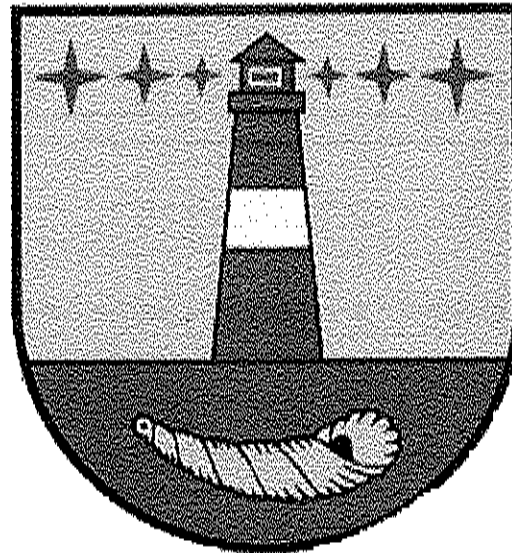


GEMEINDE HÖRNUM (SYLT)

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018



INHALT

| | | <u>Seite</u> | <u>Farbe</u> |
|-----|---|--------------|--------------|
| I | Vorbericht | 1A – 21A | grau |
| | Deckungskreisübersicht | 22A – 26A | |
| II | Haushaltssatzung | 27A – 28A | grau |
| III | Einzelpläne Verwaltungshaushalt | 1 – 47 | blau |
| IV | Einzelpläne Vermögenshaushalt | 48 – 63 | rosa |
| V | Gesamtplan: | | grün |
| | 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben, VE | 64 – 66 | |
| | 2. Haushaltsquerschnitt | 67 – 73 | |
| | 3. Gruppierungsübersicht | 74 – 98 | |
| | 4. Finanzierungsübersicht | 99 – 100 | |
| VI | Finanz- und Investitionsplanung | | gelb |
| | 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten | 101 – 111 | |
| | 2. Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen nach Aufgaben | 112 – 114 | |
| | 3. Finanzplanung mit Einzeldarstellung (Investitionsprogramm) | 115 – 130 | |
| VII | Stellenplan und Stellenplanquerschnitt | 131 – 133 | rosa |

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 | 884 |
| | | | | Fortschreibung | vom | 31.03.2017 | 884 |
| 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* (z.B. Budersandstr. 30, Strandstr. 1b und 16)

Grundschule: Die Hörnumer 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)

| | 2014 | 2015 - Ist - | 2016 | 2017 - Soll - | 2018 |
|--|--------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|
| Grundsteuer A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grundsteuer B | 209 | 265 | 269 | 284 | 275 |
| Gewerbsteuer | 380 | 163 | 391 | 300 | 275 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 292 | 385 | 399 | 420 | 405 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 19 | 33 | 34 | 42 | 56 |
| Vergütungssteuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hundsteuer | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Zweitwohnungssteuer | 260 | 265 | 346 | 290 | 270 |
| andere Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| allgemeine Schlüsselzuweisungen | 84 | 32 | 95 | 27 | 46 |
| Sonderschlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG) | 29 | 35 | 37 | 38 | 36 |
| sonstige allgemeine Finanzausweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der allgem. Deckungsmittel | 1.278 | 1.182 | 1.575 | 1.405 | 1.367 |
| Gewerbsteuerumlage | 90 | 13 | 71 | 45 | 45 |
| allgemeine Kreisumlage | 328 | 340 | 329 | 367 | 384 |
| zusätzliche Kreisumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amtsumlage | 21 | 10 | 38 | 0 | 38 |
| Zusatzamtsumlage/Geschäftsführungsgebühr | 145 | 158 | 173 | 181 | 181 |
| Finanzausgleichsumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Umlagen | 584 | 521 | 611 | 593 | 648 |
| Überschuss im Abschnitt 90 | 694 | 661 | 964 | 812 | 719 |

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 | |
|--|------------|-------|-------|-------|-------------|-----------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Beginn 2018 | Ende 2018 |
| 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>) | 15 | 0 | 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>) | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 |
| 2.2 Einlagen bei Geldinstituten (<i>allgemeine Rücklage</i>) | 766 | 667 | 520 | 520 | 520 | 90 |
| 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* 31.12.2018 |
|---|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|
| | Vorjahr (2017) | Haushaltsjahr (2018) | |
| 1 Schulden aus Krediten | | | |
| 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | | | - |
| 1.2 Land (<i>Investitionsbank</i>) | 1.585 | 1.565 | 1.544 |
| 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | |
| 1.4 Zweckverbänden und dgl. | | | |
| 1.5 sonstigem öffentlichen Bereich (Landesbanken/Landesbausparkassen) | 988 | 926 | 865 |
| 1.6 private Unternehmen (<i>Kreditmarkt</i>) | 267 | 480 | 720 |
| 1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen | | | |
| 1.8 Innere Darlehen aus Sondervermögen ohne Sonderrechnung | | | |
| Summe 1 | 2.840 | 2.971 | 3.129 |
| 2 Restkreditermächtigungen aus Vorjahren | | - | |
| Summe 1 + 2 | 2.840 | 2.971 | 3.129 |
| 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 2018 (nachrichtlich)

