

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- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	E i n n a h m e n					
.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
	Einnahmen	0	408.170	420.070	429.590	441.490
	A u s g a b e n					
.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	
	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- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	E i n n a h m e n					
.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	Erbbauszinsen	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)					
	Einnahmen	843.500	516.595	516.595	516.595	567.900
	A u s g a b e n					
.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- 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

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

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr		
				2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
		- EUR -				
	E i n n a h m e n					
	.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
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
	.80700 Zinsen	5.000	2.000	500	0	0
	.86000 Zuführung zum VmHH	443.150	317.650	402.400	393.400	431.300
	Ausgaben	448.150	319.650	402.900	393.400	431.300
	UAB 91000 Zu-/Überschuss	-448.150	-319.650	-402.900	-393.400	-431.300
	Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben	448.150	319.650	402.900	393.400	431.300
	AB 91 Zu-/Überschuss	-448.150	-319.650	-402.900	-393.400	-431.300

A. Verwaltungshaushalt - Finanzplan - Einzelpläne

Seite 7

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

Haushaltsstelle		lfd. Haus- haltsjahr	Planjahr	1.	2.	3.	
Nr.	Bezeichnung			Folgejahr			
				2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	
	- EUR -						
	Einnahmen						
	.29200	Soll-Fehlbetrag VwHH	0	0	0	0	0
	.29500	Ist-Ueberschuss VwHH	0	0	0	0	0
		Einnahmen	0	0	0	0	0
	Ausgaben						
	.89200	Soll-Ueberschuss VwHH	0	0	0	0	0
	.89500	Ist-Fehlbetrag VwHH	0	0	0	0	0
		Ausgaben	0	0	0	0	0
	UAB 92000	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		Ausgaben	0	0	0	0	0
	AB 92	Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0
		Einnahmen	0	0	0	0	0
		Ausgaben	448.150	319.650	402.900	393.400	431.300
	EP 9	Zu-/Überschuss	-448.150	-319.650	-402.900	-393.400	-431.300