

Haushaltssatzung / Wirtschaftsplan

des

Wasserbeschaffungsverbandes Föhr

2026

Haushaltssatzung

des Wasserbeschaffungsverbandes Föhr

für das Jahr 2026

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 08.12.2025

folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan, bestehend aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan, für das Rechnungsjahr 2026 wird festgesetzt

im Erfolgsplan:

bei den Erträgen (Einnahmen) auf	2.144.700,00 EUR
bei den Aufwendungen (Ausgaben) auf	2.066.500,00 EUR

im Vermögensplan:

bei den Deckungsmitteln (Einnahmen) auf	779.000,00 EUR
bei den Ausgaben auf	779.000,00 EUR

§ 2

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Rechnungsjahr 2026 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 300.000,00 €. Die Mittel werden verwendet für die Verlegung neuer Hauptleitungen (Nachbauten).

§ 4

Versorgungsbedingungen und Preise

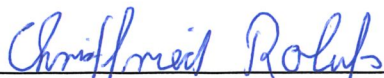
Es gelten die Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) in der jeweils gültigen Fassung, die Ergänzenden Bestimmungen des Wasserbeschaffungsverbandes Föhr zur AVBWasserV vom 21.10.2002, ergänzt durch Beschlussfassung am 18.12.2019, und die Preise und Preisregelungen (Preisblatt) vom 08.12.2025 (Beschlussfassung der Verbandsversammlung).

§ 5

Verpflichtungsermächtigung

Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen der geplanten Rohrnetzsanierungen bereits im Jahr 2026 Verpflichtungen (Ausschreibung und Auftragsvergabe) für das Folgejahr bis zu einer Höhe von 250.000,- € einzugehen.

