

# Berichtswesen der Gemeinde Sylt einschließlich Eigenbetriebe

## 1. Quartal 2017

## Inhaltsverzeichnis:

1. Gesamtaufstellung und Gesamtübersicht der Fusionsprojekte
2. Gesamtaufstellung der politischen Ziele der Fraktionen der Gemeinde Sylt
3. Haushaltsziele 2017
4. Bericht des Kommunalen Liegenschafts – Management zum 1. Quartal
5. Bericht der Energieversorgung Sylt GmbH zum 1. Quartal
6. Bericht des Insel Sylt – Tourismus Service GmbH zum 1. Quartal - ausstehend
7. Bericht der Flughafen Sylt GmbH - ausstehend

# Gesamtaufstellung der Fusionsprojekte



## Investitionen Fusionspartner ab 2008

Maßnahme		veranschlagte Investitionskosten in EURO	Sachstand 01/2017
Neubau Feuerwache Planungskosten		180.000	erledigt
Neubau Feuerwache Baukosten		6.000.000	erledigt
Investitionszuschuss KLM Umbau Grundschule Am Nordkamp		780.000	erledigt
Parkraumerweiterung Innenstadt Planungskosten		150.000	erledigt
Parkraumerweiterung Innenstadt Baukosten		2.070.000	erledigt
Parkpalette Habsburg Planungskosten		150.000	zurückgestellt Beschluss des Finanzausschuss vom 14.11.2007
Oberflächenentwässerung Baukosten		6.680.000	in Bearbeitung nach Bauphasen

# Gesamtaufstellung der Fusionsprojekte



Investitionszuschuss KLM Wohnsiedlung Süd		7.806.000	erledigt
Bauvorhaben Verwaltungsgebäude Baukosten anteilig		5.000.000	Planungsphasen angelaufen (Planungsbüro beauftragt)
Planungskosten/Baukosten Linksabbiegespur und Hafenstraße		900.000	Linksabbiegespur wird 2017 gebaut.
Fertigstellung des Bebauungsplanes 7 (Erholungsheime)		35.000	erledigt
Fertigstellung des Bebauungsplanes 9 (Campingplatz)		20.000	erledigt
Baukosten Mole Hafen Rantum		700.000	ausgesetzt
Baukosten Strandversorgung Nord		200.000	im Rechtsverfahren
Vorplanungen, Änderung Bebauungsplan 8a/8b, 1 Am Sandwall		80.000	Bebauungsplan 8a ist als Bebauungsplan 123 in Aufstellung

# Gesamtaufstellung der Fusionsprojekte



Baukosten Alte Dorfstraße		1.500.000	nicht begonnen, aktuell keine Maßnahmen in Bearbeitung
Feuerwehrfahrzeug Nissan Navarra		60.000	erledigt
Virtuelles Museum für den Ort Rantum		15.000	nicht erledigt, Maßnahme ist nicht näher bekannt und die Gremien haben das Thema bislang auch nicht weiter aufgegriffen
Hydranten und Bohrbrunnen		38.000	teilweise umgesetzt, läuft ständig weiter
Kosten offene Ganztagschule Tinnum		4.903.000	erledigt
Baukosten Parkplatz Schule Morsum		50.000	Ausgesetzt, da die Schule geschlossen wurde
Baukosten Umbau Schule Morsum offene Ganztagschule		120.000	erledigt
Baukosten Schule Keitum Nachnutzung Krippe		80.000	erledigt









Gesamtaufstellung der Fusionsprojekte



Erwerb von beweglichen Sachen (Spielplätze)		32.000	Die Gemeindevertretung hat im Dezember 2015 die Fortschreibung des Spielplatzkonzeptes beschlossen, es folgt eine laufende Erneuerung.
Keitum Therme (Eigenanteil)		4.000.000	im Rechtsverfahren
Baukosten Ingiwai/ Am Tipkenhoog Keitum		575.000	entfällt wegen Änderung der Verträge Zech
Baukosten Brücke Morsum		375.000	erledigt
Baukosten Anteil Kreisel/ZOB/Buswarthäuschen/ Busbuchten/ Buskehren / Parkplatz West		423.000	teilweise erledigt, Verbesserung des Parkplatzes fehlt noch
Abrisskosten Brücke Tinum		50.000	erledigt
Baukosten Munkmarscher Chaussee		750.000	erledigt
Baukosten P + R – Anlage Bahnhof Keitum (Erweiterung)		475.000	per Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.08.2010 zurückgestellt

