

GEMEINDE

WENNINGSTEDT-BRADERUP (SYLT)

**Haushaltssatzung und
Haushaltsplan für
das Haushaltsjahr 2023**



INHALT

		<u>Seite</u>	<u>Farbe</u>
I	Vorbericht	1A – 22A	grau
	Deckungskreisübersichten und Anlagennachweis	23A – 28A	
II	Haushaltssatzung	29A – 30A	grau
III	Einzelpläne Verwaltungshaushalt	1 – 48	blau
IV	Einzelpläne Vermögenshaushalt	49 – 64	rosa
V	Gesamtplan:		grün
	1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben, VE	65 – 67	
	2. Haushaltsquerschnitt	68 – 76	
	3. Gruppierungsübersicht	77– 95	
	4. Finanzierungsübersicht	96 – 97	
VI	Finanz- und Investitionsplanung		gelb
	1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten	98 –107	
	2. Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen nach Aufgaben	108– 110	
	3. Finanzplanung mit Einzeldarstellung (Investitionsprogramm)	111 – 124	
VII	Stellenplan und Stellenplanquerschnitt	125 – 129	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

Anlagennachweis

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

Volkszählung				Fortschreibung	vom	31.12.1992	1.557
	am	17.05.1939	822	Fortschreibung	vom	31.12.1993	1.558
Volkszählung	am	27.05.1970	1.552	Fortschreibung	vom	31.12.1994	1.580
Fortschreibung	vom	31.12.1980	2.065	Fortschreibung	vom	31.12.1995	1.563
Fortschreibung				Fortschreibung	vom	31.12.1996	1.537
	vom	31.12.1981	2.088	Fortschreibung	vom	31.12.1997	1.513
Fortschreibung	vom	31.12.1982	2.069	Fortschreibung	vom	31.12.1998	1.508
Fortschreibung	vom	31.12.1983	2.073	Fortschreibung	vom	31.12.1999	1.506
Fortschreibung	vom	31.12.1984	2.059	Fortschreibung	vom	31.12.2000	1.481
Fortschreibung	vom	31.12.1985	2.028	Fortschreibung	vom	31.12.2001	1.588
Fortschreibung	vom	31.12.1986	2.050	Fortschreibung	vom	31.12.2002	1.612
Volkszählung	am	25.07.1987	1.578	Fortschreibung	vom	31.12.2003	1.608
Fortschreibung	vom	31.12.1988	1.550	Fortschreibung	vom	31.12.2004	1.589
Fortschreibung	vom	31.12.1989	1.577	Fortschreibung	vom	31.12.2005	1.568
Fortschreibung	vom	31.12.1990	1.576	Fortschreibung	vom	31.03.2006	1.547
Fortschreibung	vom	31.12.1991	1.554	Fortschreibung	vom	31.03.2007	1.559
				Fortschreibung	vom	31.03.2008	1.568
				Fortschreibung	vom	31.03.2009	1.551
				Fortschreibung	vom	31.03.2010	1.532
				Fortschreibung	vom	31.03.2011	1.468
				Fortschreibung	vom	31.03.2012	1.458
				Fortschreibung	vom	31.03.2013	1.449
				Fortschreibung	vom	31.03.2014	1.408
				Fortschreibung	vom	31.03.2015	1.428
				Fortschreibung	vom	31.03.2016	1.439
				Fortschreibung	vom	31.03.2017	1.446
				Fortschreibung	vom	30.09.2018	1.463
				Fortschreibung	vom	31.09.2019	1.574
				Fortschreibung	vom	31.03.2020	1.582
				Fortschreibung	vom	31.12.2021	1623

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)