Wrixum, den 15.12.2025



Rolufs, Verbandsvorsteher



Erfolgsplan des WBV Föhr Wirtschaftsjahr 2026

	Ist 2024	Soll 2025	Soll 2026
Einnahmen			
a) Wasserlieferungen	1.667.927,57 €	1.722.000,00 €	1.880.000,00 €
b) Grundwasserschutz	4.380,84 €	4.400,00 €	4.400,00 €
c) Sonstige betriebliche Erträge	312.717,86 €	222.900,00 €	260.300,00 €
	1.985.026,27 €	1.949.300,00 €	2.144.700,00 €
Ausgaben			
1. Allgemeine Verwaltung			
1.1 Personalkosten	325.481,54 €	319.000,00 €	368.100,00 €
1.2 Büro-Organisation	55.620,19 €	51.700,00 €	55.100,00 €
1.3 Beiträge und Gebühren	16.648,39 €	15.700,00 €	15.900,00 €
1.4 Verwaltungsgebäude	14.375,41 €	13.900,00 €	14.700,00 €
1.5 Sonstiger Restaufwand	- €	300,00 €	300,00 €
	412.125,53 €	400.600,00 €	454.100,00 €
2. Wasserwerk Ost			
2.1 Personalkosten	83.020,61 €	89.900,00 €	90.300,00 €
2.2 Werksgebäude, Werkswohnung und Außenanlagen	39.157,14 €	18.000,00 €	18.000,00 €
2.3 Wassergewinnung, -speicherung und -verteilung	34.750,12 €	75.800,00 €	69.300,00 €
2.4 Wasseraufbereitung	23.217,13 €	25.000,00 €	31.000,00 €
2.5 Stromkosten	132.229,99 €	70.000,00 €	62.500,00 €
2.6 Notstromaggregat	367,30 €	1.500,00 €	1.500,00 €
2.7 Wasseruntersuchungen: Brunnen und Werksausgang	8.732,68 €	10.000,00 €	10.000,00 €
2.8 Versicherungen	5.069,62 €	5.000,00 €	5.500,00 €
	326.544,59 €	295.200,00 €	288.100,00 €
3. Wasserwerk West			
3.1 Personalkosten	67.541,01 €	80.300,00 €	79.600,00 €
3.2 Altes Werksgebäude und Außenanlagen	2.813,48 €	2.000,00 €	2.800,00 €
3.3 Wassergewinnung, -speicherung und -verteilung	9.943,17 €	2.500,00 €	28.500,00 €
3.4 Wasseraufbereitung	14.995,90 €	21.500,00 €	34.500,00 €
3.5 Stromkosten	28.277,55 €	18.500,00 €	19.000,00 €
3.6 Notstromaggregat	801,43 €	1.500,00 €	1.500,00 €
3.7 Wasseruntersuchungen: Brunnen und Werksausgang	8.040,75 €	6.500,00 €	6.500,00 €
3.8 Versicherungen	4.218,43 €	4.300,00 €	4.300,00 €
	136.631,72 €	137.100,00 €	176.700,00 €
4. Rohrnetz und Anlagen			
4.1 Personalkosten	333.258,09 €	356.900,00 €	362.000,00 €
4.2 Wasserverteilung	107.192,20 €	131.000,00 €	210.000,00 €
4.3 Nebengeschäftsaufwand	30.430,90 €	27.000,00 €	27.000,00 €
4.4 Fremdleistungen DSV - Föhr	- €		
4.4 Sonstiger Restaufwand	10.776,68 €	13.500,00 €	13.500,00 €
	481.657,87 €	528.400,00 €	612.500,00 €
5. Grundwasserschutz und Überwachung			
5.1 Monitoring	15.874,66 €	4.700,00 €	4.700,00 €
5.2 Liegenschaften	2.771,34 €	300,00 €	300,00 €
5.3.1 Grundwasserschutz	120.083,21 €	140.000,00 €	140.000,00 €
5.3.2 Freiwilliger Grundwasserschutz		8.500,00 €	- €
5.4 Sonstiger Aufwand	14.852,47 €	15.400,00 €	15.000,00 €
	153.581,68 €	168.900,00 €	160.000,00 €
6. Fuhrparkkosten	16.770,27 €	16.400,00 €	16.400,00 €
7. Abschreibung und Zinsen			
7.1 Abschreibung	269.441,49 €	289.200,00 €	296.800,00 €
7.2 Zinsen	38.347,99 €	54.900,00 €	61.900,00 €
	307.789,48 €	344.100,00 €	358.700,00 €
8. Sonstige Aufwendungen oder Erträge	7.224,18 €		
Aufwendungen Gesamt	1.842.325,32 €	1.890.700,00 €	2.066.500,00 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	142.700,95 €	58.600,00 €	78.200,00 €

Erfolgsplan des WBV Föhr Wirtschaftsjahr 2026

Umsatzerlöse

	Ist 2024	Soll 2025	Soll 2026
<u>Wasserlieferungen</u>			
a) Wasserpreisentgelt	750.586,96 €	807.500,00 €	935.000,00 €
b) Grundpreisentgelt	911.520,60 €	910.000,00 €	940.000,00 €
c) Rechnungskorrekturen	- €	- €	- €
d) Bauwasser	5.160,50 €	2.500,00 €	3.000,00 €
e) Wasserverkauf über Standrohr	1.280,79 €	2.000,00 €	2.000,00 €
f) Forderungsverluste	- 621,28 €	- €	- €
<i>Zwischensumme Wasserlieferungen:</i>	1.667.927,57 €	1.722.000,00 €	1.880.000,00 €
<u>Grundwasserschutz</u>			
a) Pachteinnahmen	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 Werkwohnungen	20.398,08 €	17.000,00 €	21.300,00 €
Mahngebühren	3.574,85 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Erstattung Fernspreckgebühren	1.043,15 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Erstattung Porto	1.637,39 €	1.700,00 €	1.800,00 €
Erstattung Strom	888,30 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Lohngemeinkosten	51.567,45 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Nebengeschäftsertrag	41.690,28 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Erträge aus Rückstellungsauflösung	- €	- €	- €
5 % Auflösung der Ertragszuschüsse	- €	- €	- €
Erträge Erstellung Hausanschlüsse	9.045,79 €	18.000,00 €	10.000,00 €
Erträge Anlagenabgang	- €	- €	- €
Versicherungsentschädigung	5.287,76 €	- €	- €
Entgelt Abwasserabrechnung	47.034,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €
Entgelt für Verwaltungsdienstleistungen	- €	- €	- €
Dienstleistung für DSV	7.093,75 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Zinserträge	12.375,81 €	7.000,00 €	2.500,00 €
Stromsteuererstattung	9.586,16 €	1.500,00 €	7.000,00 €
Aktivierete Eigenleistung	89.719,05 €	40.000,00 €	80.000,00 €
Einspeisevergütung	11.236,62 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Steuererstattung Körperschaftsteuer u. Soli-Zuschlag	- €	- €	- €
Auflösung Öko-Konto	539,42 €	500,00 €	500,00 €
<i>Zwischensumme sonstige betriebliche Erträge:</i>	312.717,86 €	222.900,00 €	260.300,00 €
Gesamtsummen Umsatzerlöse:	1.985.026,27 €	1.949.300,00 €	2.144.700,00 €

