

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Hörnum (Sylt)
 Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
 U-Abschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.35100	Ausbaubeiträge	0		0	0,00				600
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.96000	Kosten der baulichen Maßnahmen	7.000	0	10.000	17.000,00	56.000	34.000		600
	<i>Austausch der Leuchtmittel mit LED-Lampen</i>								
	Ausgaben	7.000	0	10.000	17.000,00	56.000	34.000		
	UAB 6700 Zu-/Überschuss	-7.000		-10.000	-17.000,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	7.000	0	10.000	17.000,00	56.000	34.000		
	AB 67 Zu-/Überschuss	-7.000		-10.000	-17.000,00				
	Einnahmen	0		150.900	296.196,88				
	Ausgaben	119.000	0	329.700	362.100,00	1.056.500	698.800		
	EP 6 Zu-/Überschuss	-119.000		-178.800	-65.903,12				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Hörnum (Sylt)
 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt 7600 Garagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.34000	Erlös aus dem Verkauf von Garagen	0		0	--				10
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 7600 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 76 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	EP 7 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Hörnum (Sylt)
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8800 Bebaute und unbebaute Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.34000	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken <i>Restparzellen</i>	100.000		85.100	40.500,00				10
	Einnahmen	100.000		85.100	40.500,00				
	A u s g a b e n								
.93200	Grunderwerb	0	0	270.000	80.077,00	350.100	350.100		
.96000	Sanierung Mietobjekte GEWOBA	0	0	0	0,00	0	0		600
.96001	Sanierung -Wohnungen JAW-	0	0	0	0,00	0	0		030
.96003	Dachsanierung Budersandstraße	0	0	0	0,00	0	0		10
.007.	Kuno-Ehlfeld Haus								
.36100	Zuweisung des Landes	0		--	--				
.36700	Zuschuss Schutzstation Wattenmeer	13.000		0	0,00				10
.96000	Baukosten	0	0	--	--	0	0		10
.96001	Planungskosten	40.000	0	--	--	40.000	0		10
	Einnahmen	13.000		0	0,00				
	Ausgaben	40.000	0	0	0,00	40.000	0		
	Maßnahme 007 Zu-/Überschuss	-27.000		0	0,00				
	Einnahmen	113.000		85.100	40.500,00				
	Ausgaben	40.000	0	270.000	80.077,00	390.100	350.100		
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	73.000		-184.900	-39.577,00				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Hörnum (Sylt)
 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8810 Wohnungen Strandstraße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.96001	Baukosten	--	--	--	40.634,30	1.851.700	1.851.700		10
	Ausgaben	0	0	0	40.634,30	1.851.700	1.851.700		
	UAB 8810 Zu-/Überschuss	0		0	-40.634,30				
	Einnahmen	113.000		85.100	40.500,00				
	Ausgaben	40.000	0	270.000	120.711,30	2.241.800	2.201.800		
	AB 88 Zu-/Überschuss	73.000		-184.900	-80.211,30				
	Einnahmen	113.000		85.100	40.500,00				
	Ausgaben	40.000	0	270.000	120.711,30	2.241.800	2.201.800		
	EP 8 Zu-/Überschuss	73.000		-184.900	-80.211,30				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Hörnum (Sylt)
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Pflichtzuführung in Tilgungshöhe)	150.800		123.700	122.504,94				030
.30100	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (freier Finanzspielraum)	0		0	112.175,38				030
.31000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	215.100		159.400	99.932,89				030
.37100	Einnahmen aus Krediten vom Land	0		0	-24.232,50				030
.37780	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen	0		270.000	0,00				030
	Einnahmen	365.900		553.100	310.380,71				
	A u s g a b e n								
.90000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	137.600	0	30.200	0,00	0	30.200		
.91000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0	0	0	0,00	0	0		030
.93001	Durchbuchung Zinsen aus Bausparverträgen	--	--	--	0,00	0	0		030
.97180	Tilgung von Krediten ans Land	20.400	0	20.300	10.269,42	0	20.300	DK: 91	030
.97480	Tilgung von Krediten an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	0	0	DK: 91	030
.97680	Tilgung von Krediten bei öffentlichen Sonderrechnungen	61.800	0	61.800	61.800,00	0	61.800	DK: 91	030
.97780	Tilgung von Krediten an private Unter- nehmen (DGHyp)	68.600	0	41.600	50.435,52	0	41.600	DK: 91	030
.97790	Außerplanmäßige Tilgung von Kredite an private Unternehmen (DG Hyp)	0	0	0	0,00	0	0		030

