



## Berichtswesen der Gemeinde Sylt einschließlich Eigenbetriebe

2. Quartal 2022

## Inhaltsverzeichnis:

	Seite
1. Vorwort	4
2. Bevölkerungsentwicklung in der Gemeinde Sylt	5-9
3. Gesamtübersicht der Fusionsprojekte	10-11
4. Finanzübersicht 2022	12-26
5. Personalentwicklung der Inselverwaltung - 1. Quartal	27
6. Personalentwicklung der Inselverwaltung - 2. Quartal	28
7. Sanierungsmaßnahmen der Inselverwaltung	29
8. Verfahrensstand Bauleitplanung	30-32
9. Bericht der Klimaschutzmanagerin - ausstehend	

## Anhang:

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

Seite

33-39

40-45

## 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

*Im zweiten Quartal dieses Jahres ermöglichten Lockerungen in den Kontaktbeschränkungen und der Schutzverordnung wieder einen langersehnten normalen Ablauf in unserer Verwaltung. Aufgrund der jedoch sprunghaft angestiegenen Corona-Infektionen musste zum Schutze aller die Maskenpflicht innerhalb der öffentlichen Gebäude wieder eingeführt werden.*

*Sitzungen konnten endlich, auch mit größeren Personenzahlen, wieder im Sitzungssaal des Rathauses stattfinden. Das Rathaus wurde wieder für die Öffentlichkeit geöffnet.*

*Die anhaltende Interimshaushaltsführung bremst weiterhin den normalen Verwaltungsablauf aus. Die Gemeinde Sylt steht diesbezüglich im ständigen Austausch mit dem Kreis Nordfriesland. In letzten Gesprächen sah man einer geplanten baldigen Genehmigung der ersten Haushalte positiv entgegen.*

*Die Änderungen der Hauptsatzungen, um die Teilnahme und öffentliche Übertragung von Online-Sitzungen einzuführen, werden aktuell umgesetzt. Aufgrund weiterer gesetzlicher Änderungen in der Bekanntgabe konnte dies nicht wie geplant im Januar stattfinden.*

*Nikolas Häckel*

*Bürgermeister der Gemeinde Sylt*

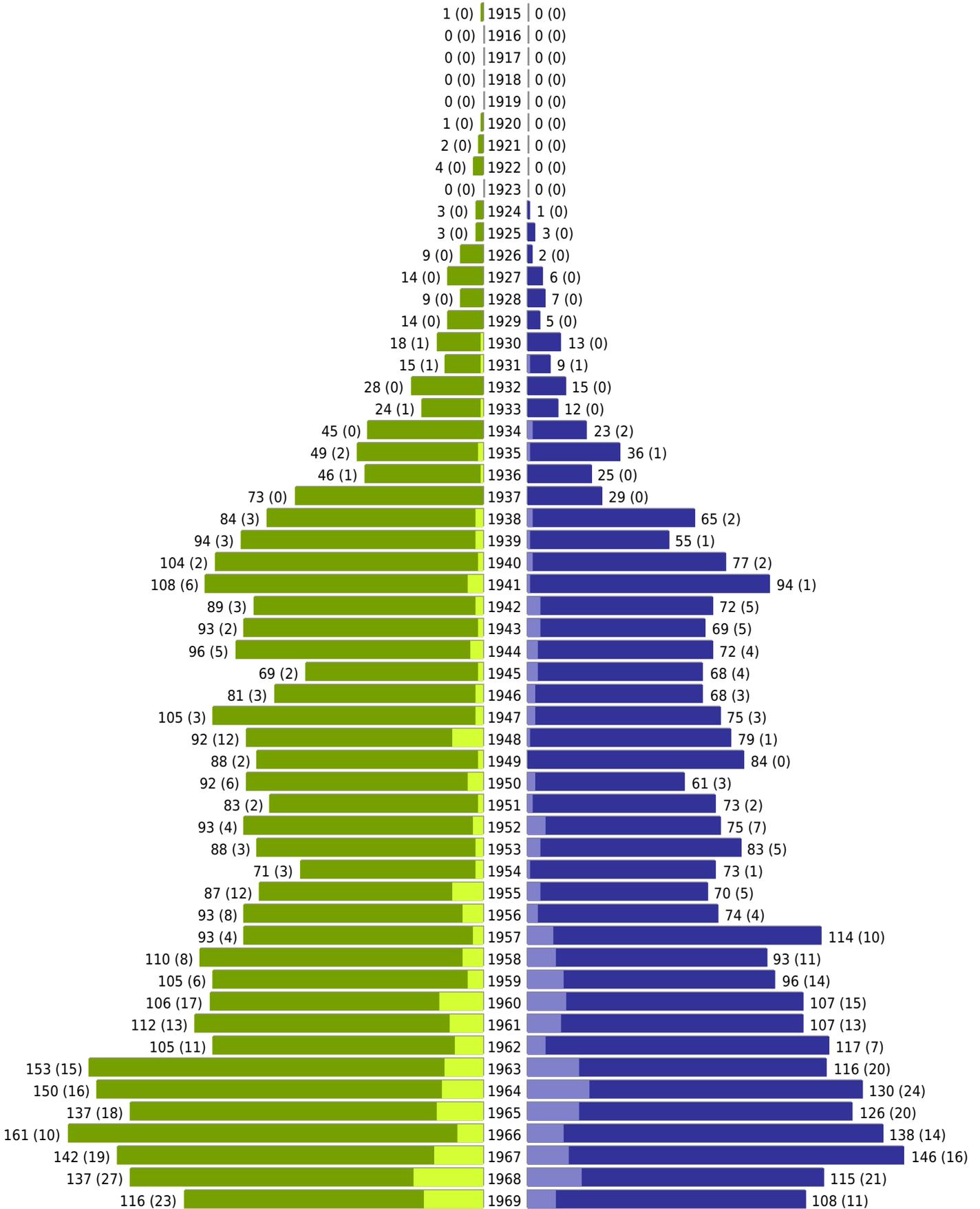
# Alterspyramide Geburtsjahrgangsstatistik

## Auswahlkriterien:

Geburtsdatum	
Stichtag	30.06.2022
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 04.07.2022

