

Haushaltssatzung / Wirtschaftsplan

des

Wasserbeschaffungsverbandes Föhr

2019

Haushaltssatzung

des Wasserbeschaffungsverbandes Föhr

für das Jahr 2019

Aufgrund von § 65 des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände (WVG) vom 12.02.1991 (BGBl. I S. 405) und dem Ausführungsgesetz zum Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (LWVG) vom 11.02.2008, §§ 6 und folgende (GVOBl. SH 2008 S. 86), in Verbindung mit § 24 der Satzung des Wasserbeschaffungsverbandes Föhr

hat die Verbandsversammlung am 06.12.2018

folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan, bestehend aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan, für das Rechnungsjahr 2019 wird festgesetzt

im Erfolgsplan:	Ansatz
bei den Erträgen (Einnahmen) auf	1.563.200,00 EUR
bei den Aufwendungen (Ausgaben) auf	1.649.300,00 EUR
im Vermögensplan:	
bei den Deckungsmitteln (Einnahmen) auf	467.400,00 EUR
bei den Ausgaben auf	467.400,00 EUR

§ 2

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Rechnungsjahr 2019 zur Aufrechterhaltung des Betriebes der Verbandskasse in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000 € festgesetzt.

§ 3

Darlehen

Der Gesamtbetrag der Darlehen, die zur Bestreitung der Ausgaben im Vermögensplan bestimmt sind, beträgt im Ansatz 100.000,00 €. Die Mittel werden verwendet für den Neubau einer Versorgungsleitung in der Gemeinde Borgsum.

§ 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 und die Preise und Preisregelungen (Preisblatt) vom 06.12.2018.

Wrixum, den 06.12.2018

Christfried Rolufs

Rolufs, Verbandsvorsteher



Erfolgsplan des WBV Föhr Wirtschaftsjahr 2019

	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019
Einnahmen			
a) Wasserlieferungen	1.334.321,60 €	1.357.000,00 €	1.404.400,00 €
b) Grundwasserschutz	4.380,84 €	4.400,00 €	4.400,00 €
c) Sonstige betriebliche Erträge	212.844,20 €	169.400,00 €	154.400,00 €
	1.551.546,64 €	1.530.800,00 €	1.563.200,00 €
Ausgaben			
1. Allgemeine Verwaltung			
1.1 Personalkosten	245.248,47 €	255.100,00 €	265.800,00 €
1.2 Büro-Organisation	34.462,42 €	37.400,00 €	39.300,00 €
1.3 Beiträge und Gebühren	13.089,73 €	14.800,00 €	14.000,00 €
1.4 Verwaltungsgebäude	6.951,35 €	19.500,00 €	13.200,00 €
1.5 Sonstiger Restaufwand	142,65 €	300,00 €	300,00 €
	299.894,62 €	327.100,00 €	332.600,00 €
2. Wasserwerk Ost			
2.1 Personalkosten	81.945,84 €	100.200,00 €	107.000,00 €
2.2 Werksgebäude, Werkswohnung und Außenanlagen	51.595,13 €	31.300,00 €	76.700,00 €
2.3 Wassergewinnung, -speicherung und -verteilung	30.904,53 €	107.500,00 €	11.600,00 €
2.4 Wasseraufbereitung	8.871,15 €	8.100,00 €	9.100,00 €
2.5 Stromkosten	73.195,51 €	71.100,00 €	76.500,00 €
2.6 Notstromaggregat	- €	1.500,00 €	1.500,00 €
2.7 Wasseruntersuchungen: Brunnen und Werksausgang	6.423,20 €	6.500,00 €	6.500,00 €
2.8 Versicherungen	3.399,57 €	3.900,00 €	3.600,00 €
	256.334,93 €	330.100,00 €	292.500,00 €
3. Wasserwerk West			
3.1 Personalkosten	46.450,45 €	49.000,00 €	55.900,00 €
3.2 Altes Werksgebäude und Außenanlagen	2.684,02 €	2.500,00 €	2.500,00 €
3.3 Wassergewinnung, -speicherung und -verteilung	793,89 €	500,00 €	500,00 €
3.4 Wasseraufbereitung	8.132,53 €	6.700,00 €	5.800,00 €
3.5 Stromkosten	16.533,91 €	16.000,00 €	16.800,00 €
3.6 Notstromaggregat	507,99 €	2.000,00 €	1.500,00 €
3.7 Wasseruntersuchungen: Brunnen und Werksausgang	5.842,70 €	5.300,00 €	5.300,00 €
3.8 Versicherungen	3.010,22 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	83.955,71 €	85.000,00 €	91.300,00 €
4. Rohrnetz und Anlagen			
4.1 Personalkosten	213.521,07 €	214.500,00 €	220.400,00 €
4.2 Wasserverteilung	136.344,07 €	63.500,00 €	253.900,00 €
4.3 Nebengeschäftsaufwand	24.701,27 €	14.000,00 €	14.000,00 €
4.4 Fremdleistungen DSV - Föhr	- €		
4.4 Sonstiger Restaufwand	5.661,74 €	7.000,00 €	7.000,00 €
	380.228,15 €	299.000,00 €	495.300,00 €
5. Grundwasserschutz und Überwachung			
5.1 Monitoring	3.220,50 €	3.000,00 €	3.200,00 €
5.2 Liegenschaften	213,57 €	3.200,00 €	3.200,00 €
5.3.1 Grundwasserschutz	113.371,11 €	115.200,00 €	115.100,00 €
5.3.2 Freiwilliger Grundwasserschutz			15.000,00 €
5.4 Sonstiger Aufwand	8.132,94 €	9.700,00 €	22.900,00 €
	124.938,12 €	131.100,00 €	159.400,00 €
6. Fuhrparkkosten	13.225,48 €	13.400,00 €	15.900,00 €
7. Abschreibung und Zinsen			
7.1 Abschreibung	251.780,46 €	227.800,00 €	229.700,00 €
7.2 Zinsen	36.115,79 €	34.300,00 €	32.600,00 €
	287.896,25 €	262.100,00 €	262.300,00 €
8. Sonstige Aufwendungen oder Erträge	- 538,55 €		
Aufwendungen Gesamt	1.445.934,71 €	1.447.800,00 €	1.649.300,00 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	105.611,93 €	83.000,00 €	- 86.100,00 €