# Gesamtaufstellung der Fusionsprojekte



Baukosten Up Kief/ Gurtmuasem (Morsum)		1.250.000	noch offen
Baukosten Ringweg / Zur Eiche/ Boy-Peter-Ebenweg/ Südhörn (Tinum)		550.000	in Bearbeitung: Südhörn erledigt, Zur Eiche erledigt, Rest folgt
Baukosten Keitum (Einmündung Sönshörn)		50.000	unverändert
Baukosten Archsum		15.000	schon vor der Fusion umgesetzt
Baukosten Boy-Peter-Möller – Wai		150.000	erledigt
Baukosten Radweg an der Bäderstraße		1.000.000	erledigt
Baukosten Skellinghörn Morsum		150.000	erledigt
Baukosten Ladestraße / Bahnstraße Keitum		250.000	Beratung im Finanzausschuss







# Gesamtaufstellung der Fusionsprojekte



Baukosten Bahnübergang Ingiwai		38.000	erledigt
Baukosten Bebauungsplan 83 Verschleißdecke		415.000	erledigt
Baukosten Straßenbeleuchtung		50.000	erledigt
Niederschlagswasserbeseitigung		250.000	erledigt
Abriss Kaserne		2.500.000	erledigt bis auf Hallen 25 und 28







**Projektliste der Vorhaben nach § 3 Abs. 5 des Fusionsvertrages zwischen den Gemeinden Rantum (Sylt), Sylt-Ost und der Stadt Westerland vom 30.09.2008**

Maßnahme		Sachstand 03/2017
Umsetzung des Dorfwirtschaftskonzeptes für den Ortsteil Keitum (bisher kein Haushaltsansatz)		Projekt läuft
Erstellung eines Verkehrskonzeptes für den Ortsteil Keitum		wird im Rahmen des GRIPS Verkehrskonzeptes erarbeitet
Sanierung der Schlichtwohnungen im Pionierlager (Zuständigkeit ALS)		wegen Aufgabe des Pionierlagers erledigt
Umsetzung des Wohnungsbauprojektes Andreas Wendt in Morsum (bisher kein Haushaltsansatz)		Verhandlungen gescheitert, daher keine weitere Verfolgung
Realisierung eines Markttreffs im Ortsteil Morsum (bisher kein Haushaltsansatz)		erledigt
Ausbau des Kirchenwegs bis zur K 118 in Keitum – Reststück (bisher kein Haushaltsansatz)		noch nicht begonnen, da keine Haushaltsmittel (Umsetzung 2018/2019)

Projektliste










<p>Ausbau der Munkmarscher Chaussee zwischen Pröstwai und Gurtstich im Ortsteil Keitum (bisher kein Haushaltsansatz)</p>		<p>erledigt</p>
<p>Umsetzung der Teilerschließung Hoyerstig in Keitum (bisher kein Haushaltsansatz)</p>		<p>erledigt</p>
<p>Ausbau der Straße Am Kliff mit den dazugehörigen Nebenwegen (bisher kein Haushaltsansatz)</p>		<p>Umsetzung voraussichtlich 2020</p>
<p>Ausbau eines Teilbereichs des Ringwegs (bisher kein Haushaltsansatz)</p>		<p>erledigt</p>
<p>Herstellung einer Radwegeverbindung zwischen dem Ortsteil Keitum bis zur L 24 im Bereich der Stadt Westerland</p>		<p>Radweg Schlangenfarm umgesetzt</p>
<p>Umsetzung Projekt „Mehrgenerationen Wohnen“, Boy-Peter-Eben-Wai im Ortsteil Tinum Kirchengemeinde</p>		<p>Projekt aufgegeben durch Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.12.2012 nach Beschluss des Wohnungsbauausschusses vom 30.08.2012</p>
<p>Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges in Sylt-Ost</p>		<p>abgeschlossen</p>