Sylt

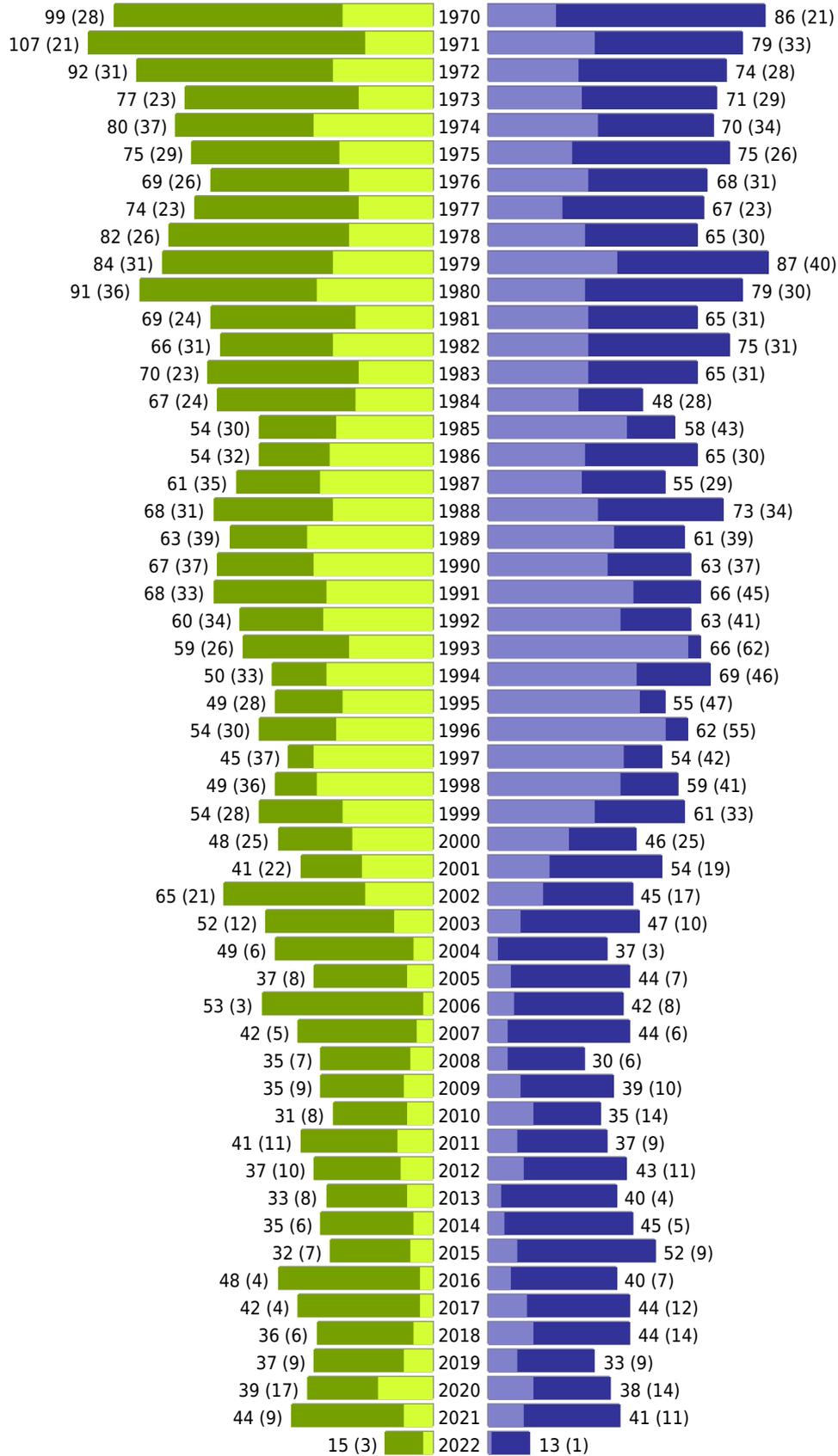


erstellt am: 04.07.2022

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

Gemeinde Sylt - Geburtsjahrgangsstatistik - vom 04.07.2022

Sylt (Fortsetzung)



erstellt am: 04.07.2022

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

Gemeinde Sylt - Geburtsjahrgangsstatistik - vom 04.07.2022

Sylt (Fortsetzung)

	weiblich	männlich	unbestimmt	gesamt
Summe Deutsche	6679	6023	0	12702
Summe Ausländer	1399	1559	0	2958
Einwohner gesamt	8078	7582	0	15660
Altersdurchschnitt in Jahren	49,6	46,7	0,0	48,2

## Berichtswesen Gemeinde Sylt 2022

	01.01.2022	31.03.2022	1. Quartal
Hauptwohnsitz	15292	15327	
Nebenwohnsitz	3672	3645	
Zuzüge			308
Wegzüge			249

	01.04.2022	30.06.2022	2. Quartal
Hauptwohnsitz	15327	15660	
Nebenwohnsitz	3645	3637	
Zuzüge			634
Wegzüge			271

	01.07.2022	30.09.2022	3. Quartal
Hauptwohnsitz			
Nebenwohnsitz			
Zuzüge			
Wegzüge			

	01.10.2022	31.12.2022	4. Quartal
Hauptwohnsitz			
Nebenwohnsitz			
Zuzüge			
Wegzüge			

**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 06/2022
Ausbau "Alter Kirchenweg" bis zurK 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 Tinum		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

Stand Juni 2022

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

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	Baumaßnahme abgeschlossen, Fertigstellung im 2. Quartal 2022

