

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

## **Verwaltungshaushalt**

- in EUR -

# A. Verwaltungshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite 2

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

| Haushaltsstelle |   | lfd. Haus-<br>haltsjahr | Planjahr       | 1.             | 2.             | 3.             |
|-----------------|---|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung                                     |                         |                | Folgejahr      |                |                |
|                 |   |                         |                | 2022           | 2023           | 2024           |
| 1               | 2   | 3                       | 4              | 5              | 6              | 7              |
|                 |   | - EUR -                 |                |                |                |                |
|                 | <b>E i n n a h m e n</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>429.590</b> | <b>441.490</b> |
|                 | <b>A u s g a b e n</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 |             | lfd. Haus-<br>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 |         |
|                 | UAB         | 56120                   | 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 |         |
|                 | AB          | 56                      | 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 |         |
|                 | EP          | 5                       | Zu-/Überschuss | 0         | -2.600  | 112.700 | 111.200 | 108.600 |
|                 |             |                         |                |           |         |         |         |         |
|                 |             |                         |                |           |         |         |         |         |
|                 |             |                         |                |           |         |         |         |         |

# A. Verwaltungshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite 4

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

| Haushaltsstelle |  | lfd. Haus-<br>haltsjahr | Planjahr       | 1.             | 2.             | 3.             |
|-----------------|--|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr.             | Bezeichnung                              |                         |                | Folgejahr      |                |                |
|                 |  |                         |                | 2022           | 2023           | 2024           |
| 1               | 2  | 3                       | 4              | 5              | 6              | 7              |
|                 |  | - EUR -                 |                |                |                |                |
|                 | <b>E i n n a h m e n</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                            | 145.000                 | 205.000        | 205.000        | 205.000        | 225.000        |
|                 | (Ust.-frei erklaerungspflichtig)         |                         |                |                |                |                |
| .14320          | Dienstbarkeit Stadtwerke Konstanz        | 160.000                 | 71.000         | 71.000         | 71.000         | 78.000         |
|                 | (Ust.-frei erklaerungspflichtig)         |                         |                |                |                |                |
| .14500          | Erbbauzinsen                             | 23.500                  | 24.000         | 24.000         | 24.000         | 27.000         |
|                 | (Ust.-frei erklaerungspflichtig)         |                         |                |                |                |                |
| .14700          | Mieteinnahmen nicht steuerbar            | 100.000                 | 70.000         | 70.000         | 70.000         | 77.000         |
|                 | (keine USt - erklaerungsfrei)            |                         |                |                |                |                |
| .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        | 0                       | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | (Ust.-frei erklaerungsfrei)              |                         |                |                |                |                |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>843.500</b>          | <b>516.595</b> | <b>516.595</b> | <b>516.595</b> | <b>567.900</b> |
|                 | <b>A u s g a b e n</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)           | 0                       | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                 | GTL                                      |                         |                |                |                |                |
| .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                 | 3.500                   | -----          | 0              | 0              | 0              |
|                 | Betriebsausgaben                         |                         |                |                |                |                |
| .57100          | Ungezieferbekämpfung                     | 2.000                   | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.500          |

# A. Verwaltungshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite 5

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

| Haushaltsstelle |                                | lfd. Haus-<br>haltsjahr | Planjahr | 1.        | 2.      | 3.      |
|-----------------|--------------------------------|-------------------------|----------|-----------|---------|---------|
| Nr.             | Bezeichnung                    |                         |          | Folgejahr |         |         |
|                 |                                |                         |          | 2022      | 2023    | 2024    |
| 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       |
|                 | Ausgaben                       | 395.350                 | 194.345  | 226.395   | 234.395 | 245.200 |
|                 | UAB 88000 Zu-/Überschuss       | 448.150                 | 322.250  | 290.200   | 282.200 | 322.700 |
|                 | Einnahmen                      | 843.500                 | 516.595  | 516.595   | 516.595 | 567.900 |
|                 | Ausgaben                       | 395.350                 | 194.345  | 226.395   | 234.395 | 245.200 |
|                 | AB 88 Zu-/Überschuss           | 448.150                 | 322.250  | 290.200   | 282.200 | 322.700 |
|                 | Einnahmen                      | 843.500                 | 516.595  | 516.595   | 516.595 | 567.900 |
|                 | Ausgaben                       | 395.350                 | 194.345  | 226.395   | 234.395 | 245.200 |
|                 | EP 8 Zu-/Überschuss            | 448.150                 | 322.250  | 290.200   | 282.200 | 322.700 |

# A. Verwaltungshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite 6

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

| Haushaltsstelle |  | lfd. Haus-<br>haltsjahr | Planjahr        | 1.              | 2.              | 3.              |
|-----------------|--|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.             | Bezeichnung                              |                         |                 | Folgejahr       |                 |                 |
|                 |  |                         |                 | 2024            | 2025            | 2026            |
| 1               | 2  | 3                       | 4               | 5               | 6               | 7               |
|                 |  | - EUR -                 |                 |                 |                 |                 |
|                 | <b>E i n n a h m e n</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>A u s g a b e n</b>                   |                         |                 |                 |                 |                 |
|                 | .80700 Zinsen                            | 5.000                   | 2.000           | 500             | 0               | 0               |
|                 | .86000 Zuführung 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 Zu-/Überschuss</b>          | <b>-448.150</b>         | <b>-319.650</b> | <b>-402.900</b> | <b>-393.400</b> | <b>-431.300</b> |
|                 | <b>Einnahmen</b>                         | <b>0</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>393.400</b>  | <b>431.300</b>  |
|                 | <b>AB 91 Zu-/Überschuss</b>              | <b>-448.150</b>         | <b>-319.650</b> | <b>-402.900</b> | <b>-393.400</b> | <b>-431.300</b> |

# A. Verwaltungshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

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

| Haushaltsstelle |                       | lfd. Haus-<br>haltsjahr | Planjahr        | 1.              | 2.              | 3.              |
|-----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.             | Bezeichnung           |                         |                 | Folgejahr       |                 |                 |
|                 |                       |                         |                 | 2022            | 2023            | 2024            |
| 1               | 2                     | 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>393.400</b>  |
|                 | <b>EP 9</b>           | <b>Zu-/Überschuss</b>   | <b>-448.150</b> | <b>-319.650</b> | <b>-402.900</b> | <b>-393.400</b> |