Erfolgsplan des WBV Föhr
Wirtschaftsjahr 2019

Umsatzerlöse

	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019
<u>Wasserlieferungen</u>			
a) Wasserpreisentgelt	581.447,36 €	585.000,00 €	644.000,00 €
b) Grundpreisentgelt	745.217,05 €	768.000,00 €	755.000,00 €
c) Rechnerkorrekturen			
d) Bauwasser	5.940,65 €	3.000,00 €	3.600,00 €
e) Wasserverkauf über Standrohr	1.851,45 €	1.000,00 €	1.800,00 €
f) Forderungsverluste	- 134,91 €		
Zwischensumme Wasserlieferungen:	1.334.321,60 €	1.357.000,00 €	1.404.400,00 €
<u>Grundwasserschutz</u>			
a) Pachteinahmen	4.380,84 €	4.400,00 €	4.400,00 €
b) Kostenerstattung		- €	- €
c) Sonstige Erträge		- €	- €
Zwischensumme Gewässerschutz:	4.380,84 €	4.400,00 €	4.400,00 €
<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			
Mieteinnahmen Verwaltungsgebäude und Werkswohnungen	20.758,08 €	20.700,00 €	20.700,00 €
Mahngebühren	3.120,55 €	3.300,00 €	3.300,00 €
Erstattung Fernspreckgebühren	859,01 €	400,00 €	400,00 €
Erstattung Porto	1.101,87 €	1.100,00 €	1.100,00 €
Erstattung Strom	938,60 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Lohngemeinkosten	34.052,63 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Nebengeschäftsertrag	30.248,51 €	20.000,00 €	24.000,00 €
Erträge aus Rückstellungsauflösung			
5 % Auflösung der Ertragszuschüsse	34.419,00 €	25.600,00 €	17.300,00 €
Erträge Erstellung Hausanschlüsse	12.266,73 €	12.500,00 €	12.500,00 €
Erträge Anlagenabgang		- €	
Versicherungsentschädigung			
Entgelt Abwasserabrechnung	21.660,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
Entgelt für Verwaltungsdienstleistungen	180,00 €		
Dienstleistung für DSV	7.632,43 €	5.000,00 €	7.000,00 €
Zinserträge	786,44 €	200,00 €	700,00 €
Stromsteuererstattung	2.222,02 €	2.200,00 €	2.200,00 €
Aktivierte Eigenleistung	30.895,43 €	13.200,00 €	
Einspeisevergütung	10.584,30 €	11.000,00 €	11.000,00 €
Steuererstattung Körperschaftsteuer u. Soli-Zuschlag			
Auflösung Öko-Konto	1.118,60 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Zwischensumme sonstige betriebliche Erträge:	212.844,20 €	169.400,00 €	154.400,00 €
Gesamtsummen Umsatzerlöse:	1.551.546,64 €	1.530.800,00 €	1.563.200,00 €

