

Haushaltssatzung / Wirtschaftsplan

des

Wasserbeschaffungsverbandes Föhr

2018

Haushaltssatzung

des Wasserbeschaffungsverbandes Föhr

für das Jahr 2018

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 06.12.2017

folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan, bestehend aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan, für das Rechnungsjahr 2018 wird festgesetzt

im Erfolgsplan:	Ansatz
bei den Erträgen (Einnahmen) auf	1.530.800,00 EUR
bei den Aufwendungen (Ausgaben) auf	1.447.800,00 EUR
im Vermögensplan:	
bei den Deckungsmitteln (Einnahmen) auf	366.200,00 EUR
bei den Ausgaben auf	366.200,00 EUR

§ 2

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Rechnungsjahr 2018 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 0,00 €.

§ 4

Versorgungsbedingungen und Preise

Es gelten die allgemeinen Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) in der jeweils gültigen Fassung, die Ergänzenden Bestimmungen des Wasserbeschaffungsverbandes Föhr zur AVBWasserV vom 21.10.2002 und die Preise und Preisregelungen (Preisblatt) vom 14.12.2016.

Wrixum, den 08. Dezember 2017

Christfried Rolufs



Rolufs, Vorstandsvorsteher

**Erfolgsplan des WBV Föhr
Wirtschaftsjahr 2018**

	Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018
Einnahmen			
a) Wasserlieferungen	1.266.372,53 €	1.340.100,00 €	1.357.000,00 €
b) Grundwasserschutz	4.380,84 €	4.400,00 €	4.400,00 €
c) Sonstige betriebliche Erträge	221.541,08 €	179.100,00 €	169.400,00 €
	1.492.294,45 €	1.523.600,00 €	1.530.800,00 €
Ausgaben			
1. Allgemeine Verwaltung			
1.1 Personalkosten	228.917,35 €	251.100,00 €	255.100,00 €
1.2 Büro-Organisation	36.791,82 €	36.400,00 €	37.400,00 €
1.3 Beiträge und Gebühren	11.420,33 €	14.500,00 €	14.800,00 €
1.4 Verwaltungsgebäude	10.329,03 €	17.300,00 €	19.500,00 €
1.5 Sonstiger Restaufwand	- €	300,00 €	300,00 €
	287.458,53 €	319.600,00 €	327.100,00 €
2. Wasserwerk Ost			
2.1 Personalkosten	95.253,43 €	98.900,00 €	100.200,00 €
2.2 Werksgebäude, Werkswohnung und Außenanlagen	20.368,41 €	17.100,00 €	31.300,00 €
2.3 Wassergewinnung, -speicherung und -verteilung	31.353,24 €	43.500,00 €	107.500,00 €
2.4 Wasseraufbereitung	5.390,62 €	8.100,00 €	8.100,00 €
2.5 Stromkosten	72.298,42 €	74.600,00 €	71.100,00 €
2.6 Notstromaggregat	- €	1.500,00 €	1.500,00 €
2.7 Wasseruntersuchungen: Brunnen und Werksausgang	6.604,32 €	6.500,00 €	6.500,00 €
2.8 Versicherungen	2.891,42 €	3.900,00 €	3.900,00 €
	234.159,86 €	254.100,00 €	330.100,00 €
3. Wasserwerk West			
3.1 Personalkosten	46.674,03 €	48.500,00 €	49.000,00 €
3.2 Altes Werksgebäude und Außenanlagen	4.765,75 €	2.500,00 €	2.500,00 €
3.3 Wassergewinnung, -speicherung und -verteilung	82,84 €	500,00 €	500,00 €
3.4 Wasseraufbereitung	4.206,94 €	6.700,00 €	6.700,00 €
3.5 Stromkosten	15.692,60 €	16.600,00 €	16.000,00 €
3.6 Notstromaggregat	5.807,52 €	1.000,00 €	2.000,00 €
3.7 Wasseruntersuchungen: Brunnen und Werksausgang	5.130,20 €	5.600,00 €	5.300,00 €
3.8 Versicherungen	3.395,80 €	4.400,00 €	3.000,00 €
	85.755,68 €	85.800,00 €	85.000,00 €
4. Rohrnetz und Anlagen			
4.1 Personalkosten	195.001,18 €	209.400,00 €	214.500,00 €
4.2 Wasserverteilung	229.369,45 €	227.800,00 €	63.500,00 €
4.3 Nebengeschäftsaufwand	25.209,05 €	12.500,00 €	14.000,00 €
4.4 Fremdleistungen DSV - Föhr	- €		
4.4 Sonstiger Restaufwand	7.336,60 €	6.000,00 €	7.000,00 €
	456.916,28 €	455.700,00 €	299.000,00 €
5. Grundwasserschutz und Überwachung			
5.1 Monitoring	3.120,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
5.2 Liegenschaften	5.990,30 €	3.200,00 €	3.200,00 €
5.3 Grundwasserschutz	116.127,37 €	114.000,00 €	115.200,00 €
5.4 Sonstiger Aufwand	16.665,85 €	9.700,00 €	9.700,00 €
	141.903,52 €	129.900,00 €	131.100,00 €
6. Fuhrparkkosten	10.024,30 €	16.200,00 €	13.400,00 €
7. Abschreibung und Zinsen			
7.1 Abschreibung	254.136,14 €	254.800,00 €	227.800,00 €
7.2 Zinsen	35.191,98 €	36.100,00 €	34.300,00 €
	289.328,12 €	290.900,00 €	262.100,00 €
8. Sonstige Aufwendungen oder Erträge	- 972,32 €		
Aufwendungen Gesamt	1.504.573,97 €	1.552.200,00 €	1.447.800,00 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 12.279,52 €	- 28.600,00 €	83.000,00 €