	2019	2020	2021	2022	2023
		- Ist -		- Soll -	
Grundsteuer A	2	2	2	0	2
Grundsteuer B	739	720	775	0	743
Gewerbsteuer	2.259	1.869	2.845	0	2.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	724	726	827	0	850
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	208	226	218	0	210
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	6	6	0	0	6
Zweitwohnungssteuer	1.499	3	-85	0	2.500
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)	65	72	78	0	90
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0	1.031	0	0	0
Summe der allgem. Deckungsmittel	5.502	4.655	4.660	0	6.401
Gewerbsteuerumlage	405	215	246	0	250
allgemeine Kreisumlage	988	1.046	1.026	0	1.302
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	112	123	141	0	139
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Geschäftsführungsgebühr an Gemeinde Sylt	387	385	433	0	578
Finanzausgleichsumlage	686	582	558	0	827
Summe der Umlagen	2.578	2.351	2.404	0	3.096
Überschuß im Abschnitt 90	2.924	2.304	2.256	0	3.305

Nach der Ausführungsanweisung zur Gemeindehaushaltsverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines kameralen 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.

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

	Stand Ende				Stand	
	2019	2020	2021	2022	Beginn 2023	Ende 2023
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 <i>(VEN GmbH, Gewoba/ ohne Flughafenges. = TSWB)</i>	150	150	150	150	150	150
1.2 Forderungen aus Darlehen, die die Gemeinde aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt hat <i>(AG-Darlehen, KV, Hemshorn)</i>	144	143	143	140	140	138
1.3 Kapitaleinlagen der Gemeinde in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Einrichtungen <i>(Zweckverband Inselgem. Flugplatz Sylt)</i>	4	4	4	4	4	4
1.4 Das von der Gemeinde in ihre Sondervermögen eingebrachte Eigenkapital <i>(TSWB)</i>	3.222	3.222	3.222	3.222	3.222	3.222
2. Geldanlagen						
2.1 Wertpapiere <i>(Ansparraten Bausparverträge einschl. Guthabenzinsen)</i>	0	0	0	0	0	0
2.2 Einlagen bei Geldinstituten	992	1.409	2.071	2.071	2.071	2.783
a) <i>allgemeine Rücklage</i>						
b) <i>Sonderrücklagen</i>	101	69	60	60	60	46
c) <i>Finanzausgleichsrücklage</i>	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 Jahre	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 (<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>)	14.483	14.120	13.688
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen			
1.8 Innere Darlehen aus Sondervermögen ohne Sonderrechnung			
Summe 1	14.483	14.120	13.688
2 Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	-	-	-
Summe 1 + 2	14.483	14.120	13.688
<u>nachrichtlich</u>			
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung **			
4.1 aus Krediten			
a) TSWB	10.105	8.866	10.550
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			

* Soll-Bestände

** die Ausgaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen

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

Schuldennummer	Gläubiger	Beschreibung	Nennbetrag	Stand zu Beginn des HHJ	Neuaufnahmen und Umschuldungen	Tilgung	Zinsen + Verw.kosten	Stand am Ende des HHJ	Zinssatz	Zinsfestsetzung	Restkapital bei Ende Zinsbindung
9100 977 1	I-Bank	Erwerb Flughafen	273.642,21	119.034,33	0,00	15.522,26	4.508,94	103.512,07	3,98	30.12.24	0,00
9100 977 2	I-Bank	Umbau Kindergarten	800.000,00	300.000,00	0,00	40.000,00	8.849,26	260.000,00	3,10	30.06.30	0,00
9100 977 3	DGHyp	Erwerb Flughafen	314.955,80	165.691,34	0,00	12.019,09	9.303,43	153.672,25	5,77	30.12.24	0,00
9100 977 4	NRW Bank	Wohnungsbau Osterweg	5.000.000,00	4.719.714,14	0,00	80.055,22	93.194,78	4.639.658,92	1,99	30.04.60	0,00
9100 977 5	Nord LB	Wohnungsbau Osterweg	9.000.000,00	8.282.194,83	0,00	215.696,57	138.303,43	8.066.498,26	1,69	31.03.47	0,00
9100 977 8	KfW	KITA	551.500,00	534.265,00	0,00	68.940,00	50,84	465.325,00	0,05		0,00
Gesamtsumme			15.940.098,01	14.120.899,64	0,00	432.233,14	254.210,68	13.688.666,50			0,00

nachrichtlich: Einzeldarstellung der Schulden des TSWB für das Wirtschaftsjahr 2023 (voraussichtlich)

