

HAUSHALTSPLAN und BEITRAGSERMITTLUNG 2025

(Kosten + Erlöse)

 = Eingabewerte

telef. abgestimmt Kemper/Reusch 28.01.2025 + IST-Kosten aus Zusendung Hr. Kemper

	Ges.-Kanal	Bem.	Ist 2024
1. EINNAHMEN ohne *) Beiträge (Erlöse)			
1.1 Beiträge (Erlöse) sh. auch Ziff. 4.4			116.971,86
1.2 Scheusendienste	200,00		665,00
1.3 Nutzungsgebühren	7.515,00	(E.1) Einleit-, Liegegebühren	13.494,50
1.4 Mieterträge	2.280,00	Wohnung	1.520,00
1.5 Kapitalerträge	700,00		2.074,10
1.6 Entnahmen Rücklage (HASPA-Festgeld)	59.000,00		0,00
Summe Einn. o. Beitr.	69.695,00	(1.)	17.753,60
2. AUSGABEN (Kosten)			
2.1 Verwaltungskosten			
Allgemein	2.000,00		2.246,72
Miete FHH	153,00		153,00
Vorsteher	9.000,00		9.000,00
Techn. Berater	9.000,00		16.842,00
Jur. Berater	4.400,00	inkl. Mehraufwand Sachverhalt Heideblume	5.151,21
Rechnungsführung	1.800,00		1.800,00
Versicherungen Haus	1.400,00		1.537,07
Summe Verw.-kosten	27.753,00	(2.1)	36.730,00
2.2 Betriebskosten			
Gehälter Schleuse	6.250,00	inkl. "Rest" Hr. Wrage	10.036,08
Sozialbeiträge	2.900,00	wie vor	4.885,05
Unterhaltung Kanal lt. Auflistung	75.100,00	(K.1)	928,20
Unterhaltung Schleuse lt. Auflistung	13.800,00	(K.2)	6.902,93
Unterhaltg Whs+Werkst lt. Auflistung	13.100,00	(K.3a)	14.018,19
Summe Betriebskosten	111.150,00	(2.2)	36.770,45
2.3 Summe Ausgaben	138.903,00	(2.3 = 2.1 + 2.2)	73.500,45
3.a Erforderliche Rücklagen Tor BH ./ Entnahme aus vorh. Rücklagen (HASPA-Festgeld 170,0 T€) abzgl. 59 TEUR (nach 1.6)	318.500,00	(K.4)	
Summe Erf. Rücklagen	-111.000,00	(3.)	
	207.500,00		
3.b Erforderliche Rücklagen Sanierung Schleusenhaus	15.000,00	(K.3b)	
4. *) BEITRAGSERMITTLUNG (Erlöse)			
erf. Einnahmen			
4.1 = Summe Ausgaben	138.903,00	(4.1 = 2.3)	138.903,00
4.2.a = Erf. Rücklagen Sanierung BH	207.500,00	(4.2.a = 3.a)	20.750,00 auf 10 Jahre
4.2.b = Erf. Rücklagen Sanierung Schleusenhaus	15.000,00	(4.2.b = 3.b)	3.000,00 auf 5 Jahre
4.3 ./ Summe Einn. o. Beitr.	-69.695,00	(4.3 = 1.)	-69.695,00
4.4 erf. Beiträge	(4.4 = 4.1+4.2a+4.2b ./ 4.3)		92.958,00
Verteilerschlüssel Uferlg. neu [lfdm]			
Uferlänge siehe gesonderte Liste	4.044,00	ohne Ufer WG	4.044,00
		SOLL	80.880,00
Beitragserhebung mit anteiligem Ansatz Schätzkosten für Rücklagen (nach Ziffer 3.)			36.091,86
Festlegung erf. Beiträge/lfdm	20,00	EUR/lfdm	22,99
	(abgerundet)		20,00
delta zu VJ (2024: 20,00 EUR/lfdm)	0,00	EUR/lfdm	
	0,00	%	

Hamburg, 11.02.2025

HAUSHALTSPLAN und BEITRAGSERMITTLUNG 2025

(Kosten + Erlöse)

	Ges.-Kanal	Bem.	Ist 2024
K.	Kostenschätzung Unterhaltung (Kosten) für 2025		
K.1	<u>Unterhaltung Kanal</u>		
	allgem. Unterhaltung	2.000,00	0,00
	Bergung "Heideblume"		0,00
	Schleppkosten 8h*200,-	1.600,00	0,00
	Verschrottung/Entsorgung "Heideblume"	70.000,00	0,00
	Unvorhersehbares (z.B. Taucher)	1.500,00	0,00
	75.100,00 (K.1)		0,00
K.2	<u>Unterhaltung Schleuse</u>		
	Grundsteuer	250,00	225,12
	evtl. Tauchereinsätze, 3 * 1/2 Tg	4.500,00	4.041,54
	Laufbleche richten	1.000,00	0,00
	Mauerkrone, Zaun Bi-hpt	4.000,00	0,00
	Unvorhersehbares	1.000,00	0,00
	Tauchereinsatz - Grundgänger vor Toren beseitigen	3.000,00	2.323,48
	Verbrauchs- und Betriebsstoffe	50,00	312,79
	13.800,00 (K.2)		6.902,93
K.3a	<u>Unterhaltung Wohnhaus + Werkstatt</u>		
	Verbrauchsdaten exkl. Haftpf.-Vers	4.100,00	2.787,24
	Wartg., div. Rep. Hg, Wass, Elt	1.500,00	0,00
	Reparatur für Zaun, Toranlage, Heizung	6.000,00	0,00
	Unvorhersehbares	1.500,00	0,00
	13.100,00 (K.3a)		2.787,24
K.3b	<u>Sanierung Wohnhaus</u>		
	Renovierung gemäß Kostenaufstellung Hr. Motzkat	15.000,00	inkl. Anzahlung Küche 11.230,95
	15.000,00 (K.3b)	gesamt 35 T€, vorab in 2024: 20 T€ gebucht	11.230,95
K.4	<u>Erf. Rücklagen f Unterhaltung Schleuse</u>		
	Rücklage Stemmtoe Binnenhaupt BH kanalseitig	300.000,00	Grobschätzung für BH 0,00
	bauseitige Leistungen (Kran, Taucher)	18.500,00	5 Tage Taucher + Hebegerät 0,00
	318.500,00 (K.4)		0,00
E.1	<u>Schätzung Nutzungsgebühren => Erlöse</u>		
	Einleitgebühren	751,00	
	Nutzer Frischmuth 6 Mon.*82,-	0,00	
	Nutzer Honigfabrik	6.272,00	
	Nutzer Gruner	0,00	
	Nutzer Archipel 6 Mon.*82,-	492,00	
	7.515,00 (E.1)		13.494,50

Hamburg, 11.02.2025