

Haushaltssatzung / Wirtschaftsplan

des

Wasserbeschaffungsverbandes Föhr

**2020**

# Haushaltssatzung

des Wasserbeschaffungsverbandes Föhr

## für das Jahr 2020

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 (GVBl. SH 2008 S. 86), in Verbindung mit § 24 der Satzung des Wasserbeschaffungsverbandes Föhr

hat die Verbandsversammlung am 18.12.2019

folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

#### Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan, bestehend aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan, für das Rechnungsjahr 2020 wird festgesetzt

im Erfolgsplan:	Ansatz
bei den Erträgen (Einnahmen) auf	1.703.200,00 EUR
bei den Aufwendungen (Ausgaben) auf	1.582.600,00 EUR
im Vermögensplan:	
bei den Deckungsmitteln (Einnahmen) auf	1.053.700,00 EUR
bei den Ausgaben auf	1.053.700,00 EUR

### § 2

#### Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Rechnungsjahr 2020 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 600.000,00 €. Die Mittel werden verwendet für die Umrüstung der Messeinrichtungen von Flügelradwasserzähler auf elektronische, fernauslesbare Wasserzähler.

### § 4

#### **Versorgungsbedingungen und Preise**

Es gelten die Verordnung über Allgemeine 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 am 18.12.2019, und die Preise und Preisregelungen vom 18.12.2019.

### § 5

#### **Verpflichtungsermächtigung**

Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen der geplanten Rohrnetzsanierungen bereits im Jahr 2020 Verpflichtungen (Ausschreibung und Auftragsvergabe) für das Folgejahr bis zu einer Höhe von 250.000,- € einzugehen.

