

Haushaltssatzung / Wirtschaftsplan

des

Wasserbeschaffungsverbandes Föhr

2021

Haushaltssatzung

des Wasserbeschaffungsverbandes Föhr

für das Jahr 2021

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 18.12.2020

folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan, bestehend aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan, für das Rechnungsjahr 2021 wird festgesetzt

im Erfolgsplan:	Ansatz
bei den Erträgen (Einnahmen) auf	1.625.700,00 EUR
bei den Aufwendungen (Ausgaben) auf	1.701.600,00 EUR
im Vermögensplan:	
bei den Deckungsmitteln (Einnahmen) auf	447.400,00 EUR
bei den Ausgaben auf	447.400,00 EUR

§ 2

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Rechnungsjahr 2021 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 80.000,00 €. Die Mittel werden verwendet für die Verstärkung der Hauptleitung vom Wasserwerk Föhr-West nach Utersum.

§ 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 2021 Verpflichtungen (Ausschreibung und Auftragsvergabe) für das Folgejahr bis zu einer Höhe von 250.000,- € einzugehen.

Wrixum, den 21.12.2020

Christfried Rolufs
Rolufs, Verbandsvorsteher



Erfolgsplan des WBV Föhr Wirtschaftsjahr 2021

	Ist 2019	Soll 2020	Soll 2021
Einnahmen			
a) Wasserlieferungen	1.428.024,23 €	1.415.300,00 €	1.438.800,00 €
b) Grundwasserschutz	4.380,84 €	4.400,00 €	4.400,00 €
c) Sonstige betriebliche Erträge	210.816,79 €	283.500,00 €	182.500,00 €
	1.643.221,86 €	1.703.200,00 €	1.625.700,00 €
Ausgaben			
1. Allgemeine Verwaltung			
1.1 Personalkosten	263.464,16 €	275.900,00 €	272.400,00 €
1.2 Büro-Organisation	43.698,78 €	40.000,00 €	43.300,00 €
1.3 Beiträge und Gebühren	13.835,21 €	14.500,00 €	14.400,00 €
1.4 Verwaltungsgebäude	18.861,25 €	14.200,00 €	11.400,00 €
1.5 Sonstiger Restaufwand	- €	300,00 €	300,00 €
	339.859,40 €	344.900,00 €	341.800,00 €
2. Wasserwerk Ost			
2.1 Personalkosten	101.531,53 €	109.200,00 €	109.900,00 €
2.2 Werksgebäude, Werkswohnung und Außenanlagen	29.864,51 €	61.700,00 €	36.700,00 €
2.3 Wassergewinnung, -speicherung und -verteilung	24.077,11 €	25.100,00 €	34.000,00 €
2.4 Wasseraufbereitung	9.446,15 €	6.200,00 €	10.600,00 €
2.5 Stromkosten	82.729,08 €	87.800,00 €	78.000,00 €
2.6 Notstromaggregat	710,85 €	1.500,00 €	1.500,00 €
2.7 Wasseruntersuchungen: Brunnen und Werksausgang	7.267,31 €	11.000,00 €	7.800,00 €
2.8 Versicherungen	4.086,89 €	3.900,00 €	3.900,00 €
	259.713,43 €	306.400,00 €	282.400,00 €
3. Wasserwerk West			
3.1 Personalkosten	54.820,02 €	57.300,00 €	57.600,00 €
3.2 Altes Werksgebäude und Außenanlagen	3.105,73 €	2.500,00 €	2.500,00 €
3.3 Wassergewinnung, -speicherung und -verteilung	819,18 €	500,00 €	500,00 €
3.4 Wasseraufbereitung	5.010,18 €	5.800,00 €	7.800,00 €
3.5 Stromkosten	18.055,85 €	18.300,00 €	24.000,00 €
3.6 Notstromaggregat	1.657,50 €	1.500,00 €	1.500,00 €
3.7 Wasseruntersuchungen: Brunnen und Werksausgang	5.579,20 €	5.300,00 €	5.500,00 €
3.8 Versicherungen	3.227,94 €	3.000,00 €	3.300,00 €
	92.275,60 €	94.200,00 €	102.700,00 €
4. Rohrnetz und Anlagen			
4.1 Personalkosten	226.032,90 €	225.300,00 €	233.700,00 €
4.2 Wasserverteilung	260.206,47 €	103.500,00 €	236.500,00 €
4.3 Nebengeschäftsaufwand	44.058,91 €	27.000,00 €	27.000,00 €
4.4 Fremdleistungen DSV - Föhr	- €		
4.4 Sonstiger Restaufwand	8.699,04 €	7.500,00 €	9.500,00 €
	538.997,32 €	363.300,00 €	506.700,00 €
5. Grundwasserschutz und Überwachung			
5.1 Monitoring	3.245,27 €	3.200,00 €	15.800,00 €
5.2 Liegenschaften	2.757,04 €	3.200,00 €	3.200,00 €
5.3.1 Grundwasserschutz	140.612,58 €	116.500,00 €	118.700,00 €
5.3.2 Freiwilliger Grundwasserschutz		15.000,00 €	12.000,00 €
5.4 Sonstiger Aufwand	13.094,35 €	24.100,00 €	18.700,00 €
	159.709,24 €	162.000,00 €	168.400,00 €
6. Fuhrparkkosten	12.772,69 €	17.500,00 €	14.800,00 €
7. Abschreibung und Zinsen			
7.1 Abschreibung	230.675,47 €	254.700,00 €	254.700,00 €
7.2 Zinsen	32.611,43 €	39.600,00 €	30.100,00 €
	263.286,90 €	294.300,00 €	284.800,00 €
8. Sonstige Aufwendungen oder Erträge	1.375,03 €		
Aufwendungen Gesamt	1.667.989,61 €	1.582.600,00 €	1.701.600,00 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 24.767,75 €	120.600,00 €	- 75.900,00 €