| Schuldennummer | Gläubiger | Beschreibung | Nennbetrag | Stand zu Beginn des HHJ | Kreditaufnahme | Tilgung | Zinsen + Verw.-Kosten | Stand am Ende des HHJ | aktueller Zinssatz | Zinsbindung bis | Restsumme Darlehen bei Fälligkeitsbindung |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 9100-971 1 | Land S.-H. Sozialer Wohnungsbau | Neubau Strandstraße 1b | 1.615.000,00 | 1.564.562,82 | 0,00 | 20.486,80 | 7.784,44 | 1.544.076,02 | 0,0-3,25% | 31.03.2060 | 0,00 |
| <i>Zwischensumme Darlehen beim Land:</i> | | | <i>1.615.000,00</i> | <i>1.564.562,82</i> | <i>0,00</i> | <i>20.486,80</i> | <i>7.784,44</i> | <i>1.544.076,02</i> | | | |
| 9100-971 1 | Investitionsbank S-H | Neubau Feuerwache | 1.111.500,00 | 926.100,00 | 0,00 | 61.800,00 | 20.489,63 | 864.300,00 | 2,25% | 31.12.2032 | 0,00 |
| <i>Zwischensumme Darlehen bei sonst. öffentl. Bereich</i> | | | <i>1.111.500,00</i> | <i>926.100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>61.800,00</i> | <i>20.489,63</i> | <i>864.300,00</i> | | | |
| 9100-971 7 | Investitionsbank S-H | Blankes Tälchen/ Maßnahmen 2003 | 315.400,00 | 110.390,00 | 0,00 | 15.770,00 | 3.862,48 | 94.620,00 | 3,69% | 15.12.2024 | 0,00 |
| | Investitionsbank S-H | Kindergartenneubau | 313.900,00 | 0,00 | 313.900,00 | 6.900,00 | 0,00 | 307.000,00 | ca. 1,5% | | 0,00 |
| 9100-977 3 | DGHyp (ehem. S-H Landschaft) | Erwerb Kirchgrundstück | 240.307,18 | 67.286,13 | 0,00 | 9.612,28 | 2.660,21 | 57.673,85 | 4,10% | 15.11.2024 | 0,00 |
| | KfW | Berliner Ring Ausbau | 254.000,00 | 254.000,00 | 0,00 | 25.400,00 | 0,00 | 228.600,00 | ca. 0,25% | | 0,00 |
| 9100-976 1 | HSH Nordbank AG | Erwerb Grundstück Ki-Ga | 403.920,59 | 48.470,53 | 0,00 | 16.156,82 | 2.081,23 | 32.313,71 | 4,79% | 30.09.2018 | 40.392,12 |
| <i>Zwischensumme Darlehen bei privaten Unternehmen</i> | | | <i>1.527.527,77</i> | <i>480.146,66</i> | <i>313.900,00</i> | <i>73.839,10</i> | <i>8.603,92</i> | <i>720.207,56</i> | | | |
| Schuldenstand gesamt: | | | 4.254.027,77 | 2.970.809,48 | 0,00 | 156.125,90 | 36.877,99 | 3.128.583,58 | | | |

nachrichtlich: Einzeldarstellung der Schulden für das Wirtschaftsjahr 2018 (voraussichtlich)

| Schuldennummer | Gläubiger | Beschreibung | Nennbetrag | Stand zu Beginn | Kreditaufnahme | Tilgung | Zinsen + Verw.-Kosten | Stand am Ende | aktueller Zinssatz | Zinsbindung | Restsumme |
|----------------------|-----------|--------------|-------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 |

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

- keine -

6.5 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraus. fällig werdenden Ausgaben in TEUR

| Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹ | Voraussichtlich fällige Ausgaben | | | | | |
|--|----------------------------------|------|------|------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 1a | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2015 | | | | | | |
| 2016 | | | | | | |
| 2017 | 901 | | | | | |
| 2018 | | | | | | |
| Summe ³ | 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldung) | | | | | | |

6.6. Darstellung der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

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

Die Gemeinde hat keine kreditähnlichen 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..

