungen) | 0                             | 0                             | -194.200                      | 0  | -351.700                       | -293.300                       | -141.800                        | ---                                  |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.7010.538 Bedürfnisanstalten |      |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                     |
|---|------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Sylt  |      |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                     |
| \\13  | \\12 | Ein- und Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028 ff.<br>in EUR<br>10 |
| 72  | 12   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 0,00                            | 0                             | -260.000                      | -260.000                      | -260.000                       | -260.000                       | -260.000                            |
|   | 16   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                            | 0                             | -260.000                      | -260.000                      | -260.000                       | -260.000                       | -260.000                            |
|   | 17   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00                            | 0                             | -260.000                      | -260.000                      | -260.000                       | -260.000                       | -260.000                            |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.7010.538 Bedürfnisanstalten |    |   |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
|---|----|---|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Sylt  |    |   |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
| 15  | 26 | 3 | Ein- und Auszahlungsarten             | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff.4<br>in TEUR<br>11 |
|   | 34 |   | = Summe der Investiven Auszahlungen   | 0                             | 0                             | -60.000                       | 0  | 0                              | 0                              | 0                               | 0                                    |
|   | 35 |   | = Saldo aus Investitionstätigkeit     | 0                             | 0                             | -60.000                       | 0  | 0                              | 0                              | 0                               | ---                                  |
|   | 36 |   | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | -320.000                      | 0  | -260.000                       | -260.000                       | -260.000                        | ---                                  |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.7020.538 Niederschlagswasserbeseitigung |      |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                                     |
|---|------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Sylt  |      |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                                     |
| 61  | 72   |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                                     |
| \\13  | \\12 | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 ff <sup>2</sup> in EUR |
|   | 3    | 4  | 5                    | 6                  | 7                  | 8                  | 9                   | 10                  |                                     |
|   | 02   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0,00                 | 0                  | 34.300             | 34.300             | 34.300              | 34.300              | 34.300                              |
|   | 09   | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | 0,00                 | 0                  | 34.300             | 34.300             | 34.300              | 34.300              | 34.300                              |
|   | 12   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                 | 0                  | -60.000            | -60.000            | -60.000             | -60.000             | -60.000                             |
|   | 16   | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | 0,00                 | 0                  | -60.000            | -60.000            | -60.000             | -60.000             | -60.000                             |
|   | 17   | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | 0,00                 | 0                  | -25.700            | -25.700            | -25.700             | -25.700             | -25.700                             |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.7020.538 Niederschlagswasserbeseitigung |  |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |            |
|---|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------|
| Sylt  |  |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |            |
|   | Ein- und Auszahlungsarten                    | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff.4<br>in TEUR<br>11 |            |
| 15  | 3  |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |            |
|   | <b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>-25.700</b>                | <b>0</b>   | <b>-25.700</b>                 | <b>-25.700</b>                 | <b>-25.700</b>                  | <b>-25.700</b>                       | <b>---</b> |
| <b>36</b>   |  |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |            |



| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.6000.541 Bauverwaltung - Tiefbau |           |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|--|-----------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sylt   |           |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| \\13   | \\12      | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|  | 3         |  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 10                  |
| 70   | 10        | Personalauszahlungen                                     | 0,00                 | 0                  | -606.100           | -623.800           | -639.400            | -648.500            | -660.900            |
| 74   | 15        | + Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00                 | 0                  | -6.600             | -7.000             | -7.000              | -7.000              | -7.000              |
|  | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-612.700</b>    | <b>-630.800</b>    | <b>-646.400</b>     | <b>-655.500</b>     | <b>-667.900</b>     |
|  | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-612.700</b>    | <b>-630.800</b>    | <b>-646.400</b>     | <b>-655.500</b>     | <b>-667.900</b>     |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.6000.541 Bauverwaltung - Tiefbau |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----|
| Sylt   |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
|  | Ein- und Auszahlungsarten             | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff.4<br>in EUR<br>11 |     |
| 15   | 3                                     |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
| <b>36</b>  | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | -612.700                      | 0  | -630.800                       | -646.400                       | -655.500                        |                                     | --- |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.6300.541 Gemeindestraßen |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                     |  |
|--|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|
| Sylt   | Ein- und Auszahlungsarten<br>3                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028 ff.<br>in EUR<br>10 |  |
| 63   | 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 0,00                            | 0                             | 27.500                        | 27.500                        | 27.500                         | 27.500                         | 27.500                              |  |
| 641  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00                            | 0                             | 3.000                         | 3.000                         | 3.000                          | 3.000                          | 3.000                               |  |
| 642  |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                     |  |
| 646  |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                     |  |
| 648  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                            | 0                             | 30.000                        | 30.000                        | 30.000                         | 30.000                         | 30.000                              |  |
|  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>60.500</b>                 | <b>60.500</b>                 | <b>60.500</b>                  | <b>60.500</b>                  | <b>60.500</b>                       |  |
| 70   | Personalauszahlungen                                     | 0,00                            | 0                             | -818.800                      | -842.700                      | -863.700                       | -875.900                       | -892.700                            |  |
| 72   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                            | 0                             | -2.559.100                    | -2.759.900                    | -1.571.400                     | -1.571.400                     | -1.571.400                          |  |
| 74   | + Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00                            | 0                             | -44.500                       | -44.500                       | -44.500                        | -44.500                        | -44.500                             |  |
|  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>-3.422.400</b>             | <b>-3.647.100</b>             | <b>-2.479.600</b>              | <b>-2.491.800</b>              | <b>-2.508.600</b>                   |  |
|  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>-3.361.900</b>             | <b>-3.586.600</b>             | <b>-2.419.100</b>              | <b>-2.431.300</b>              | <b>-2.448.100</b>                   |  |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.6300.541 Gemeindestraßen |    |   |  |                    |                    |                    |   |                     |                     |                     |                          |
|--|----|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| Sylt   |    |   |  |                    |                    |                    |   |                     |                     |                     |                          |
| 15   | 26 | 3 | Ein- und Auszahlungsarten  | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Verpflichtungs-ermächti-gung <sup>3</sup> | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028ff.4 in TEUR |
|  | 26 | 3 | = Summe der Investiven Einzahlungen                                  | 0                  | 0                  | 1.193.500          | 0   | 483.500             | 3.500               | 3.500               | ---                      |
|  | 34 |   | = Summe der Investiven Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)   | 0                  | 0                  | -1.459.000         | 0   | -1.706.500          | -1.941.000          | -616.000            | -376.000                 |
|  | 35 |   | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)     | 0                  | 0                  | -265.500           | 0   | -1.223.000          | -1.937.500          | -612.500            | ---                      |
|  | 36 |   | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen) | 0                  | 0                  | -3.627.400         | 0   | -4.809.600          | -4.356.600          | -3.043.800          | ---                      |
|  |    |   |  |                    |                    |                    |   |                     |                     |                     | ---                      |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.6700.541 Straßenbeleuchtung |      |           |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                               |
|---|------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Sylt  | \\13 | \\12      | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 ff.<br>in EUR |
|   |      | 3         |  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                            |
| 648   |      | 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                       | 0                        | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                         |
| 65  |      | 07        | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0,00                       | 0                        | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                         |
|   |      | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>6.000</b>             | <b>6.000</b>             | <b>6.000</b>              | <b>6.000</b>              | <b>6.000</b>                  |
| 70  |      | 10        | Personalauszahlungen                                     | 0,00                       | 0                        | -295.700                 | -304.500                 | -312.200                  | -316.700                  | -322.800                      |
| 72  |      | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                       | 0                        | -360.000                 | -328.000                 | -296.000                  | -296.000                  | -296.000                      |
| 74  |      | 15        | + Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00                       | 0                        | -10.000                  | 0                        | 0                         | 0                         | 0                             |
|   |      | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-665.700</b>          | <b>-632.500</b>          | <b>-608.200</b>           | <b>-612.700</b>           | <b>-618.800</b>               |
|   |      | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-659.700</b>          | <b>-626.500</b>          | <b>-602.200</b>           | <b>-606.700</b>           | <b>-612.800</b>               |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.6700.541 Straßenbeleuchtung |    |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
|---|----|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Sylt  |    |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
| 15  | 26 | 3                                     | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff.4<br>in TEUR<br>11 |
|   |    | Ein- und Auszahlungsarten             |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
|   | 34 | = Summe der Investiven Auszahlungen   | 0                             | 0                             | -176.500                      | 0  | -265.000                       | -223.000                       | 0                               | 0                                    |
|   | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit     | 0                             | 0                             | -176.500                      | 0  | -265.000                       | -223.000                       | 0                               | ---                                  |
|   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | -836.200                      | 0  | -891.500                       | -825.200                       | -606.700                        | ---                                  |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.9100.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |           |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|---|-----------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sylt  |           |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| \\13  | \\12      | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|   | 3         |  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 10                  |
| 66  | 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0,00                 | 0                  | 1.100.000          | 1.000.000          | 900.000             | 800.000             | 700.000             |
|   | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>1.100.000</b>   | <b>1.000.000</b>   | <b>900.000</b>      | <b>800.000</b>      | <b>700.000</b>      |
| 75  | 13        | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 6               | 0,00                 | 0                  | -164.200           | -88.600            | -75.900             | -64.100             | -57.200             |
|   | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-164.200</b>    | <b>-88.600</b>     | <b>-75.900</b>      | <b>-64.100</b>      | <b>-57.200</b>      |
|   | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>935.800</b>     | <b>911.400</b>     | <b>824.100</b>      | <b>735.900</b>      | <b>642.800</b>      |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.9100.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----|
| Sylt  |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
|   | Ein- und Auszahlungsarten             | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff.4<br>in EUR<br>11 |     |
| 15  | 3                                     |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
| <b>36</b>   | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | 935.800                       | 0  | 911.400                        | 824.100                        | 735.900                         |                                     | --- |