Wrixum, den 20.12.2019

  
\_\_\_\_\_  
Rolufs, Vorstandsvorsteher



## Erfolgsplan des WBV Föhr Wirtschaftsjahr 2020

	Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020
<b>Einnahmen</b>			
a) Wasserlieferungen	1.406.403,13 €	1.404.400,00 €	1.415.300,00 €
b) Grundwasserschutz	4.380,84 €	4.400,00 €	4.400,00 €
c) Sonstige betriebliche Erträge	191.588,22 €	154.400,00 €	283.500,00 €
	<b>1.602.372,19 €</b>	<b>1.563.200,00 €</b>	<b>1.703.200,00 €</b>
<b>Ausgaben</b>			
<b>1. Allgemeine Verwaltung</b>			
1.1 Personalkosten	252.846,33 €	265.800,00 €	275.900,00 €
1.2 Büro-Organisation	41.010,06 €	39.300,00 €	40.000,00 €
1.3 Beiträge und Gebühren	13.111,27 €	14.000,00 €	14.500,00 €
1.4 Verwaltungsgebäude	13.426,34 €	13.200,00 €	14.200,00 €
1.5 Sonstiger Restaufwand	- €	300,00 €	300,00 €
	<b>320.394,00 €</b>	<b>332.600,00 €</b>	<b>344.900,00 €</b>
<b>2. Wasserwerk Ost</b>			
2.1 Personalkosten	110.113,31 €	107.000,00 €	109.200,00 €
2.2 Werksgebäude, Werkswohnung und Außenanlagen	38.212,28 €	76.700,00 €	61.700,00 €
2.3 Wassergewinnung, -speicherung und -verteilung	113.595,75 €	11.600,00 €	25.100,00 €
2.4 Wasseraufbereitung	6.077,30 €	9.100,00 €	6.200,00 €
2.5 Stromkosten	76.842,24 €	76.500,00 €	87.800,00 €
2.6 Notstromaggregat	- €	1.500,00 €	1.500,00 €
2.7 Wasseruntersuchungen: Brunnen und Werksausgang	7.131,93 €	6.500,00 €	11.000,00 €
2.8 Versicherungen	3.984,21 €	3.600,00 €	3.900,00 €
	<b>355.957,02 €</b>	<b>292.500,00 €</b>	<b>306.400,00 €</b>
<b>3. Wasserwerk West</b>			
3.1 Personalkosten	44.748,26 €	55.900,00 €	57.300,00 €
3.2 Altes Werksgebäude und Außenanlagen	2.464,04 €	2.500,00 €	2.500,00 €
3.3 Wassergewinnung, -speicherung und -verteilung	4.362,45 €	500,00 €	500,00 €
3.4 Wasseraufbereitung	6.972,05 €	5.800,00 €	5.800,00 €
3.5 Stromkosten	19.644,76 €	16.800,00 €	18.300,00 €
3.6 Notstromaggregat	45,29 €	1.500,00 €	1.500,00 €
3.7 Wasseruntersuchungen: Brunnen und Werksausgang	6.363,70 €	5.300,00 €	5.300,00 €
3.8 Versicherungen	3.135,94 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	<b>87.736,49 €</b>	<b>91.300,00 €</b>	<b>94.200,00 €</b>
<b>4. Rohrnetz und Anlagen</b>			
4.1 Personalkosten	220.545,86 €	220.400,00 €	225.300,00 €
4.2 Wasserverteilung	104.236,57 €	253.900,00 €	103.500,00 €
4.3 Nebengeschäftsaufwand	37.214,36 €	14.000,00 €	27.000,00 €
4.4 Fremdleistungen DSV - Föhr	- €		
4.4 Sonstiger Restaufwand	7.526,08 €	7.000,00 €	7.500,00 €
	<b>369.522,87 €</b>	<b>495.300,00 €</b>	<b>363.300,00 €</b>
<b>5. Grundwasserschutz und Überwachung</b>			
5.1 Monitoring	3.022,50 €	3.200,00 €	3.200,00 €
5.2 Liegenschaften	2.941,23 €	3.200,00 €	3.200,00 €
5.3.1 Grundwasserschutz	126.542,76 €	115.100,00 €	116.500,00 €
5.3.2 Freiwilliger Grundwasserschutz		15.000,00 €	15.000,00 €
5.4 Sonstiger Aufwand	9.665,15 €	22.900,00 €	24.100,00 €
	<b>142.171,64 €</b>	<b>159.400,00 €</b>	<b>162.000,00 €</b>
<b>6. Fuhrparkkosten</b>	<b>13.732,45 €</b>	<b>15.900,00 €</b>	<b>17.500,00 €</b>
<b>7. Abschreibung und Zinsen</b>			
7.1 Abschreibung	237.067,05 €	229.700,00 €	254.700,00 €
7.2 Zinsen	34.363,63 €	32.600,00 €	39.600,00 €
	<b>271.430,68 €</b>	<b>262.300,00 €</b>	<b>294.300,00 €</b>
<b>8. Sonstige Aufwendungen oder Erträge</b>	- 156,26 €		
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>1.560.788,89 €</b>	<b>1.649.300,00 €</b>	<b>1.582.600,00 €</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>41.583,30 €</b>	<b>- 86.100,00 €</b>	<b>120.600,00 €</b>

## Erfolgsplan des WBV Föhr Wirtschaftsjahr 2020

### Umsatzerlöse

	Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020
<u>Wasserlieferungen</u>			
a) Wasserpreisentgelt	643.114,54 €	644.000,00 €	651.000,00 €
b) Grundpreisentgelt	755.570,70 €	755.000,00 €	760.000,00 €
c) Rechnungskorrekturen			
d) Bauwasser	2.010,85 €	3.600,00 €	2.500,00 €
e) Wasserverkauf über Standrohr	6.083,70 €	1.800,00 €	1.800,00 €
f) Forderungsverluste	- 376,66 €		
<i>Zwischensumme Wasserlieferungen:</i>	1.406.403,13 €	1.404.400,00 €	1.415.300,00 €
<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	20.788,08 €	20.700,00 €	20.700,00 €
Mahngebühren	3.178,03 €	3.300,00 €	3.300,00 €
Erstattung Fernsprechgebühren	919,56 €	400,00 €	900,00 €
Erstattung Porto	1.264,88 €	1.100,00 €	1.200,00 €
Erstattung Strom	1.210,08 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Lohngemeinkosten	34.563,85 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Nebengeschäftsertrag	44.442,52 €	24.000,00 €	38.000,00 €
Erträge aus Rückstellungsauflösung			
5 % Auflösung der Ertragszuschüsse	25.626,00 €	17.300,00 €	11.200,00 €
Erträge Erstellung Hausanschlüsse	11.971,53 €	12.500,00 €	12.500,00 €
Erträge Anlagenabgang		- €	
Versicherungsentschädigung	2.251,50 €		
Entgelt Abwasserabrechnung	21.591,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
Entgelt für Verwaltungsdienstleistungen	180,00 €		
Dienstleistung für DSV	7.820,05 €	7.000,00 €	7.600,00 €
Zinserträge	756,96 €	700,00 €	700,00 €
Stromsteuererstattung	2.400,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
Aktivierete Eigenleistung	- €	- €	120.000,00 €
Einspeisevergütung	11.505,58 €	11.000,00 €	11.000,00 €
Steuererstattung Körperschaftsteuer u. Soli-Zuschlag			
Auflösung Öko-Konto	1.118,60 €	1.000,00 €	1.000,00 €
<i>Zwischensumme sonstige betriebliche Erträge:</i>	191.588,22 €	154.400,00 €	283.500,00 €
<b>Gesamtsummen Umsatzerlöse:</b>	<b>1.602.372,19 €</b>	<b>1.563.200,00 €</b>	<b>1.703.200,00 €</b>

