Jersleber See
Haushaltsjahr 2015

Hfd. Nr.	Konto	Bezeichnung	in € nach prozentueller Aufteilung 2015				%uale Aufteilung 2015		
			2015 in €	Campingplatz	Bungalowsiedlung	Naherholung	Campingplatz	Bungalowsiedlung	Naherholung
Erträge E									
4034000		Zweitwohnungssteuer	42.949,10	0,00	42.949,10	0,00	0	100	0
4321000*		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.611,04	13.152,76	1.052,22	38.406,06	25	2	73
4321010*		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Dauercamping	116.380,00	116.380,00	0,00	0,00	100	0	0
4321020*		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Kurzzeitcamping	43.395,06	43.395,06	0,00	0,00	100	0	0
4321030*		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Boote und Stege	4.234,57	0,00	0,00	4.234,57	0	0	100
4321040*		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Winterstandsgebühren	22.902,33	22.902,33	0,00	0,00	100	0	0
4411000*		Erträge aus Mieten und Pachten	7.999,02	0,00	6.719,18	1.279,84	0	84	16
4461000*		sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.723,18	5.042,39	336,16	1.344,64	75	5	20
4487000*		Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	11.899,48	11.899,48	0,00	0,00	100	0	0
4488000*		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	20.630,02	18.567,02	0,00	2.063,00	90	0	10
4531000		Erträge aus der Auflösung von Sopo (Fördermittel Rezeption)	1.429,00	857,40	285,80	285,80	60	20	20
4617000*		Zinserträge von Kreditinstituten und Banken	122,57	98,06	6,13	18,39	80	5	15
4691000*		Sonstige Finanzerträge - Investitionszulage (steuerfrei)	43.787,10	35.029,68	2.189,36	6.568,07	80	5	15
		Zwischensumme zu E :	375.062,47	267.324,17	53.537,94	54.200,36			
Aufwendungen A									
1.	Personal- und Personalnebenkosten								
		Gesamtbrutto Vollzeitbeschäftigte	136.730,25	51.957,50	27.346,05	57.426,71	38	20	42
		AGA-Sozialkosten Vollzeitbeschäftigte	30.957,51	11.763,85	6.191,50	13.002,15	38	20	42
		Gesamtbrutto Teilzeitbeschäftigte	14.177,57	992,43	425,33	12.759,81	7	3	90
		AGA-Sozialkosten Teilzeitbeschäftigte	4.475,60	313,29	134,27	4.028,04	7	3	90
		Zwischensumme zu 1.:	186.340,93	65.027,07	34.097,15	87.216,71			
2.	Sachkosten								
5211000*		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	8.878,68	6.659,01	355,15	1.864,52	75	4	21
5211010*		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	41.213,09	12.363,93	26.376,38	2.472,79	30	64	6
5221010*		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	474,60	189,84	94,92	189,84	40	20	40
5231000*		Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	9.900,27	1.881,05	495,01	7.524,21	19	5	76
5232000*		Aufwendungen für Leasing	5.364,00	1.877,40	1.609,20	1.877,40	35	30	35
5241010*		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	22.049,77	13.891,36	441,00	7.717,42	63	2	35
5241020*		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	2.839,21	2.555,29	141,96	141,96	90	5	5
5241030*		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	6.588,89	3.623,89	329,44	2.635,56	55	5	40
5241040*		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	6.575,79	3.287,90	986,37	2.301,53	50	15	35
5241050*		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	3.519,26	2.815,41	175,96	527,89	80	5	15
5241060*		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reini	13.929,23	5.571,69	696,46	7.661,08	40	5	55
5241061		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	4.965,81	1.986,32	248,29	2.731,20	40	5	55
5241090*		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	35.832,45	7.166,49	1.791,62	26.874,34	20	5	75
5251010*		Haltung von Fahrzeugen	2.151,43	753,00	645,43	753,00	35	30	35
