

Anlage 3

**Jersleber See
Haushaltsjahr 2014**

Hfd. Nr./Konto	Bezeichnung	2014 in €	in € nach prozentualer Aufteilung 2014				%uale aufteilung 2014			
			Camping-platz	Bungalow-siedlung	Nah-erholung		Camping-platz	Bungalow-siedlung	Nah-erholung	
Erträge E										
4034000	Zweitwohnungssteuer	30.755,70	0,00	30.755,70	0,00	0	100	0		
4321000*	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.487,76	7.312,67	1.924,39	29.250,70	19	5	76		
4321010*	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Dauercamping	118.131,00	118.131,00	0,00	0,00	100	0	0		
4321020*	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Kurzzeitcamping	40.004,85	40.004,85	0,00	0,00	100	0	0		
4321030*	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Boote und Stege	2.182,50	0,00	0,00	2.182,50	0	0	100		
4321040*	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Winterstrandgebühren	22.073,71	22.073,71	0,00	0,00	100	0	0		
4411000*	Erträge aus Mieten und Pachten	8.176,75	0,00	6.868,47	1.308,28	0	84	16		
4461000*	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.382,18	5.536,64	369,11	1.476,44	75	5	20		
4487000*	Kostenersatzungen von privaten Unternehmen	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	100	0	0		
4488000*	Kostenersatzungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	15.136,55	13.622,90	0,00	1.513,66	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	206,93	165,54	10,35	31,04	80	5	15		
4691000*	Sonstige Finanzerträge - Investitionszulage (steuerfrei)	5.414,65	4.331,72	270,73	812,20	80	5	15		
	Zwischensumme zu E :	293.381,58	216.036,43	40.484,55	36.860,61					
Aufwendungen A										
1. Personal- und Personalnebenkosten										
	Gesamtbrutto Vollzeitbeschäftigte	143.021,79	54.348,28	28.604,36	60.069,15	38	20	42		
	AGA-Sozialkosten Vollzeitbeschäftigte	31.618,22	12.014,92	6.323,64	13.279,65	38	20	42		
	Gesamtbrutto Teilzeitbeschäftigte	9.900,00	693,00	297,00	8.910,00	7	3	90		
	AGA-Sozialkosten Teilzeitbeschäftigte	3.140,34	219,82	94,21	2.826,31	7	3	90		
	Zwischensumme zu 1.:	187.680,35	67.276,03	35.319,21	85.085,11					
2. Sachkosten										
5211000*	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	20.442,63	16.354,10	1.022,13	3.066,39	80	5	15		
5211010*	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	3.650,44	182,52	182,52	3.285,40	5	5	90		
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	9.363,56	1.779,08	468,18	7.116,31	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	19.636,38	12.370,92	392,73	6.872,73	63	2	35		
5241020*	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	4.190,74	3.771,67	209,54	209,54	90	5	5		
5241030*	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	5.199,90	2.859,95	260,00	2.079,96	55	5	40		
5241040*	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehgebühr	8.435,28	4.211,64	1.265,29	2.952,35	50	15	35		
5241050*	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung	2.704,86	2.163,89	135,24	405,73	80	5	15		
5241060*	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigung/Reinigungsmittel	16.687,36	6.674,94	834,37	9.178,05	40	5	55		
5241061	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
5241090*	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	44.478,12	8.895,62	2.223,91	33.358,59	20	5	75		
5251010*	Haltung von Fahrzeugen	7.745,04	2.710,76	2.323,51	2.710,76	35	30	35		
5251020*	Kfz - Steuern	850,50	297,68	255,15	297,68	35	30	35		
5251030*	Versicherungen Kfz	117,44	41,10	35,23	41,10	35	30	35		
5251040*	Betriebsstoffe/Treibstoffe für Fahrzeuge	1.343,10	470,09	402,93	470,09	35	30	35		

