Jersleber See

Haushaltsjahr 2018

				in € nach prozentualler Aufteilung 2018			%uale Aufteilung 2018		
lfd. Nr.	**Konto**	**Bezeichnung**	**2018 in €**	**Camping-platz**	**Bungalow-siedlung**	**Nah-erholung**	**Camping-platz**	**Bungalow-siedlung**	**Naher-holung**
Erträge E									
	4034000	Zweitwohnungssteuer	41.151,57	0,00	41.151,57	0,00	0	100	0
	4147010	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Unternehmen - Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	60	20	20
	4321000*	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	134.847,07	16.181,65	0,00	118.665,42	12	0	88
	4321010*	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Dauercamping	120.197,25	120.197,25	0,00	0,00	100	0	0
	4321020*	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Kurzzeitcamping	55.688,30	55.688,30	0,00	0,00	100	0	0
	4321030*	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Boote und Stege	6.227,53	0,00	0,00	6.227,53	0	0	100
	4321040*	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Winterstandsgebühren	22.403,26	22.403,26	0,00	0,00	100	0	0
	4411000*	Erträge aus Mieten und Pachten	6.174,55	0,00	4.322,19	1.852,37	0	70	30
	4461000*	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.691,73	3.322,56	184,59	184,59	90	5	5
	4487000*	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.911,42	1.739,39	0,00	172,03	91	0	9
	4487010	Kostenerstattung von übrigen Bereichen - Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	63	2	35
	4487030	Kostenerstattung von übrigen Bereichen - Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	70	1	29
	4488000*	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen - u.a. Betriebskosten	21.020,06	16.816,05	0,00	4.204,01	80	0	20
	4531000	Erträge aus der Auflösung von Sopo	1.448,00	868,80	0,00	579,20	60	0	40
	4617000*	Zinserträge von Kreditinstituten und Banken	0,00	0,00	0,00	0,00	80	5	15
	4691000*	Sonstige Finanzerträge - Investitionszulage (steuerfrei)	0,00	0,00	0,00	0,00	80	5	15
		Zwischensumme zu E :	**414.760,74**	**237.217,26**	**45.658,34**	**131.885,14**			
Aufwendungen A									
1.	**Personal- und Personalnebenkosten**								
		Gesamtbrutto Vollzeitbeschäftigte	142.137,88	54.012,39	28.427,58	59.697,91	38	20	42
		AGA-Sozialkosten Vollzeitbeschäftgite	31.944,10	12.138,76	6.388,82	13.416,52	38	20	42
		Gesamtbrutto Teilzeitbeschäftigte	31.328,19	2.192,97	939,85	28.195,37	7	3	90
		AGA-Sozialkosten Teilzeitbeschäftigte	7.922,07	554,54	237,66	7.129,86	7	3	90
		Zwischensumme zu 1.:	**213.332,24**	**68.898,67**	**35.993,90**	**108.439,66**			
2.	**Sachkosten**								
	5211000*	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäude)	16.496,74	13.527,33	1.649,67	1.319,74	82	10	8
	5211010*	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Außenanlagen)	15.835,82	791,79	791,79	14.252,24	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	6.938,70	1.804,06	138,77	4.995,86	26	2	72
	5232000*	Aufwendungen für Leasing	3.205,00	801,25	801,25	1.602,50	25	25	50
	5241010*	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Strom	14.684,22	9.251,06	293,68	5.139,48	63	2	35
	5241020*	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gas/ Heizöl	3.668,06	3.301,25	183,40	183,40	90	5	5
	5241030*	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser/Abwassergebühren	5.995,61	3.297,59	299,78	2.398,24	55	5	40
	5241040*	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Müll/Kehrgebühr	5.940,98	2.970,49	891,15	2.079,34	50	15	35
	5241050*	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudeversicherung	2.188,02	1.750,42	109,40	328,20	80	5	15
	5241060*	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gebäudereinigung/ Reinig	8.726,88	5.236,13	436,34	3.054,41	60	5	35
	5241061	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Reinigungsmittel	5.801,85	2.320,74	290,09	3.191,02	40	5	55
	5241090*	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sonstige	8.627,45	5.176,47	431,37	3.019,61	60	5	35
	5251010*	Haltung von Fahrzeugen	368,15	36,82	18,41	312,93	10	5	85
	5251020*	Kfz - Steuern	189,83	18,98	9,49	161,36	10	5	85
	5251030*	Versicherungen Kfz	374,62	37,46	18,73	318,43	10	5	85

