



Berichtswesen der Gemeinde Sylt einschließlich Eigenbetriebe

3. Quartal 2022

Inhaltsverzeichnis:

	Seite
1. Vorwort	4
2. Bevölkerungsentwicklung in der Gemeinde Sylt	5-9
3. Gesamtübersicht der Fusionsprojekte	10-11
4. Finanzübersicht 2022	12-28
5. Personalentwicklung der Inselverwaltung	29
7. Sanierungsmaßnahmen der Inselverwaltung	30
8. Verfahrensstand Bauleitplanung	31-32
9. Bericht der Klimaschutzmanagerin - ausstehend	

Anhang:

Seite

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

33-38

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 dritten Quartal dieses Jahres entstanden neue Herausforderungen u. a. aufgrund der Einführung des 9 € Tickets, die nicht nur Bürgerinnen und Bürger, Gäste, die Wirtschaft, die Inselverwaltung und weitere Behörden wie Polizei, Kreisverwaltung und Gerichte und auch die Politik in Atem hielten.

Es war eine erhöhte Anzahl an Ordnungswidrigkeiten, Straftaten und Sachbeschädigungen auf öffentlichen Toiletten sowie Graffiti an Denkmälern und anderen öffentlich zugänglichen Orten zu verzeichnen. Die Sachbeschädigungen konnten inzwischen größtenteils wieder beseitigt werden.

Die anhaltende Interimshaushaltsführung bremst weiterhin die normalen politischen und Verwaltungsabläufe aus. Die Gemeinde Sylt steht diesbezüglich im ständigen Austausch mit dem Kreis Nordfriesland und dem Land Schleswig-Holstein. In letzten Gesprächen sah man einer geplanten baldigen Genehmigung der ersten Haushalte positiv entgegen.

Zum Ende dieses Quartals hat die Gemeindevertretung den Beitritt der Gemeinde Sylt zum Amt Landschaft Sylt zum 01.07.2023 beschlossen. Zur Umsetzung dieses Beschlusses sind jedoch noch weitere Schritte erforderlich: Zunächst einmal müssen die amtsangehörigen Gemeinden der Insel, die gemeinsam das Amt Landschaft Sylt bilden, dem Antrag der Gemeinde Sylt zustimmen sowie auch das Amt Landschaft Sylt selbst. Auch der Kreistag muss vor einer Entscheidung des Landes Schleswig-Holstein dem Amtsbeitritt zustimmen. Ich werde natürlich über die weiteren Entwicklungen berichten.

Nikolas Häckel

Bürgermeister der Gemeinde Sylt

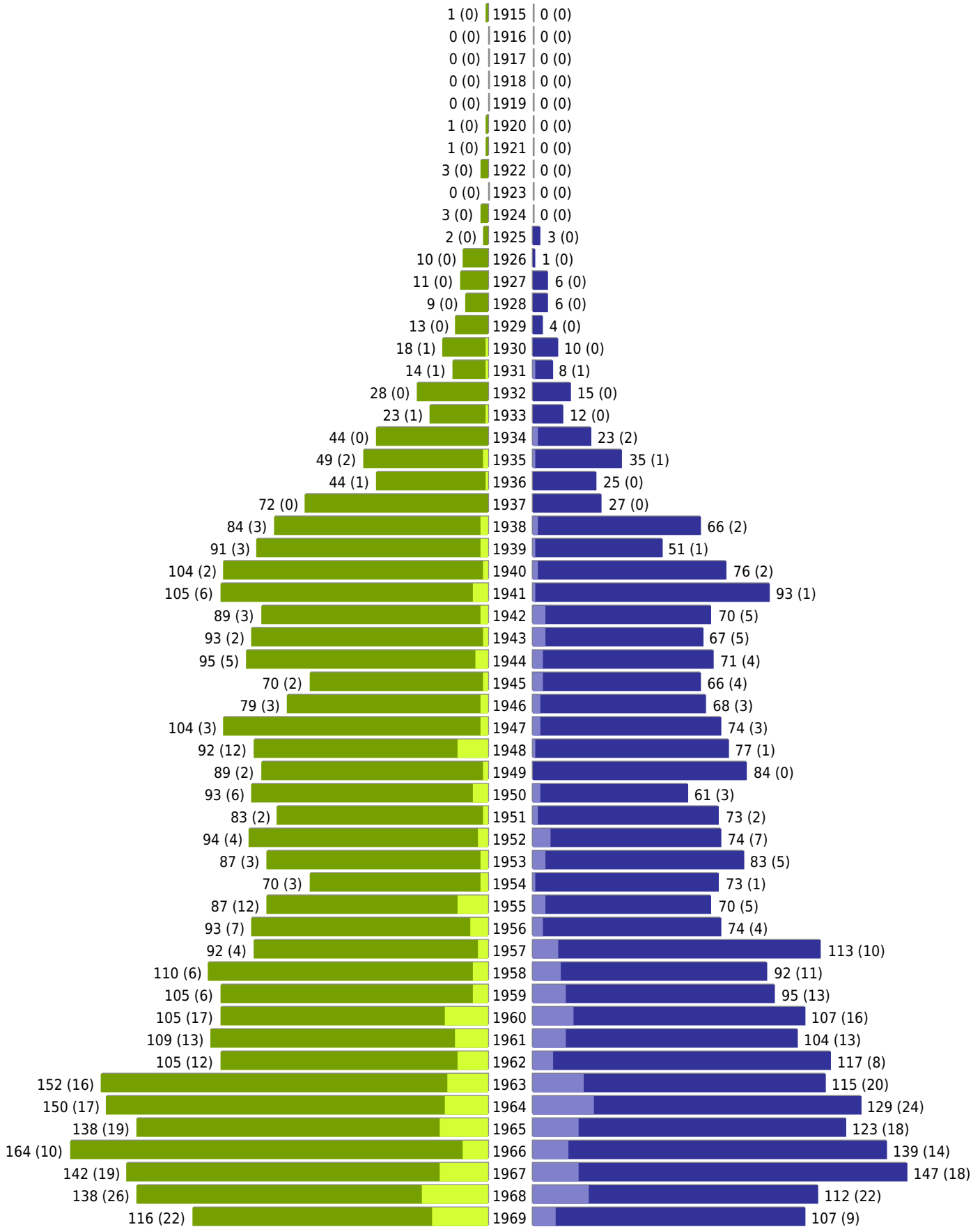
Alterspyramide Geburtsjahrgangsstatistik

