Nachtragshaushalt

des

Wasserbeschaffungsverbandes Föhr

2023

Nachtragshaushaltssatzung
des Wasserbeschaffungsverbandes Föhr

für das Jahr 2023

Aufgrund von § 65 des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände (WVG) vom 12.02.1991 (BGBI.I.405) und des Ausführungsgesetzes zum Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (LWVG) vom 11.02.2008, §§ 5 und folgende (GVOBI.S.H2008 S.86) in Verbindung mit § 24 der Satzung des Wasserbeschaffungsverbandes Föhr

hat die Verbandsversammlung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan, bestehend aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan, für das Rechnungsjahr 2023 wird festgesetzt

	neuer Ansatz	alter Ansatz
im Erfolgsplan:		
bei den Erträgen (Einnahmen) auf	1.669.300,00	1.664.800,00 EUR
bei den Aufwendungen (Ausgaben) auf	1.786.200,00	1.755.200,00 EUR
im Vermögensplan:		
bei den Deckungsmitteln (Einnahmen) auf	874.100,00	826.500,00 EUR
bei den Ausgaben auf	874.100,00	826.500,00 EUR

§ 2 bis 5 unverändert

Wasserbeschaffungsverband Föhr

Wrixum, den 14. 12. 2023

Der Verbandsvorsteher

WASSER-BESCHAFFUNGSVERBAND FÖHR 1

Erfolgsplan des WBV Föhr
Wirtschaftsjahr 2023

	Soll 2023	Nachtrag	Differenz
Einnahmen			
a) Wasserlieferungen	1.487.400,00 €	1.485.000,00 €	- 2.400,00 €
b) Grundwasserschutz	4.400,00 €	4.400,00 €	
c) Sonstige betriebliche Erträge	173.000,00 €	179.900,00 €	6.900,00 €
	1.664.800,00 €	**1.669.300,00 €**	**4.500,00 €**
Ausgaben			
1. Allgemeine Verwaltung			
1.1 Personalkosten	285.700,00 €	299.800,00 €	14.100,00 €
1.2 Büro-Organisation	47.200,00 €	45.700,00 €	- 1.500,00 €
1.3 Beiträge und Gebühren	14.900,00 €	16.000,00 €	1.100,00 €
1.4 Verwaltungsgebäude	12.600,00 €	13.400,00 €	800,00 €
1.5 Sonstiger Restaufwand	300,00 €	300,00 €	
	360.700,00 €	375.200,00 €	14.500,00 €
2. Wasserwerk Ost			
2.1 Personalkosten	116.200,00 €	80.100,00 €	- 36.100,00 €
2.2 Werksgebäude, Werkswohnung und Außenanlagen	53.000,00 €	29.000,00 €	- 24.000,00 €
2.3 Wassergewinnung, -speicherung und -verteilung	65.200,00 €	85.200,00 €	20.000,00 €
2.4 Wasseraufbereitung	19.800,00 €	16.000,00 €	- 3.800,00 €
2.5 Stromkosten	108.000,00 €	98.500,00 €	- 9.500,00 €
2.6 Notstromaggregat	1.500,00 €	1.500,00 €	
2.7 Wasseruntersuchungen: Brunnen und Werksausgang	9.000,00 €	9.000,00 €	
2.8 Versicherungen	3.900,00 €	4.700,00 €	800,00 €
	376.600,00 €	324.000,00 €	- 52.600,00 €
3. Wasserwerk West			
3.1 Personalkosten	61.200,00 €	61.200,00 €	
3.2 Altes Werksgebäude und Außenanlagen	2.000,00 €	2.000,00 €	
3.3 Wassergewinnung, -speicherung und -verteilung	5.000,00 €	7.000,00 €	
3.4 Wasseraufbereitung	15.300,00 €	11.300,00 €	- 4.000,00 €
3.5 Stromkosten	28.300,00 €	24.000,00 €	- 4.300,00 €
3.6 Notstromaggregat	1.500,00 €	1.500,00 €	
3.7 Wasseruntersuchungen: Brunnen und Werksausgang	6.100,00 €	6.100,00 €	
3.8 Versicherungen	3.300,00 €	4.000,00 €	700,00 €
	122.700,00 €	117.100,00 €	- 5.600,00 €
4. Rohrnetz und Anlagen			
4.1 Personalkosten	251.400,00 €	248.500,00 €	- 2.900,00 €
4.2 Wasserverteilung	159.500,00 €	261.500,00 €	102.000,00 €
4.3 Nebengeschäftsaufwand	27.000,00 €	27.000,00 €	
4.4 Fremdleistungen DSV - Föhr			
4.4 Sonstiger Restaufwand	10.500,00 €	10.500,00 €	
	448.400,00 €	547.500,00 €	99.100,00 €
5. Grundwasserschutz und Überwachung			
5.1 Monitoring	19.600,00 €	4.600,00 €	- 15.000,00 €
5.2 Liegenschaften	3.200,00 €	3.200,00 €	
5.3.1 Grundwasserschutz	115.400,00 €	115.400,00 €	
5.3.2 Freiwilliger Grundwasserschutz	9.000,00 €	8.500,00 €	- 500,00 €
5.4 Sonstiger Aufwand	12.200,00 €	6.400,00 €	- 5.800,00 €
	159.400,00 €	138.100,00 €	- 21.300,00 €
6. Fuhrparkkosten	16.400,00 €	16.400,00 €	
7. Abschreibung und Zinsen			
7.1 Abschreibung	238.100,00 €	233.300,00 €	- 4.800,00 €
7.2 Zinsen	32.900,00 €	34.600,00 €	1.700,00 €
	271.000,00 €	267.900,00 €	- 3.100,00 €
8. Sonstige Aufwendungen oder Erträge			
Aufwendungen Gesamt	**1.755.200,00 €**	**1.786.200,00 €**	**31.000,00 €**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**- 90.400,00 €**	**- 116.900,00 €**	**- 26.500,00 €**