## 1. Allgemeine Verwaltung

	Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020
<b>1.1 Personalkosten</b>			
4100 Gehälter	197.299,00 €	203.500,00 €	207.700,00 €
4101 Kosten Urlaubsrückstellung	- 3.783,55 €		
4130 Sozialversicherung AG	35.466,26 €	38.600,00 €	39.300,00 €
4137 VBL AG	14.665,94 €	15.100,00 €	15.200,00 €
4140 Beihilfen/ Nachzahlung Lohnsteuer			
4138 Berufsgenossenschaften	1.080,00 €	1.300,00 €	1.400,00 €
4945 Fortbildungen	2.180,58 €	1.000,00 €	2.000,00 €
4660 Reisekosten	938,18 €	1.000,00 €	5.000,00 €
4120 Aufwandsentschädigung Vorstandsvorsteher	4.603,92 €	4.600,00 €	4.600,00 €
4125 Sitzungsgelder Vorstand	396,00 €	700,00 €	700,00 €
	<b>252.846,33 €</b>	<b>265.800,00 €</b>	<b>275.900,00 €</b>
<b>1.2 Büro-Organisation</b>			
4910 Porto	5.620,79 €	6.200,00 €	6.200,00 €
4911 Druck und Versand Ablesekarten	5.711,10 €	6.000,00 €	2.800,00 €
4920 Telefon	4.796,02 €	4.600,00 €	4.600,00 €
4930 Bürobedarf / Zeitschriften	4.535,14 €	4.800,00 €	4.800,00 €
4810 EDV: Mieten + Dienstleistungen	17.112,17 €	12.600,00 €	16.500,00 €
4811 Datenschutz	1.620,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
4640/4650 Repräsentation + Bewirtung	1.614,84 €	3.500,00 €	3.500,00 €
4610 Veröffentlichungen			
	<b>41.010,06 €</b>	<b>39.300,00 €</b>	<b>40.000,00 €</b>
<b>1.3 Beiträge und Gebühren</b>			
4380 Beiträge Dachverbände	6.251,93 €	5.700,00 €	6.200,00 €
4957 Prüfung LWBV	5.715,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
4950 Beratung WIBERA	- €	500,00 €	500,00 €
2990 Sonstige Aufwendungen			
2380 Spenden	200,00 €	600,00 €	600,00 €
4970 Kosten Geldverkehr	944,34 €	1.200,00 €	1.200,00 €
	<b>13.111,27 €</b>	<b>14.000,00 €</b>	<b>14.500,00 €</b>
<b>1.4 Verwaltungsgebäude</b>			
4260 Unterhaltungsaufwand	6.294,83 €	5.000,00 €	6.000,00 €
4360 Versicherungen	5.215,80 €	5.200,00 €	5.200,00 €
4230 Heizkosten	1.915,71 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	<b>13.426,34 €</b>	<b>13.200,00 €</b>	<b>14.200,00 €</b>
<b>1.5 Sonstiger Restaufwand</b>			
4980	- €	300,00 €	300,00 €
	- €	<b>300,00 €</b>	<b>300,00 €</b>
<b>Gesamtaufwand Allgemeine Verwaltung</b>	<b>320.394,00 €</b>	<b>332.600,00 €</b>	<b>344.900,00 €</b>

