



Berichtswesen der Gemeinde Sylt einschließlich Eigenbetriebe

4. Quartal 2021

Inhaltsverzeichnis:

	Seite
1. Vorwort	4
2. Bevölkerungsentwicklung in der Gemeinde Sylt	5-9
3. Gesamtübersicht der Fusionsprojekte	10-11
4. Finanzübersicht 2021	12-26
5. Personalentwicklung der Inselverwaltung	27
6. Sanierungsmaßnahmen der Inselverwaltung	28
7. Verfahrensstand Bauleitplanung	29-30
8. Bericht der Klimaschutzmanagerin	31-32

Anhang:

1. Bericht des KLM zum 4. Quartal
2. Bericht der EVS GmbH zum 4. Quartal - ausstehend
3. Bericht des ISTS zum 4. Quartal - ausstehend

Ergänzung :

Der Bericht erfolgt gemäß § 45 c Gemeindeordnung Schleswig-Holstein sowie § 10 (1) a) 1. der Hauptsatzung der Gemeinde Sylt. Die Ausführung der Beschlüsse aus dem Hauptausschuss, der Gemeindevertretung und den Ausschüssen können im Ratsinformationssystem (RIS) eingesehen werden.

Die Berichte über die Ausführung der Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung erfolgen jeweils in den zuständigen Gremien.

Vorwort

Auch im vierten Quartal dieses Jahres lief der Tourismus mit der neuen Normalität, die von regelmäßigen Corona-Schnelltests und weiteren Impfkampagnen geprägt war, weiter. Der Wintermarkt konnte in diesem Jahr wieder stattfinden und hat so manchem die Vorweihnachtszeit versüßt. Die zulässigen Weihnachtspartys in einigen Lokalen und Diskotheken blieben leider nicht ohne Folgen. Seit den Feiertagen stiegen die Infektionszahlen rapide an.

Aufgrund der immer noch vorgeschriebenen Abstandsregeln finden Ausschüsse mit höherer Teilnehmerzahl weiterhin im Friesensaal statt. Zukünftig können Online-Sitzungen auch öffentlich übertragen werden. Um dies umsetzen zu können ist eine Änderung der Hauptsatzung sowie der Geschäftsordnung für den Januar 2022 geplant.

Auf der Homepage wurde ein neuer Verwaltungs-Chatbot eingeführt. Dieser Chatbot ist mit Antworten auf die gängigsten Verwaltungsfragen bestückt worden, um unseren Service zu erweitern und somit unseren Bürgerinnen und Bürgern rund um die Uhr bei Fragen behilflich sein zu können.

Gegen Ende dieses Quartals konnte nach vorheriger Genehmigung des Kreises der Haushalt 2021 beschlossen werden. Somit war es für einen kurzen Zeitraum möglich, anstehende Projekte zu beauftragen und Anträge von Vereinen und Verbänden zu bewilligen.

Das neue Jahr 2022 starten wir jedoch wieder in der Interimshaushaltsführung, da einige der erfassten Anlagegüter noch neu zugeordnet werden müssen.

Die Vorbereitung auf die neue Buchführung zum 01.01.2024 kommt weiterhin gut voran – bedeutet aber einen enormen Kraftakt, der jedoch mit Unterstützung durch zusätzlich einzustellendes Fachpersonal in diesem Jahr abgeschlossen werden wird.

Nikolas Häckel

Bürgermeister der Gemeinde Sylt

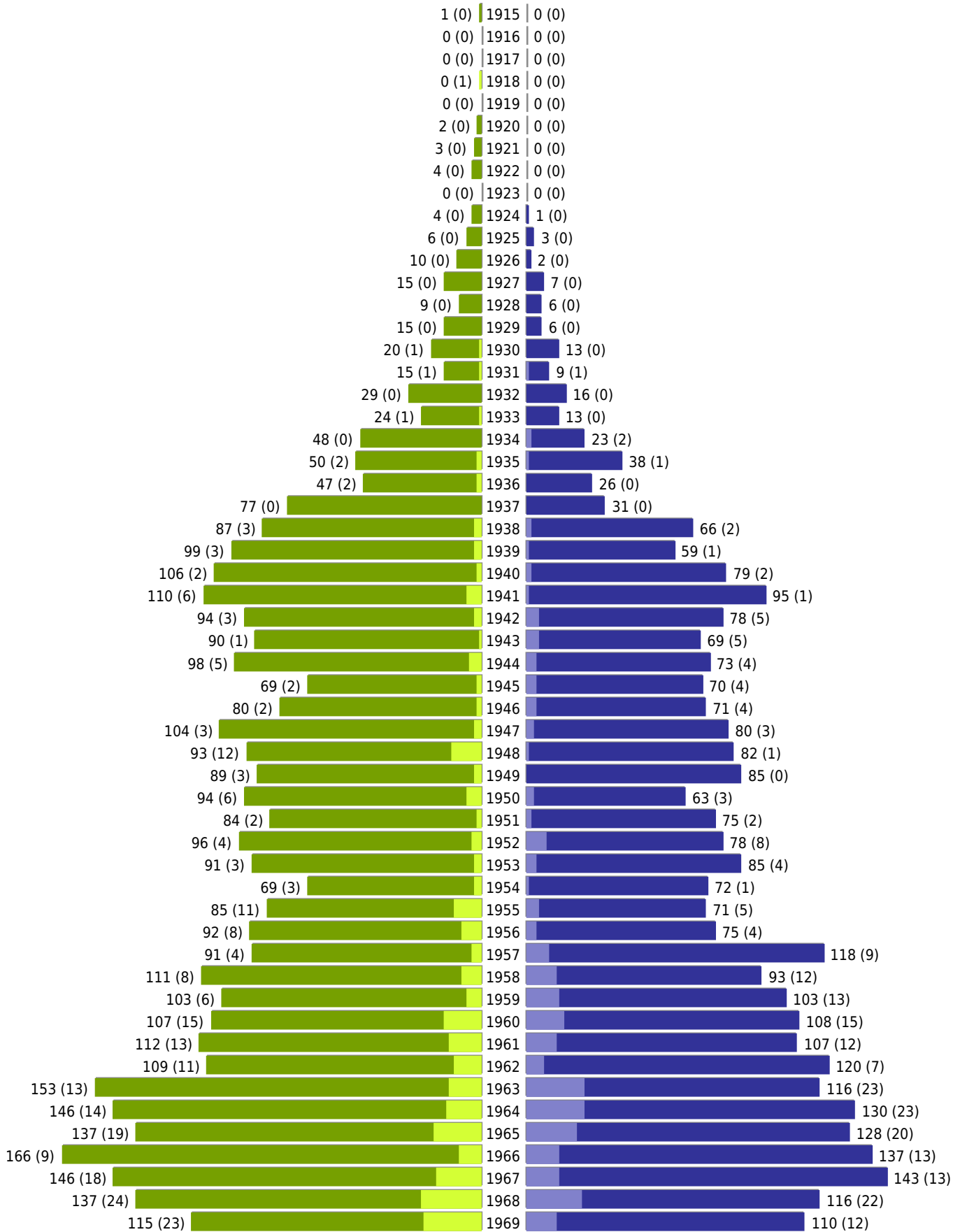
Alterspyramide Geburtsjahrgangsstatistik

Auswahlkriterien:

