

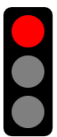
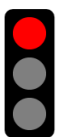
Berichtswesen der Gemeinde Sylt einschließlich Eigenbetriebe

4. Quartal 2019

Inhaltsverzeichnis:

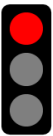
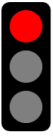
1. Gesamtaufstellung und Gesamtübersicht der Fusionsprojekte
2. Gesamtaufstellung der politischen Ziele der Fraktionen der Gemeinde Sylt
3. Haushaltsziele 2019
4. Überblick über die Verwaltungsziele
5. Verfahrensstand Bauleitplanung - ausstehend
6. Bericht des Kommunalen Liegenschafts – Management zum 4. Quartal
7. Bericht der Energieversorgung Sylt GmbH zum 4. Quartal
8. Bericht des Insel Sylt – Tourismus Service GmbH zum 4. Quartal -ausstehend
9. Bericht der Flughafen Sylt GmbH - ausstehend

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		veranschlagte Investitionskosten in EURO	Sachstand 12/2019
Ausbau "Alter Kirchenweg" bis zur K 118 in Keitum – Reststück (bisher kein Haushaltsansatz)		2.490.000,00 €	Umsetzung 2023/2025
Sanierung der Straße Am Kliff			Sanierung 2018/2019 - erledigt
Parkpalette Habsburg Planungskosten		150.000 Bestandteil des Verkehrskonzeptes	zurückgestellt Beschluss des Finanzausschuss vom 14.11.2007 Antrag des Ortsbeirates Westerland vom 09.10.2017 auf erneute Prüfung in Bearbeitung nach Bauphasen - entfällt
Oberflächenentwässerung Baukosten		6.680.000	
Bauvorhaben Verwaltungsgebäude Baukosten anteilig		5.000.000	Wettbewerb abgeschlossen
Baukosten Mole Hafen Rantum		700.000	ausgesetzt

Stand Dezember 2019

(*) Bereits erledigte Projekte sind nicht mehr in dieser Aufstellung aufgeführt, können aber den vorherigen Berichten entnommen werden.

Vorplanungen, Änderung Bebauungsplan 8a/8b, 1 Am Sandwall		80.000	Bebauungsplan 8a ist als Bebauungsplan 123 in Aufstellung
Baukosten Alte Dorfstraße		1.500.000	nicht begonnen
Virtuelles Museum für den Ort Rantum		15.000	Maßnahme ist nicht näher bekannt, Gremien haben das Thema bislang auch nicht weiter aufgegriffen
Baukosten Parkplatz Schule Morsum		50.000	Schule geschlossen
Baukosten Kairem Ingiwai Keitum		1.130.000	Ausführung 2020-2021?
Baukosten Up Klef/ Gurtmuasem (Morsum)		1.250.000	noch offen
Baukosten Ringweg / Zur Eiche/ Boy-Peter-Ebenweg/ Südhörn (Tinnum)		680.000	Südhörn erledigt, Zur Eiche erledigt, Erschließung Litjen-Wai im Bau

Stand Dezember 2019

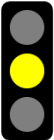
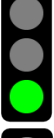
(*) Bereits erledigte Projekte sind nicht mehr in dieser Aufstellung aufgeführt, können aber den vorherigen Berichten entnommen werden.

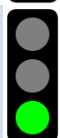
Baukosten Keitum (Einmündung Sönshörn)		40.000	Ausführung 2019 Abgeschlossen

(Entwurf – Modifikation durch den Hauptausschuss erwünscht)

„Sylter Parteien auf dem Prüfstand“

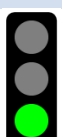
Quelle: Sylter Rundschau vom 30.04.2018

Thema		Sachstand 12/2019
Verbesserung der gesamtinsularen Zusammenarbeit, Dialog mit den Amtsgemeinden		begonnen, sehr gute Abstimmung mit der Amtsvorsteherin 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		Fremdenverkehrskonzept in Erarbeitung
Sicherung von Dauerwohnraum		Beschluss über Wohnraumregelung ist in Gemeindevertretung erfolgt.
Schutz von ausgewiesenen Naturschutzflächen		laufende Zusammenarbeit mit Naturschutzverbänden über den Landschaftszweckverband
Sicherung von Lebensraum durch Landgewinnung sowie des Küstenschutzes		laufende Zusammenarbeit mit dem Land
Förderung der E-Mobilität		Beschluss über den Wechsel zur E-Mobilität der Inselverwaltung wurde gefasst. Kontinuierlicher Umstieg zu Elektrofahrzeugen innerhalb der Verwaltung. Ausbau der Ladeinfrastruktur Aktuell: Planung Standort Bahnweg

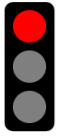
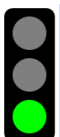
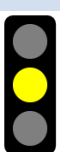
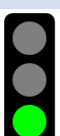
Förderung und Unterstützung von bezahlbaren Pflegeeinrichtungen auf der Insel		Kauf der Pflegeeinrichtungen in der Steinmannstraße und dem Wenningstedter Weg, derzeit Planung zur Belebung der Wohngemeinschaften
Verbesserung der Anbindung der Insel durch Ausbau der Bahnverbindungen und der Mobilität auf der Insel		Hochstufung der Zweigleisigkeit (erledigt), Ausbau der Marschbahnstrecke in den vordringlichen Bedarf (erledigt); laufende Abstimmung mit der Bahn über den Ausbau der Autozuginfrastruktur
Verbesserung des insularen ÖPNV und des Radwegenetzes		Aufstellung eines Radwegekonzeptes Westerland/Tinum
Entzerrung des Individualverkehrs		Lösung für die Verkehrsproblematik an hoch frequentierten An- und Abreisetage erfolgt Öffnung einzelner Straßen zur Entlastung der Verkehrswege erfolgt Test des NOF – Busses in Keitum laufend ÖPNV als eigenwirtschaftlicher Betrieb in den Händen des LZV
Verbesserung der Unterbringungssituation für Beschäftigte auf der Insel		Unterstützung durch Verbesserung des Wohnraumangebotes auf der Insel