| <b>Teilfinanzplan<sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.6750.545 Straßenreinigung</b> |           |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                               |
|---|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Sylt  |           |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                               |
| \\13  | \\12      | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 ff.<br>in EUR |
| 63  | 04        | 3  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                            |
|   | 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                       | 0                        | 436.500                  | 436.500                  | 436.500                   | 436.500                   | 436.500                       |
|   | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>436.500</b>           | <b>436.500</b>           | <b>436.500</b>            | <b>436.500</b>            | <b>436.500</b>                |
| 70  | 10        | Personalauszahlungen                                     | 0,00                       | 0                        | -305.500                 | -314.500                 | -322.300                  | -326.900                  | -333.300                      |
| 72  | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                       | 0                        | -605.000                 | -605.000                 | -605.000                  | -605.000                  | -605.000                      |
|   | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-910.500</b>          | <b>-919.500</b>          | <b>-927.300</b>           | <b>-931.900</b>           | <b>-938.300</b>               |
|   | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-474.000</b>          | <b>-483.000</b>          | <b>-490.800</b>           | <b>-495.400</b>           | <b>-501.800</b>               |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.6750.545 Straßenreinigung |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----|
| Sylt  |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
|   | Ein- und Auszahlungsarten             | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff.4<br>in EUR<br>11 | --- |
| 15  | 3                                     |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
| <b>36</b>   | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | -474.000                      | 0  | -483.000                       | -490.800                       | -495.400                        |                                     |     |

