

Jersleber See
Haushaltsjahr 2013

Anlage 2

Kfd. Nr./Konto	Bezeichnung	2013 in €	in € nach prozentualer Aufteilung					Differenzen	%uale Aufteilung				
			Campingplatz	Bungalowsiedlung	Naherholung	Kontrollsumme			Campingplatz	Bungalow-siedlung	Naher-holung		
Erträge E													
4034000	Zweitwohnungssteuer	30.500,97	0,00	30.500,97	0,00	30.500,97	0,00	0	100	0	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	0,00	0,00	116.401,00	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	7.462,21	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*	Kostenersatzungen 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	20	20	0			
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	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 Personalarbeitskosten													
	Gesamtbritto 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			
	Gesamtbritto 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 - Gas/ Heizöl	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/Keingebühr	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 - Kfz/Keingebühr	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 - Gebäudeversicherung	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 - Gebäudereinigung/Reinigung	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	138,47	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	299,58	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 - Wertstatbestand und ähnl. Verbrauchmaterial	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*	Kontoführungsgabühren	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	1.366,83	0,00	0,00	0,00	1.366,83	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 Jerstleber 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			