

HAUSHALTSPLAN und BEITRAGSERMITTLUNG **2021**

(Kosten + Erlöse)

 = Eingabewerte

	Ges.-Kanal	Bem.	<i>Ist 2020</i>
1. <u>EINNAHMEN ohne *) Beiträge (Erlöse)</u>			
1.1 Beiträge (Erlöse) sh. Ziff. 3			
1.2 Scheusendienste	200,00		515,00
1.3 Nutzungsgebühren	8.007,00	Einleit-, Liegegebühren	11.269,05
1.4 Mieterträge	2.280,00	Wohnung	2.280,00
1.5 Kapitalerträge	0,00	100.000 € * 0.0%	12,00
1.6 Entnahmen Rücklage	59.000,00		0,00
Summe Einn. o. Beitr.	69.487,00	(1.)	
2 <u>AUSGABEN (Kosten)</u>			
2.1 <u>Verwaltungskosten</u>			
Allgemein	2.000,00		1.657,27
Miete FHH	153,00		153,39
Personalkosten	18.000,00		18.000,00
Jur. Berater	2.400,00		2.350,00
Rechnungsführung	1.800,00		1.800,00
Versicherungen Haus	1.400,00		1.411,66
Summe Verw.-kosten	25.753,00	(2.1)	
2.2 <u>Betriebskosten</u>			
Gehälter Schleuse	5.000,00		4.737,96
Sozialbeiträge	2.600,00		2.354,93
Unterhaltung Kanal lt. Auflistung	53.600,00	(K.1)	225,12
Unterhaltung Schleuse lt. Auflistung	11.250,00	(K.2)	3.396,83
Unterhaltg Whs+Werkst lt. Auflistung	10.450,00	(K.3)	3.255,95
Summe Betriebskosten	82.900,00	(2.2)	
2.3 <u>Summe Ausgaben</u>	108.653,00	(2.3 = 2.1 + 2.2)	
3. <u>*) BEITRAGSERMITTLUNG (Erlöse)</u>			
erf. Einnahmen			
= Summe Ausgaben	108.653,00	(3.1 = 2.3)	
./. Summe Einn. o. Beitr.	69.487,00	(3.2 = 1.)	
erf. Beiträge	39.166,00	(3.3 = 3.1 - 0 3.2)	38.563,11
Verteilerschlüssel Uferlg. neu [lfdm]			
Uferlänge siehe gesonderte Liste	4.044,00	ohne Ufer WG	
erf. Beiträge/lfdm	9,68	EUR/lfdm	9,35

Hamburg, 25.01.2021

HAUSHALTSPLAN und BEITRAGSERMITTLUNG**2021**

	Ges.-Kanal	Bem.	Ist 2020
K. Kostenschätzung Unterhaltung (Kosten)			
K.1 <u>Unterhaltung Kanal</u>			
allgem. Unterhaltung	2.000,00		
Bergung "Heideblume"			
Schleppkosten 8h*200,-	1.600,00		
Verschrottung	50.000,00		
	53.600,00 (K.1)		225,12
K0.2 <u>Unterhaltung Schleuse</u>			
Grundsteuer	250,00		225,12
evtl. Tauchereinsätze, 3 * 1/2 Tg	3.000,00		
Laufbleche richten	1.000,00		0,00
Mauerkrone, Zaun Bi-hpt	4.000,00		
Unvorhersehbares	3.000,00		
	11.250,00 (K.2)		3.396,83
K.3 <u>Unterhaltung Wohnhaus + Werkstatt</u>			
Verbrauchs-kosten exkl. Haftpfl-Vers	3.600,00		3.255,95
Wartg., div. Rep. Hzg, Wass, Elt	1.500,00		
Eingangstore	1.000,00		0,00
Neuanschaffung Rasenmäher	1.350,00		
Reparatur für Zaun und Toranlage	1.000,00		
Unvorhersehbares	2.000,00		
	10.450,00 (K.3)		3.255,95
E.1 Kostenschätzung Nutzungsgebühren (Erlöse)			
Einleitgebühren	751,00		751,66
Nutzungsgebühren	7.256,00	12*82,-	984,00
	8.007,00 (E.1)		11.269,05