

Haushaltssatzung / Wirtschaftsplan

des

Wasserbeschaffungsverbandes Föhr

2023

Haushaltssatzung
des Wasserbeschaffungsverbandes Föhr
für das Jahr 2023

Aufgrund von § 65 des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände (WVG) vom 12.02.1991 (BGBl. I.405) und des Ausführungsgesetzes zum Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (LWVG) vom 11.02.2008, §§ 5 und folgende (GVOBl. S. H2008 S.86) in Verbindung mit § 24 der Satzung des Wasserbeschaffungsverbandes Föhr

hat die Verbandsversammlung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan, bestehend aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan, für das Rechnungsjahr 2023 wird festgesetzt

<u>im Erfolgsplan:</u>	Ansatz
bei den Erträgen (Einnahmen) auf	1.664.800,00 EUR
bei den Aufwendungen (Ausgaben) auf	1.755.200,00 EUR
<u>im Vermögensplan:</u>	
bei den Deckungsmitteln (Einnahmen) auf	826.500,00 EUR
bei den Ausgaben auf	826.500,00 EUR

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Rechnungsjahr 2023 zur Aufrechterhaltung des Betriebs der Verbandskasse in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Es ist keine Darlehensaufnahme vorgesehen.

§ 4

Versorgungsbedingungen und Preise: Es gelten die allgemeinen Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) in der jeweils gültigen Fassung, die Ergänzenden Bestimmungen des Wasserbeschaffungsverbandes Föhr zur AVBWasserV vom 21.10.2002, ergänzt durch Beschlussfassung vom 18.12.2019 und das Preisblatt vom 06.12.2021.

§ 5

Verpflichtungsermächtigung

Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen der geplanten Rohrnetzsanierungen bereits im Jahr 2023 Verpflichtungen (Ausschreibung und Auftragsvergabe) für das Folgejahr bis zu einer Höhe von 250.000 € einzugehen.