1. Allgemeine Verwaltung

	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019
1.1 Personalkosten			
4100 Gehälter	191.537,53 €	197.100,00 €	203.500,00 €
4101 Kosten Urlaubsrückstellung	- 2.701,73 €		
4130 Sozialversicherung AG	34.717,62 €	35.300,00 €	38.600,00 €
4137 VBL AG	14.197,44 €	14.200,00 €	15.100,00 €
4140 Beihilfen/ Nachzahlung Lohnsteuer			
4138 Berufsgenossenschaften	1.070,00 €	1.200,00 €	1.300,00 €
4945 Fortbildungen	1.073,50 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4660 Reisekosten	255,19 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4120 Aufwandsentschädigung Verbandsvorsteher	4.603,92 €	4.600,00 €	4.600,00 €
4125 Sitzungsgelder Vorstand	495,00 €	700,00 €	700,00 €
	245.248,47 €	255.100,00 €	265.800,00 €
1.2 Büro-Organisation			
4910 Porto	5.786,97 €	6.200,00 €	6.200,00 €
4911 Druck und Versand Ablesekarten	6.004,44 €	5.700,00 €	6.000,00 €
4920 Telefon	4.849,50 €	4.600,00 €	4.600,00 €
4930 Bürobedarf / Zeitschriften	3.953,95 €	4.800,00 €	4.800,00 €
4810 EDV: Mieten + Dienstleistungen	11.357,93 €	12.600,00 €	12.600,00 €
4811 Datenschutz			1.600,00 €
4640/4650 Repräsentation + Bewirtung	2.509,63 €	3.500,00 €	3.500,00 €
4610 Veröffentlichungen			
	34.462,42 €	37.400,00 €	39.300,00 €
1.3 Beiträge und Gebühren			
4380 Beiträge Dachverbände	5.758,28 €	5.500,00 €	5.700,00 €
4957 Prüfung LWBV	5.817,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
4950 Beratung WIBERA	489,60 €	1.500,00 €	500,00 €
2990 Sonstige Aufwendungen			
2380 Spenden	200,00 €	600,00 €	600,00 €
4970 Kosten Geldverkehr	824,85 €	1.200,00 €	1.200,00 €
	13.089,73 €	14.800,00 €	14.000,00 €
1.4 Verwaltungsgebäude			
4260 Unterhaltungsaufwand	858,20 €	11.300,00 €	5.000,00 €
4360 Versicherungen	4.936,03 €	5.200,00 €	5.200,00 €
4230 Heizkosten	1.157,12 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	6.951,35 €	19.500,00 €	13.200,00 €
1.5 Sonstiger Restaufwand			
4980	142,65 €	300,00 €	300,00 €
	142,65 €	300,00 €	300,00 €
Gesamtaufwand Allgemeine Verwaltung	300.037,27 €	327.100,00 €	332.600,00 €

