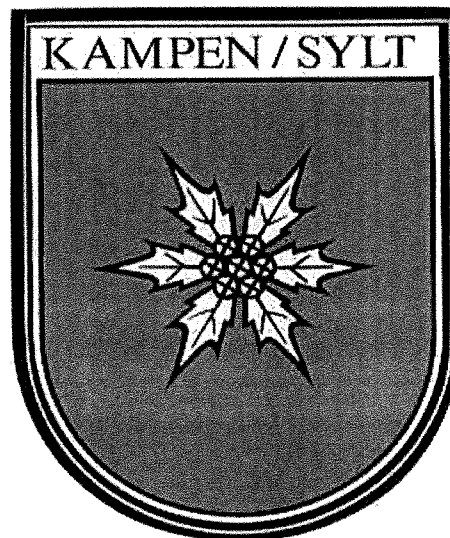


GEMEINDE KAMPEN (SYLT)

I. Nachtragshaushaltssatzung
und

I. Nachtragshaushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2023



INHALT

		<u>Seite</u>	<u>Farbe</u>
I	Vorbericht	1A – 11A	grau
II	Deckungskreisübersicht zum Nachtragshaushalt und Deckungsvermerke	12A	grau
III	I. Nachtragshaushaltssatzung	13A	grau
IV	Einzelpläne Verwaltungshaushalt	1 – 16	blau
V	Einzelpläne Vermögenshaushalt	17 – 19	rosa
VI	Gesamtplan:		
	1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben, VE	20 – 21	grün

Allgemeines:

Eine Nachtragshaushaltssatzung ist gern. § 80 Gemeindeordnung (GO) in Verbindung mit § 32 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zu erlassen, wenn erhebliche Änderungen in den Einnahmen und Ausgaben, bezogen auf die zuletzt erlassene Haushaltssatzung, zu verzeichnen sind.

Ein Nachtragshaushaltsplan muss alle erheblichen Änderungen der Einnahmen und Ausgaben, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind, enthalten. Der für den Haushaltsplan *geltende* Grundsatz des Haushaltsausgleichs gilt auch für den Nachtragshaushaltsplan. Durch den Nachtragshaushaltsplan werden die notwendigen Änderungen bei den Einnahme- und Ausgabeansätzen sowie bei den Verpflichtungsermächtigungen festgestellt. Der Nachtragshaushaltsplan lässt erkennen, um welche Beträge sich die einzelnen Ansätze des Haushaltsplanes erhöhen oder ermäßigen.

Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltsplan 2023 der Gemeinde Kampen (Sylt)

Erläuterungen

Die Haushaltsansätze für die wiederkehrenden Einnahmen und Ausgaben sowie für die Steuern und Umlagen wurden den aktuellen Gegebenheiten angepasst (ggf. finden sich kurze Erläuterungen direkt unter der HHSt.)

Wesentliche Veränderungen, die mit dem Nachtragshaushaltsplan vorgenommen werden:

Verwaltungshaushalt

- Die *Verwaltungskostenerstattung an die Gemeinde Sylt* ist um 100.700,-€ angehoben worden, HHSt: 0200.67200 da im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 2 Haushaltsjahre abgerechnet werden.
- Die *Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* sind um 80.000,-€ reduziert worden, HHSt: 1300.500000.
- Für die Schulverbandsumlage des Schulverbandes Sylt sind 43.700,-€: HHSt:2000.713100.
- Für die *Kostenerstattung an andere Träger* bei Tageseinrichtung für Kinder konnte der Haushaltsansatz um 30.000,-€ reduziert werden: HHST 4640.712010.
- Für die Unterhaltung und Instandsetzung Straßen/Wege sind 50.000,-€ mehr eingeplant worden, da zusätzliche Verträge geschlossen werden müssen HHST:6300.510000
- Im Unterabschnitt *Kombinierte Versorgungsunternehmen* werden aufgrund der Abrechnungen 2022 insgesamt 2.100,-€ Mehreinnahmen eingestellt, UA: 8170.
- Der Kreis Nordfriesland hat in der Vergangenheit die Übernahme der aufgelaufenen Verluste des TSK angemahnt, deshalb werden bei der HHSt: 8600.71500 für die *Zuweisung an den TSK –Ausgleich der vorgetragenen Verluste* – zusätzlich 450.000,-€ eingestellt, die für die Rückzahlung eines Kredites benötigt werden.

UA 900 Steuern/ Umlagen:

- Die Grundsteuer-B wird um 7.700,-€ angehoben.
- Bei der Gewerbesteuer sind ebenfalls Mehreinnahmen in Höhe von 2.000.000,-€ eingeplant.
- Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird um 40.000,-€ angehoben.
- Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird um 20.000,- € reduziert.
- Die Zweitwohnungssteuer verzeichnet Mindereinnahmen von 1.428.000,-€, die im Jahr 2024 eingefordert werden.
- Aufgrund der gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen erhöht sich auch die Gewerbesteuerumlage um 150.000,-€.
- Die Geschäftsführungsgebühr kann um 41.000,-€ abgesenkt werden..

