

# **Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2023 einschl. Finanzplanung 2024 - 2026**

## **Verwaltungshaushalt**

- in EUR -

# A. Verwaltungshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Gemeinde **6 Grundstücksmanagement**  
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**  
 Abschnitt **56 Eigene Sportstaetten**  
 U-Abschnitt **56120 Bootsliegelaetze Seehafen und Leuchtturm**

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
<b>Einnahmen</b>						
.11000	Eintrittsgelder Leuchtturm (Ust.)	----	130.000	130.000	130.000	140.000
.14010	Liegeplatzeinnahmen - Dauerlieger (Ust.)	----	90.000	100.000	100.000	100.000
.14020	Liegeplatzeinnahmen - Gast-/Saisonlieger (USt.)	----	85.000	85.000	90.000	90.000
.14030	Liegeplatzeinnahmen - Tageslieger (USt.)	----	38.000	38.000	41.000	41.000
.14040	Liegeplatzeinnahmen - Tageslieger (Ust.)	----	----	0	0	0
.14100	Warteliste Seehafen (Ust.)	----	----	0	0	0
.15000	Warteliste Seehafen (USt.)	----	0	0	0	0
.15700	Umsatzsteuerrueckverguetung durch FA	----	0	0	0	0
.15710	Vereinnahmte Umsatzsteuer	----	65.170	67.070	68.590	70.490
	<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>408.170</b>	<b>420.070</b>	<b>441.490</b>
<b>Ausgaben</b>						
.50010	Gebaeudeunterhalt Leuchtturm	----	5.000	5.000	5.000	5.000
.51000	Baulicher Unterhalt Seehafen	----	20.000	20.000	25.000	25.000
.54020	Muellgebuehren	----	2.500	3.000	3.000	3.000
.54070	Gebaeudeversicherung	----	500	500	500	500
.54100	Strom	----	16.000	30.000	30.000	32.000
.54700	Reinigung	----	12.000	12.000	14.000	14.000
.54800	Leuchtturmwaerter	----	35.000	35.000	35.000	40.000
.54900	Wasser und Abwasser	----	1.000	1.500	1.500	2.000
.57000	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	----	3.500	3.500	4.000	4.000
.59000	Leistungen Garten- und Tiefbau	----	5.000	5.000	6.000	6.000
.64000	Umsatzsteuerzahlungen an das FA	----	35.170	57.070	57.590	58.990
.64010	Gezahlte Vorsteuer	----	30.000	10.000	11.000	11.500
.64020	Gewerbesteuer	----	60.000	20.000	20.000	20.000
.64021	Verspaetungszuschlaege Gewerbesteuer	----	0	0	0	0
.64022	Zinsen Gewerbesteuer	----	5.000	0	0	0
.64030	Koerperschaftssteuer	----	60.000	20.000	20.000	20.000
.64031	Verspaetungszuschlaege Koerperschaftssteuer	----	0	0	0	0
.64032	Zinsen Koerperschaftssteuer	----	5.000	0	0	0
.64040	Solidaritaetszuschlag zur Koerperschaftssteuer	----	5.000	1.000	1.000	1.000
.64050	Kapitalertragssteuer	----	29.000	0	0	0
.64051	Solidaritaetszuschlag zur Kapitalertragssteuer	----	2.500	0	0	0
.64500	Versicherungen	----	800	800	800	900
.65200	Fernsprechgebuehren	----	1.800	2.000	2.000	2.000
.65550	Sachverstaendigenkosten	----	5.000	5.000	6.000	6.000
.65800	Kontofuehrungsgebuehren	----	1.000	1.000	1.000	1.000
.67200	Hafenmeister	----	70.000	75.000	75.000	80.000
.68000	Abschreibungen	----	0	0	0	0
.68500	Verzinsung des Anlagekapitals	----	0	0	0	0

# A. Verwaltungshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Gemeinde **6 Grundstücksmanagement**  
 Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**  
 Abschnitt **56 Eigene Sportstaetten**  
 U-Abschnitt **56120 Bootsliegendeplaetze Seehafen und Leuchtturm**

