

GEMEINDE

WENNINGSTEDT-BRADERUP (SYLT)

**Haushaltssatzung und
Haushaltsplan für
das Haushaltsjahr 2021**



INHALT

		<u>Seite</u>	<u>Farbe</u>
I	Vorbericht	1A – 22A	grau
	Deckungskreisübersichten	23A – 27A	
II	Haushaltssatzung	2A – 29A	grau
III	Einzelpläne Verwaltungshaushalt	1 – 49	blau
IV	Einzelpläne Vermögenshaushalt	50 – 68	rosa
V	Gesamtplan:		grün
	1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben, VE	69 – 71	
	2. Haushaltsquerschnitt	72 – 80	
	3. Gruppierungsübersicht	81– 90	
	4. Finanzierungsübersicht	91 – 92	
VI	Finanz- und Investitionsplanung		gelb
	1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten	93 – 97	
	2. Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen nach Aufgaben	98 – 100	
	3. Finanzplanung mit Einzeldarstellung (Investitionsprogramm)	101 – 116	
VII	Stellenplan und Stellenplanquerschnitt	117 – 121	rosa

Gemeinde: WENNINGSTEDT-BRADERUP (SYLT)

Verwaltungsform: ehrenamtlich verwaltete Gemeinde

Kreis: Nordfriesland

Land: Schleswig-Holstein

INHALT:

1. Allgemeine Angaben

- 1.1 Größe des Gemeindegebietes
- 1.2 Entwicklung der Zahl der Einwohner
- 1.3 wirtschaftliche Struktur
- 1.4 Sonderlasten
- 1.5 Einrichtungen der Gemeinde
 - 1.5.1 Kostenrechnende Einrichtungen
 - 1.5.2 Sonstige Einrichtungen

2. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und Umlagen

3. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens nach Ertrag und Kapital

4. Entwicklung der Kassenlage

5. Entwicklung des Vermögens

6. Verpflichtungen der Gemeinde

- 6.1 Verschuldung
- 6.2 Einzeldarstellung der Darlehensverträge im HH-Jahr
- 6.3 Entwicklung der Verschuldung
- 6.4 Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen
- 6.5 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte
- 6.6 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

7. Rücklagen

- 7.1 Übersicht über die Rücklagen
- 7.2 Mindestbestand als freiwillige Verpflichtung

8. Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten

9. Übersicht über die wesentlichen Investitionen im HH-Jahr

10. Wesentliche Abweichungen vom Finanzplan

11. Finanzlage der Gemeinde

- 11.1 Freier Finanzspielraum
- 11.2 Allgemeines
- 11.3 Entwicklung der bereinigten Ausgaben des Verwaltungshaushalts

12. Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben sowie Übersicht über die Ergebnisse aller kostenrechnenden Einrichtungen

13. Sondervermögen, die Mitgliedschaften in Zweckverbänden und die Beteiligung an Gesellschaften

- 13.1 Übersicht
- 13.2 Finanz- und Erfolgslage

14. Treuhandvermögen, die von Dritten verwaltet werden
- Fehlanzeige, Auswertung entfällt somit -

Deckungskreisübersicht

1. Allgemeine Angaben**1.1. Größe des Gemeindegebietes** 6,37 qkm**1.2. Entwicklung der Zahl der Einwohner**

Volkszählung	am	17.05.1939	822				
Volkszählung	am	27.05.1970	1.552				
Fortschreibung	vom	31.12.1980	2.065	Fortschreibung	vom	31.12.2000	1.481
Fortschreibung	vom	31.12.1981	2.088	Fortschreibung	vom	31.12.2001	1.588
Fortschreibung	vom	31.12.1982	2.069	Fortschreibung	vom	31.12.2002	1.612
Fortschreibung	vom	31.12.1983	2.073	Fortschreibung	vom	31.12.2003	1.608
Fortschreibung	vom	31.12.1984	2.059	Fortschreibung	vom	31.12.2004	1.589
Fortschreibung	vom	31.12.1985	2.028	Fortschreibung	vom	31.12.2005	1.568
Fortschreibung	vom	31.12.1986	2.050	Fortschreibung	vom	31.03.2006	1.547
Volkszählung	am	25.07.1987	1.578	Fortschreibung	vom	31.03.2007	1.559
Fortschreibung	vom	31.12.1988	1.550	Fortschreibung	vom	31.03.2008	1.568
Fortschreibung	vom	31.12.1989	1.577	Fortschreibung	vom	31.03.2009	1.551
Fortschreibung	vom	31.12.1990	1.576	Fortschreibung	vom	31.03.2010	1.532
Fortschreibung	vom	31.12.1991	1.554	Fortschreibung	vom	31.03.2011	1.468
Fortschreibung	vom	31.12.1992	1.557	Fortschreibung	vom	31.03.2012	1.458
Fortschreibung	vom	31.12.1993	1.558	Fortschreibung	vom	31.03.2013	1.449
Fortschreibung	vom	31.12.1994	1.580	Fortschreibung	vom	31.03.2014	1.408
Fortschreibung	vom	31.12.1995	1.563	Fortschreibung	vom	31.03.2015	1.428
Fortschreibung	vom	31.12.1996	1.537	Fortschreibung	vom	31.03.2016	1.439
Fortschreibung	vom	31.12.1997	1.513	Fortschreibung	vom	31.03.2017	1.446
Fortschreibung	vom	31.12.1998	1.508	Fortschreibung	vom	30.09.2017	1.463
Fortschreibung	vom	31.12.1999	1.506	Fortschreibung	vom	31.09.2019	1.574
				Fortschreibung	vom	31.03.2020	1.582

1.3 Wirtschaftliche Struktur

Die wirtschaftliche Struktur der Gemeinde wird durch den Fremdenverkehr bestimmt. Handel und Gewerbe sind auch weiterhin darauf ausgerichtet.

1.4 Sonderlasten

Im Vergleich zu anderen amtsangehörigen Gemeinden der Insel gibt es für die Gemeinde keine Sonderlasten.