## Haushaltsstelle HÜL-Summen

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2022, 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
2022 - 01 Gemeinde Sylt										
02.000001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Ausgaben 0000001</b>		<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
02.020001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00
<b>Ausgaben 0200001</b>		<b>0,00</b>	<b>16.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.300,00</b>
02.020010.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	785.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.200,00
<b>Ausgaben 0200010</b>		<b>0,00</b>	<b>785.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785.200,00</b>
02.030001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.855,00	13.145,00
<b>Ausgaben 0300001</b>		<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.855,00</b>	<b>13.145,00</b>
02.030002.935000	Erwerb von beweglichen Sachen (Lizenzen, Soft- u. Hardware)	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.317,44	50.682,56
<b>Ausgaben 0300002</b>		<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.317,44</b>	<b>50.682,56</b>
02.031001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,29	18.559,71
<b>Ausgaben 0310001</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,29</b>	<b>18.559,71</b>
02.032001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Ausgaben 0320001</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
02.033001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.777,46	1.222,54
<b>Ausgaben 0330001</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.777,46</b>	<b>1.222,54</b>
02.060001.935000	Inventar EDV-Anlage	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.514,65	216.485,35
<b>Ausgaben 0600001</b>		<b>0,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.514,65</b>	<b>216.485,35</b>
02.060002.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,45	-1.851,45
<b>Ausgaben 0600002</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.851,45</b>	<b>-1.851,45</b>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs- Soll lfd. + HHR	Differenz
02.0600004.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	242.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.326,58	223.073,42
<b>Ausgaben 0600004</b>		<b>0,00</b>	<b>242.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.326,58</b>	<b>223.073,42</b>
02.0600006.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	181.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.600,00
<b>Ausgaben 0600006</b>		<b>0,00</b>	<b>181.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.600,00</b>
02.0600007.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,33	-1.446,33
<b>Ausgaben 0600007</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446,33</b>	<b>-1.446,33</b>
02.0600008.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.092,00	7.808,00
<b>Ausgaben 0600008</b>		<b>0,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.092,00</b>	<b>7.808,00</b>
02.0600009.935000	Einrichtungen Fachakten Enaio	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
<b>Ausgaben 0600009</b>		<b>0,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.000,00</b>
<b>Einnahmen EPL 0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ausgaben EPL 0</b>		<b>0,00</b>	<b>1.693.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.621,20</b>	<b>1.633.278,80</b>
02.1100001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,64	45.069,36
<b>Ausgaben 1100001</b>		<b>0,00</b>	<b>46.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730,64</b>	<b>45.069,36</b>
02.1100005.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	74.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.100,00
<b>Ausgaben 1100005</b>		<b>0,00</b>	<b>74.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.100,00</b>
02.1100006.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
<b>Ausgaben 1100006</b>		<b>0,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900,00</b>
02.1100009.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>Ausgaben 1100009</b>		<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
02.1100010.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
<b>Ausgaben 1100010</b>		<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>
02.1100011.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
<b>Ausgaben 1100011</b>		<b>0,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,00</b>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs- Soll lfd. + HHR	Differenz
02.1140001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>Ausgaben 1140001</b>		<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
02.1300001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.209,24	133.790,76
<b>Ausgaben 1300001</b>		<b>0,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.209,24</b>	<b>133.790,76</b>
02.1300004.935000	Anschaffung von Fahrzeugen	0,00	383.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.400,00
<b>Ausgaben 1300004</b>		<b>0,00</b>	<b>383.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383.400,00</b>
02.1300014.960000	Kosten der baulichen Maßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>Ausgaben 1300014</b>		<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
02.1300033.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	225.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.894,17	194.405,83
<b>Ausgaben 1300033</b>		<b>0,00</b>	<b>225.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.894,17</b>	<b>194.405,83</b>
02.1300045.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00
<b>Ausgaben 1300045</b>		<b>0,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.500,00</b>
02.1300049.950000	Planungskosten	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
<b>Ausgaben 1300049</b>		<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>
02.1300050.960000	Baukosten	0,00	67.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	32.300,00
<b>Ausgaben 1300050</b>		<b>0,00</b>	<b>67.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>32.300,00</b>
02.1300051.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	112.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.700,00
<b>Ausgaben 1300051</b>		<b>0,00</b>	<b>112.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.700,00</b>
02.1300052.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	149.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.240,46	126.359,54
<b>Ausgaben 1300052</b>		<b>0,00</b>	<b>149.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.240,46</b>	<b>126.359,54</b>
02.1300053.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
<b>Ausgaben 1300053</b>		<b>0,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.800,00</b>
02.1300054.960000	Baukosten	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.500,00
<b>Ausgaben 1300054</b>		<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.500,00</b>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs- Soll lfd. + HHR	Differenz
02.1300055.960000	Baukosten	0,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	30.900,00
<b>Ausgaben 1300055</b>		<b>0,00</b>	<b>43.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>30.900,00</b>
02.1300056.960000	Baukosten	0,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	16.100,00
<b>Ausgaben 1300056</b>		<b>0,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>16.100,00</b>
02.1300057.960000	Baukosten	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Ausgaben 1300057</b>		<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
02.1300058.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.806,37	5.993,63
<b>Ausgaben 1300058</b>		<b>0,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.806,37</b>	<b>5.993,63</b>
02.1300059.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
<b>Ausgaben 1300059</b>		<b>0,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900,00</b>
02.1400001.935000	Anschaffung von Ausrüstungsgeg enständen	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,28	13.634,72
<b>Ausgaben 1400001</b>		<b>0,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.665,28</b>	<b>13.634,72</b>
02.1400002.935000	Anschaffung von Ausrüstungsgeg enständen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Ausgaben 1400002</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
02.1400005.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Ausgaben 1400005</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
02.1400012.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00
<b>Ausgaben 1400012</b>		<b>0,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.300,00</b>
<b>Einnahmen EPL 1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ausgaben EPL 1</b>		<b>0,00</b>	<b>1.782.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.046,16</b>	<b>1.617.253,84</b>
02.2130001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
02.2130001.950000	Planungskosten	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
<b>Ausgaben 2130001</b>		<b>0,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200,00</b>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs- Soll lfd. + HHR	Differenz
02.2130006.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	54.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.200,00
<b>Ausgaben 2130006</b>		<b>0,00</b>	<b>54.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.200,00</b>
02.2130011.950000	Planungskosten	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
02.2130011.960000	Baukosten	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
<b>Ausgaben 2130011</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
02.2150001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
<b>Ausgaben 2150001</b>		<b>0,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.800,00</b>
02.2150015.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00
<b>Ausgaben 2150015</b>		<b>0,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.200,00</b>
02.2150016.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	75.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.100,00
<b>Ausgaben 2150016</b>		<b>0,00</b>	<b>75.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.100,00</b>
02.2150017.960000	Baukosten	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
<b>Ausgaben 2150017</b>		<b>0,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,00</b>
02.2150018.950000	Planungskosten	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
02.2150018.960000	Baukosten	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
<b>Ausgaben 2150018</b>		<b>0,00</b>	<b>861.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861.000,00</b>
02.2150021.960000	Baukosten	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
<b>Ausgaben 2150021</b>		<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
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
<b>Ausgaben 2150022</b>		<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Einnahmen EPL 2</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ausgaben EPL 2</b>		<b>0,00</b>	<b>1.104.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.600,00</b>
02.3200001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
02.3200001.935100	Ansaffung von Archivgut	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Ausgaben 3200001</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs- Soll lfd. + HHR	Differenz
02.320002.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>Ausgaben 3200002</b>		<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
02.330001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>Ausgaben 3300001</b>		<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
02.340001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
<b>Ausgaben 3400001</b>		<b>0,00</b>	<b>18.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300,00</b>
02.360002.985000	Investitionszuschuss	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
<b>Ausgaben 3600002</b>		<b>0,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.500,00</b>
<b>Einnahmen EPL 3</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ausgaben EPL 3</b>		<b>0,00</b>	<b>107.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.800,00</b>
02.4601001.935000	Ausbau und Ausstattung	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.210,73	537.789,27
<b>Ausgaben 4601001</b>		<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.210,73</b>	<b>537.789,27</b>
02.4643001.935000	Erwerb von Beweglichen Sachen	0,00	228.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303,79	225.296,21
<b>Ausgaben 4643001</b>		<b>0,00</b>	<b>228.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.303,79</b>	<b>225.296,21</b>
02.4643020.960000	Baukosten	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>Ausgaben 4643020</b>		<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
02.4643023.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
<b>Ausgaben 4643023</b>		<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>
02.4643027.960000	Baukosten	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
<b>Ausgaben 4643027</b>		<b>0,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500,00</b>
02.4643029.950000	Planungskosten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.4643029.960000	Baukosten	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
<b>Ausgaben 4643029</b>		<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
02.4643030.960000	Baukosten	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>Ausgaben 4643030</b>		<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs- Soll lfd. + HHR	Differenz
02.4643031.960000	Baukosten	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
<b>Ausgaben 4643031</b>		<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>
02.4643032.960000	Baukosten	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
<b>Ausgaben 4643032</b>		<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>
02.4644001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
<b>Ausgaben 4644001</b>		<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
02.4649005.950000	Planungskosten	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
02.4649005.960000	Baukosten	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
<b>Ausgaben 4649005</b>		<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
02.4649008.950000	Planungskosten	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
02.4649008.960000	Baukosten	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>Ausgaben 4649008</b>		<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>
02.4910001.960000	Baukosten - Kosten Ampelanlage und Überwege	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Ausgaben 4910001</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Einnahmen EPL 4</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ausgaben EPL 4</b>		<b>0,00</b>	<b>1.089.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.514,52</b>	<b>923.585,48</b>
02.5500007.950000	Planungskosten Machbarkeitsstu die	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.094,02	74.905,98
02.5500007.960000	Baukosten	0,00	880.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.300,00
<b>Ausgaben 5500007</b>		<b>0,00</b>	<b>976.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.094,02</b>	<b>955.205,98</b>
02.5500008.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,30	7.774,70
<b>Ausgaben 5500008</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.225,30</b>	<b>7.774,70</b>
02.5500009.985000	Investitionszuschuss	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
<b>Ausgaben 5500009</b>		<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>
02.5620001.935000	Inventar	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
<b>Ausgaben 5620001</b>		<b>0,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400,00</b>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs- Soll lfd. + HHR	Differenz
02.5620002.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Ausgaben 5620002</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
02.5620004.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	125.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.100,00
<b>Ausgaben 5620004</b>		<b>0,00</b>	<b>125.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.100,00</b>
02.5620005.960000	Baukosten	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