Erfolgsplan des WBV Föhr
Wirtschaftsjahr 2023

Umsatzerlöse

	Soll 2023	Nachtrag	Differenz
Wasserlieferungen			
a) Wasserpreisentgelt	697.500,00 €	675.000,00 €	- 22.500,00 €
b) Grundpreisentgelt	785.000,00 €	804.000,00 €	19.000,00 €
c) Rechnungskorrekturen			- €
d) Bauwasser	2.500,00 €	4.000,00 €	1.500,00 €
e) Wasserverkauf über Standrohr	2.400,00 €	2.000,00 €	- 400,00 €
f) Forderungsverluste			
Zwischensumme Wasserlieferungen:	1.487.400,00 €	1.485.000,00 €	- 2.400,00 €
Grundwasserschutz			
a) Pachteinnahmen	4.400,00 €	4.400,00 €	
b) Kostenerstattung			
c) Sonstige Erträge			
Zwischensumme Gewässerschutz:	4.400,00 €	4.400,00 €	
Sonstige betriebliche Erträge			
Mieteinnahmen Verwaltungsgebäude und Werkswohnungen	20.700,00 €	20.400,00 €	- 300,00 €
Mahngebühren	3.300,00 €	3.300,00 €	
Erstattung Fernsprechgebühren	1.200,00 €	1.200,00 €	
Erstattung Porto	1.800,00 €	1.800,00 €	
Erstattung Strom	1.200,00 €	900,00 €	- 300,00 €
Lohngemeinkosten	30.000,00 €	30.000,00 €	
Nebengeschäftsertrag	38.000,00 €	33.000,00 €	- 5.000,00 €
Erträge aus Rückstellungsauflösung			
5 % Auflösung der Ertragszuschüsse			
Erträge Erstellung Hausanschlüsse	12.500,00 €	15.000,00 €	2.500,00 €
Erträge Anlagenabgang		1.700,00 €	1.700,00 €
Versicherungsentschädigung			
Entgelt Abwasserabrechnung	48.500,00 €	46.800,00 €	- 1.700,00 €
Entgelt für Verwaltungsdienstleistungen			
Dienstleistung für DSV	800,00 €	800,00 €	
Zinserträge	1.800,00 €	1.800,00 €	
Stromsteuererstattung	2.200,00 €	2.200,00 €	
Aktivierte Eigenleistung		10.000,00 €	10.000,00 €
Einspeisevergütung	10.500,00 €	10.500,00 €	
Steuererstattung Körperschaftsteuer u. Soli-Zuschlag			
Auflösung Öko-Konto	500,00 €	500,00 €	
Zwischensumme sonstige betriebliche Erträge:	173.000,00 €	179.900,00 €	6.900,00 €
Gesamtsummen Umsatzerlöse:	**1.664.800,00 €**	**1.669.300,00 €**	**4.500,00 €**

