

Haushaltssatzung / Wirtschaftsplan

des

Wasserbeschaffungsverbandes Föhr

2025

Haushaltssatzung

des Wasserbeschaffungsverbandes Föhr

für das Jahr 2025

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 16.12.2024

folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan, bestehend aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan, für das Rechnungsjahr 2025 wird festgesetzt

im Erfolgsplan:

bei den Erträgen (Einnahmen) auf	1.949.300,00 EUR
bei den Aufwendungen (Ausgaben) auf	1.890.700,00 EUR

im Vermögensplan:

bei den Deckungsmitteln (Einnahmen) auf	817.000,00 EUR
bei den Ausgaben auf	817.000,00 EUR

§ 2

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Rechnungsjahr 2025 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 400.000,00 €. Die Mittel werden verwendet für die Verlegung neuer Hauptleitungen in den Gemeinden Alkersum, Nieblum und 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 (Preisblatt) vom 16.12.2024 (Beschlussfassung der Verbandsversammlung).

§ 5

Verpflichtungsermächtigung

Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen der geplanten Rohrnetzsanierungen bereits im Jahr 2025 Verpflichtungen (Ausschreibung und Auftragsvergabe) für das Folgejahr bis zu einer Höhe von 250.000,- € einzugehen.

Wrixum, den 23.12.2024

Christfried Rolufs

Rolufs, Verbandsvorsteher



Erfolgsplan des WBV Föhr Wirtschaftsjahr 2025

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025
Einnahmen			
a) Wasserlieferungen	1.462.874,48 €	1.721.900,00 €	1.722.000,00 €
b) Grundwasserschutz	4.380,84 €	4.400,00 €	4.400,00 €
c) Sonstige betriebliche Erträge	222.888,81 €	193.200,00 €	222.900,00 €
	1.690.144,13 €	1.919.500,00 €	1.949.300,00 €
Ausgaben			
1. Allgemeine Verwaltung			
1.1 Personalkosten	286.673,60 €	317.600,00 €	319.000,00 €
1.2 Büro-Organisation	47.720,45 €	49.000,00 €	51.700,00 €
1.3 Beiträge und Gebühren	18.887,12 €	16.000,00 €	15.700,00 €
1.4 Verwaltungsgebäude	14.622,27 €	11.900,00 €	13.900,00 €
1.5 Sonstiger Restaufwand	83,19 €	300,00 €	300,00 €
	367.986,63 €	394.800,00 €	400.600,00 €
2. Wasserwerk Ost			
2.1 Personalkosten	87.231,40 €	88.900,00 €	89.900,00 €
2.2 Werksgebäude, Werkswohnung und Außenanlagen	26.776,42 €	20.300,00 €	18.000,00 €
2.3 Wassergewinnung, -speicherung und -verteilung	72.585,99 €	69.000,00 €	75.800,00 €
2.4 Wasseraufbereitung	15.969,08 €	25.000,00 €	25.000,00 €
2.5 Stromkosten	98.922,32 €	130.000,00 €	70.000,00 €
2.6 Notstromaggregat	1.228,14 €	- €	1.500,00 €
2.7 Wasseruntersuchungen: Brunnen und Werksausgang	9.940,22 €	9.000,00 €	10.000,00 €
2.8 Versicherungen	4.632,36 €	6.000,00 €	5.000,00 €
	317.285,93 €	348.200,00 €	295.200,00 €
3. Wasserwerk West			
3.1 Personalkosten	62.489,18 €	73.100,00 €	80.300,00 €
3.2 Altes Werksgebäude und Außenanlagen	2.235,81 €	2.000,00 €	2.000,00 €
3.3 Wassergewinnung, -speicherung und -verteilung	140,00 €	4.000,00 €	2.500,00 €
3.4 Wasseraufbereitung	11.290,22 €	13.000,00 €	21.500,00 €
3.5 Stromkosten	24.400,85 €	35.000,00 €	18.500,00 €
3.6 Notstromaggregat	1.556,39 €	1.500,00 €	1.500,00 €
3.7 Wasseruntersuchungen: Brunnen und Werksausgang	5.841,39 €	6.100,00 €	6.500,00 €
3.8 Versicherungen	3.973,51 €	4.000,00 €	4.300,00 €
	111.927,35 €	138.700,00 €	137.100,00 €
4. Rohrnetz und Anlagen			
4.1 Personalkosten	293.614,12 €	352.200,00 €	356.900,00 €
4.2 Wasserverteilung	277.513,37 €	126.500,00 €	131.000,00 €
4.3 Nebengeschäftsaufwand	27.364,57 €	27.000,00 €	27.000,00 €
4.4 Fremdleistungen DSV - Föhr	- €		
4.4 Sonstiger Restaufwand	10.129,49 €	13.500,00 €	13.500,00 €
	608.621,55 €	519.200,00 €	528.400,00 €
5. Grundwasserschutz und Überwachung			
5.1 Monitoring	4.309,00 €	19.600,00 €	4.700,00 €
5.2 Liegenschaften	216,58 €	3.200,00 €	300,00 €
5.3.1 Grundwasserschutz	122.439,65 €	115.400,00 €	140.000,00 €
5.3.2 Freiwilliger Grundwasserschutz		8.500,00 €	8.500,00 €
5.4 Sonstiger Aufwand	6.382,50 €	14.200,00 €	15.400,00 €
	133.347,73 €	160.900,00 €	168.900,00 €
6. Fuhrparkkosten	17.700,77 €	16.400,00 €	16.400,00 €
7. Abschreibung und Zinsen			
7.1 Abschreibung	232.669,63 €	286.900,00 €	289.200,00 €
7.2 Zinsen	34.613,06 €	37.900,00 €	54.900,00 €
	267.282,69 €	324.800,00 €	344.100,00 €
8. Sonstige Aufwendungen oder Erträge	- 7.354,38 €		
Aufwendungen Gesamt	1.816.798,27 €	1.903.000,00 €	1.890.700,00 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 126.654,14 €	16.500,00 €	58.600,00 €