Geburtsdatum	
Stichtag	31.12.2021
Personen	Aktive Personen im Zuständigkeitsbereich gemeldet
Wohnungsart	Haupt- oder alleinige Wohnung
Mandant	Gemeinde Sylt
Gemeinden	Sylt
Auswertung der Meldekette	Meldedatum/ Rückmeldedatum (wenn vorhanden: An- und Abmeldedatum, sonst Rückmeldedatum, sonst Ein- und Auszugsdatum)

Gemeinde Sylt - Geburtsjahrgangsstatistik - vom 13.01.2022

Sylt

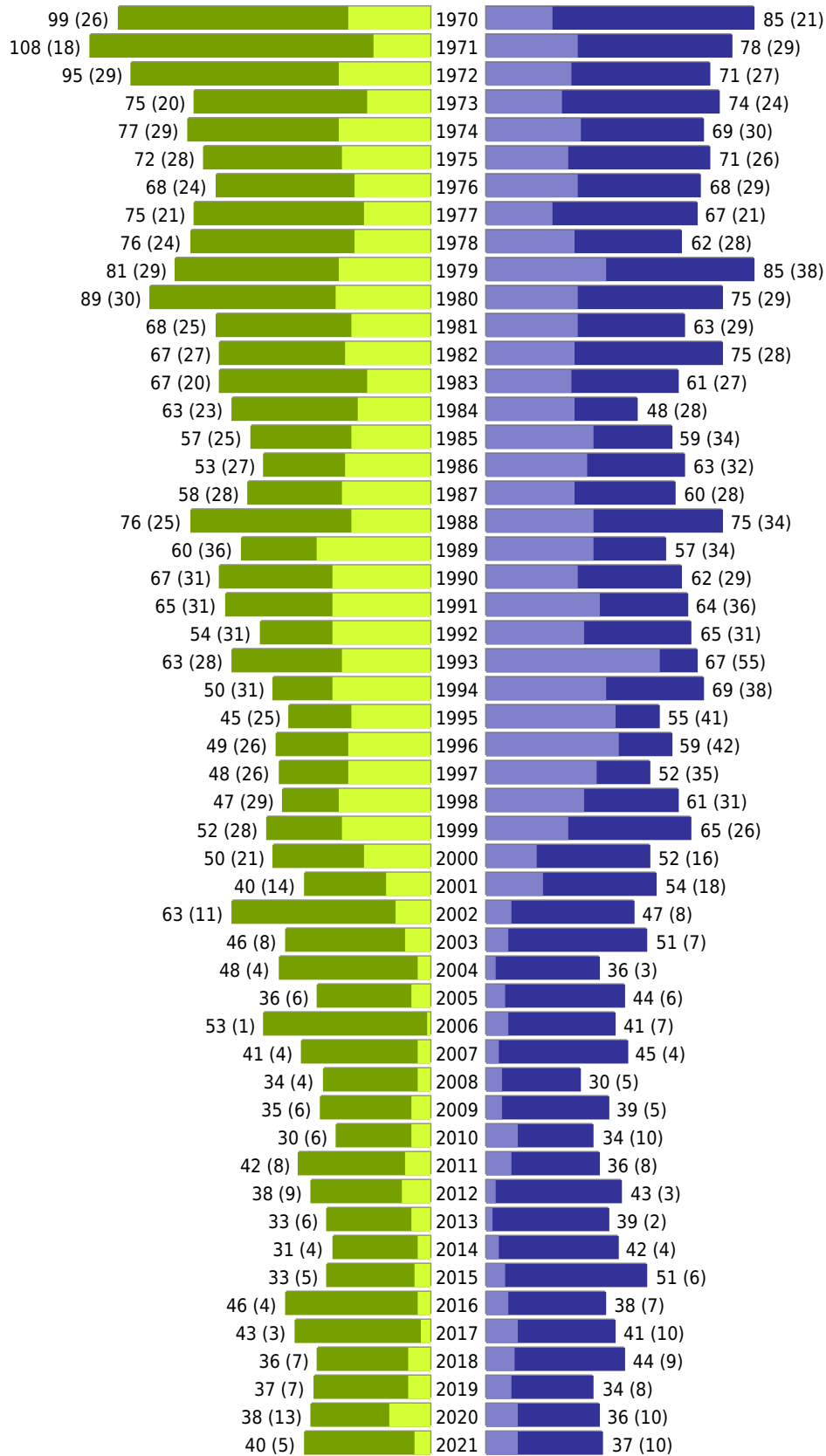


erstellt am: 13.01.2022

■ männlich ■ männlich (nicht deutsch) ■ weiblich ■ weiblich (nicht deutsch) Anzahl Dt. (Anzahl Ausl.)

Gemeinde Sylt - Geburtsjahrgangsstatistik - vom 13.01.2022

Sylt (Fortsetzung)



erstellt am: 13.01.2022

■ männlich ■ männlich (nicht deutsch) ■ weiblich ■ weiblich (nicht deutsch) Anzahl Dt. (Anzahl Ausl.)

Sylt (Fortsetzung)

	weiblich	männlich	unbestimmt	gesamt
Summe Deutsche	6659	6048	0	12707
Summe Ausländer	1223	1363	0	2586
Einwohner gesamt	7882	7411	0	15293
Altersdurchschnitt in Jahren	49,5	46,6	0,0	48,1

Berichtswesen Gemeinde Sylt 2021

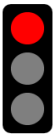
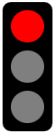
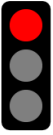
	01.01.2021	31.03.2021	1. Quartal
Hauptwohnsitz	15370	15350	
Nebenwohnsitz	3646	3698	
Zuzüge			207
Wegzüge			225

	01.04.2021	30.06.2021	2. Quartal
Hauptwohnsitz	15350	15434	
Nebenwohnsitz	3698	3710	
Zuzüge			323
Wegzüge			230

	01.07.2021	30.09.2021	3. Quartal
Hauptwohnsitz	15434	15415	
Nebenwohnsitz	3710	3678	
Zuzüge			308
Wegzüge			311

	01.10.2021	31.12.2021	4. Quartal
Hauptwohnsitz	15415	15293	
Nebenwohnsitz	3678	7188	
Zuzüge			116
Wegzüge			425

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 02/2022
Ausbau "Alter Kirchenweg" bis zur K 118 in Keitum – Reststück (bisher kein Haushaltsansatz)		2.490.000,00 €	Die Umsetzung erfolgt in Abhängigkeit der Verfügbarkeit von internen und externen Planungskapazitäten und Haushaltsmitteln auf Grundlage der fortzuschreibenden Priorisierung zurückgestellt
Parkpalette Habsburg Planungskosten		150.000 Standortprüfung erfolgt im Rahmen des Verkehrskonzeptes durch SHP	Beschluss des Finanzausschuss vom 14.11.2007 Antrag des Ortsbeirates Westerland vom 09.10.2017 auf erneute Prüfung
Baukosten Mole Hafen Rantum		700.000	ausgesetzt
Vorplanungen, Änderung Bebauungsplan 8a/8b, 1 Am Sandwall		80.000	Bebauungsplan 8a ist als Bebauungsplan 123 in Aufstellung
Baukosten Alte Dorfstraße Tinnum		1.500.000	Maßnahme nicht in Prioritätenliste (5-Jahres-Plan) enthalten
Virtuelles Museum für den Ort Rantum		15.000	Maßnahme ist nicht näher bekannt, Gremien haben das Thema bislang auch nicht weiter aufgegriffen