**Erfolgsplan des WBV Föhr
Wirtschaftsjahr 2018**

Umsatzerlöse

	Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018
<u>Wasserlieferungen</u>			
a) Wasserpreisentgelt	544.824,17 €	578.500,00 €	585.000,00 €
b) Grundpreisentgelt	714.964,85 €	757.600,00 €	768.000,00 €
c) Rechnerkorrekturen			
d) Bauwasser	5.150,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
e) Wasserverkauf über Standrohr	1.828,40 €	1.000,00 €	1.000,00 €
f) Forderungsverluste	- 394,89 €		
<i>Zwischensumme Wasserlieferungen:</i>	1.266.372,53 €	1.340.100,00 €	1.357.000,00 €
<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	20.785,31 €	20.700,00 €	20.700,00 €
Mahngebühren	3.146,13 €	3.300,00 €	3.300,00 €
Erstattung Fernsprechgebühren	420,17 €	400,00 €	400,00 €
Erstattung Porto	1.076,79 €	1.100,00 €	1.100,00 €
Erstattung Strom	1.404,88 €	900,00 €	1.200,00 €
Lohngemeinkosten	29.658,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Nebengeschäftsertrag	30.925,30 €	18.500,00 €	20.000,00 €
Erträge aus Rückstellungsauflösung			
5 % Auflösung der Ertragszuschüsse	40.429,00 €	34.400,00 €	25.600,00 €
Erträge Erstellung Hausanschlüsse	25.477,43 €	10.000,00 €	12.500,00 €
Erträge Anlagenabgang		5.000,00 €	
Versicherungsentschädigung	560,25 €		
Entgelt Abwasserabrechnung	21.957,00 €	21.900,00 €	22.000,00 €
Entgelt für Verwaltungsdienstleistungen	385,00 €		
Dienstleistung für DSV	6.423,28 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Zinserträge	168,00 €	500,00 €	200,00 €
Einnahmen Beteiligung BASF an Grundwassermodellrechnungen			- €
Stromsteuererstattung	2.263,08 €	2.200,00 €	2.200,00 €
Aktivierete Eigenleistung	25.172,60 €	13.200,00 €	13.200,00 €
Einspeisevergütung	10.170,26 €	11.000,00 €	11.000,00 €
Steuererstattung Körperschaftsteuer u. Soli-Zuschlag			
Auflösung Öko-Konto	1.118,60 €	1.000,00 €	1.000,00 €
<i>Zwischensumme sonstige betriebliche Erträge:</i>	221.541,08 €	179.100,00 €	169.400,00 €
Gesamtsummen Umsatzerlöse:	1.492.294,45 €	1.523.600,00 €	1.530.800,00 €