Abschließend verschlechtert sich der *freier Finanzspielraum* in um 51.300,-€, so dass nur noch 229.300,-€ in den Vermögenshaushalt übertragen werden.

Vermögenshaushalt:

- Da die *Baukosten Hydranten* nicht mehr umgesetzt werden konnten, sind 110.000,-€ ausgebucht worden, HHSt: 1300.000.961000
- Für das neue Projekt *Straßenbeleuchtung Hans-Hansen-Wai* werden Baukosten in Höhe von 135.000,- € bereitgestellt, HHSt: 6700.000.960020 davon werden 115.000,-€ als Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2024 bereitgestellt.
- Eine *Außerordentliche Tilgung* in Höhe von 600.000,-€ wurde bereitgestellt, HHSt: 9100.000.977900.

Durch die oben aufgeführten Maßnahmen verschlechterte sich der Haushalt von einer *Zuführung zur allgemeinen Rücklage* in Höhe von 71.400,-€ hin zu einer Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 414.900,-€.

Weiter Informationen ergeben sich aus den nachfolgenden Übersichten.

Veränderungen der Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und Umlagen
(im Vergleich zum Haushaltsplan) für das HHJ 2023

- in TEUR -

	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz lt. Kern-HH	Ansatz lt. I. NHH 2023	Differenz Kern- NHH/ I. NHH
Grundsteuer A	2	2	2	0
Grundsteuer B	642	635	635	0
Gewerbesteuer	3.887	2.300	4.300	+ 2.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	356	335	375	+ 40
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	148	170	150	- 20
Vergnügungssteuern	0	0	0	0
Hundesteuer	3	3	3	0
Zweitwohnungssteuer	2.917	3.000	1.572	- 1.428
andere Steuern	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	38	37	37	0
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	0	0	0	0
Summe der allgem. Deckungsmittel	7.993	6.482	7.074	+ 592
Gewerbesteuerumlage	356	300	450	+ 150
allgemeine Kreisumlage	1.060	1.240	1.240	0
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0
Amtsumlage	111	91	91	0
Geschäftsführungsgebühr	328	328	287	- 41
Finanzausgleichsumlage	1.829	2.177	2.177	0
Summe der Umlagen	3.684	4.136	4.245	+ 109
Überschuss im Abschnitt 90	4.309	2.346	2.829	+ 483

Verpflichtungen der Gemeinde für das HHJ 2023

Übersicht über den Stand* der Schulden (ohne Kassenkredite) in TEUR

Art	Verschuldung am 01.01 im*		Verschuldung am*
	Vorjahr (2022)	Haushaltsjahr (2023)	31.12.2023
1 Schulden aus Krediten			
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
1.2 Land	-	-	-
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
1.4 Zweckverbänden und dgl.			
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich	-	-	-
1.6 Kreditmarkt (<i>private Unternehmen</i>)	855	825	195
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen			
1.8 Innere Darlehen aus Sondervermögen ohne Sonderrechnung			
Summe 1	855	825	195
2 Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	-	-	-
Summe 1 + 2	855	825	195
<u>nachrichtlich</u>			
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung **			
4.1 aus Krediten <i>Kurbetrieb TSK</i>	2.962	2.874	2.184
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			

* Soll-Bestände

** die Ausgaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen

nachrichtlich: Einzeldarstellung der (voraussichtlichen) Schulden für das HHJ 2023

Schuldennummer	Gläubiger	Beschreibung	Nennbetrag	Stand Beginn 2023	Neuaufnahmen und Umschuldungen - EUR -	Tilgung	Zinsen + Verw.kosten	Stand am Ende 2023	Zinssatz - % -	Zinsbindung bis	Restsumme bei Ende Zinsbindg.
9100-977-10	Investitionsbank S.-H.	Erwerb Whg. Börderstich	600.000,00	225.000,00	0,00	30.000,00	6.636,94	195.000,00	3,11	05.07.2030	0,00
9100-977-9	Sylter Bank	Swarte Wall	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	16.500,00	0,00	2,75	31.12.2023	0,00
Zwischensumme Darlehen private Unternehmen:			1.200.000,00	825.000,00	0,00	630.000,00	23.136,94	195.000,00			0,00
Zwischensumme Darlehen Gemeinde:			1.200.000,00	825.000,00	0,00	630.000,00	23.136,94	195.000,00			0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Zwischensumme Darlehen private Unternehmen:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Zwischensumme Darlehen ehemals Klärwerk:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
GESAMTSUMME:			1.200.000,00	825.000,00	0,00	630.000,00	23.136,94	195.000,00			0,00

*DGHyp= Deutsche Genossenschaftshypothekenbank

nachrichtlich: Einzeldarstellung der (voraussichtlichen) Schulden für das Wirtschaftsjahr 2023