1. Allgemeine Verwaltung

	Ist 2024	Soll 2025	Soll 2026
1.1 Personalkosten			
4100 Gehälter	260.299,41 €	252.500,00 €	271.500,00 €
4101 Kosten Urlaubsrückstellung	- 7.522,93 €	- €	- €
4130 Sozialversicherung AG	48.162,15 €	42.500,00 €	52.000,00 €
4137 VBL AG	15.177,27 €	14.000,00 €	15.000,00 €
4140 Beihilfen/ Nachzahlung Lohnsteuer	- €	- €	- €
4138 Berufsgenossenschaften	483,16 €	450,00 €	550,00 €
4945 Fortbildungen/Ausbildung	471,00 €	1.500,00 €	20.000,00 €
4660 Reisekosten	1.918,60 €	1.300,00 €	1.300,00 €
4120 Aufwandsentschädigung Verbandsvorsteher	6.002,88 €	6.000,00 €	7.000,00 €
4125 Sitzungsgelder Vorstand	490,00 €	750,00 €	750,00 €
	325.481,54 €	319.000,00 €	368.100,00 €
1.2 Büro-Organisation			
4910 Porto	7.788,26 €	6.800,00 €	8.500,00 €
4911 Druck und Versand Ablesekarten	3.181,82 €	3.300,00 €	3.000,00 €
4920 Telefon	4.526,23 €	5.000,00 €	4.000,00 €
4930 Bürobedarf / Zeitschriften	7.902,36 €	7.000,00 €	7.000,00 €
4810 EDV: Mieten + Dienstleistungen	23.506,17 €	22.000,00 €	25.000,00 €
4811 Datenschutz	1.620,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
4640/4650 Repräsentation + Bewirtung	7.095,35 €	6.000,00 €	6.000,00 €
	55.620,19 €	51.700,00 €	55.100,00 €
1.3 Beiträge und Gebühren			
4380 Beiträge Dachverbände	7.063,48 €	6.600,00 €	6.500,00 €
4957 Prüfung LWBV	7.304,38 €	7.500,00 €	7.500,00 €
4950 Rechtsberatung	- €	- €	- €
2990 Sonstige Aufwendungen	- €	- €	- €
2380 Spenden	100,00 €	100,00 €	100,00 €
4970 Kosten Geldverkehr	2.180,53 €	1.500,00 €	1.800,00 €
	16.648,39 €	15.700,00 €	15.900,00 €
1.4 Verwaltungsgebäude			
4260 Unterhaltungsaufwand	3.052,70 €	3.000,00 €	3.000,00 €
4360 Versicherungen	7.059,69 €	6.400,00 €	7.200,00 €
4230 Heizkosten	4.263,02 €	4.500,00 €	4.500,00 €
	14.375,41 €	13.900,00 €	14.700,00 €
1.5 Sonstiger Restaufwand			
4980	- €	300,00 €	300,00 €
	- €	300,00 €	300,00 €
Gesamtaufwand Allgemeine Verwaltung	412.125,53 €	400.600,00 €	454.100,00 €