Sanierung der Löschteiche in Sylt – Ost		abgeschlossen
Sanierung der Umkleide- und Sanitärräume der Grundschule St. Nicolai (Investitionszuschuss KLM)		abgeschlossen
Betreutes Wohnen (Bau- und Planungskosten)		Baugenehmigung liegt vor.
Ausbau der Steinmannstraße (Baukosten)		abgeschlossen

**„Was den Sylter Parteien besonders wichtig ist“**






Quelle: Sylter Rundschau vom 07.01.2016

Thema		Sachstand 03/2017
Verbesserung der gesamtinsularen Zusammenarbeit, Dialog mit den Amtsgemeinden		Begonnen, sehr gute Abstimmung mit dem Amtsvorsteher Laufende projektbezogene Abstimmung mit den Inselbürgermeistern und -bürgermeisterinnen
Erhaltung bestehender Strukturen des Wohnens		Beschluss über Wohnraumregelung ist in Gemeindevertretung erfolgt.
Schutz der Kleinvermieter und des Tourismus		Beschluss über Wohnraumregelung ist in Gemeindevertretung erfolgt.
Sicherung von Dauerwohnraum		Beschluss über Wohnraumregelung ist in Gemeindevertretung erfolgt.
Quotenregelung für Erstwohnsitze und Ferienwohnungen		Beschluss über Wohnraumregelung ist in Gemeindevertretung erfolgt.
Rückbau der Bauruine „Keitum Therme“ bis Anfang 2017		Rückbau in 2017 am 19.11.2015 beschlossen.
Strukturen und Instrumente für einen ausgeglichenen Haushalt schaffen		Ausgabenbudgetierung ab Haushalt 2017


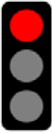



# Überblick über den Erreichungsgrad der politischen Ziele



Beginn der Verwaltungszentralisierung		Grundsatzbeschluss über Ausrichtung ist gefasst, Auftrag an Projektträger ist erteilt.
Sicherung der Daseinsfürsorge am Strandort der Nordseeklinik		über Bauleitplanung enger Kontakt zu Klinikleitung, langfristige Absicherung der Daseinsvorsorge auch über Bauleitplanung
Verbesserung der Nahverkehrsanbindung		stetige Bemühung, auch über Bundesverkehrswegeplan
Nulllösung auf dem Marinefliegerhorstgelände, Renaturierung		Rückbau abgeschlossen bis auf denkmalgeschützte Hallen 25 und 28 sowie Hallenvorfeld Renaturisierungskonzept laufend
Vorschläge für den Bau oder die Nutzung einer Katastrophenschutzhalle		Übereignung der Hallen in das Vermögen der Flughafen Sylt GmbH zum Erhalt der Halle 28 als Katastrophenschutzhalle
Klimamanagement für kommunale Liegenschaften		laufend, auch über KLM
Forderung einer Fluggastabgabe in Höhe von 5,00 €		nicht begonnen, Antrag über Fraktion noch nicht gestellt
Sprachschule für Flüchtlinge		laufend über Verein und VHS

<p>Soziale Themen, u.a. dezentrale Unterbringung der Flüchtlinge, stärkere Würdigung des Ehrenamtes</p>		<p>dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen erfolgt Angekündigter Vorschlag zur stärkeren Würdigung des Ehrenamtes offen</p>
<p>Digitale Revolution</p>		<p>Digitale Revolution wurde begonnen: Einführung von digitalen Akten im Amt für Ordnung und Soziales sowie im Amt für Finanzen und Liegenschaften Antrag über Fraktion noch nicht gestellt</p>
<p>Sicherheit für Schwangere und Neugeborene</p>		<p>Hebammenkooperationsvereinbarung unter Federführung des Kreises Nordfriesland abgeschlossen / in Verlängerung</p>
<p>Freifunk im touristischen Bereich</p>		<p>Antrag über die AktivRegion Uthlande ist gestellt. Einrichtung von Freifunk im Bereich der Sylt – Bibliothek und auf dem Rathausvorplatz sowie auf der Promenade</p>
<p>W-Lan in Flüchtlingsunterkünften</p>		<p>teilweise realisiert</p>