1.5 Einrichtungen der Gemeinde

1.5.1 Kostenrechnende Einrichtungen

Zusammen mit der Gemeinde Kampen (Sylt) hatte die Gemeinde Wenningstedt-Braderup (Sylt) die *Wasserversorgung* des Ortes ursprünglich auf den Eigenbetrieb „Wasserbeschaffung- und Versorgung Kampen-Wenningstedt“ übertragen. Im Jahr 2004 wurde der Eigenbetrieb in die private Gesellschaft "Ver- und Entsorgung Norddörfer GmbH" umgewandelt.

Die *Schmutzwasserbeseitigung* mit der Kläranlage und Kanalnetz ging zum 01.01.2006 an die VEN GmbH über. Träger der öffentlichen Aufgabe der "Abwasserbeseitigung" bleibt die Gemeinde.

An der Friesenkapelle befindet sich der *Gemeindefriedhof* als einzige kostenrechnende Einrichtung des Ortes.

1.5.2 Sonstige Einrichtungen

- *Altes Gemeindehaus* mit Sitzungsraum (ist 2017/2018 zu Wohnungen umgebaut worden), das Gemeindebüro befindet sich seit 2015 im Kurhaus
- *Freiwillige Feuerwehr* mit Feuerwehrgerätehaus
- *Bauernhofkindergarten „Buurenstair“* mit 3 Gruppen und 20 Krippenplätze (Träger ist die Gemeinde seit dem 01.01.2010)
- *Begegnungsstätte* M.-T.-Buchholzhof
- *Öffentliche WC-Häuschen* (am Dorfteich und in Braderup)
- *Wohnungen* im Alten Gemeindehaus, im Osterweg und im M.-T.-Buchholzhof

Grundschule: Eine eigene Schule ist nicht vorhanden. Die Wenningstedter Kinder besuchen die Norddörferschule (Grundschule). Die Aufgabe wurde dem Schulverband Norddörfer übertragen.

Gemeindeschwesternstation: Eine eigene Schwesternstation ist nicht vorhanden. Für die amtsanhörigen Gemeinden besteht unter der Trägerschaft des DRK eine gemeinsame Schwesternstation im Gemeindehaus Tinum (Sylt).

2. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzausweisungen und Umlagen in TEUR

(in den letzten drei abgeschlossenen HH-Jahren, im Vorjahr und im HH-Jahr)

	2017	2018	2019	2020	2021
	- Ist -			- Soll -	
Grundsteuer A	2	2	2	2	2
Grundsteuer B	654	722	739	720	775
Gewerbsteuer	1.910	2.116	2.259	1.500	2.800
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	810	711	724	700	1.742
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	133	187	208	140	200
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	5	6	6	6	6
Zweitwohnungssteuer	1.210	1.178	1.499	1.050	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	71	59	65	71	78
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0	0	0	0	24
Summe der allgem. Deckungsmittel	4.795	4.981	5.502	4.189	5.627
Gewerbsteuerumlage	400	322	405	150	255
allgemeine Kreisumlage	903	933	988	1.046	1.064
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	0	99	112	100	141
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Geschäftsführungsgebühr an Gemeinde Sylt	392	419	387	419	433
Finanzausgleichsumlage	687	646	686	582	559
Summe der Umlagen	2.382	2.419	2.578	2.297	2.452
Überschuß im Abschnitt 90	2.413	2.562	2.924	1.892	3.175

Nach der Ausführungsanweisung zur Gemeindehaushaltsverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines kameraleen Haushaltsplanes der Gemeinden ist die Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens nach Ertrag und Kapital sowie die Entwicklung der Kassenlage nach Höhe der in Anspruch genommenen Kassenkredite im Vorjahr für den Vorbericht nicht mehr vorgesehen.

5. Vermögensentwicklung - in TEUR -

(in den letzten drei abgeschlossenen HH-Jahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr)

	Stand Ende				Stand voraussichtlich	
	2017	2018	2019	2020	Beginn 2021	Ende 2021
A. Vermögen nach § 36 Abs. 1 GemHVO						
1. Forderungen des Anlagevermögens						
1.1 Beteiligung sowie Wertpapiere, die die Gemeinde zum Zweck der Beteiligung erworben hat (VEN GmbH, Gewoba/ ohne Flughafenges. = TSWB)	150	150	150	150	150	150
1.2 Forderungen aus Darlehen, die die Gemeinde aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt hat (AG-Darlehen, KV, Hemshorn)	249	244	144	143	143	141
1.3 Kapitaleinlagen der Gemeinde in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Einrichtungen (Zweckverband Inselgem. Flugplatz Sylt)	4	4	4	4	4	4
1.4 Das von der Gemeinde in ihre Sondervermögen eingebrachte Eigenkapital (TSWB)	3.222	3.222	3.222	3.222	3.222	3.222
2. Geldanlagen						
2.1 Wertpapiere (Ansparraten Bausparverträge einschl. Guthabenzinsen)	0	0	0	0	0	0
2.2 Einlagen bei Geldinstituten						
a) allgemeine Rücklage	1.837	602	992	4.680	4.680	4.282
b) Sonderrücklagen	108	99	101	69	69	56
c) Finanzausgleichsrücklage	500	500	500	500	500	500
2.3 Sonstige Forderungen	0	0	0	0	0	0
B. Vermögen nach § 36 Abs. 2 GemHVO						

6. Verpflichtungen der Gemeinde**6.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand* der Schulden (ohne Kassenkredite) - in TEUR -**

Art	Verschuldung am 01.01. im *		Verschuldung am* 31.12.2021
	Vorjahr (2020)	Haushaltsjahr (2021)	
1 Schulden aus Krediten			
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
1.2 Land (<i>Investitionsbank</i>)	-	-	-
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
1.4 Zweckverbänden und dgl.			
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich (<i>Landesbanken</i>)	-	-	-
1.6 Kreditmarkt (<i>private Unternehmen</i>)	14.597	14.822	14.483
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen			
1.8 Innere Darlehen aus Sondervermögen ohne Sonderrechnung			
Summe 1	14.597	14.822	14.483
2 Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	-	-	-
Summe 1 + 2	14.597	14.822	14.483
<u>nachrichtlich</u>			
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung **			
4.1 aus Krediten			
a) TSWB	7.605	8.597	8.088
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			

* Soll-Bestände

** die Ausgaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen

6.2 nachrichtlich: Einzeldarstellung der Schulden für das HHJ 2021 der Gemeinde (voraussichtlich)