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

| | <i>Soll-Bestand² zu Beginn des HH-Jahres</i> | Bestand zu Beginn des HH-Jahres | Zuführung | | Entnahme | Stand zum Ende des HH-Jahres | <i>Soll-Bestand² zum Ende des HH- Jahres</i> |
|--|---|--|-------------------|---------------------------|-----------------|---|---|
| | | | Zuf.betrag | Zinsen¹ | | | |
| 1. Allgemeine Rücklage | | 520 | 0 | | 430 | 90 | |
| nachrichtlich: davon gebundene RLM | | | | | | | |
| a) Küstenschutz | 42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |
| b) Wohngrundstücke JAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Wohngrundstücke Budersandstr./ Strandstr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Stellplatzablöserücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt: | 42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |
| verbleiben als freie RLM | | 478 | 0 | 0 | -388 | 90 | |
| 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 | | | | | | | |
| 5. Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4 | - | - | | | | | |
| 6. sonstige Sonderrücklagen | - | - | | | | | |

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

² Der "Soll-Bestand" weist den buchmäßigen Stand der gebundenen RLM aus, d.h. diesen Stand müssten die RLM tatsächlich (rechnerisch) aufweisen!

Ist der "Soll-Bestand" der gebundenen RLM höher als der "Bestand", so müssen diese entnommenen, "zweckentfremdeten" Mittel den jeweiligen gebundenen RLM in den Folgejahren zwingend wieder zugeführt werden!

Der Rücklagenbestand zu Beginn des Haushaltsjahres enthält schon die im Haushaltsplan oder Nachtragsplan geplante Entnahme oder Zuführung zu den Rücklagen des Vorjahres.

7.2 Mindestbestand als freiwillige Verpflichtung (der freien Rücklagemittel)**nachrichtlich:**

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten drei abgeschlossenen HH-Jahre:

| | |
|------|-------------|
| 2014 | 1.696.974 € |
| 2015 | 1.682.796 € |
| 2016 | 2.039.208 € |

| | |
|--------|-------------|
| Summe: | 5.418.978 € |
|--------|-------------|

Durchschnitt der letzten drei Jahre: 1.806.326 €

Hiervon 1,5 % 27.095 € als freiwillige Verpflichtung.*Dieser freiwilligen Verpflichtung wird im Haushaltsjahr 2018 nachgekommen!*

8. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten in TEUR

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

| | 2014 | 2015 - Ist - | 2016 | 2017 - Soll - | 2018 |
|---|--------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|
| Personalkosten (incl. Erst. an Gemeinde Sylt) | 230 | 229 | 228 | 242 | 261 |
| Zinsausgaben | 67 | 52 | 43 | 41 | 37 |
| Unterhaltungskosten (ohne Feuerwehr) | 65 | 27 | 28 | 28 | 28 |
| Bewirtschaftungskosten (ohne Feuerwehr) | 51 | 49 | 50 | 50 | 50 |
| Feuerwehr (einschl. Unterhaltung/ Bewirtschaftung) | 35 | 37 | 53 | 37 | 48 |
| Kindertagesstätten | 93 | 126 | 123 | 188 | 192 |
| Umlage an den LZV | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 |
| Umlage an den SV Hörnum-Rantum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umlage an den SV Sylt | 120 | 99 | 98 | 100 | 97 |
| Kosten Bauleitplanung | 36 | 57 | 40 | 60 | 40 |
| gesamt: | 722 | 701 | 688 | 774 | 781 |
| Gesamtausgabevolumen VWH: | 1.696 | 1.683 | 2.039 | 1.927 | 1.926 |
| Gesamtausgabevolumen VMH: | 2.055 | 653 | 698 | 400 | 1.215 |
| Gesamtausgabevolumen HH: | 3.751 | 2.336 | 2.737 | 2.327 | 3.141 |

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

Übersicht über die geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Gemeinde Hörnum

| UA | Maßnahme | Invest-kosten gesamt | davon Kosten HH-Jahr | | | Folgekosten 2019 | | | Folgekosten 2020 | | | Folgekosten 2021 | | |
|------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| | | | Personal- | sächliche | Schulden- | Personal- | sächliche | Schulden- | Personal- | sächliche | Schulden- | Personal- | sächliche | Schulden- |
| | | | Ausgaben | | | Ausgaben | | | Ausgaben | | | Ausgaben | | |
| 1300 | Bohrbrunnen | 10 | | 10 | | | | | | | | | | |
| 4640 | Anbau ADS-Kindergarten | 735 | | 711 | | | | | | | | | | |
| 6300 | Hafenstraße | 220 | | 190 | | | | | | | | | | |
| | Steintal | 20 | | 20 | | | | | | | | | | |
| 8800 | Kuno-Ehlfeld Haus | 40 | | 40 | | | | | | | | | | |
| | gesamt: | 1.025 | 0 | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht über die Auszahlungen/Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen des Tourismusservice Hörnum