Schuldennummer	Gläubiger	Beschreibung	Nennbetrag	Stand zu Beginn des HHJ	Kredit-aufnahme	Tilgung	Zinsen * + Verw.kosten	Stand am Ende des HHJ	Zinssatz	Zinsfestsetzung	Restkapital bei Ende Zinsbindung
317001	Nospa	Rutsche/ Lift/Multifläche	600.000,00	193.569,00	0,00	62.467,00	3.053,00	131.102,00	1,85	30.04.26	0,00
317002	Nospa	Grundstück CP	262.500,00	102.855,00	0,00	28.640,00	1.856,00	74.215,00	1,85	30.06.25	0,00
317003	Nospa	Saaltechnik	200.000,00	54.971,00	0,00	20.004,00	870,00	34.967,00	1,90	31.03.25	0,00
317004	Nospa	Erweiterung Strandk.	700.000,00	524.387,00	0,00	20.587,00	19.313,00	503.800,00	3,75	31.12.21	0,00
317006	Nospa	Haus des Gastes	3.000.000,00	2.370.000,00	0,00	120.000,00	67.545,00	2.250.000,00	2,85	30.09.36	0,00
317007	Sylter Bank	Haus des Gastes	3.000.000,00	2.190.000,00	0,00	120.000,00	60.000,00	2.070.000,00	2,85	30.09.36	0,00
317008	Nospa	Strandtreppe	1.000.000,00	712.500,00	0,00	50.000,00	17.000,00	662.500,00	2,40	30.09.30	0,00
317009	Nospa	Finanzierung Südpodest	500.000,00	41.052,00	0,00	26.316,00	5.521,00	14.736,00	1,35	31.03.40	0,00
317010-317021	Nospa/Sylter Bank	Investitionen	2.480.000,00	2.297.517,00	2.300.000,00	168.005,00	139.600,00	4.429.512,00	1,35		0,00
Darlehen TSWB:			11.742.500,00	8.486.851,00	2.300.000,00	616.019,00	314.758,00	10.170.832,00			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.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung **			
				TEUR	TEUR	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	14.843	0	239	14.604	9.982,23	0	14.604				
Ist - 2020	14.604	551	333	14.822	9.416,77	0	14.822				
Ist - 2021	14.822	0	339	14.483	9.154,87	0	14.483				
Soll - 2022	14.483	0	362	14.121	8.700,55	0	14.121				
Soll im Haushaltsjahr	14.121	1.100	432	14.789	9.112,14						
Soll - 2024	14.789	2.000	438	16.351	10.074,55						
Soll - 2025	16.351		445	15.906	9.800,37						
Soll - 2026	15.906		464	15.442	9.514,48						

* 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 -					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	6
2020						
2021						
2022						
2023		2.595	600			
Summe *	0	2.595	600	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldung)	1.100	2.000	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 zum Beginn des HH-Jahres*	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des HH-Jahres ⁺
		Zuf.betrag	Zinsen **		
1. Allgemeine Rücklage	2.071	0		688	1.383
nachrichtlich:					
davon gebundene RLM					
1) Feuerwehrfahrzeug	200	0		0	200
gesamt:	200	0		0	200
verbleiben als freie RLM	1.871	0		688	1.183
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	56	0	0	13	43
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:

2019	10.496.342 €	
2020	10.476.382 €	
2021	15.793.991 €	
	<hr/>	
Summe:	36.766.715 €	
Durchschnitt der letzten drei Jahre:	12.255.572 €	
Hiervon 1,5 %	<u>183.834 €</u>	als freiwillige Verpflichtung.

