Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen	Protokoll der Vorlaufdaten **Kontenliste Sachkonten** ***Komprimiert***		
Auswertung erstellt am	**19.01.2021**		
Auswertung erstellt durch	**Anne Rohmann**		
Auswertung erstellt für HHJ	**2018**		
Auswertungsparameter			
für Gemeinde(n) Von Bis	**34 Gemeinde Selmsdorf** **34 Gemeinde Selmsdorf**		
Druck über alle Ämter	**Aktiviert**		
Druck HHSt.-Bezeichnung	**Aktiviert**		
Produkt Von Bis	**0** **9**	Projekt Von Bis	
Konto Von Bis	**0** **9**		
Druck Haushaltstyp	**DOPPIK**		
Druck Haushaltsart	**Einnahme / Ausgabe**		
Druck Konten	**mit Haushaltsüberschreitungen (gesamt)**		
Druck über alle SN	**Aktiviert**		
UK - Verdichtung	**Deaktiviert**		

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Produkt 11401	**Gemeindliche Grundstücke und Gebäude**					
11401.01150000H	Sonstige Rechte und Werte	0,00	0,00	88.186,14	-88.186,14	88.186,14
11401.02300000H	Ackerland, Brachland etc.	0,00	0,00	1.747,20	-1.747,20	1.747,20
11401.14311000H	Ökopunkte	0,00	0,00	7.335,00	-7.335,00	7.335,00
11401.41510000H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.800,00	0,00	6.884,53	-84,53	0,00
11401.41590000H	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	9.526,06	-9.526,06	0,00
11401.46100000H	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0,00	8.076,69	-8.076,69	0,00
11401.46290000H	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	250,00	-250,00	250,00
11401.49280000H	Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus kameralen Rücklagen	0,00	0,00	8.146,61	-8.146,61	0,00
11401.56411000S- 1	Gebäudeversicherungen - Bauhof	0,00	0,00	262,18	-262,18	262,18
11401.56411000S- 23	Gebäudeversicherungen - Hort	0,00	0,00	876,09	-876,09	876,09
11401.56500000S	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0,00	1.171,13	-1.171,13	0,00
11401.56720000S	Körperschaftsteuer	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
Produkt 11408	**Zentrale Dienste**					
11408.44249000H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
Produkt 12600	**Brandschutz/Feuerwehr**					
12600.41441000H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	522,25	0,00	1.138,80	-616,55	1.138,80
12600.41510000H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.100,00	0,00	4.144,50	-44,50	0,00
12600.44251000H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	5.596,82	-5.596,82	5.596,82
Hauptproduktbereich:						
	Einnahme	**11.422,25**	**0,00**	**141.532,35**	**-130.110,10**	**104.253,96**
	Ausgabe	**0,00**	**0,00**	**12.309,40**	**-12.309,40**	**1.138,27**
	Zu-/Überschuss	**11.422,25**	**0,00**	**129.222,95**	**-117.800,70**	**103.115,69**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Produkt 21100	**Grundschule**					
21100.41442000H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	32.000,00	0,00	32.962,29	-962,29	32.962,29
21100.41510000H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.100,00	0,00	5.141,37	-41,37	0,00
21100.44243000H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.600,00	0,00	4.800,00	-1.200,00	4.800,00
21100.46611545H	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0,00	97,66	-97,66	0,00
Produkt 21501	**Regionale Schule mit Grundschule**					
21501.44251000H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	15,00	-15,00	15,00
21501.44259000H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.800,00	0,00	2.908,79	-1.108,79	3.146,92
21501.46611545H	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0,00	123,82	-123,82	0,00
Produkt 21502	**Schulkostenbeiträge Regionale Schulen und Grundschulen**					
21502.52543000S	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	112.700,00	0,00	118.053,47	-5.353,47	114.453,47
Produkt 27200	**Bibliothek**					
27200.44259000H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	300,00	0,00	720,00	-420,00	720,00
27200.46100000H	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0,00	468,22	-468,22	0,00
27200.46611545H	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0,00	50,17	-50,17	0,00
