

Haushaltssatzung / Wirtschaftsplan

des

Wasserbeschaffungsverbandes Föhr

2022

Haushaltssatzung

des Wasserbeschaffungsverbandes Föhr

für das Jahr 2022

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 06.12.2021

folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan, bestehend aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan, für das Rechnungsjahr 2022 wird festgesetzt

im Erfolgsplan:	Ansatz
bei den Erträgen (Einnahmen) auf	1.687.700,00 EUR
bei den Aufwendungen (Ausgaben) auf	1.784.800,00 EUR
im Vermögensplan:	
bei den Deckungsmitteln (Einnahmen) auf	1.024.700,00 EUR
bei den Ausgaben auf	1.024.700,00 EUR

§ 2

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Rechnungsjahr 2022 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 den Bau einer Lagerhalle am Wasserwerk Föhr-Ost und deren Einrichtung sowie für Investitionen ins Rohrleitungsnetz.

§ 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, die am 06.12.2021 von der Verbandsversammlung beschlossen wurden.

§ 5

Verpflichtungsermächtigung

Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen der geplanten Rohrnetzsanierungen bereits im Jahr 2022 Verpflichtungen (Ausschreibung und Auftragsvergabe) für das Folgejahr bis zu einer Höhe von 250.000,- € einzugehen.

Wrixum, den 10.12.2021

Christfried Roluf

Rolufs, Verbandsvorsteher



Erfolgsplan des WBV Föhr Wirtschaftsjahr 2022

	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022
Einnahmen			
a) Wasserlieferungen	1.423.782,50 €	1.438.800,00 €	1.511.800,00 €
b) Grundwasserschutz	4.380,84 €	4.400,00 €	4.400,00 €
c) Sonstige betriebliche Erträge	270.363,25 €	182.500,00 €	171.500,00 €
	1.698.526,59 €	1.625.700,00 €	1.687.700,00 €
Ausgaben			
1. Allgemeine Verwaltung			
1.1 Personalkosten	287.168,57 €	272.400,00 €	278.300,00 €
1.2 Büro-Organisation	51.854,02 €	43.300,00 €	44.100,00 €
1.3 Beiträge und Gebühren	14.298,63 €	14.400,00 €	14.800,00 €
1.4 Verwaltungsgebäude	11.875,14 €	11.400,00 €	11.400,00 €
1.5 Sonstiger Restaufwand	210,69 €	300,00 €	300,00 €
	365.407,05 €	341.800,00 €	348.900,00 €
2. Wasserwerk Ost			
2.1 Personalkosten	117.611,45 €	109.900,00 €	111.500,00 €
2.2 Werksgebäude, Werkswohnung und Außenanlagen	57.142,48 €	36.700,00 €	67.700,00 €
2.3 Wassergewinnung, -speicherung und -verteilung	12.978,91 €	34.000,00 €	22.500,00 €
2.4 Wasseraufbereitung	10.411,89 €	10.600,00 €	11.400,00 €
2.5 Stromkosten	87.983,27 €	78.000,00 €	78.000,00 €
2.6 Notstromaggregat	- €	1.500,00 €	1.500,00 €
2.7 Wasseruntersuchungen: Brunnen und Werksausgang	6.365,53 €	7.800,00 €	7.800,00 €
2.8 Versicherungen	3.922,47 €	3.900,00 €	3.900,00 €
	296.416,00 €	282.400,00 €	304.300,00 €
3. Wasserwerk West			
3.1 Personalkosten	56.625,29 €	57.600,00 €	58.900,00 €
3.2 Altes Werksgebäude und Außenanlagen	2.658,54 €	2.500,00 €	4.000,00 €
3.3 Wassergewinnung, -speicherung und -verteilung	61,26 €	500,00 €	500,00 €
3.4 Wasseraufbereitung	6.273,43 €	7.800,00 €	7.800,00 €
3.5 Stromkosten	20.996,00 €	24.000,00 €	18.300,00 €
3.6 Notstromaggregat	238,81 €	1.500,00 €	1.500,00 €
3.7 Wasseruntersuchungen: Brunnen und Werksausgang	5.573,50 €	5.500,00 €	5.600,00 €
3.8 Versicherungen	3.337,55 €	3.300,00 €	3.300,00 €
	95.764,38 €	102.700,00 €	99.900,00 €
4. Rohrnetz und Anlagen			
4.1 Personalkosten	223.073,72 €	233.700,00 €	284.600,00 €
4.2 Wasserverteilung	168.755,53 €	236.500,00 €	256.500,00 €
4.3 Nebengeschäftsaufwand	27.336,70 €	27.000,00 €	27.000,00 €
4.4 Fremdleistungen DSV - Föhr	- €		
4.4 Sonstiger Restaufwand	11.916,85 €	9.500,00 €	9.500,00 €
	431.082,80 €	506.700,00 €	577.600,00 €
5. Grundwasserschutz und Überwachung			
5.1 Monitoring	48.043,50 €	15.800,00 €	24.000,00 €
5.2 Liegenschaften	2.589,08 €	3.200,00 €	3.200,00 €
5.3.1 Grundwasserschutz	127.812,09 €	118.700,00 €	118.700,00 €
5.3.2 Freiwilliger Grundwasserschutz		12.000,00 €	9.000,00 €
5.4 Sonstiger Aufwand	12.848,01 €	18.700,00 €	12.200,00 €
	191.292,68 €	168.400,00 €	167.100,00 €
6. Fuhrparkkosten	12.850,91 €	14.800,00 €	16.400,00 €
7. Abschreibung und Zinsen			
7.1 Abschreibung	246.641,65 €	254.700,00 €	243.200,00 €
7.2 Zinsen	31.018,78 €	30.100,00 €	27.400,00 €
	277.660,43 €	284.800,00 €	270.600,00 €
8. Sonstige Aufwendungen oder Erträge	3.473,55 €		
Aufwendungen Gesamt	1.673.947,80 €	1.701.600,00 €	1.784.800,00 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	24.578,79 €	- 75.900,00 €	- 97.100,00 €

