

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme								
Schulverband 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

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

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>						
Schulverband Sylt						
1 <b>Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres<sup>1</sup></b>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup> in TEUR					
	2025 2	2026 3	2027 4	2028 5	2029 ff. 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe <sup>3</sup>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: 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 - Schulverband Sylt

Anlage 6  
Muster zu § 2 GemHVO-Doppik

Ergebnisplan		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 10
\\11	\\12								
	Schulverband Sylt								
	3								
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	-4.030.200	-4.019.100	-4.049.600	-4.080.600	-4.112.700
	41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	0,00	0	-544.700	-544.700	-544.700	-544.700	-544.700
	41610000	Erträge a.d. Auflos. v. Sonderposten a. Zuschüssen	0,00	0	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
	41620000	Erträge a.d. Auflos.v. Sonderposten a. Zuweisungen	0,00	0	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100
	41831000	Verbandsumlage	0,00	0	-3.371.700	-3.356.100	-3.386.600	-3.417.600	-3.449.700
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42110000	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
441	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
442									
446									
448									
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
	44820000	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	0,00	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
45	07	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.093.800</b>	<b>-4.082.700</b>	<b>-4.113.200</b>	<b>-4.144.200</b>	<b>-4.176.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	1.189.300	1.224.800	1.261.500	1.298.600	1.336.900
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.101.100	1.134.200	1.168.700	1.203.400	1.239.400
	50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	57.700	59.600	61.400	63.300	65.100
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	14.500	15.000	15.400	15.900	16.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	1.016.700	986.200	986.200	986.200	986.200
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	300.200	300.200	300.200	300.200	300.200
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	11.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	52410001	Strom	0,00	0	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	52410002	Gas	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	52410003	Wasser	0,00	0	400	400	400	400	400
	52410004	Abwasser	0,00	0	800	800	800	800	800

Doppischer Haushaltsplan 2024\_2025 - Schulverband Sylt

Anlage 6  
Muster zu § 2 GemHVO-Doppik

Ergebnisplan										
Schulverband 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	
	52410005	sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungen	0,00	0	800	800	800	800	800	
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200	
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	80.000	102.000	102.000	102.000	102.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	458.200	458.200	458.200	458.200	458.200	
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	0,00	0	395.800	395.800	395.800	395.800	395.800	
	57110050	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund u. Bo.	0,00	0	200	200	200	200	200	
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	198.300	198.300	198.300	198.300	198.300	
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	0,00	0	195.800	195.800	195.800	195.800	195.800	
	53160000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke so.off.SR	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0,00	0	538.700	538.700	538.700	538.700	538.700	
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten	0,00	0	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
	54291000	Verfügunsmittel	0,00	0	500	500	500	500	500	
	54310000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	228.000	228.100	228.100	228.100	228.100	
	54310010	Bürobedarf	0,00	0	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	
	54310020	Ämtliche Zeitungen und Bücher	0,00	0	500	500	500	500	500	
	54310030	Post- und Fernsprechgebühren	0,00	0	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	
	54310040	Internetgebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	54310050	Bekanntmachungskosten	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	54310070	Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	
	54310080	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	54310090	Dienstleistungen für Gehaltsabrechnungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	119.000	109.000	109.000	109.000	109.000	
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.411.200</b>	<b>3.406.200</b>	<b>3.442.900</b>	<b>3.480.000</b>	<b>3.518.300</b>	
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-682.600</b>	<b>-676.500</b>	<b>-670.300</b>	<b>-664.200</b>	<b>-658.000</b>	
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	89.100	83.000	76.800	70.700	64.500	

Ergebnisplan									
Schulverband Sylt									
\\ 11	\\ 12 <sup>2</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	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
	55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	0	28.800	29.500	30.200	30.900	31.600
	55180000	Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	60.300	53.500	46.600	39.800	32.900
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>89.100</b>	<b>83.000</b>	<b>76.800</b>	<b>70.700</b>	<b>64.500</b>
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis<sup>3</sup> (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-593.500</b>	<b>-593.500</b>	<b>-593.500</b>	<b>-593.500</b>	<b>-593.500</b>

Doppischer Haushaltsplan 2024\_2025 - Schulverband Sylt

Schulverband Sylt							
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	458.200	458.200	458.200	458.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	0,00	0	-113.300	-113.300	-113.300	-113.300
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	344.900	344.900	344.900	344.900

Schulverband 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</p> <p><sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.</p> <p><sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile</p> <p><sup>4</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</p>
-------------------	---



Doppischer Haushaltsplan 2024\_2025 - Schulverband Sylt

Anlage 7  
Muster zu §3 GemHVO-Doppik

Finanzplan¹										
Schulverband Sylt										
\\113	\\112 <sup>4</sup>	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	
60	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.916.900	3.905.800	3.936.300	3.967.300	3.999.400	
	61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	0,00	0	544.700	544.700	544.700	544.700	544.700	544.700
	61831000	Verbandsumlage	0,00	0	3.371.700	3.356.100	3.386.600	3.417.600	3.449.700	3.449.700
62	03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	62110000	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
63	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
641 642 646	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
65	07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.980.500</b>	<b>3.969.400</b>	<b>3.999.900</b>	<b>4.030.900</b>	<b>4.063.000</b>	<b>4.063.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	-1.189.300	-1.224.800	-1.261.500	-1.298.600	-1.336.900	-1.336.900
	70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	-1.101.100	-1.134.200	-1.168.700	-1.203.400	-1.239.400	-1.239.400
	70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	-57.700	-59.600	-61.400	-63.300	-65.100	-65.100
	70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	-14.500	-15.000	-15.400	-15.900	-16.400	-16.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.016.700	-986.200	-986.200	-986.200	-986.200	-986.200
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-300.200	-300.200	-300.200	-300.200	-300.200	-300.200
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	-11.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	72410001	Strom	0,00	0	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	72410002	Gas	0,00	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	72410003	Wasser	0,00	0	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	72410004	Abwasser	0,00	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	72410005	sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	72510000	Halting von Fahrzeugen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800