Auswahlkriterien:

Geburtsdatum	
Stichtag	30.09.2022
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 04.10.2022

Sylt

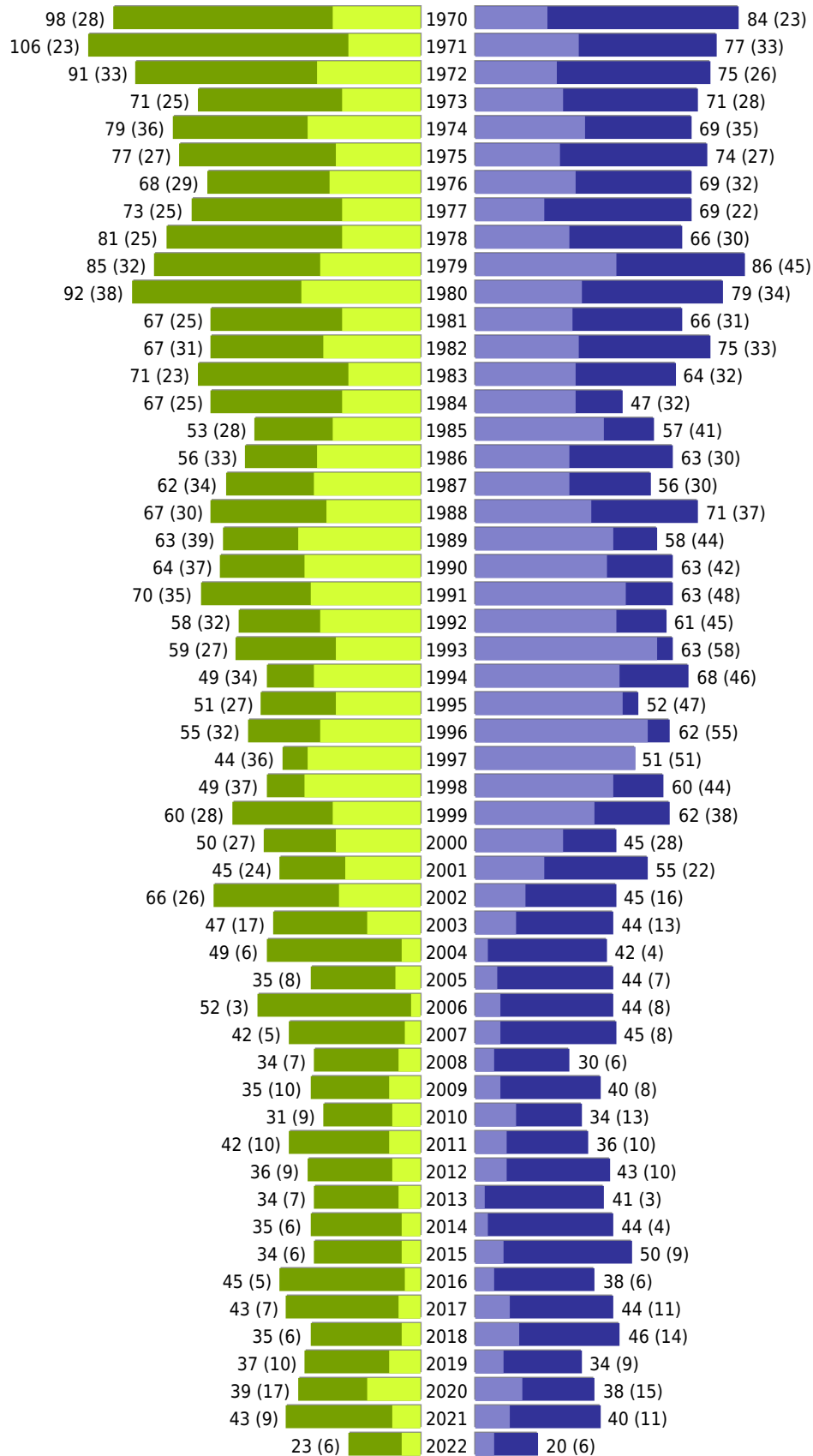


erstellt am: 04.10.2022

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

Gemeinde Sylt - Geburtsjahrgangsstatistik - vom 04.10.2022

Sylt (Fortsetzung)



erstellt am: 04.10.2022

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

Sylt (Fortsetzung)

	weiblich	männlich	unbestimmt	gesamt
Summe Deutsche	6659	5969	0	12628
Summe Ausländer	1430	1618	0	3048
Einwohner gesamt	8089	7587	0	15676
Altersdurchschnitt in Jahren	49,4	46,4	0,0	47,9

Berichtswesen Gemeinde Sylt 2022

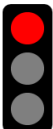
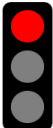
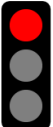
	01.01.2022	31.03.2022	1. Quartal
Hauptwohnsitz	15292	15327	
Nebenwohnsitz	3672	3645	
Zuzüge			308
Wegzüge			249

	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	15660	15676	
Nebenwohnsitz	3637	3641	
Zuzüge			417
Wegzüge			370

	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 09/2022
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

Stand Sept. 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	Baubeginn: 26.09.2022
Straßenausbau Up Klef/ Gurtmuasem (Morsum)		1.250.000	Maßnahme nicht in Prioritätenliste (5-Jahres-Plan) enthalten

Haushaltsstelle HÜL-Summen

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2022, Haushalt: 02, Einnahme/Ausgabe: Einnahme|Ausgabe
Optionen: Nullzeilen unterdrücken: Ja, Maßnahmentext ausgeben: Ja

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. Ild. + HHR	Anordnungs- Soll Ild. + HHR	Differenz
2022 - 01 Gemeinde Sylt										
02.0000001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Ausgaben 0000001		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02.0200001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,21	13.468,79
Ausgaben 0200001		0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,21	13.468,79
02.0200010.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	785.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.200,00
Ausgaben 0200010		0,00	785.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.200,00
02.0300001.935000	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
Ausgaben 0300001		0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.855,00	13.145,00
02.0300002.935000	Erwerb von beweglichen Sachen (Lizenzen, Soft- u. Hardware)	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.466,22	39.533,78
Ausgaben 0300002		0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.466,22	39.533,78
02.0310001.935000	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
Ausgaben 0310001		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,29	18.559,71
02.0320001.935000	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 0320001		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
02.0330001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.796,86	1.203,14
Ausgaben 0330001		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.796,86	1.203,14
02.0600001.935000	Inventar EDV-Anlage	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.172,59	175.827,41
Ausgaben 0600001		0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.172,59	175.827,41
02.0600002.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,45	-1.851,45
Ausgaben 0600002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,45	-1.851,45

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	23.967,58	218.432,42
Ausgaben 0600004		0,00	242.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.967,58	218.432,42
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
Ausgaben 0600006		0,00	181.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.600,00
02.0600007.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.982,02	-5.982,02
Ausgaben 0600007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.982,02	-5.982,02
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
Ausgaben 0600008		0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.092,00	7.808,00
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
Ausgaben 0600009		0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
Einnahmen EPL 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben EPL 0		0,00	1.693.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.455,22	1.569.444,78
02.1100001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,98	44.685,02
Ausgaben 1100001		0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,98	44.685,02
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
Ausgaben 1100005		0,00	74.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.100,00
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
Ausgaben 1100006		0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
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
Ausgaben 1100009		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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
Ausgaben 1100010		0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
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
Ausgaben 1100011		0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00