| 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 |
| 2014 | | | | | | | |
| 2015 | | | | | | | |
| 2016 | | | | | | | |
| 2017 | Strandkörbe, Infrastruktur Camping-platz, Ersatzbeschaffung Fahrzeug | 185 | | | | | |
| Haushaltsjahr | | | - | - | - | - | |
| 2019 | | | - | - | - | - | |
| 2020 | | | - | - | - | - | |
| 2021 | | | - | - | - | - | |

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 | | | | | |
|----------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2016 ¹ | 2017 ² | 2018 ² | 2019 ² | 2020 ² | 2021 ² |
| 1 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 86 | 481 | 124 | 156 | 165 | 165 | 188 |
| 2 | abzügl. Kreditbeschaffungskosten u. ordentl. Tilgung (§21 Abs.1 Nr.1) | 990, 97 ohne 97_8 | 124 | 124 | 156 | 165 | 165 | 165 |
| 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 | | | | | | |
| 6 | abzüglich Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§21 Abs.1 Nr.5) | 9190 | | | | | | |
| 7 | abzüglich des Fehlbetrages/ -bedarfes im VWH | 9100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | freier Finanzspielraum | in TEUR | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| | | in EUR/ EW ³ | 421,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,02 |
| nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 9 | Abschreibungen | 270 | | | | | | |
| 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 | 137 | 131 | 41 | 6 | 0 |
| 11 | Zuführung zur FinanzausgleichsRL (§19 Abs.4 Nr.4) | | | | | | | |
| 12 | Zuführung zur AltersteilzeitRL (§19 Abs.4 Nr.6) | | | | | | | |
| 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 wie im Gesamtplan =

11.2 Allgemeines

Dem Vermögenshaushalt werden aus dem Verwaltungshaushalt 156.200,- € zugeführt, dagegen stehen Tilgungen in Höhe von 156.200,- €. Die Zuführung besteht somit ausschließlich aus der Pflichtzuführung in Tilgungshöhe und keinem freien Finanzspielraum. Dem Verwaltungshaushalt müssen Gelder aus dem Vermögenshaushalt in Höhe von 131.400,- € zugeführt werden.

11.3 Voraussichtliche Entwicklung des Haushaltsausgleichs

(im Vorjahr,HH-Jahr und in den drei dem HH-Jahr folgenden Jahren)

Dargestellt wird die Entwicklung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt sowie die Entwicklung der allgemeinen Rücklage in EURO bzw. v.H.:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 1. Entwicklung des Haushaltsausgleichs: | | | | | |
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 123.800 | 156.200 | 165.000 | 165.000 | 188.500 |
| Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 0 | 430.000 | 52.500 | 17.700 | 0 |
| Zuführung zur allgemeinen Rücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt: | 123.800 | 586.200 | 217.500 | 182.700 | 188.500 |
| Deckungsbedarf lt. Finanzplan (VMH) | 400.000 | 1.215.100 | 217.500 | 182.700 | 188.500 |
| Verhältnis Gesamt zum Deckungsbedarf: | 30,95% | 48,24% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 2. Entwicklung der allgemeinen Rücklage: | | | | | |
| Stand am 01.01. des Jahres | 519.938 | 519.938 | 89.938 | 37.438 | 19.738 |
| Zuführungen * | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.200 |
| Entnahmen | 0 | 430.000 | 52.500 | 17.700 | 0 |
| Stand am 31.12. des Jahres | 519.938 | 89.938 | 37.438 | 19.738 | 31.938 |
| davon: | | | | | |
| <i>gebundene Rücklagemittel</i> | 41.772 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>freie Rücklagemittel</i> | 478.166 | 89.938 | 37.438 | 19.738 | 31.938 |