Doppischer Haushaltsplan 2024\_2025 - Schulverband Sylt

Anlage 7  
Muster zu §3 GemHVO-Doppik

Finanzplan¹									
Schulverband Sylt									
\\113	\\124	Ein- und Auszahlungsarten 3	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
	72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	-2.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-80.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	-89.100	-83.000	-76.800	-70.700	-64.500
	75170000	Zinsauszahlungen Kreditinstitute	0,00	0	-28.800	-29.500	-30.200	-30.900	-31.600
	75180000	Zinsauszahlungen sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	-60.300	-53.500	-46.600	-39.800	-32.900
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	-198.300	-198.300	-198.300	-198.300	-198.300
	73120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	0,00	0	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800	-195.800
	73160000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke so.öff.SR	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-548.700	-538.700	-538.700	-538.700	-538.700
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	74290000	Sonstige Ausz. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	0,00	0	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	74291000	Verfüungsmittel	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
	74310000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-228.000	-228.100	-228.100	-228.100	-228.100
	74310010	Bürobedarf	0,00	0	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
	74310020	Amtlliche Zeitschriften und Bücher	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
	74310030	Post- und Fernspreckgebühren	0,00	0	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
	74310040	Internetgebühren	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	74310050	Bekanntmachungskosten	0,00	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	74310070	Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	74310080	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	74310090	Dienstleistungen für Gehaltsabrechnungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	-119.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.042.100</b>	<b>-3.031.000</b>	<b>-3.061.500</b>	<b>-3.092.500</b>	<b>-3.124.600</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>938.400</b>	<b>938.400</b>	<b>938.400</b>	<b>938.400</b>	<b>938.400</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024\_2025 - Schulverband Sylt

Anlage 7  
Muster zu §3 GemHVO-Doppik

Finanzplan¹										
Schulverband Sylt										
\\113	\\124	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	
688	24	3 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	26	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
782	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	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-81.000	-148.300	-17.000	-17.000	-17.000	-15.200	
78310300		Auszahl. a. dem Erwerb von Maschinen und techn. Anlagevermögen	0,00	-14.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-200	
78310400		Auszahl. a. dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäfts- Anlagevermögen	0,00	-67.000	-115.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
78330000		Auszahl. a. dem Erwerb v. Immaterielle Vermögens Anlagevermögen	0,00	0	-31.000	0	0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-319.500	-190.000	0	0	0	0	
78530000		Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0,00	-319.500	-190.000	0	0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
34		= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.500</b>	<b>-338.300</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-15.200</b>	
35		= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.500</b>	<b>-338.300</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-15.200</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	
35C		<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>	
36		= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>537.900</b>	<b>600.100</b>	<b>921.400</b>	<b>921.400</b>	<b>921.400</b>	<b>923.200</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Anlage liquider Mittel	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 Anlage liquider Mittel	0,00	-593.500	-593.500	-593.500	-593.500	-593.500	-593.500	
795	41	Tilg. v. Krediten Invest.s.öff.SR (b. 1.J.) Euro	0,00	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	
793	42	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	
43		= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-593.500</b>	<b>-593.500</b>	<b>-593.500</b>	<b>-593.500</b>	<b>-593.500</b>	<b>-593.500</b>	
44		= <b>Finanzmittelsaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.600</b>	<b>6.600</b>	<b>327.900</b>	<b>327.900</b>	<b>327.900</b>	<b>329.700</b>	

<b>Finanzplan<sup>1</sup></b>									
Schulverband Sylt									
\\1 <sup>3</sup>	\\2 <sup>4</sup>	Ein- und Auszahlungsarten 3	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 in EUR 10
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	-55.600	-49.000	278.900	606.800
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
332	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>-55.600</b>	<b>-49.000</b>	<b>278.900</b>	<b>606.800</b>	<b>936.500</b>

Schulverband Sylt	<p>1 Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35 d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden), 35 f (Kto. 773 Ausahlungen 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>												
Schulverband Sylt												
Produktbereich	Vorvorjahr			Vorjahr			Haushaltsjahr			Jahresergebnis	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen <sup>2</sup>	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	in EUR											
11	Innere Verwaltung											
12	Sicherheit und Ordnung											
21	Grundschulen								4.002.800	-2.933.500	-907.400	1.069.300
22	Sonderschulen											
23	Berufsfach- und Fachschulen											
24	Schülerbeförderung								75.000	-409.000	-251.100	-334.000
25	Wissenschaft und Forschung											
26	Theater											
27	Volkshochschulen								16.000	-68.700	-30.800	-52.700
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege											
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgesellschaften											
31	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)											
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge u.ä. Maßnahmen											
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege											
34	Unterhaltungsvorschussleistungen											
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen											
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
41	Gesundheitsdienste											
42	Sportförderung											
51	Gestaltung der Umwelt											
52	Bauen und Wohnen											
53	Ver- und Entsorgung											
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV											
55	Natur- und Landschaftspflege											
56	Umweltschutz											
57	Wirtschaft und Tourismus											