**Erfolgsplan des WBV Föhr
Wirtschaftsjahr 2025**

Umsatzerlöse

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025
<u>Wasserlieferungen</u>			
a) Wasserpreisentgelt	648.827,22 €	810.000,00 €	807.500,00 €
b) Grundpreisentgelt	806.790,90 €	907.000,00 €	910.000,00 €
c) Rechnungskorrekturen	- €	- €	- €
d) Bauwasser	4.950,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
e) Wasserverkauf über Standrohr	3.164,50 €	2.400,00 €	2.000,00 €
f) Forderungsverluste	- 858,14 €	- €	- €
<i>Zwischensumme Wasserlieferungen:</i>	1.462.874,48 €	1.721.900,00 €	1.722.000,00 €
<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	20.398,08 €	20.700,00 €	17.000,00 €
Mahngebühren	3.251,38 €	3.300,00 €	3.000,00 €
Erstattung Fernsprechgebühren	1.027,04 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Erstattung Porto	1.572,40 €	1.800,00 €	1.700,00 €
Erstattung Strom	957,98 €	1.200,00 €	1.000,00 €
Lohngemeinkosten	56.749,31 €	30.000,00 €	40.000,00 €
Nebengeschäftsertrag	33.268,27 €	38.000,00 €	30.000,00 €
Erträge aus Rückstellungsauflösung	- €	- €	- €
5 % Auflösung der Ertragszuschüsse	- €	- €	- €
Erträge Erstellung Hausanschlüsse	23.039,91 €	12.500,00 €	18.000,00 €
Erträge Anlagenabgang	1.780,67 €	12.500,00 €	- €
Versicherungsentschädigung	- €	- €	- €
Entgelt Abwasserabrechnung	46.837,44 €	47.000,00 €	47.000,00 €
Entgelt für Verwaltungsdienstleistungen	- €	- €	- €
Dienstleistung für DSV	2.482,52 €	800,00 €	5.000,00 €
Zinserträge	1.747,24 €	11.000,00 €	7.000,00 €
Stromsteuererstattung	2.465,00 €	2.200,00 €	1.500,00 €
Aktivierte Eigenleistung	16.630,85 €	- €	40.000,00 €
Einspeisevergütung	10.141,30 €	10.500,00 €	10.000,00 €
Steuererstattung Körperschaftsteuer u. Soli-Zuschlag	- €	- €	- €
Auflösung Öko-Konto	539,42 €	500,00 €	500,00 €
<i>Zwischensumme sonstige betriebliche Erträge:</i>	222.888,81 €	193.200,00 €	222.900,00 €
Gesamtsummen Umsatzerlöse:	1.690.144,13 €	1.919.500,00 €	1.949.300,00 €