Schuldennummer	Gläubiger	Beschreibung	Nennbetrag	Stand Beginn 2023	Neuaufnahmen und Umschuldungen - EUR -	Tilgung	Zinsen + Verw.kosten	Stand am Ende 2023	Zinssatz - % -	Zinsbindung bis	Restsumme bei Ende Zinsbindg.
	Sylter Bank	Toilettenhäuschen	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	16.500,00	0,00	2,75	31.12.23	0,00
	IBSH 7000899185	Umbau Kiga	1.100.000,00	894.207,42	0,00	30.884,72	18.000,00	863.322,70	2,05	30.07.45	0,00
	IBSH 7001086846	Umbau Kiga	1.745.130,00	1.379.880,00	0,00	58.440,00	15.000,00	1.321.440,00	1,13	30.08.46	0,00
Darlehen TSK:			3.445.130,00	2.874.087,42	0,00	689.324,72	49.500,00	2.184.762,70			0,00

6.3 Übersicht über die Entwicklung der Schulden lt. I. Nachtragshaushaltsplan für das HHJ**2023**

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

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01. TEUR	+ Kreditaufnah men 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 - 2019	997	0	56	941	1.956,34	0	941	0
Ist - 2020	941	0	56	885	1.907,33	0	885	0
Ist - 2021	885	0	30	855	1.838,71	0	855	0
Soll - 2022	855	0	30	825	1.744,19	0	825	0
Soll im Haushaltsjahr	825	0	630	195	412,26	0	195	
Soll - 2024	195	0	30	165	348,84			
Soll - 2025	165	0	30	135	285,41			
Soll - 2026	135	0	30	105	221,99			

* Summe der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

** Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Einwohneranzahl 2018:	481
Einwohneranzahl 2019:	464
Einwohneranzahl 2020:	465
Einwohneranzahl 2021:	473
Einwohneranzahl 2022:	473

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben für das HHJ

2023

Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Ausgaben ² - in TEUR -					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	1a	2	3	4	5	6
2020						
2021						
2022						
2023		115				
Summe³	0	115	0	0	0	0
Nachtrag		115				
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldung)						

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren VE in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren kassenwirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen

² In Spalte 2 ist das dem HHJ folgende Jahr, in Spalte 3 - 5 die sich anschl. Jahre einzusetzen; Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich Finanzplanung noch nicht erstreckt

³ Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/-" die Änderungen deutlich gemacht werden

Rücklagen**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen / Rücklagemittel (RLM) lt. I. Nachtragshaushaltsplan**

- in TEUR -

	Stand zu Beginn des HH Jahres*	Zuführung	Entnahme	Stand am Ende des HH Jahres*
1. Allgemeine Rücklage	7.950		415	7.535
nachrichtlich: davon gebundene RLM				
Stellplatzablösung	80	0	0	80
verbleiben als freie Rücklagemittel:	7.870	0	415	7.455
2. Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 1	0			0
3. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2	0	0	0	0
4. Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3	0	0	0	0
5. Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4	2.000	0	0	2.000
6. Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11	0	0	0	0
7. Sonstige Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 12				
gesamt:	2.000	0	0	2.000
verbleiben als freie Rücklagemittel:	9.870	0	415	9.455

* Soll-Bestände

- TEUR -

Aufgabenbezeichnung Vermögensart	Stand Beginn HHJ	Zugang	Abgang	Stand Ende HHJ
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 davon: - VEN GmbH 150 TEUR - Mitgliedschaft Gewoba 307,- €/ Gen.anteile Raiba 51€	150	0	0	150
nachrichtlich (Beteiligung über Kurbetrieb): - Flughafengesellschaft - GbR Norddörferhalle	30 187	0 0	0 0	30 187
1.2 Forderungen aus Darlehen, die die Gemeinde aus Mittel des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt hat (Gewoba, AG nur bis Ende 2006)	546	0	18	528
1.3 Kapitaleinlagen der Gemeinde in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Einrichtungen				
1.4 Das von der Gemeinde in ihre Sondervermögen eingebrachte Eigenkapital (Stammkapital KurbetriebTSK)	1.100	0	0	1.100
2. Geldanlagen				
2.1 Wertpapiere (Bausparverträge)	0	0	0	0
2.2 Einlagen bei Geldinstituten				
2.2.1 allgemeine Rücklage	7.950	0	415	7.535
2.2.2 Alte Post	0	0	0	0
2.2.3 Stellplatzrücklage gem. §19 Abs.4 Nr.11	80	0	0	80
2.2.4 Finanzausgleichsrücklage	2.000	0	0	2.000
2.3 Sonstige Forderungen				
B. Vermögen nach § 36 Abs. 2 GemHVO				

Gliederung nach Einzelplänen und Abschnitten des Haushaltsplanes
Gruppierung nach den in den Anlagennachweisen ausgewiesenen Anlagegruppen