Erfolgsplan des WBV Föhr
Wirtschaftsjahr 2023

1. Allgemeine Verwaltung

		Soll 2023	Nachtrag	Differenz
1.1 Personalkosten				
4100	Gehälter	221.400,00 €	232.100,00 €	10.700,00 €
4101	Kosten Urlaubsrückstellung			
4130	Sozialversicherung AG	38.400,00 €	40.700,00 €	2.300,00 €
4137	VBL AG	16.200,00 €	16.800,00 €	600,00 €
4140	Beihilfen/ Nachzahlung Lohnsteuer			
4138	Berufsgenossenschaften	1.200,00 €	1.300,00 €	100,00 €
4945	Fortbildungen	1.000,00 €	1.000,00 €	
4660	Reisekosten	800,00 €	1.200,00 €	400,00 €
4120	Aufwandsentschädigung Verbandsvorsteher	6.000,00 €	6.000,00 €	
4125	Sitzungsgelder Vorstand	700,00 €	700,00 €	
		285.700,00 €	**299.800,00 €**	**14.100,00 €**
1.2 Büro-Organisation				
4910	Porto	6.300,00 €	6.300,00 €	
4911	Druck und Versand Ablesekarten	2.800,00 €	2.800,00 €	
4920	Telefon	4.000,00 €	4.000,00 €	
4930	Bürobedarf / Zeitschriften	6.500,00 €	7.000,00 €	500,00 €
4810	EDV: Mieten + Dienstleistungen	22.000,00 €	20.000,00 €	- 2.000,00 €
4811	Datenschutz	1.600,00 €	1.600,00 €	
4640/4650	Repräsentation + Bewirtung	4.000,00 €	4.000,00 €	
		47.200,00 €	**45.700,00 €**	**- 1.500,00 €**
1.3 Beiträge und Gebühren				
4380	Beiträge Dachverbände	6.600,00 €	6.600,00 €	
4957	Prüfung LWBV	5.600,00 €	6.400,00 €	800,00 €
4950	Beratung WIBERA	500,00 €	500,00 €	
2990	Sonstige Aufwendungen			
2380	Spenden	600,00 €	600,00 €	
4970	Kosten Geldverkehr	1.600,00 €	1.900,00 €	300,00 €
		14.900,00 €	**16.000,00 €**	**1.100,00 €**
1.4 Verwaltungsgebäude				
4260	Unterhaltungsaufwand	3.000,00 €	3.000,00 €	
4360	Versicherungen	5.600,00 €	6.400,00 €	800,00 €
4230	Heizkosten	4.000,00 €	4.000,00 €	
		12.600,00 €	**13.400,00 €**	**800,00 €**
1.5 Sonstiger Restaufwand		300,00 €	300,00 €	
4980		**300,00 €**	**300,00 €**	
	Gesamtaufwand Allgemeine Verwaltung	**360.700,00 €**	**375.200,00 €**	**14.500,00 €**