Erschließungsmaßnahme Kairem Ingiwai Keitum		1.130.000	Ausschreibung 2022, Bauausführung 2022-2023
Straßenausbau Up Klef/ Gurtmuasem (Morsum)		1.250.000	Maßnahme nicht in Prioritätenliste (5-Jahres-Plan) enthalten
Erschließung Baugebiet Litjen Wai (Tinum)		680.000	Laufende Baumaßnahme, Fertigstellung im 2. Quartal 2022

Haushaltsstelle HÜL-Summen

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2021, Haushalt: 02, Einnahme/Ausgabe: Ausgabe
Optionen: Nullzeilen unterdrücken: Ja, Maßnahmentext ausgeben: Ja

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs- Soll lfd. + HHR	Differenz
2021 - 01 Gemeinde Sylt										
02.0000001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	7.007,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.007,75
Ausgaben 0000001		7.007,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.007,75
02.0200001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,53	11.592,47
Ausgaben 0200001		2.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,53	11.592,47
02.0200009.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	21.795,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.006,80	17.788,72
Ausgaben 0200009		21.795,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.006,80	17.788,72
02.0200010.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	793.235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.226,47	785.009,03
Ausgaben 0200010		793.235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.226,47	785.009,03
02.0300001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	2.636,58	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	10.976,58
Ausgaben 0300001		2.636,58	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	10.976,58
02.0300002.935000	Erwerb von beweglichen Sachen (Lizenzen, Soft- u. Hardware)	44.310,62	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.349,82	41.960,80
Ausgaben 0300002		44.310,62	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.349,82	41.960,80
02.0310001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	757,90	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	6.601,90
Ausgaben 0310001		757,90	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	6.601,90
02.0320001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,52	659,48
Ausgaben 0320001		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,52	659,48
02.0320002.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Ausgaben 0320002		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
02.0330001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.682,02	-182,02
Ausgaben 0330001		2.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.682,02	-182,02

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs- Soll lfd. + HHR	Differenz
02.0600001.935000	Inventar EDV-Anlage	234.216,12	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.310,61	204.905,51
Ausgaben 0600001		234.216,12	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.310,61	204.905,51
02.0600002.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.977,00	-5.977,00
Ausgaben 0600002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.977,00	-5.977,00
02.0600004.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	272.975,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.556,55	242.418,58
Ausgaben 0600004		272.975,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.556,55	242.418,58
02.0600005.960000	Baukosten	17.355,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.355,06
Ausgaben 0600005		17.355,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.355,06
02.0600006.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	184.837,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,25	181.653,80
Ausgaben 0600006		184.837,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,25	181.653,80
02.0600007.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	11.833,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.833,26
Ausgaben 0600007		11.833,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.833,26
02.0600008.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048,83	15.951,17
Ausgaben 0600008		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048,83	15.951,17
Einnahmen EPL 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben EPL 0		1.616.260,49	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.905,40	1.550.355,09
02.1100001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	18.000,00	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00	55.815,00
Ausgaben 1100001		18.000,00	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00	55.815,00
02.1100005.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	45.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.867,32	66.132,68
Ausgaben 1100005		45.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.867,32	66.132,68
02.1100006.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	6.262,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.262,08
Ausgaben 1100006		6.262,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.262,08
02.1100007.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ausgaben 1100007		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs- Soll lfd. + HHR	Differenz
02.1100008.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Ausgaben 1100008		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
02.1100009.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Ausgaben 1100009		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
02.1100010.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Ausgaben 1100010		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.1100011.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Ausgaben 1100011		0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
02.1140001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	7.941,01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.941,01
Ausgaben 1140001		7.941,01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.941,01
02.1300001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	31.961,44	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.598,53	15.362,91
Ausgaben 1300001		31.961,44	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.598,53	15.362,91
02.1300004.935000	Anschaffung von Fahrzeugen	0,00	438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,63	437.044,37
Ausgaben 1300004		0,00	438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,63	437.044,37
02.1300014.960000	Kosten der baulichen Maßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.081,16	-31.081,16
Ausgaben 1300014		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.081,16	-31.081,16
02.1300030.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ausgaben 1300030		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.1300033.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	70.734,37	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.986,52	75.747,85
Ausgaben 1300033		70.734,37	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.986,52	75.747,85
02.1300040.960000	Baukosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269,95	269,95
Ausgaben 1300040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269,95	269,95
02.1300042.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.651,28	1.651,28
Ausgaben 1300042		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.651,28	1.651,28

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs- Soll lfd. + HHR	Differenz
02.1300045.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Ausgaben 1300045		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
02.1300048.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,92	541,08
Ausgaben 1300048		2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,92	541,08
02.1300049.950000	Planungskosten	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
Ausgaben 1300049		44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00
02.1300050.960000	Baukosten	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Ausgaben 1300050		0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
02.1300051.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Ausgaben 1300051		0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
02.1300052.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ausgaben 1300052		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02.1400001.935000	Anschaffung von Ausrüstungsgeg enständen	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Ausgaben 1400001		0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
02.1400002.935000	Anschaffung von Ausrüstungsgeg enständen	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Ausgaben 1400002		0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
02.1400005.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.233,20	266,80
Ausgaben 1400005		14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.233,20	266,80
02.1400010.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Ausgaben 1400010		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
02.1400012.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Ausgaben 1400012		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Einnahmen EPL 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben EPL 1		285.298,90	888.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.945,05	963.453,85