	Bezeichnung	Gruppierungs- Nr.	Rechnungs- ergebnis 2022	HH-Soll HH-Jahr 2023
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	2.556	259
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten u. ordentl. Tilgung (§21 Abs.1 Nr.1)	990, 97 ohne 97_9	30	30
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -Rückstellungen- (§21 Abs. 1 Nr. 2)	9110		
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -AbschreibungsRL- (§21 Abs. 1 Nr.3)	9120		
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage -GebührenausgleichsRL- (§21 Abs. 1 Nr.4)	9130	0	0
6	abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs.1 Nr.5)	9190		
7	abzüglich des Fehlbetrages/- bedarfes im VWH		0	0
8	freier Finanzspielraum	in TEUR	2.526	229
		in TEUR/ EW *	5	0
	nachrichtlich:			
9	Abschreibungen	270	190	164
10	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlage- vermögens (§1 Abs.1 Nr.2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes (§21 Abs. 3)			0
11	Zuführung zur FinanzausgleichsRL (§19 Abs. 4 Nr. 4)	9140		
12	Zuführung zur AltersteilzeitRL (§19 Abs. 4 Nr. 6)	9151		
13	Zuführung zur AltlastenRL (§19 Abs. 4 Nr. 7)	9160		
14	Zuführung zur VerfahrensRL (§19 Abs. 4 Nr. 9)	9171		

*)

Einwohner am 31.03.2022 =

473

Übersicht über die wesentlichen Investitionen lt. I. Nachtragshaushalt für das HHJ 2023
- in TEUR -

UA	Maßnahme	Invest.- kosten Gesamt	davon Kosten HH-Jahr			Folgekosten 2024			Folgekosten 2025			Folgekosten 2026		
			Personal-	sächliche	Schuldendienst- (Zins+ Tilgung)	Personal-	sächliche	Schuldendienst- (Zins+ Tilgung)	Personal-	sächliche	Schuldendienst- (Zins+ Tilgung)	Personal-	sächliche	Schuldendienst- (Zins+ Tilgung)
			Ausgaben			Ausgaben			Ausgaben			Ausgaben		
6700	Beleuchtung Hans-Hansen-Wai	135		20			115							
	gesamt:	135	0	20	0	0	115	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Tourismusservice Kampen

Haushaltsjahre	Maßnahme	Plan	Ist	In Abgang gestellt ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher
					Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ²	
1		2	3	4	5	6	7
2019	Strandkörbe Diverses	200					
2020	Sturmhaube, LKW, Strandkörbe	664					
2021	Sturmhaube, Strandkörbe	200					
2022	Sturmhaube, Strandkörbe	1356					
Haushaltsjahr	Strandkörbe, Maschinen	398	-	-	-	-	
2024			-	-	-	-	
2025			-	-	-	-	
2026			-	-	-	-	

¹ Gründe für die Inabgangstellung können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen/Ausgaben durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr

² Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant

Deckungskreisübersicht zum I. Nachtragshaushalt

Deckungskreis	Deckungsform	zum Vergleich: Deckungskreisansatz lt. Kernhaushalt	Deckungskreisansatz lt. I. Nachtragshaushalt
0002 Gemeindebüro	gegenseitig deckungsfähig	84.900,00 €	89.400,00 €
0013 Freiwillige Feuerwehr	- " -	202.000,00 €	129.000,00 €
0040 Personalausgaben	- " -	455.100,00 €	558.400,00 €
0090 Zinsen	- " -	23.200,00 €	23.200,00 €
0091 Tilgung	gegenseitig deckungsfähig	30.000,00 €	630.000,00 €
gesamt:		795.200,00 €	1.430.000,00 €

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

I. Nachtragshaushaltssatzung und I. Nachtragshaushaltsplan
der Gemeinde Kampen (Sylt) für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom 12.12.2023 folgende I. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§1

Mit dem I. Nachtragshaushaltsplan werden

und damit der Gesamtbestand des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge

		erhöht um	vermindert um	gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
		EUR	EUR	EUR	EUR
1. im Verwaltungshaushalt	die Einnahmen	623.700	0	6.906.400	7.530.100
	die Ausgaben	734.200	110.500	6.906.400	7.530.100
und					
2. im Vermögenshaushalt	die Einnahmen	363.600	0	329.000	692.600
	die Ausgaben	528.600	165.000	329.000	692.600

§ 2

Es werden festgesetzt:

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 0,- EUR auf nunmehr 115.000 EUR

Kampen (Sylt), 12.12.2023

(LS)