| <b>Teilfinanzplan<sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.6800.546 Parkplätze</b> |           |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                               |  |
|---|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|--|
| Sylt  |           |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                               |  |
| \\13  | \\12      | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 ff.<br>in EUR |  |
|   | 3         |  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                            |  |
| 63  | 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                       | 0                        | 1.703.800                | 1.700.100                | 1.700.100                 | 1.700.100                 | 1.700.100                     |  |
| 648   | 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                       | 0                        | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                         |  |
| 65  | 07        | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0,00                       | 0                        | 350.000                  | 300.000                  | 300.000                   | 300.000                   | 300.000                       |  |
|   | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>2.058.800</b>         | <b>2.005.100</b>         | <b>2.005.100</b>          | <b>2.005.100</b>          | <b>2.005.100</b>              |  |
| 70  | 10        | Personalauszahlungen                                     | 0,00                       | 0                        | -721.500                 | -742.600                 | -761.100                  | -772.000                  | -787.000                      |  |
| 72  | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                       | 0                        | -94.000                  | -106.900                 | -106.900                  | -106.900                  | -106.900                      |  |
| 74  | 15        | + Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00                       | 0                        | -124.400                 | -123.900                 | -73.900                   | -73.900                   | -73.900                       |  |
|   | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-939.900</b>          | <b>-973.400</b>          | <b>-941.900</b>           | <b>-952.800</b>           | <b>-967.800</b>               |  |
|   | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>1.118.900</b>         | <b>1.031.700</b>         | <b>1.063.200</b>          | <b>1.052.300</b>          | <b>1.037.300</b>              |  |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.6800.546 Parkplätze |  |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |     |
|---|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Sylt  |  |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |     |
|   | Ein- und Auszahlungsarten                | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff.4<br>in TEUR<br>11 |     |
| 15  | 26 3                                     |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |     |
|   | 34 = Summe der Investiven Auszahlungen   | 0                             | 0                             | -72.700                       | 0  | 0                              | -70.000                        | 0                               | 0                                    | 0   |
|   | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit     | 0                             | 0                             | -72.700                       | 0  | 0                              | -70.000                        | 0                               | ---                                  | --- |
|   | 36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | 1.046.200                     | 0  | 1.031.700                      | 993.200                        | 1.062.300                       | ---                                  | --- |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.7930.547 Zentral-Omnibus-Bahnhof |           |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                               |
|--|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Sylt   |           |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                               |
| \\13   | \\12      | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 ff.<br>in EUR |
|  | 3         |  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                            |
| 641  | 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00                       | 0                        | 2.700                    | 2.700                    | 2.700                     | 2.700                     | 2.700                         |
| 642  |           |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                               |
| 646  |           |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                               |
|  | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>2.700</b>             | <b>2.700</b>             | <b>2.700</b>              | <b>2.700</b>              | <b>2.700</b>                  |
| 72   | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                       | 0                        | -2.500                   | -2.500                   | -2.500                    | -2.500                    | -2.500                        |
|  | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-2.500</b>            | <b>-2.500</b>            | <b>-2.500</b>             | <b>-2.500</b>             | <b>-2.500</b>                 |
|  | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>200</b>               | <b>200</b>               | <b>200</b>                | <b>200</b>                | <b>200</b>                    |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.7930.547 Zenztral-Omnibus-Bahnhof |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----|
| Sylt  |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
|   | Ein- und Auszahlungsarten             | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff/4<br>in EUR<br>11 | --- |
| 15  | 3                                     |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
|   | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | 200                           | 0  | 200                            | 200                            | 200                             | 200                                 | --- |
|   | 36                                    |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.5800.551 Park- und Grünanlagen |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                     |  |
|--|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|
| Sylt   | Ein- und Auszahlungsarten<br>3                              | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028 ff.<br>in EUR<br>10 |  |
| 63   | 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                            | 0                             | 2.400                         | 2.400                         | 2.400                          | 2.400                          | 2.400                               |  |
| 641<br>642<br>646  | 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00                            | 0                             | 1.300                         | 1.300                         | 1.300                          | 1.300                          | 1.300                               |  |
| 648  | 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                            | 0                             | 11.000                        | 11.000                        | 11.000                         | 11.000                         | 11.000                              |  |
| 65   | 07 + Sonstige Einzahlungen                                  | 0,00                            | 0                             | 2.200                         | 1.000                         | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                               |  |
|  | <b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>16.900</b>                 | <b>15.700</b>                 | <b>15.700</b>                  | <b>15.700</b>                  | <b>15.700</b>                       |  |
| 70   | Personalauszahlungen  | 0,00                            | 0                             | -1.738.600                    | -1.789.200                    | -1.834.000                     | -1.859.700                     | -1.895.300                          |  |
| 72   | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0,00                            | 0                             | -403.600                      | -432.100                      | -432.100                       | -432.100                       | -432.100                            |  |
| 73   | + Transferauszahlungen                                      | 0,00                            | 0                             | -7.400                        | -7.400                        | -7.400                         | -7.400                         | -7.400                              |  |
| 74   | + Sonstige Auszahlungen                                     | 0,00                            | 0                             | -4.500                        | -2.000                        | -2.000                         | -2.000                         | -2.000                              |  |
|  | <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>-2.154.100</b>             | <b>-2.230.700</b>             | <b>-2.275.500</b>              | <b>-2.301.200</b>              | <b>-2.336.800</b>                   |  |
|  | <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>-2.137.200</b>             | <b>-2.215.000</b>             | <b>-2.259.800</b>              | <b>-2.285.500</b>              | <b>-2.321.100</b>                   |  |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.5800.551 Park- und Grünanlagen |    |    |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
|--|----|----|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Sylt   |    |    |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
|  | 15 | 26 | 3                                     | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff.4<br>in TEUR<br>11 |
|  |    |    | Ein- und Auszahlungsarten             |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
|  | 34 |    | = Summe der Investiven Auszahlungen   | 0                             | 0                             | -90.000                       | 0  | -65.000                        | -85.000                        | -55.000                         | -55.000                              |
|  | 35 |    | = Saldo aus Investitionstätigkeit     | 0                             | 0                             | -90.000                       | 0  | -65.000                        | -85.000                        | -55.000                         | ---                                  |
|  | 36 |    | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | -2.227.200                    | 0  | -2.280.000                     | -2.344.800                     | -2.340.500                      | ---                                  |



| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.5900.551 Kleingartenanlagen |           |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |               |
|---|-----------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Sylt  |           |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |               |
| \\13  | \\12      | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |               |
|   | 3         |  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 10                  |               |
| 641   | 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00                 | 0                  | 300                | 300                | 300                 | 300                 | 300                 | 300           |
| 642   |           |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |               |
| 646   |           |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |               |
|   | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>300</b>         | <b>300</b>         | <b>300</b>          | <b>300</b>          | <b>300</b>          | <b>300</b>    |
| 73  | 14        | + Transferauszahlungen                                   | 0,00                 | 0                  | -8.000             | -8.000             | -8.000              | -8.000              | -8.000              | -8.000        |
|   | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-8.000</b>      | <b>-8.000</b>      | <b>-8.000</b>       | <b>-8.000</b>       | <b>-8.000</b>       | <b>-8.000</b> |
|   | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-7.700</b>      | <b>-7.700</b>      | <b>-7.700</b>       | <b>-7.700</b>       | <b>-7.700</b>       | <b>-7.700</b> |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.5900.551 Kleingartenanlagen |                                       |                          |                          |                          |   |                           |                           |                           |                               |     |
|---|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----|
| Sylt  |                                       |                          |                          |                          |   |                           |                           |                           |                               |     |
|   | Ein- und Auszahlungsarten             | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup> | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028ff/4<br>in EUR |     |
| 15  | 3                                     |                          | 5                        | 6                        | 7   | 8                         | 9                         | 10                        | 11                            |     |
| <b>36</b>   | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                        | 0                        | -7.700                   | 0   | -7.700                    | -7.700                    | -7.700                    | -7.700                        | --- |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.6900.552 Wasserbau |           |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                               |
|--|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Sylt   |           |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                               |
| \\13   | \\12      | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 ff.<br>in EUR |
|  | 3         |  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                            |
| 72   | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                       | 0                        | -15.000                  | -15.000                  | -15.000                   | -15.000                   | -15.000                       |
| 73   | 14        | + Transferauszahlungen                                   | 0,00                       | 0                        | -1.045.700               | -1.157.100               | -1.157.100                | -1.157.100                | -1.157.100                    |
|  | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-1.060.700</b>        | <b>-1.172.100</b>        | <b>-1.172.100</b>         | <b>-1.172.100</b>         | <b>-1.172.100</b>             |
|  | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-1.060.700</b>        | <b>-1.172.100</b>        | <b>-1.172.100</b>         | <b>-1.172.100</b>         | <b>-1.172.100</b>             |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.6900.552 Wasserbau |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |            |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------|
| Sylt   |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |            |
|  | Ein- und Auszahlungsarten             | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff.4<br>in EUR<br>11 |            |
| 15   | 3                                     |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |            |
| <b>36</b>  | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>-1.060.700</b>             | <b>0</b>   | <b>-1.172.100</b>              | <b>-1.172.100</b>              | <b>-1.172.100</b>               | <b>-1.172.100</b>                   | <b>---</b> |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.7500.553 Friedhofswesen |           |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                               |
|---|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Sylt  |           |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                               |
| \\13  | \\12      | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 ff.<br>in EUR |
| 61  | 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0,00                       | 0                        | 6.300                    | 6.300                    | 6.300                     | 6.300                     | 6.300                         |
|   | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>6.300</b>             | <b>6.300</b>             | <b>6.300</b>              | <b>6.300</b>              | <b>6.300</b>                  |
| 72  | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                       | 0                        | -12.300                  | -12.300                  | -12.300                   | -12.300                   | -12.300                       |
| 73  | 14        | + Transferauszahlungen                                   | 0,00                       | 0                        | -100                     | -100                     | -100                      | -100                      | -100                          |
|   | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-12.400</b>           | <b>-12.400</b>           | <b>-12.400</b>            | <b>-12.400</b>            | <b>-12.400</b>                |
|   | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-6.100</b>            | <b>-6.100</b>            | <b>-6.100</b>             | <b>-6.100</b>             | <b>-6.100</b>                 |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.7500.553 Friedhofswesen |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----|
| Sylt  |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
|   | Ein- und Auszahlungsarten             | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff/4<br>in EUR<br>11 |     |
| 15  | 3                                     |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
| <b>36</b>   | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | -6.100                        | 0  | -6.100                         | -6.100                         | -6.100                          | -6.100                              | --- |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.7510.553 Totenhalle |      |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                     |
|---|------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Sylt  |      |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                     |
| \\13  | \\12 | Ein- und Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028 ff.<br>in EUR<br>10 |
| 72  | 3    | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 0,00                            | 0                             | -100                          | -100                          | -100                           | -100                           | -100                                |
|   | 16   | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                            | 0                             | -100                          | -100                          | -100                           | -100                           | -100                                |
|   | 17   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00                            | 0                             | -100                          | -100                          | -100                           | -100                           | -100                                |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.7510.553 Totenhalle |                                       |                          |                          |                          |   |                           |                           |                           |                               |     |
|---|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----|
| Sylt  |                                       |                          |                          |                          |   |                           |                           |                           |                               |     |
|   | Ein- und Auszahlungsarten             | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup> | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028ff.4<br>in EUR |     |
| 15  | 3                                     | 4                        | 5                        | 6                        | 7   | 8                         | 9                         | 10                        | 11                            |     |
| <b>36</b>   | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                        | 0                        | -100                     | 0   | -100                      | -100                      | -100                      | -100                          | --- |



| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.1140.561 Umwelt und Naturschutz |           |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|---|-----------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sylt  |           |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| \\13  | \\12      | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|   | 3         |  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 10                  |
| 648   | 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                 | 0                  | 451.900            | 486.000            | 735.400             | 735.400             | 658.700             |
|   | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>451.900</b>     | <b>486.000</b>     | <b>735.400</b>      | <b>735.400</b>      | <b>658.700</b>      |
| 70  | 10        | Personalauszahlungen                                     | 0,00                 | 0                  | -401.700           | -413.500           | -423.800            | -429.800            | -438.100            |
| 72  | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                 | 0                  | -5.800             | -5.800             | -5.800              | -5.800              | -5.800              |
| 73  | 14        | + Transferauszahlungen                                   | 0,00                 | 0                  | -22.600            | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| 74  | 15        | + Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00                 | 0                  | -6.900             | -6.900             | -6.900              | -6.900              | -6.900              |
|   | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-437.000</b>    | <b>-426.200</b>    | <b>-436.500</b>     | <b>-442.500</b>     | <b>-450.800</b>     |
|   | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>14.900</b>      | <b>59.800</b>      | <b>298.900</b>      | <b>292.900</b>      | <b>207.900</b>      |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.1140.561 Umwelt und Naturschutz |    |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
|---|----|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Sylt  |    |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
| 15  | 26 | 3                                     | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff.4<br>in TEUR<br>11 |
|   |    |                                       |                               | 0                             | 0                             | 0  | -40.000                        | -5.000                         | -5.000                          | -5.000                               |
|   | 34 | = Summe der Investiven Auszahlungen   |                               | 0                             | -40.000                       | 0  | -40.000                        | -5.000                         | -5.000                          | -5.000                               |
|   | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit     |                               | 0                             | -40.000                       | 0  | -40.000                        | -5.000                         | -5.000                          | ---                                  |
|   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag |                               | 0                             | -25.100                       | 0  | 19.800                         | 293.900                        | 287.900                         | ---                                  |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.7910.571 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr |           |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
|--|-----------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sylt   |           |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| \\13   | \\12      | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 in EUR |
|  | 4         | 3  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 10                  |
| 72   | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                 | 0                  | -62.400            | -62.400            | -62.400             | -62.400             | -62.400             |
| 73   | 14        | + Transferauszahlungen                                   | 0,00                 | 0                  | -18.000            | -18.000            | -18.000             | -18.000             | -18.000             |
| 74   | 15        | + Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00                 | 0                  | -62.600            | -62.600            | -62.600             | -62.600             | -62.600             |
|  | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-143.000</b>    | <b>-143.000</b>    | <b>-143.000</b>     | <b>-143.000</b>     | <b>-143.000</b>     |
|  | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-143.000</b>    | <b>-143.000</b>    | <b>-143.000</b>     | <b>-143.000</b>     | <b>-143.000</b>     |



| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.4910.573 Felix- und Ella-Scholz-Stiftung |           |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                                     |
|--|-----------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Sylt   |           |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                                     |
| \\13   | \\14      | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028 ff <sup>2</sup> in EUR |
|  | 3         |  | 4                    | 5                  | 6                  | 7                  | 8                   | 9                   | 10                                  |
| 641  | 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 0,00                 | 0                  | 33.800             | 33.800             | 33.800              | 33.800              | 33.800                              |
| 642  |           |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                                     |
| 646  |           |  |                      |                    |                    |                    |                     |                     |                                     |
|  | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>33.800</b>      | <b>33.800</b>      | <b>33.800</b>       | <b>33.800</b>       | <b>33.800</b>                       |
| 73   | 14        | + Transferauszahlungen                                   | 0,00                 | 0                  | -32.400            | -32.400            | -32.400             | -32.400             | -32.400                             |
|  | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>-32.400</b>     | <b>-32.400</b>     | <b>-32.400</b>      | <b>-32.400</b>      | <b>-32.400</b>                      |
|  | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0</b>           | <b>1.400</b>       | <b>1.400</b>       | <b>1.400</b>        | <b>1.400</b>        | <b>1.400</b>                        |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.4910.573 Felix- und Ella-Scholz-Stiftung |                                       |                          |                          |                          |   |                           |                           |                           |                               |     |
|--|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----|
| Sylt   |                                       |                          |                          |                          |   |                           |                           |                           |                               |     |
|  | Ein- und Auszahlungsarten             | Ansatz<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup> | Planung<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028ff/4<br>in EUR |     |
| 15   | 3                                     | 4                        | 5                        | 6                        | 7   | 8                         | 9                         | 10                        | 11                            | --- |
| <b>36</b>  | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                        | 0                        | 1.400                    | 0   | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                     | 1.400                         | --- |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.7300.573 Märkte |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |   |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| Sylt  |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |   |
| 63  | 72                        | 63                        | 72                        | 63                        | 72                        | 63                        | 72                        | 63                        | 72                        |   |
| \\13  | \\13                      | \\12                      | \\12                      | \\12                      | \\12                      | \\12                      | \\12                      | \\12                      | \\12                      |   |
| Ein- und Auszahlungsarten                                     | Ein- und Auszahlungsarten | Ein- und Auszahlungsarten | Ein- und Auszahlungsarten | Ein- und Auszahlungsarten | Ein- und Auszahlungsarten | Ein- und Auszahlungsarten | Ein- und Auszahlungsarten | Ein- und Auszahlungsarten | Ein- und Auszahlungsarten |   |
| 3   | 3                         | 4                         | 4                         | 5                         | 5                         | 6                         | 6                         | 7                         | 7                         |   |
| Ergebnis 2022 in EUR  | Ergebnis 2022 in EUR      | Ansatz 2023 in EUR        | Ansatz 2023 in EUR        | Ansatz 2024 in EUR        | Ansatz 2024 in EUR        | Ansatz 2025 in EUR        | Ansatz 2025 in EUR        | Planung 2026 in EUR       | Planung 2026 in EUR       |   |
| 8   | 8                         | 9                         | 9                         | 10                        | 10                        | 11                        | 11                        | 12                        | 12                        |   |
| 10  | 10                        | 11                        | 11                        | 12                        | 12                        | 13                        | 13                        | 14                        | 14                        |   |
|   |                           | 04                        | 04                        | 0                         | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    | 0 |
|   |                           | 09                        | 09                        | 0                         | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    | 0 |
|   |                           | 12                        | 12                        | 0                         | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    | 0 |
|   |                           | 16                        | 16                        | 0                         | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    | 0 |
|   |                           | 17                        | 17                        | 0                         | 9.000                     | 9.000                     | 9.000                     | 9.000                     | 9.000                     | 0 |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.7300.573 Märkte |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----|
| Sylt  |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
|   | Ein- und Auszahlungsarten             | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff/4<br>in EUR<br>11 | --- |
| 15  | 3                                     |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
|   | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | 9.000                         | 0  | 9.000                          | 9.000                          | 9.000                           | 9.000                               | --- |
|   | 36                                    |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |



| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.7700.573 Fuhrpark |           |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                               |
|---|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Sylt  |           |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                               |
| \\13  | \\12      | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 ff.<br>in EUR |
|   | 3         |  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                            |
| 70  | 10        | Personalauszahlungen                                     | 0,00                       | 0                        | -261.300                 | -269.000                 | -275.700                  | -279.700                  | -285.100                      |
| 72  | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                       | 0                        | -195.000                 | -195.000                 | -195.000                  | -195.000                  | -195.000                      |
|   | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-456.300</b>          | <b>-464.000</b>          | <b>-470.700</b>           | <b>-474.700</b>           | <b>-480.100</b>               |
|   | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-456.300</b>          | <b>-464.000</b>          | <b>-470.700</b>           | <b>-474.700</b>           | <b>-480.100</b>               |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.7700.573 Fuhrpark |    |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
|---|----|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Sylt  |    |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
| 15  | 26 | 3                                     | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff.4<br>in TEUR<br>11 |
|   |    |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |
|   | 34 | = Summe der Investiven Auszahlungen   | 0                             | 0                             | -2.000                        | 0  | -2.000                         | -182.000                       | -2.000                          | -2.000                               |
|   | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit     | 0                             | 0                             | -2.000                        | 0  | -2.000                         | -182.000                       | -2.000                          | ---                                  |
|   | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | -458.300                      | 0  | -466.000                       | -652.700                       | -476.700                        | ---                                  |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.7710.573 Bauhof |           |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                               |  |
|---|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|--|
| Sylt  |           |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                               |  |
| \\13  | \\12      | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 ff.<br>in EUR |  |
|   | 3         |  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                            |  |
| 70  | 10        | Personalauszahlungen                                     | 0,00                       | 0                        | -143.000                 | -147.300                 | -151.100                  | -153.300                  | -156.400                      |  |
| 72  | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                       | 0                        | -172.000                 | -167.000                 | -167.000                  | -167.000                  | -167.000                      |  |
| 74  | 15        | + Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00                       | 0                        | -11.700                  | -11.700                  | -11.700                   | -11.700                   | -11.700                       |  |
|   | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-326.700</b>          | <b>-326.000</b>          | <b>-329.800</b>           | <b>-332.000</b>           | <b>-335.100</b>               |  |
|   | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-326.700</b>          | <b>-326.000</b>          | <b>-329.800</b>           | <b>-332.000</b>           | <b>-335.100</b>               |  |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.7710.573 Bauhof |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----|
| Sylt  |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
|   | Ein- und Auszahlungsarten             | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff.4<br>in EUR<br>11 |     |
| 15  | 3                                     |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
| <b>36</b>   | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | -326.700                      | 0  | -326.000                       | -329.800                       | -332.000                        |                                     | --- |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.7720.573 Tischlerei |           |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                               |
|---|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Sylt  |           |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                               |
| \\13  | \\12      | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 ff.<br>in EUR |
|   | 3         |  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                            |
| 70  | 10        | Personalauszahlungen                                     | 0,00                       | 0                        | -145.900                 | -150.300                 | -154.100                  | -156.400                  | -159.600                      |
| 72  | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                       | 0                        | -5.000                   | -5.000                   | -5.000                    | -5.000                    | -5.000                        |
|   | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-150.900</b>          | <b>-155.300</b>          | <b>-159.100</b>           | <b>-161.400</b>           | <b>-164.600</b>               |
|   | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-150.900</b>          | <b>-155.300</b>          | <b>-159.100</b>           | <b>-161.400</b>           | <b>-164.600</b>               |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.7720.573 Tischlerei |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |            |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------|
| Sylt  |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |            |
|   | Ein- und Auszahlungsarten             | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff.4<br>in EUR<br>11 |            |
| 15  | 3                                     |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |            |
| <b>36</b>   | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>-150.900</b>               | <b>0</b>   | <b>-155.300</b>                | <b>-159.100</b>                | <b>-161.400</b>                 |                                     | <b>---</b> |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.8170.573 Strom-, Gas- und Wasserversorgung |      |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                     |
|--|------|---|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Sylt   |      |   |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                     |
| \\13   | \\12 | Ein- und Auszahlungsarten                         | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028 ff.<br>in EUR<br>10 |
| 65   | 07   | + Sonstige Einzahlungen                           | 0,00                            | 0                             | 1.300.000                     | 1.300.000                     | 1.300.000                      | 1.300.000                      | 1.300.000                           |
|  | 09   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                            | 0                             | 1.300.000                     | 1.300.000                     | 1.300.000                      | 1.300.000                      | 1.300.000                           |
|  | 17   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00                            | 0                             | 1.300.000                     | 1.300.000                     | 1.300.000                      | 1.300.000                      | 1.300.000                           |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.8170.573 Strom-, Gas- und Wasserversorgung |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |     |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----|
| Sylt   |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |     |
|  | Ein- und Auszahlungsarten             | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff.4<br>in TEUR<br>11 |     |
| 15   | 3                                     |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                      |     |
| <b>36</b>  | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | 1.300.000                     | 0  | 1.300.000                      | 1.300.000                      | 1.300.000                       | 1.300.000                            | --- |



| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.8600.575 Tourismus-Service Westerland |           |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                               |
|---|-----------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Sylt  |           |  |                            |                          |                          |                          |                           |                           |                               |
| \\13  | \\12      | Ein- und Auszahlungsarten                                | Ergebnis<br>2022<br>in EUR | Ansatz<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>2025<br>in EUR | Planung<br>2026<br>in EUR | Planung<br>2027<br>in EUR | Planung<br>2028 ff.<br>in EUR |
|   | 3         |  | 4                          | 5                        | 6                        | 7                        | 8                         | 9                         | 10                            |
| 63  | 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                | 0,00                       | 0                        | 14.000.000               | 14.000.000               | 14.000.000                | 14.000.000                | 14.000.000                    |
| 65  | 07        | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0,00                       | 0                        | 2.000.000                | 2.000.000                | 2.000.000                 | 2.000.000                 | 2.000.000                     |
| 66  | 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                 | 0,00                       | 0                        | 3.868.500                | 3.868.500                | 3.868.500                 | 3.868.500                 | 3.868.500                     |
|   | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>19.868.500</b>        | <b>19.868.500</b>        | <b>19.868.500</b>         | <b>19.868.500</b>         | <b>19.868.500</b>             |
| 72  | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                       | 0                        | -17.495.900              | -17.495.900              | -17.495.900               | -17.495.900               | -17.495.900                   |
| 74  | 15        | + Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00                       | 0                        | -621.000                 | -619.000                 | -619.000                  | -619.000                  | -619.000                      |
|   | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>-18.116.900</b>       | <b>-18.114.900</b>       | <b>-18.114.900</b>        | <b>-18.114.900</b>        | <b>-18.114.900</b>            |
|   | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>1.751.600</b>         | <b>1.753.600</b>         | <b>1.753.600</b>          | <b>1.753.600</b>          | <b>1.753.600</b>              |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.8600.575 Tourismus-Service Westerland |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----|
| Sylt  |                                       |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
|   | Ein- und Auszahlungsarten             | Ansatz<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gung <sup>3</sup><br>7 | Planung<br>2025<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>10 | Planung<br>2028ff.4<br>in EUR<br>11 |     |
| 15  | 3                                     |                               |                               |                               |  |                                |                                |                                 |                                     |     |
| <b>36</b>   | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                             | 0                             | 1.751.600                     | 0  | 1.753.600                      | 1.753.600                      | 1.753.600                       | 1.753.600                           | --- |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.9000.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |      |           |  |                                 |                               |                               |                               |                                |                                |                                     |
|---|------|-----------|--|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Sylt  | \\13 | \\12      | Ein- und Auszahlungsarten<br>3                           | Ergebnis<br>2022<br>in EUR<br>4 | Ansatz<br>2023<br>in EUR<br>5 | Ansatz<br>2024<br>in EUR<br>6 | Ansatz<br>2025<br>in EUR<br>7 | Planung<br>2026<br>in EUR<br>8 | Planung<br>2027<br>in EUR<br>9 | Planung<br>2028 ff.<br>in EUR<br>10 |
| 60  |      | 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0,00                            | 0                             | 57.119.000                    | 53.219.000                    | 54.029.000                     | 54.829.000                     | 55.629.000                          |
| 61  |      | 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 0,00                            | 0                             | 2.612.500                     | 2.612.500                     | 2.612.500                      | 2.612.500                      | 2.612.500                           |
| 65  |      | 07        | + Sonstige Einzahlungen                                  | 0,00                            | 0                             | 50.000                        | 50.000                        | 50.000                         | 50.000                         | 50.000                              |
|   |      | <b>09</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>59.781.500</b>             | <b>55.881.500</b>             | <b>56.691.500</b>              | <b>57.491.500</b>              | <b>58.291.500</b>                   |
| 75  |      | 13        | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 6               | 0,00                            | 0                             | -30.000                       | -30.000                       | -30.000                        | -30.000                        | -30.000                             |
| 73  |      | 14        | + Transferauszahlungen                                   | 0,00                            | 0                             | -26.116.800                   | -22.800.000                   | -22.950.000                    | -23.100.000                    | -23.250.000                         |
|   |      | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>-26.146.800</b>            | <b>-22.830.000</b>            | <b>-22.980.000</b>             | <b>-23.130.000</b>             | <b>-23.280.000</b>                  |
|   |      | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                      | <b>33.634.700</b>             | <b>33.051.500</b>             | <b>33.711.500</b>              | <b>34.361.500</b>              | <b>35.011.500</b>                   |

| Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 01.9000.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen |                                       |                    |                    |                    |  |                     |                     |                     |                          |     |
|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----|
| Sylt  |                                       |                    |                    |                    |  |                     |                     |                     |                          |     |
|   | Ein- und Auszahlungsarten             | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Verpflichtungs-ermächtigung <sup>3</sup> | Planung 2025 in EUR | Planung 2026 in EUR | Planung 2027 in EUR | Planung 2028ff.4 in TEUR |     |
| 15  | 3                                     |                    |                    |                    |  |                     |                     |                     |                          |     |
|   | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0                  | 0                  | 33.634.700         | 0  | 33.051.500          | 33.711.500          | 34.361.500          |                          | --- |
| 36  |                                       |                    |                    |                    |  |                     |                     |                     |                          |     |

| <b>Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen</b> |                          |                          |                          |                        |                        |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 1   | 2                        | 3                        | 4                        | 5                      | 6                      |
| Sylt  | Ergebnis 2020<br>in TEUR | Ergebnis 2021<br>in TEUR | Ergebnis 2022<br>in TEUR | Ansatz 2023<br>in TEUR | Ansatz 2024<br>in TEUR |
|   | 0,0                      | 0,0                      | 0,0                      | 0,0                    | -33,0                  |
| Grundsteuer A   | 0,0                      | 0,0                      | 0,0                      | 0,0                    | -4.340,0               |
| Grundsteuer B   | 0,0                      | 0,0                      | 0,0                      | 0,0                    | -27.850,0              |
| Gewerbesteuer   | 0,0                      | 0,0                      | 0,0                      | 0,0                    | -9.700,0               |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 0,0                      | 0,0                      | 0,0                      | 0,0                    | -2.200,0               |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 0,0                      | 0,0                      | 0,0                      | 0,0                    | -320,0                 |
| Vergünstigungssteuer  | 0,0                      | 0,0                      | 0,0                      | 0,0                    | -80,0                  |
| Hundesteuer   | 0,0                      | 0,0                      | 0,0                      | 0,0                    | -11.600,0              |
| Zweitwohnungssteuer   | 0,0                      | 0,0                      | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                    |
| andere Steuern  | 0,0                      | 0,0                      | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                    |
| Schlüsselaufwendungen   | 0,0                      | 0,0                      | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                    |
| Schlüsselaufwendungen nach § 10 FAG   | 0,0                      | 0,0                      | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                    |
| Zuweisungen nach § 25 FAG   | 0,0                      | 0,0                      | 0,0                      | 0,0                    | -996,0                 |
| Sonstige allgemeine Finanzzuweisungen   | 0,0                      | 0,0                      | 0,0                      | 0,0                    | -2.612,5               |
| <b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>   | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>             | <b>-59.731,5</b>       |
| <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>   | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>             |
| Gewerbesteuerumlage   | 0,0                      | 0,0                      | 0,0                      | 0,0                    | 2.750,0                |
| Kreisumlage   | 0,0                      | 0,0                      | 0,0                      | 0,0                    | 12.544,7               |
| Amtsumlage  | 0,0                      | 0,0                      | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                    |
| Zusatzamtsumlage  | 0,0                      | 0,0                      | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                    |
| Verbandsumlage  | 0,0                      | 0,0                      | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                    |
| Finanzausgleichsumlage  | 0,0                      | 0,0                      | 0,0                      | 0,0                    | 10.822,1               |
| <b>Summe der Umlagen</b>  | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>             | <b>26.116,8</b>        |
| <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>   | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>             |

