



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen

## Protokoll der Vorlaufdaten

### Kontenliste Sachkonten

*Komprimiert*

**Auswertung erstellt am** 16.08.2021

**Auswertung erstellt durch** Anne Rohmann

**Auswertung erstellt für HHJ** 2019

#### Auswertungsparameter

für Gemeinde(n) Von **10 Amt Schönberger Land**  
Bis **10 Amt Schönberger Land**

Druck über alle Ämter **Aktiviert**

Druck HHSt.-Bezeichnung **Aktiviert**

Produkt	Von	<b>0</b>	Projekt	Von	
	Bis	<b>9</b>		Bis	

Konto	Von	<b>0</b>			
	Bis	<b>9</b>			

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
<b>Produkt 11401</b>	<b>Gemeindliche Grundstücke und Gebäude</b>					
11401.41510000H- 1	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Amtsgebäude Dassow	0,00	0,00	7.655,02	-7.655,02	0,00
11401.43190000H	Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	42,00	-42,00	0,00
11401.44110000H- 5	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen - Amtsgebäude Dassower Straße 4	8.000,00	0,00	20.019,05	-12.019,05	7.800,90
11401.44251000H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	14.244,21	-14.244,21	0,00
11401.44251000H- 1	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen - Amtsgebäude Dassow	0,00	0,00	388,44	-388,44	0,00
<b>Produkt 11402</b>	<b>Liegenschaften</b>					
11402.43100000H	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0,00	30,00	-30,00	30,00
11402.46611515H	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0,00	18,75	-18,75	0,00
<b>Produkt 11404</b>	<b>Technikunterstützende Informationsverarbeitung</b>					
11404.53851000S	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.300,00	0,00	23.892,18	-19.592,18	0,00
<b>Produkt 11405</b>	<b>sonstige zentrale Dienste</b>					
11405.43100000H	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	300,00	0,00	820,50	-520,50	820,50
11405.44242000H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	100,00	0,00	147,00	-47,00	147,00
11405.44259000H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	225,42	-225,42	225,42
<b>Produkt 11600</b>	<b>Finanzen</b>					
11600.46220000H	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	2.000,00	0,00	2.529,85	-529,85	2.529,85
11600.46290000H	Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	5.080,40	-5.080,40	5.080,40
<b>Produkt 12100</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>					
12100.44241000H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	10.281,57	0,00	11.762,02	-1.480,45	11.762,02
<b>Produkt 12200</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>					
12200.43110000H	Allgemeine Gebühren Ordnungsamt/Einwohnermeldeamt	90.000,00	0,00	96.080,18	-6.080,18	95.602,18
12200.43120000H	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	17.000,00	0,00	19.581,05	-2.581,05	19.789,09
12200.43190000H	Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	10.000,00	0,00	14.444,48	-4.444,48	8.917,74
12200.43200000H	Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen, Wildschäden	5.134,60	0,00	5.892,72	-758,12	5.378,02
12200.44259000H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	5.000,00	0,00	14.322,89	-9.322,89	15.530,83



Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
12200.46611515H	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	522,20	0,00	621,38	-99,18	0,00
12200.46611545H	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0,00	174,12	-174,12	0,00
12200.46611605H	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	2.293,27	0,00	2.323,31	-30,04	0,00
<b>Produkt</b>	<b>12203</b>	<b>Standesamt</b>				
12203.43100000H	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	18.000,00	0,00	22.450,03	-4.450,03	22.744,30
<b>Hauptproduktbereich:</b>						
	<b>Einnahme</b>	<b>168.631,64</b>	<b>0,00</b>	<b>238.852,82</b>	<b>-70.221,18</b>	<b>196.358,25</b>
	<b>Ausgabe</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.892,18</b>	<b>-19.592,18</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>164.331,64</b>	<b>0,00</b>	<b>214.960,64</b>	<b>-50.629,00</b>	<b>196.358,25</b>



Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
<b>Produkt</b>	<b>31500</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)</b>				
31500.43290000H	Sonstige Benutzungsgebühren	5.000,00	0,00	8.439,91	-3.439,91	6.190,29
31500.46611605H	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	0,00	0,00	1.961,18	-1.961,18	0,00
<b>Hauptproduktbereich:</b>						
	<b>Einnahme</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.401,09</b>	<b>-5.401,09</b>	<b>6.190,29</b>
	<b>Ausgabe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.401,09</b>	<b>-5.401,09</b>	<b>6.190,29</b>



Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
<b>Produkt</b>	<b>52100</b>	<b>Allgemeine Bauverwaltung</b>				
52100.43100000H	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	100,00	0,00	120,00	-20,00	120,00
52100.46611515H	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	0,00	2,59	-2,59	0,00
<b>Hauptproduktbereich:</b>						
	Einnahme	100,00	0,00	122,59	-22,59	120,00
	Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zu-/Überschuss	100,00	0,00	122,59	-22,59	120,00

Produkt-Sachkonto	Bezeichnung	Gesamtsoll inkl. HH-Rest	Verfügungs- sperre	Eingenommen/ Verfügt	Einzunehmen/ Verfügbar	Ist
<b>Produkt 61100</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>					
61100.20400000H	Ergebnisvortrag	0,00	0,00	1.116.825,80	-1.116.825,80	0,00
61100.20400000S	Ergebnisvortrag	0,00	0,00	572.736,64	-572.736,64	0,00
61100.41320000H	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	770.600,00	0,00	770.621,03	-21,03	770.621,03
61100.41620000H	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden/Amtsumlage	3.638.700,00	0,00	3.638.786,39	-86,39	3.638.786,39
<b>Produkt 61200</b>	<b>sonstige allgemeine Finanzdienstleistungen</b>					
61200.47150000H	Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	0,00	0,00	4.029,13	-4.029,13	4.029,13
61200.47151000H	Zinserträge von inländischen Banken	100,00	0,00	1.671,04	-1.571,04	1.670,99
61200.47200000H	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0,00	13,00	-13,00	13,00
61200.56730000S	Kapitalertragsteuer	75,54	0,00	158,29	-82,75	158,27
<b>Hauptproduktbereich:</b>						
	<b>Einnahme</b>	<b>4.409.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.531.946,39</b>	<b>-1.122.546,39</b>	<b>4.415.120,54</b>
	<b>Ausgabe</b>	<b>75,54</b>	<b>0,00</b>	<b>572.894,93</b>	<b>-572.819,39</b>	<b>158,27</b>
	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>4.409.324,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.959.051,46</b>	<b>-549.727,00</b>	<b>4.414.962,27</b>
<b>Gesamt</b>						
	<b>Einnahme</b>	<b>4.583.131,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.781.322,89</b>	<b>-1.198.191,25</b>	<b>4.617.789,08</b>
	<b>Ausgabe</b>	<b>4.375,54</b>	<b>0,00</b>	<b>596.787,11</b>	<b>-592.411,57</b>	<b>158,27</b>
	<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>4.578.756,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.184.535,78</b>	<b>-605.779,68</b>	<b>4.617.630,81</b>

\*\*\* Ende der Liste \*\*\*