Erfolgsplan des WBV Föhr
Wirtschaftsjahr 2021

Umsatzerlöse

	Ist 2019	Soll 2020	Soll 2021
<u>Wasserlieferungen</u>			
a) Wasserpreisentgelt	663.170,02 €	651.000,00 €	672.000,00 €
b) Grundpreisentgelt	759.594,72 €	760.000,00 €	762.500,00 €
c) Rechnerkorrekturen			
d) Bauwasser	3.600,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
e) Wasserverkauf über Standrohr	2.289,45 €	1.800,00 €	1.800,00 €
f) Forderungsverluste	- 629,96 €		
Zwischensumme Wasserlieferungen:	1.428.024,23 €	1.415.300,00 €	1.438.800,00 €
<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	20.605,64 €	20.700,00 €	20.700,00 €
Mahngebühren	3.704,84 €	3.300,00 €	3.300,00 €
Erstattung Fernspreckgebühren	785,71 €	900,00 €	900,00 €
Erstattung Porto	1.217,98 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Erstattung Strom	1.210,08 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Lohngemeinkosten	50.835,01 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Nebengeschäftsertrag	59.557,49 €	38.000,00 €	38.000,00 €
Erträge aus Rückstellungsauflösung			
5 % Auflösung der Ertragszuschüsse	17.360,00 €	11.200,00 €	3.700,00 €
Erträge Erstellung Hausanschlüsse	9.523,24 €	12.500,00 €	12.500,00 €
Erträge Anlagenabgang		- €	
Versicherungsentschädigung	3.076,50 €		
Entgelt Abwasserabrechnung	22.125,00 €	22.000,00 €	48.500,00 €
Entgelt für Verwaltungsdienstleistungen	180,00 €		
Dienstleistung für DSV	5.330,30 €	7.600,00 €	7.600,00 €
Zinserträge	722,44 €	700,00 €	700,00 €
Stromsteuererstattung	2.458,59 €	2.200,00 €	2.200,00 €
Aktivierte Eigenleistung	- €	120.000,00 €	
Einspeisevergütung	11.005,37 €	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:	210.816,79 €	283.500,00 €	182.500,00 €
Gesamtsummen Umsatzerlöse:	1.643.221,86 €	1.703.200,00 €	1.625.700,00 €