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
Ausgaben 1140001		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
02.1300001.345000	Verkaufserlös	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	-11.200,00
Einnahmen 1300001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	-11.200,00
02.1300001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.429,44	127.570,56
Ausgaben 1300001		0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.429,44	127.570,56
02.1300004.935000	Anschaffung von Fahrzeugen	0,00	383.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,96	381.629,04
Ausgaben 1300004		0,00	383.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,96	381.629,04
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
Ausgaben 1300014		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
02.1300033.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	225.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.894,17	176.405,83
Ausgaben 1300033		0,00	225.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.894,17	176.405,83
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
Ausgaben 1300045		0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00
02.1300046.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.589,91	1.589,91
Ausgaben 1300046		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.589,91	1.589,91
02.1300049.950000	Planungskosten	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
Ausgaben 1300049		0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
02.1300050.960000	Baukosten	0,00	67.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.658,57	24.641,43
Ausgaben 1300050		0,00	67.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.658,57	24.641,43
02.1300051.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	57.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.700,00
Ausgaben 1300051		0,00	57.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.700,00
02.1300052.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	149.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.976,61	94.623,39
Ausgaben 1300052		0,00	149.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.976,61	94.623,39

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs- Soll lfd. + HHR	Differenz
02.1300053.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.356,83	6.443,17
Ausgaben 1300053		0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.356,83	6.443,17
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
Ausgaben 1300054		0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.500,00
02.1300055.960000	Baukosten	0,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.464,57	18.935,43
Ausgaben 1300055		0,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.464,57	18.935,43
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
Ausgaben 1300056		0,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	16.100,00
02.1300057.960000	Baukosten	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Ausgaben 1300057		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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
Ausgaben 1300058		0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.806,37	5.993,63
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
Ausgaben 1300059		0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
02.1300060.985000	Investitionszuschuss an KLM	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.761,40	-2.761,40
Ausgaben 1300060		0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.761,40	-2.761,40
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
Ausgaben 1400001		0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,28	13.634,72
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
Ausgaben 1400002		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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
Ausgaben 1400005		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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
Ausgaben 1400012		0,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. Ifd. + HHR	Anordnungs- Soll Ifd. + HHR	Differenz
Einnahmen EPL 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	-11.200,00
Ausgaben EPL 1		0,00	1.857.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.309,27	1.473.990,73
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
Ausgaben 2130001		0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
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
Ausgaben 2130006		0,00	54.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.200,00
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
Ausgaben 2130011		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.2150001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,78	22.731,22
Ausgaben 2150001		0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,78	22.731,22
02.2150002.985000	Investitionszuschuss an KLM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.799,30	-9.799,30
Ausgaben 2150002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.799,30	-9.799,30
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
Ausgaben 2150015		0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00
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
Ausgaben 2150016		0,00	75.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.100,00
02.2150017.960000	Baukosten	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
Ausgaben 2150017		0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
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
Ausgaben 2150018		0,00	861.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861.000,00
02.2150021.960000	Baukosten	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Ausgaben 2150021		0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs- Soll lfd. + HHR	Differenz
02.2150023.985000	Investitionszuschuss an KLM	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Ausgaben 2150023		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Einnahmen EPL 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben EPL 2		0,00	1.129.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.868,08	1.092.731,92
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	Anschaffung von Archivgut	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Ausgaben 3200001		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.3200002.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Ausgaben 3200002		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
02.3300001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Ausgaben 3300001		0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
02.3400001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.261,21	11.038,79
Ausgaben 3400001		0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.261,21	11.038,79
02.3600002.985000	Investitionszuschuss	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
Ausgaben 3600002		0,00	62.500,00	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		0,00	107.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.261,21	100.538,79
02.4601001.361000	Zuweisung des Landes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.951,60	-51.951,60
Einnahmen 4601001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.951,60	-51.951,60
02.4601001.935000	Ausbau und Ausstattung	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.110,41	486.889,59
Ausgaben 4601001		0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.110,41	486.889,59
02.4643001.935000	Erwerb von Beweglichen Sachen	0,00	228.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.562,39	210.037,61
Ausgaben 4643001		0,00	228.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.562,39	210.037,61
02.4643020.960000	Baukosten	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Ausgaben 4643020		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs- Soll lfd. + HHR	Differenz
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
Ausgaben 4643023		0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
02.4643027.960000	Baukosten	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-11.500,00
Ausgaben 4643027		0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-11.500,00
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
Ausgaben 4643029		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
02.4643030.960000	Baukosten	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Ausgaben 4643030		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
02.4643031.960000	Baukosten	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Ausgaben 4643031		0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
02.4643032.960000	Baukosten	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
Ausgaben 4643032		0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
02.4643033.985000	Investitionszuschuss an KLM	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Ausgaben 4643033		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
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
Ausgaben 4644001		0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
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
Ausgaben 4649005		0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
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
Ausgaben 4649008		0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
02.4649009.985000	Investitionszuschuss an KLM	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
Ausgaben 4649009		0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00

