

Jersleber See
Haushaltsjahr 2012

lfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	2012 in €	in € nach prozentueller Aufteilung			Kontrollsumme	Differenzen	%uale Aufteilung		
				Campingplatz	Bungalowsiedlung	Naherholung			Campingplatz	Bungalowsiedlung	Naherholung
Erträge E											
	4034000	Zweitwohnungssteuer	30.525,15	0,00	30.525,15	0,00	30.525,15	0,00	0	100	0
	4321000*	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.285,91	10.971,49	685,72	22.628,70	34.285,91	0,00	32	2	66
	4321010*	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Dauercamping	116.591,09	116.591,09	0,00	0,00	116.591,09	0,00	100	0	0
	4321020*	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Kurzzeitcamping	39.043,72	39.043,72	0,00	0,00	39.043,72	0,00	100	0	0
	4321030*	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Boote und Stege	2.437,50	0,00	0,00	2.437,50	2.437,50	0,00	0	0	100
	4321040*	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Winterstandsgebühren	10.245,76	10.245,76	0,00	0,00	10.245,76	0,00	100	0	0
	4411000*	Erträge aus Mieten und Pachten	9.620,46	384,82	7.984,98	1.250,66	9.620,46	0,00	4	83	13
	4461000*	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.690,03	6.921,03	384,50	384,50	7.690,03	0,00	90	5	5
	4487000*	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0
	4488000*	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	15.335,85	13.802,27	0,00	1.533,59	15.335,85	0,00	90	0	10
	4617000*	Zinserträge von Kreditinstituten und Banken	907,37	725,90	45,37	136,11	907,37	0,00	80	5	15
		Zwischensumme zu E :	266.682,84	198.686,07	39.625,72	28.371,05	266.682,84	0,00			
Aufwendungen A											
1.	Personal- und Personalnebenkosten										
		Gesamtbrutto Vollzeitbeschäftigte	119.843,32	59.921,66	11.984,33	47.937,33	119.843,32	0,00	50	10	40
		AGA-Sozialkosten Vollzeitbeschäftigte	27.458,33	13.729,17	2.745,83	10.983,33	27.458,33	0,00	50	10	40
		Gesamtbrutto Teilzeitbeschäftigte	6.646,50	465,26	199,40	5.981,85	6.646,50	0,00	7	3	90
		AGA-Sozialkosten Teilzeitbeschäftigte	2.030,88	142,16	60,93	1.827,79	2.030,88	0,00	7	3	90
		Zwischensumme zu 1.:	155.979,03	74.258,24	14.990,49	66.730,30	155.979,03	0,00			
2.	Sachkosten										
	5211000*	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	37.116,73	11.135,02	14.846,69	11.135,02	37.116,73	0,00	30	40	30
	5211010*	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	33.251,55	13.300,62	6.650,31	13.300,62	33.251,55	0,00	40	20	40
	5221010*	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	20	40
	5231000*	Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	8.356,84	1.838,50	417,84	6.100,49	8.356,84	0,00	22	5	73
	5232000*	Aufwendungen für Leasing	4.707,00	1.647,45	1.412,10	1.647,45	4.707,00	0,00	35	30	35
	5241010*	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	16.356,06	10.304,32	327,12	5.724,62	16.356,06	0,00	63	2	35
	5241020*	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	10.405,25	9.364,73	520,26	520,26	10.405,25	0,00	90	5	5
	5241030*	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	7.512,49	4.131,87	375,62	3.005,00	7.512,49	0,00	55	5	40
	5241040*	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	7.020,13	3.510,07	1.053,02	2.457,05	7.020,13	0,00	50	15	35
	5241050*	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	2.183,74	1.746,99	109,19	327,56	2.183,74	0,00	80	5	15
	5241060*	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reing	6.368,24	2.547,30	318,41	3.502,53	6.368,24	0,00	40	5	55
	5241090*	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	45.363,35	9.072,67	2.268,17	34.022,51	45.363,35	0,00	20	5	75
	5251010*	Haltung von Fahrzeugen	2.768,88	969,11	830,66	969,11	2.768,88	0,00	35	30	35
	5251020*	Kfz - Steuern	140,33	49,12	42,10	49,12	140,33	0,00	35	30	35
	5251030*	Versicherungen Kfz	584,45	204,56	175,34	204,56	584,45	0,00	35	30	35
	5251040*	Betriebsstoffe/Treibstoffe für Fahrzeuge	1.679,72	587,90	503,92	587,90	1.679,72	0,00	35	30	35
	5255000*	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensg	3.344,03	668,81	668,81	2.006,42	3.344,03	0,00	20	20	60
	5255010*	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.016,07	508,04	254,02	254,02	1.016,07	0,00	50	25	25
	5261010*	Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	654,33	261,73	130,87	261,73	654,33	0,00	40	20	40
	5271010*	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	39.959,37	5.993,91	5.993,91	27.971,56	39.959,37	0,00	15	15	70
	5271050*	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen	777,82	466,69	155,56	155,56	777,82	0,00	60	20	20
	5271060*	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Herstellung von Informationsma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60	20	20
	5271090*	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	480,96	0,00	0,00	480,96	480,96	0,00	0	0	100
	5281000*	Erwerb von Vorräten - Lebensmittel zum Verzehr	2.472,32	2.101,47	247,23	123,62	2.472,32	0,00	85	10	5
	5281010*	Erwerb von Vorräten - Werkstattbedarf und ähnl. Verbrauchsmaterial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	5	75
	5281040*	Erwerb von Vorräten- Bewirtung und Gästebetreuung	351,46	351,46	0,00	0,00	351,46	0,00	100	0	0