Schuldennummer	Gläubiger	Beschreibung	Nennbetrag	Stand Beginn 2021	Kredit-aufnahme	Tilgung	Zinsen * + Verw.kosten	Stand Ende 2021	Zinssatz - % -	Zinsfestsetzung bis	Restkapital bei Ende Zinsbindung - EUR -
9100 977 1	I-Bank	Erwerb Flughafen	273.642,21	148.293,67	0,00	14.339,94	5.691,26	133.953,73	3,98	30.12.24	0,00
9100 977 2	I-Bank	Umbau Kindergarten	800.000,00	380.000,00	0,00	40.000,00	11.333,26	340.000,00	3,10	30.06.30	0,00
9100 977 3	DGHyp	Erwerb Flughafen	314.955,80	187.759,24	0,00	10.717,95	10.604,57	177.041,29	5,77	30.12.24	0,00
9100 977 4	NRW Bank	Wohnungsbau Osterweg	5.000.000,00	4.875.127,47	0,00	76.934,15	96.315,85	4.798.193,32	1,99	30.04.60	0,00
9100 977 5	Nord LB	Wohnungsbau Osterweg	9.000.000,00	8.679.229,48	0,00	196.841,07	145.158,93	8.482.388,41	1,69	31.03.47	0,00
9100 977 8	KfW	KITA	551.500,00	551.500,00	0,00	0,00	51,17	551.500,00	0,05		0,00
Gesamtsumme			15.940.098,01	14.821.909,86	0,00	338.833,11	269.155,04	14.483.076,75			0,00

nachrichtlich: Einzeldarstellung der Schulden für das Wirtschaftsjahr 2021 des TSWB (voraussichtlich)

Schuldennummer	Gläubiger	Beschreibung	Nennbetrag	Stand Beginn 2021	Kredit-aufnahme	Tilgung	Zinsen * + Verw.kosten	Stand Ende 2021	Zinssatz - % -	Zinsfestsetzung bis	Restkapital bei Ende Zinsbindung - EUR -
3172	Nospa	Rutsche/ Lift/Multifläche	600.000,00	340.903,26	0,00	58.643,00	6.877,00	282.260,26	1,85	30.04.26	0,00
3175	Nospa	Grundstück CP	262.500,00	118.362,00	0,00	26.147,00	2.493,00	92.215,00	1,85	30.06.25	0,00
3187	Nospa	Saaltechnik	200.000,00	84.977,00	0,00	20.004,00	1.820,00	64.973,00	1,90	31.03.25	0,00
3188	Nospa	Erweiterung Strandk.	700.000,00	553.994,00	0,00	19.019,00	20.881,00	534.975,00	3,75	31.12.21	0,00
3193	Nospa	Haus des Gastes	3.000.000,00	2.430.000,00	0,00	120.000,00	71.393,00	2.310.000,00	2,85	30.09.36	0,00
3194	Sylter Bank	Haus des Gastes	3.000.000,00	2.430.000,00	0,00	120.000,00	71.393,00	2.310.000,00	2,85	30.09.36	0,00
3195	Nospa	Strandtreppe	1.000.000,00	737.500,00	0,00	50.000,00	18.450,00	687.500,00	2,40	30.09.30	0,00
3196	Nospa	Finanzierung Südpodest	500.000,00	941.776,00		45.066,00	11.472,00	896.710,00	1,35	31.03.40	0,00
3197-3204	Nospa	Investitionen		960.958,00		39.042,00	8.044,00	921.916,00	1,35		0,00
Darlehen TSWB:			9.262.500,00	8.598.470,26	0,00	497.921,00	212.823,00	8.100.549,26			0,00

6.3 Übersicht über die Entwicklung der Schulden

(in den letzten 3 abgeschlossenen HH-Jahren sowie deren voraussichtl. Entwicklung im Vorjahr, im HH-Jahr und in den 3 nachfolgenden Jahren)

Haushaltsjahr	Schuldenstand am 01.01. TEUR	+ Kredit- aufnahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung ** TEUR
				TEUR	EUR/ EW (EW 31.03.Vorjahr)	davon *		
						Innere Darlehen TEUR	andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2017	965	14.000	60	14.905	10.358	0	14.905	
Ist - 2018	14.905	0	62	14.843	10.265	0	14.843	
Ist - 2019	14.843	0	239	14.604	9.982	0	14.604	
Soll - 2020	14.604	551	333	14.822	9.417	0	14.822	
Soll im Haushaltsjahr	14.822	0	339	14.483	9.155			
Soll - 2022	14.483	0	387	14.096	8.910			
Soll - 2023	14.096	0	387	13.709	8.666			
Soll - 2024	13.709		387	13.322	8.421			

* Summe der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

** Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

6.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in TEUR -	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres - in TEUR -
I. Bürgschaften *) **)				
- keine -				
Summe				
II. Verpflichtungen				
- keine -				
Summe				

* bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50% beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden

** Bürgschaften unter 51.129,19 € (100.000 DM) im Einzelfal können in einer Summe zusammengefaßt und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden

6.5 Darstellung der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

- im HH-Jahr und in den drei nachfolgenden Jahren unter Angabe des Zeitpunktes des Auslaufens -

Die Gemeinde hat keine kreditähnliche Rechtsgeschäfte nach § 85(5) GO, die nicht nach § 1 der Landesverordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften vom 07. Januar 2007 genehmigungsfrei gestellt sind, abgeschlossen oder geplant.

6.6 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in TEUR -					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	6
2018						
2019						
2020						
2021						
Summe *	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldung)	0	0	0	0	0	

* Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/-" die Änderungen deutlich gemacht werden

Erläuterung:

7. Rücklagen**7.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand (Soll-Bestände) der Rücklagen - in TEUR -**

	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2021	Zuführung		Entnahme	Stand am Ende des HH-Jahres 2021
		Zuf.betrag	Zinsen ¹		
1. Allgemeine Rücklage	4.680	0	 	398	4.282
nachrichtlich:					
davon gebundene RLM					
1) Feuerwehrfahrzeug	100	0	 	0	100
<i>gesamt:</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	 	<i>0</i>	<i>100</i>
verbleiben als freie RLM	4.580	0	 	398	4.182
2. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1					
2.1 Abwasserbeseitigung	-				-
2.2 Abfallbeseitigung	-				-
3. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2	-		 		-
4. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3					
4.1 Abwasserbeseitigung	-				-
4.2 Friedhof	69	0	0	13	56
5. Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	500	0	 	0	500
6. Altersteilzeitrücklage §19 Abs.4 Nr.6	0	0	0	0	0

¹ Der Zinsbetrag enthält sowohl die Zinsen aus der Anlage der Sonderrücklagen als auch die Zinsgutschriften für die Nutzung der Sonderrücklagen als inneres Darlehen.