2. Wasserwerk Föhr-Ost

	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019
2.1 Personalkosten			
3000 Löhne	64.998,71 €	77.500,00 €	82.600,00 €
3001 Kosten Urlaubsrückstellung	- 2.456,32 €		
3030 Sozialversicherung AG	12.657,54 €	15.500,00 €	16.800,00 €
3037 VBL AG Beihilfen	5.235,56 €	5.300,00 €	5.600,00 €
3038 Berufsgenossenschaften	820,00 €	1.300,00 €	1.400,00 €
3040 Fortbildungen	631,00 €	300,00 €	300,00 €
3050 Reisekosten	59,35 €	300,00 €	300,00 €
	81.945,84 €	100.200,00 €	107.000,00 €
2.2 Werksgebäude, Werkwohnung und Außenanlagen			
3100 Unterhaltung Werksgebäude und Außenanlagen	46.626,98 €	14.600,00 €	60.000,00 €
3102 Unterhaltung Werkwohnung	3.811,02 €	14.000,00 €	14.000,00 €
3103 Heizkosten	1.157,13 €	2.700,00 €	2.700,00 €
	51.595,13 €	31.300,00 €	76.700,00 €
2.3 Wassergewinnung, -speicherung und -verteilung			
3110 Unterhaltung Brunnen (einschließlich Pacht)	26.787,62 €	2.000,00 €	4.000,00 €
3111 Unterhaltung Speicher Abriss Altbehälter	250,00 €	- € 100.000,00 €	
3112 Unterhaltung Reinwasserpumpen/Windkessel		500,00 €	1.000,00 €
3113 Unterhaltung sonstiger technischer Anlagen	3.866,91 €	5.000,00 €	6.600,00 €
3115 Beratung + Dienstleistung	- €		
	30.904,53 €	107.500,00 €	11.600,00 €
2.4 Wasseraufbereitung			
3120 Entsäuerung: Ca-Hydrolite	8.871,15 €	8.100,00 €	9.100,00 €
3125 Unterhaltung Filteranlage Unterhaltung Absetzbecken			
	8.871,15 €	8.100,00 €	9.100,00 €
2.5 Stromkosten			
	73.195,51 €	71.100,00 €	76.500,00 €
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	6.423,20 €	6.500,00 €	6.500,00 €
2.8 Versicherungen			
	3.399,57 €	3.900,00 €	3.600,00 €
Gesamtaufwand Wasserwerk Föhr - Ost			
	249.911,73 €	330.100,00 €	292.500,00 €

3. Wasserwerk Föhr-West

		Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019
3.1 Personalkosten				
3200	Löhne	36.801,90 €	38.400,00 €	43.700,00 €
3201	Kosten Urlaubsrückstellung	- 609,98 €		
3230	Sozialversicherung AG	6.879,27 €	7.500,00 €	8.700,00 €
3237	VBL AG	2.909,26 €	2.600,00 €	3.000,00 €
	Beihilfen			
3238	Berufsgenossenschaften	470,00 €	500,00 €	500,00 €
	Fortbildungen			
	Reisekosten			
		46.450,45 €	49.000,00 €	55.900,00 €
3.2 Altes Werksgebäude und Außenanlagen				
3300	Unterhaltung Werksgebäude und Außenanlagen	2.684,02 €	2.500,00 €	2.500,00 €
3302	Unterhaltung Werkwohnung	- €		
3303	Heizkosten	- €		
		2.684,02 €	2.500,00 €	2.500,00 €
3.3 Wassergewinnung, -speicherung und -verteilung				
3310	Unterhaltung Brunnen	793,89 €	500,00 €	500,00 €
3311	Unterhaltung Speicher			
3312	Unterhaltung Reinwasserpumpen	- €		
		793,89 €	500,00 €	500,00 €
3.4 Wasseraufbereitung				
3323	Schlammabfuhr und -entsorgung	- €	700,00 €	800,00 €
3324	Entsäuerung: Ca-Hydrolite	2.957,01 €	4.000,00 €	3.000,00 €
3325	Pumpenunterhaltung		- €	
3326	Unterhaltung Technische Anlagen	3.039,51 €	2.000,00 €	2.000,00 €
3327	Gebäudeunterhaltung	2.136,01 €		
		8.132,53 €	6.700,00 €	5.800,00 €
3.5 Stromkosten				
		16.533,91 €	16.000,00 €	16.800,00 €
3.6 Notstromaggregat				
3355	Unterhaltung	507,99 €	2.000,00 €	1.500,00 €
3.7 Wasseruntersuchungen: Brunnen und Werksausgang				
		5.842,70 €	5.300,00 €	5.300,00 €
3.8 Versicherungen				
		3.010,22 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Gesamtaufwand Wasserwerk Föhr - West		83.447,72 €	85.000,00 €	91.300,00 €