Unterabschnitt	Auszahlung	Bezeichnung	Ansatz 2017	Notiz
Amt für Finanzen und Liegenschaften		Erwerb von beweglichen Sachen	3.000	Inventar allgemein
Gemeinde- u. Amtskasse (Amt für Finanzen und Liegenschaften)		Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	Inventar allgemein
Datenverarbeitung (Amt für Inneres und Bildung)		Inventar EDV-Anlage	70.000	Beschaffungszyklen EDV (Client OS, MS Office, MS-Datenbank/mail Server)
Amt für Ordnung und Soziales		Erwerb von beweglichen Sachen	1.500	Azubi - Arbeitsplatz
Amt für Umwelt und Bauen (Abteilung Umweltschutz)		Erwerb von beweglichen Sachen	3.000	Inventar allgemein

Freiwillige Feuerwehr		Erwerb von beweglichen Sachen	50.000	FFW Keitum Doppel Steuerorgan f. Hebekissen = 712,80 € 1 Zie Fix Einsatzkoffer = 3.495,50 € FFW Tinum 1 x Atemschutzgerät = 2.000,00 € FFW Rantum Rettungssatz 3tlg. = 24.151 € FFW Westerland WBK mit Zubehör = 4.678 € Hochleistungslüfter Tempest = 3.950 € Hochwasserschlammsauger Spechth. = 3.785 € Hochwasserpumpe Mini Chiemsee = 2.666 € Hochwasserpumpe Tegernsee 1.666 € Defibrillator f. Einsätze = 1.200 € 2 Pac 550 CO ohne Speicher = 822 € Zubehör Chiemsee = 584 €
Freiwillige Feuerwehr		Anschaffung von Fahrzeugen	310.000	LF 10/6 Archsum lt. Fahrzeugkonzept
Freiwillige Feuerwehr		Kosten der baulichen Maßnahmen	60.000	neue Bohrbrunnen
Freiwillige Feuerwehr		Erwerb von beweglichen Sachen	6.500	Tinum – Anhänger Jugendfeuerwehr
Freiwillige Feuerwehr		Erwerb von beweglichen Sachen	11.000	Tinum Inventar: Tische und Stühle



# Haushaltsziele 2017



Freiwillige Feuerwehr		Erwerb von beweglichen Sachen	4.300	Morsum - Inventar: Tische
Freiwillige Feuerwehr		Erwerb von beweglichen Sachen	5.000	Westerland – EDV/ Technik Gutachten
Katastrophenschutz örtlich		Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	10.000	Neueinrichtung Sirene Morsum
Katastrophenschutz überörtlich		Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	10.000	Inventar allgemein
Katastrophenschutz		Erwerb von beweglichen Sachen	5.000	Gutachten Sicherstellung Redundanz
Grundschule Tinnum Boy-Lornsen-Schule		Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	12 Hängetafeln mit Boardmarkern für alle Klassenräume = 6.600 € Audio- u. Videoaufnahmen Friesischprofil sowie Kosten für die Ausleuchtung = 3.300 €
Grundschule Tinnum Boy-Lornsen-Schule		Bau- und Planungskosten	19.300	Zaunanlage Sportplatz

Schule St. Nicolai mit dem Standort Am Nordkamp		Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	Standort "Am Nordkamp" mobile Musikanlage = 2.000 € Aktivboard = 6.500 € Digitalkamera = 600 € Dokumentenscanner = 900 € Ergänzung Mobiliar = 1.000 € 3 Laptop Begabtenf. = 1.500 € Spiegelzelt Begabtenf. = 700 € K-ABC – Vorg. Test = 1.600 €
Kinderspielplätze (Abteilung Tiefbau)		Ausbau und Ausstattung	75.000	Ersatzbeschaffungen = 25.000 € Südwäldchen = 50.000 €
Kindertagesstätte		Erwerb von Beweglichen Sachen	18.400	Spielgeräte Haupthaus / wiese = 15.000 € Garderobe = 3.000 € Unterstellmöglichkeit KiWa = 10.000 € Netze Fußballtore = 400 €
Familienzentrum Sylt - KITA		Erwerb von Beweglichen Sachen	15.100	
Kindergarten Tinnum		Trockenwand Gruppenräume	11.000	
Krippenanbau Kindergarten Tinnum		Planungs- und Baukosten	696.900	