7.2 Mindestbestand der allgemeinen Rücklage als freiwillige Verpflichtung (nachrichtlich)

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten drei abgeschlossenen HH-Jahre:

2017:	8.588.981 €	
2018:	9.353.400 €	
2019:	10.496.342 €	
	<hr/>	
Summe:	28.438.723 €	
Durchschnitt der letzten drei Jahre:	9.479.574 €	
Hiervon 1,5 %	<u>142.194 €</u>	als freiwillige Verpflichtung.

Dieser freiwilligen Verpflichtung wird im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich nachgekommen!

8. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten in TEUR

(in den letzten drei abgeschlossenen HH-Jahren, im Vorjahr und im HH-Jahr)

	2017	2018 - Ist -	2019	2020 - Soll -	2021
Personalkosten Gesamt-HH (incl. Erst. an ALS/ Gemeinde Sylt)	1.158	1.216	1.242	1.460	1.633
Zinsausgaben	203	286	283	276	270
Unterhaltungskosten (ohne Feuerwehr/KiGa)	106	178	127	162	177
Bewirtschaftungskosten (ohne Feuerwehr/KiGa)	93	170	242	316	307
Feuerwehr (einschl. Unterhaltung/ Bewirtschaftung)	61	72	72	82	158
Kindertagesstätte (einschl. Unterhaltung/ Bewirtschaftung)	127	126	121	161	200
Umlage an den LZV	69	83	72	69	69
Umlage an den SV Norddörfer	158	176	199	208	196
Umlage an den SV Sylt	192	194	176	171	193
Kosten Bauleitplanung	18	28	22	40	20
gesamt:	2.185	2.529	2.556	2.945	3.223
Gesamtausgabevolumen VWH:	8.588	9.353	10.468	9.914	15.468
Gesamtausgabevolumen VMH:	6.761	2.087	7.171	1.556	7.077
Gesamtausgabevolumen HH:	15.349	11.440	17.639	11.470	22.545

9. Übersicht über die wesentlichen Investitionen im HH-Jahr - in TEUR -

Übersicht über die geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Gemeinde Wenningstedt-Braderup

UA	Maßnahme	Invest.-kosten gesamt	davon Kosten HH-Jahr			Folgekosten 2022			Folgekosten 2023			Folgekosten 2024		
			Personal-	sächliche	Schulden-	Personal-	sächliche	Schulden-	Personal-	sächliche	Schulden-	Personal-	sächliche	Schulden-
			Ausgaben			Ausgaben			Ausgaben			Ausgaben		
1300	K.d.b.M. Hydranten	25		25										
	Feuerwehrgerätehaus	100		100										
6300	K.d.b.M. K118	65		65										
	Fahrradwegekonzept	65		65										
	K.d.b.M. Am Dorfteich	36		36										
	Erwerb Fahrzeug	55		55										
8800	Grunderwerb	200		200										
8830	Wohnungsbauprojekt	6.000		6.000										
	gesamt:	6.546	0	6.546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen des Tourismusservice Wenningstedt-Braderup

Haushaltsjahre	Maßnahme	Plan	Ist	In Abgang gestellt ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
					Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²	
1		2	3	4	5	6	7
2017	Planung Personalunterkunft	100.000,00 €					
2018	Südpodest	1.000.000,00 €					
2019	Strandversorgung Nord/ Personalunterkünfte	1.300.000,00 €					
2020	Strandversorgung Nord/ Personalunterkünfte	2.100.000,00 €					
Haushaltsjahr	Strandversorgung Nord/ Personalunterkünfte						
2022							
2023							
2024							

¹ Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen/Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

² Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

10. Wesentliche Abweichungen vom Finanzplan

11.1 Freier Finanzspielraum in TEUR bzw. EUR/ EW

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	Haushaltsjahr					
			2019 ¹	2020 ²	2021 ²	2022 ²	2023 ²	2024 ²
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	1.041	333	564	4.073	1.151	1.159
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten u. ordentl. Tilgung (§21 Abs.1 Nr.1)	990, 97 ohne 97_8	293	333	339	387	387	387
3	abzüglich Zuführung zur SonderRL -Rückstellungen- (§21 Abs.1 Nr.2)	9110						
4	abzüglich Zuführung zur SonderRL -AbschreibungsRL- (§21 Abs.1 Nr.3)	9120						
5	abzüglich Zuführung zur SonderRL -GebührenausgleichsRL- (§21 Abs.1 Nr.4)	9130	0	0	0	0	0	0
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs.1 Nr.5)	9190						
7	abzüglich des Fehlbetrages/ -bedarfes im VWH		0	0	0	0	0	0
8	freier Finanzspielraum	in TEUR	135	0	225	3.686	764	772
		in EUR/ EW ³	85,77	0,00	142,23	2.329,96	482,93	487,99
nachrichtlich:								
9	Abschreibungen	270	2	505	505	505	505	505
10	Verwendung von Mitteln der allg. RL, der FinanzausgleichsRL oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs.1 Nr.2) zum Ausgleich des VWH (§ 21 Abs.3)		0	0	0	0	0	0
11	Zuführung zur FinanzausgleichsRL (§19 Abs.4 Nr.4)		0	0	0	0	0	0
12	Zuführung zur AltersteilzeitRL (§19 Abs.4 Nr.6)		0	0	0	0	0	0
13	Zuführung zur AltlastenRL (§19 Abs.4 Nr.7)							
14	Zuführung zur VerfahrensRL (§19 Abs.4 Nr.9)							

Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

Einwohnerzahl wie im Gesamtplan =

1.574 EW am 31.09.2019

1.582 EW am 31.03.2020

² Ansätze der Finanzplanung

11.2 Allgemeines

Es müssen dem Verwaltungshaushalt keine Mittel aus dem Vermögenshaushalt zugeführt werden.