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs- Soll lfd. + HHR	Differenz
02.2130001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	7.853,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.801,55	2.052,27
Ausgaben 2130001		7.853,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.801,55	2.052,27
02.2130005.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	558,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.363,89	-2.805,15
Ausgaben 2130005		558,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.363,89	-2.805,15
02.2130006.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	79.150,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.936,80	54.213,27
Ausgaben 2130006		79.150,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.936,80	54.213,27
02.2130010.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Ausgaben 2130010		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
02.2150001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	15.234,69	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.656,60	2.578,09
Ausgaben 2150001		15.234,69	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.656,60	2.578,09
02.2150015.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	31.964,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,10	29.147,75
Ausgaben 2150015		31.964,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,10	29.147,75
02.2150016.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	162.239,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.124,73	75.114,81
Ausgaben 2150016		162.239,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.124,73	75.114,81
02.2150017.960000	Baukosten	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
Ausgaben 2150017		8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
02.2150018.950000	Planungskosten	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	61.000,00
Ausgaben 2150018		0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	61.000,00
02.2150019.960000	Baukosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
Ausgaben 2150019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
02.2150020.960000	Baukosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-405,70	405,70
Ausgaben 2150020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-405,70	405,70
02.2150021.960000	Baukosten	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Ausgaben 2150021		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs- Soll lfd. + HHR	Differenz
02.2150022.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Ausgaben 2150022		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Einnahmen EPL 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben EPL 2		366.901,71	8.200,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.294,97	235.806,74
02.3200001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	1.267,94	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,99	9.250,95
Ausgaben 3200001		1.267,94	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,99	9.250,95
02.3200002.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	2.331,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,62	138,22
Ausgaben 3200002		2.331,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,62	138,22
02.3400001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	20.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,13	18.312,87
Ausgaben 3400001		20.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,13	18.312,87
02.3510001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.184,70	3.615,30
Ausgaben 3510001		0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.184,70	3.615,30
02.3510002.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	2.601,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,40
Ausgaben 3510002		2.601,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,40
02.3600001.935100	Mitfahrbänke	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.111,40	-2.011,40
Ausgaben 3600001		0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.111,40	-2.011,40
02.3600002.985000	Investitionszuschuss	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
Ausgaben 3600002		62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
Einnahmen EPL 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben EPL 3		89.011,18	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.003,84	94.407,34
02.4050001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ausgaben 4050001		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.4360001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
Ausgaben 4360001		0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs- Soll lfd. + HHR	Differenz
02.4601001.935000	Ausbau und Ausstattung	184.551,70	250.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.551,70
Ausgaben 4601001		184.551,70	250.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.551,70
02.4643001.935000	Erwerb von Beweglichen Sachen	0,00	81.800,00	-64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.467,27	-4.467,27
Ausgaben 4643001		0,00	81.800,00	-64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.467,27	-4.467,27
02.4643020.960000	Baukosten	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Ausgaben 4643020		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
02.4643022.985000	Investitionszuschuss an KLM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.239,95	14.239,95
Ausgaben 4643022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.239,95	14.239,95
02.4643023.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.274,92	1.725,08
Ausgaben 4643023		59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.274,92	1.725,08
02.4643024.960000	Baukosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.152,83	5.152,83
Ausgaben 4643024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.152,83	5.152,83
02.4643025.960000	Baukosten	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
Ausgaben 4643025		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
02.4643026.960000	Baukosten	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
Ausgaben 4643026		3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
02.4643027.960000	Baukosten	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
Ausgaben 4643027		23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
02.4643028.960000	Baukosten	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460,21	3.560,21
Ausgaben 4643028		0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460,21	3.560,21
02.4643030.960000	Baukosten	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben 4643030		0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.4644001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Ausgaben 4644001		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs- Soll lfd. + HHR	Differenz
02.4910001.960000	Baukosten - Kosten Ampelanlage und Überwege	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Ausgaben 4910001		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Einnahmen EPL 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben EPL 4		305.751,70	376.200,00	-298.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.589,20	318.062,50
02.5500007.950000	Planungskosten Machbarkeitsstu die	55.607,66	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.552,71	96.054,95
02.5500007.950010	Planungskosten Erweiterung Mul tipark	441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,60
02.5500007.960000	Baukosten	763.689,36	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354,65	880.334,71
Ausgaben 5500007		819.738,62	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.907,36	976.831,26
02.5500008.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ausgaben 5500008		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.5500009.985000	Investitionszuschuss an KLM	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Ausgaben 5500009		87.500,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
02.5620001.935000	Inventar	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
Ausgaben 5620001		0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
02.5620002.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,32	-518,32
Ausgaben 5620002		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,32	-518,32
02.5620005.960000	Baukosten	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Ausgaben 5620005		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
02.5620006.960000	Baukosten	10.096,81	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.596,81
Ausgaben 5620006		10.096,81	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.596,81
02.5620007.950000	Planungskosten	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Ausgaben 5620007		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
02.5640004.950000	Planungskosten	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Ausgaben 5640004		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs- Soll lfd. + HHR	Differenz
02.5641001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	13.100,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	13.100,00
Ausgaben 5641001		0,00	13.100,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	13.100,00
02.5641002.950000	Planungskosten	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
02.5641002.960000	Baukosten	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Ausgaben 5641002		0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
02.5800001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	7.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,70	25.725,30
Ausgaben 5800001		7.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,70	25.725,30
02.5800013.935000	Fortschreibung Konzept Naturer lebnisraum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,55	-303,55
Ausgaben 5800013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,55	-303,55
02.5800014.960000	Baukosten	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ausgaben 5800014		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.5800016.960000	Baukosten	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Ausgaben 5800016		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
02.5800017.960000	Baukosten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ausgaben 5800017		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Einnahmen EPL 5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben EPL 5		1.050.635,43	479.700,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.303,93	1.484.031,50
02.6000001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	9.489,58	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.335,64	11.153,94
Ausgaben 6000001		9.489,58	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.335,64	11.153,94
02.6000003.960000	Baukosten	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
Ausgaben 6000003		4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
02.6000004.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.862,06	70.137,94
Ausgaben 6000004		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.862,06	70.137,94
02.6100001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,77	4.044,23

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs- Soll lfd. + HHR	Differenz
02.6100001.950000	Planungskosten	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Ausgaben 6100001		0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,77	49.044,23
02.6300001.932000	Grunderwerb	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.6300001.935000	Kauf von Fahrzeugen und Geräte n	45.304,68	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.304,68
02.6300001.935100	Neuanschaffung Ruhebänke	3.139,54	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.639,54
02.6300001.940000	Errichtung von Bushaltsstellen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
02.6300001.951000	Wiederherstellung von Gehwegen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
02.6300001.952000	Maßnahmen zur Verkehrsberuhigu ng	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.6300001.953000	Verbesserung des Radwegenetzes	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.952,52	192.047,48
02.6300001.954000	Verkehrsuntersuchung	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,06	39.492,94
02.6300001.957000	Neuanschaffung von öffentliche n Müllan- lagen und Glascontai nern	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,89	22.814,11
02.6300001.960000	Aufstellen von Fahrradständern	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.6300001.967000	Neuanschaffung LSA (Lichtsigna lanlagen)	74.779,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,21	73.804,61
02.6300001.967010	Umrüstung Lichtsignalanlagen a uf LED	71.418,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.418,66
Ausgaben 6300001		194.642,70	617.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.620,68	750.522,02
02.6300002.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	99.731,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	105.493,00
Ausgaben 6300002		99.731,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	105.493,00
02.6300014.960000	Baukosten	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ausgaben 6300014		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.6300093.960000	Baukosten	1.063.807,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.760,20	1.010.047,26
Ausgaben 6300093		1.063.807,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.760,20	1.010.047,26
02.6300094.960000	Baukosten	31.250,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.250,52
Ausgaben 6300094		31.250,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.250,52
02.6300110.960000	Baukosten	205.019,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.327,96	139.691,39
Ausgaben 6300110		205.019,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.327,96	139.691,39
02.6300116.950000	Planungskosten	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.6300116.960000	Baukosten	361.075,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.849,02	311.226,83

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs- Soll lfd. + HHR	Differenz
02.6300116.985000	Investitionszuschuss an KLM	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
Ausgaben 6300116		931.075,85	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.849,02	911.226,83
02.6300118.950000	Planungskosten	45.680,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.680,73
02.6300118.960000	Baukosten	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Ausgaben 6300118		95.680,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.680,73
02.6300119.960000	Baukosten	8.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,43	6.377,57
Ausgaben 6300119		8.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,43	6.377,57
02.6300121.960000	Baukosten	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ausgaben 6300121		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02.6300126.950000	Planungskosten	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Ausgaben 6300126		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
02.6300127.950000	Planungskosten	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Ausgaben 6300127		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.6300128.960000	Baukosten	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Ausgaben 6300128		0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
02.6300129.960000	Baukosten	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Ausgaben 6300129		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
02.6300134.950000	Planungskosten	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.571,58	108.428,42
Ausgaben 6300134		0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.571,58	108.428,42
02.6300135.960000	Baukosten	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Ausgaben 6300135		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
02.6300136.960000	Baukosten	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
Ausgaben 6300136		0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
02.6300137.960000	Baukosten	0,00	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00
Ausgaben 6300137		0,00	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs- Soll lfd. + HHR	Differenz
02.6300138.960000	Baukosten	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Ausgaben 6300138		0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
02.6700001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
02.6700001.960000	Neueinrichtung von Beleuchtung sanlagen	41.133,77	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.539,65	238.594,12
Ausgaben 6700001		266.133,77	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.539,65	463.594,12
02.6750001.935000	Kauf von Fahrzeugen und Geräte n	23.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.345,00	655,00
02.6750001.960000	Baukosten	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.719,55	294.280,45
Ausgaben 6750001		23.000,00	8.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.064,55	294.935,45
02.6800004.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	6.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984,79	37.015,21
Ausgaben 6800004		6.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984,79	37.015,21
02.6800014.960000	Baukosten	82.023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.481,95	61.541,61
Ausgaben 6800014		82.023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.481,95	61.541,61
Einnahmen EPL 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben EPL 6		3.160.737,52	2.873.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.297,28	5.918.440,24
02.7000001.950000	Planungskosten	65.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
02.7000001.960000	Baukosten Sanierung OFE	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,73	73.153,27
Ausgaben 7000001		65.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,73	163.153,27
02.7000013.950000	Planungskosten	42.657,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.657,20
Ausgaben 7000013		42.657,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.657,20
02.7700001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
Ausgaben 7700001		0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
02.7710001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	37.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.637,27	30.843,73
Ausgaben 7710001		37.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.637,27	30.843,73
02.7720001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.494,84	1.505,16
Ausgaben 7720001		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.494,84	1.505,16

