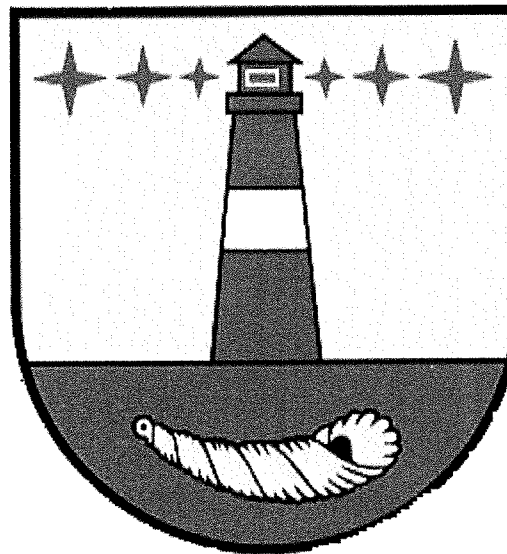


GEMEINDE HÖRNUM (SYLT)

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017



INHALT

		<u>Seite</u>	<u>Farbe</u>
I	Vorbericht Deckungskreisübersicht	1A – 21A 22A – 26A	grau
II	Haushaltssatzung	27A – 28A	grau
III	Einzelpläne Verwaltungshaushalt	1 – 45	blau
IV	Einzelpläne Vermögenshaushalt	46 – 60	rosa
V	Gesamtplan:		grün
	1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben, VE	61 – 63	
	2. Haushaltsquerschnitt	64 – 70	
	3. Gruppierungsübersicht	71 – 95	
	4. Finanzierungsübersicht	96 – 97	
VI	Finanz- und Investitionsplanung		gelb
	1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten	98 – 108	
	2. Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen nach Aufgaben	109 – 111	
	3. Finanzplanung mit Einzeldarstellung (Investitionsprogramm)	112 – 127	
VII	Stellenplan und Stellenplanquerschnitt	128 – 130	rosa

Gemeinde: Hörnum (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 Übersicht über voraussichtl. Stand der Verschuldung
 - 6.2 Einzeldarstellung der Schulden im Haushaltsjahr
 - 6.3 Entwicklung der Verschuldung
 - 6.4 Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen
 - 6.5 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
 - 6.6 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte
- 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 des HH-Ausgleichs
 - 11.4 Bereinigte Ausgaben des Verwaltungshaushalts
- 12. Sondervermögen, die Mitgliedschaften in Zweckverbänden und die Beteiligung an Gesellschaften**
 - 12.1 Übersicht
 - 12.2 Finanz- und Erfolgslage
- 13. Treuhandvermögen, die von Dritten verwaltet werden**
- 14. Deckungskreisübersicht**

1. Allgemeine Angaben**1.1. Größe des Gemeindegebietes:** 7,14 qkm**1.2. Entwicklung der Zahl der Einwohner**

				Fortschreibung	vom	31.12.2000	942
				Fortschreibung	vom	31.12.2001	920
				Fortschreibung	vom	31.12.2002	924
				Fortschreibung	vom	31.12.2002	922
				Fortschreibung	vom	31.12.2003	932
				Fortschreibung	vom	31.12.2004	932
				Fortschreibung	vom	31.12.2005	922
				Fortschreibung	vom	31.03.2006	916
				Fortschreibung	vom	31.03.2007	943
				Fortschreibung	vom	31.03.2008	990
				Fortschreibung	vom	31.03.2009	981
				Fortschreibung	vom	31.03.2010	1.031
				Fortschreibung	vom	31.03.2011	1.028
				Fortschreibung	vom	31.03.2012	1.014
				Fortschreibung	vom	31.03.2013	964
				Fortschreibung	vom	31.03.2014	847
				Fortschreibung	vom	31.03.2015	844
				Fortschreibung	vom	31.03.2016	902
Volkszählung	am	17.05.1939	1.046				
Volkszählung	am	27.05.1970	1.154				
Fortschreibung	vom	31.12.1980	1.360				
Fortschreibung	vom	31.12.1981	1.347				
Fortschreibung	vom	31.12.1982	1.367				
Fortschreibung	vom	31.12.1983	1.421				
Fortschreibung	vom	31.12.1984	1.369				
Fortschreibung	vom	31.12.1985	1.405				
Fortschreibung	vom	31.12.1986	1.427				
Volkszählung	am	25.07.1987	922				
Fortschreibung	vom	31.12.1988	889				
Fortschreibung	vom	31.12.1989	887				
Fortschreibung	vom	31.12.1990	937				
Fortschreibung	vom	31.12.1991	874				
Fortschreibung	vom	31.12.1992	917				
Fortschreibung	vom	31.12.1993	1.029				
Fortschreibung	vom	31.12.1994	994				
Fortschreibung	vom	31.12.1995	1.033				
Fortschreibung	vom	31.12.1996	1.067				
Fortschreibung	vom	31.12.1997	1.013				
Fortschreibung	vom	31.12.1998	977				
Fortschreibung	vom	31.12.1999	945				