Erläuterung: Die Pflichtzuführung beinhaltet nur die ordentlichen Tilgungsleistungen, nicht die außerordentlichen Tilgungen! Die vorzeitigen Ablösungen der Darlehen sind außerordentliche Tilgungen, und müssen daher, wenn sie anfallen, nicht als Teil der Pflichtzuführung aus dem VWHH erwirtschaftet werden.

11.3 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt - in TEUR -

Bezeichnung		Grup.- Nr.	Haushaltsjahr					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 -8	10.468	9.913	15.468	14.365	11.376	11.376
2	abzügl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	1.041	333	564	4.073	1.151	1.159
3	abzügl. innere Verrechnung	679	0	0	0	0	0	0
4	abzügl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	2	505	505	505	505	505
5	abzügl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	1	1	1	1	1	1
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	81	400	150	255	200	200	200
7	abzgl. allg. Umlage an Land (Finanzausgl.)	831	685	582	559	559	559	559
8	abzgl. allg. Umlage an Gem.-u. Gemeindeverbände, Kreis- Amts- u. Zusatzumlagen	832	1.518	1.565	1.639	1.624	1.624	1.624
9	abzgl. Gebührenaussgleichsrücklage	3130	12	13	13	13	13	13
10	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3190	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) ¹	3190	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Fehlbetragsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
13	bereinigte Ausgaben VWH		6.809	6.764	11.932	7.390	7.323	7.315
14	Veränderung Vorjahr in %		+ 10,47	- 0,67	+ 43,31	- 61,46	- 0,91	- 0,11
15	Empfehlung in % ²		bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1

¹ soweit Mittel dem VWH zugeführt werden (konsumtive Verwendung)

² im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Ausgaben im VWH

12. Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben sowie Übersicht über die Ergebnisse aller kostenrechnenden Einrichtungen

FRIEDHOF der Gemeinde Wenningstedt-Braderup

Grup.-Nr	HHst. Bezeichnung	Ergebnisse			Ansätze	
		2017	2018	2019 - EUR -	2020	2021
11000	Benutzungsgebühren	76.994,00	52.302,83	77.027,00	60.000,00	60.000,00
15000	Erst. v. Verw.-u. Betriebsausg.	462,00	0,00	209,87	100,00	100,00
17200	Kostenanteil Gemeinde	22.950,00	24.525,00	24.575,00	24.600,00	24.900,00
	Einnahmen	100.406,00	76.827,83	101.811,87	84.700,00	85.000,00
41400	Entgelte für Arbeitnehmer	58.572,42	48.344,89	59.510,66	61.000,00	61.200,00
43400	Beiträge, Umlage VBL für Arbeitnehmer	3.829,82	3.790,22	3.887,53	4.000,00	4.000,00
44400	AG-Anteile Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.058,98	9.979,61	12.424,92	12.600,00	12.700,00
51000	Unterhaltung Grundstücke	4.411,74	5.717,90	5.168,51	3.500,00	5.500,00
54000	Bewirtschaftung	2.558,42	2.730,20	4.341,71	3.100,00	4.000,00
55000	Fahrzeughaltung	4.750,00	5.319,37	4.750,00	4.800,00	4.800,00
65000	Bürobedarf/Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
65300	Bekanntmachungskosten	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
66100	Mitgliedsbeiträge	692,66	787,59	642,08	600,00	900,00
67200	Benutzung Leichenhalle	766,94	766,94	766,94	800,00	800,00
67201	Verw.kostenbeitrag an Gem.Sylt	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
68000 *	Abschreibungen	107,29	107,29	107,29	100,00	100,00
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals	827,43	818,85	816,70	900,00	900,00
	Ausgaben UA 750 gesamt	96.675,70	86.462,86	100.516,34	99.600,00	106.100,00
	Kostendeckungsgrad bisher	103,86%	88,86%	101,29%	85,04%	80,11%
26900	Entnahme aus Gebührenaussgl.RL	0,00	9.954,91	0,00	14.500,00	14.500,00
	Einnahmen UA 750 gesamt	100.406,00	86.782,74	101.811,87	99.200,00	99.500,00
	Kostendeckungsgrad gesamt	103,86%	100,37%	101,29%	99,60%	93,78%

* kalkulatorische Kosten

13. Sondervermögen, die Mitgliedschaft in Zweckverbänden und die Beteiligung an Gesellschaften

13.1 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Stammkapital/ Eigenkapital TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) * Verlustabdeckung (-) * Umlagen		
		TEUR	%	2019	2020 TEUR	2021
I. Sondervermögen						
1.) TSWB	3.222	3.222	100,00%	+ 135	+ 135	+ 135
II. Zweckverbände						
1.) Schulverband Norddörfer	-	-	-	199	208	196
2.) Schulverband Sylt	-	-	-	176	171	193
3.) Landschaftszweckverband	-	-	-	72	69	69
5.) ZV Inselgem. Flugplatz Sylt	51	4	7,00%	-	-	-
III. Gesellschaften						
1.) VEN GmbH	300	150	50,00%	+ 42	+ 42	-
nachrichtlich:				s. Wirt- schafts- plan TSWB!	s. Wirt- schafts- plan TSWB!	s. Wirt- schafts- plan TSWB!
1.) Flughafen Sylt GmbH	144	10	7,00%			

* = Anteile, die von der Gemeinde aufgebracht werden mußten bzw. der Gemeinde gutgeschrieben wurden (Veranschlagung im Haushalt)

13.2 Finanz- und Erfolgslage**a) Schuldenübersichten - in TEUR -**

Sondervermögen Zweckverband/ Gesellschaft	(Voraussichtlicher) Stand der Verschuldung		
	01.01.2020	01.01.2021	31.12.2021
TSWB	7.606	8.598	8.088
Schulverband Norddörfer	0	0	0
Schulverband Sylt	7.570	6.946	6.402
Landschaftszweckverband Sylt	0	0	0
VEN GmbH	4.288	4.024	3.760
<u>nachrichtlich:</u>			
Flughafen Sylt GmbH	446	298	150

b) Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt**Tourismus-Service Wenningstedt-Braderup**

Es ist weiterhin mit Gewinnen zu rechnen, bzw. zumindest mit ausgeglichenen Ergebnissen. Es bleibt abzuwarten, wann die Gemeinde aufgrund ihrer gesetzlichen Verpflichtung event. Verluste des TSWB aus Vorjahren ausgleichen muss.

