

Jersleber See
Haushaltsjahr 2013

Hfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	2013 in €	in € nach prozentueller Aufteilung			Kontrollsumme	Differenzen	%uale Aufteilung		
				Campingplatz	Bungalowsiedlung	Naherholung			Campingplatz	Bungalow-siedlung	Naherholung
Erträge E											
	4034000	Zweitwohnungssteuer	30.500,97	0,00	30.500,97	0,00	30.500,97	0,00	0	100	0
	4321000*	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.428,38	6.051,41	1.008,57	43.368,41	50.428,38	0,00	12	2	86
	4321010*	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Dauercamping	116.401,00	116.401,00	0,00	0,00	116.401,00	0,00	100	0	0
	4321020*	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Kurzzeitcamping	37.515,87	37.515,87	0,00	0,00	37.515,87	0,00	100	0	0
	4321030*	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Boote und Stege	6.087,50	0,00	0,00	6.087,50	6.087,50	0,00	0	0	100
	4321040*	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Winterstandsgebühren	22.187,27	22.187,27	0,00	0,00	22.187,27	0,00	100	0	0
	4411000*	Erträge aus Mieten und Pachten	8.815,07	352,60	7.140,21	1.322,26	8.815,07	0,00	4	81	15
	4461000*	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.847,17	6.670,09	392,36	784,72	7.847,17	0,00	85	5	10
	4488000*	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	19.680,57	17.712,51	0,00	1.968,06	19.680,57	0,00	90	0	10
	4531000	Erträge aus der Auflösung von Sopo (Fördermittel Rezeption)	238,00	142,80	47,60	47,60	238,00	0,00	60	20	20
	4617000*	Zinserträge von Kreditinstituten und Banken	177,53	142,02	8,88	26,63	177,53	0,00	80	5	15
	4691000*	Sonstige Finanzerträge - Investitionszulage (steuerfrei)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80	5	15
		Zwischensumme zu E :	299.879,33	207.175,58	39.098,58	53.605,17	299.879,33	0,00			
Aufwendungen A											
1.	Personal- und Personalnebenkosten										
		Gesamtbrutto Vollzeitbeschäftigte	127.648,59	59.994,84	12.764,86	54.888,89	127.648,59	0,00	47	10	43
		AGA-Sozialkosten Vollzeitbeschäftigte	28.795,66	13.533,96	2.879,57	12.382,13	28.795,66	0,00	47	10	43
		Gesamtbrutto Teilzeitbeschäftigte	6.460,50	452,24	193,82	5.814,45	6.460,50	0,00	7	3	90
		AGA-Sozialkosten Teilzeitbeschäftigte	1.981,67	138,72	59,45	1.783,50	1.981,67	0,00	7	3	90
		Zwischensumme zu 1.:	164.886,42	74.119,75	15.897,69	74.868,98	164.886,42	0,00			
2.	Sachkosten										
	5211000*	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	38.608,75	19.304,38	3.860,88	15.443,50	38.608,75	0,00	50	10	40
	5211010*	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	25.622,96	1.281,15	17.936,07	6.405,74	25.622,96	0,00	5	70	25
	5221010*	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0	0	100
	5231000*	Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	8.845,49	1.503,73	442,27	6.899,48	8.845,49	0,00	17	5	78
	5232000*	Aufwendungen für Leasing	5.623,00	1.968,05	1.686,90	1.968,05	5.623,00	0,00	35	30	35
	5241010*	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	21.441,86	13.508,37	428,84	7.504,65	21.441,86	0,00	63	2	35
	5241020*	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	6.708,35	6.037,52	335,42	335,42	6.708,35	0,00	90	5	5
	5241030*	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	6.717,35	3.694,54	335,87	2.686,94	6.717,35	0,00	55	5	40
	5241040*	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	6.497,80	3.248,90	974,67	2.274,23	6.497,80	0,00	50	15	35
	5241050*	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	3.654,43	2.923,54	182,72	548,16	3.654,43	0,00	80	5	15
	5241060*	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reing	16.536,55	6.614,62	826,83	9.095,10	16.536,55	0,00	40	5	55
	5241090*	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	60.933,98	12.186,80	3.046,70	45.700,49	60.933,98	0,00	20	5	75
	5251010*	Haltung von Fahrzeugen	5.575,98	1.951,59	1.672,79	1.951,59	5.575,98	0,00	35	30	35
	5251020*	Kfz - Steuern	395,63	138,47	118,69	138,47	395,63	0,00	35	30	35
	5251030*	Versicherungen Kfz	2.479,06	867,67	743,72	867,67	2.479,06	0,00	35	30	35
	5251040*	Betriebsstoffe/Treibstoffe für Fahrzeuge	1.450,45	507,66	435,14	507,66	1.450,45	0,00	35	30	35
	5255000*	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensg	2.587,23	905,53	129,36	1.552,34	2.587,23	0,00	35	5	60
	5255010*	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	1.448,40	144,84	72,42	1.231,14	1.448,40	0,00	10	5	85
	5261010*	Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	845,77	338,31	84,58	422,89	845,77	0,00	40	10	50
	5271010*	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	15.266,37	9.159,82	3.053,27	3.053,27	15.266,37	0,00	60	20	20
	5271050*	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen und Ehrungen	519,16	259,58	129,79	129,79	519,16	0,00	50	25	25
	5271060*	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Herstellung von Informationsma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65	5	30
	5271090*	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	496,02	446,42	24,80	24,80	496,02	0,00	90	5	5
	5271100*	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Messen	1.769,34	1.769,34	0,00	0,00	1.769,34	0,00	100	0	0
	5281000*	Erwerb von Vorräten - Lebensmittel zum Verzehr	4.335,47	3.034,83	433,55	867,09	4.335,47	0,00	70	10	20