# Haushaltsziele 2017



Park- u. Gartenanlagen		Erwerb von beweglichen Sachen	4.000	
Amt für Umwelt und Bauen		Brandschutzmaßnahmen Hebbelweg	14.500	
Gemeindliches Verkehrsstraßennetz		Wiederherstellung von Gehwegen	50.000	Erneuerungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit der EVS
Gemeindliches Verkehrsstraßennetz		Aufstellen von Fahrradständern	10.000	Erweiterung u. Verbesserung der Abstellanlagen
Gemeindliches Verkehrsstraßennetz		Umrüstung Lichtsignalanlagen auf LED	25.000	
Gemeindliches Verkehrsstraßennetz		Baukosten	40.000	Gurtmuasem Morsum
Gemeindliches Verkehrsstraßennetz		Baukosten	100.000	Linksabbiegespur Rantum/Hafenstraße



# Haushaltsziele 2017



Gemeindliches Verkehrsstraßennetz		Baukosten	90.000	Radweg Kirchenweg zw. Bahnweg u. Bereich PP Bahnhof
Gemeindliches Verkehrsstraßennetz		Baukosten	60.000	Ausbau Gleisübergang Keitumer Landstr. , Restabwicklung
Gemeindliches Verkehrsstraßennetz		Baukosten	150.000	Ausbau Radweg Trift zw. St.-Nicolai-Str. u. westl. Trift
Gemeindliches Verkehrsstraßennetz		Baukosten	50.000	Baukosten Geh- u. Radweg K118; 1. BA
Straßenbeleuchtung		Neueinrichtung von Beleuchtungsanlagen	50.000	Einbau energieeffiziente Leuchtkörper u. Lampen
Parkplätze		Erwerb von beweglichen Sachen	30.000	Anschaffung bis zu 4 PSA jährlich
Oberflächenentwässerung		Baukosten Sanierung OFE	40.000	

# Haushaltsziele 2017



Oberflächenentwässerung		Baukosten	140.000	Regenrückhaltebecken PP Bahnhof Nord
Marine Fliegerhorst		Baukosten	200.000	Renaturierung etc.

KLM - Kommunales Liegenschafts-Management, Westerland/Sylt

Quartalsbericht I | 2017 für den Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis zum 31. März 2017

## 1. Operativer Geschäftsverlauf

### 1.1. Spartenentwicklung

#### 1.1.1 Sparte Wohnimmobilien

Zum Stichtag 31.03.2017 belief sich die Anzahl der Wohnungen im Bestand des KLM auf 1067 und fiel somit um 8 Einheiten höher aus als zum 31.12.2016. Die Veränderung ist durch die Fertigstellung von zwölf zusätzlichen Wohnungen im Seniorenzentrum in der Steinmannstraße 63-65, dem Abriss der Königsberger Straße 4 mit sechs Wohnungen und der Übernahme des Lehrerhauses in Keitum mit zwei Wohnungen begründet.