Schulverband Norddörfer

Der Schulverband Kampen Wenningstedt-Braderup hat im Jahr 2007 die Gemeinde List aufgenommen und sich umbenannt in den Schulverband Norddörfer. Durch die Neuaufnahme sind mehr Kinder in die Schule gekommen, so das die Gemeine Wenningstedt-Braderup nun einen kleineren Teil an den Verwaltungskosten zu tragen hat. Die Unterhaltungskosten des Schulgebäudes werden aber weiterhin nur von den Gemeinden Kampen und Wenningstedt-Braderup getragen.

Schulverband Sylt

Die Belastungen für den Gemeindehaushalt bestehen weiterhin im Anteil an der Schulverbandsumlage. Aufgrund einer in 2010 beschlossenen und mittlerweile abgeschlossenen grundlegenden Sanierung der Regionalschule ist mit einer dauerhaften hohen Verbandsumlage in den nächsten Jahren zu rechnen, da die Maßnahme mit Krediten finanziert wurde.

Landschaftszweckverband Sylt (LZV)

Für das Haushaltsjahr 2021 ist ein Umlagesatz noch nicht beschlossen worden, es stehen erneut hohe Investitionen an. Deshalb ist erstmal mit einem Umlagebetrag von 69.600,- € kalkuliert worden.

VEN GmbH/ (WBV Kampen-Wenningstedt nachrichtl.)

Der Eigenbetrieb WBV Kampen-Wenningstedt wurde im Haushaltsjahr 2004 in die private Gesellschaft "VEN", "Ver- und Entsorgung Norddörfer GmbH" umgewandelt.

Veränderungen für den Gemeindehaushalt entstehen nur dadurch, dass die VEN ab Gründungsdatum Konzessionsabgaben für Wasser an die Gemeinde zu zahlen hat. Auf die Zahlung der Konzessionsabgaben seitens des WBV wurde zumeist verzichtet.

nachrichtlich:

Flughafengesellschaft

Nach wie vor ist mit hohen Verlusten bei der Flughafengesellschaft zu rechnen. Auf den TSWB als Gesellschafter entfällt dabei ein jährlicher Verlustanteil im Verhältnis zu den Gesellschaftsanteilen.

Deckungskreisübersicht zum Haushalt

Deckungskreis	Deckungsform	Deckungskreisansatz
0002 Hauptabteilung	gegenseitig deckungsfähig	88.100,00 €
0013 Freiwillige Feuerwehr	- " -	158.800,00 €
0040 Personalausgaben	- " -	1.633.800,00 €
0046 Kindergarten	- " -	200.700,00 €
0063 Bauhof	- " -	138.200,00 €
0075 Friedhof	- " -	19.100,00 €
0090 Zinsen	- " -	270.000,00 €
0091 Tilgung	gegenseitig deckungsfähig	338.900,00 €
	gesamt:	2.847.600,00 €

Die Haushaltsstellen der oben aufgeführten Deckungskreise sind alle gegenseitig deckungsfähig, d.h. Minderausgaben bei einer Haushaltsstelle im jeweiligen Deckungskreis berechtigen zu Mehrausgaben bei den anderen Haushaltsstellen im Deckungskreis.

Erläuterungen zu Deckungsvermerken im Haushaltsplan

UDF: Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 16 GemHVO

EDF: Echte Deckungsfähigkeit gem. § 17 GemHVO

Nachfolgend eine Übersicht der Deckungskreise mit Einzeldarstellung der Sachkonten.

Übersicht über die Deckungskreise mit Einzeldarstellung

DK 0002, Gemeindebüro (gegenseitig deckungsfähig)

HHSt. Nr.	HHSt. Bezeichnung	Gebend / Nehmend, Ansatz 2021
0200.520000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	1.500,00
0200.530000	Mieten und Pachten Gemeindebüro	30.600,00
0200.540000	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.000,00
0200.550000	Fahrzeughaltung -KSA Versicherung-	200,00
0200.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.600,00
0200.650000	Bürobedarf	4.800,00
0200.652000	Post- und Fernmeldegebühren	5.000,00
0200.653000	Öffentl. Bekanntmachungen	6.500,00
0200.654000	Reisekosten und Tagegelder	1.500,00
0200.655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000,00
0200.661000	Mitgliedsbeiträge	3.400,00
Gesamt	Deckungskreis	88.100,00

DK 0013, Feuerwehr (gegenseitig deckungsfähig)

HHSt. Nr.	HHSt. Bezeichnung	Gebend / Nehmend, Ansatz 2021
1300.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,00
1300.500010	Unterhaltungskosten örtliche Alarmierung	1.500,00
1300.500020	Unterhaltungskosten der Hydranten	5.000,00
1300.520000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	5.000,00
1300.520010	Kostenerstattung Ringtausch an die Gemeinde Sylt	8.800,00
1300.540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000,00
1300.550000	Fahrzeughaltung	10.000,00
1300.560000	Dienst- und Schutzkleidung	65.000,00
1300.561000	Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	6.000,00
1300.562000	Aus- und Fortbildung, Entschädigungen für entgangenen Arbeitsverdienst	5.000,00
1300.640000	Versicherungen	9.200,00
1300.650000	Bürobedarf/ Geschäftsausgaben	1.500,00
1300.659000	Förderung Ehrenamt (freier Eintritt Sylter Welle)	20.000,00
1300.661000	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband - einschl. Unterstützungskasse -	6.600,00
1300.661100	Vermischte Ausgaben	100,00
1300.700000	Zuschuss an Feuerwehrkapelle	1.000,00
1300.707010	Weiterleitung von Spenden	100,00
1300.717000	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	1.500,00
1300.717100	Zuschuss an Jugendkameradschaftskasse	1.000,00
Gesamt	Deckungskreis	158.800,00