2. Wasserwerk Föhr-Ost

	Ist 2024	Soll 2025	Soll 2026
2.1 Personalkosten			
3000 Löhne	64.795,75 €	71.100,00 €	70.000,00 €
3001 Kosten Urlaubsrückstellung	318,02 €	- €	- €
3030 Sozialversicherung AG	13.631,49 €	14.000,00 €	15.000,00 €
3037 VBL AG	3.216,40 €	3.500,00 €	4.000,00 €
Beihilfen	- €	- €	- €
3038 Berufsgenossenschaften	1.058,95 €	1.300,00 €	1.300,00 €
3040 Fortbildungen	- €	- €	- €
3050 Reisekosten	- €	- €	- €
	83.020,61 €	89.900,00 €	90.300,00 €
2.2 Werksgebäude, Werkswohnung und Außenanlagen			
3100 Unterhaltung Werksgebäude und Außenanlagen	32.126,13 €	10.000,00 €	10.000,00 €
3102 Unterhaltung Werkswohnung	3.145,77 €	4.000,00 €	4.000,00 €
3103 Heizkosten	3.885,24 €	4.000,00 €	4.000,00 €
	39.157,14 €	18.000,00 €	18.000,00 €
2.3 Wassergewinnung, -speicherung und -verteilung			
3110 Unterhaltung Brunnen (einschließlich Pacht)	2.301,18 €	45.000,00 €	10.000,00 €
3111 Unterhaltung Speicher	76,86 €	800,00 €	800,00 €
3112 Unterhaltung Reinwasserpumpen/Rohwasserpumpe	9.380,39 €	20.000,00 €	18.500,00 €
3113 Unterhaltung sonstiger technischer Anlagen	6.608,35 €	10.000,00 €	40.000,00 €
3115 Beratung + Dienstleistung	16.383,34 €	- €	- €
	34.750,12 €	75.800,00 €	69.300,00 €
2.4 Wasseraufbereitung			
3120 Entsäuerung: Ca-Hydrolite	23.217,13 €	25.000,00 €	26.000,00 €
3125 Unterhaltung Filteranlage	- €	- €	5.000,00 €
Unterhaltung Absetzbecken	- €	- €	- €
	23.217,13 €	25.000,00 €	31.000,00 €
2.5 Stromkosten			
	132.229,99 €	70.000,00 €	62.500,00 €
2.6 Notstromaggregat			
3155 Unterhaltung	367,30 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	367,30 €	1.500,00 €	1.500,00 €
2.7 Wasseruntersuchungen: Brunnen und Werksausgang			
3150 Laboruntersuchungen	8.732,68 €	10.000,00 €	10.000,00 €
2.8 Versicherungen			
	5.069,62 €	5.000,00 €	5.500,00 €
Gesamtaufwand Wasserwerk Föhr - Ost			
	326.544,59 €	295.200,00 €	288.100,00 €

3. Wasserwerk Föhr-West

	Ist 2024	Soll 2025	Soll 2026
3.1 Personalkosten			
3200 Löhne	52.149,62 €	63.400,00 €	61.500,00 €
3201 Kosten Urlaubsrückstellung	990,74 €	- €	- €
3230 Sozialversicherung AG	10.523,20 €	12.000,00 €	13.000,00 €
3237 VBL AG	3.033,85 €	3.800,00 €	4.000,00 €
Beihilfen	- €	- €	- €
3238 Berufsgenossenschaften	843,60 €	1.100,00 €	1.100,00 €
Fortbildungen	- €	- €	- €
Reisekosten	- €	- €	- €
	67.541,01 €	80.300,00 €	79.600,00 €
3.2 Werksgebäude und Außenanlagen			
3300 Unterhaltung Werksgebäude und Außenanlagen	2.813,48 €	2.000,00 €	2.800,00 €
	2.813,48 €	2.000,00 €	2.800,00 €
3.3 Wassergewinnung, -speicherung und -verteilung			
3310 Unterhaltung Brunnen	775,06 €	1.000,00 €	25.000,00 €
3311 Unterhaltung Speicher	976,45 €	- €	2.000,00 €
3312 Unterhaltung Reinwasserpumpen/Rohwasserpumpe	- €	1.500,00 €	1.500,00 €
3315 Beratung und Dienstleistung	8.191,66 €	- €	- €
	9.943,17 €	2.500,00 €	28.500,00 €
3.4 Wasseraufbereitung			
3323 Schlammabfuhr und -entsorgung	- €	500,00 €	500,00 €
3324 Entsäuerung: Ca-Hydrolite	10.957,67 €	11.000,00 €	9.000,00 €
3325 Pumpenunterhaltung	- €	- €	- €
3326 Unterhaltung Technische Anlagen	4.038,23 €	10.000,00 €	25.000,00 €
3327 Unterhaltung Filteranlagen	- €	- €	- €
	14.995,90 €	21.500,00 €	34.500,00 €
3.5 Stromkosten	28.277,55 €	18.500,00 €	19.000,00 €
3.6 Notstromaggregat			
3355 Unterhaltung	801,43 €	1.500,00 €	1.500,00 €
3.7 Wasseruntersuchungen: Brunnen und Werksausgang	8.040,75 €	6.500,00 €	6.500,00 €
3.8 Versicherungen	4.218,43 €	4.300,00 €	4.300,00 €
Gesamtaufwand Wasserwerk Föhr - West	136.631,72 €	137.100,00 €	176.700,00 €