	31.12.2016	31.03.2017	30.06.2017	30.09.2017	31.12.2017
frei finanziertes Bestand	251	253			
öffentlich geförderter Bestand	323	335			
kommunal geförderter Bestand	450	444			
Erbpachtwohnungen	35	35			
<b>Gesamt</b>	<b>1.059</b>	<b>1.067</b>			

Die sechs abgerissenen Wohnungen des Hauses Königsberger Straße 4 gehörten dem kommunal geförderten Bestand an, so dass sich die Zahl der Wohneinheiten in dieser Sparte entsprechend verringert. Eine Mieteinheit (Kellerraum) im Haus Danziger Straße 4 wurde vom Wohnungsbestand den sonstigen Nutzungseinheiten zugeteilt und der kommunal geförderten Sparte rückwirkend abgezogen. Die 32 in hoheitlichen Gebäuden befindlichen Wohnungen samt Wohnflächen sind hier dem kommunal geförderten Bestand hinzugerechnet worden. Da bei diesen 32 Wohnungen eine erfolgsneutrale Bewirtschaftung im Zuge der Objektabrechnung stattfindet, sind die Mieteinnahmen lediglich Vorauszahlungen und demnach nicht in der Durchschnittsmiete berücksichtigt.

	gesamt	frei finanzierter Bestand	öffentlich gef. Bestand	kommunal gef. Bestand	Erbpacht- wohnungen
Wohnfläche in m <sup>2</sup>	61.969	16.380	20.777	22.102	2.694
Ø Miete in €	6,37	7,83	5,68	6,44*	7,51

Grund für die gestiegene Durchschnittsmiete im frei finanzierten Bereich (31.12.2016: 6,53 €) ist die Auswirkung der Neubauten am Bastianplatz, die nun über das gesamte Quartal zur Durchschnittsmietenberechnung herangezogen wurden.

Die Durchschnittsmiete des kommunal geförderten Bestands beträgt 5,00 €/m<sup>2</sup>(\*) - bereinigt um die Einnahmen aus der Vermietung der Wohnungen in der Wohnsiedlung Süd, Breslauer Straße 3-5, an das Ordnungsamt zur Flüchtlingsunterbringung. Weitere vereinzelt an das Ordnungsamt vermietete Wohnungen, die über den Bestand des KLM verteilt sind, werden in der Durchschnittsmiete des kommunal geförderten Bereichs ebenso berücksichtigt und sorgen für einen vorübergehenden und vernachlässigbaren leichten Anstieg.

Es wurden 14 Kündigungen wirksam, von denen 4 Bestandsmieter in andere KLM-Wohnungen umgezogen sind.

Im Berichtszeitraum wurden insgesamt 16 Neuvermietungen durchgeführt.

Der Wohnungsleerstand in dem betrachteten Quartal war mit 109 Monaten gegenüber dem vierten Quartal 2016 (102,5) leicht erhöht. Dies resultiert hauptsächlich aus den Umzügen der Bestandsmieter zum Ende 2016 in die Neubau-Wohnungen und den somit freigewordenen Wohnungen, die größtenteils zum Abriss oder zur Sanierung vorgesehen sind.

	<b>2016</b>					<b>2017</b>
	<b>Gesamt</b>	<b>31.03.17</b>	<b>30.06.17</b>	<b>30.09.17</b>	<b>31.12.17</b>	<b>Gesamt</b>
Leerstandsmo- nate bei Wohnungen	<b>285</b>	109				<b>109</b>

### 1.1.2 Sparte hoheitliche Liegenschaften

Durch das KLM wurden im ersten Quartal 2017 insgesamt 80 hoheitliche Einheiten im Rahmen eines Nutzungskontrakts mit der Gemeinde Sylt bewirtschaftet, der die Grundlage einer seit dem 01.01.2015 umgesetzten ergebnisneutralen Bewirtschaftung bildet. Erstmals für das Wirtschaftsjahr 2015 haben standardisierte Kostenaufstellungen eine differenzierte Übersicht der verschiedenen Einnahmen- und Ausgabenpositionen im Bereich der Bewirtschaftung hoheitlicher Objekte ermöglicht. Die Abrechnung für das Jahr 2016 wird in den kommenden Wochen vorbereitet und voraussichtlich im dritten Quartal 2017 abgeschlossen.