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs- Soll lfd. + HHR	Differenz
02.7910001.985000	Investitionszuschuss an KLM	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.176,83	22.823,17
Ausgaben 7910001		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.176,83	22.823,17
Einnahmen EPL 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben EPL 7		157.138,20	155.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.155,67	266.382,53
02.8800001.932000	Grunderwerb	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Ausgaben 8800001		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.8800003.950000	Planungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,78	-4.090,78
Ausgaben 8800003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,78	-4.090,78
02.8800015.950000	Planungskosten	850.081,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.859,24	735.221,87
02.8800015.960000	Baukosten	285.122,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.433,33	274.689,29
Ausgaben 8800015		1.135.203,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.292,57	1.009.911,16
02.8800019.950000	Planungskosten	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ausgaben 8800019		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.8800021.950000	Planungskosten	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
02.8800021.960000	Baukosten	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
Ausgaben 8800021		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
02.8800023.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ausgaben 8800023		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.8800024.932000	Grunderwerb	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Ausgaben 8800024		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.8800025.950000	Planungskosten	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Ausgaben 8800025		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs- Soll lfd. + HHR	Differenz
02.8800026.985000	Investitionszuschuss an KLM Brandschutzmängel Fenster Johann- Möller-Str. 3-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
Ausgaben 8800026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
02.8810003.950000	Nutzungskonzept Friesensaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.537,30	20.537,30
Ausgaben 8810003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.537,30	20.537,30
02.8810005.985000	Investitionszuschuss an KLM	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Ausgaben 8810005		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
02.8830001.960000	Baukosten Erneuerung Eingangstür	11.693,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.086,41	16.779,69
02.8830001.985000	Investitionszuschuss an KLM	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Ausgaben 8830001		11.693,28	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.086,41	126.779,69
02.8840003.960000	Baukosten	0,00	0,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.416,92	9.183,08
Ausgaben 8840003		0,00	0,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.416,92	9.183,08
02.8870002.960000	Baukosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	4.000,00
Ausgaben 8870002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	4.000,00
02.8870004.960000	Baukosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	28.000,00
Ausgaben 8870004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	28.000,00
02.8870005.960000	Baukosten	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Ausgaben 8870005		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.8880004.960000	Baukosten	8.431,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.886,22	3.545,32
Ausgaben 8880004		8.431,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.886,22	3.545,32
02.8880005.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
Ausgaben 8880005		61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
Einnahmen EPL 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben EPL 8		1.411.328,55	213.000,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.862,78	1.492.065,77
02.9100000.910000	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	916.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.600,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs- Soll lfd. + HHR	Differenz
02.9100000.911000	Sparraten Für Bausparverträge	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00
02.9100000.912000	Zuführung zur Henner-Krogh-Rüc klage	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
02.9100000.913000	Zuführung zur Felix- und Ella- Scholz Rücklage	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
02.9100000.977800	Tilgung Darlehen private Unter nehmen	0,00	404.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.233,87	66,13
Ausgaben 9100000		0,00	468.300,00	916.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.833,87	947.066,13
Einnahmen EPL 9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben EPL 9		0,00	468.300,00	916.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.833,87	947.066,13
Einnahmen Gesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben Gesamt		8.443.063,68	5.671.300,00	1.195.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040.191,99	13.270.071,69

Personalentwicklung der Inselverwaltung IV. Quartal 2021 (Stichtag 31.12.2021)

297
Mitarbeitende
insgesamt

11
Abgänge

5
Zugänge

25
Stellen
unbesetzt

Amt für Inneres und
Bildung
(einschl. Kita u.
Schulen)

116 Mitarbeitende

Amt für Finanzen und
Controlling

30 Mitarbeitende

Amt für Ordnung und
Soziales

57 Mitarbeitende

Amt für Umwelt und
Bauen
(einschl. Bauhof)

77 Mitarbeitende

Gemeindebüros,
Stabsstellen u.a.

17 Mitarbeitende

Sanierungsmaßnahmen nach Abstimmung mit KLM

Bauliche Maßnahmen - originäre Zuständigkeit KLM als Eigentümer und Projektleitung Verwaltungszentralisierung

Gesamt: 1.475.000 €

Projektierung durch AfluB - Zentrale Dienste –

Fachliche Unterstützung durch KLM

IT-Maßnahmen
Gesamt:
350.000 €

Zusatzarbeiten
Gesamt:
465.000 €

Hauselektrik
Bahnweg
Gesamt:
303.000 €

Baumaßnahmen Rathaus
Gesamt: 627.000 €

Baumaßnahmen Bahnweg
Gesamt: 545.000 €

Serverräume
Einrichtung
30.000 €

Möbeltransporte
20.000 €
(Entsorgung
Keller)

Arbeitsstunden
Elektriker
20.000 €
(sh. SHT - Gutachten)
in Planung

Zugangs-einrichtungen
8.000 €
(2 Türen mit
Zugangserfassung)

Gutachter Bau
50.000 €

Planungs-leistungen
140.000 €

Kurzfristig:
Klimatechnik
ca. 25.000
EURO

Außenarbeiten
250.000 €
(Einsparung bei
Leerrohrverlegung ca.
120.000 €)

Umbau
Verteilungsraum
AfOuS
180.000 €

Inbetriebsetzung
200.000 €

Anmietung
Ausweichbüros
180.000 €

Langfristig:
Erweiterung
und Sanierung
des
Serverraums
ca. 250.000
EURO

Material
Elektroanschlüsse
63.000 €

Zusammenlegung
Serverraum
20.000 €

Trockenlegung
Serverraum
50.000 €
(Aufgrabungsarbeiten
Anfang 2021)