1.3 Wirtschaftliche Struktur

In der wirtschaftlichen Struktur der Gemeinde, die durch den Fremdenverkehr bestimmt wird, zeichnen sich weiterhin keine Veränderungen ab. Auch Handel und Gewerbe bleiben auf diesen Erwerbszweig ausgerichtet.

1.4 Sonderlasten

Im Vergleich zu den anderen amtsangehörigen Gemeinden der Insel gibt es für die Gemeinde keine Sonderlasten. Standortnachteile sind zu verzeichnen bei der Ansiedlung von Gewerbebetrieben. Hieraus entstehen Nachteile beim Gewerbesteueraufkommen und den Einkommensteueranteilen.

1.5 Einrichtungen der Gemeinde

1.5.1 Kostenrechnende Einrichtungen

Die Gemeinde Hörnum hat keine kostenrechnenden Einrichtungen.

Für die Abwasserbeseitigung sind der Abwasserzweckverband Sylt bzw. die Energieversorgung Sylt (EVS) zuständig. Die Aufgaben der Wasserversorgung werden von der EVS erfüllt.

1.5.2 Sonstige Einrichtungen

- *Gemeindehaus* i.V. mit den Büros der Kurverwaltung
- *Freiwillige Feuerwehr* mit Feuerwehrgerätehaus
- *Kinderspielplatz* am Berliner Ring
- *Jugendtreff* im Gebäude der "Schutzstation Wattenmeer"
- *Garagen* an der Straße Blankes Tälchen
- *Wohnungen/ Wohngrundstücke* (Budersandstr. 30, Strandstr. 1b und 16)

Grundschule: Die Hörnummer Schule ist Eigentum der Gemeinde, sie ist zum Schuljahresende 2010/2011 geschlossen worden. Die Schulkinder gehen auf die Grundschulen der Gemeinde Sylt und des Norddörper Schulverbandes.

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

Kindergarten: Von den Gemeinden Hörnum und Sylt wurde ein Kindergarten für zwei Gruppen (40 Kinder) auf einem Grundstück der Gemeinde Hörnum errichtet. Die Trägerschaft hat die ADS. Die lfd. Betriebskosten werden anteilig von den Gemeinden Hörnum und Sylt aufgebracht.

2. Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzausweisungen und Umlagen in TEUR

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

	2013	2014 - Ist -	2015	2016 - Soll -	2017
Grundsteuer A	0	0	0	0	0
Grundsteuer B	272	209	265	260	260
Gewerbesteuer	218	380	163	200	225
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	285	292	385	400	420
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18	19	33	34	42
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundsteuer	4	5	4	4	4
Zweitwohnungssteuer	246	260	265	260	260
andere Steuern	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	89	84	32	95	28
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	26	29	35	36	38
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgem. Deckungsmittel	1.158	1.278	1.182	1.289	1.277
Gewerbesteuerumlage	37	90	13	40	45
allgemeine Kreisumlage	325	328	340	334	382
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	16	21	10	38	38
Zusatzamtsumlage/Geschäftsführungsgebühr	156	145	158	173	173
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	534	584	521	585	638
Überschuss im Abschnitt 90	624	694	661	704	639

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.

5. Vermögensentwicklung in TEUR

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

	Stand Ende				Stand	
	2013	2014	2015	2016	Beginn 2017	Ende 2017
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>alle Flughafengesellschaften</i>)	0	0	0	0	0	0
1.2 Forderungen aus Darlehen, die die Gemeinde aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt hat (<i>ADS für KiGa, AG-Darlehen ab 2004</i>)	25	15	0	0	0	0
1.3 Kapitaleinlagen der Gemeinde in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Einrichtungen (<i>Abwasserzweckverband Sylt/ EVS</i>)	3	3	3	3	3	3
1.4 Das von der Gemeinde in ihre Sondervermögen eingebrachte Eigenkapital (<i>Kurbetrieb</i>)	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
2. Geldanlagen						
2.1 Wertpapiere (<i>Ansparraten Bausparverträge einschl. Guthabenzinsen</i>)	28	29	29	29	29	29
2.2 Einlagen bei Geldinstituten (<i>allgemeine Rücklage</i>)	923	766	667	667	508	293
2.3 Sonstige Forderungen						
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* 31.12.2017
	Vorjahr (2016)	Haushaltsjahr (2017)	
1 Schulden aus Krediten			
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			-
1.2 Land (<i>Investitionsbank</i>)	1.605	1.585	1.564
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
1.4 Zweckverbänden und dgl.			
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich (Landesbanken/Landesbausparkassen)	1.049	1.258	1.169
1.6 private Unternehmen (<i>Kreditmarkt</i>)	309	267	226
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen			
1.8 Innere Darlehen aus Sondervermögen ohne Sonderrechnung			
Summe 1	2.963	3.110	2.959
2 Restkreditermächtigungen aus Vorjahren			-
Summe 1 + 2	2.963	3.110	2.959
nachrichtlich			
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung **			
4.1 aus Krediten			
a) Kurbetrieb	-	-	-
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 2017 (nachrichtlich)