4. Rohrnetz und Anlagen

		Ist 2024	Soll 2025	Soll 2026
4.1 Personalkosten				
5100	Löhne	258.627,09 €	276.600,00 €	275.500,00 €
5101	Kosten Urlaubsrückstellung	424,00 €	- €	- €
5130	Sozialversicherung AG	52.826,11 €	53.500,00 €	60.000,00 €
5137	VBL AG	15.123,15 €	15.800,00 €	17.000,00 €
	Beihilfen	- €	- €	- €
5138	Berufsgenossenschaften	3.207,74 €	3.500,00 €	4.000,00 €
5145	Fortbildungen/Ausbildung	3.050,00 €	7.000,00 €	5.000,00 €
5160	Reisekosten	- €	500,00 €	500,00 €
		333.258,09 €	356.900,00 €	362.000,00 €
4.2 Wasserverteilung				
5200	Unterhaltung Rohrleitungen	79.264,53 €	80.000,00 €	130.000,00 €
5201	Neuverlegung Hauptleitungen	- €	20.000,00 €	- €
5210	Unterhaltung Hausanschlüsse	26.405,69 €	30.000,00 €	30.000,00 €
5220	Unterhaltung Spülhydranten	1.521,98 €	1.000,00 €	3.000,00 €
5230	Unterhaltung Wasserzähler	- €	- €	47.000,00 €
5250	Beratung und Dienstleistungen	- €	- €	- €
		107.192,20 €	131.000,00 €	210.000,00 €
4.3 Nebengeschäftsaufwand		30.430,90 €	27.000,00 €	27.000,00 €
4.4 Fremdleistungen (DSV Föhr)		- €	- €	- €
4.5 Sonstiger Restaufwand		10.776,68 €	13.500,00 €	13.500,00 €
Gesamtaufwand Rohrnetz und Anlagen		481.657,87 €	528.400,00 €	612.500,00 €

5. Grundwasserschutz und -überwachung

		Ist 2024	Soll 2025	Soll 2026
5.1 Monitoring				
6100	Bodenuntersuchungen	- €	- €	- €
6110	Messtechnik	- €	- €	- €
	Wasseruntersuchung Direct Push-Verfahren	11.541,22 €	- €	- €
6120	Wasseruntersuchungen BEO (WSG Ost + West)	4.333,44 €	4.700,00 €	4.700,00 €
6121	Sicherung der Wasserqualität	- €	- €	- €
		15.874,66 €	4.700,00 €	4.700,00 €
5.2 Liegenschaften				
6210	Unterhaltungsaufwand Forstflächen	2.550,00 €	- €	- €
6220	Steuern und Abgaben	221,34 €	300,00 €	300,00 €
		2.771,34 €	300,00 €	300,00 €
5.3.1 Grundwasserschutz				
6300	Ausgleichszahlung	33.287,45 €	35.000,00 €	35.000,00 €
6330	Grundwasserentnahmeabgabe (WAG)	57.877,01 €	83.000,00 €	83.000,00 €
6411	Grundwasserschutzberatung	21.840,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
		113.004,46 €	140.000,00 €	140.000,00 €
5.3.2 Freiwilliger Grundwasserschutz				
6412	Grundwasserschutz / Grünlandnachsaat	7.078,75 €	8.500,00 €	- €
5.4 Sonstiger Aufwand				
6400	Öffentlichkeitsarbeit	2.851,77 €	5.200,00 €	5.000,00 €
6410	Beratung und Dienstleistungen	12.000,70 €	10.200,00 €	10.000,00 €
	Sonstiger Restaufwand			
		14.852,47 €	15.400,00 €	15.000,00 €
Gesamtaufwand Grundwasserschutz und -überwachung		153.581,68 €	168.900,00 €	160.000,00 €