**Erfolgsplan des WBV Föhr
Wirtschaftsjahr 2022**

Umsatzerlöse

	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022
<u>Wasserlieferungen</u>			
a) Wasserpreisentgelt	666.468,24 €	672.000,00 €	712.500,00 €
b) Grundpreisentgelt	752.804,57 €	762.500,00 €	795.000,00 €
c) Rechnerkorrekturen	469,52 €		
d) Bauwasser	4.725,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
e) Wasserverkauf über Standrohr	1.137,50 €	1.800,00 €	1.800,00 €
f) Forderungsverluste	- 1.822,33 €		
Zwischensumme Wasserlieferungen:	1.423.782,50 €	1.438.800,00 €	1.511.800,00 €
<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	20.398,08 €	20.700,00 €	20.700,00 €
Mahngebühren	2.604,80 €	3.300,00 €	3.300,00 €
Erstattung Fernspreckgebühren	819,76 €	900,00 €	900,00 €
Erstattung Porto	1.826,58 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Erstattung Strom	970,37 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Lohngemeinkosten	32.046,50 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Nebengeschäftsertrag	33.622,93 €	38.000,00 €	38.000,00 €
Erträge aus Rückstellungsauflösung	185,91 €		
5 % Auflösung der Ertragszuschüsse	11.230,00 €	3.700,00 €	- €
Erträge Erstellung Hausanschlüsse	13.575,70 €	12.500,00 €	12.500,00 €
Erträge Anlagenabgang		- €	
Versicherungsentschädigung	529,55 €		
Entgelt Abwasserabrechnung	22.317,00 €	48.500,00 €	48.500,00 €
Entgelt für Verwaltungsdienstleistungen	175,46 €		
Dienstleistung für DSV	674,37 €	7.600,00 €	800,00 €
Zinserträge	659,52 €	700,00 €	700,00 €
Stromsteuererstattung	2.371,03 €	2.200,00 €	2.200,00 €
Aktivierte Eigenleistung	113.613,75 €	- €	
Einspeisevergütung	11.623,34 €	11.000,00 €	11.000,00 €
Steuererstattung Körperschaftsteuer u. Soli-Zuschlag			
Auflösung Öko-Konto	1.118,60 €	1.000,00 €	500,00 €
Zwischensumme sonstige betriebliche Erträge:	270.363,25 €	182.500,00 €	171.500,00 €
Gesamtsummen Umsatzerlöse:	1.698.526,59 €	1.625.700,00 €	1.687.700,00 €