Dieser freiwilligen Verpflichtung wird auch im Haushaltsjahr 2023 nachgekommen!

8. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten in TEUR

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

	2019	2020 - Ist -	2021	2022 - Soll -	2023
Personalkosten Gesamt-HH (incl. Erst. an ALS/ Gemeinde Sylt)	1.242	1.460	1.633	0	1.988
Zinsausgaben	283	276	270	0	254
Unterhaltungskosten (ohne Feuerwehr/KiGa)	127	162	177	0	170
Bewirtschaftungskosten (ohne Feuerwehr/KiGa)	242	316	307	0	400
Feuerwehr (einschl. Unterhaltung/ Bewirtschaftung)	72	82	158	0	109
Kindertagesstätte (einschl. Unterhaltung/ Bewirtschaftung)	121	161	200	0	202
Umlage an den LZV	72	69	69	0	69
Umlage an den SV Norddörfer	199	208	196	0	243
Umlage an den SV Sylt	176	171	193	0	202
Kosten Bauleitplanung	22	40	15	0	70
gesamt:	2.556	2.945	3.218	0	3.707
Gesamtausgabevolumen VWH:	10.468	9.914	15.794	0	12.634
Gesamtausgabevolumen VMH:	7.171	1.556	1.110	0	3.195
Gesamtausgabevolumen HH:	17.639	11.470	16.904	0	15.829

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 2024			Folgekosten 2025			Folgekosten 2026		
			Personal- Ausgaben	sächliche Ausgaben	Schulden- dienst-	Personal- Ausgaben	sächliche Ausgaben	Schulden- dienst-	Personal- Ausgaben	sächliche Ausgaben	Schulden- dienst-	Personal- Ausgaben	sächliche Ausgaben	Schulden- dienst-
1300	K.d.b.M. Hydranten	25		25										
	Sirenen	35		35										
	Fahrzeug (MZF)	85		0		85								
	Feuerwehrgerätehaus	4.000		1.100		2.400		500						
6300	Fahrradwegekonzept	100		100										
7010	OFE	250		40		110		100						
8800	Grunderwerb	570		570										
	gesamt:	5.065	0	1.870	0	0	2.595	0	0	600	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
2019	Strandversorgung Nord/ Personalunterkünfte	1.300.000,00 €					
2020	Strandversorgung Nord/ Personalunterkünfte	2.100.000,00 €					
2021	Lüftung Norddörferhalle und Kleininvestitionen	400.000,00 €					
2022	Strandversorgung Haupt/ Campingplatz	1.600.000,00 €					
Haushaltsjahr	Strandversorgung Haupt/ Campingplatz	3.276.000,00 €					
2024							
2025							
2026							

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					
			1 2021	2 2022	2 2023	2 2024	2 2025	2 2026
1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	1.101	0	559	446	543	642
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten u. ordentl. Tilgung (§21 Abs.1 Nr.1)	990, 97 ohne 97_8	339	0	432	439	445	452
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	762	0	127	7	98	190
		in EUR/ EW ³	469,50	0,00	78,25	4,31	60,38	117,07
nachrichtlich:								
9	Abschreibungen	270	569	0	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)							

¹ Ergebnisse der Jahresrechnung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres² Ansätze der Finanzplanung³ Einwohnerzahl am 31.03 wie im Gesamtplan =

Einwohneranzahl 2021:

1.623

Einwohneranzahl 2022:

1.623

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					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4 -8	15.794	0	12.634	11.768	11.858	11.948
2	abzügl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	1.101	0	559	446	543	642
3	abzügl. innere Verrechnung	679	0	0	0	0	0	0
4	abzügl. Abschreibungen (kalkulatorisch)	680	659	0	505	505	505	505
5	abzügl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch)	685	1	0	1	1	1	1
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	81	245	0	250	200	200	200
7	abzgl. allg. Umlage an Land (Finanzausgl.)	831	557		824	500	500	500
8	abzgl. allg. Umlage an Gem.-u. Gemeindeverbände, Kreis- Amts- u. Zusatzumlagen	832	1.601	0	2.210	1.768	1.768	1.768
9	abzgl. Gebührenausgleichsrücklage	3130	10	0	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		11.620	0	8.272	8.335	8.328	8.319
14	Veränderung Vorjahr in %		+ 41,79	#DIV/0!	+ 100,00	+ 0,76	- 0,08	- 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

HHst.		Ergebnisse			Ansätze	
Grup.-Nr	Bezeichnung	2019	2020	- EUR - 2021	2022	2023
11000	Benutzungsgebühren	77.027,00	60.000,00	62.620,50	0,00	60.000,00
15000	Erst. v. Verw.-u. Betriebsausg.	209,87	100,00	234,73	0,00	100,00
17200	Kostenanteil Gemeinde	24.575,00	24.600,00	24.575,00	0,00	24.900,00
	Einnahmen	101.811,87	84.700,00	87.430,23	0,00	85.000,00
41400	Entgelte für Arbeitnehmer	59.510,66	61.000,00	61.354,88	0,00	68.000,00
43400	Beiträge, Umlage VBL für Arbeitnehmer	3.887,53	4.000,00	3.968,09	0,00	4.000,00
44400	AG-Anteile Sozialversicherung für Arbeitnehmer	12.424,92	12.600,00	12.907,44	0,00	15.000,00
51000	Unterhaltung Grundstücke	5.168,51	3.500,00	805,34	0,00	3.500,00
54000	Bewirtschaftung	4.341,71	3.100,00	7.196,92	0,00	4.000,00
55000	Fahrzeughaltung	4.750,00	4.800,00	1.000,00	0,00	4.800,00
65000	Bürobedarf/Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65300	Bekanntmachungskosten	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
66100	Mitgliedsbeiträge	642,08	600,00	902,88	0,00	900,00
67200	Benutzung Leichenhalle	766,94	800,00	0,00	0,00	800,00
67201	Verw.kostenbeitrag an Gem.Sylt	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00
68000 *	Abschreibungen	107,29	100,00	107,29	0,00	100,00
68500 *	Verzinsung des Anlagekapitals	816,70	900,00	812,41	0,00	300,00
	Ausgaben UA 750 gesamt	100.516,34	99.600,00	97.155,25	0,00	109.600,00
	Kostendeckungsgrad bisher	101,29%	85,04%	89,99%	#DIV/0!	77,55%
26900	<i>Entnahme aus Gebührenaussgl.RL</i>	0,00	14.500,00	10.109,02	0,00	14.500,00
	Einnahmen UA 750 gesamt	101.811,87	99.200,00	97.539,25	0,00	99.500,00
	Kostendeckungsgrad gesamt	101,29%	99,60%	100,40%	#DIV/0!	90,78%

* 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 -	%	2021	2022	2023
I. Sondervermögen						
1.) TSWB	3.222	3.222	100,00%	+ 135	+ 135	+ 135
II. Zweckverbände						
1.) Schulverband Norddörfer	-	-	-	196	218	243
2.) Schulverband Sylt	-	-	-	202	211	237
3.) Landschaftszweckverband	-	-	-	82	82	82
5.) ZV Inselgem. Flugplatz Sylt	51	4	7,84%	-	-	
III. Gesellschaften						
1.) VEN GmbH	300	150	50,00%	+ 42	+ 42	42
nachrichtlich:				s. Wirt- schafts- plan TSWB!	s. Wirt- schafts- plan TSWB!	s. Wirt- schafts- plan TSWB!
1.) Flughafen Sylt GmbH	144	10,08	7,00%			