4. Rohrnetz und Anlagen

	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019
4.1 Personalkosten			
5100 Löhne	167.391,06 €	164.200,00 €	170.800,00 €
5101 Kosten Urlaubsrückstellung	- 1.434,36 €		
5130 Sozialversicherung AG	32.899,55 €	32.000,00 €	34.000,00 €
5137 VBL AG	11.625,26 €	11.300,00 €	11.900,00 €
Beihilfen			
5138 Berufsgenossenschaften	2.130,00 €	2.200,00 €	2.400,00 €
5145 Fortbildungen	837,32 €	4.500,00 €	1.000,00 €
5160 Reisekosten	72,24 €	300,00 €	300,00 €
	213.521,07 €	214.500,00 €	220.400,00 €
4.2 Wasserverteilung			
5200 Unterhaltung Rohrleitungen	99.105,72 €	30.000,00 €	35.000,00 €
Neuverlegung Hauptleitungen			180.000,00 €
5210 Unterhaltung Hausanschlüsse	21.987,04 €	20.000,00 €	22.000,00 €
5220 Unterhaltung Spülhydranten	1.742,69 €	1.500,00 €	1.500,00 €
5230 Unterhaltung Wasserzähler	13.508,62 €	12.000,00 €	15.400,00 €
5251 Beratung und Dienstleistungen			
	136.344,07 €	63.500,00 €	253.900,00 €
4.3 Nebengeschäftsaufwand	24.701,27 €	14.000,00 €	14.000,00 €
4.4 Fremdleistungen (DSV Föhr)			
4.5 Sonstiger Restaufwand	5.661,74 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Gesamtaufwand Rohrnetz und Anlagen	380.228,15 €	299.000,00 €	495.300,00 €

5. Grundwasserschutz und -überwachung

	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019
5.1 Monitoring			
6100 Bodenuntersuchungen		- €	
6110 Wasseruntersuchungen Deni-Kapazität			
6120 Wasseruntersuchungen BEO (WSG Ost + West)	3.220,50 €	3.000,00 €	3.200,00 €
	3.220,50 €	3.000,00 €	3.200,00 €
5.2 Liegenschaften			
6210 Unterhaltungsaufwand Forstflächen	- €	3.000,00 €	3.000,00 €
6220 Steuern und Abgaben	213,57 €	200,00 €	200,00 €
	213,57 €	3.200,00 €	3.200,00 €
5.3.1 Grundwasserschutz			
6300 Ausgleichszahlung	38.043,08 €	36.500,00 €	36.500,00 €
6330 Grundwasserentnahmeabgabe (WAG)	52.516,03 €	55.700,00 €	55.600,00 €
6411 Grundwasserschutzberatung	22.812,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
	113.371,11 €	115.200,00 €	115.100,00 €
5.3.2 Freiwilliger Grundwasserschutz			
6412 Grundwasserschutz / Grünlandnachsaat			15.000,00 €
5.4 Sonstiger Aufwand			
6400 Öffentlichkeitsarbeit	2.495,49 €	4.000,00 €	5.200,00 €
6410 Beratung und Dienstleistungen	5.637,45 €	5.700,00 €	17.700,00 €
Sonstiger Restaufwand			
	8.132,94 €	9.700,00 €	22.900,00 €
Gesamtaufwand Grundwasserschutz und -überwachung	124.938,12 €	131.100,00 €	159.400,00 €

6. Fuhrparkkosten

	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019
7530 Kraftstoffverbrauch	5.280,17 €	5.200,00 €	5.200,00 €
7540 Inspektionen + Reparaturen	4.885,71 €	5.000,00 €	7.000,00 €
7520 Versicherungen	2.403,30 €	2.400,00 €	2.900,00 €
7510 Kfz - Steuer	656,30 €	800,00 €	800,00 €
	13.225,48 €	13.400,00 €	15.900,00 €
Gesamtaufwand Fuhrparkkosten	13.225,48 €	13.400,00 €	15.900,00 €