1. Allgemeine Verwaltung

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025
1.1 Personalkosten			
4100 Gehälter	243.207,05 €	248.000,00 €	252.500,00 €
4101 Kosten Urlaubsrückstellung	- 24.523,91 €	- €	- €
4130 Sozialversicherung AG	42.720,45 €	45.000,00 €	42.500,00 €
4137 VBL AG	14.997,52 €	15.000,00 €	14.000,00 €
4140 Beihilfen/ Nachzahlung Lohnsteuer	- €	- €	- €
4138 Berufsgenossenschaften	515,03 €	600,00 €	450,00 €
4945 Fortbildungen	1.627,11 €	1.000,00 €	1.500,00 €
4660 Reisekosten	1.219,13 €	1.300,00 €	1.300,00 €
4120 Aufwandsentschädigung Vorstandsvorsteher	6.036,22 €	6.000,00 €	6.000,00 €
4125 Sitzungsgelder Vorstand	875,00 €	700,00 €	750,00 €
	286.673,60 €	317.600,00 €	319.000,00 €
1.2 Büro-Organisation			
4910 Porto	11.015,39 €	6.500,00 €	6.800,00 €
4911 Druck und Versand Ablesekarten	2.631,51 €	3.100,00 €	3.300,00 €
4920 Telefon	4.372,79 €	4.300,00 €	5.000,00 €
4930 Bürobedarf / Zeitschriften	7.965,01 €	7.500,00 €	7.000,00 €
4810 EDV: Mieten + Dienstleistungen	16.705,75 €	22.000,00 €	22.000,00 €
4811 Datenschutz	1.620,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
4640/4650 Repräsentation + Bewirtung	3.410,00 €	4.000,00 €	6.000,00 €
	47.720,45 €	49.000,00 €	51.700,00 €
1.3 Beiträge und Gebühren			
4380 Beiträge Dachverbände	6.593,12 €	6.600,00 €	6.600,00 €
4957 Prüfung LWBV	9.972,90 €	6.400,00 €	7.500,00 €
4950 Rechtsberatung	- €	500,00 €	- €
2990 Sonstige Aufwendungen	- €	- €	- €
2380 Spenden	200,00 €	600,00 €	100,00 €
4970 Kosten Geldverkehr	2.121,10 €	1.900,00 €	1.500,00 €
	18.887,12 €	16.000,00 €	15.700,00 €
1.4 Verwaltungsgebäude			
4260 Unterhaltungsaufwand	3.900,71 €	1.500,00 €	3.000,00 €
4360 Versicherungen	6.467,53 €	6.400,00 €	6.400,00 €
4230 Heizkosten	4.254,03 €	4.000,00 €	4.500,00 €
	14.622,27 €	11.900,00 €	13.900,00 €
1.5 Sonstiger Restaufwand			
4980	- €	300,00 €	300,00 €
	83,19 €	300,00 €	300,00 €
Gesamtaufwand Allgemeine Verwaltung	367.986,63 €	394.800,00 €	400.600,00 €