1. Allgemeine Verwaltung

	Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018
1.1 Personalkosten			
4100 Gehälter	181.952,08 €	194.800,00 €	197.100,00 €
4101 Kosten Urlaubsrückstellung	- 6.844,14 €		
4130 Sozialversicherung AG	33.691,67 €	34.800,00 €	35.300,00 €
4137 VBL AG	13.368,58 €	12.800,00 €	14.200,00 €
4140 Beihilfen/ Nachzahlung Lohnsteuer			
4138 Berufsgenossenschaften	1.160,88 €	600,00 €	1.200,00 €
4945 Fortbildungen	70,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4660 Reisekosten	518,36 €	1.500,00 €	1.000,00 €
4120 Aufwandsentschädigung Verbandsvorsteher	4.603,92 €	4.900,00 €	4.600,00 €
4125 Sitzungsgelder Vorstand	396,00 €	700,00 €	700,00 €
	228.917,35 €	251.100,00 €	255.100,00 €
1.2 Büro-Organisation			
4910 Porto	6.073,14 €	5.700,00 €	6.200,00 €
4911 Druck und Versand Ablesekarten	5.723,79 €	5.200,00 €	5.700,00 €
4920 Telefon	4.823,75 €	4.000,00 €	4.600,00 €
4930 Bürobedarf / Zeitschriften	4.265,65 €	6.000,00 €	4.800,00 €
4810 EDV: Mieten + Dienstleistungen	12.630,27 €	12.000,00 €	12.600,00 €
4640/4650 Repräsentation + Bewirtung	3.275,22 €	3.500,00 €	3.500,00 €
4610 Veröffentlichungen			
	36.791,82 €	36.400,00 €	37.400,00 €
1.3 Beiträge und Gebühren			
4380 Beiträge Dachverbände	5.571,04 €	5.500,00 €	5.500,00 €
4957 Prüfung LWBV	4.068,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
4950 Beratung WIBERA		1.500,00 €	1.500,00 €
2990 Sonstige Aufwendungen	2,47 €		
2380 Spenden	650,00 €	600,00 €	600,00 €
4970 Kosten Geldverkehr	1.128,82 €	900,00 €	1.200,00 €
	11.420,33 €	14.500,00 €	14.800,00 €
1.4 Verwaltungsgebäude			
4260 Unterhaltungsaufwand	2.657,64 €	8.300,00 €	11.300,00 €
4360 Versicherungen	5.499,08 €	5.500,00 €	5.200,00 €
4230 Heizkosten	2.172,31 €	3.500,00 €	3.000,00 €
	10.329,03 €	17.300,00 €	19.500,00 €
1.5 Sonstiger Restaufwand			
4980		300,00 €	300,00 €
		300,00 €	300,00 €
Gesamtaufwand Allgemeine Verwaltung	287.458,53 €	319.600,00 €	327.100,00 €

2. Wasserwerk Föhr-Ost

	Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018
2.1 Personalkosten			
3000 Löhne	73.342,96 €	76.600,00 €	77.500,00 €
3001 Kosten Urlaubsrückstellung	880,01 €		
3030 Sozialversicherung AG	14.447,89 €	15.300,00 €	15.500,00 €
3037 VBL AG Beihilfen	5.013,35 €	5.200,00 €	5.300,00 €
3038 Berufsgenossenschaften	1.183,22 €	1.200,00 €	1.300,00 €
3040 Fortbildungen	326,84 €	300,00 €	300,00 €
3050 Reisekosten	59,16 €	300,00 €	300,00 €
	95.253,43 €	98.900,00 €	100.200,00 €
2.2 Werksgebäude, Werkwohnung und Außenanlagen			
3100 Unterhaltung Werksgebäude und Außenanlagen	12.936,63 €	9.600,00 €	14.600,00 €
3102 Unterhaltung Werkwohnung	5.359,38 €	4.000,00 €	14.000,00 €
3103 Heizkosten	2.072,40 €	3.500,00 €	2.700,00 €
	20.368,41 €	17.100,00 €	31.300,00 €
2.3 Wassergewinnung, -speicherung und -verteilung			
3110 Unterhaltung Brunnen (einschließlich Pacht)	25.142,66 €	38.000,00 €	2.000,00 €
3111 Unterhaltung Speicher Abriss Altbehälter	680,95 €	- €	100.000,00 €
3112 Unterhaltung Reinwasserpumpen/Windkessel	34,73 €	500,00 €	500,00 €
3113 Unterhaltung sonstiger technischer Anlagen	5.494,90 €	5.000,00 €	5.000,00 €
3115 Beratung + Dienstleistung	- €		
	31.353,24 €	43.500,00 €	107.500,00 €
2.4 Wasseraufbereitung			
3120 Entsäuerung: Ca-Hydrolite	5.390,62 €	8.100,00 €	8.100,00 €
3125 Unterhaltung Filteranlage Unterhaltung Absetzbecken			
	5.390,62 €	8.100,00 €	8.100,00 €
2.5 Stromkosten			
	72.298,42 €	74.600,00 €	71.100,00 €
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	6.604,32 €	6.500,00 €	6.500,00 €
	6.604,32 €	6.500,00 €	6.500,00 €
2.8 Versicherungen			
	2.891,42 €	3.900,00 €	3.900,00 €
Gesamtaufwand Wasserwerk Föhr - Ost			
	234.159,86 €	254.100,00 €	330.100,00 €