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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ausgaben 4910001		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Einnahmen EPL 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.951,60	-51.951,60
Ausgaben EPL 4		0,00	1.135.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.272,80	822.427,20
02.5500007.362000	Zuweisung des Aktiv Region Uthlande	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Einnahmen 5500007		0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
02.5500007.950000	Planungskosten Machbarkeitsstudie	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.049,98	71.950,02
02.5500007.960000	Baukosten	0,00	880.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.300,00
Ausgaben 5500007		0,00	976.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.049,98	952.250,02
02.5500008.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.467,25	532,75
Ausgaben 5500008		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.467,25	532,75
02.5500010.985000	Investitionszuschuss an Schützenverein	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00
Ausgaben 5500010		0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00
02.5620001.935000	Inventar	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Ausgaben 5620001		0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
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
Ausgaben 5620002		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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
Ausgaben 5620004		0,00	125.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.100,00
02.5620005.960000	Baukosten	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Ausgaben 5620005		0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
02.5620007.950000	Planungskosten	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Ausgaben 5620007		0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs- Soll lfd. + HHR	Differenz
02.5620008.960000	Baukosten	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
Ausgaben 5620008		0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
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
Ausgaben 5620009		0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
02.5640001.960000	Baukosten	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ausgaben 5640001		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02.5640004.950000	Planungskosten	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Ausgaben 5640004		0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
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	100.000,00	0,00
Ausgaben 5641002		0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	25.000,00
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
Ausgaben 5800001		0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.721,51	209.278,49
02.5800013.935000	Fortschreibung Konzept Naturer lebnisraum	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,70	24.720,30
Ausgaben 5800013		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,70	24.720,30
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
02.5800015.960000	Baukosten	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Ausgaben 5800015		0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
02.5800016.372000		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Einnahmen 5800016		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs- Soll lfd. + HHR	Differenz
02.5800018.960000	Baukosten	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Ausgaben 5800018		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Einnahmen EPL 5		0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
Ausgaben EPL 5		0,00	2.238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.518,44	2.078.481,56
02.6000001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,98	9.198,02
Ausgaben 6000001		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,98	9.198,02
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
Ausgaben 6100001		0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
02.6200000.327000	Tilgung von AG- und Mieter- lehen	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890,08	9,92
02.6200000.328000	Tilgung Helmsbornstiftung	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,00	20,00
Einnahmen 6200000		0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.470,08	29,92
02.6200001.326000	Tilgung von Wohnungsbaudarlehe n	0,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.490,30	-48.690,30
02.6200001.327000	Tilgung von AG- und Mieterdarlehen	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,95	-1.325,95
Einnahmen 6200001		0,00	51.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.716,25	-50.016,25
02.6200002.325000	Tilgung von Wohnungsbaudarlehe n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.839,50	-13.839,50
Einnahmen 6200002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.839,50	-13.839,50
02.6200003.985000	Investitionszuschuss an KLM	0,00	623.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.500,00
Ausgaben 6200003		0,00	623.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.500,00
02.6300001.320000	Kostenerstattung Dritter	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Einnahmen 6300001		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	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	0,00	7.500,00
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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs- Soll lfd. + HHR	Differenz
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	5.060,30	68.739,70
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
Ausgaben 6300001		0,00	828.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.999,67	742.800,33
02.6300002.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.365,36	68.134,64
Ausgaben 6300002		0,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.365,36	68.134,64
02.6300014.351000	Ausbaubeiträge	0,00	-96.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.696,38	-3,62
Einnahmen 6300014		0,00	-96.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.696,38	-3,62
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
02.6300076.351000	Ausbaubeiträge	0,00	-118.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.393,82	-6,18
Einnahmen 6300076		0,00	-118.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.393,82	-6,18
02.6300093.351000	Ausbaubeiträge	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Einnahmen 6300093		0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
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
Ausgaben 6300093		0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82	1.099.907,18
02.6300094.351000	Ausbaubeiträge	0,00	306.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.500,00
Einnahmen 6300094		0,00	306.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.500,00
02.6300094.960000	Baukosten	0,00	56.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.871,62	22.428,38
Ausgaben 6300094		0,00	56.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.871,62	22.428,38
02.6300098.351000	Ausbaubeitr Gleisübergang Keit	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Einnahmen 6300098		0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
02.6300110.351000	Zuweisung Nah S-H	0,00	202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.500,00
Einnahmen 6300110		0,00	202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.500,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. lfd. + HHR	Anordnungs- Soll lfd. + HHR	Differenz
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
Ausgaben 6300110		0,00	285.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,05	281.773,95
02.6300116.351000	Ausbaubeiträge	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
Einnahmen 6300116		0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
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
Ausgaben 6300116		0,00	911.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.185,35	768.114,65
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
Ausgaben 6300118		0,00	95.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.700,00
02.6300119.960000	Baukosten	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
Ausgaben 6300119		0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
02.6300121.960000	Baukosten	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
Ausgaben 6300121		0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
02.6300126.950000	Planungskosten	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Ausgaben 6300126		0,00	25.000,00	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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Ausgaben 6300128		0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
02.6300129.960000	Baukosten	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Ausgaben 6300129		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
02.6300134.950000	Planungskosten	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	249.929,00
Ausgaben 6300134		0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	249.929,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. Ild. + HHR	Anordnungs- Soll Ild. + HHR	Differenz
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
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
02.6300139.960000	Baukosten	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.794,33	3.205,67
Ausgaben 6300139		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.794,33	3.205,67
02.6300140.960000	Baukosten	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Ausgaben 6300140		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
02.6300141.960000	Baukosten	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Ausgaben 6300141		0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
02.6700001.345000	Verkaufserlös	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	1.500,00
Einnahmen 6700001		0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	1.500,00
02.6700001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.460,45	2.539,55
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
Ausgaben 6700001		0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.425,05	201.574,95
02.6750001.320000	Kostenerstattung Dritter	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
Einnahmen 6750001		0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
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	365.355,88	-365.355,88
Ausgaben 6750001		0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.069,29	-145.069,29
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
Ausgaben 6800001		0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
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
Ausgaben 6800004		0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.483,59	120.516,41