0040 Personalausgaben (gegenseitig deckungsfähig)

HHSt. Nr.	HHSt. Bezeichnung	Gebend / Nehmend, Ansatz 2021
0000.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	30.000,00
0000.400020	Verdienstausschlagentschädigung	25.000,00
0000.401000	Sitzungskosten	18.000,00
0000.448000	AG-Anteile Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.000,00
0200.414000	Tariflich Beschäftigte	1.800,00
0200.434000	Beiträge/ Umlage zur VBL für tariflich Beschäftigte	200,00
0200.444000	AG-Anteile Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	500,00
0200.450010	Arbeitsmedizinischer- und Sicherheitstechnischer Dienst	1.500,00
0800.460000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	3.000,00
0800.460010	Personalnebenausgaben	1.500,00
1101.414000	Tariflich Beschäftigte	51.700,00
1101.434000	AG-Anteile Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.400,00
1101.444000	Beiträge/ Umlage zur VBL für tariflich Beschäftigte	10.900,00
1300.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	5.000,00
1300.414000	Tariflich Beschäftigte	2.800,00
1300.434000	Beiträge/ Umlage zur VBL für tariflich Beschäftigte	300,00
1300.444000	AG-Anteile Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	900,00
1300.448000	AG-Anteile Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	100,00
1300.450020	Untersuchungskosten	1.500,00
4640.414000	Tariflich Beschäftigte	675.400,00
4640.434000	AG-Anteile Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.100,00
4640.444000	Beiträge/ Umlage zur VBL für tariflich Beschäftigte	146.200,00
4640.450010	Arbeitsmedizinischer- und Sicherheitstechnischer Dienst	500,00
4640.460010	Personalnebenausgaben	1.500,00
6300.414000	Tariflich Beschäftigte	345.100,00
6300.434000	Beiträge/ Umlage zur VBL für tariflich Beschäftigte	23.300,00
6300.444000	AG-Anteile Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	75.400,00
7500.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	61.200,00
7500.434000	Beiträge/ Umlage zur VBL für tariflich Beschäftigte	4.000,00
7500.444000	AG-Anteile Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.700,00
8810.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	20.700,00
8810.434000	Beiträge/ Umlage zur VBL für tariflich Beschäftigte	1.400,00
8810.444000	AG-Anteile Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.500,00
8820.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	41.300,00
8820.434000	Beiträge/ Umlage zur VBL für tariflich Beschäftigte	2.700,00
8820.444000	AG-Anteile Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.700,00
Gesamt	Deckungskreis	1.633.800,00

0046 Kindergarten (gegenseitig deckungsfähig)

HHSt. Nr.	HHSt. Bezeichnung	Gebend / Nehmend, Ansatz 2021
4640.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500,00
4640.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000,00
4640.530000	Mieten und Pachten	24.000,00
4640.540000	Bewirtschaftungskosten incl. Reinigung	30.000,00
4640.540010	Bewirtschaftungskosten incl. Reinigung	45.000,00
4640.550000	Fahrzeughaltung	600,00
4640.560000	Dienstbekleidung	1.500,00
4640.562000	Aus- und Fortbildung	5.000,00
4640.570000	Verpflegungskosten	65.000,00
4640.580000	Pädagogischer Sachbedarf	2.500,00
4640.590000	Honorare für I-Maßnahme	0,00
4640.600000	Kosten der Tierhaltung (Futtermittel und Tierarzt)	700,00
4640.640000	Versicherung	8.500,00
4640.650000	Bürobedarf	1.500,00
4640.651000	Amtliche Zeitschriften und Bücher	3.500,00
4640.652000	Post- und Fernspreckgebühren	1.200,00
4640.672000	Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde Sylt	1.200,00
4640.700000	Zuschüsse für Veranstaltungen	1.500,00
4640.700010	Zuschüsse für Fahrten	500,00
Gesamt	Deckungskreis	200.700,00

0063 Bauhof (gegenseitig deckungsfähig)

HHSt. Nr.	HHSt. Bezeichnung	Gebend / Nehmend, Ansatz 2021
6300.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Betriebshof -	3.000,00
6300.500010	Unterhaltungskosten Buswartehäuschen	2.500,00
6300.500020	Unterhaltung von Rabatten u.a.	7.000,00
6300.510000	Unterhaltung und Instandsetzung Straßen/Wege	50.000,00
6300.510010	Unterhaltung Reitwege	2.000,00
6300.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000,00
6300.530000	Mieten und Pachten	2.200,00
6300.540000	Bewirtschaftungskosten	11.500,00
6300.550000	Fahrzeughaltung	40.000,00
6300.560000	Dienst- und Schutzbekleidung	5.000,00
6300.562000	Aus- und Fortbildung	5.000,00
Gesamt	Deckungskreis	138.200,00

0075 Friedhof (gegenseitig deckungsfähig)

HHSt. Nr.	HHSt. Bezeichnung	Gebend / Nehmend, Ansatz 2021
7500.510000	Unterhaltung	5.500,00
7500.540000	Bewirtschaftungskosten	4.000,00
7500.550000	Fahrzeughaltung	4.800,00
7500.650000	Bürobedarf - Erst. Friedhofskataster -	3.000,00
7500.653000	öffentliche Bekanntmachungen	100,00
7500.661000	Vermischte Ausgaben	900,00
7500.672000	Benutzung Leichenhalle	800,00
Gesamt	Deckungskreis	19.100,00

0090 Zinsen (gegenseitig deckungsfähig)

HHSt. Nr.	HHSt. Bezeichnung	Gebend / Nehmend, Ansatz 2021
9100.804000	Zinsausgaben an sonst. öffentl. Bereich (Landesbanken)	0,00
9100.807000	Zinsausgaben an private Unternehmen (Kreditmarkt)	270.000,00
Gesamt	Deckungskreis	270.000,00

0091 Tilgung (gegenseitig deckungsfähig)

HHSt. Nr.	HHSt. Bezeichnung	Gebend / Nehmend, Ansatz 2021
9100.974800	Tilgung von Krediten an sonst. öffentl. Bereich	0,00
9100.977800	Tilgung von Krediten an private Unternehmen	338.900,00
Gesamt	Deckungskreis	338.900,00

Haushaltssatzung
der Gemeinde Wenningstedt-Braderup (Sylt) für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 20.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	15.468.200,- EUR
	in der Ausgabe auf	15.468.200,- EUR
und		
2. im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	7.077.800,- EUR
	in der Ausgabe auf	7.077.800,- EUR
festgesetzt.		