3. Wasserwerk Föhr-West

		Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018
3.1 Personalkosten				
3200	Löhne	36.765,04 €	38.000,00 €	38.400,00 €
3201	Kosten Urlaubsrückstellung	- 115,57 €		
3230	Sozialversicherung AG	6.997,35 €	7.400,00 €	7.500,00 €
3237	VBL AG	2.539,57 €	2.600,00 €	2.600,00 €
	Beihilfen			
3238	Berufsgenossenschaften	487,64 €	500,00 €	500,00 €
	Fortbildungen			
	Reisekosten			
		46.674,03 €	48.500,00 €	49.000,00 €
3.2 Altes Werksgebäude und Außenanlagen				
3300	Unterhaltung Werksgebäude und Außenanlagen	4.765,75 €	2.500,00 €	2.500,00 €
3302	Unterhaltung Werkswohnung	- €		
3303	Heizkosten	- €		
		4.765,75 €	2.500,00 €	2.500,00 €
3.3 Wassergewinnung, -speicherung und -verteilung				
3310	Unterhaltung Brunnen	62,50 €	500,00 €	500,00 €
3311	Unterhaltung Speicher	20,34 €		
3312	Unterhaltung Reinwasserpumpen	- €		
		82,84 €	500,00 €	500,00 €
3.4 Wasseraufbereitung				
3323	Schlammabfuhr und -entsorgung	- €	700,00 €	700,00 €
3324	Entsäuerung: Ca-Hydrolite	2.299,22 €	4.000,00 €	4.000,00 €
3325	Pumpenunterhaltung		- €	
3326	Unterhaltung Technische Anlagen	1.907,72 €	2.000,00 €	2.000,00 €
3327	Gebäudeunterhaltung			
		4.206,94 €	6.700,00 €	6.700,00 €
3.5 Stromkosten		15.692,60 €	16.600,00 €	16.000,00 €
3.6 Notstromaggregat				
3355	Unterhaltung	5.807,52 €	1.000,00 €	2.000,00 €
		5.807,52 €	1.000,00 €	2.000,00 €
3.7 Wasseruntersuchungen: Brunnen und Werksausgang		5.130,20 €	5.600,00 €	5.300,00 €
3.8 Versicherungen		3.395,80 €	4.400,00 €	3.000,00 €
Gesamtaufwand Wasserwerk Föhr - West		85.755,68 €	85.800,00 €	85.000,00 €