Unterabschnitt	Auszahlung	Bezeichnung	Ansatz 2019
Amt für Inneres und Bildung		Fraktionsräume Alte Post: Teeküche bestellt und übertragen, Lieferung Anfang 2020, Beleuchtung erneuert, Bestuhlung erneuert, Bestuhlung Sitzungssaal erneuert	65.000
Amt für Inneres und Bildung		Allgemeine Neuanschaffungen (z.B. Möblierung) 1.1 Neumöblierung erledigt 1.2 Neumöblierung erledigt Besprechungstisch Bürgermeister erledigt Neumöblierung und Renovierung VZ und BGM erledigt, Büro BB abgeschlossen Umbau Sozialraum Standesamt in Büroraum erledigt	91.968,00
Amt für Inneres und Bildung		Beschaffung Fahrzeug (elektro, barrierefrei) Ausschreibung abgeschlossen, Lieferung des KFZ Anfang 2020	25.000
Amt für Finanzen und Liegenschaften		Allgemeine Neuanschaffungen (z.B. Möblierung)	3.000
Amt für Finanzen und Liegenschaften		Kosten für die Umstellung der EDV in der Finanzabteilung	32.862
Gemeinde- und Amtskasse		Erwerb von beweglichen Sachen	2.000

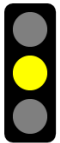
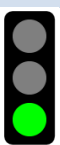
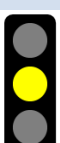
Haushaltsziele 2019

Standesamt		Mobiliar Standesamt aufgebaut/erledigt	15.000
Datenverarbeitung		Inventar EDV-Anlage 3 x ESX Server 50.000 € Für die virtuelle Serverlandschaft - erledigt USV Serverraum 15.000 € zurückgestellt Firewall komplett neu 15.000 € erledigt 10 x Zero-Client 3.000 € erledigt SQL-Server 2019 15.000 € MS Windows Server 2019 15.000 €	113.000
Datenverarbeitung		Einführung eines Dokumentenmanagementsystems Kick-Off erfolgt Basisinstallation abgeschlossen	130.000
Datenverarbeitung		GIS – Einführung	40.000
Amt für Ordnung und Soziales		Abteilung 3.1 3.000 € erledigt Abteilung 3.2 Büromöbel Brandschutz 2.000 € Abteilung 3.3 Malerarbeiten 5.000 € erledigt Diverses 3.000 € Lampe 1.500 € (erledigt)	39.500
Amt für Soziales und Ordnung		Soft- und Hardware Dokumentenfälschung	1.800

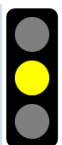
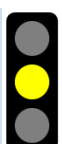
Haushaltsziele 2019

Amt für Ordnung und Soziales		Umstellung EDV MESO GESO auf VOIS Vermerk: Maßnahme wurde seitens des Software-Herstellers auf Herbst 2021 verschoben	40.000
Amt für Umwelt und Bauen (Umwelt, Naturschutz)		Anschaffung von Büromöbeln erledigt	5.000
Amt für Umwelt und Bauen (Umwelt, Naturschutz)		Investitionszuschuss für Kleintierzüchter v. 1929	5.900
Freiwillige Feuerwehr		Erwerb von beweglichen Sachen	30.000
Freiwillige Feuerwehr		Anschaffung von Fahrzeugen 2 Transporter für Tinnum 1 Transporter für Westerland	Ausschreibung ist erfolgt Aufträge erteilt 180.000
Freiwillige Feuerwehr		Anschaffung Digitalfunkgeräte	erledigt 24.000

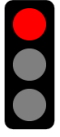
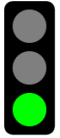
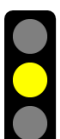
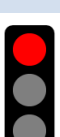
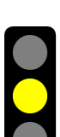
Haushaltsziele 2019

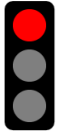
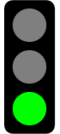
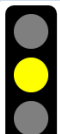
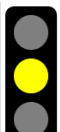
Freiwillige Feuerwehr		Kosten Bohrbrunnen	beauftragt	75.000
Freiwillige Feuerwehr		Westerland – EDV/ Technik Gutachten	in Bearbeitung	5.000
Freiwillige Feuerwehr		Investition Atemschutzwerkstatt 6 AS Geräte erledigt 1 Schraubensicherung / Ringtausch	beauftragt	34.000
Freiwillige Feuerwehr		Baukosten Tinum PP Einsatzkräfte Auftrag an KLM erteilt		99.000
Freiwillige Feuerwehr		Power Air Box FW Tinum	erledigt Haushaltsneutral	10.000
Freiwillige Feuerwehr		Ringtausch / ATS Atemschutz 1. Maßnahme Optimierung schw. / weiß Bereich Auftrag an KLM erteilt		29.000