Erfolgsplan des WBV Föhr
Wirtschaftsjahr 2023

2. Wasserwerk Föhr-Ost

		Soll 2023	Nachtrag	Differenz
2.1 Personalkosten				
3000	Löhne	89.300,00 €	61.500,00 €	- 27.800,00 €
3001	Kosten Urlaubsrückstellung			
3030	Sozialversicherung AG	19.000,00 €	13.300,00 €	- 5.700,00 €
3037	VBL AG	6.000,00 €	3.600,00 €	- 2.400,00 €
	Beihilfen			
3038	Berufsgenossenschaften	1.300,00 €	1.100,00 €	- 200,00 €
3040	Fortbildungen	300,00 €	300,00 €	
3050	Reisekosten	300,00 €	300,00 €	
		116.200,00 €	**80.100,00 €**	**- 36.100,00 €**
2.2 Werksgebäude, Werkswohnung und Außenanlagen				
3100	Unterhaltung Werksgebäude und Außenanlagen	41.000,00 €	20.000,00 €	- 21.000,00 €
3102	Unterhaltung Werkswohnung	8.000,00 €	5.000,00 €	- 3.000,00 €
3103	Heizkosten	4.000,00 €	4.000,00 €	
		53.000,00 €	**29.000,00 €**	**- 24.000,00 €**
2.3 Wassergewinnung, -speicherung und -verteilung				
3110	Unterhaltung Brunnen (einschließlich Pacht)	30.000,00 €	25.000,00 €	- 5.000,00 €
3111	Unterhaltung Speicher			
	Abriss Altbehälter			
3112	Unterhaltung Reinwasserpumpen/Rohwasserpumpe	7.200,00 €	7.200,00 €	
3113	Unterhaltung sonstiger technischer Anlagen	23.000,00 €	43.000,00 €	20.000,00 €
3115	Beratung + Dienstleistung	5.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €
		65.200,00 €	**85.200,00 €**	**20.000,00 €**
2.4 Wasseraufbereitung				
3120	Entsäuerung: Ca-Hydrolite	19.800,00 €	16.000,00 €	- 3.800,00 €
3125	Unterhaltung Filteranlage			
	Unterhaltung Absetzbecken			
		19.800,00 €	**16.000,00 €**	**- 3.800,00 €**
2.5 Stromkosten		**108.000,00 €**	**98.500,00 €**	**- 9.500,00 €**
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	**9.000,00 €**	**9.000,00 €**	
2.8 Versicherungen		**3.900,00 €**	**4.700,00 €**	**800,00 €**
	Gesamtaufwand Wasserwerk Föhr - Ost	376.600,00 €	324.000,00 €	**- 52.600,00 €**

3. Wasserwerk Föhr-West

		Soll 2023	Nachtrag	Differenz
3.1 Personalkosten				
3200	Löhne	47.500,00 €	47.500,00 €	
3201	Kosten Urlaubsrückstellung			
3230	Sozialversicherung AG	9.800,00 €	9.800,00 €	
3237	VBL AG	3.300,00 €	3.300,00 €	
	Beihilfen			
3238	Berufsgenossenschaften	600,00 €	600,00 €	
	Fortbildungen			
	Reisekosten			
		61.200,00 €	**61.200,00 €**	
3.2 Altes Werksgebäude und Außenanlagen				
3300	Unterhaltung Werksgebäude und Außenanlagen	2.000,00 €	2.000,00 €	
3302	Unterhaltung Werkswohnung			
3303	Heizkosten			
		2.000,00 €	**2.000,00 €**	
3.3 Wassergewinnung, -speicherung und -verteilung				
3310	Unterhaltung Brunnen	500,00 €	500,00 €	
3311	Unterhaltung Speicher			
3312	Unterhaltung Reinwasserpumpen	1.500,00 €	1.500,00 €	
3315	Beratung und Dienstleistung	3.000,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €
		5.000,00 €	**7.000,00 €**	
3.4 Wasseraufbereitung				
3323	Schlammabfuhr und -entsorgung	1.700,00 €	1.700,00 €	
3324	Entsäuerung: Ca-Hydrolite	11.000,00 €	6.600,00 €	- 4.400,00 €
3325	Pumpenunterhaltung			
3326	Unterhaltung Technische Anlagen	2.600,00 €	3.000,00 €	400,00 €
3327	Gebäudeunterhaltung			
		15.300,00 €	**11.300,00 €**	**- 4.000,00 €**
3.5 Stromkosten		**28.300,00 €**	**24.000,00 €**	**- 4.300,00 €**
3.6 Notstromaggregat				
3355	Unterhaltung	1.500,00 €	1.500,00 €	
3.7 Wasseruntersuchungen: Brunnen und Werksausgang		6.100,00 €	6.100,00 €	
3.8 Versicherungen		3.300,00 €	4.000,00 €	700,00 €
	Gesamtaufwand Wasserwerk Föhr - West	122.700,00 €	117.100,00 €	**- 5.600,00 €**