<b>Ausgaben 5620005</b>		<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
02.5620007.950000	Planungskosten	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>Ausgaben 5620007</b>		<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
02.5620008.960000	Baukosten	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
<b>Ausgaben 5620008</b>		<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>
02.5620009.950000	Planungskosten	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
02.5620009.960000	Baukosten	0,00	50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00
<b>Ausgaben 5620009</b>		<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
02.5640001.960000	Baukosten	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Ausgaben 5640001</b>		<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
02.5640004.950000	Planungskosten	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
<b>Ausgaben 5640004</b>		<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
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	100.000,00	0,00
<b>Ausgaben 5641002</b>		<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
02.5800001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.721,51	209.278,49
<b>Ausgaben 5800001</b>		<b>0,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.721,51</b>	<b>209.278,49</b>
02.5800013.935000	Fortschreibung Konzept Naturer lebnisraum	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,79	24.804,21
<b>Ausgaben 5800013</b>		<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,79</b>	<b>24.804,21</b>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs- Soll lfd. + HHR	Differenz
02.5800014.960000	Baukosten	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Ausgaben 5800014</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
02.5800015.960000	Baukosten	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
<b>Ausgaben 5800015</b>		<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>
02.5800016.960000	Baukosten	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>Ausgaben 5800016</b>		<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
02.5800018.960000	Baukosten	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>Ausgaben 5800018</b>		<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Einnahmen EPL 5</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ausgaben EPL 5</b>		<b>0,00</b>	<b>2.382.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.236,62</b>	<b>2.233.563,38</b>
02.6000001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Ausgaben 6000001</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
02.6100001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
02.6100001.950000	Planungskosten	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>Ausgaben 6100001</b>		<b>0,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.500,00</b>
02.6300001.932000	Gründerwerb	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	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,75	71.590,25
02.6300001.935100	Neuanschaffung Ruhebänke	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,48	5.791,52
02.6300001.940000	Errichtung von Bushaltsstellen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.508,88	106.491,12
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	249.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.020,74	184.079,26
02.6300001.954000	Verkehrsuntersuchung	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
02.6300001.957000	Neuanschaffung von öffentliche n Müllan- lagen und Glascontai nern	0,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00
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)	0,00	73.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.800,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs- Soll lfd. + HHR	Differenz
02.6300001.967010	Umrüstung Lichtsignalanlagen a uf LED	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00
<b>Ausgaben 6300001</b>		<b>0,00</b>	<b>828.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.647,85</b>	<b>746.152,15</b>
02.6300002.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.544,66	69.955,34
<b>Ausgaben 6300002</b>		<b>0,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.544,66</b>	<b>69.955,34</b>
02.6300014.960000	Baukosten	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Ausgaben 6300014</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
02.6300093.960000	Baukosten	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82	1.099.907,18
<b>Ausgaben 6300093</b>		<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,82</b>	<b>1.099.907,18</b>
02.6300094.960000	Baukosten	0,00	56.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.300,00
<b>Ausgaben 6300094</b>		<b>0,00</b>	<b>56.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.300,00</b>
02.6300110.960000	Baukosten	0,00	285.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,05	281.773,95
<b>Ausgaben 6300110</b>		<b>0,00</b>	<b>285.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.326,05</b>	<b>281.773,95</b>
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	0,00	311.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.185,35	168.114,65
02.6300116.985000	Investitionszuschuss an KLM	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
<b>Ausgaben 6300116</b>		<b>0,00</b>	<b>911.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.185,35</b>	<b>768.114,65</b>
02.6300118.950000	Planungskosten	0,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00
02.6300118.960000	Baukosten	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Ausgaben 6300118</b>		<b>0,00</b>	<b>95.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.700,00</b>
02.6300119.960000	Baukosten	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
<b>Ausgaben 6300119</b>		<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>
02.6300121.960000	Baukosten	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
<b>Ausgaben 6300121</b>		<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>
02.6300126.950000	Planungskosten	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>Ausgaben 6300126</b>		<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs- Soll lfd. + HHR	Differenz
02.6300127.950000	Planungskosten	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Ausgaben 6300127</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
02.6300128.960000	Baukosten	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
<b>Ausgaben 6300128</b>		<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
02.6300129.960000	Baukosten	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>Ausgaben 6300129</b>		<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
02.6300134.950000	Planungskosten	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	249.929,00
<b>Ausgaben 6300134</b>		<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,00</b>	<b>249.929,00</b>
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
<b>Ausgaben 6300137</b>		<b>0,00</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.000,00</b>
02.6300138.960000	Baukosten	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
<b>Ausgaben 6300138</b>		<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>
02.6300139.960000	Baukosten	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Ausgaben 6300139</b>		<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
02.6300140.960000	Baukosten	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>Ausgaben 6300140</b>		<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
02.6300141.960000	Baukosten	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>Ausgaben 6300141</b>		<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
02.6700001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	20.000,00
02.6700001.960000	Neueinrichtung von Beleuchtung sanlagen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,60	199.035,40
<b>Ausgaben 6700001</b>		<b>0,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.964,60</b>	<b>219.035,40</b>
02.6750001.935000	Kauf von Fahrzeugen und Geräte n	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.713,41	220.286,59
02.6750001.960000	Baukosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	-63.000,00
<b>Ausgaben 6750001</b>		<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.713,41</b>	<b>157.286,59</b>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs- Soll lfd. + HHR	Differenz
02.6800001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
<b>Ausgaben 6800001</b>		<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
02.6800004.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.483,59	120.516,41
<b>Ausgaben 6800004</b>		<b>0,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.483,59</b>	<b>120.516,41</b>
02.6800014.960000	Baukosten	0,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00
<b>Ausgaben 6800014</b>		<b>0,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.500,00</b>
<b>Einnahmen EPL 6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ausgaben EPL 6</b>		<b>0,00</b>	<b>7.015.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585.029,33</b>	<b>6.430.670,67</b>
02.7000001.950000	Planungskosten	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
02.7000001.960000	Baukosten Sanierung OFE	0,00	73.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.476,25	59.723,75
<b>Ausgaben 7000001</b>		<b>0,00</b>	<b>163.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.476,25</b>	<b>149.723,75</b>
02.7000013.950000	Planungskosten	0,00	42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00
<b>Ausgaben 7000013</b>		<b>0,00</b>	<b>42.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.700,00</b>
02.7010002.985000	Investitionszuschuss an KLM	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,03	77,97
<b>Ausgaben 7010002</b>		<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822,03</b>	<b>77,97</b>
02.7700001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
<b>Ausgaben 7700001</b>		<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>
02.7710001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.055,20	-58.255,20
<b>Ausgaben 7710001</b>		<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.055,20</b>	<b>-58.255,20</b>
02.7710002.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>Ausgaben 7710002</b>		<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
02.7910001.985000	Investitionszuschuss an SU	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>Ausgaben 7910001</b>		<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Einnahmen EPL 7</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ausgaben EPL 7</b>		<b>0,00</b>	<b>627.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.353,48</b>	<b>550.246,52</b>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs- Soll lfd. + HHR	Differenz
02.8800003.950000	Planungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.896,44	-8.896,44
<b>Ausgaben 8800003</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.896,44</b>	<b>-8.896,44</b>
02.8800015.950000	Planungskosten	0,00	735.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.667,58	718.532,42
02.8800015.960000	Baukosten	0,00	274.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.600,00
<b>Ausgaben 8800015</b>		<b>0,00</b>	<b>1.009.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.667,58</b>	<b>993.132,42</b>
02.8800019.950000	Planungskosten	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Ausgaben 8800019</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
02.8800027.960000	Baukosten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Ausgaben 8800027</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
02.8800028.950000	Planungskosten	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
02.8800028.960000	Baukosten	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
<b>Ausgaben 8800028</b>		<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
02.8800029.950000	Planungskosten	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
02.8800029.960000	Baukosten	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
<b>Ausgaben 8800029</b>		<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>
02.8800030.950000	Planungskosten	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
02.8800030.960000	Baukosten	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
<b>Ausgaben 8800030</b>		<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>
02.8800031.950000	Planungskosten	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
02.8800031.960000	Baukosten	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
<b>Ausgaben 8800031</b>		<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
02.8800032.950000	Planungskosten	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
02.8800032.960000	Baukosten	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
<b>Ausgaben 8800032</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
02.8800033.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
<b>Ausgaben 8800033</b>		<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs- Soll lfd. + HHR	Differenz
02.8800034.985000	Investitionszuschuss an KLM	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>Ausgaben 8800034</b>		<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
02.8830001.950000	Planungskosten	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
02.8830001.985000	Investitionszuschuss an KLM	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Ausgaben 8830001</b>		<b>0,00</b>	<b>109.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.200,00</b>
02.8830002.985000	Investitionszuschuss an KLM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.085,50	-9.085,50
<b>Ausgaben 8830002</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.085,50</b>	<b>-9.085,50</b>
02.8840003.960000	Baukosten	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
<b>Ausgaben 8840003</b>		<b>0,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200,00</b>
02.8870002.950000	Planungskosten	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
02.8870002.960000	Baukosten	0,00	56.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.300,00
<b>Ausgaben 8870002</b>		<b>0,00</b>	<b>58.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.800,00</b>
02.8870003.960000	Baukosten	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
<b>Ausgaben 8870003</b>		<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
02.8870005.960000	Baukosten	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
<b>Ausgaben 8870005</b>		<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>
02.8880004.950000	Planungskosten	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
02.8880004.960000	Baukosten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Ausgaben 8880004</b>		<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>
02.8880005.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
<b>Ausgaben 8880005</b>		<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>
02.8880006.960000	Baukosten	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00	50.150,00
<b>Ausgaben 8880006</b>		<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.850,00</b>	<b>50.150,00</b>
02.8880007.960000	Baukosten	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,00	31,00
<b>Ausgaben 8880007</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.969,00</b>	<b>31,00</b>
<b>Einnahmen EPL 8</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs- Soll lfd. + HHR	Differenz
<b>Ausgaben EPL 8</b>		<b>0,00</b>	<b>1.607.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.468,52</b>	<b>1.463.131,48</b>
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
02.9100000.977800	Tilgung Darlehen private Unter nehmen	0,00	413.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.847,84	52,16
<b>Ausgaben 9100000</b>		<b>0,00</b>	<b>468.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447.447,84</b>	<b>21.252,16</b>
<b>Einnahmen EPL 9</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ausgaben EPL 9</b>		<b>0,00</b>	<b>468.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447.447,84</b>	<b>21.252,16</b>
<b>Einnahmen Gesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ausgaben Gesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>17.880.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.794.717,67</b>	<b>16.085.382,33</b>