1. Allgemeine Verwaltung

	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022
1.1 Personalkosten			
4100 Gehälter	212.880,18 €	207.700,00 €	214.200,00 €
4101 Kosten Urlaubsrückstellung	11.936,24 €		
4130 Sozialversicherung AG	38.006,10 €	40.400,00 €	38.900,00 €
4137 VBL AG	15.420,67 €	15.300,00 €	15.600,00 €
4140 Beihilfen/ Nachzahlung Lohnsteuer			
4138 Berufsgenossenschaften	1.072,04 €	1.100,00 €	1.100,00 €
4945 Fortbildungen	984,90 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4660 Reisekosten	403,56 €	800,00 €	800,00 €
4120 Aufwandsentschädigung Vorstandsvorsteher	6.002,88 €	5.400,00 €	6.000,00 €
4125 Sitzungsgelder Vorstand	462,00 €	700,00 €	700,00 €
	287.168,57 €	272.400,00 €	278.300,00 €
1.2 Büro-Organisation			
4910 Porto	10.589,48 €	5.500,00 €	6.300,00 €
4911 Druck und Versand Ablesekarten	3.925,80 €	2.800,00 €	2.800,00 €
4920 Telefon	4.949,21 €	4.800,00 €	4.800,00 €
4930 Bürobedarf / Zeitschriften	6.513,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €
4810 EDV: Mieten + Dienstleistungen	22.022,61 €	19.700,00 €	19.700,00 €
4811 Datenschutz	1.620,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
4640/4650 Repräsentation + Bewirtung	2.233,92 €	3.500,00 €	3.500,00 €
	51.854,02 €	43.300,00 €	44.100,00 €
1.3 Beiträge und Gebühren			
4380 Beiträge Dachverbände	6.458,27 €	6.600,00 €	6.600,00 €
4957 Prüfung LWBV	5.613,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €
4950 Beratung WIBERA	958,65 €	500,00 €	500,00 €
2990 Sonstige Aufwendungen			
2380 Spenden	200,00 €	600,00 €	600,00 €
4970 Kosten Geldverkehr	1.068,71 €	1.100,00 €	1.500,00 €
	14.298,63 €	14.400,00 €	14.800,00 €
1.4 Verwaltungsgebäude			
4260 Unterhaltungsaufwand	3.269,33 €	3.000,00 €	3.000,00 €
4360 Versicherungen	5.567,30 €	5.600,00 €	5.600,00 €
4230 Heizkosten	3.038,51 €	2.800,00 €	2.800,00 €
	11.875,14 €	11.400,00 €	11.400,00 €
1.5 Sonstiger Restaufwand			
4980	- €	300,00 €	300,00 €
	210,69 €	300,00 €	300,00 €
Gesamtaufwand Allgemeine Verwaltung	365.407,05 €	341.800,00 €	348.900,00 €

2. Wasserwerk Föhr-Ost

	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022
2.1 Personalkosten			
3000 Löhne	89.702,68 €	84.500,00 €	85.500,00 €
3001 Kosten Urlaubsrückstellung	3.235,59 €		
3030 Sozialversicherung AG	17.555,86 €	17.600,00 €	18.200,00 €
3037 VBL AG Beihilfen	6.027,83 €	6.000,00 €	6.000,00 €
3038 Berufsgenossenschaften	1.036,36 €	1.200,00 €	1.200,00 €
3040 Fortbildungen	- €	300,00 €	300,00 €
3050 Reisekosten	53,13 €	300,00 €	300,00 €
	117.611,45 €	109.900,00 €	111.500,00 €
2.2 Werksgebäude, Werkwohnung und Außenanlagen			
3100 Unterhaltung Werksgebäude und Außenanlagen	51.130,76 €	30.000,00 €	58.000,00 €
3102 Unterhaltung Werkwohnung	3.110,94 €	4.000,00 €	7.000,00 €
3103 Heizkosten	2.900,78 €	2.700,00 €	2.700,00 €
	57.142,48 €	36.700,00 €	67.700,00 €
2.3 Wassergewinnung, -speicherung und -verteilung			
3110 Unterhaltung Brunnen (einschließlich Pacht)	2.877,68 €	20.000,00 €	10.000,00 €
3111 Unterhaltung Speicher Abriss Altbehälter	250,00 €	- €	
3112 Unterhaltung Reinwasserpumpen/Windkessel	1.472,90 €	5.500,00 €	5.500,00 €
3113 Unterhaltung sonstiger technischer Anlagen	8.378,33 €	8.500,00 €	7.000,00 €
3115 Beratung + Dienstleistung	- €		
	12.978,91 €	34.000,00 €	22.500,00 €
2.4 Wasseraufbereitung			
3120 Entsäuerung: Ca-Hydrolite	10.411,89 €	10.600,00 €	11.400,00 €
3125 Unterhaltung Filteranlage Unterhaltung Absetzbecken			
	10.411,89 €	10.600,00 €	11.400,00 €
2.5 Stromkosten			
	87.983,27 €	78.000,00 €	78.000,00 €
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	6.365,53 €	7.800,00 €	7.800,00 €
2.8 Versicherungen			
	3.922,47 €	3.900,00 €	3.900,00 €
Gesamtaufwand Wasserwerk Föhr - Ost			
	296.416,00 €	282.400,00 €	304.300,00 €