7. Abschreibung und Zinsen

		Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019
7.1 Abschreibung				
4830	Verwaltung: Gebäude und Betriebsausstattung	40.311,35 €	38.100,00 €	38.800,00 €
3104	Wasserwerk-Ost: Gebäude und techn. Anlagen	64.885,98 €	69.300,00 €	72.300,00 €
3114	Wasserwerk-Ost: Brunnen und Netzpumpen	18.773,70 €	11.500,00 €	9.100,00 €
3161	Wasserwerk-Ost: Notstromaggregat	3.100,03 €	3.100,00 €	3.100,00 €
3304	Wasserwerk-West: Altes Werksgebäude	633,63 €	600,00 €	600,00 €
3313	Wasserwerk-West: Brunnen	744,56 €	700,00 €	700,00 €
3328	Wasserwerk-West: Gebäude, Aufbereitung, Speicher und Netzpumpen	54.762,44 €	37.800,00 €	34.900,00 €
3361	Wasserwerk-West: Notstromaggregat	1.505,33 €	1.500,00 €	1.500,00 €
5240	Rohrnetz und Rohwasserleitung	91.675,76 €	88.500,00 €	92.500,00 €
5241	Wertberichtigung Abschreibung Rohrnetz	- 24.612,32 €	- 23.300,00 €	- 27.500,00 €
7550	Fuhrpark	- €	- €	3.700,00 €
		251.780,46 €	227.800,00 €	229.700,00 €
7.2 Langfristige Zinsen				
4268	Verwaltung	6.902,45 €	6.900,00 €	6.900,00 €
3329	Behälterhallen, Rohrnetz	29.213,34 €	27.400,00 €	25.700,00 €
		36.115,79 €	34.300,00 €	32.600,00 €
Gesamtaufwand Abschreibung und Zinsen		287.896,25 €	262.100,00 €	262.300,00 €

Vermögens- / Finanzplan 2019

Ansatz 2019

I. Einnahmen - Mittelherkunft

1. <u>Finanzierungsmittel</u>	
1.1 Hausanschlüsse	45.000,00 €
1.2 Anschlusskosten / Baukostenzuschüsse	5.000,00 €
1.3 Darlehensaufnahme	100.000,00 €
2. <u>Erwirtschaftete Mittel</u>	
2.1 Abschreibungen	229.700,00 €
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	84.400,00 €
	<hr/>
	467.400,00 €
	<hr/>

II. Ausgaben - Mittelverwendung

1. <u>Investitionen</u>	
1.1 Hausanschlüsse	45.000,00 €
1.2 Neubau von Haupt- und Nebenleitungen	108.000,00 €
1.3 Anschaffung Pkw	30.000,00 €
1.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00 €
1.5 Grundwassermessstelle inkl. Planungskosten	60.000,00 €
1.6	
1.7 GWG	2.500,00 €
2. <u>Finanzierungsverpflichtungen</u>	
2.1 5 % Auflösung der Ertragszuschüsse	17.300,00 €
2.2 Planmäßige Tilgung von Darlehen	98.500,00 €
3. <u>Vermögenswirksame Umsätze</u>	
3.1 Jahresverlust aus der Erfolgsrechnung 2019	86.100,00 €
3.2 Zuführung zu den Verfügungsmitteln	
	<hr/>
	467.400,00 €
	<hr/>

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2019
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	6
Arbeiter	Arb	1	3	1	4
3. Rohrnetz					
Rohrnetzwart	Ang	2	7	1	7
				1	6

Darlehensübersicht des WBV Föhr für das Wirtschaftsjahr 2019

lfd.Nr.	Konto Nr.	Darlehensgeber	Ursprungsbetrag	Jahr	Stand am 01.01.2019	Tilgung für 2019	Stand am 31.12.2019	Zinsen für 2019	Zinssatz %
1	652	Investitionsbank Schl.-Holst.	120.000,00 €	2012	81.000,00 €	- 6.000,00 €	75.000,00 €	2.293,58 €	2,91
2	653	Investitionsbank Schl.-Holst.	400.000,00 €	2012	270.000,00 €	- 20.000,00 €	250.000,00 €	7.515,40 €	2,86
4	651	Investitionsbank Schl.-Holst.	200.000,00 €	2013	145.000,00 €	- 10.000,00 €	135.000,00 €	3.199,31 €	2,265
5	654	Investitionsbank Schl.-Holst.	50.000,00 €	2015	30.000,00 €	- 5.000,00 €	25.000,00 €	188,31 €	0,655
6	655	Investitionsbank Schl.-Holst.	500.000,00 €	2016	425.000,00 €	- 25.000,00 €	400.000,00 €	5.299,22 €	1,275
7	656	Investitionsbank Schl.-Holst.	650.000,00 €	2016	552.500,00 €	- 32.500,00 €	520.000,00 €	7.213,17 €	1,335
3	657	DSV Föhr	230.081,35 €	1997	230.081,35 €	- €	230.081,35 €	6.902,45 €	3
			2.150.081,35 €		1.733.581,35 €	- 98.500,00 €	1.635.081,35 €	32.611,44 €	
			2.150.081,35 €		1.733.581,35 €	- 98.500,00 €	1.635.081,35 €	32.611,44 €	