4. Rohrnetz und Anlagen

		Soll 2023	Nachtrag	Differenz
4.1 Personalkosten				
5100	Löhne	192.100,00 €	186.600,00 €	- 5.500,00 €
5101	Kosten Urlaubsrückstellung			
5130	Sozialversicherung AG	39.700,00 €	38.300,00 €	- 1.400,00 €
5137	VBL AG	13.200,00 €	12.800,00 €	- 400,00 €
	Beihilfen			
5138	Berufsgenossenschaften	2.600,00 €	2.500,00 €	- 100,00 €
5145	Fortbildungen/Ausbildung	3.300,00 €	7.800,00 €	4.500,00 €
5160	Reisekosten	500,00 €	500,00 €	
		251.400,00 €	**248.500,00 €**	**- 2.900,00 €**
4.2 Wasserverteilung				
5200	Unterhaltung Rohrleitungen	55.000,00 €	85.000,00 €	30.000,00 €
	Neuverlegung Hauptleitungen	68.000,00 €	145.000,00 €	77.000,00 €
5210	Unterhaltung Hausanschlüsse	35.000,00 €	30.000,00 €	- 5.000,00 €
5220	Unterhaltung Spülhydranten	1.500,00 €	1.500,00 €	
5230	Unterhaltung Wasserzähler			
5251	Beratung und Dienstleistungen			
		159.500,00 €	**261.500,00 €**	**102.000,00 €**
4.3 Nebengeschäftsaufwand		**27.000,00 €**	**27.000,00 €**	
4.4 Fremdleistungen (DSV Föhr)				
4.5 Sonstiger Restaufwand		**10.500,00 €**	**10.500,00 €**	
Gesamtaufwand Rohrnetz und Anlagen		**448.400,00 €**	**547.500,00 €**	**99.100,00 €**

Erfolgsplan des WBV Föhr
Wirtschaftsjahr 2023

5. Grundwasserschutz und -überwachung

		Soll 2023	Nachtrag	Differenz
5.1 Monitoring				
6100	Bodenuntersuchungen			
6110	Wasseruntersuchungen			
	Wasseruntersuchung Direct Push-Verfahren	15.000,00 €		- 15.000,00 €
6120	Wasseruntersuchungen BEO (WSG Ost + West)	4.600,00 €	4.600,00 €	
6121	Sicherung der Wasserqualität			
		19.600,00 €	**4.600,00 €**	**- 15.000,00 €**
5.2 Liegenschaften				
6210	Unterhaltungsaufwand Forstflächen	3.000,00 €	3.000,00 €	
6220	Steuern und Abgaben	200,00 €	200,00 €	
		3.200,00 €	**3.200,00 €**	
5.3.1 Grundwasserschutz				
6300	Ausgleichszahlung	36.500,00 €	36.500,00 €	
6330	Grundwasserentnahmeabgabe (WAG)	57.100,00 €	57.100,00 €	
6411	Grundwasserschutzberatung	21.800,00 €	21.800,00 €	
		115.400,00 €	**115.400,00 €**	
5.3.2 Freiwilliger Grundwasserschutz				
6412	Grundwasserschutz / Grünlandnachsaat	**9.000,00 €**	**8.500,00 €**	**- 500,00 €**
5.4 Sonstiger Aufwand				
6400	Öffentlichkeitsarbeit	5.200,00 €	1.900,00 €	**- 3.300,00 €**
6410	Beratung und Dienstleistungen	7.000,00 €	4.500,00 €	**- 2.500,00 €**
	Sonstiger Restaufwand			
		12.200,00 €	**6.400,00 €**	
Gesamtaufwand Grundwasserschutz und -überwachung		**159.400,00 €**	**138.100,00 €**	**- 21.300,00 €**