3. Wasserwerk Föhr-West

	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022
3.1 Personalkosten			
3200 Löhne	44.320,00 €	44.800,00 €	45.800,00 €
3201 Kosten Urlaubsrückstellung	306,97 €		
3230 Sozialversicherung AG	8.513,02 €	9.200,00 €	9.500,00 €
3237 VBL AG	2.979,27 €	3.100,00 €	3.100,00 €
Beihilfen			
3238 Berufsgenossenschaften	506,03 €	500,00 €	500,00 €
Fortbildungen			
Reisekosten			
	56.625,29 €	57.600,00 €	58.900,00 €
3.2 Altes Werksgebäude und Außenanlagen			
3300 Unterhaltung Werksgebäude und Außenanlagen	2.658,54 €	2.500,00 €	4.000,00 €
3302 Unterhaltung Werkwohnung	- €		
3303 Heizkosten	- €		
	2.658,54 €	2.500,00 €	4.000,00 €
3.3 Wassergewinnung, -speicherung und -verteilung			
3310 Unterhaltung Brunnen	61,26 €	500,00 €	500,00 €
3311 Unterhaltung Speicher			
3312 Unterhaltung Reinwasserpumpen	- €		
	61,26 €	500,00 €	500,00 €
3.4 Wasseraufbereitung			
3323 Schlammabfuhr und -entsorgung	- €	1.700,00 €	1.700,00 €
3324 Entsäuerung: Ca-Hydrolite	3.845,15 €	3.600,00 €	3.600,00 €
3325 Pumpenunterhaltung		- €	
3326 Unterhaltung Technische Anlagen	2.428,28 €	2.500,00 €	2.500,00 €
3327 Gebäudeunterhaltung	- €		
	6.273,43 €	7.800,00 €	7.800,00 €
3.5 Stromkosten			
	20.996,00 €	24.000,00 €	18.300,00 €
3.6 Notstromaggregat			
3355 Unterhaltung	238,81 €	1.500,00 €	1.500,00 €
3.7 Wasseruntersuchungen: Brunnen und Werksausgang			
	5.573,50 €	5.500,00 €	5.600,00 €
3.8 Versicherungen			
	3.337,55 €	3.300,00 €	3.300,00 €
Gesamtaufwand Wasserwerk Föhr - West	95.764,38 €	102.700,00 €	99.900,00 €