2. Wasserwerk Föhr-Ost

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025
2.1 Personalkosten			
3000 Löhne	68.912,00 €	68.000,00 €	71.100,00 €
3001 Kosten Urlaubsrückstellung	- 612,63 €	- €	- €
3030 Sozialversicherung AG	14.413,59 €	15.000,00 €	14.000,00 €
3037 VBL AG	3.473,62 €	4.000,00 €	3.500,00 €
Beihilfen	- €	- €	- €
3038 Berufsgenossenschaften	1.044,82 €	1.300,00 €	1.300,00 €
3040 Fortbildungen	- €	300,00 €	- €
3050 Reisekosten	- €	300,00 €	- €
	87.231,40 €	88.900,00 €	89.900,00 €
2.2 Werksgebäude, Werkswohnung und Außenanlagen			
3100 Unterhaltung Werksgebäude und Außenanlagen	18.661,67 €	8.300,00 €	10.000,00 €
3102 Unterhaltung Werkswohnung	4.050,22 €	8.000,00 €	4.000,00 €
3103 Heizkosten	4.064,53 €	4.000,00 €	4.000,00 €
	26.776,42 €	20.300,00 €	18.000,00 €
2.3 Wassergewinnung, -speicherung und -verteilung			
3110 Unterhaltung Brunnen (einschließlich Pacht)	22.184,62 €	30.000,00 €	45.000,00 €
3111 Unterhaltung Speicher	300,00 €	- €	800,00 €
3112 Unterhaltung Reinwasserpumpen/Rohwasserpumpe	6.193,30 €	20.000,00 €	20.000,00 €
3113 Unterhaltung sonstiger technischer Anlagen	43.908,07 €	14.000,00 €	10.000,00 €
3115 Beratung + Dienstleistung	- €	5.000,00 €	- €
	72.585,99 €	69.000,00 €	75.800,00 €
2.4 Wasseraufbereitung			
3120 Entsäuerung: Ca-Hydrolite	15.969,08 €	25.000,00 €	25.000,00 €
3125 Unterhaltung Filteranlage	0	- €	- €
Unterhaltung Absetzbecken	0	- €	- €
	15.969,08 €	25.000,00 €	25.000,00 €
2.5 Stromkosten			
	98.922,32 €	130.000,00 €	70.000,00 €
2.6 Notstromaggregat			
3155 Unterhaltung	1.228,14 €	- €	1.500,00 €
	1.228,14 €	- €	1.500,00 €
2.7 Wasseruntersuchungen: Brunnen und Werksausgang			
3150 Laboruntersuchungen	9.940,22 €	9.000,00 €	10.000,00 €
2.8 Versicherungen			
	4.632,36 €	6.000,00 €	5.000,00 €
Gesamtaufwand Wasserwerk Föhr - Ost			
	317.285,93 €	348.200,00 €	295.200,00 €

3. Wasserwerk Föhr-West

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025
3.1 Personalkosten			
3200 Löhne	49.286,67 €	57.000,00 €	63.400,00 €
3201 Kosten Urlaubsrückstellung	- 1,83 €	- €	- €
3230 Sozialversicherung AG	9.669,10 €	12.000,00 €	12.000,00 €
3237 VBL AG	2.785,72 €	3.500,00 €	3.800,00 €
Beihilfen	- €	- €	- €
3238 Berufsgenossenschaften	749,52 €	600,00 €	1.100,00 €
Fortbildungen	- €	- €	- €
Reisekosten	- €	- €	- €
	62.489,18 €	73.100,00 €	80.300,00 €
3.2 Altes Werksgebäude und Außenanlagen			
3300 Unterhaltung Werksgebäude und Außenanlagen	2.235,81 €	2.000,00 €	2.000,00 €
3302 Unterhaltung Werkswohnung	- €	- €	- €
3303 Heizkosten	- €	- €	- €
	2.235,81 €	2.000,00 €	2.000,00 €
3.3 Wassergewinnung, -speicherung und -verteilung			
3310 Unterhaltung Brunnen	140,00 €	500,00 €	1.000,00 €
3311 Unterhaltung Speicher	- €	- €	- €
3312 Unterhaltung Reinwasserpumpen	- €	1.500,00 €	1.500,00 €
3315 Beratung und Dienstleistung		2.000,00 €	- €
	140,00 €	4.000,00 €	2.500,00 €
3.4 Wasseraufbereitung			
3323 Schlammabfuhr und -entsorgung	405,20 €	- €	500,00 €
3324 Entsäuerung: Ca-Hydrolite	6.576,34 €	10.000,00 €	11.000,00 €
3325 Pumpenunterhaltung	- €	- €	- €
3326 Unterhaltung Technische Anlagen	4.308,68 €	3.000,00 €	10.000,00 €
3327 Gebäudeunterhaltung	- €	- €	- €
	11.290,22 €	13.000,00 €	21.500,00 €
3.5 Stromkosten			
	24.400,85 €	35.000,00 €	18.500,00 €
3.6 Notstromaggregat			
3355 Unterhaltung	1.556,39 €	1.500,00 €	1.500,00 €
3.7 Wasseruntersuchungen: Brunnen und Werksausgang			
	5.841,39 €	6.100,00 €	6.500,00 €
3.8 Versicherungen			
	3.973,51 €	4.000,00 €	4.300,00 €
Gesamtaufwand Wasserwerk Föhr - West	111.927,35 €	138.700,00 €	137.100,00 €