4. Rohrnetz und Anlagen

	Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018
4.1 Personalkosten			
5100 Löhne	148.599,54 €	160.600,00 €	164.200,00 €
5101 Kosten Urlaubsrückstellung	1.034,55 €		
5130 Sozialversicherung AG	28.728,81 €	31.500,00 €	32.000,00 €
5137 VBL AG	10.349,92 €	11.100,00 €	11.300,00 €
Beihilfen			
5138 Berufsgenossenschaften	2.116,09 €	1.400,00 €	2.200,00 €
5145 Fortbildungen	3.966,02 €	4.500,00 €	4.500,00 €
5160 Reisekosten	206,25 €	300,00 €	300,00 €
	195.001,18 €	209.400,00 €	214.500,00 €
4.2 Wasserverteilung			
5200 Unterhaltung Rohrleitungen	20.366,86 €	20.000,00 €	30.000,00 €
Neuerlegung Hauptleitungen	180.625,00 €	175.000,00 €	
5210 Unterhaltung Hausanschlüsse	13.345,57 €	20.000,00 €	20.000,00 €
5220 Unterhaltung Spülhydranten	1.957,43 €	1.500,00 €	1.500,00 €
5230 Unterhaltung Wasserzähler	12.824,59 €	11.300,00 €	12.000,00 €
5251 Beratung und Dienstleistungen	250,00 €		
	229.369,45 €	227.800,00 €	63.500,00 €
4.3 Nebengeschäftsaufwand	25.209,05 €	12.500,00 €	14.000,00 €
4.4 Fremdleistungen (DSV Föhr)			
4.5 Sonstiger Restaufwand	7.336,60 €	6.000,00 €	7.000,00 €
Gesamtaufwand Rohrnetz- und Anlagen	456.916,28 €	455.700,00 €	299.000,00 €

5. Grundwasserschutz und -überwachung

	Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018
5.1 Monitoring			
6100 Bodenuntersuchungen		- €	
6110 Wasseruntersuchungen Deni-Kapazität			
6120 Wasseruntersuchungen BEO (WSG Ost + West)	3.120,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	3.120,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
5.2 Liegenschaften			
6210 Unterhaltungsaufwand Forstflächen	5.776,73 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6220 Steuern und Abgaben	213,57 €	200,00 €	200,00 €
	5.990,30 €	3.200,00 €	3.200,00 €
5.3 Grundwasserschutz			
6300 Ausgleichszahlung	36.773,00 €	36.500,00 €	36.500,00 €
Freiwillige Zahlungen Grundwasserschutz	396,68 €		
6330 Grundwasserentnahmeabgabe (Gruwag)	54.192,65 €	54.500,00 €	55.700,00 €
6411 Grundwasserschutzberatung	24.765,04 €	23.000,00 €	23.000,00 €
	116.127,37 €	114.000,00 €	115.200,00 €
5.4 Sonstiger Aufwand			
6400 Öffentlichkeitsarbeit	5.054,60 €	4.000,00 €	4.000,00 €
6410 Beratung und Dienstleistungen	11.611,25 €	5.700,00 €	5.700,00 €
Sonstiger Restaufwand			
	16.665,85 €	9.700,00 €	9.700,00 €
Gesamtaufwand Grundwasserschutz und -überwachung	141.903,52 €	129.900,00 €	131.100,00 €

6.Fuhrparkkosten

	Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018
7530 Kraftstoffverbrauch	5.295,39 €	8.000,00 €	5.200,00 €
7540 Inspektionen + Reparaturen	1.929,98 €	5.000,00 €	5.000,00 €
7520 Versicherungen	2.142,63 €	2.400,00 €	2.400,00 €
7510 Kfz - Steuer	656,30 €	800,00 €	800,00 €
	10.024,30 €	16.200,00 €	13.400,00 €
Gesamtaufwand Fuhrparkkosten	10.024,30 €	16.200,00 €	13.400,00 €

7 Abschreibung und Zinsen

		Ist 2016	Soll 2017	Soll 2018
7.1 Abschreibung				
4830	Verwaltung: Gebäude und Betriebsausstattung	38.108,57 €	37.000,00 €	38.100,00 €
3104	Wasserwerk-Ost: Gebäude und techn. Anlagen	36.156,93 €	32.300,00 €	52.300,00 €
	Edelstahlbehälter		32.500,00 €	17.000,00 €
3114	Wasserwerk-Ost: Brunnen und Netzpumpen	18.998,37 €	18.700,00 €	11.500,00 €
3161	Wasserwerk-Ost: Notstromaggregat	3.100,03 €	3.100,00 €	3.100,00 €
3304	Wasserwerk-West: Altes Werksgebäude	622,50 €	500,00 €	600,00 €
3313	Wasserwerk-West: Brunnen	717,66 €	700,00 €	700,00 €
3328	Wasserwerk-West: Gebäude, Aufbereitung, Speicher und Netzpumpen	86.425,41 €	54.600,00 €	37.800,00 €
3361	Wasserwerk-West: Notstromaggregat	1.505,33 €	1.500,00 €	1.500,00 €
5240	Rohrnetz und Rohwasserleitung	89.600,84 €	90.600,00 €	88.500,00 €
5241	Wertberichtigung Abschreibung Rohrnetz	- 21.992,65 €	- 20.700,00 €	- 23.300,00 €
7550	Fuhrpark	893,15 €	4.000,00 €	
		254.136,14 €	254.800,00 €	227.800,00 €
7.2 Langfristige Zinsen				
4268	Verwaltung	6.902,44 €	6.900,00 €	6.900,00 €
3329	Behälterhallen, Rohrnetz	28.289,54 €	29.200,00 €	27.400,00 €
		35.191,98 €	36.100,00 €	34.300,00 €
Gesamtaufwand Abschreibung und Zinsen		289.328,12 €	290.900,00 €	262.100,00 €