Erfolgsplan des WBV Föhr
Wirtschaftsjahr 2023

6. Fuhrparkkosten

		Soll 2023	Nachtrag	Differenz
7530	Kraftstoffverbrauch	8.000,00 €	8.200,00 €	200,00 €
7540	Inspektionen + Reparaturen	4.000,00 €	4.000,00 €	
7520	Versicherungen	3.200,00 €	3.200,00 €	
7510	Kfz - Steuer	1.200,00 €	1.000,00 €	- 200,00 €
		16.400,00 €	16.400,00 €	
	Gesamtaufwand Fuhrparkkosten	16.400,00 €	16.400,00 €	

7. Abschreibung und Zinsen

		Soll 2023	Nachtrag	Differenz
7.1 Abschreibung				
4830	Verwaltung: Gebäude und Betriebsausstattung	3.900,00 €	5.200,00 €	1.300,00 €
3104	Wasserwerk-Ost: Gebäude und techn. Anlagen	71.000,00 €	59.300,00 €	- 11.700,00 €
3114	Wasserwerk-Ost: Brunnen und Netzpumpen	12.600,00 €	12.600,00 €	
3161	Wasserwerk-Ost: Notstromaggregat	3.100,00 €	3.100,00 €	
3304	Wasserwerk-West: Altes Werksgebäude	900,00 €	900,00 €	
3313	Wasserwerk-West: Brunnen	300,00 €	400,00 €	100,00 €
3328	Wasserwerk-West: Gebäude, Aufbereitung, Speicher und Netzpumpen	33.300,00 €	33.300,00 €	
3361	Wasserwerk-West: Notstromaggregat			
5240	Rohrnetz, Rohwasserleitung und iPerl	135.800,00 €	141.000,00 €	5.200,00 €
5241	Wertberichtigung Abschreibung Rohrnetz	- 35.600,00 €	- 39.000,00 €	- 3.400,00 €
	Wasserzähler (iPerl)			
7550	Fuhrpark	12.800,00 €	16.500,00 €	3.700,00 €
		238.100,00 €	**233.300,00 €**	**- 4.800,00 €**
7.2 Langfristige Zinsen				
4268	Verwaltung	6.900,00 €	6.900,00 €	
3329	Behälterhallen, Rohrnetz	26.000,00 €	27.700,00 €	1.700,00 €
		32.900,00 €	**34.600,00 €**	**1.700,00 €**
Gesamtaufwand Abschreibung und Zinsen		**271.000,00 €**	**267.900,00 €**	**- 3.100,00 €**

Vermögens- / Finanzplan 2023

	Ansatz 2023	Nachtrag	Differenz
I. Einnahmen - Mittelherkunft			
1. Finanzierungsmittel			
1.1 Hausanschlüsse	42.500,00 €	60.000,00 €	17.500,00 €
1.2 Anschlusskosten / Baukostenzuschüsse	12.000,00 €	53.000,00 €	41.000,00 €
1.3 Darlehensaufnahme			
2. Erwirtschaftete Mittel			
2.1 Abschreibungen	238.100,00 €	233.000,00 €	- 5.100,00 €
2.2 außerplanmäßige Abschreibung			
3. Vermögenswirksame Umsätze			
3.1 Gewinn aus Erfolgsrechnung			
3.2 Rückzahlung AG Darlehen	3.300,00 €	3.300,00 €	
3.2 Entnahme aus den Verfügungsmitteln	530.600,00 €	524.800,00 €	- 5.800,00 €
	826.500,00 €	874.100,00 €	47.600,00 €