4. Rohrnetz und Anlagen

		Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025
4.1 Personalkosten				
5100	Löhne	229.205,61 €	272.000,00 €	276.600,00 €
5101	Kosten Urlaubsrückstellung	- 3.583,32 €	- €	- €
5130	Sozialversicherung AG	45.817,84 €	55.000,00 €	53.500,00 €
5137	VBL AG	13.023,78 €	16.500,00 €	15.800,00 €
	Beihilfen	- €	- €	- €
5138	Berufgenossenschaften	2.811,92 €	2.800,00 €	3.500,00 €
5145	Fortbildungen/Ausbildung	6.338,29 €	5.400,00 €	7.000,00 €
5160	Reisekosten	- €	500,00 €	500,00 €
		293.614,12 €	352.200,00 €	356.900,00 €
4.2 Wasserverteilung				
5200	Unterhaltung Rohrleitungen	81.928,38 €	70.000,00 €	80.000,00 €
5201	Neuverlegung Hauptleitungen	172.116,47 €	20.000,00 €	20.000,00 €
5210	Unterhaltung Hausanschlüsse	22.945,53 €	35.000,00 €	30.000,00 €
5220	Unterhaltung Spülhydranten	522,99 €	1.500,00 €	1.000,00 €
5230	Unterhaltung Wasserzähler	- €	- €	- €
5250	Beratung und Dienstleistungen	- €	- €	- €
		277.513,37 €	126.500,00 €	131.000,00 €
4.3 Nebengeschäftsaufwand		27.364,57 €	27.000,00 €	27.000,00 €
4.4 Fremdleistungen (DSV Föhr)		- €	- €	- €
4.5 Sonstiger Restaufwand		10.129,49 €	13.500,00 €	13.500,00 €
Gesamtaufwand Rohrnetz und Anlagen		608.621,55 €	519.200,00 €	528.400,00 €

5. Grundwasserschutz und -überwachung

		Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025
5.1 Monitoring				
6100	Bodenuntersuchungen	- €	- €	- €
6110	Messtechnik	- €	- €	- €
	Wasseruntersuchung Direct Push-Verfahren		15.000,00 €	- €
6120	Wasseruntersuchungen BEO (WSG Ost + West)	4.309,00 €	4.600,00 €	4.700,00 €
6121	Sicherung der Wasserqualität	- €	- €	- €
		4.309,00 €	19.600,00 €	4.700,00 €
5.2 Liegenschaften				
6210	Unterhaltungsaufwand Forstflächen	- €	3.000,00 €	- €
6220	Steuern und Abgaben	216,58 €	200,00 €	300,00 €
		216,58 €	3.200,00 €	300,00 €
5.3.1 Grundwasserschutz				
6300	Ausgleichszahlung	35.000,00 €	36.500,00 €	35.000,00 €
6330	Grundwasserentnahmeabgabe (WAG)	57.707,27 €	57.100,00 €	83.000,00 €
6411	Grundwasserschutzberatung	21.505,00 €	21.800,00 €	22.000,00 €
		114.212,27 €	115.400,00 €	140.000,00 €
5.3.2 Freiwilliger Grundwasserschutz				
6412	Grundwasserschutz / Grünlandnachsaat	8.227,38 €	8.500,00 €	8.500,00 €
5.4 Sonstiger Aufwand				
6400	Öffentlichkeitsarbeit	1.920,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €
6410	Beratung und Dienstleistungen Sonstiger Restaufwand	4.462,50 €	9.000,00 €	10.200,00 €
		6.382,50 €	14.200,00 €	15.400,00 €
Gesamtaufwand Grundwasserschutz und -überwachung		133.347,73 €	160.900,00 €	168.900,00 €