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. Ild. + HHR	Anordnungs- Soll Ild. + HHR	Differenz
02.6800014.960000	Baukosten	0,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00
Ausgaben 6800014		0,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00
Einnahmen EPL 6		0,00	2.106.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.564,37	2.184.664,37
Ausgaben EPL 6		0,00	7.639.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.486,11	6.682.713,89
02.7000001.362000	Zuweisung des Kreises - hydrau	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Einnahmen 7000001		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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
Ausgaben 7000001		0,00	163.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.476,25	149.723,75
02.7000013.950000	Planungskosten	0,00	42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00
Ausgaben 7000013		0,00	42.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00
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
Ausgaben 7010002		0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,03	77,97
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
Ausgaben 7700001		0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
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
Ausgaben 7710001		0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.055,20	-58.255,20
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
Ausgaben 7710002		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
02.7910001.935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ausgaben 7910001		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Einnahmen EPL 7		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ausgaben EPL 7		0,00	478.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.353,48	401.246,52
02.8600001.932100	Zuführung Kapitalrücklage	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
Ausgaben 8600001		0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00

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
Ausgaben 8800003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.896,44	-8.896,44
02.8800015.950000	Planungskosten	0,00	735.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.234,28	701.965,72
02.8800015.960000	Baukosten	0,00	274.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.600,00
Ausgaben 8800015		0,00	1.009.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.234,28	976.565,72
02.8800019.950000	Planungskosten	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ausgaben 8800019		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.8800027.960000	Baukosten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ausgaben 8800027		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
Ausgaben 8800028		0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
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
Ausgaben 8800029		0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
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
Ausgaben 8800030		0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
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
Ausgaben 8800031		0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
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
Ausgaben 8800032		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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
Ausgaben 8800033		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

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
Ausgaben 8800034		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
02.8800035.960000	Baukosten	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Ausgaben 8800035		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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
Ausgaben 8830001		0,00	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.200,00
02.8830002.985000	Investitionszuschuss an KLM	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.085,50	14,50
Ausgaben 8830002		0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.085,50	14,50
02.8840003.960000	Baukosten	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
Ausgaben 8840003		0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
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
Ausgaben 8870002		0,00	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00
02.8870003.960000	Baukosten	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Ausgaben 8870003		0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
02.8870005.960000	Baukosten	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.647,23	70.352,77
Ausgaben 8870005		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.647,23	70.352,77
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
Ausgaben 8880004		0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
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
Ausgaben 8880005		0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
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
Ausgaben 8880006		0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00	50.150,00