## Personalentwicklung der Inselverwaltung I. Quartal 2022 (Stichtag 31.03.2022)



## Personalentwicklung der Inselverwaltung II. Quartal 2022 (Stichtag 30.06.2022)



# 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  
Langfristig:  
Erweiterung  
und Sanierung  
des  
Serverraums  
ca. 250.000  
EURO

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

Umbau  
Verteilungsraum  
AfOuS  
180.000 €

Inbetriebsetzung  
200.000 €

Anmietung  
Ausweichbüros  
180.000 €

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 €

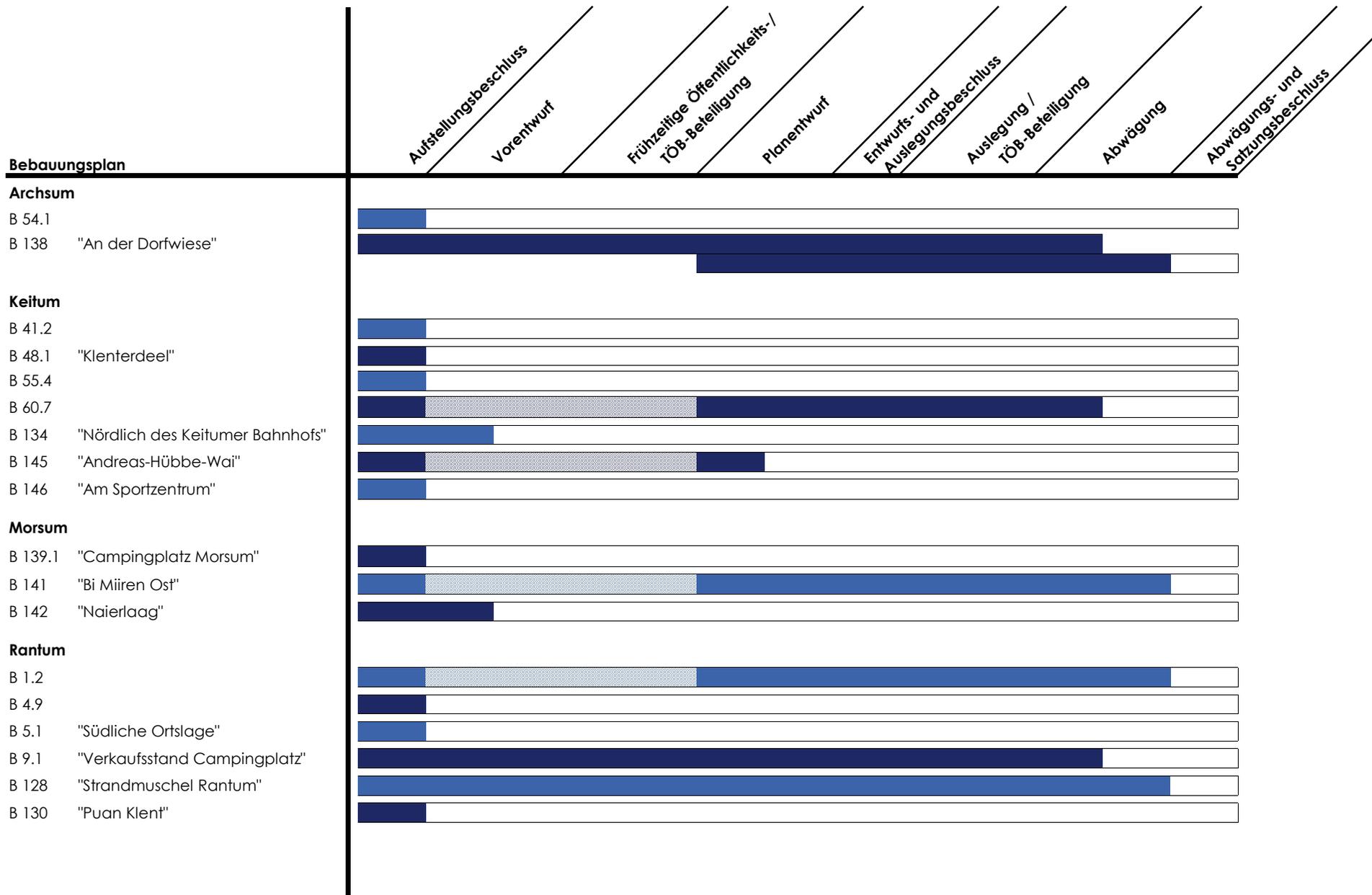
Brandschutz  
Türen  
8.000 €

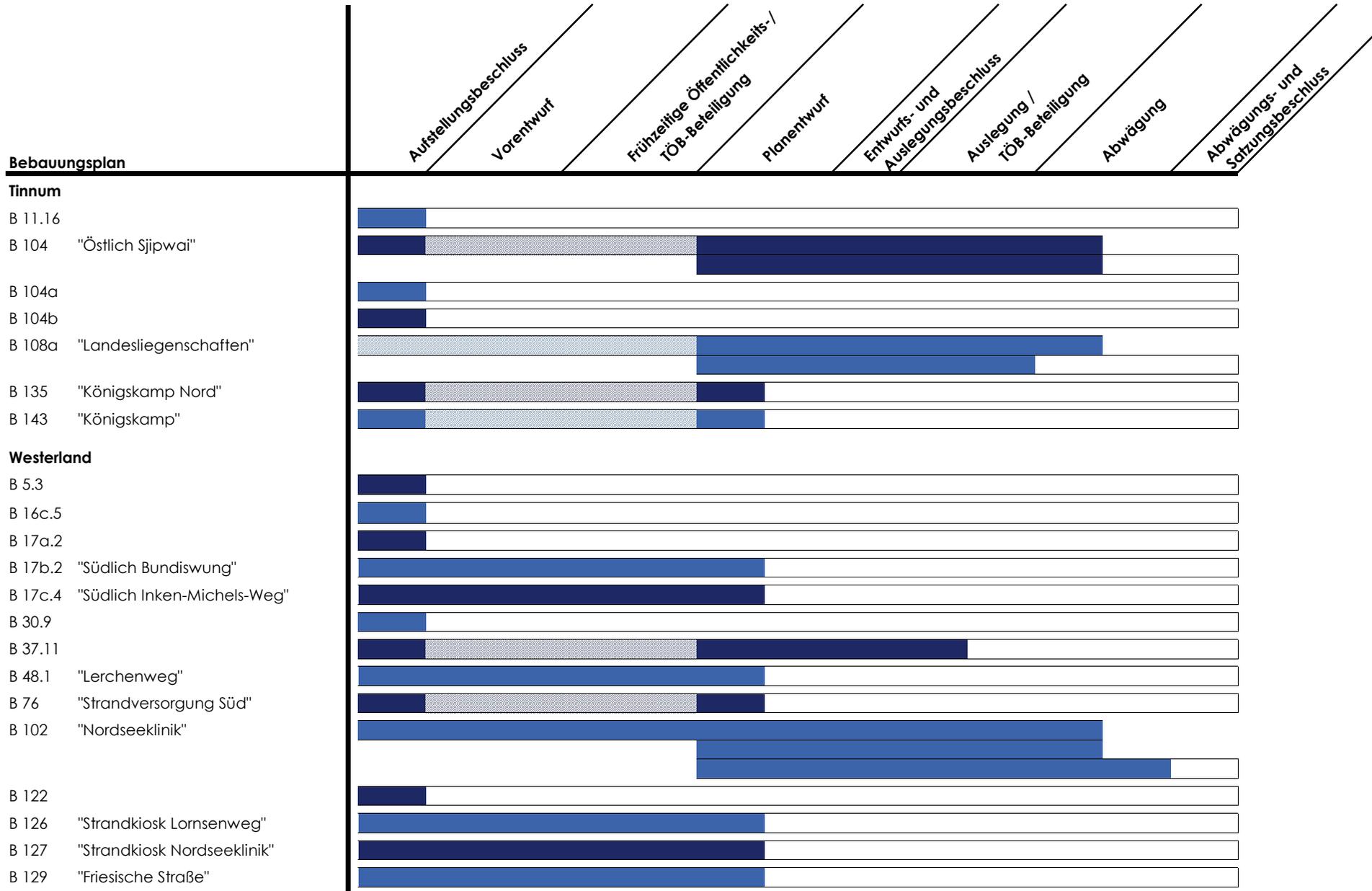
Brandschutz  
Kabelkanäle  
15.000 €

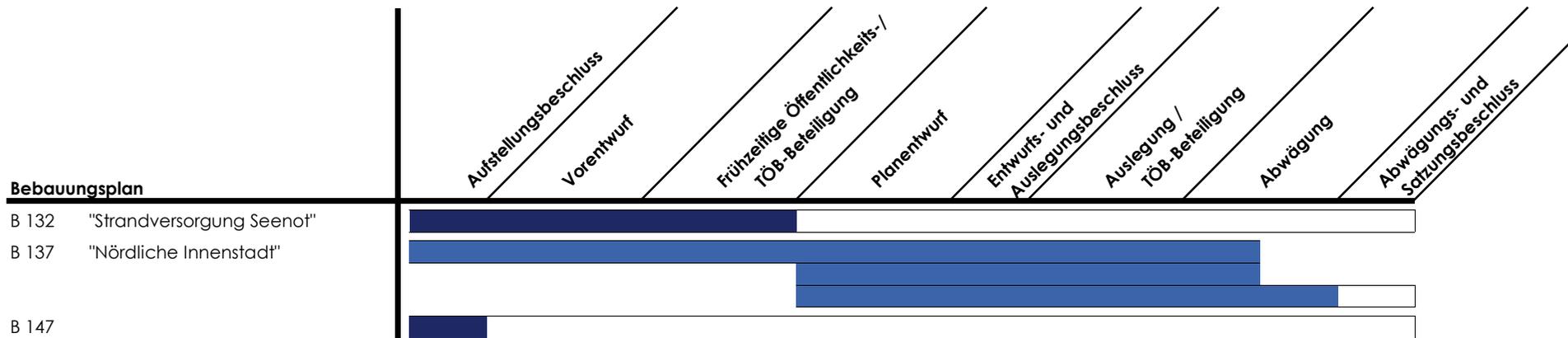
Mindesteinsatz: 27.500 EURO

blaue Kacheln: offene Maßnahmen

gelbe Kacheln: begonnene bzw. aktuell anzugehende Maßnahmen







KLM - Kommunales Liegenschafts-Management, Sylt / Westerland

Quartalsbericht II|2022 für den Zeitraum vom 1. April 2022 bis zum 30. Juni 2022

## 1. Operativer Geschäftsverlauf

### 1.1. Spartenentwicklung der Wohnimmobilien

Die Anzahl der Wohnungen im Bestand des KLM veränderte sich im Betrachtungszeitraum nicht und belief sich zum Stichtag 30.06.2022 weiterhin auf 1.133.

	31.12.2021	31.03.2022	30.06.2022	30.09.2022	31.12.2022
frei finanziert Bestand	338	360	360		
öffentlich geförderter Bestand	375	375	375		
kommunal geförderter Bestand	329	329	329		
Wohnungen im hoheitlichen Bestand	41	41	41		
Wohnungen im Erbbaurechtsbestand	28	28	28		
<b>Gesamt</b>	<b>1.111</b>	<b>1.133</b>	<b>1.133</b>		

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	Erbbau- rechts- bestand
Wohnfläche in m <sup>2</sup>	68.348	23.267	24.245	16.047	2.615	2.171
Ø Miete in EUR/m <sup>2</sup> /mtl.	7,29	8,58	6,66	6,34	6,19	9,00

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 zweiten Quartal 2022 wurden 9 Kündigungen wirksam und insgesamt 37 Neuvermietungen, davon 23 an das Ordnungsamt im Zuge der Flüchtlingsunterbringung,

durchgeführt. Der Wohnungsleerstand in dem betrachteten Quartal ist mit 151 Monaten gegenüber dem vorherigen Quartal (186) gesunken:

	2021	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	2022
	Gesamt					Gesamt
Leerstandsmo- nate bei Wohnungen	<b>764</b>	186	151			<b>337</b>

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 zweiten Quartal 2022 insgesamt 34 hoheitliche Objekte mit 115 (-1) 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 2021 war zum Stichtag abgeschlossen.

#### 1.1.2 Sparte Erbbaurechtsobjekte

Bei den 173 Erbbaurechtsobjekten handelt es sich überwiegend um Objekte in der Marine- und der Seedeichsiedlung. Bezogen auf die m<sup>2</sup>-Erbbaurechtsgrundstücksfläche zeigen sich in den Siedlungen bzw. Ortschaften folgende Erbbauzinshöhen je Monat:

	gesamt	Seedeich- siedlung	Marine- siedlung	Morsum und Archsum	Sonstige
Erbbauerechtsfläche in m <sup>2</sup>	76.849	26.544	24.356	10.317	15.632
Ø Erbbauzins in €/m <sup>2</sup> /mtl.	0,74	0,60	1,05	0,57	0,59

### 1.2. Investitionen und Instandhaltungen

Die getätigten Instandhaltungsausgaben im zweiten Quartal 2022 verliefen bei den hoheitlich genutzten Liegenschaften, aufgrund des Interimshaushaltes, weiterhin unterplanmäßig. Im Bereich der Wohngebäude haben (energetische) Maßnahmen und Wohnungsmodernisierungen für ein Überschreiten des Plan-Ansatzes gesorgt.

Instandhaltungen	Ist bis 30.06.22 EUR	Plan bis 30.06.22 EUR
Wohngebäude / Wohnsiedlungen	399.841	319.583
hoheitliche Objekte	103.894	211.417
Erbbauerechtsobjekte	30.594	52.117
<b>Instandhaltungen gesamt</b>	<b>534.329</b>	<b>583.117</b>

Nachstehender Aufstellung ist zu entnehmen, wie hoch sich die Instandhaltungen je Quadratmeter Nutzfläche in den einzelnen Sparten zum Stichtag 30.06.2022 beliefen:

	gesamt	frei finanziierter Bestand	öffentlich geförderter Bestand	kommunal geförderter Bestand	hoheitlicher Bestand	Erbbaurechtsbestand
Inst. in TEUR	<b>534</b>	221	42	131	109	31
Nutzflächen in m <sup>2</sup>	<b>109.179</b>	30.444	24.245	16.062	36.256	2.171
Ø Inst. in EUR/m <sup>2</sup> /a	<b>9,52</b>	14,54	3,50	16,32	5,99	28,44

### 1.3. Bautätigkeit

571 Wohnungen befanden sich zum Stichtag 30.06.2022 in konkreter Planung und Umsetzung. Herstellerseitige Lieferengpässe von Heizungsinstallationen (Wohnungsstationen) haben zu einer 3-monatigen Verzögerung der Bezugfertigkeit der Gebäude Breslauer Straße 3-5 geführt.

Bautätigkeit	gesamt	geplante Fertigstellung		
		2022	2023	ab 2024
Wohneinheiten	571	42	64	465

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

## 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 im zweiten Quartal 2022 entsprach den Planvorgaben des Wirtschaftsplanes.

Erlössituation	Ist bis 30.06.2022 EUR	Plan bis 30.06.2022 EUR
Mieten und Pachten	3.564.882	3.550.000
Erlösschmälerungen	-91.495	-125.500
<b>Erlöse gesamt</b>	<b>3.473.387</b>	<b>3.424.500</b>

### 2.3. Finanzlage

Die Fremdkapitalzinsen lagen im zweiten Quartal 2022 unterhalb der planmäßigen Ansätze.

<b>Finanzsituation</b>	<b>Ist bis 30.06.2022 EUR</b>	<b>Plan bis 30.06.2022 EUR</b>
Zinsen f. Darlehen u. sonst. Darlehenskosten	727.295	811.458

Die Planansätze des Wirtschaftsplanes wurden weitestgehend eingehalten. Es ergaben sich keine wesentlichen Abweichungen, sodass zum Stichtag von einem planmäßigen und positiven Jahresergebnis für 2022 auszugehen ist.

### 3. Energetische Bestandssituation

#### 3.1. Heizkosten-Monitoring

Die Wohnungsbestände des KLM werden durch Fernwärme / Contracting, Gas und Strom (Wärmepumpen) und in vernachlässigbaren einzelnen Fällen noch mit Heizöl beheizt.