## 2. Wasserwerk Föhr-Ost

	Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020
<b>2.1 Personalkosten</b>			
3000 Löhne	84.294,94 €	82.600,00 €	83.900,00 €
3001 Kosten Urlaubsrückstellung	879,25 €		
3030 Sozialversicherung AG	16.746,64 €	16.800,00 €	17.400,00 €
3037 VBL AG	5.692,59 €	5.600,00 €	5.800,00 €
Beihilfen			
3038 Berufsgenossenschaften	1.040,00 €	1.400,00 €	1.500,00 €
3040 Fortbildungen	1.400,54 €	300,00 €	300,00 €
3050 Reisekosten	59,35 €	300,00 €	300,00 €
	<b>110.113,31 €</b>	<b>107.000,00 €</b>	<b>109.200,00 €</b>
<b>2.2 Werksgebäude, Werkswohnung und Außenanlagen</b>			
3100 Unterhaltung Werksgebäude und Außenanlagen	26.229,55 €	60.000,00 €	55.000,00 €
3102 Unterhaltung Werkswohnung	10.194,42 €	14.000,00 €	4.000,00 €
3103 Heizkosten	1.788,31 €	2.700,00 €	2.700,00 €
	<b>38.212,28 €</b>	<b>76.700,00 €</b>	<b>61.700,00 €</b>
<b>2.3 Wassergewinnung, -speicherung und -verteilung</b>			
3110 Unterhaltung Brunnen (einschließlich Pacht)	3.695,12 €	4.000,00 €	15.000,00 €
3111 Unterhaltung Speicher	97.592,95 €	- €	
Abriss Altbehälter			
3112 Unterhaltung Reinwasserpumpen/Windkessel		1.000,00 €	5.000,00 €
3113 Unterhaltung sonstiger technischer Anlagen	12.307,68 €	6.600,00 €	5.100,00 €
3115 Beratung + Dienstleistung	- €		
	<b>113.595,75 €</b>	<b>11.600,00 €</b>	<b>25.100,00 €</b>
<b>2.4 Wasseraufbereitung</b>			
3120 Entsäuerung: Ca-Hydrolite	6.077,30 €	9.100,00 €	6.200,00 €
3125 Unterhaltung Filteranlage			
Unterhaltung Absetzbecken			
	<b>6.077,30 €</b>	<b>9.100,00 €</b>	<b>6.200,00 €</b>
<b>2.5 Stromkosten</b>	<b>76.842,24 €</b>	<b>76.500,00 €</b>	<b>87.800,00 €</b>
<b>2.6 Notstromaggregat</b>			
3155 Unterhaltung		1.500,00 €	1.500,00 €
	- €	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>
<b>2.7 Wasseruntersuchungen: Brunnen und Werksausgang</b>			
3150 Laboruntersuchungen	7.131,93 €	6.500,00 €	11.000,00 €
<b>2.8 Versicherungen</b>	<b>3.984,21 €</b>	<b>3.600,00 €</b>	<b>3.900,00 €</b>
<b>Gesamtaufwand Wasserwerk Föhr - Ost</b>	<b>355.957,02 €</b>	<b>292.500,00 €</b>	<b>306.400,00 €</b>