### 1.1.3 Sparte Erbpachtobjekte

Bei den 166 Erbpachtobjekten handelt es sich überwiegend um Objekte in der Marinesiedlung und der Seedeichsiedlung. Unter anderem zählen aber auch drei Erbbaurechtsverhältnisse mit der GEWOBA Nord in der Wohnsiedlung Süd zu der Sparte. Zum Stichtag 31.03.2017 waren insgesamt 130 Erbbaurechte vergeben. 33 Wohnungen bzw. Hausteile der Seedeich- und Marinesiedlung sind aktuell noch vermietet. Derzeit sind zwei

Erbbaurechtgrundstücke bzw. Hausteile in der Marinesiedlung von der Gemeinde Sylt zur temporären Unterbringung von Flüchtlingen angemietet worden, die eigentlich auf Erbbaurechtsbasis an Sylter Familien verkauft werden sollten, jedoch sind bei diesen Objekten vor den Verkäufen noch grundstücksrechtliche Fragen zu klären. Im zweiten Quartal 2017 ist mit einem Verkauf des Erbbaurechtes für die Kampstraße 65 zu rechnen.

## 1.2. Investitionen und Instandhaltungen

Im ersten Quartal in 2017 wurden weniger Instandhaltungsmaßnahmen als geplant durchgeführt. Zu beachten ist, dass in der Regel im ersten Quartal witterungsbedingt kaum bauliche Maßnahmen im Außenbereich durchgeführt werden können, welche dann im Verlaufe des Jahres nachgeholt werden. Erstmals für das Jahr 2017 wurden dynamische Plankosten eingeführt, um o.g. Gegebenheiten zu berücksichtigen. Somit weisen die Quartale unterschiedliche Plankosten auf, parallel zum erwarteten Einsatz der Handwerksbetriebe.

<b>Instandhaltungen</b>	<b>bis 31.03.17 EUR</b>	<b>Plan bis 31.03.17 EUR</b>
Wohngebäude / Wohnsiedlungen	54.856	90.000
hoheitliche Objekte	71.773	56.250
Erbpachtobjekte	3.303	60.750
Instandhaltungen gesamt	129.932	207.000

## 1.3. Bautätigkeit

145 Wohnungen befanden sich zum Stichtag 31.03.2017 in konkreter Planung und Umsetzung. Es sind im Berichtszeitraum keine nennenswerten Verzögerungen beim Baufortschritt festzustellen.

<b>Bautätigkeit</b>		<b>geplante Fertigstellung</b>		
	<b>gesamt</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>ab 2019</b>
Wohneinheiten	145	30	115	-

Eine detaillierte Übersicht über die aktuellen Wohnungsbauprojekte und die voraussichtlichen Fertigstellungstermine liefert die Anlage 1. Diese ist auch regelmäßig aktualisiert auf der Homepage unter [klm-sylterwohnen.de](http://klm-sylterwohnen.de) einzusehen.



#### 1.4. Sonstiges

Da der Bedarf an Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen tendenziell eher rückläufig zu sein scheint, werden sukzessive Wohnungen vom Ordnungsamt an das KLM zurückgegeben um den geplanten Neubau, vor allem in der Wohnsiedlung Süd, nicht weiter zu verzögern.

### 2. Wirtschaftlicher Geschäftsverlauf

#### 2.1. Vermögenslage

Es liegen keine Hinweise auf erhebliche Abweichungen von der im Rahmen der Wirtschaftsplanung prognostizierten Vermögensentwicklung vor.

#### 2.2. Ertragslage

Im Berichtszeitraum sind erhöhte Erlösschmälerungen angefallen. Ursache dafür sind Verzögerungen beim Umbau sowie der Sanierung des Bestandsgebäudes Steinmannstraße 63-65.

<b>Erlössituation</b>	<b>bis 31.03.2017 EUR</b>	<b>Plan bis 31.03.2017 EUR</b>
Mieten und Pachten	1.512.006	1.488.500
Erlösschmälerungen	-83.013	-32.250
<u>Erlöse gesamt</u>	<u>1.428.993</u>	<u>1.456.250</u>

#### 2.3. Finanzlage

Die Belastung an Zinsen für Darlehen gegenüber Banken und sonstigen Zins- und Darlehenskosten verliefen im ersten Quartal 2017 unterhalb der planmäßigen Ansätze.