1. Allgemeine Verwaltung

	Ist 2019	Soll 2020	Soll 2021
1.1 Personalkosten			
4100 Gehälter	203.120,16 €	207.700,00 €	207.700,00 €
4101 Kosten Urlaubsrückstellung	- 236,93 €		
4130 Sozialversicherung AG	37.347,71 €	39.300,00 €	40.400,00 €
4137 VBL AG	15.072,89 €	15.200,00 €	15.300,00 €
4140 Beihilfen/ Nachzahlung Lohnsteuer			
4138 Berufsgenossenschaften	1.078,67 €	1.400,00 €	1.100,00 €
4945 Fortbildungen	1.036,25 €	2.000,00 €	1.000,00 €
4660 Reisekosten	880,49 €	5.000,00 €	800,00 €
4120 Aufwandsentschädigung Verbandsvorsteher	4.603,92 €	4.600,00 €	5.400,00 €
4125 Sitzungsgelder Vorstand	561,00 €	700,00 €	700,00 €
	263.464,16 €	275.900,00 €	272.400,00 €
1.2 Büro-Organisation			
4910 Porto	6.383,79 €	6.200,00 €	5.500,00 €
4911 Druck und Versand Ablesekarten	6.037,16 €	2.800,00 €	2.800,00 €
4920 Telefon	3.796,03 €	4.600,00 €	4.800,00 €
4930 Bürobedarf / Zeitschriften	5.234,29 €	4.800,00 €	5.400,00 €
4810 EDV: Mieten + Dienstleistungen	17.665,30 €	16.500,00 €	19.700,00 €
4811 Datenschutz	1.620,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
4640/4650 Repräsentation + Bewirtung	2.962,21 €	3.500,00 €	3.500,00 €
4610 Veröffentlichungen			
	43.698,78 €	40.000,00 €	43.300,00 €
1.3 Beiträge und Gebühren			
4380 Beiträge Dachverbände	6.273,67 €	6.200,00 €	6.600,00 €
4957 Prüfung LWBV	5.613,00 €	6.000,00 €	5.600,00 €
4950 Beratung WIBERA	605,30 €	500,00 €	500,00 €
2990 Sonstige Aufwendungen			
2380 Spenden	350,00 €	600,00 €	600,00 €
4970 Kosten Geldverkehr	993,24 €	1.200,00 €	1.100,00 €
	13.835,21 €	14.500,00 €	14.400,00 €
1.4 Verwaltungsgebäude			
4260 Unterhaltungsaufwand	11.003,76 €	6.000,00 €	3.000,00 €
4360 Versicherungen	5.245,35 €	5.200,00 €	5.600,00 €
4230 Heizkosten	2.612,14 €	3.000,00 €	2.800,00 €
	18.861,25 €	14.200,00 €	11.400,00 €
1.5 Sonstiger Restaufwand			
4980	- €	300,00 €	300,00 €
	- €	300,00 €	300,00 €
Gesamtaufwand Allgemeine Verwaltung	339.859,40 €	344.900,00 €	341.800,00 €

2. Wasserwerk Föhr-Ost

	Ist 2019	Soll 2020	Soll 2021
2.1 Personalkosten			
3000 Löhne	77.562,74 €	83.900,00 €	84.500,00 €
3001 Kosten Urlaubsrückstellung	- 223,50 €		
3030 Sozialversicherung AG	15.797,16 €	17.400,00 €	17.600,00 €
3037 VBL AG Beihilfen	5.836,20 €	5.800,00 €	6.000,00 €
3038 Berufsgenossenschaften	941,28 €	1.500,00 €	1.200,00 €
3040 Fortbildungen	1.473,75 €	300,00 €	300,00 €
3050 Reisekosten	143,90 €	300,00 €	300,00 €
	101.531,53 €	109.200,00 €	109.900,00 €
2.2 Werksgebäude, Werkwohnung und Außenanlagen			
3100 Unterhaltung Werksgebäude und Außenanlagen	11.124,77 €	55.000,00 €	30.000,00 €
3102 Unterhaltung Werkwohnung	16.246,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
3103 Heizkosten	2.493,74 €	2.700,00 €	2.700,00 €
	29.864,51 €	61.700,00 €	36.700,00 €
2.3 Wassergewinnung, -speicherung und -verteilung			
3110 Unterhaltung Brunnen (einschließlich Pacht)	1.538,90 €	15.000,00 €	20.000,00 €
3111 Unterhaltung Speicher Abriss Altbehälter	13.282,72 €	- €	
3112 Unterhaltung Reinwasserpumpen/Windkessel		5.000,00 €	5.500,00 €
3113 Unterhaltung sonstiger technischer Anlagen	9.255,49 €	5.100,00 €	8.500,00 €
3115 Beratung + Dienstleistung	- €		
	24.077,11 €	25.100,00 €	34.000,00 €
2.4 Wasseraufbereitung			
3120 Entsäuerung: Ca-Hydrolite	9.446,15 €	6.200,00 €	10.600,00 €
3125 Unterhaltung Filteranlage Unterhaltung Absetzbecken			
	9.446,15 €	6.200,00 €	10.600,00 €
2.5 Stromkosten			
	82.729,08 €	87.800,00 €	78.000,00 €
2.6 Notstromaggregat			
3155 Unterhaltung	710,85 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	710,85 €	1.500,00 €	1.500,00 €
2.7 Wasseruntersuchungen: Brunnen und Werksausgang			
3150 Laboruntersuchungen	7.267,31 €	11.000,00 €	7.800,00 €
2.8 Versicherungen			
	4.086,89 €	3.900,00 €	3.900,00 €
Gesamtaufwand Wasserwerk Föhr - Ost			
	259.713,43 €	306.400,00 €	282.400,00 €