Wasserbeschaffungsverband Föhr

Wrixum, den 5.12. 2022

Christfried Roluh
Der Verbandsvorsteher



Erfolgsplan des WBV Föhr Wirtschaftsjahr 2023

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023
Einnahmen			
a) Wasserlieferungen	1.424.236,23 €	1.511.800,00 €	1.487.400,00 €
b) Grundwasserschutz	4.380,84 €	4.400,00 €	4.400,00 €
c) Sonstige betriebliche Erträge	221.740,68 €	171.500,00 €	173.000,00 €
	1.650.357,75 €	1.687.700,00 €	1.664.800,00 €
Ausgaben			
1. Allgemeine Verwaltung			
1.1 Personalkosten	277.003,21 €	278.300,00 €	285.700,00 €
1.2 Büro-Organisation	47.749,10 €	44.100,00 €	47.200,00 €
1.3 Beiträge und Gebühren	15.906,11 €	14.800,00 €	14.900,00 €
1.4 Verwaltungsgebäude	9.054,52 €	11.400,00 €	12.600,00 €
1.5 Sonstiger Restaufwand	426,03 €	300,00 €	300,00 €
	350.138,97 €	348.900,00 €	360.700,00 €
2. Wasserwerk Ost			
2.1 Personalkosten	111.738,67 €	111.500,00 €	116.200,00 €
2.2 Werksgebäude, Werkswohnung und Außenanlagen	22.699,22 €	67.700,00 €	53.000,00 €
2.3 Wassergewinnung, -speicherung und -verteilung	30.513,53 €	22.500,00 €	65.200,00 €
2.4 Wasseraufbereitung	8.133,23 €	11.400,00 €	19.800,00 €
2.5 Stromkosten	85.064,07 €	78.000,00 €	108.000,00 €
2.6 Notstromaggregat	- €	1.500,00 €	1.500,00 €
2.7 Wasseruntersuchungen: Brunnen und Werksausgang	7.093,20 €	7.800,00 €	9.000,00 €
2.8 Versicherungen	3.999,50 €	3.900,00 €	3.900,00 €
	269.241,42 €	304.300,00 €	376.600,00 €
3. Wasserwerk West			
3.1 Personalkosten	49.634,27 €	58.900,00 €	61.200,00 €
3.2 Altes Werksgebäude und Außenanlagen	4.620,25 €	4.000,00 €	2.000,00 €
3.3 Wassergewinnung, -speicherung und -verteilung	493,38 €	500,00 €	5.000,00 €
3.4 Wasseraufbereitung	8.117,34 €	7.800,00 €	15.300,00 €
3.5 Stromkosten	20.122,58 €	18.300,00 €	28.300,00 €
3.6 Notstromaggregat	696,19 €	1.500,00 €	1.500,00 €
3.7 Wasseruntersuchungen: Brunnen und Werksausgang	5.751,00 €	5.600,00 €	6.100,00 €
3.8 Versicherungen	3.406,57 €	3.300,00 €	3.300,00 €
	92.841,58 €	99.900,00 €	122.700,00 €
4. Rohrnetz und Anlagen			
4.1 Personalkosten	228.134,88 €	284.600,00 €	251.400,00 €
4.2 Wasserverteilung	161.902,25 €	256.500,00 €	159.500,00 €
4.3 Nebengeschäftsaufwand	34.876,36 €	27.000,00 €	27.000,00 €
4.4 Fremdleistungen DSV - Föhr	- €		
4.4 Sonstiger Restaufwand	7.702,73 €	9.500,00 €	10.500,00 €
	432.616,22 €	577.600,00 €	448.400,00 €
5. Grundwasserschutz und Überwachung			
5.1 Monitoring	10.350,00 €	24.000,00 €	19.600,00 €
5.2 Liegenschaften	2.556,58 €	3.200,00 €	3.200,00 €
5.3.1 Grundwasserschutz	129.653,89 €	118.700,00 €	115.400,00 €
5.3.2 Freiwilliger Grundwasserschutz		9.000,00 €	9.000,00 €
5.4 Sonstiger Aufwand	21.976,04 €	12.200,00 €	12.200,00 €
	164.536,51 €	167.100,00 €	159.400,00 €
6. Fuhrparkkosten	12.905,61 €	16.400,00 €	16.400,00 €
7. Abschreibung und Zinsen			
7.1 Abschreibung	249.589,33 €	243.200,00 €	238.100,00 €
7.2 Zinsen	30.055,82 €	27.400,00 €	32.900,00 €
	279.645,15 €	270.600,00 €	271.000,00 €
8. Sonstige Aufwendungen oder Erträge	224,48 €		
Aufwendungen Gesamt	1.602.149,94 €	1.784.800,00 €	1.755.200,00 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	48.207,81 €	- 97.100,00 €	- 90.400,00 €

**Erfolgsplan des WBV Föhr
Wirtschaftsjahr 2023**

Umsatzerlöse

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023
<u>Wasserlieferungen</u>			
a) Wasserpreisgelt	655.988,60 €	712.500,00 €	697.500,00 €
b) Grundpreisgelt	761.405,12 €	795.000,00 €	785.000,00 €
c) Rechnungskorrekturen	- €		
d) Bauwasser	5.300,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
e) Wasserverkauf über Standrohr	2.221,90 €	1.800,00 €	2.400,00 €
f) Forderungsverluste	- 679,39 €		
<i>Zwischensumme Wasserlieferungen:</i>	1.424.236,23 €	1.511.800,00 €	1.487.400,00 €
<u>Grundwasserschutz</u>			
a) Pachteinahmen	4.380,84 €	4.400,00 €	4.400,00 €
b) Kostenerstattung		- €	- €
c) Sonstige Erträge		- €	- €
<i>Zwischensumme Gewässerschutz:</i>	4.380,84 €	4.400,00 €	4.400,00 €
<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			
Mieteinnahmen Verwaltungsgebäude und Werkswohnungen	20.378,08 €	20.700,00 €	20.700,00 €
Mahngebühren	3.396,86 €	3.300,00 €	3.300,00 €
Erstattung Fernsprechgebühren	1.105,23 €	900,00 €	1.200,00 €
Erstattung Porto	1.490,21 €	1.200,00 €	1.800,00 €
Erstattung Strom	957,88 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Lohngemeinkosten	51.984,34 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Nebengeschäftsertrag	71.017,67 €	38.000,00 €	38.000,00 €
Erträge aus Rückstellungsauflösung			
5 % Auflösung der Ertragszuschüsse	3.697,00 €	- €	- €
Erträge Erstellung Hausanschlüsse	13.980,97 €	12.500,00 €	12.500,00 €
Erträge Anlagenabgang		- €	
Versicherungsentschädigung	2.837,68 €		
Entgelt Abwasserabrechnung	32.124,00 €	48.500,00 €	48.500,00 €
Entgelt für Verwaltungsdienstleistungen	180,00 €		
Dienstleistung für DSV	- €	800,00 €	800,00 €
Zinserträge	674,39 €	700,00 €	1.800,00 €
Stromsteuererstattung	2.387,65 €	2.200,00 €	2.200,00 €
Aktivierte Eigenleistung	4.850,00 €	- €	
Einspeisevergütung	10.139,30 €	11.000,00 €	10.500,00 €
Steuererstattung Körperschaftsteuer u. Soli-Zuschlag			
Auflösung Öko-Konto	539,42 €	500,00 €	500,00 €
<i>Zwischensumme sonstige betriebliche Erträge:</i>	221.740,68 €	171.500,00 €	173.000,00 €
Gesamtsummen Umsatzerlöse:	1.650.357,75 €	1.687.700,00 €	1.664.800,00 €

