

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
<b>Einnahmen</b>			
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 €
	<b>1.698.526,59 €</b>	<b>1.625.700,00 €</b>	<b>1.687.700,00 €</b>
<b>Ausgaben</b>			
<b>1. Allgemeine Verwaltung</b>			
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 €
	<b>365.407,05 €</b>	<b>341.800,00 €</b>	<b>348.900,00 €</b>
<b>2. Wasserwerk Ost</b>			
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 €
	<b>296.416,00 €</b>	<b>282.400,00 €</b>	<b>304.300,00 €</b>
<b>3. Wasserwerk West</b>			
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 €
	<b>95.764,38 €</b>	<b>102.700,00 €</b>	<b>99.900,00 €</b>
<b>4. Rohrnetz und Anlagen</b>			
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 €
	<b>431.082,80 €</b>	<b>506.700,00 €</b>	<b>577.600,00 €</b>
<b>5. Grundwasserschutz und Überwachung</b>			
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 €
	<b>191.292,68 €</b>	<b>168.400,00 €</b>	<b>167.100,00 €</b>
<b>6. Fuhrparkkosten</b>	<b>12.850,91 €</b>	<b>14.800,00 €</b>	<b>16.400,00 €</b>
<b>7. Abschreibung und Zinsen</b>			
7.1 Abschreibung	246.641,65 €	254.700,00 €	243.200,00 €
7.2 Zinsen	31.018,78 €	30.100,00 €	27.400,00 €
	<b>277.660,43 €</b>	<b>284.800,00 €</b>	<b>270.600,00 €</b>
<b>8. Sonstige Aufwendungen oder Erträge</b>	<b>3.473,55 €</b>		
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>1.673.947,80 €</b>	<b>1.701.600,00 €</b>	<b>1.784.800,00 €</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>24.578,79 €</b>	<b>- 75.900,00 €</b>	<b>- 97.100,00 €</b>

**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 €		
<b>Zwischensumme Wasserlieferungen:</b>	<b>1.423.782,50 €</b>	<b>1.438.800,00 €</b>	<b>1.511.800,00 €</b>
<u>Grundwasserschutz</u>			
a) Pachteinahmen	4.380,84 €	4.400,00 €	4.400,00 €
b) Kostenerstattung		- €	- €
c) Sonstige Erträge		- €	- €
<b>Zwischensumme Gewässerschutz:</b>	<b>4.380,84 €</b>	<b>4.400,00 €</b>	<b>4.400,00 €</b>
<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 €
<b>Zwischensumme sonstige betriebliche Erträge:</b>	<b>270.363,25 €</b>	<b>182.500,00 €</b>	<b>171.500,00 €</b>
<b>Gesamtsummen Umsatzerlöse:</b>	<b>1.698.526,59 €</b>	<b>1.625.700,00 €</b>	<b>1.687.700,00 €</b>

## 1. Allgemeine Verwaltung

	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022
<b>1.1 Personalkosten</b>			
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 €
	<b>287.168,57 €</b>	<b>272.400,00 €</b>	<b>278.300,00 €</b>
<b>1.2 Büro-Organisation</b>			
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 €
	<b>51.854,02 €</b>	<b>43.300,00 €</b>	<b>44.100,00 €</b>
<b>1.3 Beiträge und Gebühren</b>			
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 €
	<b>14.298,63 €</b>	<b>14.400,00 €</b>	<b>14.800,00 €</b>
<b>1.4 Verwaltungsgebäude</b>			
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 €
	<b>11.875,14 €</b>	<b>11.400,00 €</b>	<b>11.400,00 €</b>
<b>1.5 Sonstiger Restaufwand</b>			
4980	- €	300,00 €	300,00 €
	<b>210,69 €</b>	<b>300,00 €</b>	<b>300,00 €</b>
<b>Gesamtaufwand Allgemeine Verwaltung</b>	<b>365.407,05 €</b>	<b>341.800,00 €</b>	<b>348.900,00 €</b>

## 2. Wasserwerk Föhr-Ost

	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022
<b>2.1 Personalkosten</b>			
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 €
	<b>117.611,45 €</b>	<b>109.900,00 €</b>	<b>111.500,00 €</b>
<b>2.2 Werksgebäude, Werkwohnung und Außenanlagen</b>			
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 €
	<b>57.142,48 €</b>	<b>36.700,00 €</b>	<b>67.700,00 €</b>
<b>2.3 Wassergewinnung, -speicherung und -verteilung</b>			
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	- €		
	<b>12.978,91 €</b>	<b>34.000,00 €</b>	<b>22.500,00 €</b>
<b>2.4 Wasseraufbereitung</b>			
3120 Entsäuerung: Ca-Hydrolite	10.411,89 €	10.600,00 €	11.400,00 €
3125 Unterhaltung Filteranlage Unterhaltung Absetzbecken			
	<b>10.411,89 €</b>	<b>10.600,00 €</b>	<b>11.400,00 €</b>
<b>2.5 Stromkosten</b>			
	<b>87.983,27 €</b>	<b>78.000,00 €</b>	<b>78.000,00 €</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	6.365,53 €	7.800,00 €	7.800,00 €
<b>2.8 Versicherungen</b>			
	<b>3.922,47 €</b>	<b>3.900,00 €</b>	<b>3.900,00 €</b>
<b>Gesamtaufwand Wasserwerk Föhr - Ost</b>			
	<b>296.416,00 €</b>	<b>282.400,00 €</b>	<b>304.300,00 €</b>