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

a) Schuldenübersichten - in TEUR -

Sondervermögen Zweckverband/ Gesellschaft	(Voraussichtlicher) Stand der Verschuldung		
	01.01.2022	01.01.2023	31.12.2023
TSWB	8.041	8.486	10.170
Schulverband Norddörfer	0	0	0
Schulverband Sylt	6.349	5.752	5.155
Landschaftszweckverband Sylt	0	0	0
VEN GmbH	3.760	3.496	3.232
nachrichtlich:			
Flughafen Sylt GmbH	150	150	150

b) Auswirkungen auf den GemeindehaushaltTourismus-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 dass die Gemeinde 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 2023 ist ein Umlagesatz noch nicht beschlossen worden, es stehen erneut hohe Investitionen an. Deshalb ist erstmal mit einem Umlagebetrag von 82.700,- € 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	103.700,00 €
0013 Freiwillige Feuerwehr	- " -	109.300,00 €
0040 Personalausgaben	- " -	1.988.700,00 €
0046 Kindergarten	- " -	202.600,00 €
0063 Bauhof	- " -	138.700,00 €
0075 Friedhof	- " -	14.100,00 €
0090 Zinsen	- " -	254.300,00 €
0091 Tilgung	gegenseitig deckungsfähig	432.300,00 €
	gesamt:	3.243.700,00 €

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 2023
0200.520000	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	5.000,00
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	7.000,00
0200.650000	Bürobedarf	2.500,00
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	40.000,00
0200.661000	Mitgliedsbeiträge	3.400,00
Gesamt	Deckungskreis	103.700,00

DK 0013, Feuerwehr (gegenseitig deckungsfähig)

HHSt. Nr.	HHSt. Bezeichnung	Gebend / Nehmend, Ansatz 2023
1300.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00
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	20.000,00
1300.550000	Fahrzeughaltung	10.000,00
1300.560000	Dienst- und Schutzkleidung	5.000,00
1300.561000	Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	1.000,00
1300.562000	Aus- und Fortbildung, Entschädigungen für entgangenen Arbeitsverdienst	10.000,00
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	109.300,00

0040 Personalausgaben (gegenseitig deckungsfähig)

HHSt. Nr.	HHSt. Bezeichnung	Gebend / Nehmend, Ansatz 2023
0000.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	30.000,00
0000.400020	Verdienstauffallentschädigung	25.000,00
0000.401000	Sitzungskosten	18.000,00
0000.448000	AG-Anteile Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.000,00
0200.414000	Tariflich Beschäftigte	2.100,00
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	Personalnebensausgaben	1.500,00
1101.414000	Tariflich Beschäftigte	64.400,00
1101.434000	AG-Anteile Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.100,00
1101.444000	Beiträge/ Umlage zur VBL für tariflich Beschäftigte	13.500,00
1300.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	5.000,00
1300.414000	Tariflich Beschäftigte	3.100,00
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	927.300,00
4640.434000	AG-Anteile Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52.000,00
4640.444000	Beiträge/ Umlage zur VBL für tariflich Beschäftigte	204.000,00
4640.450010	Arbeitsmedizinischer- und Sicherheitstechnischer Dienst	500,00
4640.460010	Personalnebensausgaben	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	68.000,00
7500.434000	Beiträge/ Umlage zur VBL für tariflich Beschäftigte	4.000,00
7500.444000	AG-Anteile Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.000,00
8810.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.000,00
8810.434000	Beiträge/ Umlage zur VBL für tariflich Beschäftigte	1.500,00
8810.444000	AG-Anteile Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.500,00
8820.414000	Entgelte für tariflich Beschäftigte	48.500,00
8820.434000	Beiträge/ Umlage zur VBL für tariflich Beschäftigte	2.700,00
8820.444000	AG-Anteile Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.700,00
Gesamt	Deckungskreis	1.988.700,00