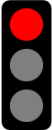
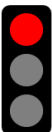
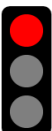
Haushaltsziele 2019

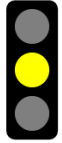
Freiwillige Feuerwehr		Ringtausch / ATS Atemschutz 2. Maßnahme Klimaanlage - beauftragt	18.000
Katastrophenschutz		Örtlicher Katastrophenschutz Neueinrichtung Sirene Morsum - beauftragt	20.000
Katastrophenschutz		Überörtlicher Katastrophenschutz Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	10.000
Katastrophenschutz		Gutachten Sicherstellung Redundanz	5.000
Grundschule OT Tinnum / Boy-Lornsen-Schule		Zertifizierung Mensa 800 € entfällt Servertausch Landesnetz 2.000 € erledigt Erweiterung Schließanlage 2.800 € erledigt Aufbewahrungskoffer Laptops 3.000 € übertragen (Umsetzung im Rahmen des Medienkonzeptes)	8.600
Schule St. Nicolai mit dem Standort Am Nordkamp		Rasenmäher 1.600 € erledigt Ergänzung Mobiliar Lehrerz. 3.400 € übertragen Ergänzung Schulmobiliar 12.000 € begonnen Spülschrank Labor (Ersatzbeschaffung 1.700 € erledigt Kühlschrank) 2.000 € erledigt Servertausch	20.700

Haushaltsziele 2019

Schule St. Nicolai mit dem Standort Am Nordkamp		Baukosten Schallschutz Schulsozialarbeit – zurückgestellt (abhängig von der Überplanung der Schule)	8.600
Sylter Archiv		Einrichtung zweier neuer AP – übertragen (Anschaffung von 2 höhenverstellbaren Schreibtischen)	5.000
Sylter Archiv		Anschaffung von Archivgut – Ansatz wurde nicht benötigt	3.000
Sonstige Kunstpflege		Küchenzeile Stadtgalerie 4.000 € übertragen Stellwände Stadtgalerie 20.000 € übertragen	24.000
Kinderspielplätze		Ersatzbeschaffungen 20.000 € übertragen Neugestaltung Jap-Peter-H.-Wai 110.000 € übertragen Erweiterung Boy-Lornsen-Schule 20.000 € erledigt Ersatzgeräte Morsum (Muasem Hüs) 20.000 € übertragen	170.000
Kindertagesstätte		Teileinrichtung Alte Realschule 30.000 € übertragen Außengelände Spielschiff 1.000 € erledigt Matratzenschrank Krippe 500 € erledigt Zaun/Sandkiste Krippe 2.500 € erledigt Schränke und Regale Krippe 1.000 € erledigt Fahrzeuge KiGa 500 € erledigt Kühlschrank Hort 1.500 € erledigt Rollwagen Podest Krippe	105.300

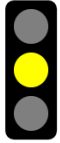
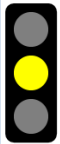
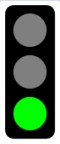
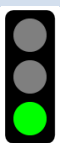
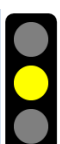
		Teileinrichtung Am Nordkamp		
		Telefonanlage	1.500 € erledigt	
		Höhenv. Schreibtisch	1.700 € erledigt	
		Backofen	1.000 € erledigt	
		E-Krippenwagen	8.500 € erledigt	
Kindertagesstätte		Schallschutzwände Raum Strandhasen - übertragen		12.000
Familienzentrum Sylt.Kita		Mobiliar	2.000 € erl.	8.500
		Infowände	1.000 € erledigt	
		Garderobenschränke	4.000 € erl.	
		Sichtschutz Wickelbereich	500 € erl.	
		PC mit Monitor usw.	1.000 € erledigt	
Felix – und - Ella – Scholz – Stiftung		Baukosten – Kosten Ampelanlage und Überwege		20.000
		Umrüstung von LSA nach Erfordernis		
Förderung des Sports		Multipark		130.000
		- Planungskosten 115.000 (erledigt)		
		- Baukosten 15.000 übertragen		
Zentrale Sportanlage OT Tinnum		Inventar		15.600

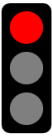
Zentrale Sportanlage OT Tinum		Geräteunterstand Geräteaußenlager Wird noch geplant	35.000
Zentrale Sportanlage OT Tinum		Kunstrasenplatz Sportzentrum Tinum Planungskosten (erledigt)	40.000
Sporthalle / Sportplatz Fliegerhorst		2 Ballfangzäune 4.000 € Einhausung Abfallbehälter 1.000 € Absperrung Zufahrt 1.500 € 2 Geräteschränke 600 € Inst. Platzbewässerung 2.500 €	9.600
Park- und Gartenanlagen		Rasenmäher Freischneider Motorheckenschere Kettensäge	7.000
Park- und Gartenanlagen		Umsetzung Freiflächenkonzept Muasem Hüs	10.000
Park- und Gartenanlagen		Fortschreibung Konzept Naturerlebnisraum In Bearbeitung	25.000

Park- und Gartenanlagen		Gestaltung Arena – in Bearbeitung	15.000
Amt für Umwelt und Bauen (Bauverwaltung)		Baukosten Brandschutzmaßnahmen Hebbelweg - erledigt	13.500
Gemeindliches Verkehrsstraßennetz		Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen Bestandserfassung und Planung	60.000
Gemeindliches Verkehrsstraßennetz		Barrierefreie Wiederherstellung von Gehwegen Im Rahmen von Sanierungsmaßnahmen	40.000
Gemeindliches Verkehrsstraßennetz		Verkehrsberuhigung Hafenstraße Rantum	25.000
Gemeindliches Verkehrsstraßennetz		Umsetzung Radverkehrskonzept – in Bearbeitung	50.000