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen <sup>1</sup>												
Schulverband Sylt												
Produktbereich	Vorvorjahr			Vorjahr			Haushaltsjahr			Jahresergebnis		
	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen <sup>2</sup>	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
in EUR												
61												
	Allgemeine Finanzwirtschaft											-89.100





## Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Schulverband Sylt

Produktbereich	in EUR																		
	Vorvorjahr				Vorjahr				Haushaltsjahr										
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	ifd. Verwaltungs-Einzahlungen	ifd. Verwaltungs-Auszahlungen	ifd. Verwaltungs-Saldo	Investitions-tätigkeit Einzahlungen	Investitions-tätigkeit Auszahlungen	Investitions-tätigkeit Saldo	ifd. Verwaltungs-Einzahlungen	ifd. Verwaltungs-Auszahlungen	ifd. Verwaltungs-Saldo	Investitions-tätigkeit Einzahlungen	Investitions-tätigkeit Auszahlungen	Investitions-tätigkeit Saldo	ifd. Verwaltungs-Einzahlungen	ifd. Verwaltungs-Auszahlungen	ifd. Verwaltungs-Saldo	Investitions-tätigkeit Einzahlungen	Investitions-tätigkeit Auszahlungen	Investitions-tätigkeit Saldo	
1																			
2																			
11	Innere Verwaltung																		
12	Sicherheit und Ordnung																		
21	Grundschulen												3.889.500,00	2.503.100,00	-1.386.400,00		395.500,00	995.500,00	
22	Sonderschulen																		
23	Berufsfach- und Fachschulen																		
24	Schulbeförderung												75.000,00	381.500,00	306.500,00				
25	Wissenschaft und Forschung																		
26	Theater																		
27	Volkshochschulen												16.000,00	68.400,00	52.400,00		5.000,00	5.000,00	
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege																		
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgesellschaften																		
31	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zweiften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)																		
32	Leistungen nach dem Bundesgesetz über die Kriegsopferentschädigung u.ä. Maßnahmen																		
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege																		
34	Unterhaltsvorschussleistungen																		
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																		
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																		
41	Gesundheitsdienste																		
42	Sportförderung																		
51	Gestaltung der Umwelt																		
52	Bauen und Wohnen																		
53	Ver- und Entsorgung																		
54	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV																		
55	Natur- und Landschaftspflege																		
56	Umweltschutz																		
57	Wirtschaft und Tourismus																		
61	Allgemeine Finanzwirtschaft													89.100,00	89.100,00				

Schulverband Sylt	1 einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2 Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50 3 Produktbereich
-------------------	---

Teilergebnisplan¹ Kostenstelle 07.2000.218 Allgemeine Schulverwaltung										
Schulverband Sylt										
Produktbereich Produkt Kostenstelle										
21 Grundschulen 218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen 07.2000.218 Allgemeine Schulverwaltung										
\\12	\\13	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	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	-3.870.400	-3.854.800	-3.885.300	-3.916.300	-3.948.400	
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	0,00	0	-498.700	-498.700	-498.700	-498.700	-498.700	
	41831000	Verbandsumlage	0,00	0	-3.371.700	-3.356.100	-3.386.600	-3.417.600	-3.449.700	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500	
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500	
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	-600	-600	-600	-600	-600	
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	-600	-600	-600	-600	-600	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.871.500</b>	<b>-3.855.900</b>	<b>-3.886.400</b>	<b>-3.917.400</b>	<b>-3.949.500</b>	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	25.800	24.300	24.300	24.300	24.300	
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	200	200	200	200	200	
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	600	600	600	600	600	
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	2.000	500	500	500	500	
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	
	57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
	57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	0,00	0	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	180.800	180.800	180.800	180.800	180.800	
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	0,00	0	180.800	180.800	180.800	180.800	180.800	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0,00	0	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200	
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigk	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten	0,00	0	700	700	700	700	700	
	54291000	Verfüungsmittel	0,00	0	500	500	500	500	500	
	54310000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	
	54310010	Bürobedarf	0,00	0	100	100	100	100	100	
	54310050	Bekanntmachungskosten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	54310070	Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	800	800	800	800	800	
	54310080	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	54310090	Dienstleistungen für Gehaltsabrechnungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	

Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 07.2000.218 Allgemeine Schulverwaltung									
Schulverband Sylt									
\\12	\\12 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	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 in EUR 10
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>292.300</b>	<b>290.800</b>	<b>290.800</b>	<b>290.800</b>	<b>290.800</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.579.200</b>	<b>-3.565.100</b>	<b>-3.595.600</b>	<b>-3.626.600</b>	<b>-3.658.700</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.579.200</b>	<b>-3.565.100</b>	<b>-3.595.600</b>	<b>-3.626.600</b>	<b>-3.658.700</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.579.200</b>	<b>-3.565.100</b>	<b>-3.595.600</b>	<b>-3.626.600</b>	<b>-3.658.700</b>

Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 07.2000.218 Allgemeine Schulverwaltung							
Schulverband Sylt							
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	34.500	34.500	34.500	34.500
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	34.500	34.500	34.500	34.500