6. Fuhrparkkosten

	Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025
7530 Kraftstoffverbrauch	8.750,35 €	8.000,00 €	8.000,00 €
7540 Inspektionen + Reparaturen	4.880,57 €	4.000,00 €	4.000,00 €
7520 Versicherungen	3.055,20 €	3.200,00 €	3.200,00 €
7510 Kfz - Steuer	1.014,65 €	1.200,00 €	1.200,00 €
	17.700,77 €	16.400,00 €	16.400,00 €
Gesamtaufwand Fuhrparkkosten	17.700,77 €	16.400,00 €	16.400,00 €

7. Abschreibung und Zinsen

		Ist 2023	Soll 2024	Soll 2025
7.1 Abschreibung				
4830	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.196,27 €	11.000,00 €	800,00 €
3104	Wasserwerk-Ost: Gebäude und techn. Anlagen	57.638,92 €	94.600,00 €	100.000,00 €
3114	Wasserwerk-Ost: Brunnen und Netzpumpen	12.536,34 €	9.300,00 €	7.000,00 €
3161	Wasserwerk-Ost: Notstromaggregat	3.100,03 €	3.100,00 €	3.100,00 €
3304	Wasserwerk-West: Altes Werksgebäude	890,22 €	900,00 €	900,00 €
3313	Wasserwerk-West: Brunnen	374,92 €	300,00 €	400,00 €
3328	Wasserwerk-West: Gebäude, Aufbereitung, Speicher und Netzpumpen	33.265,12 €	33.300,00 €	35.000,00 €
3361	Wasserwerk-West: Notstromaggregat	- €	- €	- €
5240	Rohrnetz, Rohwasserleitung und iPerl	138.124,41 €	153.900,00 €	165.000,00 €
5242	Wertberichtigung Abschreibung Rohrnetz	- 39.742,92 €	- 41.500,00 €	- 45.000,00 €
	Wasserzähler (iPerl)	- €	- €	
7550	Fuhrpark	17.286,32 €	22.000,00 €	22.000,00 €
		232.669,63 €	286.900,00 €	289.200,00 €
7.2 Langfristige Zinsen				
4268	Verwaltung	6.902,45 €	6.900,00 €	6.900,00 €
3329	Behälterhallen, Rohrnetz	27.710,61 €	31.000,00 €	48.000,00 €
		34.613,06 €	37.900,00 €	54.900,00 €
Gesamtaufwand Abschreibung und Zinsen		267.282,69 €	324.800,00 €	344.100,00 €

Vermögens- / Finanzplan 2025

Ansatz 2025

I. Einnahmen - Mittelherkunft

1. <u>Finanzierungsmittel</u>	
1.1 Hausanschlüsse	42.500,00 €
1.2 Anschlusskosten / Baukostenzuschüsse	12.000,00 €
1.3 Darlehensaufnahme	400.000,00 €
2. <u>Erwirtschaftete Mittel</u>	
2.1 Abschreibungen	289.200,00 €
2.2 außerplanmäßige Abschreibung	
3. <u>Vermögenswirksame Umsätze</u>	
3.1 Gewinn aus Erfolgsrechnung	58.600,00 €
3.2 Rückzahlung AG Darlehen	850,00 €
3.2 Entnahme aus den Verfügungsmitteln	13.850,00 €
	<hr/>
	817.000,00 €
	<hr/>

II. Ausgaben - Mittelverwendung

1. <u>Investitionen</u>	
1.1 Hausanschlüsse	42.500,00 €
1.2 Nachbauten an Leitungen	400.000,00 €
1.3 Hebefahrzeug [E] neu (Anz. in 2024 über 6.625 €)	6.500,00 €
1.4 Gitterboxen	10.000,00 €
1.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung (unplanbar)	21.500,00 €
Datenlogger	6.500,00 €
PE-Schweißgerät	14.500,00 €
Hochleistungs-Korrelator (Rohrbruchortung)	10.000,00 €
Spez. Anhänger inkl. Absperrmaterial	20.000,00 €
1.6 Fahrzeug im Montebereich (H. Peters)	30.000,00 €
1.7 Außenanlagen Wasserwerk Ost	40.000,00 €
1.8 PV-Anlage WW-West	30.000,00 €
1.9 GWG	4.000,00 €
2. <u>Finanzierungsverpflichtungen</u>	
2.1 5 % Auflösung der Ertragszuschüsse	
2.2 Planmäßige Tilgung von Darlehen	181.500,00 €
3. <u>Vermögenswirksame Umsätze</u>	
3.1 Jahresverlust aus der Erfolgsrechnung	
3.2 Zuführung zu den Verfügungsmitteln	
	<hr/>
	817.000,00 €
	<hr/>