6. Fuhrparkkosten

		Ist 2024	Soll 2025	Soll 2026
7530	Kraftstoffverbrauch	7.444,50 €	8.000,00 €	8.000,00 €
7540	Inspektionen + Reparaturen	4.764,44 €	4.000,00 €	4.000,00 €
7520	Versicherungen	3.569,68 €	3.200,00 €	3.200,00 €
7510	Kfz - Steuer	991,65 €	1.200,00 €	1.200,00 €
		16.770,27 €	16.400,00 €	16.400,00 €
Gesamtaufwand Fuhrparkkosten		16.770,27 €	16.400,00 €	16.400,00 €

7. Abschreibung und Zinsen

		Ist 2024	Soll 2025	Soll 2026
7.1 Abschreibung				
4830	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.680,84 €	800,00 €	11.000,00 €
3104	Wasserwerk-Ost: Gebäude und techn. Anlagen	89.731,68 €	100.000,00 €	95.000,00 €
3114	Wasserwerk-Ost: Brunnen und Netzpumpen	9.249,90 €	7.000,00 €	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	374,93 €	400,00 €	300,00 €
3328	Wasserwerk-West: Gebäude, Aufbereitung, Speicher und Netzpumpen	33.265,12 €	35.000,00 €	33.000,00 €
3361	Wasserwerk-West: Notstromaggregat	- €	- €	- €
5240	Rohrnetz, Rohwasserleitung und iPerl	148.150,10 €	165.000,00 €	172.000,00 €
5242	Wertberichtigung Abschreibung Rohrnetz	- 43.768,83 €	- 45.000,00 €	- 45.000,00 €
	Wasserzähler (iPerl)	- €	- €	- €
7550	Fuhrpark	18.767,50 €	22.000,00 €	19.500,00 €
		269.441,49 €	289.200,00 €	296.800,00 €
7.2 Langfristige Zinsen				
4268	Verwaltung	6.902,44 €	6.900,00 €	6.900,00 €
3329	Behälterhallen, Rohrnetz	31.445,55 €	48.000,00 €	55.000,00 €
		38.347,99 €	54.900,00 €	61.900,00 €
Gesamtaufwand Abschreibung und Zinsen		307.789,48 €	344.100,00 €	358.700,00 €

Vermögens- / Finanzplan 2026

Ansatz 2026

I. Einnahmen - Mittelherkunft

1. Finanzierungsmittel

1.1	Hausanschlüsse	42.500,00 €
1.2	Anschlusskosten / Baukostenzuschüsse	12.000,00 €
1.3	Darlehensaufnahme	300.000,00 €

2. Erwirtschaftete Mittel

2.1	Abschreibungen	296.800,00 €
2.2	außerplanmäßige Abschreibung	

3. Vermögenswirksame Umsätze

3.1	Gewinn aus Erfolgsrechnung	78.200,00 €
3.2	Rückzahlung AG Darlehen	850,00 €
3.2	Entnahme aus den Verfügungsmitteln	1.650,00 €
3.3	Auflösung Aktive Rechnungsabgrenzung	47.000,00 €
		<hr/>
		779.000,00 €
		<hr/>

II. Ausgaben - Mittelverwendung

1. Investitionen

1.1	Hausanschlüsse	42.500,00 €
1.2	Nachbauten an Leitungen	450.000,00 €
1.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung (unplanbar)	21.500,00 €
1.4	Außenanlagen Wasserwerk Ost	40.000,00 €
1.5	PV-Anlage WW-West	30.000,00 €
1.6	GWG	4.000,00 €