27200.56500000S	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0,00	4.636,18	-4.636,18	0,00
Produkt 28100	**Förderung von Einrichtungen**					
28100.41442000H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	186,72	0,00	200,00	-13,28	200,00
28100.41443000H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.372,20	0,00	15.144,30	-772,10	15.144,30
28100.44160000H	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	2.700,00	0,00	4.974,50	-2.274,50	2.069,50
28100.44259000H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	500,00	0,00	500,50	-0,50	500,50
Hauptproduktbereich:						
	Einnahme	**60.558,92**	**0,00**	**68.106,62**	**-7.547,70**	**59.558,51**
	Ausgabe	**112.700,00**	**0,00**	**122.689,65**	**-9.989,65**	**114.453,47**
	Zu-/Überschuss	**-52.141,08**	**0,00**	**-54.583,03**	**2.441,95**	**-54.894,96**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Produkt 36602	**Öffentliche Spielplätze**					
36602.41510000H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	800,00	0,00	952,52	-152,52	0,00
36602.53420000S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	6.318,95	0,00	6.895,19	-576,24	0,00
36602.53460000S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Gartenanlagen	0,00	0,00	440,81	-440,81	0,00
36602.53580000S	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	94,66	-94,66	0,00
36602.53590000S	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	1.692,57	-1.692,57	0,00
36602.53830000S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.000,00	0,00	3.570,82	-2.570,82	0,00
36602.56500000S	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0,00	2,00	-2,00	0,00
Hauptproduktbereich:						
	Einnahme	**800,00**	**0,00**	**952,52**	**-152,52**	**0,00**
	Ausgabe	**7.318,95**	**0,00**	**12.696,05**	**-5.377,10**	**0,00**
	Zu-/Überschuss	**-6.518,95**	**0,00**	**-11.743,53**	**5.224,58**	**0,00**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Produkt 42401	**Sporthalle**					
42401.43200000H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	400,00	0,00	520,00	-120,00	400,00
42401.53851000S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	627,36	-627,36	0,00
Produkt 42402	**Sportplatz**					
42402.41510000H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.000,00	0,00	10.005,66	-5,66	0,00
42402.53450000S	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	9.900,00	0,00	10.311,98	-411,98	0,00
42402.56300000S	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	80,35	-80,35	80,35
Hauptproduktbereich:						
	Einnahme	**10.400,00**	**0,00**	**10.525,66**	**-125,66**	**400,00**
	Ausgabe	**9.900,00**	**0,00**	**11.019,69**	**-1.119,69**	**80,35**
	Zu-/Überschuss	**500,00**	**0,00**	**-494,03**	**994,03**	**319,65**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Produkt 51102	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen/Bauleitplanung**					
51102.43759010H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	300,00	0,00	333,33	-33,33	0,00
Produkt 53100	**Solarpark**					
53100.17930097H	zu erhaltende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer	2.600,00	0,00	3.293,90	-693,90	3.243,45
53100.17930097S	zu erhaltende Zahllast gegenüber Finanzamt aus Umsatzsteuer	2.600,00	0,00	3.293,90	-693,90	3.293,90
53100.17932000H	Vorsteuer 19 %	3.000,00	0,00	3.293,90	-293,90	3.293,90
53100.43230000H	Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren, und Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität	200.000,00	0,00	242.927,43	-42.927,43	239.432,18
53100.46290000H	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	9,72	-9,72	0,00
53100.56990000S	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	0,00	0,00	0,20	-0,20	0,00
Produkt 54101	**Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung**					
54101.23259010S	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	1.000,00	0,00	33.996,61	-32.996,61	33.996,61
54101.41443000H	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.200,00	0,00	3.300,00	-100,00	3.300,00
54101.41510000H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	59.500,00	0,00	141.554,22	-82.054,22	0,00