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

| | Bezeichnung | Grup.- Nr. | Haushaltsjahr | | | | | |
|-----------|---|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt | 4 -8 | 2.039 | 1.927 | 1.926 | 1.903 | 1.908 | 1.937 |
| 2 | abzügl. Zuführung zum Vermögenshaushalt | 86 | 124 | 124 | 156 | 165 | 165 | 188 |
| 3 | abzügl. innere Verrechnung | 679 | | | | | | |
| 4 | abzügl. Abschreibungen (kalkulatorisch) | 680 | | | | | | |
| 5 | abzügl. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorisch) | 685 | | | | | | |
| 6 | abzgl. Gewerbesteuerumlage | 81 | 71 | 45 | 45 | 47 | 50 | 52 |
| 7 | abzgl. allg. Umlage an Land (Finanzausgl.) | 831 | | | | | | |
| 8 | abzgl. allg. Umlage an Gem.-u. Gemeinde- verbände, Kreis- Amts- u. Zusatzumlagen | 832 | 540 | 548 | 603 | 609 | 614 | 619 |
| 9 | abzgl. Gebührenausgleichsrücklage | 3130 | | | | | | |
| 10 | abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege) | 3190 | | | | | | |
| 11 | abzgl. Treuhandrücklage (nicht rechtsfähige Stiftungen) ¹ | 3190 | | | | | | |
| 12 | abzgl. Fehlbetragsabdeckung | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | bereinigte Ausgaben VWH | | 1.304 | 1.210 | 1.122 | 1.082 | 1.079 | 1.078 |
| 14 | Veränderung Vorjahr in % | | + 100,00 | - 7,77 | - 7,84 | - 3,70 | - 0,28 | - 0,09 |
| 15 | Empfehlung in % ² | | bis zu 1,5 | bis zu 1,5 | bis zu 1,5 | 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. Sondervermögen, die Mitgliedschaft in Zweckverbänden und die Beteiligung an Gesellschaften

12.1 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

| Name | Stammkapital/ Eigenkapital - TEUR - | Anteil der Gemeinde am Stammkapital | | Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) * Umlagen(-anteile) | | |
|--------------------------------|---|--|---------|--|----------------------------|-----------------------|
| | | - TEUR - | % | Vorvorjahr 2016 | Vorjahr 2017 -TEUR - | Haushaltsjahr 2018 |
| I. Sondervermögen | | | | | | |
| 1.) Kurbetrieb TSH | 1.790 | 1.790 | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
| II. Zweckverbände | | | | | | |
| 1.) Schulverband Hörnum-Rantum | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2.) Schulverband Sylt | - | - | - | 98 | 98 | 98 |
| 3.) Landschaftszweckverband | - | - | - | 25 | 28 | 28 |
| 4.) Abwasserzweckverband Sylt | 54 | 3 | 4,76% | Gewinn | Gewinn | Gewinn |
| III. Gesellschaften | | | | | | |
| 1.) Flughafen Sylt GmbH | 144 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |

* Verlustanteile, die von der Gemeinde aufgebracht werden müssen bzw. Gewinnabführungen an die Gemeinde
(Veranschlagung im Haushalt im jeweiligen Haushaltsjahr)

12.2 Finanz- und Erfolgslage**a) Schulden - in TEUR -**

| Sondervermögen Zweckverband/ Gesellschaft | Voraussichtlicher Stand der Verschuldung in TEUR | | |
|--|---|-------------------|-------------------|
| | 01.01.2017 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
| Kurbetrieb | 0 | 0 | 0 |
| Schulverband Hörnum-Rantum | 0 | 0 | 0 |
| Schulverband Sylt | 9.469 | 8.814 | 8.190 |
| Landschaftszweckverband Sylt | 23 | 15 | 7 |
| Planungsverband | 0 | 0 | 0 |
| Abwasserzweckverband Sylt | bisher o. Angaben | | |

b) Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt**Kurbetrieb Hörnum**

Wie die Aufstellung auf Seite 19A zeigt, ist momentan nicht mit Verlusten zu rechnen. Es bleibt abzuwarten, ob die Gemeinde aufgrund ihrer gesetzlichen Verpflichtung Verluste des Kurbetriebes ausgleichen muß.

Schulverband Hörnum-Rantum

Der Schulstandort Hörnum ist zum Schuljahresende 2010/2011 geschlossen worden und der Schulverband Hörnum/Rantum wurde aufgelöst. Die Gemeinde zahlt jetzt Schulkostenbeiträge für die Grundschulkinder an die entsprechenden Grundschulen.

Schulverband Sylt

Für 2014 ff. werden sich die Änderungen in der Umlage entsprechend der Schülerzahlen entwickeln.

Landschaftszweckverband Sylt

Für das Haushaltsjahr wird mit einem Umlagesatz von 2,89 % gerechnet, da erneut hohe Investitionen anstehen.

Abwasserzweckverband Sylt

Seit dem Haushaltsjahr 1999 ist die Gemeinde Mitglied im AZV Sylt.