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,- EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,- EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.500.000,- EUR
4. der Gesamtbetrag der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	30,47 Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	330 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	330 %
2. Gewerbesteuer	340 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 der Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 EURO. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

Die Bürgermeisterin ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.

Wenningstedt-Braderup (Sylt), den 20.12.2021

(LS)

GEMEINDE WENNINGSTEDT-BRADERUP (SYLT)

- Die Bürgermeisterin -

S T E L L E N P L A N
und Stellenplanquerschnitt

der Gemeinde Wenningstedt-Braderup (Sylt)
für das Haushaltsjahr 2021

lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle - Amts-	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Umfang	EGGR	Umfang	EGGR	Umfang	EGGR	
01	Öffentliche Ord 1101	Überwachungs	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
		Stellen gesamt:	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
02	Osterwiese 8820	Beschäftigter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	vorher Straßen Wege
		Stellen gesamt:	1,00		1,00		1,00		
03	Straßen, Wege 6300	Beschäftigter	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
04		Beschäftigter	0,50	5	0,50	5	0,50	5	
05		Beschäftigter	1,00	8	1,00	5	1,00	8	
06		Beschäftigter	1,00	5	1,00	4	1,00	5	Vertretung EG 4
07		Beschäftigter	1,00	3	1,00	3	1,00	3	
08		Beschäftigter	1,00	4	1,00	4	1,00	4	
09		Saison	1,00	3	1,00	3	1,00	5	unbefristet
10		Saison	1,00	3	1,00	3	1,00	3	8 Monate
11		Saison	1,00	5	1,00	3	1,00	5	8 Monate
12		Beschäftigter	1,00	3	1,00	3	1,00	5	
13		Beschäftigter	0,14	5	0,14	5	0,14	5	
		Stellen gesamt:	9,64		9,64		9,64		
14	Friedhof 7500	Beschäftigter	0,50	5	0,50	5	0,50	5	
15		Beschäftigter	1,00	6	1,00	5	1,00	6	
		Stellen gesamt:	1,50		1,50		1,50		
16	Kiga 4640	Leitung	1,00	S 13	1,00	S 13	1,00	S 13	Eingruppierung Leitung ab 40 Kinder
17		Vertretung	0,26	5	0,00	5	0,00	5	Firma
18		Erzieherin	0,77	S 8 a	0,90	S 8 a	0,77	S 8 a	
19		Reinigung	0,64	2	1,00	2	1,00	2	vorher aufgeteilt 8810 und 4640
20		Koch	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
21		Koch	0,77	5	0,64	5	0,77	5	30 Stunden
22		SPA	0,77	S 4	0,77	S 4	0,77	S 4	
23		SPA	0,77	S 4	0,77	S 4	0,77	S 4	
24		neue Stelle SPA	1,00	S 4	0,00	S 4	1,00	S 4	nach Anbau
25		neue Stelle SPA	1,00	S 8 a	0,00	S 8 a	1,00	S 8 a	nach Anbau
26		Erzieherin	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8a	ab 01.09.19 35 h
27		Erzieherin	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8a	
28	Krippe 4640	st. Leitung	0,90	S 9	0,90	S 9	0,90	S 9	
29		Erzieherin	0,77	S 8 a	1,00	S 8 a	0,77	S 8a	Elternzeit b.31.10.20 Vertretung 39 h
30		Erzieherin	0,30	S 8 a	0,26	S 3 Buftil- FSJ	0,30	S 8a	

Ifd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle - Amts-	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Umfang	EGGR	Umfang	EGGR	Umfang	EGGR	
31		neue Stelle Erzieh	0,77	S 8 a	0,00	S 8 a	0,77		nach Anbau
32		neue Stelle Erzieh	0,77	S 8 a	0,00	S 8 a	0,77		nach Anbau
33		Springkraft	1,00	S 8 a	0,00	S 8 a	1,00		neue Stelle nach Anbau
34		Hausmeister	0,50	5	0,50	5	0,50	5	
35		Vertretung	0,13	5	0,13	5,00	0,13	5	7 Wochen pro Jahr 5 Std. pro Woche
		Stellen gesamt:	15,12		10,87		15,22		
36	Buchholz (8810)	Hausmeister	0,50	5	0,50	5	0,50	5	
37		Vertretung	0,13	5	0,13	5	0,13	5	7 Wochen pro Jahr 5 Std pro Woche
38		Reinigung	0,36	2	0,36	2	0,00	2	jetzt 4640
		Stellen gesamt:	0,99		0,99		0,63		
39	Feuerwehr 1300	Reinigung	0,08	2	0,08	2	0,08	2	
40	Gemeindebüro 0200	Reinigung	0,05	2	0,05	2	0,05	2	
		Stellen gesamt:	0,13		0,13	2	0,13	2	
Stellen insgesamt			29,38		25,13		29,12		

Stellenplanquerschnitt -Stellenplan 2021

Amt / Abteilung	Beschäftigte in Entgeltgruppen															Zus.	Insgesamt
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
A) Verwaltung																	
Strassen, Wege, Brücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,64	1,00	2,00	0,00	0,00	7,64	7,64
Reinigungskraft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,05
Saison	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Öffentliche Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	1,35
Osterwiese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Summe A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	6,99	1,00	3,00	0,05	0,00	12,04	12,04
Stellenplan - Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	7,99	1,00	2,00	0,05	0,00	10,69	11,69
Veränderung zum Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,35
B) Einrichtungen und Betriebe																	
Friedhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50
eingr. i. d. S-Tabelle Kindergarten	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,90	8,38	0,00	0,00	1,90	2,54	0,00	1,00	0,00	15,72	15,72
Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	0,08
Aushilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hausmeister	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	1,13
Zusatzkraft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe B	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,90	8,38	0,00	1,00	3,53	2,54	0,00	1,08	0,00	18,43	18,43
Stellenplan - Vorjahr	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,90	7,38	0,00	1,00	3,79	2,54	0,00	1,08	0,00	16,69	16,69
Veränderung zum Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,74
Summe A) + B)	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,90	9,38	0,00	1,00	10,52	3,54	3,00	1,13	0,00	30,47	30,47