1. Allgemeine Verwaltung

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023
1.1 Personalkosten			
4100 Gehälter	210.469,35 €	214.200,00 €	221.400,00 €
4101 Kosten Urlaubsrückstellung	1.339,37 €		
4130 Sozialversicherung AG	39.343,98 €	38.900,00 €	38.400,00 €
4137 VBL AG	15.485,76 €	15.600,00 €	16.200,00 €
4140 Beihilfen/ Nachzahlung Lohnsteuer			
4138 Berufsgenossenschaften	1.074,09 €	1.100,00 €	1.200,00 €
4945 Fortbildungen	2.362,63 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4660 Reisekosten	463,15 €	800,00 €	800,00 €
4120 Aufwandsentschädigung Vorstandsvorsteher	6.002,88 €	6.000,00 €	6.000,00 €
4125 Sitzungsgelder Vorstand	462,00 €	700,00 €	700,00 €
	277.003,21 €	278.300,00 €	285.700,00 €
1.2 Büro-Organisation			
4910 Porto	9.903,64 €	6.300,00 €	6.300,00 €
4911 Druck und Versand Ablesekarten	2.671,30 €	2.800,00 €	2.800,00 €
4920 Telefon	3.847,71 €	4.800,00 €	4.000,00 €
4930 Bürobedarf / Zeitschriften	6.956,10 €	5.400,00 €	6.500,00 €
4810 EDV: Mieten + Dienstleistungen	20.849,32 €	19.700,00 €	22.000,00 €
4811 Datenschutz	1.620,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
4640/4650 Repräsentation + Bewirtung	1.901,03 €	3.500,00 €	4.000,00 €
	47.749,10 €	44.100,00 €	47.200,00 €
1.3 Beiträge und Gebühren			
4380 Beiträge Dachverbände	6.396,23 €	6.600,00 €	6.600,00 €
4957 Prüfung LWBV	7.755,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €
4950 Beratung WIBERA		500,00 €	500,00 €
2990 Sonstige Aufwendungen			
2380 Spenden	200,00 €	600,00 €	600,00 €
4970 Kosten Geldverkehr	1.554,88 €	1.500,00 €	1.600,00 €
	15.906,11 €	14.800,00 €	14.900,00 €
1.4 Verwaltungsgebäude			
4260 Unterhaltungsaufwand	1.794,05 €	3.000,00 €	3.000,00 €
4360 Versicherungen	5.589,47 €	5.600,00 €	5.600,00 €
4230 Heizkosten	1.671,00 €	2.800,00 €	4.000,00 €
	9.054,52 €	11.400,00 €	12.600,00 €
1.5 Sonstiger Restaufwand			
4980	426,03 €	300,00 €	300,00 €
	426,03 €	300,00 €	300,00 €
Gesamtaufwand Allgemeine Verwaltung	350.138,97 €	348.900,00 €	360.700,00 €