5251020*		Kfz - Steuern	646,48	226,27	193,94	226,27	35	30	35
5251030*		Versicherungen Kfz	1.931,68	676,09	579,50	676,09	35	30	35
5251040*		Betriebsstoffe/Treibstoffe für Fahrzeuge	1.071,94	375,18	321,58	375,18	35	30	35
5255000*		Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensg	1.645,10	164,51	164,51	1.316,08	10	10	80
5255010*		Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	471,35	235,68	117,84	117,84	50	25	25
5261010		Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- Schutzkleidg.,Ausrüstung	431,65	129,50	151,08	151,08	30	35	35
5271010*		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	3.749,55	2.249,73	749,91	749,91	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	313,52	15,68	15,68	282,17	5	5	90
5281000*		Erwerb von Vorräten - Lebensmittel zum Verzehr	1.187,87	237,57	237,57	712,72	20	20	60
5281010*		Erwerb von Vorräten - Werkstattbedarf und ähnl. Verbrauchsmaterial	551,87	0,00	0,00	551,87	0	0	100
5281020		Erwerb von Vorräten - Sachen zur Weiterveräußerung	1.972,27	394,45	394,45	1.183,36	20	20	60
5281040*		Erwerb von Vorräten - Bewirtung und Gästebetreuung	45,46	45,46	0,00	0,00	100	0	0
5291010*		Kontoführungsgebühren	194,05	155,24	9,70	29,11	80	5	15
5411010*		Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0,00	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	12.988,16	5.195,26	2.597,63	5.195,26	40	20	40
5429040*		Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	705,00	705,00	0,00	0,00	100	0	0
5429090*		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15,00	0,00	0,00	15,00	0	0	100
5431010*		Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	433,68	130,10	43,37	260,21	30	10	60
5431020*		Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	275,55	248,00	13,78	13,78	90	5	5
5431030*		Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	4.287,72	1.715,09	428,77	2.143,86	40	10	50
5431060*		Geschäftsaufwendungen für Inserate und Anzeigen in Zeitungen	43,54	30,48	2,18	10,89	70	5	25
5441010*		Aufwendungen für Versicherungen	4.753,52	475,35	475,35	3.802,82	10	10	80
5441030*		Aufwendungen für Steuern	993,31	496,66	0,00	496,66	50	0	50
5457000*		Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0
		Zwischensumme Sachkosten:	202.990,75	78.523,86	40.884,04	83.582,85			
Aufwendungen/ Abschreibungen									
5711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42.203,00	25.321,80	8.440,60	8.440,60	60	20	20
5711050		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.268,00	1.707,20	1.280,40	1.280,40	40	30	30
5711060		Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.252,00	1.300,80	975,60	975,60	40	30	30
5711070		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	14.845,00	8.907,00	2.969,00	2.969,00	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:	64.568,00	37.236,80	13.665,60	13.665,60			
Interne Leistungsverrechnung									
5811000*		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.712,77	1.306,92	1.306,92	6.098,94	15	15	70
		Zwischensumme zu 2.	276.271,52	117.067,57	55.856,56	103.347,39			
3.	Gemeinkosten								
		für Büroarbeitsplätze (20 % der Personalkosten)	25.660,39	10.264,16	2.566,04	12.830,20	40	10	50
		für Nichtbüroarbeitsplatz (15 % der Personalkosten)	8.705,85	2.176,46	2.611,75	3.917,63	25	30	45
		Zwischensumme zu 3.	34.366,24	12.440,62	5.177,79	16.747,83			
		Gesamtkosten (1+2+3):	496.978,69	194.535,26	95.131,50	207.311,93			
Ergebnis: Zuschuss der Gemeinde an den Jersleber See			121.916,22	-72.788,91	41.593,56	153.111,57			
Ergebnis: Zuschuss der Gemeinde abzüglich Zweitwohnungssteuer			164.865,32	-72.788,91	84.542,66	153.111,57			