GEMEINDE KAMPEN (SYLT)

gez. Stefanie Böhm

- Bürgermeisterin -

**Gemeinde Kampen - 1. Nachtragshaushaltsplan
Verwaltungshaushalt**

**Gemeinde Gemeinde Kampen (Sylt)
1. Nachtrag zum Haushaltsplan 2023**

Gemeinde Kampen - 1. Nachtragshaushaltsplan
Verwaltungshaushalt Einzelpläne

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0200 Gemeindebüro						
Nr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Änderung 2023	Erl.	Amt
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1500 00	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	100,00	1.400,00	1.300,00		20
1600 00	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100,00	8.000,00	7.900,00		20
	SUMME EINNAHMEN	200,00	9.400,00	9.200,00		
	AUSGABEN					
4500 10	Arbeitsmedizinischer- und Sicherheits- technischer Dienst	800,00	900,00	100,00	DR0040	DÜL
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100,00	200,00	100,00	DR0002	DÜL
5200 00	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände	1.000,00	5.000,00	4.000,00	DR0002	20
5400 00	Bewirtschaftung der Grundstücke	600,00	1.000,00	400,00	DR0002	030
6720 00	Verwaltungskostenerstattung an Gemeinde Sylt (Personalkosten Gemeindebüro)	106.000,00	206.700,00	100.700,00	DR0040	800
	SUMME AUSGABEN	108.500,00	213.800,00	105.300,00		
	Summe Einnahmen UA 0200	200,00	9.400,00	9.200,00		
	Summe Ausgaben UA 0200	108.500,00	213.800,00	105.300,00		
	Überschuss / Zuschuss UA 0200	-108.300,00	-204.400,00	-96.100,00		

Gemeinde Kampen - 1. Nachtragshaushaltsplan

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Abschnitt 03 Amt für Finanzen Unterabschnitt 0310 Amts- und Gemeindekasse						
Nr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Änderung 2023	Erl.	Amt
1	2	3	4	5	6	7
2610 00	EINNAHMEN Säumniszuschläge, Stundungsin- sen	100,00	3.500,00	3.400,00		DÜL
	SUMME EINNAHMEN	100,00	3.500,00	3.400,00		
	Summe Einnahmen UA 0310	100,00	3.500,00	3.400,00		
	Summe Ausgaben UA 0310	0,00	0,00	0,00		
	Überschuss / Zuschuss UA 0310	100,00	3.500,00	3.400,00		

Gemeinde Kampen - 1. Nachtragshaushaltsplan

Einzelplan		0 Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt		08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige				
Unterabschnitt		0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige				
Nr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Änderung 2023	Erl.	Amt
1	2	3	4	5	6	7
4600 00	AUSGABEN Zuschüsse für Betriebsveranstaltungen	2.500,00	5.000,00	2.500,00	DR0040	20
	SUMME AUSGABEN	2.500,00	5.000,00	2.500,00		
	Summe Einnahmen UA 0800	0,00	0,00	0,00		
	Summe Ausgaben UA 0800	2.500,00	5.000,00	2.500,00		
	Überschuss / Zuschuss UA 0800	-2.500,00	-5.000,00	-2.500,00		

Gemeinde Kampen - 1. Nachtragshaushaltsplan

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr						
Nr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Änderung 2023	Erl.	Amt
1	2	3	4	5	6	7
1100 00	EINNAHMEN Gebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr	100,00	1.100,00	1.000,00		110
	SUMME EINNAHMEN	100,00	1.100,00	1.000,00		
5000 00	AUSGABEN Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	130.000,00	50.000,00	-80.000,00	DR0013	DÜL
5500 00	Fahrzeughaltung	8.000,00	14.000,00	6.000,00	DR0013	DÜL
6610 00	Beitrag an den Kreisfeuerwehverband	5.000,00	5.500,00	500,00	DR0013	20
7170 00	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	100,00	600,00	500,00	DR0013	20
	SUMME AUSGABEN	143.100,00	70.100,00	-73.000,00		
	Summe Einnahmen UA 1300	100,00	1.100,00	1.000,00		
	Summe Ausgaben UA 1300	143.100,00	70.100,00	-73.000,00		
	Überschuss / Zuschuss UA 1300	-143.000,00	-69.000,00	74.000,00		

Gemeinde Kampen - 1. Nachtragshaushaltsplan

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 20 Schulverwaltung Unterabschnitt 2000 Allgemeine Schulverwaltung						
Nr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Änderung 2023	Erl.	Amt
1	2	3	4	5	6	7
7131 00	Schulverbandsumlage Schulverba nd Sylt	75.100,00	118.800,00	43.700,00		030
	SUMME AUSGABEN	75.100,00	118.800,00	43.700,00		
	Summe Einnahmen UA 2000	0,00	0,00	0,00		
	Summe Ausgaben UA 2000	75.100,00	118.800,00	43.700,00		
	Überschuss / Zuschuss UA 2000	-75.100,00	-118.800,00	-43.700,00		