2. Wasserwerk Föhr-Ost

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023
2.1 Personalkosten			
3000 Löhne	88.804,02 €	85.500,00 €	89.300,00 €
3001 Kosten Urlaubsrückstellung	- 2.671,43 €		
3030 Sozialversicherung AG	18.535,44 €	18.200,00 €	19.000,00 €
3037 VBL AG Beihilfen	6.008,61 €	6.000,00 €	6.000,00 €
3038 Berufsgenossenschaften	1.062,03 €	1.200,00 €	1.300,00 €
3040 Fortbildungen	- €	300,00 €	300,00 €
3050 Reisekosten	- €	300,00 €	300,00 €
	111.738,67 €	111.500,00 €	116.200,00 €
2.2 Werksgebäude, Werkswohnung und Außenanlagen			
3100 Unterhaltung Werksgebäude und Außenanlagen	17.776,47 €	58.000,00 €	41.000,00 €
3102 Unterhaltung Werkswohnung	2.965,39 €	7.000,00 €	8.000,00 €
3103 Heizkosten	1.957,36 €	2.700,00 €	4.000,00 €
	22.699,22 €	67.700,00 €	53.000,00 €
2.3 Wassergewinnung, -speicherung und -verteilung			
3110 Unterhaltung Brunnen (einschließlich Pacht)	25.417,17 €	10.000,00 €	30.000,00 €
3111 Unterhaltung Speicher Abriss Altbehälter	250,00 €	- €	
3112 Unterhaltung Reinwasserpumpen/Rohwasserpumpe		5.500,00 €	7.200,00 €
3113 Unterhaltung sonstiger technischer Anlagen	4.846,36 €	7.000,00 €	23.000,00 €
3115 Beratung + Dienstleistung	- €		5.000,00 €
	30.513,53 €	22.500,00 €	65.200,00 €
2.4 Wasseraufbereitung			
3120 Entsäuerung: Ca-Hydrolite	8.133,23 €	11.400,00 €	19.800,00 €
3125 Unterhaltung Filteranlage Unterhaltung Absetzbecken			
	8.133,23 €	11.400,00 €	19.800,00 €
2.5 Stromkosten			
	85.064,07 €	78.000,00 €	108.000,00 €
2.6 Notstromaggregat			
3155 Unterhaltung	- €	1.500,00 €	1.500,00 €
	- €	1.500,00 €	1.500,00 €
2.7 Wasseruntersuchungen: Brunnen und Werksausgang			
3150 Laboruntersuchungen	7.093,20 €	7.800,00 €	9.000,00 €
2.8 Versicherungen			
	3.999,50 €	3.900,00 €	3.900,00 €
Gesamtaufwand Wasserwerk Föhr - Ost			
	269.241,42 €	304.300,00 €	376.600,00 €

3. Wasserwerk Föhr-West

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023
3.1 Personalkosten			
3200 Löhne	39.656,09 €	45.800,00 €	47.500,00 €
3201 Kosten Urlaubsrückstellung	- 986,36 €		
3230 Sozialversicherung AG	7.799,22 €	9.500,00 €	9.800,00 €
3237 VBL AG	2.697,10 €	3.100,00 €	3.300,00 €
Beihilfen			
3238 Berufsgenossenschaften	468,22 €	500,00 €	600,00 €
Fortbildungen			
Reisekosten			
	49.634,27 €	58.900,00 €	61.200,00 €
3.2 Altes Werksgebäude und Außenanlagen			
3300 Unterhaltung Werksgebäude und Außenanlagen	4.620,25 €	4.000,00 €	2.000,00 €
3302 Unterhaltung Werkswohnung	- €		
3303 Heizkosten	- €		
	4.620,25 €	4.000,00 €	2.000,00 €
3.3 Wassergewinnung, -speicherung und -verteilung			
3310 Unterhaltung Brunnen	493,38 €	500,00 €	500,00 €
3311 Unterhaltung Speicher			
3312 Unterhaltung Reinwasserpumpen	- €		1.500,00 €
3315 Beratung und Dienstleistung			3.000,00 €
	493,38 €	500,00 €	5.000,00 €
3.4 Wasseraufbereitung			
3323 Schlammabfuhr und -entsorgung	- €	1.700,00 €	1.700,00 €
3324 Entsäuerung: Ca-Hydrolite	3.224,82 €	3.600,00 €	11.000,00 €
3325 Pumpenunterhaltung		- €	
3326 Unterhaltung Technische Anlagen	4.892,52 €	2.500,00 €	2.600,00 €
3327 Gebäudeunterhaltung	- €		
	8.117,34 €	7.800,00 €	15.300,00 €
3.5 Stromkosten			
	20.122,58 €	18.300,00 €	28.300,00 €
3.6 Notstromaggregat			
3355 Unterhaltung	696,19 €	1.500,00 €	1.500,00 €
3.7 Wasseruntersuchungen: Brunnen und Werksausgang			
	5.751,00 €	5.600,00 €	6.100,00 €
3.8 Versicherungen			
	3.406,57 €	3.300,00 €	3.300,00 €
Gesamtaufwand Wasserwerk Föhr - West	92.841,58 €	99.900,00 €	122.700,00 €