Gemeindliches Verkehrsstraßennetz		Neukonzeption Verkehrssteuerung und Lichtsignalanlage	30.000
Gemeindliches Verkehrsstraßennetz		Befestigung von Flächen für Glascontainer	30.000
Gemeindliches Verkehrsstraßennetz		Aufstellen von Fahrradständern Standorte Seenot, Strandweg/Stiindeelke – Bearbeitung im Radverkehrskonzept	10.000
Gemeindliches Verkehrsstraßennetz		Neuanschaffung Lichtsignalanlagen Bahnweg/ Wenningstedter Weg – Ausführung verschoben/entfällt	35.000
Gemeindliches Verkehrsstraßennetz		Umrüstung Lichtsignalanlagen auf LED – kontinuierlich im Rahmen von Unterhaltungsarbeiten	25.000
Gemeindliches Verkehrsstraßennetz		Einmündung Sönshörn; Zusammenhang Sanierung K118 – erledigt	20.000

Gemeindliches Verkehrsstraßennetz		Abstellanlagen Fahrräder Bahnhofsgelände – erledigt	200.000
Gemeindliches Verkehrsstraßennetz		Brücke Tjüls Wai Archsum – erledigt	80.000
Gemeindliches Verkehrsstraßennetz		Baukosten Erschließung Litjen-Wai – laufende Baumaßnahme	345.000
Gemeindliches Verkehrsstraßennetz		Ausbau Tinnum Straße/ Jap-Peter-Hansen-Wai bis Trift	470.000
Gemeindliches Verkehrsstraßennetz		Brücke Keitumer Landstraße / Tinnum	110.000
Straßenbeleuchtung		Hubsteiger lfd. Nummer 28 – angemeldet für HHJ 2020	80.000

Straßenbeleuchtung		Neueinrichtung von Beleuchtungsanlagen gem. Ausbaukonzept	100.000
Straßenreinigung		3 E-Lastenräder und Ersatzkehrmaschine	191.000
Parkplätze		Maßnahmen der Parkraumbewirtschaftung Neuanschaffung 30.000 € erl. übertragen, da Gewährleistungsansprüche zu klären sind Fahrzeugneubeschaffung 25.000 € erl. Höhenv. Schreibtisch 1.500 € erl.	34.900
Parkplätze		Baukosten Parkplätze investive Maßnahmen – laufende Maßnahmen	75.000
Oberflächenentwässerung		Planungskosten Hydranten Überplanung „Netzkonzept“ - gestrichen	0.000
Oberflächenentwässerung		Baukosten Sanierung OFW Beseitigung punktueller Schäden / Wurzeleinwuchs – laufende Maßnahmen	60.000

Bedürfnisanstalten		Umbau und Sanierung öffentl. WCs / Stephanstraße Investitionszuschuss an KLM angewiesen	185.000
Bebaute und unbebaute Grundstücke		Beleuchtung Seminarraum etc. „Alte Post“ Planungskosten 9.000 € Baukosten 51.000 €	60.000

Berichtszeitraum 01.01.-31.12.2019 Ausgaben

Verwaltungshaushalt			2018 Gemeinde Sylt		2019 Gemeinde Sylt		Veränderung zum Vorjahr			
Gruppe	Bezeichnung	HH-Ansatz	AO-Soll	AO-Soll	HH-Ansatz	AO-Soll	AO-Soll			
			31.12.2018	zum Plan		31.12.2019	zum Plan	absolut	in	
		Euro	Euro	%	Euro	Euro	%	Euro	%	
1	2	6	7	8	6	7	8	9	10	
40-47	Personalkosten	14.679.100,00	13.707.654,91	93,38%	14.814.600,00	14.663.745,07	98,98%	956.090,16	6,97%	
50,51, 54, 55, 52, 67	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand u. sonstige Ausgaben aus Verwaltung u. Betrieb	27.340.000,00	26.820.603,40	98,10%	28.435.200,00	28.048.550,23	98,64%	1.227.946,83	4,58%	
68	Kalkulatorische Kosten	491.000,00	334.233,16	68,07%	3.080.700,00	3.313.216,88	107,55%	2.978.983,72	0,00%	
70-79	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen	6.084.000,00	5.813.832,43	96,13%	5.976.400,00	5.757.639,87	96,34%	-56.192,56	-0,97%	
716	Zuschuss Busverkehr	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00%%	
80	Zinsausgaben	166.200,00	165.715,89	99,71%	252.300,00	249.394,33	98,85%	83.678,44	50,50%	
81-85	Sonstige Finanzausgaben	15.759.600,00	15.698.492,19	99,61	17.936.600,00	17.904.858,94	99,82%	2.206.366,75	14,05%	

Berichtszeitraum 01.01.-31.12.2019 Ausgaben

86

Zuführung zum VM-HH	4.697.100,00	0,00	0,00%	7.062.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Gesamt-Ausgaben VW-HH	69.181.000,00	62.540.531,98	90,40%	77.558.400,00	69.937.668,01	90,17%	7.397.136,03	11,83%	
Gesamt-Einnahmen VW-HH	69.181.000,00	70.986.875,06	102,61%	77.558.400,00	77.569.817,30	100,01%	6.582.942,24	9,27	
Überschuss/Unterschuss (-)		8.446.343,08			7.632.149,29				