### 3. Wasserwerk Föhr-West

		Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020
<b>3.1 Personalkosten</b>				
3200	Löhne	34.846,15 €	43.700,00 €	44.600,00 €
3201	Kosten Urlaubsrückstellung	367,77 €		
3230	Sozialversicherung AG	6.738,03 €	8.700,00 €	9.100,00 €
3237	VBL AG	2.366,31 €	3.000,00 €	3.100,00 €
	Beihilfen			
3238	Berufsgenossenschaften	430,00 €	500,00 €	500,00 €
	Fortbildungen			
	Reisekosten			
		<b>44.748,26 €</b>	<b>55.900,00 €</b>	<b>57.300,00 €</b>
<b>3.2 Altes Werksgebäude und Außenanlagen</b>				
3300	Unterhaltung Werksgebäude und Außenanlagen	2.464,04 €	2.500,00 €	2.500,00 €
3302	Unterhaltung Werkswohnung	- €		
3303	Heizkosten	- €		
		<b>2.464,04 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>
<b>3.3 Wassergewinnung, -speicherung und -verteilung</b>				
3310	Unterhaltung Brunnen	4.362,45 €	500,00 €	500,00 €
3311	Unterhaltung Speicher			
3312	Unterhaltung Reinwasserpumpen	- €		
		<b>4.362,45 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>
<b>3.4 Wasseraufbereitung</b>				
3323	Schlammabfuhr und -entsorgung	1.707,80 €	800,00 €	1.700,00 €
3324	Entsäuerung: Ca-Hydrolite	2.025,76 €	3.000,00 €	2.100,00 €
3325	Pumpenunterhaltung		- €	
3326	Unterhaltung Technische Anlagen	2.183,49 €	2.000,00 €	2.000,00 €
3327	Gebäudeunterhaltung	1.055,00 €		
		<b>6.972,05 €</b>	<b>5.800,00 €</b>	<b>5.800,00 €</b>
<b>3.5 Stromkosten</b>		<b>19.644,76 €</b>	<b>16.800,00 €</b>	<b>18.300,00 €</b>
<b>3.6 Notstromaggregat</b>				
3355	Unterhaltung	45,29 €	1.500,00 €	1.500,00 €
<b>3.7 Wasseruntersuchungen: Brunnen und Werksausgang</b>		<b>6.363,70 €</b>	<b>5.300,00 €</b>	<b>5.300,00 €</b>
<b>3.8 Versicherungen</b>		<b>3.135,94 €</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>
<b>Gesamtaufwand Wasserwerk Föhr - West</b>		<b>87.736,49 €</b>	<b>91.300,00 €</b>	<b>94.200,00 €</b>

## 4. Rohrnetz und Anlagen

	Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020
<b>4.1 Personalkosten</b>			
5100 Löhne	166.173,98 €	170.800,00 €	174.200,00 €
5101 Kosten Urlaubsrückstellung	4.275,44 €		
5130 Sozialversicherung AG	32.180,90 €	34.000,00 €	35.300,00 €
5137 VBL AG	11.427,58 €	11.900,00 €	12.000,00 €
Beihilfen			
5138 Berufsgenossenschaften	2.030,00 €	2.400,00 €	2.500,00 €
5145 Fortbildungen	3.843,52 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5160 Reisekosten	614,44 €	300,00 €	300,00 €
	<b>220.545,86 €</b>	<b>220.400,00 €</b>	<b>225.300,00 €</b>
<b>4.2 Wasserverteilung</b>			
5200 Unterhaltung Rohrleitungen	62.411,56 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Neuerlegung Hauptleitungen		180.000,00 €	22.000,00 €
5210 Unterhaltung Hausanschlüsse	24.439,13 €	22.000,00 €	45.000,00 €
5220 Unterhaltung Spülhydranten	368,65 €	1.500,00 €	1.500,00 €
5230 Unterhaltung Wasserzähler	17.017,23 €	15.400,00 €	
5251 Beratung und Dienstleistungen			
	<b>104.236,57 €</b>	<b>253.900,00 €</b>	<b>103.500,00 €</b>
<b>4.3 Nebengeschäftsaufwand</b>	<b>37.214,36 €</b>	<b>14.000,00 €</b>	<b>27.000,00 €</b>
<b>4.4 Fremdleistungen (DSV Föhr)</b>			
<b>4.5 Sonstiger Restaufwand</b>	<b>7.526,08 €</b>	<b>7.000,00 €</b>	<b>7.500,00 €</b>
<b>Gesamtaufwand Rohrnetz und Anlagen</b>	<b>369.522,87 €</b>	<b>495.300,00 €</b>	<b>363.300,00 €</b>