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)**

Sylt

| Haushaltsjahre                            | Stand am 01.01. |     | + Kreditaufnahmen | - Tilgung | Stand am 31.12. |    | nachrichtlich: Restkreditermächtigung <sup>1</sup> |
|---|-----------------|-----|-------------------|-----------|-----------------|----|--|
|   | TEUR            | 2   |                   |           | TEUR            | 5  |  |
| 1   |                 |     |                   |           |                 | 6  | 7  |
| Ist – 2020                                | 0               | 0   | 0                 | 0         | 0               | 0  | 0  |
| Ist – 2021                                | 0               | 0   | 0                 | 0         | 0               | 0  | 0  |
| Ist – 2022                                | 0               | 0   | 0                 | 0         | 0               | 0  | 0  |
| Soll – 2023 <sup>2</sup>                  | 0               | 0   | 0                 | 0         | 0               | 0  | 0  |
| Soll im Haushaltsjahr – 2024 <sup>3</sup> | 0               | 0   | 0                 | 422       | 422             | 29 | -----  |
| Soll – 2025                               | 422             | 422 | 0                 | 328       | 94              | 6  | -----  |
| Soll – 2026                               | 94              | 94  | 0                 | 328       | 234             | 16 | -----  |
| Soll – 2027                               | 234             | 234 | 0                 | 225       | 9               | 1  | -----  |

<sup>1</sup>Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

<sup>2</sup>Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren.

<sup>3</sup>Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

| Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen <sup>1</sup> |                     |       |                       |  |   |   |
|---|---------------------|-------|-----------------------|--|---|---|
| Sylt  | 1                   | 2     | 3                     | 4  | 5   | 6 |
|   | Datum der Übernahme | Zweck | Ursprungshöhe in TEUR | voraussichtliche Höhe zu Beginn 2024 in TEUR | voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft |   |
| I. Bürgschaften <sup>2</sup>  |                     |       |                       |  |   |   |
| 1)  |                     |       |                       |  |   |   |
| 2)  |                     |       |                       |  |   |   |
| 3)  |                     |       |                       |  |   |   |
| Summe   |                     |       |                       |  |   |   |
| II. Verpflichtungen   |                     |       |                       |  |   |   |
| 1)  |                     |       |                       |  |   |   |
| 2)  |                     |       |                       |  |   |   |
| 3)  |                     |       |                       |  |   |   |
| Summe   |                     |       |                       |  |   |   |

|      |   |
|------|---|
| Sylt | 1) Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50% beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.<br>2) Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden. |
|------|---|



| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen |   |   |                              |                      |                     |                               |                 |
|--|---|---|------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|
| Sylt   |   |   |                              |                      |                     |                               |                 |
| 1  | 2   | 3   | 4                            | 5                    | 6                   | 7                             | 8               |
|  | Stand Beginn 2022 <sup>1</sup><br>in TEUR   | Stand Beginn 2023 <sup>1</sup><br>in TEUR | Stand Beginn 2024<br>in TEUR | Zuführung<br>in TEUR | Entnahme<br>in TEUR | Stand<br>Ende 2024<br>in TEUR |                 |
| <b>1</b>   | <b>Sonderrücklage</b>   |   |                              |                      |                     |                               |                 |
| 1.1  | nicht auflösende Zuschüsse  | 0,0                                       | 0,0                          | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                           | 0,0             |
| 1.2  | nicht auflösende Zuweisungen  | 0,0                                       | 0,0                          | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                           | 0,0             |
| 1.3  | Stellplatzrücklage  | 0,0                                       | 0,0                          | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                           | 0,0             |
| <b>1.4</b>   | <b>Zwischensumme zu 1</b>   | <b>0,0</b>                                | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>      |
| <b>2</b>   | <b>Sonderposten</b>   |   |                              |                      |                     |                               |                 |
| 2.1  | für auflösende Zuschüsse  | 0,0                                       | 0,0                          | 0,0                  | -534,0              | 0,0                           | -534,0          |
| 2.2  | für auflösende Zuweisungen  | 0,0                                       | 0,0                          | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                           | 0,0             |
| 2.3  | aufzulösende Beiträge   | 0,0                                       | 0,0                          | 0,0                  | -1.190,0            | 0,0                           | -1.190,0        |
| 2.4  | nicht auflösende Beiträge   | 0,0                                       | 0,0                          | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                           | 0,0             |
| 2.5  | Gebührenaussgleich  | 0,0                                       | 0,0                          | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                           | 0,0             |
| 2.6  | Treuhandvermögen  | 0,0                                       | 0,0                          | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                           | 0,0             |
| 2.7  | Dauergrabpflege   | 0,0                                       | 0,0                          | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                           | 0,0             |
| 2.8  | Sonstige Sonderposten   | 0,0                                       | 0,0                          | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                           | 0,0             |
| <b>2.9</b>   | <b>Zwischensumme zu 2</b>   | <b>0,0</b>                                | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>           | <b>-1.724,0</b>     | <b>0,0</b>                    | <b>-1.724,0</b> |
| <b>3</b>   | <b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>   |   |                              |                      |                     |                               |                 |
| 3.1  | Pensionsrückstellungen  | 0,0                                       | 0,0                          | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                           | 0,0             |
| 3.2  | Beihilferückstellungen  | 0,0                                       | 0,0                          | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                           | 0,0             |
| 3.3  | Altersteilzeitrückstellungen  | 0,0                                       | 0,0                          | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                           | 0,0             |
| 3.4  | Rückstellung für später entstehende Kosten  | 0,0                                       | 0,0                          | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                           | 0,0             |
| 3.5  | Altlastenrückstellungen   | 0,0                                       | 0,0                          | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                           | 0,0             |
| 3.6  | Steuerrückstellungen  | 0,0                                       | 0,0                          | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                           | 0,0             |
| 3.7  | Verfahrensrückstellungen  | 0,0                                       | 0,0                          | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                           | 0,0             |
| 3.8  | Finanzausgleichsrückstellungen  | 0,0                                       | 0,0                          | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                           | 0,0             |
| 3.9  | Instandhaltungsrückstellungen   | 0,0                                       | 0,0                          | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                           | 0,0             |
| 3.10   | Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen u. Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist | 0,0                                       | 0,0                          | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                           | 0,0             |
| 3.11   | Sonstige andere Rückstellungen  | 0,0                                       | 0,0                          | 0,0                  | 0,0                 | 0,0                           | 0,0             |
| <b>3.11</b>  | <b>Zwischensumme zu 3</b>   | <b>0,0</b>                                | <b>0,0</b>                   | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>      |