Berichtszeitraum 01.01.-31.12.2019 Einnahmen

Verwaltungshaushalt		2018 Gemeinde Sylt			2019 Gemeinde Sylt			Veränderung zum Vorjahr		
Gruppe	Bezeichnung	HH-Ansatz	AO-Soll 31.12.2018	AO-Soll zum Plan	HH-Ansatz	AO-Soll 31.12.2019	AO-Soll zum Plan	absolut	in	
		Euro	Euro	%	Euro	Euro	%	Euro	%	
1	2	6	7	8	6	7	8	9	10	
001	Grundsteuer A + B	4.163.000,00	4.208.180,55	10,09	4.338.000,00	4.444.029,82	100,14	235.849,27	5,60	
003	Gewerbesteuer	17.800.000,00	19.045.146,64	107,00	19.000.000,00	19.622.225,38	103,27	577.078,74	3,03	
01-07	Andere Steuern u. Zuweisungen	17.473.300,00	18.303.268,27	104,75	18.670.000,00	18.875.352,17	101,10	572.083,90	3,13	
10,11,12	Gebühren, zweckgebundene Einnahmen	16.300.900,00	16.438.230,96	100,84	16.284.000,00	16.229.107,31	99,66	-209.123,65	-1,27	
111	Parkgebühren	1.000.000,00	1.135.635,12	113,56	1.202.300,00	1.258.583,92	104,68	122.948,80	10,83	
13, 14	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	1.031.200,00	799.410,58	77,52	1.125.100,00	719.278,11	63,93	-80.132,47	-10,02	
15-17	Sonstige Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	4.677.700,00	4.678.062,67	100,01	4.977.500,00	4.831.267,55	97,06	153.204,88	3,27	

Berichtszeitraum 01.01.-31.12.2019 Einnahmen

20	Zinseinnahmen	40.800,00	-29.263,55	-106,54	41.300,00	26.275,66	63,62	69.745,21	-160,45	
21, 22	Gewinnanteile, Konzessionsabgabe	3.700.100,00	3.624.339,63	97,95%	6.114.700,00	6.195.502,18	101,32	2.571.162,55	70,94	
23-26	Sonstige Finanzeinnahmen	2.421.300,00	2.445.231,60	100,99	2.239.800,00	1.726.404,59	77,08	-718.827,01	-29,40	
261	Bußgelder (ruhender Verkehr)	385.000,00	367.927,38	95,57	385.000,00	328.573,73	85,34	-39.353,65	-10,70	
27	Kalkulatorische Einnahmen	491.000,00	398.022,98	81,06%	3.080.700,00	3.313.216,88	107,55%	2.915.193,90	7%	
28	Zuführung vom VMH	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Gesamt-Einnahmen VW-HH	69.181.000,00	70.986.875,06	102,61	77.558.400,00	77.569.817,30	100,01	6.582.942,24	9,27	

Projekt		Erfüllungsgrad
Verwaltungszentralisierung		Wettbewerb abgeschlossen Übergabe Projekt an KLM
Dokumentenmanagement – System		April 2019 Basisinstallation und technische Implementierung Mai 2019: Pilotgruppe Workshop zur Einführung der allgemeinen Schriftgutverwaltung Juli 2019: Einrichtung der Benutzergruppen, Start der aktiven Nutzungsphase
Ausbau Kita – Angebot		Beschlossene Maßnahmen in Sylt Kita sowie in Morsum wurden umgesetzt. Es wurden 60 zusätzliche Betreuungsplätze geschaffen. Weitere Planung zur Erweiterung Kita Morsum
Erstellung Kunstrasensportplatz		Maßnahme ist abgeschlossen
Erstellung Multipark – Bauphase 1		Der Planungsauftrag wurde in 2018 vergeben. Ein Planungsworkshop hat am 19.01.2019 stattgefunden.
Umstellung Finanzsoftware		Die Einführung ist in 2019 geplant und die Umsetzung ist zum 01.01.2020 erfolgt.

Erfüllte Verwaltungsziele 2019

Entwicklung BürgerServiceCenter 2.0		Projektierungsausschreibung in 2019 geplant
Erstellung Radverkehrskonzept		in Bearbeitung
Aufstellung Oberflächenentwässerungskonzept		Satzungserstellung in Bearbeitung
Organisationsuntersuchungen Bauhof		Zwischenbericht Januar 2019 Datenerfassung in Bearbeitung, Arbeitsaufzeichnungen begonnen derzeit Planungen für die Umstellung zur kostenrechnenden Einrichtung

Projekt		Erfüllungsgrad
Wärmeversorgung Rathaus		Fernwärmeversorgung
Stromversorgung Inselverwaltung		Öko-Stromversorgung über EVS vorhanden
Ausschreibungs- / Vergabewesen		Kriterium „Nachhaltigkeit“ bei Ausschreibungen / Vergaben wird in der Regel eingefordert
Verzicht Einwegplastik		Zunehmender Verzicht auf Einwegplastik; Umstellung auf umweltfreundliche Alternativen
Reduzierung Mehrwegplastik		Zunehmende Reduzierung von Mehrwegplastik, z.B. bei Büromaterial
Stärkung e-Mobilität		Förderung der Installation von eLadesäulen im Gemeindegebiet
Stärkung eMobilität		Umstellung Fuhrpark auf eDienstfahrzeuge

Stärkung Radmobilität		Erstellung und Umsetzung Radverkehrskonzept
Straßenbeleuchtung		Umstellung auf LED – Technik
Runder Tisch Nachhaltigkeit		Runder Tisch des Bürgermeisters zur Nachhaltigkeit / Plastikfreiheit
CO2- neutrale Veranstaltungen		Die Veranstaltungen der Eigengesellschaften sind CO2- neutral
Einwegplastikfreie Veranstaltungen		Einwegplastikfreie Veranstaltungen werden durch Vorgaben in den Gestattungen in Sylt vorangetrieben.