4. Rohrnetz und Anlagen

	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022
4.1 Personalkosten			
5100 Löhne	169.718,38 €	179.700,00 €	214.400,00 €
5101 Kosten Urlaubsrückstellung	4.766,64 €		
5130 Sozialversicherung AG	32.784,14 €	36.700,00 €	38.500,00 €
5137 VBL AG	11.901,05 €	12.400,00 €	12.800,00 €
Beihilfen			
5138 Berufsgenossenschaften	1.957,66 €	2.400,00 €	2.400,00 €
5145 Fortbildungen/Ausbildung	1.945,85 €	2.200,00 €	16.200,00 €
5160 Reisekosten		300,00 €	300,00 €
	223.073,72 €	233.700,00 €	284.600,00 €
4.2 Wasserverteilung			
5200 Unterhaltung Rohrleitungen	65.988,06 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Neuverlegung Hauptleitungen		150.000,00 €	130.000,00 €
5210 Unterhaltung Hausanschlüsse	95.514,94 €	45.000,00 €	55.000,00 €
5220 Unterhaltung Spülhydranten	2.508,36 €	1.500,00 €	1.500,00 €
5230 Unterhaltung Wasserzähler	4.744,17 €		
5251 Beratung und Dienstleistungen			30.000,00 €
	168.755,53 €	236.500,00 €	256.500,00 €
4.3 Nebengeschäftsaufwand	27.336,70 €	27.000,00 €	27.000,00 €
4.4 Fremdleistungen (DSV Föhr)			
4.5 Sonstiger Restaufwand	11.916,85 €	9.500,00 €	9.500,00 €
Gesamtaufwand Rohrnetz und Anlagen	431.082,80 €	506.700,00 €	577.600,00 €

5. Grundwasserschutz und -überwachung

	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022
5.1 Monitoring			
6100 Bodenuntersuchungen		- €	5.000,00 €
6110 Wasseruntersuchungen N ₂ Argon Analyse		9.000,00 €	
Wasseruntersuchung Direct Push-Verfahren			15.000,00 €
6120 Wasseruntersuchungen BEO (WSG Ost + West)		6.800,00 €	4.000,00 €
6121 Sicherung der Wasserqualität	48.043,50 €		
	48.043,50 €	15.800,00 €	24.000,00 €
5.2 Liegenschaften			
6210 Unterhaltungsaufwand Forstflächen	2.372,50 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6220 Steuern und Abgaben	216,58 €	200,00 €	200,00 €
	2.589,08 €	3.200,00 €	3.200,00 €
5.3.1 Grundwasserschutz			
6300 Ausgleichszahlung	37.400,00 €	36.500,00 €	36.500,00 €
6330 Grundwasserentnahmeabgabe (WAG)	55.570,34 €	60.400,00 €	60.400,00 €
6411 Grundwasserschutzberatung	21.499,00 €	21.800,00 €	21.800,00 €
	114.469,34 €	118.700,00 €	118.700,00 €
5.3.2 Freiwilliger Grundwasserschutz			
6412 Grundwasserschutz / Grünlandnachsaat	13.342,75 €	12.000,00 €	9.000,00 €
5.4 Sonstiger Aufwand			
6400 Öffentlichkeitsarbeit	2.668,06 €	5.200,00 €	5.200,00 €
6410 Beratung und Dienstleistungen Sonstiger Restaufwand	10.179,95 €	13.500,00 €	7.000,00 €
	12.848,01 €	18.700,00 €	12.200,00 €
Gesamtaufwand Grundwasserschutz und -überwachung	191.292,68 €	168.400,00 €	167.100,00 €

6. Fuhrparkkosten

	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022
7530 Kraftstoffverbrauch	5.536,20 €	6.000,00 €	7.000,00 €
7540 Inspektionen + Reparaturen	3.949,16 €	5.000,00 €	5.000,00 €
7520 Versicherungen	2.437,25 €	2.800,00 €	3.200,00 €
7510 Kfz - Steuer	928,30 €	1.000,00 €	1.200,00 €
	12.850,91 €	14.800,00 €	16.400,00 €
Gesamtaufwand Fuhrparkkosten	12.850,91 €	14.800,00 €	16.400,00 €

7. Abschreibung und Zinsen

		Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022
7.1 Abschreibung				
4830	Verwaltung: Gebäude und Betriebsausstattung	37.568,99 €	36.200,00 €	20.800,00 €
3104	Wasserwerk-Ost: Gebäude und techn. Anlagen	73.153,80 €	56.900,00 €	56.600,00 €
3114	Wasserwerk-Ost: Brunnen und Netzpumpen	12.086,06 €	11.700,00 €	13.500,00 €
3161	Wasserwerk-Ost: Notstromaggregat	3.100,03 €	3.100,00 €	3.100,00 €
3304	Wasserwerk-West: Altes Werksgebäude	549,72 €	- €	
3313	Wasserwerk-West: Brunnen	380,09 €	300,00 €	300,00 €
3328	Wasserwerk-West: Gebäude, Aufbereitung, Speicher und Netzpumpen	34.895,12 €	34.900,00 €	34.700,00 €
3361	Wasserwerk-West: Notstromaggregat	1.505,33 €	700,00 €	700,00 €
5240	Rohrnetz, Rohwasserleitung und iPerl	97.546,07 €	97.000,00 €	135.800,00 €
5241	Wertberichtigung Abschreibung Rohrnetz	- 31.354,20 €	- 30.200,00 €	- 34.600,00 €
	Wasserzähler (iPerl)	13.136,46 €	40.000,00 €	
7550	Fuhrpark	4.074,18 €	4.100,00 €	12.300,00 €
		246.641,65 €	254.700,00 €	243.200,00 €
7.2 Langfristige Zinsen				
4268	Verwaltung	6.902,44 €	6.900,00 €	6.900,00 €
3329	Behälterhallen, Rohrnetz	24.116,34 €	23.200,00 €	20.500,00 €
		31.018,78 €	30.100,00 €	27.400,00 €
Gesamtaufwand Abschreibung und Zinsen		277.660,43 €	284.800,00 €	270.600,00 €

Vermögens- / Finanzplan 2022

Ansatz 2022

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	243.200,00 €
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	138.200,00 €
	<hr/>
	1.024.700,00 €
	<hr/>

II. Ausgaben - Mittelverwendung

1. <u>Investitionen</u>	
1.1 Hausanschlüsse	35.000,00 €
1.2 Neubau von Haupt- und Nebenleitungen	115.000,00 €
1.3 Hubmeise / Gabelstapler	30.000,00 €
1.4 Agria - Bison incl. Anbaugeräte	20.000,00 €
1.5 Schwerlastregale	20.000,00 €
1.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.500,00 €
1.7 Bau Lagerhalle	550.000,00 €
1.8 GWG	4.300,00 €
2. <u>Finanzierungsverpflichtungen</u>	
2.1 5 % Auflösung der Ertragszuschüsse	
2.2 Planmäßige Tilgung von Darlehen	136.800,00 €
3. <u>Vermögenswirksame Umsätze</u>	
3.1 Jahresverlust aus der Erfolgsrechnung	97.100,00 €
3.2 Zuführung zu den Verfügungsmitteln	
	<hr/>
	1.024.700,00 €
	<hr/>

Darlehensübersicht des WBV Föhr für das Wirtschaftsjahr 2022

lfd.Nr.	Konto Nr.	Darlehensgeber	Ursprungsbetrag	Jahr	Stand am 01.01.2022	Tilgung für 2022	Stand am 31.12.2022	Zinsen für 2021	Zinssatz %
1	652	Investitionsbank Schl.-Holst.	120.000,00 €	2012	63.000,00 €	- 6.000,00 €	57.000,00 €	704,39 €	2,91/??
2	653	Investitionsbank Schl.-Holst.	400.000,00 €	2012	210.000,00 €	- 20.000,00 €	190.000,00 €	5.813,80 €	2,86
4	651	Investitionsbank Schl.-Holst.	200.000,00 €	2013	115.000,00 €	- 10.000,00 €	105.000,00 €	2.519,82 €	2,265
5	654	Investitionsbank Schl.-Holst.	50.000,00 €	2015	15.000,00 €	- 5.000,00 €	10.000,00 €	90,07 €	0,655
6	655	Investitionsbank Schl.-Holst.	500.000,00 €	2016	350.000,00 €	- 25.000,00 €	325.000,00 €	4.342,97 €	1,275
7	656	Investitionsbank Schl.-Holst.	650.000,00 €	2016	455.000,00 €	- 32.500,00 €	422.500,00 €	5.911,55 €	1,335
8	658	Investitionsbank Schl.-Holst.	500.000,00 €	2020	458.325,00 €	- 33.340,00 €	424.985,00 €	882,73 €	0,198
9		Investitionsbank Schl.-Holst. Lagerhalle	600.000,00 €	2022		- 5.000,00 €	595.000,00 €	200,00 €	??
3	657	DSV Föhr	230.081,35 €	1997	230.081,35 €	- €	230.081,35 €	6.902,45 €	3
			<u>3.250.081,35 €</u>		<u>1.896.406,35 €</u>	<u>- 136.840,00 €</u>	<u>2.359.566,35 €</u>	<u>27.367,78 €</u>	

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2022
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	1	7
				1	6
Auszubildender		1		1	