Gemeinde Kampen - 1. Nachtragshaushaltsplan

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Abschnitt	34	Heimspflege und sonst. Kulturpflege					
Unterabschnitt	3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Nr.	Beschreibung		Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Änderung 2023	Erl.	Amt
1	2		3	4	5	6	7
6610 00	Biikebrennen und Petritag		8.000,00	500,00	-7.500,00		20
	SUMME AUSGABEN		8.000,00	500,00	-7.500,00		
	Summe Einnahmen UA 3400		0,00	0,00	0,00		
	Summe Ausgaben UA 3400		8.000,00	500,00	-7.500,00		
	Überschuss / Zuschuss UA 3400		-8.000,00	-500,00	7.500,00		

Gemeinde Kampen - 1. Nachtragshaushaltsplan

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder						
Nr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Änderung 2023	Erl.	Amt
1	2	3	4	5	6	7
7120 10	AUSGABEN Kostenerstattung an andere Träger	30.000,00	0,00	-30.000,00		020
	SUMME AUSGABEN	30.000,00	0,00	-30.000,00		
	Summe Einnahmen UA 4640	0,00	0,00	0,00		
	Summe Ausgaben UA 4640	30.000,00	0,00	-30.000,00		
	Überschuss / Zuschuss UA 4640	-30.000,00	0,00	30.000,00		

Gemeinde Kampen - 1. Nachtragshaushaltsplan

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege Unterabschnitt 4700 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Nr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Änderung 2023	Erl.	Amt
1	2	3	4	5	6	7
1770 00	EINNAHMEN Spenden	100,00	600,00	500,00		DÜL
	SUMME EINNAHMEN	100,00	600,00	500,00		
	Summe Einnahmen UA 4700	100,00	600,00	500,00		
	Summe Ausgaben UA 4700	0,00	0,00	0,00		
	Überschuss / Zuschuss UA 4700	100,00	600,00	500,00		

Gemeinde Kampen - 1. Nachtragshaushaltsplan

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6100 Orts- und Regionalplanung						
Nr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Änderung 2023	Erl.	Amt
1	2	3	4	5	6	7
6500 00	Geschäftsausgaben Planungskosten (ohne Bekanntmachungskosten)	50.000,00	51.400,00	1.400,00		611
	SUMME AUSGABEN	50.000,00	51.400,00	1.400,00		
	Summe Einnahmen UA 6100	0,00	0,00	0,00		
	Summe Ausgaben UA 6100	50.000,00	51.400,00	1.400,00		
	Überschuss / Zuschuss UA 6100	-50.000,00	-51.400,00	-1.400,00		

Gemeinde Kampen - 1. Nachtragshaushaltsplan

Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt		63 Straßen, Wege, Brücken				
Unterabschnitt		6300 Gemeindestraßen				
Nr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Änderung 2023	Erl.	Amt
1	2	3	4	5	6	7
1500 00	EINNAHMEN Sonst. Verwaltungs- und Betrieb einnahmen	100,00	11.500,00	11.400,00		DÜL
	SUMME EINNAHMEN	100,00	11.500,00	11.400,00		
5100 00	AUSGABEN Unterhaltung und Instandsetzung Straßen/ Wege	50.000,00	100.000,00	50.000,00		600
5400 10	Bewirtschaftungskosten Straßen / Wege	2.000,00	12.400,00	10.400,00		030
	SUMME AUSGABEN	52.000,00	112.400,00	60.400,00		
	Summe Einnahmen UA 6300	100,00	11.500,00	11.400,00		
	Summe Ausgaben UA 6300	52.000,00	112.400,00	60.400,00		
	Überschuss / Zuschuss UA 6300	-51.900,00	-100.900,00	-49.000,00		

Gemeinde Kampen - 1. Nachtragshaushaltsplan

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung						
Nr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Änderung 2023	Erl.	Amt
1	2	3	4	5	6	7
1500 00	EINNAHMEN Sonst. Verwaltungs- und Betrieb seinnahmen	100,00	4.200,00	4.100,00		DÜL
	SUMME EINNAHMEN	100,00	4.200,00	4.100,00		
5100 00	AUSGABEN Unterhaltung und Instandsetzun g	5.000,00	17.000,00	12.000,00		600
	SUMME AUSGABEN	5.000,00	17.000,00	12.000,00		
	Summe Einnahmen UA 6700	100,00	4.200,00	4.100,00		
	Summe Ausgaben UA 6700	5.000,00	17.000,00	12.000,00		
	Überschuss / Zuschuss UA 6700	-4.900,00	-12.800,00	-7.900,00		

Gemeinde Kampen - 1. Nachtragshaushaltsplan

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7010 Oberflächenentwässerung						
Nr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Änderung 2023	Erl.	Amt
1	2	3	4	5	6	7
5100 00	Unterhaltungskosten	10.000,00	11.200,00	1.200,00		600
	SUMME AUSGABEN	10.000,00	11.200,00	1.200,00		
	Summe Einnahmen UA 7010	0,00	0,00	0,00		
	Summe Ausgaben UA 7010	10.000,00	11.200,00	1.200,00		
	Überschuss / Zuschuss UA 7010	-10.000,00	-11.200,00	-1.200,00		