Umbau Serverraum
80.000 €

Baubetreuung
20.000 €

Umbau Verteilerraum
Teeküche
50.000 €

Netzwerktechniker
120.000 €

Anbindungs-arbeiten
Feuerwache
265.000 €

Material Verkabelung
150.000 €

Brandschutz
Kabelkanäle
5.000 €

Baubetreuung
60.000 €

Zuschläge
152.000 €

Zugangs-einrichtungen
2.000 €

Maurerarbeiten
20.000 €

Material Kabelkanäle
70.000 €

Brandschutz
Türen
12.000 €

Brandschutz-gutachten
50.000 €

Brandschutz
Türen
8.000 €

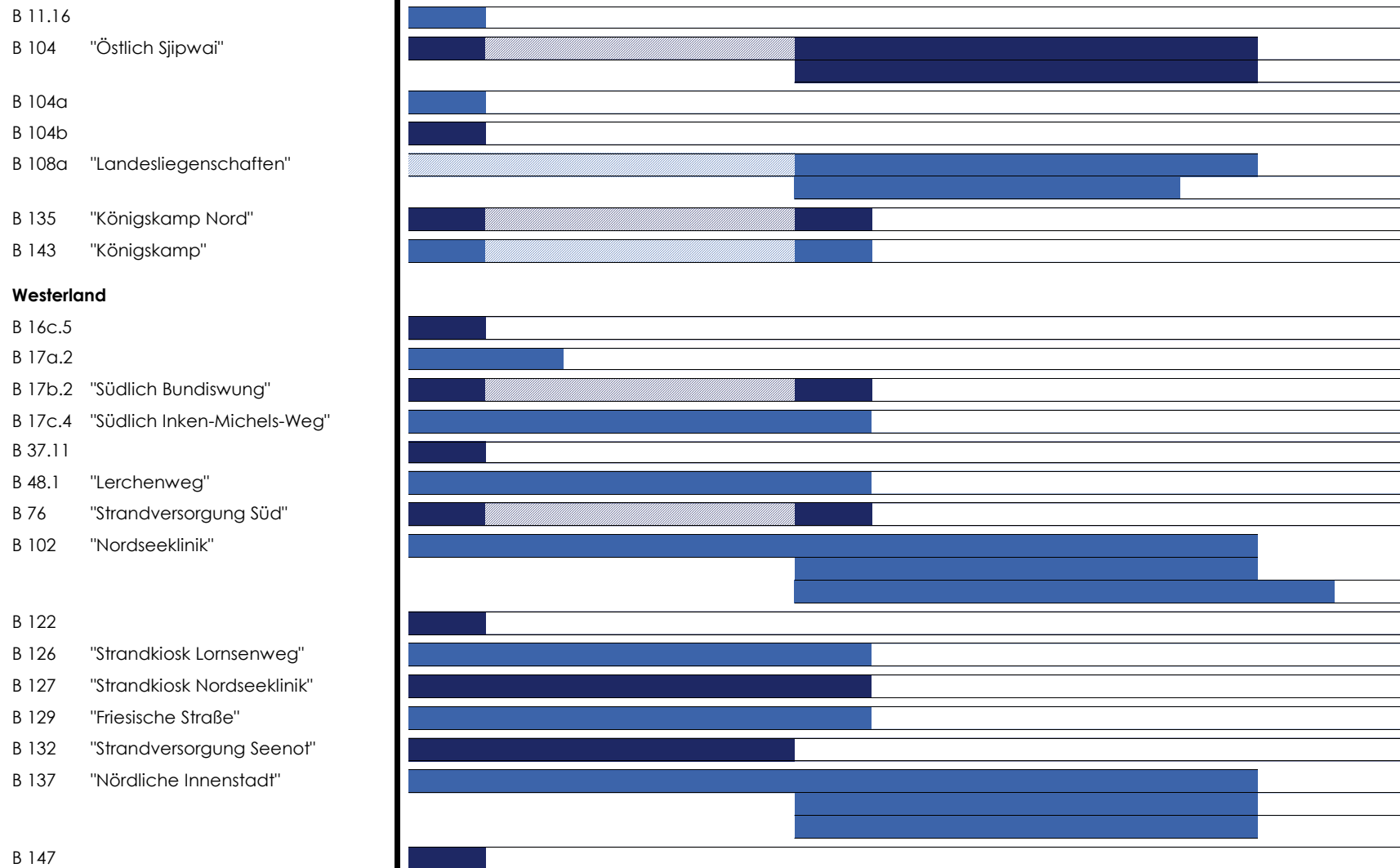
Brandschutz
Kabelkanäle
15.000 €

Mindesteinsatz: 27.500 EURO

blaue Kacheln: offene Maßnahmen

gelbe Kacheln: begonnene bzw. aktuell anzugehende Maßnahmen

Bebauungsplan								
	Aufstellungsbeschluss	Vorentwurf	Frühzeitige Öffentlichkeits-/TÖB-Beteiligung	Planentwurf	Entwurfs- und Auslegungsbeschluss	Auslegung / TÖB-Beteiligung	Abwägung	Abwägungs- und Satzungsbeschluss
Archsum								
B 47.2								
B 54.1								
B 138 "An der Dorfwiese"								
Keitum								
B 41.2								
B 48.1 "Klenterdeel"								
B 55.4								
B 60.7								
B 134 "Nördlich des Keitumer Bahnhofs"								
B 145 "Andreas-Hübbe-Wai"								
B 146 "Am Sportzentrum"								
Morsum								
B 139.1 "Campingplatz Morsum"								
B 141 "Bi Miiren Ost"								
B 142 "Naierlaag"								
Rantum								
B 1.2								
B 5.1 "Südliche Ortslage"								
B 8b.4								
B 9.1 "Verkaufsstand Campingplatz"								
B 128 "Strandmuschel Rantum"								
B 130 "Puan Klent"								
Tinnum								





Aktuelle Projekte:

- **Fortschreibung Klimaschutzkonzept:**

Im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes wurde eine CO₂-Bilanz für die Insel erstellt. In diese Bilanz sollen kontinuierlich weitere Daten eingearbeitet werden. Die derzeitige Version der Bilanz wurde schon in Workshops vorgestellt und direkt mit der Maßnahmen-Entwicklung verknüpft.

Die Arbeitsweise und das Vorgehen im Klimaschutzkonzept wurden am 16.07.2021 bei der Auftaktveranstaltung „Klimaschutzkongress“ vorgestellt. In drei Fachworkshops wurden in der Folge Ideen für Maßnahmen-Entwürfe zur Erreichung der CO₂-Neutralität bis spätestens 2045 entwickelt. Die Workshops waren: 25.10. Tourismus, 15.11. energieeffiziente Gebäude und klimaneutrale Wärmeversorgung, 16.11. Mobilität. Derzeit findet eine gutachterliche Weiterbearbeitung statt. Die so vorbereiteten Maßnahmen-Entwürfe werden dann mit den politischen und gesellschaftlichen Akteuren bearbeitet, um sie danach ins Klimaschutzkonzept einzupflegen.

Weitere Informationen und die Zusammenfassungen der Fachworkshops finden Sie unter:

www.klimaschutzsylv.de/klimaschutzkonzept

- **Dialogprozess Mobilität Sylt:**

Mobilität ist ein Thema, das die gesamte Insel angeht. Aus diesem Grund sollen gesamtinsulare Mobilitäts-Themen auch Gemeinde-übergreifend auf kommunalpolitischer Ebene besprochen werden. Der „insulare Dialogprozess Mobilität“ als gefördertes Projekt wird hierfür im kommenden Jahr einen Rahmen bieten.

Dieser Dialogprozess wurde Mitte 2021 mit Unterstützung der Mitglieder des Bundestages Astrid Damerow und Ingrid Nestle mit einer Veranstaltung im kommunalpolitischen Rahmen angeschoben. Eine Förderung wurde bei der Gesellschaft für Energie und Klimaschutz SH (EKSH, <https://www.eksh.org/>) beantragt, im Oktober bewilligt und das Projekt ab November angegangen. Es ist geplant am 26.01.2022 eine digitale Auftaktveranstaltung für die Kommunalpolitik durchzuführen.