4. Rohrnetz und Anlagen

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023
4.1 Personalkosten				
5100	Löhne	178.448,31 €	214.400,00 €	192.100,00 €
5101	Kosten Urlaubsrückstellung	- 5.138,98 €		
5130	Sozialversicherung AG	36.596,81 €	38.500,00 €	39.700,00 €
5137	VBL AG	12.458,18 €	12.800,00 €	13.200,00 €
	Beihilfen			
5138	Berufsgenossenschaften	2.122,18 €	2.400,00 €	2.600,00 €
5145	Fortbildungen/Ausbildung	3.400,00 €	16.200,00 €	3.300,00 €
5160	Reisekosten	248,38 €	300,00 €	500,00 €
		228.134,88 €	284.600,00 €	251.400,00 €
4.2 Wasserverteilung				
5200	Unterhaltung Rohrleitungen	106.944,42 €	40.000,00 €	55.000,00 €
	Neuverlegung Hauptleitungen	11.500,00 €	130.000,00 €	68.000,00 €
5210	Unterhaltung Hausanschlüsse	40.731,79 €	55.000,00 €	35.000,00 €
5220	Unterhaltung Spülhydranten	2.127,86 €	1.500,00 €	1.500,00 €
5230	Unterhaltung Wasserzähler	598,18 €		
5251	Beratung und Dienstleistungen		30.000,00 €	
		161.902,25 €	256.500,00 €	159.500,00 €
4.3 Nebengeschäftsaufwand		34.876,36 €	27.000,00 €	27.000,00 €
4.4 Fremdleistungen (DSV Föhr)				
4.5 Sonstiger Restaufwand		7.702,73 €	9.500,00 €	10.500,00 €
Gesamtaufwand Rohrnetz und Anlagen		432.616,22 €	577.600,00 €	448.400,00 €

5. Grundwasserschutz und -überwachung

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023
5.1 Monitoring			
6100 Bodenuntersuchungen		5.000,00 €	
6110 Wasseruntersuchungen	9.570,00 €	- €	
Wasseruntersuchung Direct Push-Verfahren		15.000,00 €	15.000,00 €
6120 Wasseruntersuchungen BEO (WSG Ost + West)	780,00 €	4.000,00 €	4.600,00 €
6121 Sicherung der Wasserqualität	- €		
	10.350,00 €	24.000,00 €	19.600,00 €
5.2 Liegenschaften			
6210 Unterhaltungsaufwand Forstflächen	2.340,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6220 Steuern und Abgaben	216,58 €	200,00 €	200,00 €
	2.556,58 €	3.200,00 €	3.200,00 €
5.3.1 Grundwasserschutz			
6300 Ausgleichszahlung	36.800,00 €	36.500,00 €	36.500,00 €
6330 Grundwasserentnahmeabgabe (WAG)	62.554,33 €	60.400,00 €	57.100,00 €
6411 Grundwasserschutzberatung	21.840,00 €	21.800,00 €	21.800,00 €
	121.194,33 €	118.700,00 €	115.400,00 €
5.3.2 Freiwilliger Grundwasserschutz			
6412 Grundwasserschutz / Grünlandnachsaat	8.459,56 €	9.000,00 €	9.000,00 €
5.4 Sonstiger Aufwand			
6400 Öffentlichkeitsarbeit	3.157,24 €	5.200,00 €	5.200,00 €
6410 Beratung und Dienstleistungen Sonstiger Restaufwand	18.818,80 €	7.000,00 €	7.000,00 €
	21.976,04 €	12.200,00 €	12.200,00 €
Gesamtaufwand Grundwasserschutz und -überwachung	164.536,51 €	167.100,00 €	159.400,00 €

