

Jersleber See
Haushaltsjahr 2017

			in € nach prozentualer Aufteilung 2017				%uale Aufteilung 2017		
Ild. Nr.	Konto	Bezeichnung	2017 in €	Camping-platz	Bungalow-siedlung	Nah-erholung	Camping-platz	Bungalow-siedlung	Nah-erholung
Erträge E									
	4034000	Zweitwohnungssteuer	38.965,20	0,00	38.965,20	0,00	0	100	0
	4147010	Zuschüsse für Ild. Zwecke von priv.Unternehmen - Spenden	271,20	162,72	54,24	54,24	60	20	20
	4321000*	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.409,66	12.602,42	1.008,19	36.799,05	25	2	73
	4321010*	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Dauercamping	118.615,00	118.615,00	0,00	0,00	100	0	0
	4321020*	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Kurzzeitcamping	42.596,80	42.596,80	0,00	0,00	100	0	0
	4321030*	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Boote und Stege	4.858,59	0,00	0,00	4.858,59	0	0	100
	4321040*	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Winterstandsgebühren	22.404,29	22.404,29	0,00	0,00	100	0	0
	4411000*	Erträge aus Mieten und Pachten	4.107,69	0,00	2.875,38	1.232,31	0	70	30
	4461000*	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.218,73	2.414,05	160,94	643,75	75	5	20
	4487000*	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	15.565,03	14.164,18	0,00	1.400,85	91	0	9
	4487010	Kostenerstattung von übrigen Bereichen - Strom	1.707,78	1.075,90	34,16	597,72	63	2	35
	4487030	Kostenerstattung von übrigen Bereichen - Wasser	227,29	125,01	11,36	90,92	55	5	40
	4488000*	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	15.771,67	14.194,50	0,00	1.577,17	90	0	10
	4531000	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Fördermittel Rezeption)	0,00	0,00	0,00	0,00	60	20	20
	4617000*	Zinserträge von Kreditinstituten und Banken	0,00	0,00	0,00	0,00	80	5	15
	4691000*	Sonstige Finanzerträge - Investitionszulage (steuerfrei)	296,05	236,84	14,80	44,41	80	5	15
		Zwischensumme zu E :	319.014,98	228.591,70	43.124,28	47.299,00			
Aufwendungen A									
1.	Personal- und Personalnebenkosten								
		Gesamtbrutto Vollzeitbeschäftigte	176.135,32	66.931,42	35.227,06	73.976,83	38	20	42
		AGA-Sozialkosten Vollzeitbeschäftigte	40.101,70	15.238,65	8.020,34	16.842,71	38	20	42
		Gesamtbrutto Teilzeitbeschäftigte	6.499,36	454,96	194,98	5.849,42	7	3	90
		AGA-Sozialkosten Teilzeitbeschäftigte	1.875,82	131,31	56,27	1.688,24	7	3	90
		Zwischensumme zu 1.:	224.612,20	82.756,33	43.498,66	98.357,21			
2.	Sachkosten								
	5211000*	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	23.639,96	18.911,97	1.418,40	3.309,59	80	6	14
	5211010*	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	14.893,29	4.467,99	6.999,85	3.425,46	30	47	23
	5221010*	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	40	20	40
	5231000*	Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	4.971,78	1.392,10	248,59	3.331,09	28	5	67
	5232000*	Aufwendungen für Leasing	3.346,65	836,66	836,66	1.673,33	25	25	50
	5241010*	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	17.868,07	11.256,88	357,36	6.253,82	63	2	35
	5241020*	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	2.684,03	2.415,63	134,20	134,20	90	5	5
	5241030*	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	7.783,10	4.280,71	389,16	3.113,24	55	5	40
	5241040*	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	6.013,23	3.006,62	901,98	2.104,63	50	15	35
	5241050*	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	2.302,66	1.842,13	115,13	345,40	80	5	15