3. Wasserwerk Föhr-West

	Ist 2019	Soll 2020	Soll 2021
3.1 Personalkosten			
3200 Löhne	42.094,82 €	44.600,00 €	44.800,00 €
3201 Kosten Urlaubsrückstellung	885,34 €		
3230 Sozialversicherung AG	8.436,61 €	9.100,00 €	9.200,00 €
3237 VBL AG	2.894,55 €	3.100,00 €	3.100,00 €
Beihilfen			
3238 Berufsgenossenschaften	508,70 €	500,00 €	500,00 €
Fortbildungen			
Reisekosten			
	54.820,02 €	57.300,00 €	57.600,00 €
3.2 Altes Werksgebäude und Außenanlagen			
3300 Unterhaltung Werksgebäude und Außenanlagen	3.105,73 €	2.500,00 €	2.500,00 €
3302 Unterhaltung Werkwohnung	- €		
3303 Heizkosten	- €		
	3.105,73 €	2.500,00 €	2.500,00 €
3.3 Wassergewinnung, -speicherung und -verteilung			
3310 Unterhaltung Brunnen	819,18 €	500,00 €	500,00 €
3311 Unterhaltung Speicher			
3312 Unterhaltung Reinwasserpumpen	- €		
	819,18 €	500,00 €	500,00 €
3.4 Wasseraufbereitung			
3323 Schlammabfuhr und -entsorgung	187,50 €	1.700,00 €	1.700,00 €
3324 Entsäuerung: Ca-Hydrolite	3.168,97 €	2.100,00 €	3.600,00 €
3325 Pumpenunterhaltung		- €	
3326 Unterhaltung Technische Anlagen	1.653,71 €	2.000,00 €	2.500,00 €
3327 Gebäudeunterhaltung	- €		
	5.010,18 €	5.800,00 €	7.800,00 €
3.5 Stromkosten			
	18.055,85 €	18.300,00 €	24.000,00 €
3.6 Notstromaggregat			
3355 Unterhaltung	1.657,50 €	1.500,00 €	1.500,00 €
3.7 Wasseruntersuchungen: Brunnen und Werksausgang			
	5.579,20 €	5.300,00 €	5.500,00 €
3.8 Versicherungen			
	3.227,94 €	3.000,00 €	3.300,00 €
Gesamtaufwand Wasserwerk Föhr - West	92.275,60 €	94.200,00 €	102.700,00 €

4. Rohrnetz und Anlagen

		Ist 2019	Soll 2020	Soll 2021
4.1 Personalkosten				
5100	Löhne	175.922,78 €	174.200,00 €	179.700,00 €
5101	Kosten Urlaubsrückstellung	- 1.503,43 €		
5130	Sozialversicherung AG	34.915,54 €	35.300,00 €	36.700,00 €
5137	VBL AG	12.139,06 €	12.000,00 €	12.400,00 €
	Beihilfen			
5138	Berufsgenossenschaften	2.130,14 €	2.500,00 €	2.400,00 €
5145	Fortbildungen	2.166,66 €	1.000,00 €	2.200,00 €
5160	Reisekosten	262,15 €	300,00 €	300,00 €
		226.032,90 €	225.300,00 €	233.700,00 €
4.2 Wasserverteilung				
5200	Unterhaltung Rohrleitungen	198.384,79 €	35.000,00 €	40.000,00 €
	Neuverlegung Hauptleitungen		22.000,00 €	150.000,00 €
5210	Unterhaltung Hausanschlüsse	47.048,36 €	45.000,00 €	45.000,00 €
5220	Unterhaltung Spülhydranten	4.272,65 €	1.500,00 €	1.500,00 €
5230	Unterhaltung Wasserzähler	10.500,67 €		
5251	Beratung und Dienstleistungen			
		260.206,47 €	103.500,00 €	236.500,00 €
4.3 Nebengeschäftsaufwand		44.058,91 €	27.000,00 €	27.000,00 €
4.4 Fremdleistungen (DSV Föhr)				
4.5 Sonstiger Restaufwand		8.699,04 €	7.500,00 €	9.500,00 €
Gesamtaufwand Rohrnetz und Anlagen		538.997,32 €	363.300,00 €	506.700,00 €