54101.41590000H	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	104,53	-104,53	0,00
54101.43200000H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	200,00
54101.43759010H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich / aus öffentlich-rechtlichen Entgelten	0,00	0,00	12.308,07	-12.308,07	0,00
54101.44110000H	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	186,79	0,00	211,14	-24,35	151,25
54101.44243000H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	6.106,00	-6.106,00	0,00
54101.52920000S	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	1.914,56	-1.914,56	1.914,56
54101.53500000S	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	376.600,00	0,00	392.945,82	-16.345,82	0,00
54101.53570000S	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.700,00	0,00	2.125,53	-425,53	0,00
54101.53580000S	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.900,00	0,00	17.666,17	-11.766,17	0,00
54101.56500000S	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0,00	10.393,90	-10.393,90	0,00

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Produkt 55100	**Öffentliches Grün**					
55100.07100000H	Fahrzeuge	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
55100.41510000H	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	500,00	0,00	563,00	-63,00	0,00
55100.53820000S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	700,00	0,00	736,35	-36,35	0,00
55100.56500000S	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0,00	8.810,00	-8.810,00	0,00
Produkt 55300	**Friedhofs- und Bestattungswesen**					
55300.43200000H	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	400,00	0,00	550,00	-150,00	600,00
55300.44140000H	Bestattungswesen	0,00	0,00	50,00	-50,00	0,00
Hauptproduktbereich:						
	Einnahme	**269.686,79**	**0,00**	**418.305,24**	**-148.618,45**	**250.220,78**
	Ausgabe	**388.500,00**	**0,00**	**471.883,04**	**-83.383,04**	**39.205,07**
	Zu-/Überschuss	**-118.813,21**	**0,00**	**-53.577,80**	**-65.235,41**	**211.015,71**

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs-sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
Produkt 61100	**Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen**					
61100.20400000H	Ergebnisvortrag	0,00	0,00	985.448,07	-985.448,07	0,00
61100.40110000H	Grundsteuer A	28.000,00	0,00	30.049,47	-2.049,47	30.508,19
61100.40120000H	Grundsteuer B	291.000,00	0,00	296.111,38	-5.111,38	296.875,39
61100.40122000H	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0,00	1.550,35	-1.550,35	1.550,35
61100.40210000H	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.034.200,00	0,00	1.042.235,53	-8.035,53	1.048.508,19
61100.40310000H	Vergnügungssteuer	13.200,00	0,00	13.968,47	-768,47	13.968,47
61100.40521000H	Familienleistungsausgleich	197.200,00	0,00	200.139,42	-2.939,42	200.139,42
61100.46611535H	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0,00	817,02	-817,02	0,00
61100.49210000H	Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage	0,00	0,00	3.993.645,71	-3.993.645,71	0,00
61100.49220000H	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0,00	18.143,92	-18.143,92	0,00
Produkt 61200	**sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen**					
61200.46220000H	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	500,00	0,00	2.370,44	-1.870,44	2.649,44
Produkt 62600	**Beteiligungen, Wertpapiere, Anteile**					
62600.47144000H	Zinserträge von Zweckverbänden	0,00	0,00	25.347,74	-25.347,74	25.347,74
Hauptproduktbereich:						
	Einnahme	**1.564.100,00**	**0,00**	**6.609.827,52**	**-5.045.727,52**	**1.619.547,19**
	Ausgabe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Zu-/Überschuss	**1.564.100,00**	**0,00**	**6.609.827,52**	**-5.045.727,52**	**1.619.547,19**
Gesamt						
	Einnahme	**1.916.967,96**	**0,00**	**7.249.249,91**	**-5.332.281,95**	**2.033.980,44**
	Ausgabe	**518.418,95**	**0,00**	**630.597,83**	**-112.178,88**	**154.877,16**
	Zu-/Überschuss	**1.398.549,01**	**0,00**	**6.618.652,08**	**-5.220.103,07**	**1.879.103,28**

*** *Ende der Liste* ***