6. Fuhrparkkosten

	Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023
7530 Kraftstoffverbrauch	6.527,96 €	7.000,00 €	8.000,00 €
7540 Inspektionen + Reparaturen	3.094,49 €	5.000,00 €	4.000,00 €
7520 Versicherungen	2.546,86 €	3.200,00 €	3.200,00 €
7510 Kfz - Steuer	736,30 €	1.200,00 €	1.200,00 €
	12.905,61 €	16.400,00 €	16.400,00 €
Gesamtaufwand Fuhrparkkosten	12.905,61 €	16.400,00 €	16.400,00 €

7. Abschreibung und Zinsen

		Ist 2021	Soll 2022	Soll 2023
7.1 Abschreibung				
4830	Verwaltung: Gebäude und Betriebsausstattung	37.097,25 €	20.800,00 €	3.900,00 €
3104	Wasserwerk-Ost: Gebäude und techn. Anlagen	56.974,58 €	56.600,00 €	71.000,00 €
3114	Wasserwerk-Ost: Brunnen und Netzpumpen	12.868,94 €	13.500,00 €	12.600,00 €
3161	Wasserwerk-Ost: Notstromaggregat	3.100,03 €	3.100,00 €	3.100,00 €
3304	Wasserwerk-West: Altes Werksgebäude	890,22 €	- €	900,00 €
3313	Wasserwerk-West: Brunnen	445,53 €	300,00 €	300,00 €
3328	Wasserwerk-West: Gebäude, Aufbereitung, Speicher und Netzpumpen	35.018,73 €	34.700,00 €	33.300,00 €
3361	Wasserwerk-West: Notstromaggregat	751,70 €	700,00 €	
5240	Rohrnetz, Rohwasserleitung und iPerl	99.808,05 €	135.800,00 €	135.800,00 €
5241	Wertberichtigung Abschreibung Rohrnetz	- 33.815,65 €	- 34.600,00 €	- 35.600,00 €
	Wasserzähler (iPerl)	32.307,30 €	- €	
7550	Fuhrpark	4.142,65 €	12.300,00 €	12.800,00 €
		249.589,33 €	243.200,00 €	238.100,00 €
7.2 Langfristige Zinsen				
4268	Verwaltung	6.902,44 €	6.900,00 €	6.900,00 €
3329	Behälterhallen, Rohrnetz	23.153,38 €	20.500,00 €	26.000,00 €
		30.055,82 €	27.400,00 €	32.900,00 €
Gesamtaufwand Abschreibung und Zinsen		279.645,15 €	270.600,00 €	271.000,00 €

Vermögens- / Finanzplan 2023

Ansatz 2023

I. Einnahmen - Mittelherkunft

1. <u>Finanzierungsmittel</u>	
1.1 Hausanschlüsse	42.500,00 €
1.2 Anschlusskosten / Baukostenzuschüsse	12.000,00 €
1.3 Darlehensaufnahme	
2. <u>Erwirtschaftete Mittel</u>	
2.1 Abschreibungen	238.100,00 €
2.2 außerplanmäßige Abschreibung	
3. <u>Vermögenswirksame Umsätze</u>	
3.1 Gewinn aus Erfolgsrechnung	
3.2 Rückzahlung AG Darlehen	3.300,00 €
3.2 Entnahme aus den Verfügungsmitteln	530.600,00 €
	<hr/>
	826.500,00 €
	<hr/>