5281010*	Erwerb von Vorräten - Werkstattbedarf und ähnl. Verbrauchsmaterial	114,76	22,95	5,74	86,07	114,76	0,00	20	5	75
5281040*	Erwerb von Vorräten- Bewirtung und Gästebetreuung	160,26	160,26	0,00	0,00	160,26	0,00	100	0	0
5291010*	Kontoführungsgebühren	277,30	221,84	13,87	41,60	277,30	0,00	80	5	15
5411010*	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	350,46	350,46	0,00	0,00	350,46	0,00	100	0	0
5429030*	Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	6.194,02	2.477,61	1.238,80	2.477,61	6.194,02	0,00	40	20	40
5429040*	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.366,83	1.366,83	0,00	0,00	1.366,83	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	30	35
5431010*	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	2.962,85	888,86	296,29	1.777,71	2.962,85	0,00	30	10	60
5431020*	Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	282,81	282,81	0,00	0,00	282,81	0,00	100	0	0
5431030*	Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	3.565,81	1.426,32	356,58	1.782,91	3.565,81	0,00	40	10	50
5431060*	Geschäftsaufwendungen für Inserate und Anzeigen in Zeitungen	2.114,46	1.480,12	105,72	528,62	2.114,46	0,00	70	5	25
5431080*	Geschäftsaufwendungen für Gerichts- und ähnliche Kosten	6,00	0,30	5,40	0,30	6,00	0,00	5	90	5
5441010*	Aufwendungen für Versicherungen	4.063,57	406,36	406,36	3.250,86	4.063,57	0,00	10	10	80
5441030*	Aufwendungen für Steuern	779,67	389,84	0,00	389,84	779,67	0,00	50	0	50
5457000*	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	680,50	680,50	0,00	0,00	680,50	0,00	100	0	0
5482010*	Säumniszuschläge	5,50	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	100	0	0
	Zwischensumme Sachkosten:	261.364,20	101.956,21	39.384,02	120.023,97	261.364,20	0,00			
	Aufwendungen/ Abschreibungen									
5711000*	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	50.725,23	30.435,14	10.145,05	10.145,05	50.725,23	0,00	60	20	20
5711030*	Abschreibungen auf Bauten auf eigenem Grund und Boden	5.457,00	3.274,20	1.091,40	1.091,40	5.457,00	0,00	60	20	20
5711050*	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	18.889,23	7.555,69	5.666,77	5.666,77	18.889,23	0,00	40	30	30
5711060*	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.520,00	1.408,00	1.056,00	1.056,00	3.520,00	0,00	40	30	30
5711070*	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	6.859,04	4.115,42	1.371,81	1.371,81	6.859,04	0,00	60	20	20
5711990*	Abschreibungen auf GWG 2008 (über 150€- 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.1	596,00	238,40	178,80	178,80	596,00	0,00	40	30	30
	Zwischensumme Abschreibungen:	86.046,50	47.026,85	19.509,82	19.509,82	86.046,50	0,00			
	Interne Leistungsverrechnung									
5811000*	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	15	70
	Zwischensumme zu 2.	347.410,70	148.983,06	58.893,84	139.533,79	347.410,70	0,00			
3.	Gemeinkosten									
	für Büroarbeitsplätze (20 % der Personalkosten)	24.311,87	9.724,75	2.431,19	12.155,94	24.311,87	0,00	40	10	50
	für Nichtbüroarbeitsplatz (15 % der Personalkosten)	6.499,06	1.624,77	1.949,72	2.924,58	6.499,06	0,00	25	30	45
	Zwischensumme zu 3.	30.810,93	11.349,51	4.380,91	15.080,51	30.810,93	0,00			
	Gesamtkosten (1+2+3):	543.108,05	234.452,32	79.172,44	229.483,29	543.108,05	0,00			
	Ergebnis: Zuschuss der Gemeinde an den Jersleber See	243.228,72	27.276,74	40.073,86	175.878,12	243.228,72	0,00			
	Ergebnis: Zuschuss der Gemeinde abzüglich Zweitwohnungssteuer	273.729,69	27.276,74	70.574,83	175.878,12	273.729,69	0,00			