	5291010*	Kontoführungsgebühren	250,15	200,12	12,51	37,52	250,15	0,00	80	5	15
	5411010*	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	100	0	0
	5411060*	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35	30	35
	5429030*	Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	2.332,80	933,12	466,56	933,12	2.332,80	0,00	40	20	40
	5429040*	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.696,00	1.696,00	0,00	0,00	1.696,00	0,00	100	0	0
	5429090*	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35	25	40
	5431010*	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	3.122,74	1.249,10	312,27	1.561,37	3.122,74	0,00	40	10	50
	5431020*	Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	254,04	88,91	76,21	88,91	254,04	0,00	35	30	35
	5431030*	Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	1.772,40	708,96	177,24	886,20	1.772,40	0,00	40	10	50
	5431060*	Geschäftsaufwendungen für Inserate und Anzeigen in Zeitungen	1.135,22	794,65	56,76	283,81	1.135,22	0,00	70	5	25
	5431080*	Geschäftsaufwendungen für Gerichts- und ähnliche Kosten	100,00	5,00	90,00	5,00	100,00	0,00	5	90	5
	5441010*	Aufwendungen für Versicherungen	2.355,79	235,58	235,58	1.884,63	2.355,79	0,00	10	10	80
	5441030*	Aufwendungen für Steuern	1.017,65	508,83	0,00	508,83	1.017,65	0,00	50	0	50
	5457000*	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,41	29,41	0,00	0,00	29,41	0,00	100	0	0
		Zwischensumme Sachkosten:	246.938,32	87.212,99	38.728,28	120.997,05	246.938,32	0,00			
		Aufwendungen/ Abschreibungen									
	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	45.918,24	36.734,59	4.591,82	4.591,82	45.918,24	0,00	80	10	10
	5711030	Abschreibungen auf Bauten auf eigenem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80	10	10
	5711050	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	659,00	230,65	197,70	230,65	659,00	0,00	35	30	35
	5711060	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.289,00	1.151,15	986,70	1.151,15	3.289,00	0,00	35	30	35
	5711070	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	4.696,25	3.757,00	469,63	469,63	4.696,25	0,00	80	10	10
	5711990	Abschreibungen auf GWG 2008 (über 150€- 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.1	1.175,00	411,25	352,50	411,25	1.175,00	0,00	35	30	35
		Zwischensumme Abschreibungen:	55.737,49	42.284,64	6.598,35	6.854,50	55.737,49	0,00			
		Interne Leistungsverrechnung									
	5811000*	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385,00	57,75	57,75	269,50	385,00	0,00	15	15	70
		Zwischensumme zu 2.	303.060,81	129.555,38	45.384,38	128.121,05	303.060,81	0,00			
	3.	Gemeinkosten									
		für Büroarbeitsplätze (20 % der Personalkosten)	22.845,78	11.422,89	2.284,58	9.138,31	22.845,78	0,00	50	10	40
		für Nichtbüroarbeitsplatz (15 % der Personalkosten)	6.262,52	1.565,63	1.252,50	3.444,39	6.262,52	0,00	25	20	55
		Zwischensumme zu 3.	29.108,30	12.988,52	3.537,08	12.582,70	29.108,30	0,00			
		Gesamtkosten (1+2+3):	488.148,14	216.802,15	63.911,94	207.434,05	488.148,14	0,00			
		Ergebnis: Zuschuss der Gemeinde an den Jersleber See	221.465,30	18.116,08	24.286,22	179.063,00	221.465,30	0,00			
		Ergebnis: Zuschuss der Gemeinde abzüglich Zweitwohnungssteuer	251.990,45	18.116,08	54.811,37	179.063,00	251.990,45	0,00			