Gemeinde Kampen - 1. Nachtragshaushaltsplan

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen Unterabschnitt 8170 Kombinierte Versorgungsunternehmen						
Nr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Änderung 2023	Erl.	Amt
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2200 10	Konzessionsabgabe - Strom -	87.000,00	81.000,00	-6.000,00		DÜL
2200 20	Konzessionsabgabe - Gas -	12.000,00	8.000,00	-4.000,00		DÜL
2200 30	Konzessionsabgabe - Wasser -	34.000,00	46.100,00	12.100,00		DÜL
	SUMME EINNAHMEN	133.000,00	135.100,00	2.100,00		
	Summe Einnahmen UA 8170	133.000,00	135.100,00	2.100,00		
	Summe Ausgaben UA 8170	0,00	0,00	0,00		
	Überschuss / Zuschuss UA 8170	133.000,00	135.100,00	2.100,00		

Gemeinde Kampen - 1. Nachtragshaushaltsplan

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen Abschnitt 86 Kur- und Badebetriebe Unterabschnitt 8600 Tourismus-Service Kampen						
Nr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Änderung 2023	Erl.	Amt
1	2	3	4	5	6	7
7150 00	Zuweisungen an den TSK - Ausgleich vorgetragener Verluste -	700.000,00	1.150.000,00	450.000,00		030
	SUMME AUSGABEN	700.000,00	1.150.000,00	450.000,00		
	Summe Einnahmen UA 8600	0,00	0,00	0,00		
	Summe Ausgaben UA 8600	700.000,00	1.150.000,00	450.000,00		
	Überschuss / Zuschuss UA 8600	-700.000,00	-1.150.000,00	-450.000,00		

Gemeinde Kampen - 1. Nachtragshaushaltsplan

Einzelplan						
Abschnitt						
Unterabschnitt						
Nr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Änderung 2023	Erl.	Amt
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
0030 00	Gewerbesteuer	2.300.000,00	4.300.000,00	2.000.000,00		DÜL
0100 00	Gemeindeanteile an der Einkomm ensteuer	335.400,00	375.400,00	40.000,00		DÜL
0120 00	Gemeindeanteile an der Umsatzs teuer	170.000,00	150.000,00	-20.000,00		DÜL
0270 00	Zweitwohnungssteuer	3.000.000,00	1.572.000,00	-1.428.000,00		DÜL
	SUMME EINNAHMEN	5.805.400,00	6.397.400,00	592.000,00		
	AUSGABEN					
8100 00	Gewerbesteuerumlage nach dem G emeindefinanzreformgesetz	300.000,00	450.000,00	150.000,00		DÜL
8322 20	Geschäftsführungsgebühr an Gem einde Sylt (Personal- und Sach kosten)	328.100,00	287.100,00	-41.000,00		030
	SUMME AUSGABEN	628.100,00	737.100,00	109.000,00		
	Summe Einnahmen UA 9000	5.805.400,00	6.397.400,00	592.000,00		
	Summe Ausgaben UA 9000	628.100,00	737.100,00	109.000,00		
	Überschuss / Zuschuss UA 9000	5.177.300,00	5.660.300,00	483.000,00		

Gemeinde Kampen - 1. Nachtragshaushaltsplan

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Änderung 2023	Erl.	Amt
1	2	3	4	5	6	7
8610 00	Zuführung zum Vermögenshaushalt -freier Finanzspielraum ohne Tilgung-	280.600,00	229.300,00	-51.300,00		DÜL
	SUMME AUSGABEN	280.600,00	229.300,00	-51.300,00		
	Summe Einnahmen UA 9100	0,00	0,00	0,00		
	Summe Ausgaben UA 9100	280.600,00	229.300,00	-51.300,00		
	Überschuss / Zuschuss UA 9100	-280.600,00	-229.300,00	51.300,00		

Gemeinde Kampen - 1. Nachtragshaushaltsplan
Vermögenshaushalt Einzelpläne

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Abschnitt 13 Brandschutz Unterabschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr							
Nr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Änderung 2023	VE	Erl.	BwSt
1	2	3	4	5	6	9	10
000							
9610 00	Kosten für baul. Maßnahmen Hydranten	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00		20
	SUMME AUSGABEN	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00		
	Summe Einnahmen Maßnahme 000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Ausgaben Maßnahme 000	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00		
	Abgleich Maßnahme 000	-110.000,00	0,00	110.000,00	0,00		
	Summe Einnahmen UA 1300	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Ausgaben UA 1300	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00		
	Überschuss / Zuschuss UA 1300	-110.000,00	0,00	110.000,00	0,00		