5255000*	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögen	1.049,32	104,93	104,93	839,46	10	10	80
5255010*	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	499,04	249,52	124,76	124,76	50	25	25
5261010	Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- Schutzkleidg.,Ausrüstung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5271010*	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	11.043,93	6.626,36	2.208,79	2.208,79	60	20	20
5271060*	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Herstellung von Informationsma	500,00	300,00	100,00	100,00	60	20	20
5271090*	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,36	5,02	5,02	90,32	5	5	90
5281000*	Erwerb von Vorräten - Lebensmittel zum Verzehr	3.751,45	2.250,87	375,15	1.125,44	60	10	30
5281010*	Erwerb von Vorräten - Werkstoffbedarf und ähnl. Verbrauchmaterial	445,53	0,00	0,00	445,53	0	0	100
5281020	Erwerb von Vorräten - Sachen zur Weiterveräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5281040*	Erwerb von Vorräten- Bewirtung und Gästebetreuung	189,70	189,70	0,00	0,00	100	0	0
5291010*	Kontoführungsgebühren	177,39	141,91	8,87	26,61	80	5	15
5411010*	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8,50	8,50	0,00	0,00	100	0	0
5411060*	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen	84,60	50,76	8,46	25,38	60	10	30
5429030*	Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	10.394,40	4.157,76	2.078,88	4.157,76	40	20	40
5429040*	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	100	0	0
5429090*	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	93,77	0,00	0,00	93,77	0	0	100
5431010*	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	798,98	239,69	79,90	479,39	30	10	60
5431020*	Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	274,20	246,78	13,71	13,71	90	5	5
5431030*	Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	3.845,10	1.538,04	384,51	1.922,55	40	10	50
5431060*	Geschäftsaufwendungen für Inserate und Anzeigen in Zeitungen	70,46	49,32	3,52	17,62	70	5	25
5441010*	Aufwendungen für Versicherungen	2.866,18	286,62	286,62	2.292,94	10	10	80
5441030*	Aufwendungen für Steuern	778,62	389,31	0,00	389,31	50	0	50
5457000*	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,01	21,01	0,00	0,00	100	0	0
5482010	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5599010	Sonstige Finanzaufwendungen - Zinsen Fördermittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Zwischensumme Sachkosten:	188.551,89	82.873,46	17.403,03	88.275,40	0	0	0
	Aufwendungen/ Abschreibungen							
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	59.788,14	35.872,88	11.957,63	11.957,63	60	20	20
5711050	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	18.709,23	7.483,69	5.612,77	5.612,77	40	30	30
5711060	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.319,00	1.327,60	995,70	995,70	40	30	30
5711070	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	6.851,00	4.110,60	1.370,20	1.370,20	60	20	20
5711990	Abschreibungen auf GWG 2008 (über 150 € - 1.000 € netto bzw. über 178,50 € - 1.1	276,00	110,40	82,80	82,80	40	30	30
	Zwischensumme Abschreibungen:	88.943,37	48.905,18	20.019,10	20.019,10			
	Interne Leistungsverrechnung							
5811000*	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377,53	56,63	56,63	264,27	15	15	70
	Zwischensumme zu 2.	277.872,79	131.835,27	37.478,76	108.558,76			
3.	Gemeinkosten							
	für Büroarbeitsplätze (20 % der Personalkosten)	27.280,83	10.912,33	2.728,08	13.640,42	40	10	50
	für Nichtbüroarbeitsplatz (15 % der Personalkosten)	7.691,43	1.922,86	2.307,43	3.461,14	25	30	45
	Zwischensumme zu 3.	34.972,26	12.835,19	5.035,51	17.101,56			
	Gesamtkosten (1+2+3):	500.525,40	211.946,48	77.833,48	210.745,43			
	Ergebnis: Zuschuss der Gemeinde an den Jerlseher See	207.143,82	-4.089,94	37.348,94	173.884,83			
	Ergebnis: Zuschuss der Gemeinde ohne Einbezug Zweitwohnungssteuer	237.899,52	-4.089,94	68.104,64	173.884,83			