Die Federführung des Projektes liegt bei der Europa Universität Flensburg, Abteilung Energie- und Umweltmanagement. Insular findet eine koordinative Begleitung durch den Landschaftszweckverband Sylt statt.

Weitere Informationen unter: <https://www.uni-flensburg.de/eum/forschung/laufende-projekte/diamo-sylv>

- **Bewerbung der Sylter Verkehrsgesellschaft beim „Modellprojekt Stärkung des ÖPNV“:**

Der Antrag der Sylter Verkehrsgesellschaft beim Bundesförderprogramm „Modellprojekte zur Stärkung des ÖPNV“ wurde nicht für die zweite Antragsstufe ausgewählt. Derzeit wird geprüft, welche der Inhalte des Antrages über andere Fördermöglichkeiten realisiert werden können.

- **Klare Kante Sylt:**

Das Projektteam der Klaren Kante Sylt hat im Verlauf des Jahres 2021 viele verschiedene Aktionen zur Müllvermeidung, Bewusstseinsbildung und Müllbeseitigung durchgeführt oder unterstützt. Hierzu zählten u.A.:

- Installation von Aschenbechern im öffentlichen Raum als Förderprojekt der AktivRegion Uthlande mit der Firma REMONDIS als Projektleiter
- Verteilung von Taschenaschenbechern



- Spray-Aktion am 25.10. zur korrekten Entsorgung von Kippen in der westerländer Innenstadt
- Bau einer „Kippen-Welle“ als interaktives Kunstwerk zur Bewusstseinsbildung
- Recycling-Mobil unterrichtet an 3 Schulen 13 Klassen im Rahmen einer inselübergreifenden durch die AktivRegion Uthlande geförderten Kooperation zwischen Föhr, Amrum und Sylt
- Verschenke-Tag am 19.10. als Aktion für Weiterverwendung von Gebrauchsgegenständen v.A. Kinderspielzeug
- Herstellung und Verbreitung von Aufstellern für die Nutzung von Leitungswasser in Ferienwohnungen
- Bewerbung des leitungswasserfreundlichen Radwegs
- Kooperation mit dem Insel Sylt Tourismus Service für die Aufbereitung von Nachhaltigkeitsthemen auf den neuen Strandbeschilderungs-Stelen

Weitere Informationen finden Sie unter: www.klimaschutzsylvt.de/klarekantesylvt

Unterstützte Projekte:

- **SyltRide der Sylter Verkehrsgesellschaft:**
SyltRIDE ist einer neuer Ridepooling-Dienst der Sylter Verkehrsgesellschaft und kann per App bestellt werden. SyltRIDE ergänzt den ÖPNV und reduziert den MIV auf der Insel. Der Zustieg kann dabei an rund 1.000 virtuellen Haltepunkten erfolgen, die über das derzeitige Betriebsgebiet im Zentrum der Insel verteilt sind. Die App führt den Fahrgast zum nächstgelegenen Haltepunkt und berechnet die Route zum Zielpunkt. Die Fahrten mehrerer Fahrgäste können zusammengelegt werden.
Weitere Informationen finden Sie unter: <https://www.sylvt.de/service/mobil-vor-ort/syltride>
- **Dachmarke der Sylt Marketing Gesellschaft (SMG):**
Die SMG plant eine Dachmarke für Angebote im nachhaltigen Tourismus. Ziel der Marke soll sein, den Zugang zu insbesondere ökologisch-, aber auch sozial ausgerichteten Angeboten zu vereinfachen, sowie die insulare und regionale Vernetzung zu fördern.
Es findet eine enge Verzahnung mit dem Klimaschutzkonzept statt.

Akteure gesucht:

Quartierskonzepte behandeln energetische Sanierung, klimaneutrale Wärmeversorgung und zukunftsfähige Mobilität auf der Ebene einzelner Gruppen von Gebäuden (mindestens zwei bebaute Grundstücke unterschiedlicher Eigentümer). Sie haben den Vorteil, maßgeschneiderte Beratung anbieten zu können und über einen Quartiersmanager die Umsetzungsschritte direkt vor Ort und individuell begleiten lassen zu können.

Eigentümer von Gebäuden, die an einer energetischen Sanierung, einer Umstellung der Wärmeversorgung und an den Synergien gemeinschaftlicher Herangehensweise mit benachbarten Eigentümern interessiert sind, können sich gerne unter info@klimaschutzsylvt.de melden.

Weitere Informationen finden Sie hier: <https://www.mitmachwärme.de/informationen/>

KLM - Kommunales Liegenschafts-Management, Sylt / Westerland

Quartalsbericht IV | 2021 für den Zeitraum vom 1. Oktober 2021 bis zum 31. Dezember 2021

1. Operativer Geschäftsverlauf

1.1. Spartenentwicklung der Wohnimmobilien

Durch den Verkauf von zwei Erbbaurechten in der Marinesiedlung verringerte sich die Anzahl der Wohnungen im Bestand des KLM zum Stichtag 31.12.2021 auf 1.111.

	31.12.2020	31.03.2021	30.06.2021	30.09.2021	31.12.2021
frei finanziert Bestand	326	326	326	338	338
öffentlich geförderter Bestand	375	375	375	375	375
kommunal geförderter Bestand	371	365	329	329	329
Wohnungen im hoheitlichen Bestand	41	41	41	41	41
Wohnungen im Erbbaurechtsbestand	30	30	30	30	28
Gesamt	1.143	1.137	1.101	1.113	1.111

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

	gesamt	frei finanzierter Bestand	öffentlich geförderter Bestand	kommunal geförderter Bestand	hoheitlicher Bestand	Erbbau- rechts- bestand
Wohnfläche in m ²	66.171	21.092	24.245	16.047	2.615	2.171
Ø Miete in EUR/m ² /mtl.	7,04	8,24	6,54	6,15	6,19	8,63

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 2021 wurden 21 Kündigungen wirksam und insgesamt 15 Neuvermietungen durchgeführt. Der Wohnungsleerstand in dem betrachteten Quartal ist mit 181 Monaten gegenüber dem vorherigen Quartal (161) leicht gestiegen:

	2020 Gesamt	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	2021 Gesamt
Leerstandsmonate bei Wohnungen	817	272	150	161	181	764

Als Hauptgrund war hier die Ansammlung von leerstehenden Wohnungen in der Westhedig und in der Danziger Straße 4 ausschlaggebend, die 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 2021 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 2020 war zum Stichtag abgeschlossen.

1.1.2 Sparte Erbbaurechtsobjekte

Bei den 201 Erbbaurechtsobjekten, von denen 28 Objekte zum 31.12.2021 noch nicht verkauft waren, handelt es sich überwiegend um Objekte in der Marine- und der Seedeichsiedlung. Zum Stichtag waren 26 dieser noch nicht verkauften Wohnungen bzw. Hausteile noch vermietet. Zwei Hausteile standen leer und wurden auf den Verkauf vorbereitet. Bezogen auf die m²-Erbbaurechtsgrundstücksfläche zeigen sich in den Siedlungen bzw. Ortschaften folgende Erbbauzinshöhen je Monat:

	gesamt	Seedeichsiedlung	Marine-siedlung	Morsum und Archsum	Sonstige
Erbbaurechtsfläche in m ²	76.849	26.544	24.356	10.317	15.632
Ø Erbbauzins in €/m ² /mtl.	0,74	0,60	1,05	0,55	0,59

1.2. Investitionen und Instandhaltungen

Die getätigten Instandhaltungsausgaben in 2021 verliefen für hoheitlich genutzte Liegenschaften sowie für Erbbaurechtsobjekte unterplanmäßig.