Flughafengesellschaften

| Gesellschafter | Anteile bisher | Anteile neu |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Hörnum | 4 | 0 |
| Kampen | 5 | 5 |
| List | 3 | 0 |
| Wenningstedt-Br. | 7 | 7 |
| Westerland | 81 | 88 |
| gesamt: | 100 | 100 |

Nach wie vor ist mit hohen Verlusten bei den Flughafengesellschaften zu rechnen. Auf die Gemeinde Hörnum entfiel dabei bisher ein jährlicher Verlustanteil im Verhältnis zu den Gesellschaftsanteilen, die im Haushalt veranschlagt wurden.

In den nächsten Jahren werden sich die Gesellschafteranteile stark verändert darstellen, da einige Gemeinde ihre Anteile ganz oder teilweise abstossen wollen, wie auch die Gemeinde Hörnum. Zum 01.01.2006 ist die Gemeinde Hörnum nicht mehr Gesellschafter der Flughafengesellschaften. Die extreme finanzielle Belastung war für die finanzschwache Gemeinde nicht mehr aufzufangen.

13. Treuhandvermögen, die von Dritten verwaltet werden

- keine -

14. Deckungskreisübersicht zum Haushalt 2018

| Deckungskreis | Deckungsform | Deckungskreisansatz |
|---|---------------------------|---------------------|
| 0002 Gemeindebüro | gegenseitig deckungsfähig | 31,00 € |
| 0013 Feuerwehr | - " - | 48.300,00 € |
| 0020 Schulverbandsumlagen | - " - | 97.300,00 € |
| 0021 Schulkostenbeiträge | - " - | 70.500,00 € |
| 0027 Zuschüsse für Schulveranstaltungen | - " - | 0,00 € |
| 0030 Zuschüsse | - " - | 16.900,00 € |
| 0040 Personalausgaben | - " - | 261.000,00 € |
| 0046 Kindergarten | - " - | 192.500,00 € |
| 0063 Bauhof | - " - | 10.600,00 € |
| 0090 Zinsen | - " - | 37.000,00 € |
| 0091 Tilgung | gegenseitig deckungsfähig | 156.200,00 € |
| | gesamt: | 890.331,00 € |

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

Übersicht über die Deckungskreise mit Einzeldarstellung

Einzeldarstellung der Deckungskreise

DK 0002, Gemeindebüro (gegenseitig deckungsfähig)

| HHSt. Nr. | HHSt. Bezeichnung | Gebend / Nehmend, Ansatz 2018 |
|---------------|--|-------------------------------|
| 0200.50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 |
| 0200.52000 | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände | 500,00 |
| 0200.53000 | Miete für das Gemeindebüro | 7.500,00 |
| 0200.54000 | Bewirtschaftung der Grundstücke | 100,00 |
| 0200.55000 | Fahrzeughaltung | 500,00 |
| 0200.64000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.300,00 |
| 0200.65000 | Bürobedarf | 3.500,00 |
| 0200.65200 | Post- und Fernmeldegebühren | 2.000,00 |
| 0200.65400 | Reisekosten und Tagegelder | 1.600,00 |
| 0200.65500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 10.000,00 |
| 0200.66100 | Mitgliedbeiträge | 4.000,00 |
| Gesamt | Deckungskreis | 31.000,00 |

DK 0013, Feuerwehr (gegenseitig deckungsfähig)

| HHSt. Nr. | HHSt. Bezeichnung | Gebend / Nehmend, Ansatz 2018 |
|---------------|---|-------------------------------|
| 1300.50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.000,00 |
| 1300.52000 | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände | 5.000,00 |
| 1300.54000 | Bewirtschaftung der Grundstücke | 9.000,00 |
| 1300.55000 | Fahrzeughaltung | 5.000,00 |
| 1300.56000 | Dienst- und Schutzkleidung | 10.000,00 |
| 1300.56200 | Aus- und Fortbildung einschl. Arbeitsverdienstausfall | 800,00 |
| 1300.56300 | Kosten für Führerscheinausbildung | 2.000,00 |
| 1300.64000 | Versicherungen | 7.000,00 |
| 1300.65000 | Bürobedarf/Geschäftsausgaben | 1.500,00 |
| 1300.65400 | Reisekosten | 600,00 |
| 1300.65500 | Sachverständigen- und ähnliche Kosten | 0,00 |
| 1300.66100 | Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband | 4.600,00 |
| 1300.71700 | Zuschuss an die Kameradschaftskasse | 500,00 |
| 1300.71701 | Zuschuss an Jugendkameradschaftskasse | 300,00 |
| Gesamt | Deckungskreis | 48.300,00 |