Gemeinde Kampen - 1. Nachtragshaushaltsplan

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung							
Nr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Änderung 2023	VE	Erl.	BwSt
1	2	3	4	5	6	9	10
000							
9600 20	Kosten der baulichen Maßnahme - Hans-Hansen-Wai - ---- Verpflichtungsermächtigung ---- Neuer Ansatz ---- bisheriger Ansatz ---- mehr / weniger	75.000,00	20.000,00	-55.000,00	115.000,00		600
			Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027
			115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
	SUMME AUSGABEN	75.000,00	20.000,00	-55.000,00	115.000,00		
	Summe Einnahmen Maßnahme 000	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Ausgaben Maßnahme 000	75.000,00	20.000,00	-55.000,00	115.000,00		
	Abgleich Maßnahme 000	-75.000,00	-20.000,00	55.000,00	-115.000,00		
	Summe Einnahmen UA 6700	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe Ausgaben UA 6700	75.000,00	20.000,00	-55.000,00	115.000,00		
	Überschuss / Zuschuss UA 6700	-75.000,00	-20.000,00	55.000,00	-115.000,00		

Gemeinde Kampen - 1. Nachtragshaushaltsplan

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Beschreibung	Ansatz bisher 2023	Ansatz neu 2023	Änderung 2023	VE	Erl.	BwSt
1	2	3	4	5	6	9	10
000	EINNAHMEN						
3010 00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt -freier Finanzspielraum ohne Tilgung-	280.600,00	229.300,00	-51.300,00	0,00		DÜL
3100 00	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	414.900,00	414.900,00	0,00		DÜL
	SUMME EINNAHMEN	280.600,00	644.200,00	363.600,00	0,00		
	AUSGABEN						
9100 00	Zuführung an die allgemeine Rücklage	71.400,00	0,00	-71.400,00	0,00		030
9779 00	Außerordentliche Tilgung	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00		00
	SUMME AUSGABEN	71.400,00	600.000,00	528.600,00	0,00		
	Summe Einnahmen Maßnahme 000	280.600,00	644.200,00	363.600,00	0,00		
	Summe Ausgaben Maßnahme 000	71.400,00	600.000,00	528.600,00	0,00		
	Abgleich Maßnahme 000	209.200,00	44.200,00	-165.000,00	0,00		
	Summe Einnahmen UA 9100	280.600,00	644.200,00	363.600,00	0,00		
	Summe Ausgaben UA 9100	71.400,00	600.000,00	528.600,00	0,00		
	Überschuss / Zuschuss UA 9100	209.200,00	44.200,00	-165.000,00	0,00		

Gemeinde Kampen - Gesamtplan - 1. Nachtragshaushalt
Gesamtplan

Nr.	Beschreibung	Ansatz KH Einnahmen 2023	Ansatz KH Ausgaben 2023	NHH 2023 Einnahmen	NHH 2023 Ausgaben	Ansatz inkl. Nachtr. 2023 Einnahmen	Ansatz inkl. Nachtr. 2023 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Allgemeine Verwaltung	400,00	232.900,00	12.600,00	107.800,00	13.000,00	340.700,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	300,00	231.200,00	1.000,00	-73.000,00	1.300,00	158.200,00
2	Schulen	0,00	142.700,00	0,00	43.700,00		186.400,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	100,00	90.900,00	0,00	-7.500,00	100,00	83.400,00
4	Soziale Sicherung	300,00	151.200,00	500,00	-30.000,00	800,00	121.200,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.200,00	18.200,00	0,00	0,00	1.200,00	18.200,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	400,00	564.100,00	15.500,00	73.800,00	15.900,00	637.900,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0,00	76.000,00	0,00	1.200,00		77.200,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	148.100,00	922.900,00	2.100,00	450.000,00	150.200,00	1.372.900,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.755.600,00	4.476.300,00	592.000,00	57.700,00	7.347.600,00	4.534.000,00
	Verwaltungshaushalt	6.906.400,00	6.906.400,00	623.700,00	623.700,00	7.530.100,00	7.530.100,00

Gemeinde Kampen - Gesamtplan - 1. Nachtragshaushalt

Gesamtplan

Nr.	Beschreibung	Ansatz KH Einnahmen 2023	Ansatz KH Ausgaben 2023	NHH 2023 Einnahmen	NHH 2023 Ausgaben	Ansatz inkl. Nachtr. 2023 Einnahmen	Ansatz inkl. Nachtr. 2023 Ausgaben	VE aktueller Nachtrag
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	113.500,00	0,00	-110.000,00	0,00	3.500,00	
4	Soziale Sicherung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	18.400,00	107.000,00	0,00	-55.000,00	18.400,00	52.000,00	115.000,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	310.600,00	101.400,00	363.600,00	528.600,00	674.200,00	630.000,00	
	Vermögenshaushalt	329.000,00	329.000,00	363.600,00	363.600,00	692.600,00	692.600,00	115.000,00
	Gesamthaushalt	7.235.400,00	7.235.400,00	987.300,00	987.300,00	8.222.700,00	8.222.700,00	115.000,00