Haushaltsstelle		Ifd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	Ausgaben	0	410.770	307.370	318.390	332.890
	Zu-/Überschuss	0	-2.600	112.700	111.200	108.600
	Einnahmen	0	408.170	420.070	429.590	441.490
	Ausgaben	0	410.770	307.370	318.390	332.890
	Zu-/Überschuss	0	-2.600	112.700	111.200	108.600
	Einnahmen	0	408.170	420.070	429.590	441.490
	Ausgaben	0	410.770	307.370	318.390	332.890
	Zu-/Überschuss	0	-2.600	112.700	111.200	108.600

# A. Verwaltungshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Gemeinde **6 Grundstücksmanagement**  
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und**  
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermoegen**  
 U-Abschnitt **88000 Allgemeines Grundvermoegen -bebaut-**

Haushaltsstelle		Ifd. Haushaltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
<b>Einnahmen</b>						
.11000	Eintrittsgelder - Leuchtturm (Ust.)	140.000	----	0	0	0
.11010	Entgelt fuer Derickkran (Ust.)	20.000	20.000	20.000	20.000	22.000
.14000	Mieteinnahmen (Ust.)	10.000	7.500	7.500	7.500	8.000
.14010	Liegeplatzeinnahmen - Dauerlieger (Ust.)	100.000	----	0	0	0
.14020	Pachten (Ust.)	5.000	73.000	73.000	73.000	80.000
.14030	Liegeplatzeinnahmen - Gastlieger (Ust.)	100.000	----	0	0	0
.14040	Liegeplatzeinnahmen - Tageslieger (Ust.)	40.000	----	0	0	0
.14100	Warteliste Seehafen (Ust.)	0	----	0	0	0
.14300	Mieteinnahmen (Ust.-frei erklaerungspflichtig)	145.000	205.000	205.000	205.000	225.000
.14320	Dienstbarkeit Stadtwerke Konstanz (Ust.-frei erklaerungspflichtig)	160.000	71.000	71.000	71.000	78.000
.14500	Erbbauzinsen (Ust.-frei erklaerungspflichtig)	23.500	24.000	24.000	24.000	27.000
.14700	Mieteinnahmen nicht steuerbar (keine USt - erklaerungsfrei)	100.000	70.000	70.000	70.000	77.000
.14710	Zahlungen Mieten LTK	0	27.000	27.000	27.000	30.000
.15700	Umsatzsteuerrueckverguetung durch FA	0	0	0	0	0
.15710	Vereinnahmte Umsatzsteuer	0	19.095	19.095	19.095	20.900
.15990	Vermischte Einnahmen	----	----	0	0	0
.16700	Rückzahlung BSB	0	0	0	0	0
.26100	Saeumniszuschlaege, Mahngebuehren (Ust.-frei erklaerungsfrei)	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>	<b>843.500</b>	<b>516.595</b>	<b>516.595</b>	<b>516.595</b>	<b>567.900</b>
<b>Ausgaben</b>						
.50000	Gebaeudeunterhalt	45.000	40.000	40.000	45.000	45.000
.50010	Gebaeudeunterhalt Leuchtturm	0	----	0	0	0
.51000	Seehafen - Unterhalt	20.000	----	0	0	0
.51010	Derrickkran - Unterhalt	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
.51011	Unterhalt Kran (Schiffswerfte) GTL	0	0	0	0	0
.53000	Mieten und Pachten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
.54010	Grundsteuer	500	500	500	500	500
.54020	Muellgebuehren	5.000	2.500	3.000	3.000	3.000
.54040	Kaminkehrergebuehren	250	250	300	300	300
.54070	Gebaeudeversicherung	5.500	5.000	5.500	5.500	6.000
.54100	Strom	40.000	29.000	50.000	50.000	55.000
.54350	Beheizung	28.000	80.000	83.000	86.000	89.000
.54700	Reinigung	12.000	----	0	0	0
.54800	Hausmeister	35.000	----	0	0	0
.54900	Wasser und Abwasser	13.000	9.000	10.000	10.000	10.000
.57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.500	----	0	0	0
.57100	Ungezieferbekämpfung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500

# A. Verwaltungshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Gemeinde **6 Grundstücksmanagement**  
 Einzelplan **8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und**  
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermoege**  
 U-Abschnitt **88000 Allgemeines Grundvermoege** -bebaut-