## 5. Grundwasserschutz und -überwachung

	Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020
<b>5.1 Monitoring</b>			
6100 Bodenuntersuchungen		- €	
6110 Wasseruntersuchungen Deni-Kapazität			
6120 Wasseruntersuchungen BEO (WSG Ost + West)	3.022,50 €	3.200,00 €	3.200,00 €
	<b>3.022,50 €</b>	<b>3.200,00 €</b>	<b>3.200,00 €</b>
<b>5.2 Liegenschaften</b>			
6210 Unterhaltungsaufwand Forstflächen	2.727,66 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6220 Steuern und Abgaben	213,57 €	200,00 €	200,00 €
	<b>2.941,23 €</b>	<b>3.200,00 €</b>	<b>3.200,00 €</b>
<b>5.3.1 Grundwasserschutz</b>			
6300 Ausgleichszahlung	35.900,00 €	36.500,00 €	36.500,00 €
6330 Grundwasserentnahmeabgabe (WAG)	65.831,63 €	55.600,00 €	57.000,00 €
6411 Grundwasserschutzberatung	22.473,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
	<b>124.204,63 €</b>	<b>115.100,00 €</b>	<b>116.500,00 €</b>
<b>5.3.2 Freiwilliger Grundwasserschutz</b>			
6412 Grundwasserschutz / Grünlandnachsaat	2.338,13 €	15.000,00 €	15.000,00 €
<b>5.4 Sonstiger Aufwand</b>			
6400 Öffentlichkeitsarbeit	2.715,20 €	5.200,00 €	5.200,00 €
6410 Beratung und Dienstleistungen	6.949,95 €	17.700,00 €	18.900,00 €
Sonstiger Restaufwand			
	<b>9.665,15 €</b>	<b>22.900,00 €</b>	<b>24.100,00 €</b>
<b>Gesamtaufwand Grundwasserschutz und -überwachung</b>	<b>142.171,64 €</b>	<b>159.400,00 €</b>	<b>162.000,00 €</b>

## 6. Fuhrparkkosten

	Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020
<b>7530</b> Kraftstoffverbrauch	5.570,84 €	5.200,00 €	6.000,00 €
<b>7540</b> Inspektionen + Reparaturen	5.270,76 €	7.000,00 €	7.000,00 €
<b>7520</b> Versicherungen	2.234,55 €	2.900,00 €	3.500,00 €
<b>7510</b> Kfz - Steuer	656,30 €	800,00 €	1.000,00 €
	<b>13.732,45 €</b>	<b>15.900,00 €</b>	<b>17.500,00 €</b>
<b>Gesamtaufwand Fuhrparkkosten</b>	<b>13.732,45 €</b>	<b>15.900,00 €</b>	<b>17.500,00 €</b>

## 7. Abschreibung und Zinsen

		Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020
<b>7.1 Abschreibung</b>				
<b>4830</b>	Verwaltung: Gebäude und Betriebsausstattung	42.661,10 €	38.800,00 €	39.200,00 €
<b>3104</b>	Wasserwerk-Ost: Gebäude und techn. Anlagen	72.625,07 €	72.300,00 €	72.900,00 €
<b>3114</b>	Wasserwerk-Ost: Brunnen und Netzpumpen	11.736,00 €	9.100,00 €	11.700,00 €
<b>3161</b>	Wasserwerk-Ost: Notstromaggregat	3.100,03 €	3.100,00 €	3.100,00 €
<b>3304</b>	Wasserwerk-West: Altes Werksgebäude	633,63 €	600,00 €	600,00 €
<b>3313</b>	Wasserwerk-West: Brunnen	744,56 €	700,00 €	600,00 €
<b>3328</b>	Wasserwerk-West: Gebäude, Aufbereitung, Speicher und Netzpumpen	37.773,72 €	34.900,00 €	34.900,00 €
<b>3361</b>	Wasserwerk-West: Notstromaggregat	1.505,33 €	1.500,00 €	1.500,00 €
<b>5240</b>	Rohrnetz und Rohwasserleitung	93.077,90 €	92.500,00 €	94.000,00 €
<b>5241</b>	Wertberichtigung Abschreibung Rohrnetz	- 26.790,29 €	- 27.500,00 €	- 28.500,00 €
	Wasserzähler (iPerl)			21.000,00 €
<b>7550</b>	Fuhrpark	- €	3.700,00 €	3.700,00 €
		<b>237.067,05 €</b>	<b>229.700,00 €</b>	<b>254.700,00 €</b>
<b>7.2 Langfristige Zinsen</b>				
<b>4268</b>	Verwaltung	6.902,44 €	6.900,00 €	6.900,00 €
<b>3329</b>	Behälterhallen, Rohrnetz	27.461,19 €	25.700,00 €	32.700,00 €
		<b>34.363,63 €</b>	<b>32.600,00 €</b>	<b>39.600,00 €</b>
<b>Gesamtaufwand Abschreibung und Zinsen</b>		<b>271.430,68 €</b>	<b>262.300,00 €</b>	<b>294.300,00 €</b>