Doppischer Haushaltsplan 2024\_2025 - Schulverband Sylt

Anlage 9  
Muster zu § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 07.2810.218 Gymnasium mit Gemeinschaftsschulteil										
Schulverband Sylt										
Produktbereich Produkt Kostenstelle										
21 218 07.2810.218										
Grundschulen Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen Gymnasium mit Gemeinschaftsschulteil										
\\12	\\13	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	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	-113.300	-113.300	-113.300	-113.300	-113.300	
	41610000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuschüssen	0,00	0	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	
	41620000	Erträge a.d. Auflös. v. Sonderposten a. Zuweisungen	0,00	0	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100	
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
	42110000	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200	
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200	
441	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	
442										
446										
	44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-130.300</b>	<b>-130.300</b>	<b>-130.300</b>	<b>-130.300</b>	<b>-130.300</b>	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	832.700	832.700	832.700	832.700	832.700	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	791.300	791.300	791.300	791.300	791.300	
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	952.600	952.600	923.600	923.600	923.600	
	52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000	
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	52410001	Strom	0,00	0	250.000	250.000	200.000	200.000	200.000	
	52410002	Gas	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
	52410003	Wasser	0,00	0	400	400	400	400	400	
	52410004	Abwasser	0,00	0	800	800	800	800	800	
	52410005	sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	52510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungen	0,00	0	800	800	800	800	800	
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	600	600	600	600	600	
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	30.000	30.000	52.000	52.000	52.000	
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	395.900	395.900	395.900	395.900	395.900	
	57110030	Abschreibungen auf gebaute Grundstücke und	0,00	0	366.300	366.300	366.300	366.300	366.300	
	57110050	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund u. Bo.	0,00	0	200	200	200	200	200	
	57110070	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anl., Fahrz.	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	

Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 07.2810.218 Gymnasium mit Gemeinschaftsschulteil									
Schulverband Sylt									
\\12	\\12 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	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
53	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	53120000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	53160000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke so.off.SR	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0,00	0	367.200	357.100	357.100	357.100	357.100
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten	0,00	0	100	100	100	100	100
	54310000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
	54310010	Bürobedarf	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54310020	Amiliche Zeitungen und Bücher	0,00	0	300	300	300	300	300
	54310030	Post- und Fernspregebühren	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	54310040	Internetgebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54310050	Bekanntmachungskosten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54310070	Reisekosten und Tagegelder	0,00	0	100	100	0	0	0
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.565.900</b>	<b>2.551.900</b>	<b>2.577.600</b>	<b>2.604.100</b>	<b>2.631.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.435.600</b>	<b>2.421.600</b>	<b>2.447.300</b>	<b>2.473.800</b>	<b>2.501.100</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.435.600</b>	<b>2.421.600</b>	<b>2.447.300</b>	<b>2.473.800</b>	<b>2.501.100</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.435.600</b>	<b>2.421.600</b>	<b>2.447.300</b>	<b>2.473.800</b>	<b>2.501.100</b>

Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 07.2810.218 Gymnasium mit Gemeinschaftsschulteil							
Schulverband Sylt							
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	395.900	395.900	395.900	395.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen und Zuweisungen	0	0	-113.300	-113.300	-113.300	-113.300
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	282.600	282.600	282.600	282.600



Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 07.4641.218 Offene Ganztagschule									
Schulverband Sylt									
Produktbereich									
Produkt									
Kostenstelle									
\\12	\\123	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
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	74.700	76.500	78.800	80.400	82.200
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	46.700	48.100	50.000	51.200	52.600
	50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	9.500	9.800	10.100	10.400	10.700
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0,00	0	600	800	800	800	800
	54310000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300	500	500	500	500
	54310010	Bürobedarf	0,00	0	300	300	300	300	300
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.300</b>	<b>77.300</b>	<b>79.600</b>	<b>81.200</b>	<b>83.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>74.300</b>	<b>71.800</b>	<b>74.100</b>	<b>75.700</b>	<b>77.500</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>74.300</b>	<b>71.800</b>	<b>74.100</b>	<b>75.700</b>	<b>77.500</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>74.300</b>	<b>71.800</b>	<b>74.100</b>	<b>75.700</b>	<b>77.500</b>

Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 07.2900.241 Schülerbeförderung										
Schulverband Sylt										
Produktbereich 24 Schülerbeförderung										
Produkt 241 Schülerbeförderung										
Kostenstelle 07.2900.241 Schülerbeförderung										
\\1 <sup>2</sup>	\\1 <sup>3</sup>	Ertrags- und Aufwandsarten 3	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	
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	
	44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gem.	0,00	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0,00	0	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten	0,00	0	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	

Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 07.2920.243 Schulsozialprojekt										
Schulverband Sylt										
Schülerbeförderung										
Sonstige schulische Aufgaben										
Schulsozialprojekt										
Produktbereich	24									
Produkt	243									
Kostenstelle	07.2920.243									
\\12	\\13	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	
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
	<b>10</b>	<b>= Erträge</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>	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	251.100	258.700	266.500	274.500	282.700	
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	238.600	245.800	253.200	260.800	268.600	
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	12.500	12.900	13.300	13.700	14.100	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
57	14	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	52620000	+ Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0,00	0	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	
	54310000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	54310030	Post- und Fernspregebühren	0,00	0	200	200	200	200	200	
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>295.000</b>	<b>302.600</b>	<b>310.400</b>	<b>318.400</b>	<b>326.600</b>	
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>265.000</b>	<b>272.600</b>	<b>280.400</b>	<b>288.400</b>	<b>296.600</b>	
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>265.000</b>	<b>272.600</b>	<b>280.400</b>	<b>288.400</b>	<b>296.600</b>	
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>265.000</b>	<b>272.600</b>	<b>280.400</b>	<b>288.400</b>	<b>296.600</b>	

Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 07.2920.243 Schulsozialprojekt									
Schulverband Sylt									
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR		
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500