5. Grundwasserschutz und -überwachung

	Ist 2019	Soll 2020	Soll 2021
5.1 Monitoring			
6100 Bodenuntersuchungen		- €	
6110 Wasseruntersuchungen N ₂ Argon Analyse			9.000,00 €
6120 Wasseruntersuchungen BEO (WSG Ost + West)	3.245,27 €	3.200,00 €	6.800,00 €
	3.245,27 €	3.200,00 €	15.800,00 €
5.2 Liegenschaften			
6210 Unterhaltungsaufwand Forstflächen	2.543,19 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6220 Steuern und Abgaben	213,85 €	200,00 €	200,00 €
	2.757,04 €	3.200,00 €	3.200,00 €
5.3.1 Grundwasserschutz			
6300 Ausgleichszahlung	36.586,00 €	36.500,00 €	36.500,00 €
6330 Grundwasserentnahmeabgabe (WAG)	58.263,99 €	57.000,00 €	60.400,00 €
6411 Grundwasserschutzberatung	23.859,00 €	23.000,00 €	21.800,00 €
	118.708,99 €	116.500,00 €	118.700,00 €
5.3.2 Freiwilliger Grundwasserschutz			
6412 Grundwasserschutz / Grünlandnachsaat	21.903,59 €	15.000,00 €	12.000,00 €
5.4 Sonstiger Aufwand			
6400 Öffentlichkeitsarbeit	6.196,90 €	5.200,00 €	5.200,00 €
6410 Beratung und Dienstleistungen	6.897,45 €	18.900,00 €	13.500,00 €
Sonstiger Restaufwand			
	13.094,35 €	24.100,00 €	18.700,00 €
Gesamtaufwand Grundwasserschutz und -überwachung	159.709,24 €	162.000,00 €	168.400,00 €

6. Fuhrparkkosten

	Ist 2019	Soll 2020	Soll 2021
7530 Kraftstoffverbrauch	5.052,39 €	6.000,00 €	6.000,00 €
7540 Inspektionen + Reparaturen	5.021,62 €	7.000,00 €	5.000,00 €
7520 Versicherungen	2.042,38 €	3.500,00 €	2.800,00 €
7510 Kfz - Steuer	656,30 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	12.772,69 €	17.500,00 €	14.800,00 €
Gesamtaufwand Fuhrparkkosten	12.772,69 €	17.500,00 €	14.800,00 €

7. Abschreibung und Zinsen

		Ist 2019	Soll 2020	Soll 2021
7.1 Abschreibung				
4830	Verwaltung: Gebäude und Betriebsausstattung	39.792,17 €	39.200,00 €	36.200,00 €
3104	Wasserwerk-Ost: Gebäude und techn. Anlagen	73.035,11 €	72.900,00 €	56.900,00 €
3114	Wasserwerk-Ost: Brunnen und Netzpumpen	10.318,01 €	11.700,00 €	11.700,00 €
3161	Wasserwerk-Ost: Notstromaggregat	3.100,03 €	3.100,00 €	3.100,00 €
3304	Wasserwerk-West: Altes Werksgebäude	633,63 €	600,00 €	
3313	Wasserwerk-West: Brunnen	622,33 €	600,00 €	300,00 €
3328	Wasserwerk-West: Gebäude, Aufbereitung, Speicher und Netzpumpen	34.895,12 €	34.900,00 €	34.900,00 €
3361	Wasserwerk-West: Notstromaggregat	1.505,33 €	1.500,00 €	700,00 €
5240	Rohrnetz und Rohwasserleitung	95.362,77 €	94.000,00 €	97.000,00 €
5241	Wertberichtigung Abschreibung Rohrnetz	- 28.928,55 €	- 28.500,00 €	- 30.200,00 €
	Wasserzähler (iPerl)		21.000,00 €	40.000,00 €
7550	Fuhrpark	339,52 €	3.700,00 €	4.100,00 €
		230.675,47 €	254.700,00 €	254.700,00 €
7.2 Langfristige Zinsen				
4268	Verwaltung	6.902,44 €	6.900,00 €	6.900,00 €
3329	Behälterhallen, Rohrnetz	25.708,99 €	32.700,00 €	23.200,00 €
		32.611,43 €	39.600,00 €	30.100,00 €
Gesamtaufwand Abschreibung und Zinsen		263.286,90 €	294.300,00 €	284.800,00 €