2. Finanzierungsverpflichtungen

2.1	5 % Auflösung der Ertragszuschüsse	
2.2	Planmäßige Tilgung von Darlehen	191.000,00 €

3. Vermögenswirksame Umsätze

3.1	Jahresverlust aus der Erfolgsrechnung	
3.2	Zuführung zu den Verfügungsmitteln	

779.000,00 €

Darlehensübersicht des WBV Föhr für das Wirtschaftsjahr 2026

lfd.Nr.	Konto Nr.	Darlehensgeber	Ursprungs- betrag	Jahr	Stand am 01.01.2026	Tilgung für 2026	Stand am 31.12.2026	Zinsen für 2026	Zinssatz %	Vertrags-Nr.	Laufzeit / Zinsbindung	
1/11	652	Investitionsbank Schl.-Holst.	120.000,00 €	2012/2022	39.000,00 €	-	6.000,00 €	33.000,00 €	288,75 €	0,77	7001936081	30.06.2032
2	653	Investitionsbank Schl.-Holst.	400.000,00 €	2012	130.000,00 €	-	20.000,00 €	110.000,00 €	3.545,00 €	2,86	7000272481	30.06.2027
4/12	651	Investitionsbank Schl.-Holst.	100.000,00 €	2013/2023	75.000,00 €	-	10.000,00 €	65.000,00 €	2.475,94 €	3,475	7002052299	30.06.2033
6	655	Investitionsbank Schl.-Holst.	500.000,00 €	2016	250.000,00 €	-	25.000,00 €	225.000,00 €	2.749,22 €	1,275	7000996737	30.12.2035
7	656	Investitionsbank Schl.-Holst.	650.000,00 €	2016	325.000,00 €	-	32.500,00 €	292.500,00 €	4.176,05 €	1,335	7000995478	30.12.2035
8	658	Investitionsbank Schl.-Holst.	500.000,00 €	2020	324.965,00 €	-	33.340,00 €	291.625,00 €	618,68 €	0,198	7001720449	30.09.2035
9	659	Investitionsbank Schl.-Holst.	80.000,00 €	2021	64.000,00 €	-	4.000,00 €	60.000,00 €	431,26 €	0,69	7001919843	30.12.2041
10	650	Investitionsbank Schl.-Holst.	600.000,00 €	2022	487.500,00 €	-	30.000,00 €	457.500,00 €	6.943,73 €	1,458	7001954339	30.03.2042
13	661	Investitionsbank Schl.-Holst.	250.000,00 €	2024	238.630,00 €	-	7.580,00 €	231.050,00 €	7.957,82 €	3,42	7002151226	30.06.2034
14	660	Investitionsbank Schl.-Holst.	200.000,00 €	2024	192.400,00 €	-	6.080,00 €	186.320,00 €	6.996,42 €	3,73	7002151017	30.09.2054
15	662	Investitionsbank Schl.-Holst.	400.000,00 €	2025	396.965,00 €	-	12.140,00 €	384.825,00 €	13.302,79 €	3,43	7002289882	30.09.2058
16	663	Investitionsbank Schl.-Holst.	300.000,00 €	2026	- €	-	4.500,00 €		5.000,00 €	3,5	unbekannt / Schätzung	
3	657	DSV Föhr	230.081,35 €	1997	230.081,35 €	- €		230.081,35 €	6.902,45 €	3		
			4.330.081,35 €		2.753.541,35 €	-	191.140,00 €	2.566.901,35 €	61.388,11 €			

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2026
des Wasserbeschaffungsverbandes Föhr

Bereiche	Plan			Ist	
	Zahl der Stellen		EGr TV-V	besetzt mit	EGr TV-V
1. Verwaltung					
Geschäftsführer	Ang	1	15	1	14
Buchhaltung	Ang	1	10	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	7	1	6
Auszubildender	Azubi	0		0	
4. Geringfügig ent- lohnte Beschäftigte					
Reinigungskräfte	Minijob	2		2	
Gärtner	Minijob	1		1	
Verwaltung	Minijob	1		1	