

Jersleber See
Haushaltsjahr 2016

				in € nach prozentualler Aufteilung 2016			%uale Aufteilung 2016		
lfd. Nr	Konto	Bezeichnung	2016 in €	Camping-platz	Bungalow-siedlung	Nah-erholung	Camping-platz	Bungalow-siedlung	Naher-holung
Erträge E									
	4034000	Zweitwohnungssteuer	41.212,80	0,00	41.212,80	0,00	0	100	0
	4321000*	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.446,06	14.361,52	1.148,92	41.935,62	25	2	73
	4321010*	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Dauercamping	115.807,00	115.807,00	0,00	0,00	100	0	0
	4321020*	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Kurzzeitcamping	44.430,42	44.430,42	0,00	0,00	100	0	0
	4321030*	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Boote und Stege	4.108,09	0,00	0,00	4.108,09	0	0	100
	4321040*	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Winterstandsgebühren	22.176,57	22.176,57	0,00	0,00	100	0	0
	4411000*	Erträge aus Mieten und Pachten	7.178,31	0,00	6.029,78	1.148,53	0	84	16
	4461000*	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.686,94	5.015,21	334,35	1.337,39	75	5	20
	4487000*	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.809,83	4.809,83	0,00	0,00	100	0	0
	4488000*	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	17.653,85	15.888,47	0,00	1.765,39	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	19,93	15,94	1,00	2,99	80	5	15
	4691000*	Sonstige Finanzerträge - Investitionszulage (steuerfrei)	0,00	0,00	0,00	0,00	80	5	15
		Zwischensumme zu E :	322.958,80	223.362,35	49.012,65	50.583,81			
Aufwendungen A									
1.	Personal- und Personalnebenkosten								
		Gesamtbrutto Vollzeitbeschäftigte	143.388,00	54.487,44	28.677,60	60.222,96	38	20	42
		AGA-Sozialkosten Vollzeitbeschäftigte	32.571,68	12.377,24	6.514,34	13.680,11	38	20	42
		Gesamtbrutto Teilzeitbeschäftigte	11.452,73	801,69	343,58	10.307,46	7	3	90
		AGA-Sozialkosten Teilzeitbeschäftigte	3.534,01	247,38	106,02	3.180,61	7	3	90
		Zwischensumme zu 1.:	190.946,42	67.913,75	35.641,54	87.391,13			
2.	Sachkosten								
	5211000*	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	5.599,60	4.199,70	223,98	1.175,92	75	4	21
	5211010*	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	10.251,51	3.075,45	6.560,97	615,09	30	64	6
	5221010*	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	73,00	29,20	14,60	29,20	40	20	40
	5231000*	Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude	5.525,59	1.049,86	276,28	4.199,45	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	22.589,42	14.231,33	451,79	7.906,30	63	2	35
	5241020*	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	3.208,43	2.887,59	160,42	160,42	90	5	5
	5241030*	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	6.534,86	3.594,17	326,74	2.613,94	55	5	40
	5241040*	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	6.271,36	3.135,68	940,70	2.194,98	50	15	35
	5241050*	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	3.590,07	2.872,06	179,50	538,51	80	5	15
	5241060*	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinig	10.922,59	4.369,04	546,13	6.007,42	40	5	55
	5241061	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	5.798,46	2.319,38	289,92	3.189,15	40	5	55
	5241090*	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	24.213,24	4.842,65	1.210,66	18.159,93	20	5	75
	5251010*	Haltung von Fahrzeugen	2.143,12	750,09	642,94	750,09	35	30	35
	5251020*	Kfz - Steuern	483,26	169,14	144,98	169,14	35	30	35
	5251030*	Versicherungen Kfz	1.308,59	458,01	392,58	458,01	35	30	35
	5251040*	Betriebsstoffe/Treibstoffe für Fahrzeuge	713,46	249,71	214,04	249,71	35	30	35

	5255000*	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensg	1.967,94	196,79	196,79	1.574,35	10	10	80
	5255010*	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	195,99	98,00	49,00	49,00	50	25	25
	5261010	Besonderer Aufwand für Beschäftigte - Dienst- Schutzkleidg.,Ausrüstung	0,00	0,00	0,00	0,00	30	35	35
	5271010*	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonst. Veranstaltungen	2.821,28	1.692,77	564,26	564,26	60	20	20
	5271060*	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Herstellung von Informationsma	499,00	299,40	99,80	99,80	60	20	20
	5271090*	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50,02	2,50	2,50	45,02	5	5	90
	5281000*	Erwerb von Vorräten - Lebensmittel zum Verzehr	1.871,38	374,28	374,28	1.122,83	20	20	60
	5281010*	Erwerb von Vorräten - Werkstattbedarf und ähnl. Verbrauchsmaterial	245,91	0,00	0,00	245,91	0	0	100
	5281020	Erwerb von Vorräten - Sachen zur Weiterveräußerung	1.993,64	398,73	398,73	1.196,18	20	20	60
	5281040*	Erwerb von Vorräten- Bewirtung und Gästebetreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0
	5291010*	Kontoführungsgebühren	151,40	121,12	7,57	22,71	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	6.246,06	2.498,42	1.249,21	2.498,42	40	20	40
	5429040*	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	755,00	755,00	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	114,08	34,22	11,41	68,45	30	10	60
	5431020*	Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	341,35	307,22	17,07	17,07	90	5	5
	5431030*	Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	2.536,05	1.014,42	253,61	1.268,03	40	10	50
	5431060*	Geschäftsaufwendungen für Inserate und Anzeigen in Zeitungen	696,75	487,73	34,84	174,19	70	5	25
	5441010*	Aufwendungen für Versicherungen	4.623,04	462,30	462,30	3.698,43	10	10	80
	5441030*	Aufwendungen für Steuern	1.018,17	509,09	0,00	509,09	50	0	50
	5457000*	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0
	5482010	Säumniszuschläge	5,48	5,48	0,00	0,00	100	0	0
	5599010	Sonstige Finanzaufwendungen - Zinsen Fördermittel	120,00	0,00	0,00	120,00	0	0	100
		Zwischensumme Sachkosten:	140.858,10	59.367,92	17.906,79	63.583,39			
		Aufwendungen/ Abschreibungen		0,00	0,00	0,00			
	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.439,00	17.063,40	5.687,80	5.687,80	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	3.146,00	1.258,40	943,80	943,80	40	30	30
	5711070	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	13.715,00	8.229,00	2.743,00	2.743,00	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:	49.568,00	28.258,00	10.655,00	10.655,00			
		Interne Leistungsverrechnung							
	5811000*	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	659,90	98,99	98,99	461,93	15	15	70
		Zwischensumme zu 2.	191.086,00	87.724,91	28.660,78	74.700,32			
3.		Gemeinkosten							
		für Büroarbeitsplätze (20 % der Personalkosten)	20.187,80	8.075,12	2.018,78	10.093,90	40	10	50
		für Nichtbüroarbeitsplatz (15 % der Personalkosten)	8.454,17	2.113,54	2.536,25	3.804,37	25	30	45
		Zwischensumme zu 3.	28.641,96	10.188,66	4.555,03	13.898,27			
		Gesamtkosten (1+2+3):	410.674,38	165.827,32	68.857,34	175.989,72			
		Ergebnis: Zuschuss der Gemeinde an den Jersleber See	87.715,58	-57.535,03	19.844,70	125.405,92			
		Ergebnis: Zuschuss der Gemeinde ohne Einbezug Zweitwohnungssteuer	128.928,38	-57.535,03	61.057,50	125.405,92			