Vermögens- / Finanzplan 2018

Ansatz 2018

I. Einnahmen - Mittelherkunft

1. <u>Finanzierungsmittel</u>	
1.1 Hausanschlüsse	45.000,00 €
1.2 Anschlusskosten / Baukostenzuschüsse	10.000,00 €
1.3 Darlehensaufnahme	
2. <u>Erwirtschaftete Mittel</u>	
2.1 Abschreibungen	227.800,00 €
2.2 außerplanmäßige Abschreibung	
3. <u>Vermögenswirksame Umsätze</u>	
3.1 Gewinn aus Erfolgsrechnung	83.000,00 €
3.2 Rückzahlung AG Darlehen	400,00 €
3.2 Entnahme aus den Verfügungsmitteln	
	<hr/> <hr/>
	366.200,00 €

II. Ausgaben - Mittelverwendung

1. <u>Investitionen</u>	
1.1 Hausanschlüsse	45.000,00 €
1.2 Neubau von Haupt- und Nebenleitungen	50.000,00 €
1.3 Anschaffung Pkw	30.000,00 €
1.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.000,00 €
1.5 Außenanlagen und Wege WW-Ost	10.000,00 €
1.6	
1.7 GWG	2.500,00 €
2. <u>Finanzierungsverpflichtungen</u>	
2.1 5 % Auflösung der Ertragszuschüsse	25.600,00 €
2.2 Planmäßige Tilgung von Darlehen	98.500,00 €
3. <u>Vermögenswirksame Umsätze</u>	
3.1 Jahresverlust aus der Erfolgsrechnung Zuführung zu den Verfügungsmitteln	83.600,00 €
	<hr/> <hr/>
	366.200,00 €

Darlehensübersicht des WBV Föhr für das Wirtschaftsjahr 2018

lfd.Nr.	Konto Nr.	Darlehensgeber	Ursprungsbetrag	Jahr	Stand am 01.01.2018	Tilgung für 2018	Stand am 31.12.2018	Zinsen für 2018	Zinssatz %
1	652	Investitionsbank Kiel	120.000,00 €	2012	87.000,00 €	- 6.000,00 €	81.000,00 €	2.466,68 €	2,91
2	653	Investitionsbank Kiel	400.000,00 €	2012	290.000,00 €	- 20.000,00 €	270.000,00 €	8.082,60 €	2,86
4	651	Investitionsbank Kiel	200.000,00 €	2013	155.000,00 €	- 10.000,00 €	145.000,00 €	3.425,82 €	2,265
5	654	Investitionsbank Kiel	50.000,00 €	2015	35.000,00 €	- 5.000,00 €	30.000,00 €	221,07 €	0,655
6	655	Investitionsbank Kiel	500.000,00 €	2016	450.000,00 €	- 25.000,00 €	425.000,00 €	5.617,97 €	1,275
7	656	Investitionsbank Kiel	650.000,00 €	2016	585.000,00 €	- 32.500,00 €	552.500,00 €	7.647,05 €	1,335
3	657	DSV Föhr	230.081,35 €	1997	230.081,35 €	- €	230.081,35 €	6.902,45 €	3
			2.150.081,35 €		1.832.081,35 €	- 98.500,00 €	1.733.581,35 €	34.363,64 €	
			2.150.081,35 €		1.832.081,35 €	- 98.500,00 €	1.733.581,35 €	34.363,64 €	

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2018
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	6
Arbeiter	Arb	1	3	1	4
3. Rohrnetz					
Rohrnetzwart	Ang	2	7	1	7
				1	6