Teilergebnisplan¹ Kostenstelle 07.3500.271 Volkshochschulen Sylt									
Schulverband Sylt									
Volkshochschulen									
Volkshochschulen									
Volkshochschulen Sylt									
\\12	\\123	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
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gem.	0,00	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	30.800	31.800	32.700	33.700	34.700
	50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	24.500	25.200	26.000	26.700	27.500
	50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
	50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	5.000	5.200	5.300	5.500	5.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	700	700	700	700	700
	52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200	200	200	200	200
	52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	700	700	700	700	700
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300	300
	57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	300	300	300	300	300
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	0,00	0	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	54290000	Sonst. Aufwendungen f.d.Inanspruchnahme v. Rechten	0,00	0	200	200	200	200	200
	54310000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	600	500	500	500	500
	54310010	Bürobedarf	0,00	0	800	800	800	800	800
	54310020	Amiliche Zeitungen und Bücher	0,00	0	200	200	200	200	200
	54310030	Post- und Fernspregebühren	0,00	0	400	400	400	400	400
	54310070	Reisekosten und Tagelöhler	0,00	0	800	800	800	800	800
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	500	500	500	500	500
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>68.700</b>	<b>69.600</b>	<b>70.500</b>	<b>71.500</b>	<b>72.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>52.700</b>	<b>53.600</b>	<b>54.500</b>	<b>55.500</b>	<b>56.500</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>52.700</b>	<b>53.600</b>	<b>54.500</b>	<b>55.500</b>	<b>56.500</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>52.700</b>	<b>53.600</b>	<b>54.500</b>	<b>55.500</b>	<b>56.500</b>

Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 07.3500.271 Volkshochschulen Sylt									
Schulverband Sylt									
	Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR		
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	300	300	300	300		300
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	300	300	300	300		300

Teilergebnisplan <sup>1</sup> Kostenstelle 07.9100.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Schulverband Sylt									
Allgemeine Finanzwirtschaft									
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
\\1 <sup>2</sup>	\\1 <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	10
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <sup>4</sup>	0,00	89.100	83.000	76.800	70.700	64.500	64.500
	55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	28.800	29.500	30.200	30.900	31.600	31.600
	55180000	Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	0,00	60.300	53.500	46.600	39.800	32.900	32.900
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>89.100</b>	<b>83.000</b>	<b>76.800</b>	<b>70.700</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>89.100</b>	<b>83.000</b>	<b>76.800</b>	<b>70.700</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>89.100</b>	<b>83.000</b>	<b>76.800</b>	<b>70.700</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>

Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 07.2000.218 Allgemeine Schulverwaltung											
Schulverband Sylt											
Grundschulen Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen Allgemeine Schulverwaltung											
Produktbereich	Produkt	Kostenstelle	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigung <sup>7</sup>	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028ff./4 in EUR
15	26		3	4	5	6	8	7	9	10	11
61	02		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.870.400	3.854.800	---	3.885.300	3.976.300	3.948.400
63	04		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	---	500	500	500
641 642 646	05		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	600	---	600	600	600
	<b>09</b>		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.871.500</b>	<b>3.855.900</b>	<b>---</b>	<b>3.886.400</b>	<b>3.971.400</b>	<b>3.949.500</b>
72	12		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-25.800	-24.300	---	-24.300	-24.300	-24.300
73	14		+ Transferauszahlungen	0,00	0	-180.800	-180.800	---	-180.800	-180.800	-180.800
74	15		+ Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-51.200	-51.200	---	-51.200	-51.200	-51.200
	<b>16</b>		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-257.800</b>	<b>-256.300</b>	<b>---</b>	<b>-256.300</b>	<b>-256.300</b>	<b>-256.300</b>
	<b>17</b>		<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.613.700</b>	<b>3.599.600</b>	<b>---</b>	<b>3.630.100</b>	<b>3.661.100</b>	<b>3.693.200</b>
<b>Erläuterungen</b>											
<b>Investion 07-2000/03</b>											
GLT-Update 16.500 €; Office-Lizenzen 3.500 €; Erneuerung Landesnetz-PCs - Vorgabe vom IQSH 11.000 € (Ersatzbeschaffung, älter als 5 Jahre, ca. 10 Stück)											
<b>Inventar für Unterricht</b>											
digitale Anschaffungen, 1 Beamer 2.100 € (Ersatzbeschaffung, bereits in 2023 beauftragt, älter als 5 Jahre), 1 All in One PC 2.100 € (Neuanschaffung, bereits in 2023 beauftragt), 1 Netzwerkschrank 600 € (Neuanschaffung, bereits in 2023 beauftragt)											



<b>Teilfinanzplan<sup>1</sup> 2 Kostenstelle 07.2000.218 Allgemeine Schulverwaltung</b>									
Schulverband Sylt									
<b>Inventar für Hausmeister</b>									
Teppichreinigungsmaschine 7.000 € (Ersatzbeschaffung, älter als 5 Jahre), Reinigungsmaschine Sporthalle 5.000 € (Ersatzbeschaffung, älter als 5 Jahre), Ersatzbeschaffungen 2.000 €									
<b>Übersicht über die Investitionsmaßnahmen</b>									
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.		
Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.472,08		
Inventar für Hausmeister	0,00	14.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	14.000,00	13.035,58		
Umstellung EDV auf Windows 11	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 07.2000.218 Allgemeine Schulverwaltung										
Schulverband Sylt										
\\1 <sup>5</sup>	\\2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. <sup>7</sup> in EUR 11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-24.000	0	-43.000	-12.000	-12.000	-10.200
	<b>34</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-10.200</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-10.200</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.589.700</b>	<b>0</b>	<b>3.556.600</b>	<b>3.618.100</b>	<b>3.649.100</b>	<b>3.683.000</b>

Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 07.2810.218 Gymnasium mit Gemeinschaftsschulteil										
Schulverband Sylt										
Produktbereich	Grundschulen									
Produkt	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen									
Kostenstelle	Gymnasium mit Gemeinschaftsschulteil									
15	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigung <sup>7</sup>	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028ff/4 in EUR	
26	3	4	5	6	8	7	9	10	11	
62	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	4.000	4.000	---	4.000	4.000	4.000	
63	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	---	200	200	200	
641 642 646	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.800	12.800	---	12.800	12.800	12.800	
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>---</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	
70	Personalauszahlungen	0,00	0	-832.700	-857.800	---	-883.500	-910.000	-937.300	
72	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-952.600	-923.600	---	-923.600	-923.600	-923.600	
73	+ Transferauszahlungen	0,00	0	-17.500	-17.500	---	-17.500	-17.500	-17.500	
74	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-367.200	-357.100	---	-357.100	-357.100	-357.100	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.170.000</b>	<b>-2.156.000</b>	<b>---</b>	<b>-2.181.700</b>	<b>-2.208.200</b>	<b>-2.235.500</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.153.000</b>	<b>-2.139.000</b>	<b>---</b>	<b>-2.164.700</b>	<b>-2.191.200</b>	<b>-2.218.500</b>	
<b>Erläuterungen</b>										
Investition 07-2810/04										
Sitzgelegenheiten Naturparkecke (2023) 8.000,00 € (Neuanschaffung)										
Besprechungstisch + 4 Stühle Büro Schulleitung (2023) (Ersatzbeschaffung, älter als 5 Jahre) 2.500,00 €										
Ersatz für abgängigen Ballschrank Sporthalle (2023)(älter als 5 Jahre) 1.000,00 €										

**Teilfinanzplan<sup>1</sup> 2 Kostenstelle 07.2810.218 Gymnasium mit Gemeinschaftsschulteil**

Schulverband Sylt

3 Vitrinen als Ersatz für beschädigte (2023)(älter als 5 Jahre)	6.000,00 €
Akustik-Segel (Schallschutz) Lichthof (2023) (Neuanschaffung)	5.000,00 €
2 Klappschiebepylonentafeln mit Projektionsfläche (2023) (Neuanschaffung)	4.000,00 €
2 Gefahrgutstränke + Abluft Chemie (Vorgabe nach Prüfung) (2023) (Neuanschaffung)	27.000,00 €
Wäschetrockner (2023) (Ersatz, älter als 5 Jahre)	1.100,00 €
Geschirrspüler (2023) (Ersatz, älter als 5 Jahre)	1.000,00 €
Erneuerung Software Lüftungsanlage (bereits 2023 beauftragt)	16.200,00 €
2 verschließbare Schränke Makerspace-Raum (Neuanschaffung)	1.000,00 €
Ersatzbeschaffung Gardinenschals Raum 17 Gym.(älter als 5 Jahre)	2.000,00 €
80 neue Stühle inkl. Gleiter (Ersatz, älter als 5 Jahre)(á 121,85 € netto)	14.200,00 €
Drucker stellv. Schulleitung (Neuanschaffung)	800,00 €
Einrichtung eines Gesundheitsraumes für Mitarbeiter*innen + Lehrkräfte (Neuanschaffung)	4.000,00 €
Ausstattung des alten Lehrerzimmers im Gebäude I zum Klausurraum mit 31 Stühlen + Tischen (Neuanschaffung)(31 Stühle á 121,85 € netto, 30 Einzeltische á 180,67 € netto, 1 Doppeltisch á 226,05 € netto)	10.500,00 €
Ipad-Ladekoffer für Musikraum (Neuanschaffung)	2.500,00 €

Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 07.2810.218 Gymnasium mit Gemeinschaftsschulteil									
Schulverband Sylt									
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.		
<b>Investition 07-2810/07</b> Erwerb Digitalpakt Verlegen von Netzwerkkabeln 18.000 € (bereits im Oktober 2023 beauftragt), 5 Desktop-PCs 4.600 € (Ersatzbeschaffung, älter als 5 Jahre, bereits im November 2023 beauftragt), 10 Leinwände 6.100 € (bereits im November 2023 beauftragt)	0,00	0,00 199.500,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00	199.500,00	141.282,41		
<b>Investition 07-2810/01</b> Weiterführung der Maßnahmen aus 2023 Planung Sanierung Brandschutz 24.600,00 € Baukosten Sanierung Brandschutz 229.700,00 €	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.315,00		
<b>Investition 07-2810/03</b> Baukosten Dachzugang Sporthalle 10.500,00 €	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-27.579,51		
<b>Investition 07-2810/05</b> Planungskosten regenerative Energiegewinnung + -verwendung 500.000,00 € Gemäß Beschluss der Schulbandsversammlung des Schulverbandes Sylt vom 19.12.2023.	0,00	0,00 23.300,00	0,00	83.500,00	0,00 0,00	23.300,00	23.237,94		
<b>Investition 07-2810/06</b> Vorgabe TÜV Planung BMA-Erweiterung Gemeinschaftsschule 2.600,00 € Baukosten BMA-Erweiterung Gemeinschaftsschule 26.000,00 € Vorgabe nach Prüfung	0,00	0,00 1.200.000,00	0,00	130.000,00	0,00 0,00	120.000,00	0,00		
<b>BMA-Erweiterung</b>	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00		
<b>Übersicht über die Investitionsmaßnahmen</b>									
Brandschutzkonzept									
Bau- und Planungskosten Sporthalle Gymnasium									
Bewegliches Vermögen									
Planungskosten regenerative Energie									
BMA-Erweiterung									

Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 07.2810.218 Gymnasium mit Gemeinschaftsschulteil									
Schulverband Sylt									
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen									
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.		
Erwerb Digitalpakt	0,00	0,00 28.700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	28.700,00	0,00		
	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		
Baukosten Lehrerparkplatz	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzplan <sup>1</sup> z Kostenstelle 07.2810.218 Gymnasium mit Gemeinschaftsschulteil										
Schulverband Sylt										
\\1 <sup>5</sup>	\\2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. <sup>4</sup> in EUR 11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-52.000	0	-83.500	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-319.500	0	-190.000	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-371.500</b>	<b>0</b>	<b>-273.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-371.500</b>	<b>0</b>	<b>-273.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.524.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.412.500</b>	<b>-2.164.700</b>	<b>-2.191.200</b>	<b>-2.218.500</b>

Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 07.4641.218 Offene Ganztagschule											
Schulverband Sylt											
Produktbereich	Produkt	Kostenstelle	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028ff./4 in TEUR
15	21	07.4641.218	3	4	5	6	8	7	9	10	11
61	218		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	500	5.000	---	5.000	5.000	5.000
63			+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	---	500	500	500
09			= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	5.500	---	5.500	5.500	5.500
70			Personalauszahlung	0,00	0	-74.700	-76.500	---	-78.800	-80.400	-82.200
74			+ Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-600	-800	---	-800	-800	-800
16			= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-75.300	-77.300	---	-79.600	-81.200	-83.000
17			= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-74.300	-71.800	---	-74.100	-75.700	-77.500



Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 07.4641.218 Offene Ganztagschule										
Schulverband Sylt										
\\1 <sup>5</sup>	\\2 <sup>6</sup>	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. in EUR
	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0	0	-74.300	0	-71.800	-74.100	-75.700	-77.500

Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 07.2900.241 Schülerbeförderung										
Schulverband Sylt										
Produktbereich	Schülerbeförderung									
Produkt	Schülerbeförderung									
Kostenstelle	Schülerbeförderung									
15	26	Ergebnis 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Ansatz 2025 in EUR 8	Verpflichtungs-ermächti-gung <sup>7</sup>	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff.4 in EUR 11	
		Ein- und Auszahlungsarten 3								
648	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.000	45.000	---	45.000	45.000	45.000	
	09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	45.000	45.000	---	45.000	45.000	45.000	
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	-114.000	-114.000	---	-114.000	-114.000	-114.000	
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-114.000	-114.000	---	-114.000	-114.000	-114.000	
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-69.000	-69.000	---	-69.000	-69.000	-69.000	

Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 07.2900.241 Schülerbeförderung										
Schulverband Sylt										
\\1 <sup>5</sup>	\\2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. <sup>7</sup> in EUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0	0	-69.000	0	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000

Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 07.2920.243 Schulsozialprojekt										
Schulverband Sylt										
Produktbereich	Schülerbeförderung									
Produkt	Sonstige schulische Aufgaben									
Kostenstelle	Schulsozialprojekt									
15	26	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigung <sup>7</sup>	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028ff.4 in EUR
61	02	3	4	5	6	8	7	9	10	11
		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.000	30.000	---	30.000	30.000	30.000
	<b>09</b>	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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>
70	10	Personalauszahlung	0,00	0	-251.100	-258.700	---	-266.500	-274.500	-282.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-4.200	-4.200	---	-4.200	-4.200	-4.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-12.200	-12.200	---	-12.200	-12.200	-12.200
	<b>16</b>	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-267.500</b>	<b>-275.100</b>	---	<b>-282.900</b>	<b>-290.900</b>	<b>-299.100</b>
	<b>17</b>	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-237.500</b>	<b>-245.100</b>	---	<b>-252.900</b>	<b>-260.900</b>	<b>-269.100</b>
<b>Erläuterungen</b>										
<b>Investition 07-2920/01</b>										
1 Laptop - 800,00 € (der alte Laptop ist nicht Windows 11 fähig neue Besprechungsmöbel 3.000,00 €										
<b>Übersicht über die Investitionsmaßnahmen</b>										
Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
Bewegliches Inventar	0,00	0,00	0,00	3.800,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00			

Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 07.2920.243 Schulsozialprojekt										
Schulverband Sylt										
\\1 <sup>5</sup>	\\2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. in EUR 11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-3.800	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>34</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-237.500</b>	<b>0</b>	<b>-248.900</b>	<b>-253.900</b>	<b>-261.900</b>	<b>-270.100</b>

Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 07.3500.271 Volkshochschulen Sylt										
Schulverband Sylt										
Produktbereich	Volkshochschulen									
Produkt	Volkshochschulen									
Kostenstelle	Volkshochschulen Sylt									
15	26	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigung <sup>7</sup>	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028ff./4 in TEUR
61	02	3 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	16.000	16.000	---	16.000	16.000	16.000
70	09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	16.000	16.000	---	16.000	16.000	16.000
72	10	Personalauszahlungen	0,00	0	-30.800	-31.800	---	-32.700	-33.700	-34.700
74	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-34.100	-34.100	---	-34.100	-34.100	-34.100
	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-3.500	-3.400	---	-3.400	-3.400	-3.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-68.400	-69.300	---	-70.200	-71.200	-72.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-52.400	-53.300	---	-54.200	-55.200	-56.200
<b>Erläuterungen</b>										
<b>Investition 07-3500/01</b>										
6 Ersatz-Laptops für EDV-Kurse 5.000,00 €										
Whiteboard VHS-Raum Gymnasium 5.000,00 €										
Stühle und Tische VHS-Raum Gymnasium 8.000,00 €										
Ersatzbeschaffung Stühle und Tische (Ersatzbeschaffung älter als 5 Jahre):										
17 Stühle a 121,85 €, 16 Einzeltische a 180,67 €, 1 Doppeltisch a 226,05 €										
Verdunkelung VHS-Büro 1.000,00 €										
<b>Übersicht über die Investitionsmaßnahmen</b>										
Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
Bewegliches Inventar	0,00	5.000,00	0,00	18.000,00	4.000,00 4.000,00	5.000,00	0,00			

Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 07.3500.271 Volkshochschulen Sylt										
Schulverband Sylt										
\\1 <sup>5</sup>	\\2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. in EUR 11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-5.000	0	-18.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<b>34</b>	<b>= Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.400</b>	<b>0</b>	<b>-71.300</b>	<b>-58.200</b>	<b>-59.200</b>	<b>-60.200</b>

<b>Teilfinanzplan<sup>1</sup> 2 Kostenstelle 07.9100.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
Schulverband Sylt										
Produktbereich	Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produkt	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Kostenstelle	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
15	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Verpflichtungs-ermächtigung <sup>7</sup>	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028ff.4 in EUR	11
26	3									
75	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 6	0,00	0	-89.100	-83.000	---	-76.800	-70.700	-64.500	-64.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-89.100	-83.000	---	-76.800	-70.700	-64.500	-64.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-89.100	-83.000	---	-76.800	-70.700	-64.500	-64.500
<b>Übersicht über die Investitionsmaßnahmen</b>										
Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.			
Darlehen Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Teilfinanzplan <sup>1</sup> 2 Kostenstelle 07.9100.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Schulverband Sylt										
\\1 <sup>5</sup>	\\2 <sup>6</sup>	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 in EUR 4	Ansatz 2023 in EUR 5	Ansatz 2024 in EUR 6	Verpflichtungs- ermächti- gung <sup>3</sup> 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9	Planung 2027 in EUR 10	Planung 2028ff. <sup>7</sup> in EUR 11
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0	0	-89.100	0	-83.000	-76.800	-70.700	-64.500

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen					
Schulverband Sylt	Ergebnis 2020 in TEUR 2	Ergebnis 2021 in TEUR 3	Ergebnis 2022 in TEUR 4	Ansatz 2023 in TEUR 5	Ansatz 2024 in TEUR 6
1					
Grundsteuer A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundsteuer B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewerbesteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vergünstigungssteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hundesteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0
Sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</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	0,0
Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-3.371,7
Finanzausgleichsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.371,7</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)**

Schulverband 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	594	594	594.000	-----
Soll – 2025	594	594	0	594	0	0	-----
Soll – 2026	0	0	0	594	594	594.000	-----
Soll – 2027	594	594	0	594	0	0	-----

<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.

<b>Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen <sup>1</sup></b>					
Schulverband 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					

Schulverband Sylt

- 1) Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50% beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.
- 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							
Schulverband Sylt							
1	2	Stand Beginn 2022 <sup>1</sup> in TEUR	Stand Beginn 2023 <sup>1</sup> in TEUR	Stand Beginn 2024 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand Ende 2024 in TEUR
		3	4	5	6	7	8
<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	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0
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>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</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>

Schulverband Sylt
1) Ist-Wert

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Schulverband Sylt							
Haushaltsjahre	1	2	3	4	5	6	7
	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup> in TEUR	Ist in TEUR	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>2</sup> in TEUR	In das Folgejahr übertragen Gesamt in TEUR	In das Folgejahr übertragen aus Planungen der Vorjahre <sup>4</sup> in TEUR	nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>3</sup> in TEUR	
Jahr 2021	0,0	-641,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahr 2022	0,0	-641,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahr 2023	0,0	-641,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahr 2024	-994,0	-641,6	-994,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Haushaltsjahr 2025	0,0	-641,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahr 2026	0,0	-641,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahr 2027	0,0	-641,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahr 2028	0,0	-641,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



<p>Schulverband 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									
Schulverband Sylt									
\\15	\\26	Beschreibung	HHJ 2022 <sup>1</sup> in TEUR 4	HHJ 2023 <sup>2</sup> in TEUR 5	HHJ 2024 <sup>3</sup> in TEUR 6	HHJ 2025 in TEUR 7	HHJ 2026 in TEUR 8	HHJ 2027 in TEUR 9	HHJ 2028 in TEUR 10
77	01	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	-1,3	-1.481,1	-1.438,6	-1.438,6	-1.438,6	-1.438,6
7341	02	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7371	03	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land -Finanzausgleichsumlage an das Land-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7372	04	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände -Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzamtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7373	05	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>06</b>	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1.481,1</b>	<b>-1.438,6</b>	<b>-1.438,6</b>	<b>-1.438,6</b>	<b>-1.438,6</b>
	<b>07</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>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>08</b>	<b>Empfehlung (in %)</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>0,0</b>

<p>Schulverband Sylt</p>	<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**

Schulverband Sylt

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)							

Schulverband Sylt
Nachrichtlich: Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