Folgende Tabelle liefert eine Übersicht über die Entwicklung der durchschnittlichen Heizkostenbelastung (€/m<sup>2</sup>/mtl.) eines Mieterhaushaltes des KLM nach Versorgungsart. Die angegebenen Kosten umfassen nur die Brennstoffkosten bzw. Wärmelieferung:

	2017	2018	2019	2020	2021
Fernwärme / Contracting	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. CO<sub>2</sub>-Monitoring

Folgende Energie- und CO<sub>2</sub>-Bilanzen des KLM geben Aufschluss über die Situation des Wohnungsbestandes:

Energie- und CO2-Bilanz	Gebäudebestand		Endenergieverbrauch		CO2-Emissionsfaktor mit Vorketten	CO2-Ausstoß 2021		
	Anzahl	Wohnfläche						
Eigenversorgter Wohnungsbestand*	Einheiten	m <sup>2</sup>	kWh/a	kWh/m <sup>2</sup> a	g/kWh	t/a	kg/m <sup>2</sup> a	t/WE
	Fernwärme / Contracting	732	41.781,91 m <sup>2</sup>	4.802.430,00	115	251,2	1.206,2	28,9
Gaskessel	194	13.059,99 m <sup>2</sup>	1.748.534,00	134	240,0	419,6	32,1	2,2
BHKW	-	-	-	-	-	-	-	-
Wärmepumpen	48	2.451,87 m <sup>2</sup>	88.307,00	36	0	0,0	0,0	0,0
Holzpelletheizungen	-	-	-	-	-	-	-	-
Ölkessel	24	1.178,99 m <sup>2</sup>	167.800,00	142	310,0	52,0	44,1	2,2
<b>Summe bzw. Mittelwert</b>	<b>998</b>	<b>58.472,76 m<sup>2</sup></b>	<b>6.807.071,00</b>	<b>116</b>	<b>246,5</b>	<b>1.678,0</b>	<b>28,7</b>	<b>1,7</b>

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 CO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup> Wohnfläche, bei einem Endenergieverbrauch von durchschnittlich 116 kWh/m<sup>2</sup>a, verursacht.

Die Energie- und CO<sub>2</sub>-Bilanz der hoheitlichen Objekte stellt sich wie folgt dar:

Energie- und CO2-Bilanz	Gebäudebestand		Endenergieverbrauch		CO2-Emissionsfaktor mit Vorketten	CO2-Ausstoß 2021		
	Anzahl	Nutzfläche						
kommunale Liegenschaften	Gebäude	m <sup>2</sup>	kWh/a	kWh/m <sup>2</sup> a	g/kWh	t/a	kg/m <sup>2</sup> a	
	Fernwärme / Contracting	12	24.098,73 m <sup>2</sup>	2.640.531,00	110	234,0	617,8	25,6
Gaskessel	14	9.799,20 m <sup>2</sup>	1.548.841,00	158	240,0	371,7	37,9	
BHKW	-	-	-	-	-	-	-	
Wärmepumpen	1	790,50 m <sup>2</sup>	17.956,00	23	0	0,0	0,0	
Holzpelletheizungen	-	-	-	-	-	-	-	
Ölkessel	3	1.797,37 m <sup>2</sup>	200.000,00	111	310,0	62,0	34,5	
<b>Summe bzw. Mittelwert</b>	<b>30</b>	<b>36.485,80 m<sup>2</sup></b>	<b>4.407.328,00</b>	<b>121</b>	<b>238,6</b>	<b>1.051,5</b>	<b>28,8</b>	

Die hoheitlichen Objekte wiesen in 2021 CO<sub>2</sub>-Emissionen in Höhe von 28,8 kg/m<sup>2</sup>a bei einem Endenergieverbrauch von 121 kWh/m<sup>2</sup>a Gebäudenutzfläche auf.

### 3.2.1. CO<sub>2</sub>-Steuer

Folgende Tabelle liefert eine Übersicht über die antizipierte Entwicklung der CO<sub>2</sub>-Steuer in den durch das KLM verwalteten Liegenschaften (alle Zahlen in brutto). Bei dem ermittelten Preisanteil handelt es sich um den Anteil der CO<sub>2</sub>-Steuer am jeweiligen gesamten Brennstoff- oder Wärmepreis; anhand der aktuell schwer prognostizierbaren Brennstoffbeschaffungspreise sind diese Preisanteile für die Jahre 2023 bis 2025 jedoch nicht zuverlässig ermittelbar. Gebäude, die ausschließlich durch mit Ökostrom angetriebenen Wärmepumpen beheizt werden, sind von der CO<sub>2</sub>-Steuer ausgenommen.

	2021	2022	2023	2024	2025
<b>CO<sub>2</sub>-Preis</b>	<b>29,75 €/t</b>	<b>35,70 €/t</b>	<b>41,65 €/t</b>	<b>53,55 €/t</b>	<b>65,45 €/t</b>
Fernwärme / Contracting	0,60 ct./kWh	0,72 ct./kWh	0,84 ct./kWh	1,07 ct./kWh	1,31 ct./kWh
CO <sub>2</sub> -Steuer	45 T€	54 T€	63 T€	81 T€	98 T€
<i>Preisanteil</i>	5%	5%	5%	6%	7%
Gas	0,54 ct./kWh	0,65 ct./kWh	0,75 ct./kWh	0,97 ct./kWh	1,18 ct./kWh
CO <sub>2</sub> -Steuer	18 T€	21 T€	25 T€	32 T€	39 T€
<i>Preisanteil</i>	10%	12%	13%	10%	10%
Heizöl	0,86 ct./kWh	1,03 ct./kWh	1,20 ct./kWh	1,54 ct./kWh	1,88 ct./kWh
CO <sub>2</sub> -Steuer	3 T€	4 T€	4 T€	6 T€	7 T€
<i>Preisanteil</i>	11%	7%	8%	10%	12%

In Summe sind in 2021 für die vom KLM verwalteten mit Fernwärme/Contracting beheizten Gebäude 44.657,77 € CO<sub>2</sub>-Steuer angefallen, davon entfielen 15.843,19 € auf hoheitliche Gebäude.

Für die vom KLM verwalteten mit Gas beheizten Gebäude sind 17.853,64 € CO<sub>2</sub>-Steuer angefallen, davon entfielen 8.363,74 € auf hoheitliche Gebäude.

Für die noch wenigen vom KLM verwalteten mit Öl beheizten Gebäude sind 3.147,37 € CO<sub>2</sub>-Steuer angefallen, davon entfielen 1.711,46 € auf hoheitliche Gebäude.

Bei den Wohngebäuden wurde 2021 die Steuer zu 100% in Form der Heizkosten auf die Mieter umgelegt. Dies wird auch für das Abrechnungsjahr 2022 möglich sein. Mit der seitens der Bundesregierung avisierten Einführung der Kostenteilung ab dem Abrechnungsjahr 2023 wird jedoch die anfallende CO<sub>2</sub>-Steuer zum einen um weitere 16% auf 41,65 €/t ansteigen und zum anderen zwischen Vermieter und Mieter, je nach Effizienzstandard des Gebäudes, aufgeteilt werden. Bei einer angenommenen Aufteilung von 50:50 zwischen Vermieter und Mieter und konstanten CO<sub>2</sub>-Emissionen werden nicht umlagefähige Kosten i. H. v. ca. 30 T€ beim KLM verbleiben. Weitere ca. 35 T€ werden zu Lasten der hoheitlichen Gebäude im Zuge der Objektabrechnung anfallen - nur ein geringer Anteil kann an die Wohnungs-, Gewerbe-, u. a. Drittmietern weitergereicht werden - der Großteil der Steuer wird bei der Gemeinde verbleiben.

Projekt	Wohnungen	Politischer Planungsbeschluss	Vorplanung	Genehmigungsplanung	Ausschreibung	Bauzeit	Bezugsfertigkeit	aktueller Projektstand
		18%	36%	45%	57%			
Breslauer Straße 3, 5 5. BA. A	42						Sep. 2022	Endmontage
Wohnquartier Westhedig 1. BA 30 WE	30						Feb. 2023	Rohbau
Königsberger Straße 12, 14 5. BA. B	34						Aug. 2023	Gründungsarbeiten
Alte Bahnhofstraße 2b + 5 Neubau 2 MFH	18						Mai. 2024	Genehmigungsplanung
Kampende / Borigwai, Tinnum Mehrfamilienhaus	4						Mai. 2024	Genehmigungsplanung
Archsum Reihenhäuser	4						Jul. 2024	Genehmigungsplanung
Parkplatz Theodor-Heuss-Str. Neubau MFH	6						Jul. 2024	Vorplanung
Abbruch / Neubau Danziger Straße 4	28						Aug. 2024	Ausschreibung Abbruch
Wohnquartier Westhedig 2. BA A 30 WE	30						Okt. 2024	Vorplanung
Wohnquartier Westhedig 2. BA B 10 WE + 25 WE Azubiheim	35						Feb. 2025	Vorplanung
Wohnquartier Westhedig 3. BA A 40 WE	40						Dez. 2026	Vorplanung
Wohnquartier Westhedig 3. BA B 20 WE	20						Dez. 2026	Vorplanung
Wohnquartier Westhedig 4. BA 30 WE	30						Dez. 2027	Vorplanung
Wohnsiedlung Nord	250							Wettbewerb in Vorbereitung
<b>Gesamt:</b>	<b>571</b>	<b>284</b>	<b>173</b>	<b>8</b>	<b>34</b>	<b>72</b>		



# Quartals-Bericht II/2022

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Wirtschaftlicher Geschäftsverlauf	03
1.1. Investitionen	03
1.2. Ertragslage	03
1.3. Finanzlage	03
2. Technische Kennzahlen	04
2.1. Stromversorgung	04
2.2. Gasversorgung	04
2.3. Wasserversorgung	05
2.4. Wärmeversorgung	05
3. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung	05
3.1. Risiken	05
3.2. Chancen	06
4. Dienstleistungen und Engagement	06
4.1. Ausbau und Konsolidierung des Dienstleistungsangebotes	06
4.2. Engagement der EVS	06

## 1. Wirtschaftlicher Geschäftsverlauf

### 1.1. Investitionen

Für das Geschäftsjahr 2022 rechnet die EVS mit einem Investitionsvolumen von 15,5 Mio €.