DK 0020, Schulverbandsumlagen (gegenseitig deckungsfähig)

| HHSt. Nr. | HHSt. Bezeichnung | Gebend / Nehmend, Ansatz 2018 |
|---------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 2000.71310 | Schulverbandsumlage SV Sylt | 97.300,00 |
| Gesamt | Deckungskreis | 97.300,00 |

DK 0021, Schulkostenbeiträge (gegenseitig deckungsfähig)

| HHSt. Nr. | HHSt. Bezeichnung | Gebend / Nehmend, Ansatz 2018 |
|---------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 2110.67100 | Schulkostenbeiträge Land | 6.500,00 |
| 2110.67200 | Schulkostenbeiträge Gemeinden | 60.000,00 |
| 2700.67200 | Schulkostenbeiträge Gemeinden | 4.000,00 |
| Gesamt | Deckungskreis | 70.500,00 |

DK 0027, Zuschüsse für Schulveranstaltungen (gegenseitig deckungsfähig)

| HHSt. Nr. | HHSt. Bezeichnung | Gebend / Nehmend, Ansatz 2018 |
|---------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 2110.70000 | Zuschüsse für Schulveranstaltungen | 0,00 |
| 2700.70000 | Zuschüsse für Schulveranstaltungen | 0,00 |
| Gesamt | Deckungskreis | 0,00 |

DK 0030 Zuschüsse (gegenseitig deckungsfähig)

| HHSt. Nr. | HHSt. Bezeichnung | Gebend / Nehmend, Ansatz 2018 |
|---------------|--|-------------------------------|
| 3330.70000 | Zuschüsse an Musikschule Sylt | 200,00 |
| 3400.70000 | Zuschüsse an Vereine/ Verbände | 700,00 |
| 3400.70100 | Zuschüsse an Sörling Forüning | 10.500,00 |
| 3400.71700 | Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen | 300,00 |
| 3500.70000 | Zuschüsse an Volkshochschule | 200,00 |
| 4512.70000 | Zuschüsse für Fahrten/ Veranstaltungen | 1.000,00 |
| 4601.70000 | Zuschüsse | 300,00 |
| 4700.59000 | Altenbetreuung/ Kosten Weihnachtsfeier | 3.200,00 |
| 4700.70000 | Zuschüsse an Vereine/ Verbände | 100,00 |
| 5400.70000 | Zuschüsse an Vereine/ Verbände | 100,00 |
| 5500.70000 | Zuschüsse | 300,00 |
| Gesamt | Deckungskreis | 16.900,00 |

DK 0040 Personalausgaben (gegenseitig deckungsfähig)

| HHSt. Nr. | HHSt. Bezeichnung | Gebend / Nehmend, Ansatz 2018 |
|------------------|---|--------------------------------------|
| 0000.40000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 11.400,00 |
| 0000.40100 | Sitzungsgelder | 12.000,00 |
| 0000.41400 | Tariflich Beschäftigte | 0,00 |
| 0000.44800 | AG-Anteil Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 1.500,00 |
| 0200.41400 | Tariflich Beschäftigte | 4.500,00 |
| 0200.43400 | AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte | 300,00 |
| 0200.44400 | Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.600,00 |
| 0200.45001 | Arbeitsmedizinischer- u. sicherheitstechnischer Dienst | 500,00 |
| 0200.67200 | Personalkostenerstattung Gemeindebüro an Gemeinde Sylt | 80.700,00 |
| 0800.46000 | Förderung der Betriebsgemeinschaft | 300,00 |
| 1101.41400 | Tariflich Beschäftigte | 18.700,00 |
| 1101.43400 | AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte | 1.300,00 |
| 1101.44400 | Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.700,00 |
| 1300.40000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 7.400,00 |
| 1300.44800 | AG-Anteil Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 500,00 |
| 1300.45002 | Untersuchungskosten | 1.000,00 |
| 6300.41400 | Tariflich Beschäftigte | 90.500,00 |
| 6300.43400 | AG-Anteil zur Zusatzversorgung für tariflich Beschäftigte | 5.900,00 |
| 6300.44400 | Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 19.200,00 |
| Gesamt | Deckungskreis | 261.000,00 |

0046 Kindergarten (gegenseitig deckungsfähig)

| HHSt. Nr. | HHSt. Bezeichnung | Gebend / Nehmend, Ansatz 2018 |
|------------------|---|--------------------------------------|
| 4640.71201 | Zuschüsse an Träger | 170.000,00 |
| 4640.71202 | Zuschüsse an dänische Kindertagesstätten | 14.300,00 |
| 4640.71203 | Kostenerstattung an andere Träger | 8.000,00 |
| 4640.71204 | Zuschüsse an die Träger für Kinder unter 3 Jahren | 100,00 |
| 4640.71700 | Zuschüsse an die privaten Träger von Kindertageseinrichtungen | 100,00 |
| Gesamt | Deckungskreis | 192.500,00 |