Darlehensübersicht des WBV Föhr für das Wirtschaftsjahr 2025

lfd.Nr.	Konto Nr.	Darlehensgeber	Ursprungsbetrag	Jahr	Stand am 01.01.2025	Tilgung für 2025	Stand am 31.12.2025	Zinsen für 2025	Zinssatz %	Vertrags-Nr.	Laufzeit / Zinsbindung	
1/11	652	Investitionsbank Schl.-Holst.	120.000,00 €	2012/2022	45.000,00 €	- 6.000,00 €	39.000,00 €	334,95 €	0,77	7001936081	30.06.2032	
2	653	Investitionsbank Schl.-Holst.	400.000,00 €	2012	150.000,00 €	- 20.000,00 €	130.000,00 €	4.112,20 €	2,86	7000272481	30.06.2027	
4/12	651	Investitionsbank Schl.-Holst.	100.000,00 €	2013/2023	85.000,00 €	- 10.000,00 €	75.000,00 €	2.823,44 €	3,475	7002052299	30.06.2033	
6	655	Investitionsbank Schl.-Holst.	500.000,00 €	2016	275.000,00 €	- 25.000,00 €	250.000,00 €	3.386,72 €	1,275	7000996737	30.12.2035	
7	656	Investitionsbank Schl.-Holst.	650.000,00 €	2016	357.500,00 €	- 32.500,00 €	325.000,00 €	4.609,92 €	1,335	7000995478	30.12.2035	
8	658	Investitionsbank Schl.-Holst.	500.000,00 €	2020	358.305,00 €	- 33.340,00 €	324.965,00 €	684,69 €	0,198	7001720449	30.09.2035	
9	659	Investitionsbank Schl.-Holst.	80.000,00 €	2021	68.000,00 €	- 4.000,00 €	64.000,00 €	458,86 €	0,69	7001919843	30.12.2041	
10	650	Investitionsbank Schl.-Holst.	600.000,00 €	2022	517.500,00 €	- 30.000,00 €	487.500,00 €	7.381,13 €	1,458	7001954339	30.03.2042	
13	661	Investitionsbank Schl.-Holst.	250.000,00 €	2024	246.210,00 €	- 7.580,00 €	238.630,00 €	8.213,66 €	3,42	7002151226	30.06.2034	
14	660	Investitionsbank Schl.-Holst.	200.000,00 €	2024	198.480,00 €	- 6.080,00 €	192.400,00 €	7.220,16 €	3,73	7002151017	30.09.2054	
15	662	Investitionsbank Schl.-Holst.	400.000,00 €	2025	- €	- 7.000,00 €	393.000,00 €	8.000,00 €	3,5	unbekannt / Schätzung		
3	657	DSV Föhr	230.081,35 €	1997	230.081,35 €	- €	230.081,35 €	6.902,45 €	3			
					2.531.076,35 €	- 181.500,00 €	2.749.576,35 €	54.128,18 €				

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2025
des Wasserbeschaffungsverbandes Föhr

Bereiche	Plan			Ist	
	Zahl der Stellen		EGr TV-V	besetzt mit	EGr TV-V
1. Verwaltung					
Geschäftsführer	Ang	1	14	1	14
Buchhaltung	Ang	1	9	1	9
2. Wasserwerke					
Wassermeister	Ang	1	10	1	10
Rohrnetzwart	Ang	1	8	1	8
Rohrnetzwart	Ang	1	7	1	7
3. Rohrnetz					
Wassermeister	Ang	1	10	1	10
Rohrnetzwart	Ang	2	7	2	7
Rohrnetzwart	Ang	1	6	1	6
Auszubildender	Azubi	0		0	
4. Geringfügig entlohnte Beschäftigte					
Reinigungskräfte	Minijob	2		2	
Gärtner	Minijob	1		1	