KLM - Kommunales Liegenschafts-Management, Sylt / Westerland

Quartalsbericht IV | 2019 für den Zeitraum vom 1. Oktober 2019 bis zum 31. Dezember 2019

1. Operativer Geschäftsverlauf

1.1. Spartenentwicklung der Wohnimmobilien

Durch Abriss der vier Gebäude Königsberger Straße 6, 8, 10a und 12 mit insgesamt 24 kommunal geförderten Wohnungen verringerte sich die Anzahl der Wohnungen im Bestand des KLM zum Stichtag 31.12.2019 auf 1.138.

	31.12.2018	31.03.2019	30.06.2019	30.09.2019	31.12.2019
frei finanzierter Bestand	265	327	327	326	326
öffentlich geförderter Bestand	354	319	367	367	367
kommunal geförderter Bestand	401	401	401	395	371
Wohnungen im hoheitlichen Bestand	32	41	41	41	41
Erbpachtwohnungen	34	33	33	33	33
Gesamt	1.086	1.121	1.169	1.162	1.138

Bei den 41 in hoheitlichen Gebäuden befindlichen Wohnungen erfolgte durch das KLM eine erfolgsneutrale Bewirtschaftung im Zuge der Objektabrechnung. Die monatlichen Durchschnittsmieten sind folgender Aufstellung zu entnehmen:

	gesamt	frei finanzierter Bestand	öffentlich geförderter Bestand	kommunal geförderter Bestand	hoheitlicher Bestand	Erbpacht bestand
Wohnfläche in m ²	66.182	19.904	23.756	17.363	2.615	2.544
Ø Miete in EUR/m ² /mtl.	6,70	7,87	6,29	5,91	5,99	7,56

Die Durchschnittsmieten wurden stichtagsgenau anhand der Wohnungssollmieten in Verbindung mit der Gesamtwohnfläche der jeweiligen Sparte zum Quartalsende ermittelt.

Alle im Zuge der Flüchtlingsunterbringung an das Ordnungsamt vermieteten Wohnungen, die über den Bestand des KLM verteilt sind, wurden in den Durchschnittsmieten berücksichtigt und sorgten für einen vorübergehenden leichten Anstieg in der jeweiligen Sparte.

Im vierten Quartal 2019 wurden 18 Kündigungen wirksam.

Im Berichtszeitraum wurden insgesamt 16 Neuvermietungen durchgeführt. Der Wohnungsleerstand in dem betrachteten Quartal ist mit 183 Monaten gegenüber dem vorherigen Quartal (245) weiterhin, aufgrund durchgeführter Abrisse, gesunken:

	2018 Gesamt	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	2019 Gesamt
Leerstandsmonate bei Wohnungen	667,5	226,5	253,0	245,0	183,0	915,5

Als Hauptgrund war hier die Ansammlung von leerstehenden Wohnungen im Westhedig und in der Wohnsiedlung Süd ausschlaggebend, die allesamt zum Abriss vorgesehen sind und somit nicht erneut vermietet wurden. Es handelte sich dabei um geplanten Leerstand zur Umsetzung der Abrissstrategie.

1.1.1 Sparte hoheitliche Liegenschaften

Durch das KLM wurden im vierten Quartal 2019 insgesamt 33 hoheitliche Objekte mit 113 Mieteinheiten im Rahmen eines Nutzungskontrakts mit der Gemeinde Sylt bewirtschaftet, der die Grundlage einer seit dem 01.01.2015 umgesetzten ergebnisneutralen Bewirtschaftung bildet. Die Abrechnung der hoheitlichen Objekte für das Jahr 2018 wurde bereits zum Ende des dritten Quartals abgeschlossen.

1.1.2 Sparte Erbpachtobjekte

Bei den 199 Erbpachtobjekten, von denen 33 Objekte noch nicht verkauft sind, handelt es sich überwiegend um Objekte in der Marine- und der Seedeichsiedlung. Zum Stichtag waren 29 dieser noch nicht verkauften Wohnungen bzw. Hausteile noch vermietet. Vier Hausteile standen leer und wurden auf den Verkauf vorbereitet.

	gesamt	Seedeichsiedlung	Marine-siedlung	Morsum und Archsum	Sonstige
Erbpachtfläche in m ²	73.583	26.294	21.805	9.852	15.632
Ø Erbpacht in €/m ² /mtl.	0,72	0,57	0,99	0,54	0,72

1.2. Investitionen und Instandhaltungen

Insgesamt verliefen die Instandhaltungen in 2019 weitestgehend planmäßig. Die Instandhaltungen für hoheitliche Objekte und Erbpachtobjekte stellen sich für den Jahresabschluss des KLM als ergebnisneutral dar.