|      |             |
|------|-------------|
| Sylt | 1) Ist-Wert |
|------|-------------|

| Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |   |                |  |   |   |   |     |
|---|---|----------------|--|---|---|---|-----|
| Sylt  |   |                |  |   |   |   |     |
| Haushaltsjahre  | 1   | 2              | 3  | 4   | 5   | 6   | 7   |
|   | Fortgeschriebener<br>Planansatz <sup>1</sup><br>in TEUR | Ist<br>in TEUR | Nicht mehr benötigte<br>Ermächtigungen <sup>2</sup><br>in TEUR | In das Folgejahr<br>übertragen<br>Gesamt<br>in TEUR | In das Folgejahr<br>übertragen<br>aus Planungen der<br>Vorjahre <sup>4</sup><br>in TEUR | nachrichtlich:<br>Investitionsvolumen<br>geplanter kreditähnlicher<br>Rechtsgeschäfte <sup>3</sup><br>in TEUR |     |
| Jahr 2021   | 0,0   | -2.547,2       | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| Jahr 2022   | 0,0   | -2.547,2       | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| Jahr 2023   | 0,0   | -2.547,2       | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0 |
| Jahr 2024   | -6.496,7  | ---            | ---  | ---   | ---   | ---   | 0,0 |
| Haushaltsjahr 2025  | 0,0   | ---            | ---  | ---   | ---   | ---   | 0,0 |
| Jahr 2026   | 0,0   | ---            | ---  | ---   | ---   | ---   | 0,0 |
| Jahr 2027   | 0,0   | ---            | ---  | ---   | ---   | ---   | 0,0 |
| Jahr 2028   | 0,0   | ---            | ---  | ---   | ---   | ---   | 0,0 |

|             |   |
|-------------|---|
| <p>Sylt</p> | <p>1) Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• den Ansatz des Haushaltsjahres,</li><li>• die Veränderungen durch Nachträge</li><li>• übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren</li></ul> <p>Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.</p> <p>2) Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.</p> <p>3) Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.</p> <p>4) Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragene gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.</p> <p>5) Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.</p> |
|-------------|---|

| Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   |                                  |                                  |                                  |                    |                    |                    |    |    |  |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----|----|--|
| Sylt  |                                  |                                  |                                  |                    |                    |                    |    |    |  |
|   | 26                               | 3                                | 4                                | 5                  | 6                  | 7                  | 8  | 9  |  |
| 15  | 77                               | 7341                             | 7371                             | 7372               | 7373               | 06                 | 07 | 08 |  |
| Bezeichnung   | HHJ 2022 <sup>1</sup><br>in TEUR | HHJ 2023 <sup>2</sup><br>in TEUR | HHJ 2024 <sup>3</sup><br>in TEUR | HHJ %74<br>in TEUR | HHJ %84<br>in TEUR | HHJ %94<br>in TEUR |    |    |  |
| 3   |                                  |                                  |                                  |                    |                    |                    |    |    |  |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,0                              | 0,0                              | -97.544,7                        | -93.713,9          | -92.147,0          | -92.505,3          |    |    |  |
| abzgl. Gewerbesteuerumlage  | 0,0                              | 0,0                              | -2.750,0                         | -2.800,0           | -2.850,0           | -2.900,0           |    |    |  |
| abzgl. Allgemeine Umlage an das Land<br>-Finanzausgleichsumlage an das Land-  | 0,0                              | 0,0                              | 0,0                              | 0,0                | 0,0                | 0,0                |    |    |  |
| abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände<br>-Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzamtsumlage,<br>Finanzausgleichsumlage an den Kreis- | 0,0                              | 0,0                              | 0,0                              | 0,0                | 0,0                | 0,0                |    |    |  |
| abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände  | 0,0                              | 0,0                              | -74,8                            | -76,0              | -76,0              | -76,0              |    |    |  |
| <b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b>                       | <b>-94.719,9</b>                 | <b>-90.837,9</b>   | <b>-89.221,0</b>   | <b>-89.529,3</b>   |    |    |  |
| <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>   | ---                              | ---                              | 0,0                              | 0,0                | 0,0                | 0,0                |    |    |  |
| <b>Empfehlung (in %)</b>  | ---                              | ---                              | 0,0                              | 0,0                | 0,0                | 0,0                |    |    |  |

|      |   |
|------|---|
| Sylt | <ol style="list-style-type: none"><li>1 Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres</li><li>2 Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres</li><li>3 Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres</li><li>4 Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre</li><li>5 Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.</li><li>6 Laufende Nummerierung der Zeile</li><li>7 Steigerung der bereinigten Aufwendungen ggü. dem Ist-Ergebnis des Vorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7 bis 9)</li><li>8 Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen</li></ol> |
|------|---|

**Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunaluntern. nach § 106a GO, gemeinsame Kommunaluntern. nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentl.-rechtl. Sparkassen**

| Name  | 1                    | 2   | 3                                     | 4   | 5   | 6   | 7   |
|---|----------------------|---|---------------------------------------|---|---|---|---|
|   | Stammkapital in TEUR | Anteil der Gemeinde am Stammkapital in TEUR | Anteil der Gemeinde am Stammkapital % | Gewinnabführg. (+) Verlustabdeckg. (-) Umlagen (-) 2022 in TEUR | Gewinnabführg. (+) Verlustabdeckg. (-) Umlagen (-) 2023 in TEUR | Gewinnabführg. (+) Verlustabdeckg. (-) Umlagen (-) 2024 in TEUR | Gewinnabführg. (+) Verlustabdeckg. (-) Umlagen (-) 2024 in TEUR |
| I. Sondervermögen   |                      |   |                                       |   |   |   |   |
| 1)  |                      |   |                                       |   |   |   |   |
| 2)  |                      |   |                                       |   |   |   |   |
| II. Zweckverbände   |                      |   |                                       |   |   |   |   |
| 1)  |                      |   |                                       |   |   |   |   |
| 2)  |                      |   |                                       |   |   |   |   |
| III. Gesellschaften   |                      |   |                                       |   |   |   |   |
| 1)  |                      |   |                                       |   |   |   |   |
| 2)  |                      |   |                                       |   |   |   |   |
| IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO   |                      |   |                                       |   |   |   |   |
| 1)  |                      |   |                                       |   |   |   |   |
| 2)  |                      |   |                                       |   |   |   |   |
| V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ   |                      |   |                                       |   |   |   |   |
| 1)  |                      |   |                                       |   |   |   |   |
| 2)  |                      |   |                                       |   |   |   |   |
| VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich - rechtlichen Sparkassen |                      |   |                                       |   |   |   |   |
| 1)  |                      |   |                                       |   |   |   |   |
| 2)  |                      |   |                                       |   |   |   |   |

|      |  |
|------|--|
| Sylt | Nachrichtlich:<br>Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden |
|------|--|