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Hörnum (Sylt)
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016		Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	9
	Ausgaben	288.400	0	153.900	122.504,94	0	153.900		
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	77.500		399.200	187.875,77				
	Einnahmen	365.900		553.100	310.380,71				
	Ausgaben	288.400	0	153.900	122.504,94	0	153.900		
	AB 91 Zu-/Überschuss	77.500		399.200	187.875,77				

B. Vermögenshaushalt - Einzelpläne

Gemeinde 1 Hörnum (Sylt)
 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 92 Abwicklungen der Vorjahre
 U-Abschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2017	Verpfl.-Erm. 2017	2016	2015	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.39200	Soll-Fehlbetrag	0		0	0,00				030
.39500	Ist-Überschuss	0		0	0,00				031
	Einnahmen	0		0	0,00				
	A u s g a b e n								
.99200	Deckung von Soll-Fehlbetrag	0	0	0	0,00	0	0		030
.99500	Ist-Fehlbetrag	0	0	0	0,00	0	0		031
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	UAB 9200 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	AB 92 Zu-/Überschuss	0		0	0,00				
	Einnahmen	365.900		553.100	310.380,71				
	Ausgaben	288.400	0	153.900	122.504,94	0	153.900		
	EP 9 Zu-/Überschuss	77.500		399.200	187.875,77				

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz				Ergebnisse der Jahresrechnung			
		Haushaltsjahr 2017		Vorjahr 2016		2015			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR		Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	500	141.900		500	156.200	694,84	131.488,58	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	11.100	70.600		11.100	88.300	11.067,00	63.065,20	
2	Schulen	0	170.500		0	168.400	0,00	164.383,04	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	200	33.900		200	28.700	15,00	27.943,16	
4	Soziale Sicherung	6.700	208.100		6.700	192.000	36.559,38	143.308,35	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	1.500		0	1.500	0,00	5.300,00	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	115.100	201.200		115.100	184.700	132.445,11	178.169,47	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.700	7.200		3.700	2.200	3.782,19	2.170,96	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	291.700	180.100		275.700	160.100	283.207,06	143.454,50	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.417.800	831.800		1.322.700	753.600	1.215.025,69	823.513,01	
0-9	Zusammen	1.846.800	1.846.800		1.735.700	1.735.700	1.682.796,27	1.682.796,27	

Einzelplan		Haushaltsansatz			Vorjahr 2016		Ergebnisse der Jahresrechnung 2015	
		Haushaltsjahr 2017						
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	500	0	0	500	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	30.000	0	0	20.000	0,00	38.157,77
2	Schulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	-2.500,00	-5.000,00
4	Soziale Sicherung	0	1.000	0	0	15.000	8.896,42	15.000,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	119.000	0	150.900	329.700	296.196,88	362.100,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	113.000	40.000	0	85.100	270.000	40.500,00	120.711,30
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	365.900	288.400	0	553.100	153.900	310.380,71	122.504,94
0-9	Zusammen	478.900	478.900	0	789.100	789.100	653.474,01	653.474,01
	Gesamthaushalt	2.325.700	2.325.700	0	2.524.800	2.524.800	2.336.270,28	2.336.270,28

S T E L L E N P L A N
und Stellenplanquerschnitt
der Gemeinde Hörnum (Sylt)
für das Haushaltsjahr 2017

Stellenplan - 2017
Gemeinde Hörnum

lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts-, Funktionsbezeichnung	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	Hauptamt Gemeinde	Reinigungskraft	0,14	2	0,14	2	0,14	2	
		Stellen gesamt	0,14		0,14		0,14		
02	Straßen, Wege , Plätze	Gemeindearbeiter,	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
		Gemeindearbeiter,	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
		Stellen gesamt	2,00		2,00		2,00		
04	Ruhender Verkehr	Überwachungskraft 03-12	0,77	5	0,77	5	0,77	5	
		Stellen gesamt	0,77		0,77		0,77		
		Gesamt:	2,91		2,91		2,91		

**Stellenplanquerschnitt
2016 Gemeinde Hörnum**

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung								Summe	nicht beamtete Beschäftigte Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Summe	Insgesamt				
		15	14	13	12	11	10	9		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5			4	3	2	1
	A. Verwaltung																									
	Summe									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
	Vorjahr									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	
	mehr									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	
	weniger									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	
	B. Einrichtungen und Betriebe																									
	Hauptamt Gemeinde									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	0,14	
	Straßen, Wege, Brücken									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	Parkplätze									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,77	
	Summe									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	0,00	0,14	0,00	2,91	2,91	
	Vorjahr									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	0,00	0,14	0,00	2,91	2,91	
	mehr									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	
	weniger									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	
	Summen A) + B)									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	0,00	0,14	0,00	2,91	2,91	