Instandhaltungen	Ist bis 31.12.19 EUR	Plan bis 31.12.19 EUR
Wohngebäude / Wohnsiedlungen	638.245	600.000
hoheitliche Objekte	471.916	365.000
Erbpachtobjekte	148.681	153.000
Instandhaltungen gesamt	1.258.843	1.118.000

Nachstehender Aufstellung ist zu entnehmen, wie hoch sich die Instandhaltungen je Quadratmeter Nutzfläche in den einzelnen Sparten zum Stichtag 31.12.2019 beliefen:

	gesamt	frei finanzierter Bestand	öffentlich geförderter Bestand	kommunal geförderter Bestand	hoheitlicher Bestand	Erbpacht bestand
Inst. in TEUR	1.259	242	234	136	491	156
Nutzflächen in m²	110.615	27.658	23.756	17.378	39.279	2.544
Ø Inst. in EUR/m²/a	11,38	8,76	9,87	7,81	12,49	61,26

1.3. Bautätigkeit

488 Wohnungen befanden sich zum Stichtag 31.12.2019 in konkreter Planung und Umsetzung. Im Berichtszeitraum waren keine nennenswerten Verzögerungen beim Baufortschritt festzustellen.

Bautätigkeit	gesamt	geplante Fertigstellung		
		2020	2021	ab 2022
Wohneinheiten	488	8	80	400

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 einzusehen.

2. Wirtschaftlicher Geschäftsverlauf

2.1. Vermögenslage

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

2.2. Ertragslage

Die Erlössituation für das vierte Quartal in 2019 entsprach den Planvorgaben des Wirtschaftsplanes.

Erlössituation	Ist bis 31.12.2019 EUR	Plan bis 31.12.2019 EUR
Mieten und Pachten	6.461.081	6.395.000
Erlösschmälerungen	-239.978	-208.000
Erlöse gesamt	6.221.103	6.187.000

2.3. Finanzlage

Die Fremdkapitalzinsen lagen zum Ende des vierten Quartals unterhalb der planmäßigen Ansätze.

Finanzsituation	Ist bis 31.12.2019 EUR	Plan bis 31.12.2019 EUR
Zinsen f. Darlehen u. sonst. Darlehenskosten	1.735.392	1.839.000

Die Planansätze des Wirtschaftsplanes wurden im vierten Quartal in 2019 weitestgehend eingehalten. Es ergaben sich keine wesentlichen Abweichungen, sodass von einem planmäßigen und positiven Jahresergebnis für 2019 auszugehen ist.

Marcus Kopplin, Betriebsleitung – 13.01.2020

Wohnungsbauprojekte des Kommunalen Liegenschafts-Managements

Projekt	Wohnungen	Politischer Planungsbeschluss	Vorplanung	Genehmigungs- planung	Ausschreibung	Bauzeit	Bezugsfertigkeit	Herstellkosten/qm SOLL	bisherige Herstellkosten/qm IST
		18 %	36 %	45 %	57 %	100 %			
Alte Bahnhofstr., List Bauabschnitt 1	8						Okt. 2020	k.A.	k.A.
Kampende / Borigwai, Tinum Doppelhaushälften	4						Mai. 2021	k.A.	k.A.
Litjen Wai Tinum, Süd Doppelhaushälften	22						Mai. 2021	k.A.	k.A.
Litjen Wai Tinum, Nord ehem. Kirchenwiese Doppelhaushälften	12						Mai. 2021	k.A.	k.A.
Breslauer Straße 3, 5 Bauabschnitt 5	42						Mai. 2021	k.A.	k.A.
Wohnsiedlung Nord	250						k.A.	k.A.	k.A.
Wohnsiedlung Ost	150						k.A.	k.A.	k.A.
Gesamt:	488	0	446	0	34	8			Stand 03.01.2020

EVS – Energieversorgung Sylt GmbH, Westerland/Sylt

Quartalsbericht IV/2019 für den Zeitraum vom 01.01.2019 – 31.12.2019

1. Technische Kennzahlen

Die technischen Kennzahlen entwickeln sich wie folgt:

Stromversorgung		31.12.2018	Veränderung
dezentrale Erzeugung			
Solaranlagen	St.	107	-
installierte Leistung	kW	2.185	
Erzeugung	kWh	1.893.169	
Deponiegas	St.	1	-
installierte Leistung	kW	99	
Erzeugung	kWh	249.400	
Biomasse	St.	0	-
installierte Leistung	kW	0	
Erzeugung	kWh	0	
BHKW	St.	113	-
installierte Leistung	kW	1.962	
Erzeugung	kWh	11.362.377	
Länge des Leitungsnetzes (Kabel)	Σ km	1.092	+2
Mittelspannungskabel		293	-
Niederspannungskabel		501	-
Hausanschlusskabel		298	+2
Hausanschlüsse	Σ St.	12.054	+71
Stromzähler	Σ St.	29.417	+85

Erdgasversorgung		31.12.2018	Veränderung
Reglerstationen	St.	33	-
Länge des Leitungsnetzes	Σ km	436	+2
Hochdruck		53	-
Mitteldruck		133	-
Niederdruck		73	-
Hausanschlussleitungen		177	+2
Hausanschlüsse	Σ St.	7.861	+44
Eingebaute Zähler	Σ St.	8.711	+44
Zählpunkte	Σ St.	8.736	+44