DK 0063, Bauhof (gegenseitig deckungsfähig)

| HHSt. Nr. | HHSt. Bezeichnung | Gebend / Nehmend, Ansatz 2018 |
|------------------|---|--------------------------------------|
| 6300.50000 | Unterhaltung Buswartehäuschen | 200,00 |
| 6300.51000 | Unterhaltung/ Instandsetzung Straßen/ Wege | 4.000,00 |
| 6300.52000 | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände | 1.000,00 |
| 6300.53000 | Mieten und Pachten einschl. Gestattungsgebühren | 3.200,00 |
| 6300.55000 | Fahrzeughaltung | 700,00 |
| 6300.67500 | Erst. von Verw.-u. Betriebsausgaben | 1.500,00 |
| Gesamt | Deckungskreis | 10.600,00 |

0090 Zinsen (gegenseitig deckungsfähig)

| HHSt. Nr. | HHSt. Bezeichnung | Gebend / Nehmend, Ansatz 2018 |
|---------------|--|-------------------------------|
| 9100.80100 | Zinsausgaben ans Land | 7.800,00 |
| 9100.80400 | Zinsausgaben an sonst. öffentl. Bereich | 0,00 |
| 9100.80600 | Zinsen an sonstigen öffentliche Sonderrechnung | 20.500,00 |
| 9100.80700 | Zinsausgaben an private Unternehmen | 8.700,00 |
| Gesamt | Deckungskreis | 37.000,00 |

0091 Tilgung (gegenseitig deckungsfähig)

| HHSt. Nr. | HHSt. Bezeichnung | Gebend / Nehmend, Ansatz 2018 |
|---------------|--|-------------------------------|
| 9100.97180 | Tilgung von Krediten ans Land | 20.500,00 |
| 9100.97480 | Tilgung von Krediten an sonst. öffentl. Bereich | 0,00 |
| 9100.97680 | Tilgung von Krediten bei öffentlichen Sonderrechnungen | 61.800,00 |
| 9100.97780 | Tilgung von Krediten an private Unternehmen | 73.900,00 |
| Gesamt | Deckungskreis | 156.200,00 |

Haushaltssatzung
der Gemeinde Hörnum (Sylt) für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 11. Dezember 2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

| | | | |
|----|------------------------|---------------------|---------------|
| 1. | im Verwaltungshaushalt | in der Einnahme auf | 1.926.400 EUR |
| | | in der Ausgabe auf | 1.926.400 EUR |
| | und | | |
| 2. | im Vermögenshaushalt | in der Einnahme auf | 1.215.100 EUR |
| | | in der Ausgabe auf | 1.215.100 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

| | | |
|----|---|---------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 313.900 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 450.000 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 2,91 Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | | |
|----|---|-------|
| 1. | Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 330 % |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 330 % |
| 2. | Gewerbsteuer | 350 % |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 der Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000 EURO. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

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

Hörnum (Sylt), 11. Dezember 2017

(LS)

GEMEINDE HÖRNUM (SYLT)

- Bürgermeister -

S T E L L E N P L A N
und Stellenplanquerschnitt
der Gemeinde Hörnum (Sylt)
für das Haushaltsjahr 2018

Stellenplan - 2018
Gemeinde Hörnum

| Ifd. Nr. | Amt/Abteilung | Bezeichnung der Stelle Amts-, Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | | tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres | | Anzahl und Bewertung im Ifd. Haushaltsjahr | | Bemerkungen |
|----------|------------------------------|---|---------------------------------|------|--|------|--|------|-------------|
| | | | Umfang | EGGR | Umfang | EGGR | Umfang | EGGR | |
| | Hauptamt Gemeinde | | | | | | | | |
| 01 | | Reinigungskraft | 0,14 | 2 | 0,14 | 2 | 0,14 | 2 | |
| | | Stellen gesamt | 0,14 | | 0,14 | | 0,14 | | |
| | Straßen, Wege, Plätze | | | | | | | | |
| 02 | | Gemeindearbeiter | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | |
| 03 | | Gemeindearbeiter | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | |
| | | Stellen gesamt | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 | | |
| 04 | Ruhender Verkehr | Überwachungskraft 03-11 | 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
2018 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 | |
| | Vorjahr 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 mehr | | | | | | | | | 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 | 0,00 | 2,91 | |
| | 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 | |