Instandhaltungen	Ist bis 31.12.21 EUR	Plan bis 31.12.21 EUR
Wohngebäude / Wohnsiedlungen	719.394	630.000
hoheitliche Objekte	265.060	430.000
Erbbaurechtsobjekte	52.258	106.000
Instandhaltungen gesamt	1.036.712	1.166.000

Nachstehender Aufstellung ist zu entnehmen, wie hoch sich die Instandhaltungen je Quadratmeter Nutzfläche in den einzelnen Sparten zum Stichtag 31.12.2021 beliefen:

	gesamt	frei finanzierter Bestand	öffentlich geförderter Bestand	kommunal geförderter Bestand	hoheitlicher Bestand	Erbbau- rechts- bestand
Inst. in TEUR	1.037	530	102	74	276	54
Nutzflächen in m ²	105.676	28.627	24.245	16.062	34.570	2.171
Ø Inst. in EUR/m ² /a	9,81	18,53	4,21	4,62	7,99	24,79

1.3. Bautätigkeit

394 Wohnungen befanden sich zum Stichtag 31.12.2021 in konkreter Planung und Umsetzung. Im Berichtszeitraum waren keine nennenswerten Verzögerungen beim Baufortschritt festzustellen.

Bautätigkeit	gesamt	geplante Fertigstellung		
		2022	2023	ab 2024
Wohneinheiten	394	80	64	250

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 in 2021 entsprach den Planvorgaben des Wirtschaftsplanes.

Erlössituation	Ist bis 31.12.2021 EUR	Plan bis 31.12.2021 EUR
Mieten und Pachten	6.752.463	6.739.000
Erlösschmälerungen	-269.468	-282.000
Erlöse gesamt	6.482.995	6.457.000

2.3. Finanzlage

Die Fremdkapitalzinsen lagen in 2021 unterhalb der planmäßigen Ansätze.

Finanzsituation	Ist bis 31.12.2021 EUR	Plan bis 31.12.2021 EUR
Zinsen f. Darlehen u. sonst. Darlehenskosten	1.538.254	1.782.000

Die Planansätze des Wirtschaftsplanes wurden weitestgehend eingehalten. Es ergaben sich keine wesentlichen Abweichungen, sodass zum Stichtag von einem planmäßigen und positiven Jahresergebnis für 2021 auszugehen ist.

3. Energetische Bestandssituation

3.1. Heizkosten-Monitoring

Die Wohnungsbestände des KLM werden durch Fern-/Nahwärme, Gas und Strom (Wärmepumpen) beheizt.

Folgende Tabelle liefert eine Übersicht über die Entwicklung der durchschnittlichen Heizkostenbelastung (€/m²/mtl.) eines Mieterhaushaltes des KLM nach Versorgungsart. Die angegebenen Kosten umfassen nur die Brennstoffkosten bzw. Wärmelieferung:

	2017	2018	2019	2020	2021
Fern-/Nahwärme	1,09	1,09	1,09	1,09	1,17
Gas	0,48	0,53	0,53	0,54	0,57
Strom	-	0,74	0,76	0,70	0,76

Durch frühzeitig abgeschlossene, langfristige Rahmenverträge (aktueller Vertrag 01.01.2021 bis 31.12.2023) konnten in der Erdgasversorgung größere Preisschwankungen und -anstiege verhindert werden.

3.2. CO₂-Monitoring

Folgende Energie- und CO₂-Bilanzen des KLM geben sowohl Aufschluss über die Situation des Wohnungsbestandes:

Energie- und CO ₂ -Bilanz	Gebäudebestand		Endenergieverbrauch		CO ₂ -Emissionsfaktor mit Vorketten	CO ₂ -Ausstoß 2021		
	Anzahl	Wohnfläche						
Eigenversorgter Wohnungsbestand*	Einheiten	m ²	kWh/a	kWh/m ² a	g/kWh	t/a	kg/m ² a	t/WE
Fernwärme / Contracting	732	41.781,91 m ²	4.802.430,00	115	251,2	1.206,2	28,9	1,6
Gaskessel	194	13.059,99 m ²	1.748.534,00	134	240,0	419,6	32,1	2,2
BHKW	-	-	-	-	-	-	-	-
Wärmepumpen	48	2.451,87 m ²	88.307,00	36	0	0,0	0,0	0,0
Holzpellettheizungen	-	-	-	-	-	-	-	-
Ölkessel	24	1.178,99 m ²	167.800,00	142	310,0	52,0	44,1	2,2
Summe bzw. Mittelwert	998	58.472,76 m²	6.807.071,00	116	246,5	1.678,0	28,7	1,7

Die Bereitstellung der Heiz- und Warmwasserversorgung inklusive der vorgelagerten Prozesse (Rohstoffabbau, Lagerung, Transport etc.) in den KLM Wohnungsbeständen hat im Jahr 2021 im Schnitt 28,7 kg CO₂/m² Wohnfläche, bei einem Endenergieverbrauch von durchschnittlich 116 kWh/m²a, verursacht.

Die Energie- und CO₂-Bilanz der hoheitlichen Objekte stellt sich wie folgt dar:

Energie- und CO ₂ -Bilanz	Gebäudebestand		Endenergieverbrauch		CO ₂ -Emissionsfaktor mit Vorketten	CO ₂ -Ausstoß 2021		
	Anzahl	Nutzfläche						
kommunale Liegenschaften	Gebäude	m ²	kWh/a	kWh/m ² a	g/kWh	t/a	kg/m ² a	
Fernwärme / Contracting	12	24.098,73 m ²	2.640.531,00	110	234,0	617,8	25,6	
Gaskessel	14	9.799,20 m ²	1.548.841,00	158	240,0	371,7	37,9	
BHKW	-	-	-	-	-	-	-	
Wärmepumpen	1	790,50 m ²	17.956,00	23	0	0,0	0,0	
Holzpellettheizungen	-	-	-	-	-	-	-	
Ölkessel	3	1.797,37 m ²	200.000,00	111	310,0	62,0	34,5	
Summe bzw. Mittelwert	30	36.485,80 m²	4.407.328,00	121	238,6	1.051,5	28,8	

Die hoheitlichen Objekte wiesen in 2021 CO₂-Emissionen in Höhe von 28,8 kg/m²a bei einem Endenergieverbrauch von 121 kWh/m²a Gebäudenutzfläche auf.

Marcus Kopplin, Betriebsleitung – 27.01.2022

Projekt	Wohnungen	Politischer Planungsbeschlus s	Vorplanung	Genehmigungs- planung	Ausschreibung	Bauzeit	Bezugs- fertigkeit	aktueller Projektstand
		18%	36%	45%	57%			
Kampende / Borigwai, Tinnum Mehrfamilienhaus	4						Dez. 2022	Vorplanung
Litjen Wai Tinnum, Doppelhaushälften (4 BA)	34						Feb. 2022	Fertigstellung / Einzug
Breslauer Straße 3, 5 5. BA. A	42						Aug. 2022	Ausbaugewerke
Königsberger Straße 12, 14 5. BA. B	34						Aug. 2023	Auftragsvergabe
Wohnsiedlung Nord	250						2023	Wettbewerb in Vorbereitung
Wohnsiedlung Ost 1. BA von 4 BA 160 WE + 25 WE Azubiheim	30						Feb. 2023	Rohbau
Gesamt:	394	250	4	0	34	106		Stand: 21. Januar 2022