Wasserversorgung		31.12.2018	Veränderung
Kapazität der Wasserwerke	m³/Tag	12.400	-
In Betrieb befindliche Brunnen	St.	16	-
Reinwasserpumpen in Betrieb	St.	13	-
Leistung der Reinwasserpumpen	m³/h	2.345	-
Höchste Förderleistung	m³/Std.	998	-
Behälter:			
2 zweiteilige Erdbehälter	m³	1.500	-
1 einteiliger Erdbehälter	m³	1.000	-
Länge des Leitungsnetzes	km	426	+1
Hausanschlüsse	St.	8.465	+44
Höchste Tagesabgabe	m³	14.174	-3.896
Niedrigste Tagesabgabe	m³	3.819	+201
Wasserzähler	Σ St.	10.019	+44

Fernwärme		31.12.2018	Veränderung
Länge des Leitungsnetzes	km	10	-
Hausanschlüsse (inkl. Vorverlegungen)	St.	89	-
Zähler	St.	79	-
Heizwerk			
Kessel	St.	5	-
BHKW	St.	6	-

2. Wirtschaftlicher Geschäftsverlauf

2.1 Investitionen 2019

Im Investitionsprogramm rechnet EVS mit einer Gesamtsumme in Höhe von 16,4 Mio. € und liegt damit über den in 2018 realisierten Investitionen.

Die Schwerpunkte in den Bereichen Strom und Erdgas liegen dabei in der Erneuerung von Ortsnetzen und Hausanschlüssen. Im Wärmebereich ist der Neubau eines Heizwerkes auf dem Betriebsgrundstück geplant.

In den Bereichen Wasser und Abwasser sind der Neubau eines Trinkwasserspeichers sowie die Erneuerung von Aufbereitungsanlagen und Pumpstationen geplant.

Zusätzlich ist nach dem vorliegenden Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende der Einbau von intelligenten Messsystemen und modernen Messeinrichtungen 2017 gestartet und soll innerhalb von 16 Jahren bis 2032 abgeschlossen sein.

Die Investitionen beinhalten in erster Linie Erneuerungsmaßnahmen, um auch zukünftig eine sichere und zuverlässige Versorgung auf der Insel gewährleisten zu können.

2.2 Ertragslage

Für das Geschäftsjahr 2019 plant EVS leicht steigende Umsatzerlöse in Höhe von 1,9 Mio. € auf 57,6 Mio. € (Vorjahr: 55,7 Mio. €). Gemäß Gewinnabführungsvertrag ergibt sich ein Bilanzgewinn von 0 €.

2.3 Finanzlage

Da nicht ausreichend eigene Mittel zur Verfügung stehen, plant EVS zur Finanzierung der Investitionen eine Darlehensaufnahme in Höhe von 10,0 Mio. €.

Zur Finanzierung zukünftiger Investitionen sollen in den nächsten Jahren jährlich bis zu 2,0 Mio. € der Gewinnrücklage zugeführt werden.

3. Chancen und Risiken

Wesentliche Geschäftsrisiken sind weiterhin die Folgen der Regulierung der Strom- und Gasnetze sowie die Entwicklung der Beschaffungspreise für Energie auf der Vertriebsseite.

Aus diesem Grund will sich EVS hinsichtlich der Geschäftsfelder künftig auch weiterhin breiter aufstellen, um mögliche Einbußen aus der reinen Energielieferung kompensieren zu können. Ein weiteres Risiko besteht weiterhin aus der neuen Rechtsprechung zum Insolvenzrecht.

EVS will zukünftig ihre lokale Ausrichtung weiter intensivieren und kommunizieren, um der wachsenden Preissensibilität der Kunden sowohl im Gas- als auch Strombereich zu begegnen.

Auch der geplante Aufbau neuer Geschäftsfelder, insbesondere im Wärmebereich, wird sich positiv auf das Jahresergebnis auswirken. Das unternehmensweite Risikomanagementsystem hat seine Aufgabe erfüllt. Es soll mögliche Entwicklungen aufzeigen, die das Unternehmen wesentlich gefährden könnten.

Auf Grundlage der bisherigen Entwicklung ist davon auszugehen, dass auch 2019 ein dem Planansatz entsprechendes Gesamtergebnis erzielt wird.

3.1 Konsolidierung des Dienstleistungsangebotes

Das Dienstleistungsangebot konzentriert sich seit 2016 auf die Produkte „Ladelösungen“, „Fernwärme und Contracting“, „WasserCheck legio, und „Allgemeine Energieberatung“.

EVS bietet seit 2017 einen EVS Schwimm- und BadewasserCheck für öffentlich zugängliche Bäder an, der bereits von zahlreichen Kunden in Anspruch genommen wird.

In 2018 konnte die Zahl der E-Ladesäulen in der Westerländer Innenstadt um drei weitere auf insgesamt 10 Ladesäulen erhöht werden. Die von EVS geschaffene Infrastruktur kommt zudem Projekten wie der in 2018 gestarteten Kooperation für E-Mobilitätsplattform Explore Sylt zugute.

3.2 Engagement der EVS

In 2019 unterstützt EVS wieder viele Organisationen, Veranstaltungen und Einrichtungen auf Sylt. Neben sozialen Zwecken gehört auch traditionell der alljährliche Syltlauf dazu. Gezielt unterstützen wir die ehrenamtliche Kinder- und Jugendarbeit auf der Insel Sylt sowie die der insularen Sportvereine (TSV Westerland, Tinnum 66, Surfclub Sylt, Ringreiter).

Sylt, 31. Januar 2020
Die Geschäftsführung

Georg Wember