Haushaltsstelle		Ifd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
		2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
- EUR -						
.59000	Leistungen Garten- und Tiefbau	----	0	0	0	0
.64000	Umsatzsteuerzahlung an das FA	85.000	19.095	13.095	12.595	14.400
.64010	Gezahlte Vorsteuer	15.000	0	6.000	6.500	6.500
.64020	Kapitalertragsteuer	0	----	0	0	0
.64030	Körperschaftsteuer	0	----	0	0	0
.64040	Solidaritaetszuschlag	0	----	0	0	0
.64050	Gewerbesteuer	0	----	0	0	0
.64500	Versicherungen	800	----	0	0	0
.65200	Fernsprechgebuehren	1.800	----	0	0	0
.65300	Bekanntmachungskosten	0	0	0	0	0
.65550	Sachverstaendigenkosten	5.000	0	5.000	5.000	5.000
.65800	Kontoführungsgebühren	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.67200	Hafenmeister	70.000	----	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>	<b>395.350</b>	<b>194.345</b>	<b>226.395</b>	<b>234.395</b>	<b>245.200</b>
	<b>UAB 88000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>448.150</b>	<b>322.250</b>	<b>290.200</b>	<b>282.200</b>
		<b>Einnahmen</b>	<b>843.500</b>	<b>516.595</b>	<b>516.595</b>	<b>567.900</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>395.350</b>	<b>194.345</b>	<b>226.395</b>	<b>245.200</b>
	<b>AB 88</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>448.150</b>	<b>322.250</b>	<b>290.200</b>	<b>282.200</b>
		<b>Einnahmen</b>	<b>843.500</b>	<b>516.595</b>	<b>516.595</b>	<b>567.900</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>395.350</b>	<b>194.345</b>	<b>226.395</b>	<b>245.200</b>
	<b>EP 8</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>448.150</b>	<b>322.250</b>	<b>290.200</b>	<b>282.200</b>

# A. Verwaltungshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Gemeinde **6 Grundstücksmanagement**  
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 Abschnitt **91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
 U-Abschnitt **91000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		Ifd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
1	2	2022	2023	2024	2025	2026
- EUR -						
	<b>Einnahmen</b>					
.20700	Zinsen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
.27000	Kalkulatorische Abschreibungen	----	0	0	0	0
.27500	Kalkulatorische Verzinsung	----	0	0	0	0
.28000	Zufuehrung vom Vermoegenshaushalt	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>					
.80700	Zinsen	5.000	2.000	500	0	0
.86000	Zufuehrung zum VmHH	443.150	317.650	402.400	393.400	431.300
	<b>Ausgaben</b>	<b>448.150</b>	<b>319.650</b>	<b>402.900</b>	<b>393.400</b>	<b>431.300</b>
	<b>UAB 91000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-448.150</b>	<b>-319.650</b>	<b>-402.900</b>	<b>-393.400</b>
		<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>448.150</b>	<b>319.650</b>	<b>402.900</b>	<b>431.300</b>
	<b>AB 91</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-448.150</b>	<b>-319.650</b>	<b>-402.900</b>	<b>-393.400</b>

# A. Verwaltungshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Gemeinde **6 Grundstücksmanagement**  
 Einzelplan **9 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 Abschnitt **92 Abwicklung der Vorjahre**  
 U-Abschnitt **92000 Abwicklung der Vorjahre**

Haushaltsstelle		Ifd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
1	2	2022	2023	2024	2025	2026
		3	4	5	6	7
		- EUR -				
	<b>Einnahmen</b>					
.29200	Soll-Fehlbetrag VwHH	0	0	0	0	0
.29500	Ist-Ueberschuss VwHH	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>					
.89200	Soll-Ueberschuss VwHH	0	0	0	0	0
.89500	Ist-Fehlbetrag VwHH	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UAB 92000</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>AB 92</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ausgaben</b>	<b>448.150</b>	<b>319.650</b>	<b>402.900</b>	<b>431.300</b>
	<b>EP 9</b>	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-448.150</b>	<b>-319.650</b>	<b>-402.900</b>	<b>-431.300</b>