<b>Finanzsituation</b>	<b>bis 31.03.2017 EUR</b>	<b>Plan bis 31.03.2017 EUR</b>
<u>Zinsen f. Darlehen u. sonst. Darlehenskosten</u>	<u>397.812</u>	<u>520.000</u>

Darüber hinaus gibt es keine weiteren Anzeichen auf erhebliche Abweichungen von der im Rahmen der Wirtschaftsplanung erstellten Ergebnisprognose.

Es ist von einem positiven Jahresergebnis für das Jahr 2017 auszugehen.

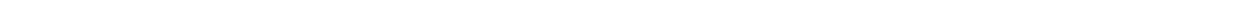


Wohnungsbauprojekte des Kommunalen Liegenschafts-Managements

Projekt	Wohnungen	Politischer Planungsbeschluss	Vorplanung	Genehmigungsplanung	Ausschreibung	Bauzeit	Bezugsfertigkeit	Herstellkosten/qm SOLL	bisherige Herstellkosten/qm IST
		18 %	36 %	45 %	57 %	100 %			
WS Süd 4. BA A Neubau Königsberger Str. 4, 6	48						Okt. 2018	2.302,00 €	247,43 €
WS Süd 4. BA B Neubau Königsberger Str. 2	24						Dez. 2018	1.952,14 €	8,45 €
Bastianplatz Lebenshilfe e.V.	20						Dez. 2017	2.494,65 €	891,08 €
Reihenhäuser Tinnum (Land Schleswig-Holstein)	18						ungewiss	k.A.	k.A.
Bastianplatz Reihenhäuser	10						Dez. 2017	KV-Sylt Ost	KV Sylt-Ost
Hans-Böckler-Straße	25						Mrz. 2018	2.727,80 €	41,27 €
<b>Gesamt:</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>117</b>			Stand 04.04.2017



Energieversorgung Sylt GmbH  
Ergebnishochrechnung 2017  
Stand: 31.03.2017



**Energieversorgung Sylt GmbH**  
**Erfolgsvorschau**

**Ist per**                      **Plan**                      **Vor. Ist per**  
**31.12.2016**                      **2017**                      **31.12.2017**

Stand: 31.03.2017

	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Stromverkauf (ohne Stromsteuer)	27.406	27.613	28.975
Erdgasverkauf (ohne Erdgassteuer)	10.255	9.816	10.479
Wärmeverkauf	4.108	4.299	4.299
Wasserverkauf	4.122	4.091	4.091
Umsatzerlöse	45.891	45.819	47.844
Entsorgungsleistung	6.101	6.100	6.100
Sonstige Umsatzerlöse <sup>1)</sup>	1.474	1.611	1.235
Arbeiten für Fremde / Nebengeschäfte	373	450	488
	<b>53.839</b>	<b>53.980</b>	<b>55.667</b>
Aktivierte Eigenleistungen	589	550	433
Sonstige betriebliche Erträge	3.278	248	1.040
	<b>57.706</b>	<b>54.778</b>	<b>57.140</b>
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>			
<b>Material, Fremdleistungen</b>			
Strombezug	18.222	17.902	19.731
Erdgasbezug	7.581	7.393	7.632
Wärmebezug	56	55	60
Materialaufwand	25.859	25.350	27.423
Strom-, Erdgasverteilung, Wassergewinnung und -verteilung, Wärme, Installation und Gemeinsame Anlagen	3.007	4.519	3.125
	<b>28.866</b>	<b>29.869</b>	<b>30.548</b>
<b>Zwischensumme</b>	<b>28.840</b>	<b>24.909</b>	<b>26.592</b>

1) Die Auflösung des Sonderpostens Baukostenzuschüsse erfolgt seit 2015 über die Umsatzerlöse. Außerdem wurden Positionen aus den sonstigen betrieblichen Erträgen den Umsatzerlösen zugeordnet. Im Plan 2016 ist der Sonderposten sowie die sonstigen Umsatzerlöse in den sonstigen betrieblichen Erträgen enthalten.



# Energieversorgung Sylt GmbH, Hochrechnung 2017