Vermögens- / Finanzplan 2021

Ansatz 2021

I. Einnahmen - Mittelherkunft

1. <u>Finanzierungsmittel</u>	
1.1 Hausanschlüsse	35.000,00 €
1.2 Anschlusskosten / Baukostenzuschüsse	5.000,00 €
1.3 Darlehensaufnahme	80.000,00 €
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	
3.2 Rückzahlung AG Darlehen	3.300,00 €
3.2 Entnahme aus den Verfügungsmitteln	69.400,00 €
	<hr/>
	447.400,00 €
	<hr/>

II. Ausgaben - Mittelverwendung

1. <u>Investitionen</u>	
1.1 Hausanschlüsse	35.000,00 €
1.2 Neubau von Haupt- und Nebenleitungen WW Föhr-West nach Utersur	80.000,00 €
1.3 zwei Pkw (incl. Einbauten)	52.000,00 €
1.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00 €
1.5 Rammfilter WSG-Föhr West	8-10 Stück
1.6 Planung Lagerhalle	15.000,00 €
1.7 GWG	4.000,00 €
2. <u>Finanzierungsverpflichtungen</u>	
2.1 5 % Auflösung der Ertragszuschüsse	3.700,00 €
2.2 Planmäßige Tilgung von Darlehen	131.800,00 €
3. <u>Vermögenswirksame Umsätze</u>	
3.1 Jahresverlust aus der Erfolgsrechnung	75.900,00 €
3.2 Zuführung zu den Verfügungsmitteln	
	<hr/>
	447.400,00 €
	<hr/>

Darlehensübersicht des WBV Föhr für das Wirtschaftsjahr 2021

lfd.Nr.	Konto Nr.	Darlehensgeber	Ursprungsbetrag	Jahr	Stand am 01.01.2021	Tilgung für 2021	Stand am 31.12.2021	Zinsen für 2021	Zinssatz %
1	652	Investitionsbank Schl.-Holst.	120.000,00 €	2012	69.000,00 €	- 6.000,00 €	63.000,00 €	1.947,38 €	2,91
2	653	Investitionsbank Schl.-Holst.	400.000,00 €	2012	230.000,00 €	- 20.000,00 €	210.000,00 €	6.381,00 €	2,86
4	651	Investitionsbank Schl.-Holst.	200.000,00 €	2013	125.000,00 €	- 10.000,00 €	115.000,00 €	2.746,31 €	2,265
5	654	Investitionsbank Schl.-Holst.	50.000,00 €	2015	20.000,00 €	- 5.000,00 €	15.000,00 €	122,81 €	0,655
6	655	Investitionsbank Schl.-Holst.	500.000,00 €	2016	375.000,00 €	- 25.000,00 €	350.000,00 €	4.661,72 €	1,275
7	656	Investitionsbank Schl.-Holst.	650.000,00 €	2016	487.500,00 €	- 32.500,00 €	455.000,00 €	6.345,42 €	1,335
8	658	Finanzierung Smart Meter	500.000,00 €	2020	491.665,00 €	- 33.340,00 €	458.325,00 €	939,74 €	0,198
3	657	DSV Föhr	230.081,35 €	1997	230.081,35 €	- €	230.081,35 €	6.902,45 €	3
			2.650.081,35 €		2.028.246,35 €	- 131.840,00 €	1.896.406,35 €	30.046,83 €	

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2021
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	2	7	1	7
				1	6