5241060*	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinig	8.461,62	3.384,65	423,08	4.653,89	40	5	55
5241061	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	3.891,77	1.556,71	194,59	2.140,47	40	5	55
5241090*	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	4.547,50	909,50	227,38	3.410,63	20	5	75
5251010*	Haltung von Fahrzeugen	969,82	339,44	290,95	339,44	35	30	35
5251020*	Kfz - Steuern	291,70	102,10	87,51	102,10	35	30	35
5251030*	Versicherungen Kfz	1.262,93	442,03	378,88	442,03	35	30	35
5251040*	Betriebsstoffe/Treibstoffe für Fahrzeuge	473,46	165,71	142,04	165,71	35	30	35
5255000*	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensg	1.521,22	334,67	91,27	1.095,28	22	6	72
5255010*	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	382,57	382,57	0,00	0,00	100	0	0
5261010	Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- Schutzkleidg.,Ausrüstung	0,00	0,00	0,00	0,00	30	35	35
5271010*	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	806,19	483,71	161,24	161,24	60	20	20
5271060*	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Herstellung von Informationsma	0,00	0,00	0,00	0,00	60	20	20
5271090*	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	5	5	90
5281000*	Erwerb von Vorräten - Lebensmittel zum Verzehr	0,00	0,00	0,00	0,00	20	20	60
5281010*	Erwerb von Vorräten - Werkstattbedarf und ähnl. Verbrauchmaterial	219,44	0,00	0,00	219,44	0	0	100
5281020	Erwerb von Vorräten - Sachen zur Weiterveräußerung	872,51	174,50	174,50	523,51	20	20	60
5281040*	Erwerb von Vorräten- Bewirtung und Gästebetreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0
5291010*	Kontoführungsgebühren	162,60	97,56	8,13	56,91	60	5	35
5411010*	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4,00	4,00	0,00	0,00	100	0	0
5411060*	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	60	10	30
5429030*	Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	5.212,85	2.085,14	1.042,57	2.085,14	40	20	40
5429040*	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	205,00	205,00	0,00	0,00	100	0	0
5429090*	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	649,72	0,00	0,00	649,72	0	0	100
5431010*	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	658,79	131,76	32,94	494,09	20	5	75
5431020*	Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	54,58	49,12	2,73	2,73	90	5	5
5431030*	Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	4.744,74	1.897,90	474,47	2.372,37	40	10	50
5431060*	Geschäftsaufwendungen für Inserate und Anzeigen in Zeitungen	0,00	0,00	0,00	0,00	70	5	25
5441010*	Aufwendungen für Versicherungen	6.216,70	621,67	621,67	4.973,36	10	10	80
5441030*	Aufwendungen für Steuern	1.017,08	508,54	0,00	508,54	50	0	50
5457000*	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0
5482010	Säumniszuschläge	8,00	8,00	0,00	0,00	100	0	0
5599010	Sonstige Finanzaufwendungen - Zinsen Fördermittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	100
	Zwischensumme Sachkosten:	126.137,56	62.294,94	15.755,27	48.087,35			
	Aufwendungen/ Abschreibungen							
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.140,00	16.284,00	5.428,00	5.428,00	60	20	20
5711050	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.264,00	1.705,60	1.279,20	1.279,20	40	30	30
5711060	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.969,00	787,60	590,70	590,70	40	30	30
5711070	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.165,00	8.499,00	2.833,00	2.833,00	60	20	20
5711990	Abschreibungen auf GWG 2008 (über 150 €- 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	40	30	30
	Zwischensumme Abschreibungen:	47.538,00	27.276,20	10.130,90	10.130,90			
	Interne Leistungsverrechnung							
5811000*	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.633,28	163,33	816,64	653,31	10	50	40
	Zwischensumme zu 2.	175.308,84	89.734,47	26.702,81	58.871,56			

3.	Gemeinkosten								
		für Büroarbeitsplätze (20 % der Personalkosten)	34.811,64	13.924,66	3.481,16	17.405,82	40	10	50
		für Nichtbüroarbeitsplatz (15 % der Personalkosten)	7.583,10	1.895,77	2.274,93	3.412,39	25	30	45
		Zwischensumme zu 3.	42.394,74	15.820,43	5.756,09	20.818,22			
		Gesamtkosten (1+2+3):	442.315,78	188.311,23	75.957,57	178.046,98			
		Ergebnis: Zuschuss der Gemeinde an den Jersleber See	123.300,80	-40.280,47	32.833,29	130.747,98			
		Ergebnis: Zuschuss der Gemeinde ohne Einbezug Zweitwohnungssteuer	162.266,00	-40.280,47	71.798,49	130.747,98			