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HH-Reste	Ansatz	Nachtrag	Sonstige Ansatzänd.	Sonstige Bereitst.	Gesperrte Mittel	Offene Auftragspos. Ild. + HHR	Anordnungs- Soll Ild. + HHR	Differenz
02.8880007.960000	Baukosten	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,11	-343,11
Ausgaben 8880007		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,11	-343,11
Einnahmen EPL 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben EPL 8		0,00	1.714.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.056,56	1.623.643,44
02.9100000.300000	Zuführung vom Verwaltungshaush alt (Pflichtzuführung in Tilgungshöhe)	0,00	413.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.900,00
02.9100000.301000	Zuführung vom Verwaltungshaush alt (freier Finanzspielraum ohne Tilgung)	0,00	7.684.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.684.300,00
02.9100000.310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	7.295.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.295.200,00
02.9100000.377000	Einnahmen aus Krediten - Kreditmarkt -	0,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
Einnahmen 9100000		0,00	16.263.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.263.400,00
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-Rücklage	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 Unternehmen	0,00	413.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.847,84	52,16
Ausgaben 9100000		0,00	468.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.447,84	21.252,16
Einnahmen EPL 9		0,00	16.263.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.263.400,00
Ausgaben EPL 9		0,00	468.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.447,84	21.252,16
Einnahmen Gesamt		0,00	18.463.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.412,77	18.478.912,77
Ausgaben Gesamt		0,00	18.463.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597.029,01	15.866.470,99

Personalentwicklung der Inselverwaltung III. Quartal 2022 (Stichtag 30.09.2022)

308
Mitarbeitende
insgesamt

11
Abgänge

17
Zugänge

XX
Stellen
unbesetzt

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

121 Mitarbeitende

Amt für Finanzen und
Controlling

31 Mitarbeitende

Amt für Ordnung und
Soziales

59 Mitarbeitende

Amt für Umwelt und
Bauen
(einschl. Bauhof)

79 Mitarbeitende

Gemeindebüros,
Stabsstellen u.a.

18 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 €

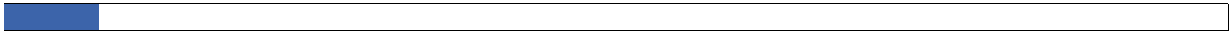
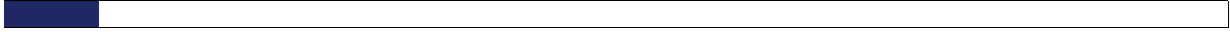
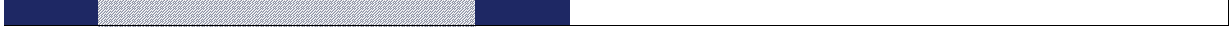
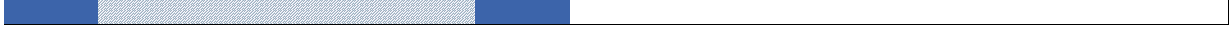
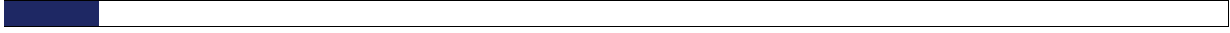
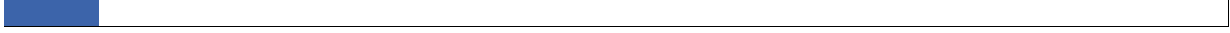
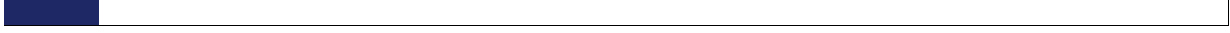
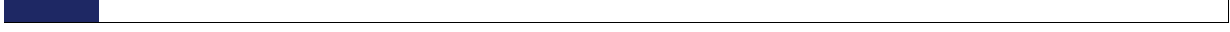
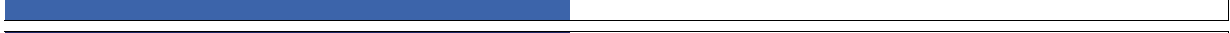
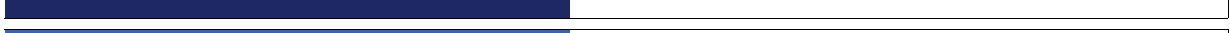
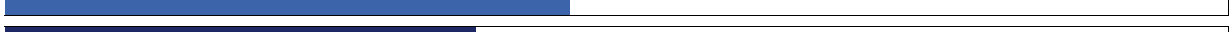
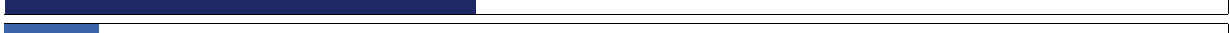
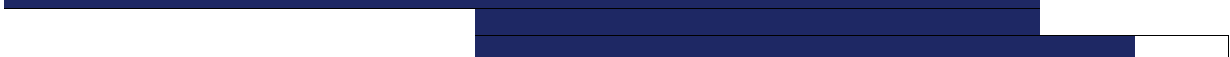
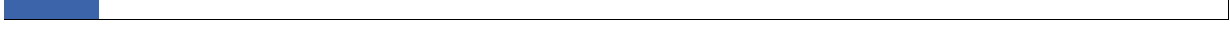
Brandschutz
Kabelkanäle
15.000 €