# Vermögens- / Finanzplan 2020

**Ansatz 2020**

## I. Einnahmen - Mittelherkunft

1. <u>Finanzierungsmittel</u>	
1.1 Hausanschlüsse	35.000,00 €
1.2 Anschlusskosten / Baukostenzuschüsse	5.000,00 €
1.3 Darlehensaufnahme	600.000,00 €
2. <u>Erwirtschaftete Mittel</u>	
2.1 Abschreibungen	254.700,00 €
2.2 außerplanmäßige Abschreibung	
3. <u>Vermögenswirksame Umsätze</u>	
3.1 Gewinn aus Erfolgsrechnung	120.600,00 €
3.2 Rückzahlung AG Darlehen	3.300,00 €
3.2 Entnahme aus den Verfügungsmitteln	35.100,00 €
	<hr/> <hr/>
	1.053.700,00 €

## II. Ausgaben - Mittelverwendung

1. <u>Investitionen</u>	
1.1 Hausanschlüsse	35.000,00 €
1.2 Neubau von Haupt- und Nebenleitungen Gewerbegebiet Wyk	45.000,00 €
1.3 Anschaffung Teleskoplader	85.000,00 €
1.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00 €
1.5 Einführung digitale Wasserzähler	600.000,00 €
1.6 Bau Messstelle Beo 82	100.000,00 €
1.7 Planung Lagerhalle	15.000,00 €
1.8 GWG	4.000,00 €
2. <u>Finanzierungsverpflichtungen</u>	
2.1 5 % Auflösung der Ertragszuschüsse	11.200,00 €
2.2 Planmäßige Tilgung von Darlehen	128.500,00 €
3. <u>Vermögenswirksame Umsätze</u>	
3.1 Jahresverlust aus der Erfolgsrechnung	
3.2 Zuführung zu den Verfügungsmitteln	
	<hr/> <hr/>
	1.053.700,00 €

### Darlehensübersicht des WBV Föhr für das Wirtschaftsjahr 2020

lfd.Nr.	Konto Nr.	Darlehensgeber	Ursprungsbetrag	Jahr	Stand am 01.01.2020	Tilgung für 2020	Stand am 31.12.2020	Zinsen für 2020	Zinssatz %
1	652	Investitionsbank Schl.-Holst.	120.000,00 €	2012	75.000,00 €	- 6.000,00 €	69.000,00 €	2.120,48 €	2,91
2	653	Investitionsbank Schl.-Holst.	400.000,00 €	2012	250.000,00 €	- 20.000,00 €	230.000,00 €	6.948,20 €	2,86
4	651	Investitionsbank Schl.-Holst.	200.000,00 €	2013	135.000,00 €	- 10.000,00 €	125.000,00 €	2.972,82 €	2,265
5	654	Investitionsbank Schl.-Holst.	50.000,00 €	2015	25.000,00 €	- 5.000,00 €	20.000,00 €	155,57 €	0,655
6	655	Investitionsbank Schl.-Holst.	500.000,00 €	2016	400.000,00 €	- 25.000,00 €	375.000,00 €	4.980,47 €	1,275
7	656	Investitionsbank Schl.-Holst.	650.000,00 €	2016	520.000,00 €	- 32.500,00 €	487.500,00 €	6.779,30 €	1,335
8		Finanzierung Smart Meter	600.000,00 €	2020		- 30.000,00 €	570.000,00 €	1.800,00 €	0,4
3	657	DSV Föhr	230.081,35 €	1997	230.081,35 €	- €	230.081,35 €	6.902,45 €	3
			2.750.081,35 €		1.635.081,35 €	- 128.500,00 €	2.106.581,35 €	32.659,29 €	
			2.750.081,35 €		1.635.081,35 €	- 128.500,00 €	2.106.581,35 €	32.659,29 €	

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2020  
des Wasserbeschaffungsverbandes Föhr

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