	5251040*	Betriebsstoffe/Treibstoffe für Fahrzeuge	317,14	31,71	15,86	269,57	10	5	85
	5255000*	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonst. bewegliche Vermögensg	596,14	131,15	35,77	429,22	22	6	72
	5255010*	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0
	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	350,00	210,00	70,00	70,00	60	20	20
	5271060*	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Herstellung von Informationsma	50,00	30,00	10,00	10,00	60	20	20
	5271090*	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	5	5	90
	5281000*	Erwerb von Vorräten - Lebensmittel zum Verzehr	0,00	0,00	0,00	0,00	20	20	60
	5281010*	Erwerb von Vorräten - Werkstattbedarf und ähnl. Verbrauchmaterial	316,81	0,00	0,00	316,81	0	0	100
	5281020	Erwerb von Vorräten - Sachen zur Weiterveräußerung	2.198,91	2.088,96	87,96	21,99	95	4	1
	5281040*	Erwerb von Vorräten- Bewirtung und Gästebetreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0
	5291010*	Kontoführungsgebühren	152,78	68,75	7,64	76,39	45	5	50
	5411010*	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6,50	6,50	0,00	0,00	100	0	0
	5411060*	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	60	10	30
	5429020	Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - IT - Technik	75,00	45,00	7,50	22,50	60	10	30
	5429030*	Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechten und Diensten - Prüfung und Beratung	5.409,10	2.163,64	1.081,82	2.163,64	40	20	40
	5429040*	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0
	5429090*	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	462,83	0,00	0,00	462,83	0	0	100
	5431010*	Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf/-material	391,48	58,72	19,57	313,18	15	5	80
	5431020*	Geschäftsaufwendungen für Zeitschriften/ Fachbücher	0,00	0,00	0,00	0,00	90	5	5
	5431030*	Geschäftsaufwendungen für Post-/ Fernmeldegebühren	3.739,60	1.495,84	373,96	1.869,80	40	10	50
	5431060*	Geschäftsaufwendungen für Inserate und Anzeigen in Zeitungen	0,00	0,00	0,00	0,00	70	5	25
	5441010*	Aufwendungen für Versicherungen	2.429,74	728,92	728,92	971,90	30	30	40
	5441030*	Aufwendungen für Steuern	867,63	433,82	0,00	433,82	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0	0
	5599010	Sonstige Finanzaufwendungen - Zinsen Fördermittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	100
		Zwischensumme Sachkosten:	116.405,59	57.814,85	8.802,34	49.788,40			
	Aufwendungen/ Abschreibungen								
	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.108,00	16.864,80	5.621,60	5.621,60	60	20	20
	5711050	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.494,00	1.797,60	1.348,20	1.348,20	40	30	30
	5711060	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.634,00	653,60	490,20	490,20	40	30	30
	5711070	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsstattung	12.249,00	7.349,40	2.449,80	2.449,80	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:	46.485,00	26.665,40	9.909,80	9.909,80			
	Interne Leistungsverrechnung								
	5811000*	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.134,89	5.140,47	5.140,47	6.853,96	30	30	40
		Zwischensumme zu 2.	**180.025,48**	**89.620,72**	**23.852,61**	**66.552,15**			
3.	**Gemeinkosten**								
		für Büroarbeitsplätze (20 % der Personalkosten)	31.942,36	12.776,94	6.388,47	12.776,94	40	20	40
		für Nichtbüroarbeitsplatz (15 % der Personalkosten)	8.043,07	2.010,77	2.412,92	3.619,38	25	30	45
		Zwischensumme zu 3.	**39.985,42**	**14.787,71**	**8.801,39**	**16.396,32**			
		Gesamtkosten (1+2+3):	**433.343,14**	**173.307,10**	**68.647,90**	**191.388,14**			
Ergebnis: Zuschuss der Gemeinde an den Jersleber See			18.582,40	-63.910,16	22.989,56	59.503,00			
Ergebnis: Zuschuss der Gemeinde ohne Einbezug Zweitwohnungssteuer			59.733,97	-63.910,16	64.141,13	59.503,00			