0046 Kindergarten (gegenseitig deckungsfähig)

HHSt. Nr.	HHSt. Bezeichnung	Gebend / Nehmend, Ansatz 2023
4640.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00
4640.520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.000,00
4640.530000	Mieten und Pachten	24.000,00
4640.540000	Bewirtschaftungskosten incl. Reinigung	35.000,00
4640.540010	Bewirtschaftungskosten incl. Reinigung	40.000,00
4640.550000	Fahrzeughaltung	0,00
4640.560000	Dienstbekleidung	1.500,00
4640.562000	Aus- und Fortbildung	10.000,00
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	2.500,00
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	202.600,00

0063 Bauhof (gegenseitig deckungsfähig)

HHSt. Nr.	HHSt. Bezeichnung	Gebend / Nehmend, Ansatz 2023
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	9.500,00
6300.550000	Fahrzeughaltung	40.000,00
6300.560000	Dienst- und Schutzbekleidung	5.000,00
6300.562000	Aus- und Fortbildung	7.500,00
Gesamt	Deckungskreis	138.700,00

Anlagenachweis

Anlagegruppen ¹	Anschaffungswerte				Abschreibung/ Wertberichtigung				Restbuchwerte (Endbestand) ⁵
	Anfangsbestand	Zugang ² zu Anschaffungsw erten	Abgang ² zu Anschaffungsw erten	Endbestand ³	bisherige Abschreibung	Abschreibung im Haushaltsjahr ²	Abgang d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge ²	Endbestand ⁴	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
In aller Regel sind mind. Folgende Gruppen gesondert auszuweisen ¹									
1. Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte				-				-	-
1.1 unbebaute Grundstücke	534.000,00	-	-	534.000,00	-	-	-	-	534.000,00
1.2 bebaute Grundstücke	145.600,43	-	-	145.600,43	-	-	-	-	145.600,43
2. Betriebsanlagen u. sonst. techn. Anlagen	38.478.579,18	-	-	38.478.579,18	13.275.188,23	737.442,29	-	14.012.630,52	24.465.948,66
3. Bewegliche Sachen	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹Vgl. § 36 Abs. 2 Satz 3 GemHVO²Sind Umbuchungen von einer Anlagegruppe in die andere oder Zuschreibungen vorgenommen worden, so sind sie als solche gesondert aufzuführen und³Spalten 2 + 3 ./ 4 bzw. 2 a + 3 a ./ 4a⁴Spalten 6 + 7 ./ 8⁵Spalten 5 ./ 9 bzw. 5 a ./ 9

Haushaltssatzung
der Gemeinde Wenningstedt-Braderup für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 20.03.2023 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde vom 23.05.2023 - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Verwaltungshaushalt	in der Einnahme auf	12.634.500 EUR
	in der Ausgabe auf	12.634.500 EUR
2. im Vermögenshaushalt	in der Einnahme auf	2.373.400 EUR
	in der Ausgabe auf	2.373.400 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.100.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	2.900.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.500.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	33,93 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 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 25.05.2023