II. Ausgaben - Mittelverwendung

1. <u>Investitionen</u>	
1.1 Hausanschlüsse	42.500,00 €
1.2 Nachbauten an Leitungen	81.000,00 €
1.3 Hubmeise [E] neu	11.000,00 €
1.4 Schwerlastregale, Regalsystem und Gitterboxen	35.000,00 €
1.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.500,00 €
1.6 Fahrzeug (Ersatz f. Toyota Auris)	35.000,00 €
1.7 Bau Lagerhalle (Gewerke Zimmerei, Tischler, Blitzschutz u.a) im VH 2022 550.000 € bereitgestellt, bisher verbraucht 192.000 €	360.000,00 €
1.8 GWG	4.300,00 €
2. <u>Finanzierungsverpflichtungen</u>	
2.1 5 % Auflösung der Ertragszuschüsse	
2.2 Planmäßige Tilgung von Darlehen	150.800,00 €
3. <u>Vermögenswirksame Umsätze</u>	
3.1 Jahresverlust aus der Erfolgsrechnung	90.400,00 €
3.2 Zuführung zu den Verfügungsmitteln	
	<hr/>
	826.500,00 €
	<hr/>

Darlehensübersicht des WBV Föhr für das Wirtschaftsjahr 2023

lfd.Nr.	Konto Nr.	Darlehensgeber	Ursprungsbetrag	Jahr	Stand am 01.01.2023	Tilgung für 2023	Stand am 31.12.2023	Zinsen für 2023	Zinssatz %
1	652	Investitionsbank Schl.-Holst.	120.000,00 €	2012	57.000,00 €	- 6.000,00 €	51.000,00 €	427,35 €	0,77
2	653	Investitionsbank Schl.-Holst.	400.000,00 €	2012	190.000,00 €	- 20.000,00 €	170.000,00 €	5.246,60 €	2,86
4*	651	Investitionsbank Schl.-Holst.	200.000,00 €	2013	105.000,00 €	5.000,00 €	110.000,00 €	1.174,97 €	2,265
5	654	Investitionsbank Schl.-Holst.	50.000,00 €	2015	10.000,00 €	- 5.000,00 €	5.000,00 €	57,31 €	0,655
6	655	Investitionsbank Schl.-Holst.	500.000,00 €	2016	325.000,00 €	- 25.000,00 €	300.000,00 €	4.024,76 €	1,275
7	656	Investitionsbank Schl.-Holst.	650.000,00 €	2016	422.500,00 €	- 32.500,00 €	390.000,00 €	5.477,67 €	1,335
8	658	Investitionsbank Schl.-Holst.	500.000,00 €	2020	424.985,00 €	- 33.340,00 €	391.645,00 €	816,72 €	0,198
9	659	Investitionsbank Schl.-Holst.	80.000,00 €	2021	76.000,00 €	- 4.000,00 €	72.000,00 €	514,06 €	0,69
10	650	Investitionsbank Schl.-Holst.	600.000,00 €	2022	577.500,00 €	- 30.000,00 €	547.500,00 €	8.255,93 €	1,458
3	657	DSV Föhr	230.081,35 €	1997	230.081,35 €	- €	230.081,35 €	6.902,45 €	3
			3.330.081,35 €		2.418.066,35 €	- 150.840,00 €	2.267.226,35 €	32.897,82 €	

Erklärung

- a) Darlehen Nr. 4 : Zinsanpassung zum 30.06.2023; Zinssatz muss neu verhandelt werden
Zinsen nur bis 30.06.2023 erfasst

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2023
des Wasserbeschaffungsverbandes Föhr

	TV-V Plan			TV-V Ist	
		Zahl der Stellen	Egrp	besetzt mit	Egrp
1. Verwaltung					
Geschäftsführer	Ang	1	14	1	14
Buchhaltung	Ang	1	11	1	11
2. Wasserwerke					
Wassermeister	Ang	1	10	1	10
Rohrnetzwart	Ang	1	8	1	8
Rohrnetzwart	Ang	1	7	1	7
Arbeiter	Arb	1	3	1	4
3. Rohrnetz					
Rohrnetzwart	Ang	3	7	2	7
				1	6
Auszubildender		1		1	