Der Schwerpunkt im Bereich Strom ist die Erneuerung der Mittelspannungsleitung der Keitumer Landstraße, sowie die Erneuerung der Mittelspannungsleitungen in Tinum.

Für das Erdgasnetz steht die Ortsnetzerweiterung in der Kampstraße im Fokus.

In der Wärmesparte wird die Erweiterung des Fernwärmenetzes in der Bismarckstraße umgesetzt.

Im Bereich Wasser wird der Bau des Wasserspeichers Westerland und List fortgeführt.

Für die Sparte Entsorgung stehen die Erneuerung der Druckleitung in der Keitumer Landstraße sowie die Ortsnetzerweiterung List Hafenstraße im Vordergrund.

Zusätzlich wurde nach dem vorliegenden Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende mit dem Einbau von intelligenten Messsystemen und modernen Messeinrichtungen 2017 begonnen. Der Einbau muss innerhalb von 16 Jahren bis 2032 abgeschlossen sein.

Die Investitionen beinhalten Erneuerungsmaßnahmen sowie neue, in die Zukunft gerichtete Ausbaumaßnahmen, um auch zukünftig eine sichere, zuverlässige und umweltgerechte Versorgung auf der Insel gewährleisten zu können.

### 1.2. Ertragslage

Die derzeitige Marktsituation an den Energiemärkten ist äußerst volatil. Die Bundesregierung arbeitet mit Hochdruck an der Absicherung der Energiemärkte. Leider ist bis heute unklar, in welcher Höhe die Umlage ausfallen wird, ob es zu kurzfristigen Zahlungszielen gegenüber unserem Vorlieferanten kommt und ob sich diese Maßnahmen auf unsere Ertragslage auswirken wird.

Auch ist noch nicht absehbar ob es über den Winter noch zu einer Gasmangellage kommt, die ggf. die Preise nochmals weiter ansteigen lassen könnte.

Sollten diese Ereignisse nicht eintreffen, rechnen wir weiterhin mit dem geplanten Jahresergebnis.

### 1.3. Finanzlage

Die EVS hat zur Finanzierung der Investitionen eine Darlehensaufnahme in Höhe von 11,0 Mio. € für 2022 getätigt.

Zusätzlich sind in den nächsten Jahren weiterhin jährlich Kapitalrücklagen geplant.

Trotz derzeit guter Liquidität unseres Unternehmens haben uns die oben beschriebenen Unsicherheiten dazu veranlasst, rein vorsorglich einen Überbrückungskredit in Höhe von 5 Mio. € mit einer Laufzeit von einem Jahr anzufragen.

2. Technische Kennzahlen

2.1. Stromversorgung	Einheit	Stand zum Ende Quartal II	Veränderung zum Vorjahr
Solaranlagen	St.	125	3
Deponiegas	St.	1	0
in betrieb befindliche BHKW/Heizzentralen	St.	135	3
Länge des Leitungsnetzes (Kabel)	km	1.100	1
davon Mittelspannungskabel	km	292	1
davon Niederspannungskabel	km	504	0
davon Hausanschlusskabel	km	304	0
Hausanschlüsse	St.	12.412	51
eingebaute Stromzähler	St.	29.963	25

2.2. Gasversorgung	Einheit	Stand zum Ende Quartal II	Veränderung zum Vorjahr
Regelstationen	St.	33	0
Länge des Leitungsnetzes	km	444	0
<i>davon Hochdruck</i>	<i>km</i>	<i>53</i>	<i>0</i>
<i>davon Mitteldruck</i>	<i>km</i>	<i>134</i>	<i>0</i>
<i>davon Niederdruck</i>	<i>km</i>	<i>73</i>	<i>0</i>
<i>davon Hausanschlussleitungen</i>	<i>km</i>	<i>184</i>	<i>0</i>
Hausanschlüsse	St.	8.249	32
eingebaute Gaszähler	St.	9.098	34

2.3. Wasserversorgung	Einheit	Stand zum Ende Quartal II	Veränderung zum Vorjahr
in Betrieb befindliche Brunnen	St.	16	0
in Betrieb befindliche Reinwasserpumpen	St.	13	0
Länge des Leitungsnetzes	km	428	0
Hausanschlüsse	St.	8.712	26
eingebaute Wasserzähler	St.	10.586	34

2.4. Wärmeversorgung	Einheit	Stand zum Ende Quartal II	Veränderung zum Vorjahr
in Betrieb befindliche Kessel	St.	5	0
in betrieb befindliche BHKW/Heizzentralen	St.	135	3
Länge des Leitungsnetzes	km	14	0
Hausanschlüsse	St.	115	13
eingebaute Wärmezähler	St.	114	15

### 3. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

#### 3.1. Risiken

Zu den wesentlichen Geschäftsrisiken zählen u. a. die Emissions-, Forderungsausfall-, Preissteigerungs- und Verlustrisiken sowie die Risiken aufgrund veränderter regulatorischer Vorgaben und Rahmenbedingungen.

Durch die unsichere Gemengelage am Gasmarkt kann es zu stark erhöhten Rohstoffpreisen kommen. Selbst die Ausrufung der Alarmstufe sowie die in 1.2. beschriebenen Ereignisse sind nicht auszuschließen.

Das unternehmensweite Risikomanagementsystem zeigt mögliche Entwicklungen auf, die das Unternehmen wesentlich gefährden könnten.

### 3.2. Chancen

EVS erweitert auch künftig seine Geschäftsfelder, um sich weiterhin breiter aufzustellen. Dadurch sollen eine höhere Kundenbindung entstehen und die Reduzierungen aus der reinen Energielieferung kompensiert werden. Insbesondere im Wärmebereich sieht EVS große Chancen mit guten Angeboten zum Klimaschutz dem Kunden attraktive Angebote zu machen.

## 4. Dienstleistungen und Engagement

### 4.1. Ausbau und Konsolidierung des Dienstleistungsangebotes

Das Dienstleistungsangebot konzentriert sich seit 2016 verstärkt auf die Produkte „Elektromobilität“, „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.

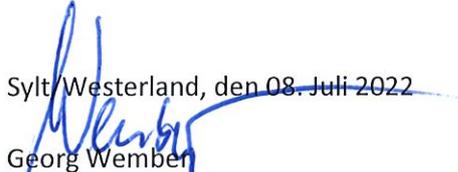
Seit 2018 konnte die Zahl der E-Ladesäulen in der Gemeinde Sylt um vier weitere auf insgesamt elf Ladesäulen erhöht werden. Der Ausbau soll auch in diesem Jahr konsequent weitergeführt werden. Geplant ist es die Ladeinfrastruktur der Gemeinde mit dem Bau von drei weiteren Schnellladesäulen und 7 weiteren E-Ladesäulen auszubauen. Zudem wurden auf dem Betriebsgelände der EVS in diesem Jahr 6 Ladesäulen und 2 Wallboxen fertiggestellt.

### 4.2. Engagement der EVS

Auch in 2022 unterstützt EVS wieder viele Organisationen, Veranstaltungen und Einrichtungen auf Sylt. Gezielt unterstützen wir die ehrenamtliche Kinder- und Jugendarbeit auf der Insel Sylt sowie die der insularen Sportvereine.

Näheres erfahren Sie auf unser Homepage unter:  
<https://www.energieversorgung-sylt.de/ihre-evs/soziales-engagement>

Sylt/Westerland, den 08. Juli 2022

  
Georg Wember  
- Geschäftsführer -