Gemeinde Wenningstedt-Braderup
Die Bürgermeisterin
Gez. Katrin Fifeik

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

der Gemeinde Wenningstedt-Braderup (Sylt)
für das Haushaltsjahr 2023

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		1,00	5	0,38	5	1,00	5	
02			0,64	5	0,64	5	0,64	5	
		Stellen gesamt:	1,64	5	1,02	5	1,64	5	
03	Osterwiese 8820		1,00	5	1,00	5	1,00	5	vorher Straßen Wege
		Stellen gesamt:	1,00		1,00		1,00		
	Straßen, Wege 6300		1,00	5	1,00	5	1,00	5	
04			0,50	5	0,50	5	0,50	5	
05			1,00	0	1,00	8	1,00	9a	
06			1,00	5	1,00	4	1,00	5	Vertretung EG 4
07			1,00	3	1,00	3	1,00	3	
08			1,00	4	1,00	4	1,00	4	
09			1,00	3	1,00	3	1,00	5	
10			1,00	3	1,00	3	1,00	3	8 Monate
11			1,00	5	1,00	3	1,00	5	8 Monate
12			1,00	3	1,00	3	1,00	3	
13			0,00	5	0,14	5	0,00	5	ausgeschieden
		Stellen gesamt:	9,50		9,64		9,50		
14	Friedhof 7500		0,50	5	0,50	5	0,50	5	
15			1,00	6	1,00	5	1,00	6	
		Stellen gesamt:	1,50		1,50		1,50		
16	Kiga 4640		1,00	S 15	1,00	S 13	1,00	S 15	Eingruppierung Leitung ab 40 Kinder ab 70 S 15
17			1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	Gruppenleitung Mohnblümchen
18			0,77	S 8 a	0,90	S 8 a	0,77	S 8 a	Gr. Bienchen
19			1,00	S 2	1,00	S 2	1,00	2	
20			1,00	5	1,00	5	1,00	5	
21			0,77	5	0,77	5	0,77	5	30 Stunden
22			0,77	S 4	0,77	S 4	0,77	S 4	Lämmchen
23			0,90	S 4	0,77	S 4	0,90	S 4	Mohnblümchen
24			1,00	S 4	1,00	S 4	1,00	S 4	Springer
25			1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	Mohnblümchen

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	
26			1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8a	Geeshopper
27			1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00	S 8a	Lämmchen
28			0,90	S 2	0,90	S 2	0,90	S 2	Springer Neu
29	Krippe 4640		0,90	S 13	0,90	S 9	0,90	S 13	Vert. Leitung ab 70 S 13 Wiesenwichtel
30			0,77	S 8 a	0,77	S 8 a	0,77	S 8 a	Geeshopper
31			0,30	S 8 a	0,64	S 3	0,30	S 8a	
32			0,77	S 8 a	0,77	S 8 a	0,77		Zweitkraft Wiesenwichtel
33			0,77	S 8 a	0,77	S 8 a	0,77		Zweitkraft Lämmchen
34			1,00	S 8 a	1,00	S 8 a	1,00		Bienchen
35			0,51	S 2	0,51	S 2	0,51		Springer Neu
36			0,77	S 8 a	0,00	S 8 a	0,77	S 8 a	Springer Neu
37			0,50	5	0,50	5	0,50	5	
38			0,13	5	0,13	5,00	0,13	5	7 Wochen pro Jahr 5 Std. pro Woche
		Stellen gesamt:	19,53		18,10		19,53		
39	Buchholz (8810)		0,50	5	0,50	5	0,50	5	
40			0,13	5	0,13	5	0,13	5	7 Wochen pro Jahr 5 Std pro Woche
		Stellen gesamt:	0,63		0,63		0,63		
41	Feuerwehr 1300		0,08	2	0,08	2	0,08	2	
42	Gemeindebüro 0200		0,05	2	0,05	2	0,05	2	
		Stellen gesamt:	0,13		0,13	2	0,13	2	
Stellen insgesamt			33,93		32,02		33,93		

Stellenplanquerschnitt - Stellenplan 2023

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	1,00	0,00	0,00	0,00	3,50	1,00	2,00	0,00	0,00	7,50	7,50
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	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	1,64
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	1,00	0,00	0,00	0,00	7,14	1,00	3,00	0,05	0,00	12,19	12,19
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	12,04	12,04
Veränderung zum Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	-0,85	0,00	1,00	0,00	0,00	-0,15	-0,15
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	1,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10,15	0,00	0,00	1,90	2,67	0,00	2,41	0,00	19,03	19,03
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	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	1,26
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	1,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10,15	0,00	1,00	3,53	2,67	0,00	2,49	0,00	21,74	21,74
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	17,69	17,69
Veränderung zum Vorjahr	1,00	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	-0,90	2,77	0,00	0,00	-0,26	0,13	0,00	1,41	0,00	4,05	4,05
Summe A) + B)	1,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	1,00	10,15	0,00	1,00	10,67	3,67	3,00	2,54	0,00	33,93	33,93