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 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 142 "Naierlaag"								
Rantum								
B 4.9								
B 5.1 "Südliche Ortslage"								
B 9.1 "Verkaufsstand Campingplatz"								
B 128 "Strandmuschel Rantum"								
B 130 "Puan Klent"								
Tinum								
B 11.16								
B 15.2								
B 31.1								

B 104	"Östlich Sijpwai"	
B 104a		
B 104b		
B 108a	"Landesliegenschaften"	
B 135	"Königskamp Nord"	
B 143	"Königskamp"	
Westerland		
B 5.3		
B 16c.5		
B 17a.2		
B 17b.2	"Südlich Bundiswung"	
B 17c.4	"Südlich Inken-Michels-Weg"	
B 30.9		
B 37.11		
B 48.1	"Lerchenweg"	
B 76	"Strandversorgung Süd"	
B 102	"Nordseeklinik"	
B 122		
B 126	"Strandkiosk Lornsenweg"	
B 127	"Strandkiosk Nordseeklinik"	
B 129	"Friesische Straße"	
B 132	"Strandversorgung Seenot"	
B 136.1		
B 137	"Nördliche Innenstadt"	
B 147		



Quartals-Bericht III/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. Risiken der künftigen Entwicklung	05
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. Die Gasumlage wurde am 15.08.2022 in Höhe von 2,419 ct/KWH zwar bekannt gegeben. Diese wurde kurze Zeit später jedoch wieder zurückgenommen.

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

Sollten keine unvorhergesehenen Ereignisse 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.

Der vorsorglich angefragten Überbrückungskredit in Höhe von 5 Mio. € ist durch den von der Landesregierung beschlossenen „Schutzschirm für Stadtwerke“ hinfällig. Dieser sichert den Energieversorgern bei Liquiditätsengpässen ein Darlehen zu.

2. Technische Kennzahlen

2.1. Stromversorgung	Einheit	Stand zum Ende Quartal III	Veränderung zum Vorjahr
Solaranlagen	St.	126	4
Deponiegas	St.	1	0
in betrieb befindliche BHKW/Heizzentralen	St.	137	5
Länge des Leitungsnetzes (Kabel)	km	1.102	1
davon Mittelspannungskabel	km	294	3
davon Niederspannungskabel	km	504	0
davon Hausanschlusskabel	km	304	0
Hausanschlüsse	St.	12.447	86
eingebaute Stromzähler	St.	29.985	47

2.2. Gasversorgung	Einheit	Stand zum Ende Quartal III	Veränderung zum Vorjahr
Regelstationen	St.	33	0
Länge des Leitungsnetzes	km	444	0
davon Hochdruck	km	53	0
davon Mitteldruck	km	134	0
davon Niederdruck	km	74	1
davon Hausanschlussleitungen	km	184	0
Hausanschlüsse	St.	8.261	44
eingebaute Gaszähler	St.	9.112	48

2.3. Wasserversorgung	Einheit	Stand zum Ende Quartal III	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.	8.725	39
eingebaute Wasserzähler	St.	10.600	48

2.4. Wärmeversorgung	Einheit	Stand zum Ende Quartal III	Veränderung zum Vorjahr
in Betrieb befindliche Kessel	St.	5	0
in betrieb befindliche BHKW/Heizzentralen	St.	137	5
Länge des Leitungsnetzes	km	15	1
Hausanschlüsse	St.	120	18
eingebaute Wärmezähler	St.	122	23

3. Risiken der künftigen Entwicklung

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

Mit dem Krieg gegen die Ukraine ist ein Unsicherheitsfaktor, der insbesondere in Bezug auf die Gasbeschaffungspreise zu Unsicherheiten führt, eingetreten, dessen Auswirkungen auf die Jahresergebnisse der nächsten Jahre zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden können.

Seit dem 23.06.2022 gilt die Alarmstufe des Notfallplans Gas. Die Lage der Gasversorgung ist angespannt und eine weitere Verschlechterung der Situation kann nicht ausgeschlossen werden. Die Bundesregierung betont ausdrücklich die Bedeutung eines sparsamen Gasverbrauchs.

Weitere Risiken können sich unter anderem aus höheren Forderungsausfällen und Kundeninsolvenzen aus den wirtschaftlichen Folgen der Energiekrise ergeben.

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

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 Schnelldesäulen 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 10. Oktober 2022



Georg Wember
- Geschäftsführer -