### 3. Wasserwerk Föhr-West

	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022
<b>3.1 Personalkosten</b>			
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			
	<b>56.625,29 €</b>	<b>57.600,00 €</b>	<b>58.900,00 €</b>
<b>3.2 Altes Werksgebäude und Außenanlagen</b>			
3300 Unterhaltung Werksgebäude und Außenanlagen	2.658,54 €	2.500,00 €	4.000,00 €
3302 Unterhaltung Werkwohnung	- €		
3303 Heizkosten	- €		
	<b>2.658,54 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>
<b>3.3 Wassergewinnung, -speicherung und -verteilung</b>			
3310 Unterhaltung Brunnen	61,26 €	500,00 €	500,00 €
3311 Unterhaltung Speicher			
3312 Unterhaltung Reinwasserpumpen	- €		
	<b>61,26 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>
<b>3.4 Wasseraufbereitung</b>			
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	- €		
	<b>6.273,43 €</b>	<b>7.800,00 €</b>	<b>7.800,00 €</b>
<b>3.5 Stromkosten</b>			
	<b>20.996,00 €</b>	<b>24.000,00 €</b>	<b>18.300,00 €</b>
<b>3.6 Notstromaggregat</b>			
3355 Unterhaltung	238,81 €	1.500,00 €	1.500,00 €
<b>3.7 Wasseruntersuchungen: Brunnen und Werksausgang</b>			
	5.573,50 €	5.500,00 €	5.600,00 €
<b>3.8 Versicherungen</b>			
	3.337,55 €	3.300,00 €	3.300,00 €
<b>Gesamtaufwand Wasserwerk Föhr - West</b>	<b>95.764,38 €</b>	<b>102.700,00 €</b>	<b>99.900,00 €</b>



## 4. Rohrnetz und Anlagen

	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022
<b>4.1 Personalkosten</b>			
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 €
	<b>223.073,72 €</b>	<b>233.700,00 €</b>	<b>284.600,00 €</b>
<b>4.2 Wasserverteilung</b>			
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 €
	<b>168.755,53 €</b>	<b>236.500,00 €</b>	<b>256.500,00 €</b>
<b>4.3 Nebengeschäftsaufwand</b>	<b>27.336,70 €</b>	<b>27.000,00 €</b>	<b>27.000,00 €</b>
<b>4.4 Fremdleistungen (DSV Föhr)</b>			
<b>4.5 Sonstiger Restaufwand</b>	<b>11.916,85 €</b>	<b>9.500,00 €</b>	<b>9.500,00 €</b>
<b>Gesamtaufwand Rohrnetz und Anlagen</b>	<b>431.082,80 €</b>	<b>506.700,00 €</b>	<b>577.600,00 €</b>

## 5. Grundwasserschutz und -überwachung

	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022
<b>5.1 Monitoring</b>			
6100 Bodenuntersuchungen		- €	5.000,00 €
6110 Wasseruntersuchungen N <sub>2</sub> 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 €		
	<b>48.043,50 €</b>	<b>15.800,00 €</b>	<b>24.000,00 €</b>
<b>5.2 Liegenschaften</b>			
6210 Unterhaltungsaufwand Forstflächen	2.372,50 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6220 Steuern und Abgaben	216,58 €	200,00 €	200,00 €
	<b>2.589,08 €</b>	<b>3.200,00 €</b>	<b>3.200,00 €</b>
<b>5.3.1 Grundwasserschutz</b>			
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 €
	<b>114.469,34 €</b>	<b>118.700,00 €</b>	<b>118.700,00 €</b>
<b>5.3.2 Freiwilliger Grundwasserschutz</b>			
6412 Grundwasserschutz / Grünlandnachsaat	13.342,75 €	12.000,00 €	9.000,00 €
<b>5.4 Sonstiger Aufwand</b>			
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 €
	<b>12.848,01 €</b>	<b>18.700,00 €</b>	<b>12.200,00 €</b>
<b>Gesamtaufwand Grundwasserschutz und -überwachung</b>	<b>191.292,68 €</b>	<b>168.400,00 €</b>	<b>167.100,00 €</b>

## 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 €
	<b>12.850,91 €</b>	<b>14.800,00 €</b>	<b>16.400,00 €</b>
<b>Gesamtaufwand Fuhrparkkosten</b>	<b>12.850,91 €</b>	<b>14.800,00 €</b>	<b>16.400,00 €</b>

## 7. Abschreibung und Zinsen

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

# 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		<b>Investitionsbank Schl.-Holst. Lagerhalle</b>	<b>600.000,00 €</b>	<b>2022</b>		<b>- 5.000,00 €</b>	<b>595.000,00 €</b>	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
<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	7
Arbeiter	Arb	1	3	1	4
<b>3. Rohrnetz</b>					
Rohrnetzwart	Ang	3	7	1	7
				1	6
Auszubildender		1		1	