	Ansatz 2023	Nachtrag	Differenz
II. Ausgaben - Mittelverwendung			
1. Investitionen			
1.1 Hausanschlüsse	42.500,00 €	60.000,00 €	17.500,00 €
1.2 Nachbauten an Leitungen	81.000,00 €	94.500,00 €	13.500,00 €
1.3 Hubmeise [E] neu	11.000,00 €	- €	- 11.000,00 €
1.4 Schwerlastregale, Regalsystem und Gitterboxen	35.000,00 €	26.500,00 €	- 8.500,00 €
1.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.500,00 €	16.500,00 €	
1.6 Fahrzeug (Ersatz f. Toyota Auris)	35.000,00 €	29.600,00 €	- 5.400,00 €
1.7 Bau Lagerhalle (Gewerke Zimmerei, Tischler, Blitzschutz u.a) im VH 2022 550.000 € bereitgestellt, bisher verbraucht 192.000 €	360.000,00 €	360.000,00 €	
1.8 GWG	4.300,00 €	4.300,00 €	
2. Finanzierungverpflichtungen			
2.1 5 % Auflösung der Ertragszuschüsse			
2.2 Planmäßige Tilgung von Darlehen	150.800,00 €	165.800,00 €	15.000,00 €
3. Vermögenswirksame Umsätze			
3.1 Jahresverlust aus der Erfolgsrechnung	90.400,00 €	116.900,00 €	26.500,00 €
3.2 Zuführung zu den Verfügungsmitteln			
	826.500,00 €	874.100,00 €	47.600,00 €

Darlehensübersicht des WBV Föhr für das Wirtschaftsjahr 2023

lfd.Nr.	Konto Nr.	Darlehensgeber	Ursprungs-betrag	Jahr	Stand am 01.01.2023		Tilgung für 2023	Stand am 31.12.2023	Zinsen für 2023	Zinssatz %
1	652	Investitionsbank Schl.-Holst.	120.000,00 €	2012	57.000,00 €	-	6.000,00 €	51.000,00 €	427,35 €	0,77
2	653	Investitionsbank Schl.-Holst.	400.000,00 €	2012	190.000,00 €	-	20.000,00 €	170.000,00 €	5.246,60 €	2,86
4*	651	Investitionsbank Schl.-Holst.	200.000,00 €	2013	105.000,00 €	-	5.000,00 €		1.174,97 €	2,265
			100.000,00 €	**2023**		**-**	**5.000,00 €**	**95.000,00 €**	**1.715,78 €**	**3,475**
5	654	Investitionsbank Schl.-Holst.	50.000,00 €	2015	10.000,00 €	-	5.000,00 €	5.000,00 €	57,31 €	0,655
6	655	Investitionsbank Schl.-Holst.	500.000,00 €	2016	325.000,00 €	-	25.000,00 €	300.000,00 €	4.024,76 €	1,275
7	656	Investitionsbank Schl.-Holst.	650.000,00 €	2016	422.500,00 €	-	32.500,00 €	390.000,00 €	5.477,67 €	1,335
8	658	Investitionsbank Schl.-Holst.	500.000,00 €	2020	424.985,00 €	-	33.340,00 €	391.645,00 €	816,72 €	0,198
9	659	Investitionsbank Schl.-Holst.	80.000,00 €	2021	76.000,00 €	-	4.000,00 €	72.000,00 €	514,06 €	0,69
10	650	Investitionsbank Schl.-Holst.	600.000,00 €	2022	577.500,00 €	-	30.000,00 €	547.500,00 €	8.255,93 €	1,458
3	657	DSV Föhr	230.081,35 €	1997	230.081,35 €		- €	230.081,35 €	6.902,45 €	3
			3.430.081,35 €		2.418.066,35 €	-	165.840,00 €	2.252.226,35 €	34.613,60 €	

Erklärung
*) Darlehen Nr. 4 : Zinsanpassung zum 30.06.2023; Zinssatz muss neu verhandelt werden
Zinsen nur bis 30.06.2023 erfasst

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2023
des Wasserbeschaffungsverbandes Föhr

Stand: 01.10.2023

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	11	1	11
Buchhaltung	Ang			1	8 / 9 [1)]
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		
Rohrnetzwart	Ang	3	7	2	7
Rohrnetzwart	Ang			1	6
Auszubildender	Azubi	1		0	
4. Geringfügig entlohnte Beschäftigte					
Reinigungskräfte	Minijob	2		2	
Gärtner	Minijob	0		1	

[1)] Nachfolger Buchhaltung; Stelleninhaber scheidet am 31.03.2024 aus