Schuldennummer	Gläubiger	Beschreibung	Nennbetrag	Stand zu Beginn des HHJ	Kredit-aufnahme	Tilgung	Zinsen + Verw.kosten	Stand am Ende des HHJ	aktueller Zinssatz	Zinsbindung bis	Rest-summe Darlehen bei Ende Zinsbindung - EUR -
- EUR -											
9100-971 1	Land S.-H. Sozialer Wohnungsbau	Neubau Strandstraße 1b	1.615.000,00	1.584.947,50	0,00	20.384,68	1.886,56	1.564.562,82	0,0-3,25%	31.03.2060	0,00
<i>Zwischensumme Darlehen beim Land:</i>			<i>1.615.000,00</i>	<i>1.584.947,50</i>	<i>0,00</i>	<i>20.384,68</i>	<i>1.886,56</i>	<i>1.564.562,82</i>			
9100-971 1	Investitionsbank S-H	Neubau Feuerwache	1.111.500,00	987.900,00	0,00	61.800,00	21.880,13	926.100,00	2,25%	31.12.2032	0,00
	KfW	Berliner Ring Ausbau	270.000,00	270.000,00	0,00	27.000,00	1.350,00	243.000,00	0,50%	31.12.2026	0,00
<i>Zwischensumme Darlehen bei sonst. öffentl. Bereich</i>			<i>1.381.500,00</i>	<i>1.257.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>88.800,00</i>	<i>23.230,13</i>	<i>1.169.100,00</i>			
9100-971 7	Investitionsbank S-H	Blankes Tälichen/ Maßnahmen 2003	315.400,00	126.160,00	0,00	15.770,00	4.445,51	110.390,00	3,69%	15.12.2024	0,00
9100-977 3	DGHyp (ehem. S-H Landschaft)	Erwerb Kirchengrundstück	240.307,18	76.898,41	0,00	9.612,28	3.054,31	67.286,13	4,10%	15.11.2024	0,00
9100-976 1	HSH Nordbank AG	Erwerb Grundstück Ki-Ga	403.920,59	64.627,35	0,00	16.156,82	2.902,18	48.470,53	4,79%	30.09.2018	40.392,12
<i>Zwischensumme Darlehen bei privaten Unternehmen</i>			<i>959.627,77</i>	<i>267.685,76</i>	<i>0,00</i>	<i>41.539,10</i>	<i>10.402,00</i>	<i>226.146,66</i>			
Schuldenstand gesamt:			3.956.127,77	3.110.533,26	0,00	150.723,78	35.518,69	2.959.809,48			

nachrichtlich: Einzeldarstellung der Schulden für das Wirtschaftsjahr 2017 (voraussichtlich)

Schuldennummer	Gläubiger	Beschreibung	Nennbetrag	Stand zu Beginn des HHJ	Kredit-aufnahme	Tilgung	Zinsen + Verw.kosten	Stand am Ende des HHJ	aktueller Zinssatz	Zinsbindung bis	Rest-summe Darlehen bei Ende Zinsbindung - EUR -
- EUR -											
			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
Darlehen TSH:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			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. 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 - 2013	1.751	0	230	1.521	1.802,13	0	1.521	0
Ist - 2014	1.521	0	50	1.471	1.742,89	0	1.471	0
Ist - 2015	1.471	1.615	122	2.964	3.511,85	0	2.964	0
Soll - 2016	2.964	270	124	3.110	3.684,83	0	3.110	0
Soll im Haushaltsjahr	3.110	0	150	2.960	3.507,11	0	919	
Soll - 2018	2.960	0	147	2.813	3.332,94			
Soll - 2019	2.813	0	135	2.678	3.172,99			
Soll - 2020	2.678	0	135	2.543	3.013,03			

* Summe der Spalten 7 und 8 ergibt Spalte 5

** Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird