

Erhebungskatalog zur vierteljährlichen Kassenstatistik 2023 - doppisch

Einzahlungen

Kontennr. Betrag in vollen Euro

<u>Einzahlungen</u>	<u>Kontennr.</u>	<u>Betrag in vollen Euro</u>
Einzahlungen (Summe 601 bis 604,6111,6121,613 bis 698)	6	
Realsteuern (Summe 6011 bis 6013)	601	
Grundsteuer A	6011	
Grundsteuer B	6012	
Gewerbsteuer	6013	
Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Summe 6021,6022)	602	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6021	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6022	
Sonstige Gemeindesteuern (Summe 6031 bis 6039)	603	
Sonstige Vergnügungssteuer	6031	
Hundesteuer	6032	
Jagdsteuer, Fischereiabgabe	6033	
Zweitwohnungssteuer	6034	
Sonstige	6039	
Steuerähnliche Einzahlungen (Summe 6041,6049)	604	
Abgaben von Spielbanken	6041	
Sonstige	6049	
Schlüsselzuweisungen vom Land	6111	
Bedarfszuweisungen vom Land	6121	
Sonstige allgemeine Zuweisungen (Summe 6131 bis 6133)	613	
vom Bund	6131	
vom Land (u. a. Auftragskostenpauschale)	6132	
von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6133	
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Summe 6141 bis 6149)	614	
von verbundenen Unternehmen	6141	
von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	61421	
von Beteiligungen an privaten Unternehmen	61422	
von Sondervermögen	6143	
von der EU	61440	
vom Bund	61441	
vom Land	61442	
von Gemeinden und Gemeindeverbänden	61443	
von Zweckverbänden	61444	
von Sparkassen	61445	
von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	61446	
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	61447	
von der gesetzlichen Sozialversicherung	61449	
von privaten Unternehmen	61451	
vom sonstigen privaten Bereich	61459	
von Sonstigen	6149	
Allgemeine Umlagen (Summe 6161,6162)	616	
vom Land	6161	
von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6162	
Schuldendiensthilfen (Summe 6181 bis 6189)	618	
von verbundenen Unternehmen	6181	
von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	61821	
von Beteiligungen an privaten Unternehmen	61822	
von Sondervermögen	6183	
von der EU	61840	
vom Bund	61841	
vom Land	61842	
von Gemeinden und Gemeindeverbänden	61843	
von Zweckverbänden	61844	

Einzahlungen**Kontennr. Betrag in vollen Euro**

von Sparkassen	61845	
von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	61846	
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	61847	
von der gesetzlichen Sozialversicherung	61849	
von privaten Unternehmen	61851	
vom sonstigen Bereich	61859	
von Sonstigen	6189	
Sonstige Transfereinzahlungen	619	
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX (Summe 6211 bis 6219)	621	
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	6211	
Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	6212	
Leistungen von Sozialleistungsträgern	6213	
Rückzahlung gewährter Hilfen	6215	
Sonstige	6219	
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (Summe 6221 bis 6229)	622	
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	6221	
Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	6222	
Leistungen von Sozialleistungsträgern	6223	
Rückzahlung gewährter Hilfen	6225	
Sonstige	6229	
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen (z. B. Asylbewerberleistungsgesetz) (Summe 6231 bis 6239)	623	
von verbundenen Unternehmen	6231	
von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	62321	
von Beteiligungen an privaten Unternehmen	62322	
von Sondervermögen	6233	
von der EU	62340	
vom Bund	62341	
vom Land (überörtlicher Träger)	62342	
von Gemeinden und Gemeindeverbänden (örtliche Träger)	62343	
von Zweckverbänden	62344	
von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	62346	
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	62347	
von der gesetzlichen Sozialversicherung	62349	
von privaten Unternehmen	62351	
vom sonstigen privaten Bereich	62359	
von Sonstigen	6239	
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe (Summe 6241 bis 6249)	624	
von verbundenen Unternehmen	6241	
von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	62421	
von Beteiligungen an privaten Unternehmen	62422	
von Sondervermögen	6243	
von der EU	62440	
vom Bund	62441	
vom Land (überörtlicher Träger)	62442	
von Gemeinden und Gemeindeverbänden (örtliche Träger)	62443	
von Zweckverbänden	62444	
von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	62446	
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	62447	
von der gesetzlichen Sozialversicherung	62449	
von privaten Unternehmen	62451	
vom sonstigen privaten Bereich	62459	
von Sonstigen	6249	

Einzahlungen**Kontennr. Betrag in vollen Euro**

Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach dem SGB II (Summe 6261 bis 6263)	626	
Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	6261	
Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) - Optionskommunen	6262	
Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden - Optionskommunen	6263	
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung (Summe 6271 bis 6279)	627	
von verbundenen Unternehmen	6271	
von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	62721	
von Beteiligungen an privaten Unternehmen	62722	
von Sondervermögen	6273	
von der EU	62740	
vom Bund	62741	
vom Land (überörtlicher Träger)	62742	
von Gemeinden und Gemeindeverbänden (örtliche Träger)	62743	
von Zweckverbänden	62744	
von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	62746	
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	62747	
von der gesetzlichen Sozialversicherung	62749	
von privaten Unternehmen	62751	
vom sonstigen privaten Bereich	62759	
von Sonstigen	6279	
Sonstige Transfereinzahlungen	629	
Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	631	
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	632	
Sonstige zweckgebundene Abgaben (Summe 6361 bis 6369)	636	
Fremdenverkehrsbeitrag	6361	
Kurbeiträge	6362	
Jagdpacht	6363	
Sonstige	6369	
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Summe 6411 bis 6419)	641	
Mieten und Pachten	6411	
Beteiligung Essenskosten	6412	
Bestattungswesen	6413	
Grabnutzungsentgelte	6414	
Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	6415	
Beteiligung Schülerbetreuung	6416	
Sonstige	6419	
Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Summe 6421 bis 6429)	642	
von verbundenen Unternehmen	6421	
von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	64221	
von Beteiligungen an privaten Unternehmen	64222	
von Sondervermögen	6423	
von der EU	64240	
vom Bund	64241	
vom Land	64242	
von Gemeinden und Gemeindeverbänden	64243	
von Zweckverbänden	64244	
von Sparkassen	64245	
von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	64246	
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	64247	

Einzahlungen**Kontennr. Betrag in vollen Euro**

von der gesetzlichen Sozialversicherung	64249	
von privaten Unternehmen	64251	
vom sonstigen privaten Bereich	64259	
von Sonstigen	6429	
Bestandsveränderungen	651	
Andere aktivierte Eigenleistungen	652	
Weitere sonstige laufende Einzahlungen (Summe 6611 bis 6619)	661	
<i>z.B. Spenden, Ersatzleistungen, Einzahlungen aus Regressansprüchen</i>		
Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)	6611	
Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u. a.	6612	
Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen usw.	6613	
Konzessionsabgaben	6614	
Verkauf von Angebotsunterlagen	6615	
Versicherungserstattungen	6616	
Sonstige	6619	
Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	662	
Sonstige Steuererstattungen	663	
Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	668	
Außerordentliche Einzahlungen	669	
Zinseinzahlungen	671	
(Summe 6711 bis 6719)		
von verbundenen Unternehmen	6711	
von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	67121	
von Beteiligungen an privaten Unternehmen	67122	
von Sondervermögen	6713	
von der EU	67140	
vom Bund	67141	
vom Land	67142	
von Gemeinden und Gemeindeverbänden	67143	
von Zweckverbänden	67144	
von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	67145	
von der gesetzlichen Sozialversicherung	67149	
vom inländischen Geldmarkt	6715	
vom sonstigen inländischen Bereich	6716	
vom ausländischen Geldmarkt	6717	
vom sonstigen ausländischen Bereich	6718	
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6719	
Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	672	
Finanzeinzahlungen aus verbundenen Unternehmen	673	
Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen (ohne assoziierte Unternehmen)	674	
Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	675	
Finanzeinzahlungen aus Sondervermögen und Zweckverbänden	676	
Finanzeinzahlungen aus Sparkassen	677	
Finanzeinzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	678	
Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	679	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	681	
(Summe 6811 bis 6819)		
von verbundenen Unternehmen	6811	
von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	68121	
von Beteiligungen an privaten Unternehmen	68122	
von Sondervermögen	6813	
von der EU	68140	
von dem Bund	68141	

Einzahlungen**Kontennr. Betrag in vollen Euro**

von dem Land	68142	
von Gemeinden und Gemeindeverbänden	68143	
von Zweckverbänden	68144	
von Sparkassen	68145	
von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	68146	
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	68147	
von der gesetzlichen Sozialversicherung	68149	
von privaten Unternehmen	68151	
vom sonstigen privaten Bereich	68159	
von verbundenen Unternehmen	68161	
von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	681621	
von Beteiligungen an privaten Unternehmen	681622	
von Sondervermögen	68163	
von der EU	681640	
von dem Bund	681641	
von dem Land	681642	
von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681643	
von Zweckverbänden	681644	
von Sparkassen	681645	
von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	681646	
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	681647	
von der gesetzlichen Sozialversicherung	681649	
von privaten Unternehmen	681651	
vom sonstigen privaten Bereich	681659	
von Sonstigen	68169	
von verbundenen Unternehmen	68171	
von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	681721	
von Beteiligungen an privaten Unternehmen	681722	
von Sondervermögen	68173	
von der EU	681740	
von dem Bund	681741	
von dem Land	681742	
von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681743	
von Zweckverbänden	681744	
von Sparkassen	681745	
von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	681746	
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	681747	
von der gesetzlichen Sozialversicherung	681749	
von privaten Unternehmen	681751	
vom sonstigen privaten Bereich	681759	
von Sonstigen	68179	
von Sonstigen	6819	
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	682	
Einzahlungen für sonstige Sonderposten	683	
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen (Summe 6841 bis 6844)	684	
Einzahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	6841	
Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6842	
Einzahlungen für geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände	6843	
Einzahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6844	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Summe 6851,6852,6853,6854,6855,6856,6857,6858)	685	
Einzahlungen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	6851	
Einzahlungen aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	6852	

Einzahlungen**Kontennr. Betrag in vollen Euro**

Einzahlungen aus der Veräußerung von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6853	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Bauten auf fremdem Grund und Boden	6854	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Kunstgegenständen und Denkmälern	6855	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen (Summe 68561,68562)	6856	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (ohne Umsatzsteuer)	68561	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (ohne Umsatzsteuer)	68562	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tieren und geringwertigen Vermögensgegenständen (Summe 68571,68572)	6857	
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (ohne Umsatzsteuer)	68571	
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (ohne Umsatzsteuer)	68572	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen im Bau und Rückzahlung	6858	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) (Summe 68611 bis 68699)	686	
Börsennotierte Anteile	68611	
Nicht börsennotierte Anteile	68612	
Investmentzertifikate	68613	
Sonstige Anteilsrechte	68619	
Börsennotierte Anteile	68621	
Nichtbörsennotierte Anteile	68622	
Investmentzertifikate	68623	
Sonstige Anteilsrechte	68629	
von Sondervermögen	6863	
vom öffentlichen Bereich	6864	
Börsennotierte Anteile	68691	
Nicht börsennotierte Anteile	68692	
Investmentzertifikate	68693	
Kapitalmarktpapiere	68694	
Geldmarktpapiere	68695	
Finanzderivate	68696	
sonstige Anteilsrechte	68699	
Einzahlungen aus Ausleihungen und Kreditgewährungen (Summe 6871,6872,6873,6874,6875,6876,6877,6878,6879)	687	
Einzahlungen aus Ausleihungen / Kredite an verbundene Unternehmen	6871	
von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	68721	
von Beteiligungen an privaten Unternehmen	68722	
Einzahlungen aus Ausleihungen / Kredite an Sondervermögen	6873	
an die EU	68740	
an den Bund	68741	
an das Land	68742	
an Gemeinden und Gemeindeverbände	68743	
an Zweckverbände	68744	
an rechtsfähige kommunale Stiftungen	68745	
von der gesetzlichen Sozialversicherung	68749	
an den inländischen Geldmarkt	6875	

Einzahlungen**Kontennr. Betrag in vollen Euro**

an den sonstigen inländischen Bereich	6876	
<i>Einschließlich Einzahlungen aus der Rückzahlung darlehensweiser Übernahmen von Mietschulden im Bereich der sozialen Sicherung.</i>		
an den ausländischen Geldmarkt	6877	
an den sonstigen ausländischen Bereich	6878	
an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6879	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	688	
Sonstige Investitionseinzahlungen (Summe 6891 bis 6893)	689	
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro (ohne Umsatzsteuer)	6891	
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro (ohne Umsatzsteuer)	6892	
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	6893	
Ausgabe von Anleihen für Investitionen (Summe 6911 bis 6919)	691	
Konvertible Anleihen	6911	
Nicht konvertible Anleihen	6912	
Sonstige Wertpapierschulden	6919	
Aufnahme von Krediten für Investitionen (Summe 6921 bis 6929)	692	
von verbundenen Unternehmen	6921	
von Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	69221	
von Beteiligungen an privaten Unternehmen	69222	
von Sondervermögen	6923	
von der EU	69240	
von dem Bund	69241	
von dem Land	69242	
von Gemeinden und Gemeindeverbänden	69243	
von Zweckverbänden	69244	
von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	69245	
von der gesetzlichen Sozialversicherung	69249	
vom inländischen Geldmarkt	6925	
vom sonstigen inländischen Bereich	6926	
vom ausländischen Geldmarkt	6927	
vom sonstigen ausländischen Bereich	6928	
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6929	
Ausgabe von Anleihen zur Liquiditätssicherung (Summe 6931 bis 6939)	693	
Konvertible Anleihen	6931	
Nicht konvertible Anleihen	6932	
Sonstige Wertpapierschulden	6939	
Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven (Summe 69511 bis 6952)	695	
Börsennotierte Anteile	69511	
Nicht börsennotierte Anteile	69512	
Investmentzertifikate	69513	
Geldmarktpapiere	69514	
Finanzderivate	69515	
Sonstige	69519	
Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten	6952	
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	698	

Erhebungskatalog zur vierteljährlichen Kassenstatistik 2023 - doppisch

Auszahlungen

Kontennr. Betrag in vollen Euro

Auszahlungen (Summe 701 bis 742,7431,744 bis 798)	7	
Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	701	
Dienstbezüge und dergleichen (Summe 7021 bis 7029)	702	
Beamte	7021	
Arbeitnehmer	7022	
Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	7023	
Zivildienstleistende/Bundesfreiwilligendienst	7024	
Sonstige (z.B. Honorarkräfte)	7029	
Beiträge zu Versorgungskassen (Summe 7031 bis 7039)	703	
Beamte	7031	
Arbeitnehmer	7032	
Sonstige	7039	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Summe 7041 bis 7049)	704	
Beamte (u. a. Nachversicherung)	7041	
Arbeitnehmer	7042	
Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	7043	
Zivildienstleistende/Bundesfreiwilligendienst	7044	
Sonstige	7049	
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	705	
Personalnebenauszahlungen	706	
Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen u. ä. Zahlungen (Summe 70711 bis 70799)	707	
Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	70711	
Auszahlungen für künftige Beihilfezahlungen	70712	
Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	70721	
Auszahlungen für künftige Beihilfezahlungen	70722	
Auszahlungen für künftige Ehrensoldzahlungen	70791	
Sonstige	70799	
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	709	
Versorgungsauszahlungen (Summe 7111 bis 7119)	711	
Beamte	7111	
Arbeitnehmer	7112	
Sonstige	7119	
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Summe 7131 bis 7139)	713	
Beamte	7131	
Arbeitnehmer	7132	
Sonstige	7139	
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	714	
Auszahlungen / Ansparung für künftige Versorgungsauszahlungen (Summe 7151 bis 7159)	715	
Beamte	7151	
Arbeitnehmer	7152	
Sonstige	7159	
Auszahlungen / Ansparung für künftige Beihilfezahlungen	716	
Auszahlungen / Ansparung für künftige Ehrensoldzahlungen	717	
Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	721	
Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	722	
Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Summe 7231 bis 7238)	723	
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7231	
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7232	
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7233	
Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	72341	

Auszahlungen**Kontennr. Betrag in vollen Euro**

Kunstgegenstände	72342	
Sonstige	72349	
Unterhaltung der Fahrzeuge	7235	
Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7236	
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7237	
Unterhaltung der geringwertigen Vermögensgegenstände sowie der Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigen Gebrauchsgegenstände	7238	
Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Summe 7241 bis 7249)	724	
Schülerbeförderungskosten	7241	
Essenskosten	7242	
Schülerbetreuung	7243	
Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, Saat- und Pflanzgut	7244	
Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	7245	
Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	7246	
Sonstige Verbrauchsmittel	7247	
Sonstige bezogene Leistungen	7248	
Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	7249	
Kostenerstattungen (Summe 7251 bis 7259)	725	
an verbundene Unternehmen	7251	
an Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	72521	
an Beteiligungen an privaten Unternehmen	72522	
an Sondervermögen	7253	
an die EU	72540	
an den Bund	72541	
an das Land	72542	
an die Gemeinden und Gemeindeverbände	72543	
an Zweckverbände	72544	
an Sparkassen	72545	
an rechtsfähige kommunale Stiftungen	72546	
an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	72547	
an die gesetzliche Sozialversicherung	72549	
an private Unternehmen	72551	
an den sonstigen privaten Bereich	72559	
an Sonstige	7259	
Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Summe 7291,7292)	729	
Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	7291	
Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	7292	
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Summe 7411 bis 7419)	741	
an verbundene Unternehmen	7411	
an Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	74121	
an Beteiligungen an privaten Unternehmen	74122	
an Sondervermögen	7413	
an die EU	74140	
an den Bund	74141	
an das Land	74142	
an die Gemeinden und Gemeindeverbände	74143	
an Zweckverbände	74144	
an Sparkassen	74145	
an rechtsfähige kommunale Stiftungen	74146	
an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	74147	
an die gesetzliche Sozialversicherung	74149	

Auszahlungen**Kontennr. Betrag in vollen Euro**

an private Unternehmen	74151	
an den sonstigen privaten Bereich	74159	
Sonstige	7419	
Schuldendiensthilfen	742	
(Summe 7421 bis 7429)		
an verbundene Unternehmen	7421	
an Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	74221	
an Beteiligungen an privaten Unternehmen	74222	
an Sondervermögen	7423	
an die EU	74240	
an den Bund	74241	
an das Land	74242	
an die Gemeinden und Gemeindeverbände	74243	
an Zweckverbände	74244	
an Sparkassen	74245	
an rechtsfähige kommunale Stiftungen	74246	
an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	74247	
an die gesetzliche Sozialversicherung	74249	
an private Unternehmen	74251	
an den sonstigen privaten Bereich	74259	
an Sonstige	7429	
Gewerbesteuerumlage	7431	
Allgemeine Umlagen (Summe 7441 bis 7443)	744	
Allgemeine Umlagen an das Land	7441	
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7442	
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	7443	
Sonstige Transferauszahlungen	745	
Allgemeine Zuweisungen (Summe 7462 bis 7469)	746	
an das Land	7462	
an Gemeinden und Gemeindeverbände	7463	
an Zweckverbände	7464	
an die gesetzliche Sozialversicherung	7469	
Leistungen nach SGB II (Summe 7511 bis 7516)	751	
Kosten der Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II)	7511	
Einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	7512	
Laufende Leistungen (Kapitel 3 Abschnitt 2 SGB II) - Optionskommunen	7513	
Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	7514	
Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II) - Optionskommunen	7515	
Leistungen nach § 28 SGB II, wenn sie originär von den kommunalen Aufgabenträgern getragen werden	7516	
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	752	
(Summe 75211 bis 75226)		
an verbundene Unternehmen	75211	
an Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	752121	
an Beteiligungen an privaten Unternehmen	752122	
an Sondervermögen	75213	
an die EU	752140	
an den Bund	752141	
an das Land (überörtlicher Träger)	752142	
an Gemeinden und Gemeindeverbände (örtliche Träger)	752143	
an Zweckverbände	752144	
an rechtsfähige kommunale Stiftungen	752146	
an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	752147	
an die gesetzliche Sozialversicherung	752149	
an private Unternehmen	752151	
an den sonstigen privaten Bereich	752159	
an Sonstige	75219	

Auszahlungen**Kontennr. Betrag in vollen Euro**

bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	75221	
bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	75222	
bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende	75223	
beim Arbeitslosengeld II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) - Optionskommunen	75224	
bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden - Optionskommunen	75225	
bei Leistungen nach § 28 SGB II	75226	
Leistungen nach SGB XII (Summe 7531,7532)	753	
Leistungen außerhalb von Einrichtungen	7531	
Leistungen innerhalb von Einrichtungen	7532	
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII (ThürAGSGB) (Summe 7541 bis 7549)	754	
an verbundene Unternehmen	7541	
an Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	75421	
an Beteiligungen an privaten Unternehmen	75422	
an Sondervermögen	7543	
an die EU	75440	
an den Bund	75441	
an das Land (überörtlicher Träger)	75442	
an Gemeinden und Gemeindeverbände (örtliche Träger)	75443	
an Zweckverbände	75444	
an rechtsfähige kommunale Stiftungen	75446	
an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	75447	
an die gesetzliche Sozialversicherung	75449	
an private Unternehmen	75451	
an den sonstigen privaten Bereich	75459	
an Sonstige	7549	
Leistungen nach SGB VIII (Summe 7551,7552)	755	
Leistungen außerhalb von Einrichtungen	7551	
Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und teilstationären Einrichtungen)	7552	
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII (Summe 7561 bis 7569)	756	
an verbundene Unternehmen	7561	
an Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	75621	
an Beteiligungen an privaten Unternehmen	75622	
an Sondervermögen	7563	
an die EU	75640	
an den Bund	75641	
an das Land (überörtlicher Träger)	75642	
an Gemeinden und Gemeindeverbände (örtliche Träger)	75643	
an Zweckverbände	75644	
an rechtsfähige kommunale Stiftungen	75646	
an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	75647	
an die gesetzliche Sozialversicherung	75649	
an private Unternehmen	75651	
an den sonstigen privaten Bereich	75659	
an Sonstige	7569	
Sonstige Leistungen (Summe 75711 bis 7579,L75,L781, L789)	757	
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen	75711	
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen	75712	
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	7572	
Vollzug des Betreuungsgesetzes	7573	
Hilfe für Heimkehrer und politische Häftlinge	7574	
Leistungen nach dem Thüringer Blindengeldgesetz (ThürBiGG)	7575	
Leistungen nach dem Bundeselterngeldgesetz (ab 01.01.2007)	7576	

Auszahlungen**Kontennr. Betrag in vollen Euro**

Leistungen nach dem Thüringer Erziehungsgeldgesetz	7577	
Sonstige Transferauszahlungen (ohne Produktgruppe 316, 321 und 345)	7579	
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (Produktgruppe 321, Konto 7579)	L75	
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz (Produktgruppe 345, Konto 7579)	L781	
Eingliederungshilfe nach SGB IX (Produktgruppe 316, Konto 7579)	L789	
Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen (Summe 7581 bis 7589)	758	
an verbundene Unternehmen	7581	
an Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	75821	
an Beteiligungen an privaten Unternehmen	75822	
an Sondervermögen	7583	
an die EU	75840	
an den Bund	75841	
an das Land (überörtlicher Träger)	75842	
an Gemeinden und Gemeindeverbände (örtliche Träger)	75843	
an Zweckverbände	75844	
an rechtsfähige kommunale Stiftungen	75846	
an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	75847	
an die gesetzliche Sozialversicherung	75849	
an private Unternehmen	75851	
an den sonstigen privaten Bereich	75859	
an Sonstige	7589	
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung (Summe 7591 bis 7599)	759	
an verbundene Unternehmen	7591	
an Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	75921	
an Beteiligungen an privaten Unternehmen	75922	
an Sondervermögen	7593	
an die EU	75940	
an den Bund	75941	
an das Land	75942	
an Gemeinden und Gemeindeverbände	75943	
an Zweckverbände	75944	
an Sparkassen	75945	
an rechtsfähige kommunale Stiftungen	75946	
an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	75947	
an die gesetzliche Sozialversicherung	75949	
an private Unternehmen	75951	
an den sonstigen privaten Bereich	75959	
an Sonstige	7599	
Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen (Summe 7611 bis 7619)	761	
Auszahlungen für Personaleinstellungen	7611	
Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7612	
Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	7613	
Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	7614	
Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7615	
Sonstige Personalnebenauszahlungen	7619	
Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Summe 7621 bis 7629)	762	
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7621	
Leasing	7622	
Leiharbeitskräfte	7623	
Datenverarbeitung	7624	
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	7625	

Auszahlungen**Kontennr. Betrag in vollen Euro**

Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7629	
Geschäftsauszahlungen	763	
Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges (Summe 7641 bis 7649)	764	
Versicherungsbeiträge	7641	
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7642	
Sonstige Beiträge	7643	
Sonstiges	7649	
Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	765	
Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen (Summe 7661 bis 7669)	766	
Auszahlungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	7661	
Bußgelder	7662	
Säumniszuschläge	7663	
Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	7664	
Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	7669	
Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	767	
Sonstige Steuerauszahlungen (Summe 7681 bis 7689)	768	
Grundsteuer	7681	
Kraftfahrzeugsteuer	7682	
Ausfuhrzölle	7683	
Verbrauchssteuern	7684	
Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	7689	
Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen (Summe 7691 bis 7699)	769	
Zuwendungen an Fraktionen	7691	
Verfügungsmittel	7692	
Repräsentationen	7693	
Auszahlungen für Schadensfälle	7694	
Außerordentliche Auszahlungen	7695	
Sonstige	7699	
an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	771	
Auszahlungen aus der Verlustübernahme an assoziierten Tochterorganisationen	772	
an Sondervermögen	773	
an den öffentlichen Bereich (Summe 7740 bis 7749)	774	
an die EU	7740	
an den Bund	7741	
an das Land	7742	
an Gemeinden und Gemeindeverbände	7743	
an Zweckverbände	7744	
an rechtsfähige kommunale Stiftungen	7745	
an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7747	
an die gesetzliche Sozialversicherung	7749	
an den inländischen Geldmarkt	775	
an den sonstigen inländischen Bereich	776	
an den ausländischen Geldmarkt	777	
an den sonstigen ausländischen Bereich	778	
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Summe 7791 bis 7799)	779	
aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7791	
aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	7792	
Kreditbeschaffungskosten	7793	
Sonstige Verlustübernahmen	7794	
Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten	7795	

Auszahlungen**Kontennr. Betrag in vollen Euro**

Sonstige	7799	
Investitionszuwendungen (Summe 7811 bis 7819)	781	
an verbundene Unternehmen	7811	
an Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	78121	
an Beteiligungen an privaten Unternehmen	78122	
an Sondervermögen	7813	
an die EU	78140	
an den Bund	78141	
an das Land	78142	
an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	78143	
an Zweckverbände	78144	
an Sparkassen	78145	
an rechtsfähige kommunale Stiftungen	78146	
an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	78147	
an die gesetzliche Sozialversicherung	78149	
an private Unternehmen	78151	
an den sonstigen privaten Bereich	78159	
an Sonstige	7819	
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände (Summe 7841 bis 7844)	784	
Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	7841	
Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	7842	
Auszahlungen für geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände	7843	
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze von i.H.v. 410,00 Euro (ohne Umsatzsteuer)	7844	
Auszahlungen für Sachanlagen (Summe 7851 bis 7859)	785	
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7851	
Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	78521	
Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	78531	
Auszahlungen für den Erwerb von Bauten auf fremdem Grund und Boden	78541	
Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	7855	
Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	7856	
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (ohne Umsatzsteuer)	78571	
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (ohne Umsatzsteuer)	78572	
Baumaßnahmen		
Auszahlungen für die Herstellung von Bauten auf eigenem Grund und Boden	78522	
Auszahlungen für die Herstellung von Infrastrukturvermögen	78532	
Auszahlungen für die Herstellung von Bauten auf fremdem Grund und Boden	78542	
Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	7859	
Baumaßnahmen in der Produktgruppe Verwaltungssteuerung (Produktbereich 11, Konten 78522, 78532, 78542, und 7859)	B01	
Baumaßnahmen im Produktbereich Schulträgeraufgaben (Produktbereiche 21 - 24, Konten 78522, 78532, 78542, und 7859)	B02	
Baumaßnahmen in der Produktgruppe Sportstätten und Bäder (Produktgruppe 424, Konten 78522, 78532, 78542, und 7859)	B03	
Baumaßnahmen in der Produktgruppe Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Bau- und Grundstücksordnung (Produktgruppen 511, 521, Konten 78522, 78532, 78542, und 7859)	B04	
Baumaßnahmen im Rahmen der Wohnungsbauförderung (Produktgruppe 522, Konten 78522, 78532, 78542, und 7859)	B05	

Auszahlungen**Kontennr. Betrag in vollen Euro**

Baumaßnahmen in der Produktgruppe Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (Produktgruppen 541 - 544, Konten 78522, 78532, 78542, und 7859)	B06	
Baumaßnahmen im Rahmen der Abwasserbeseitigung (Produktgruppe 538, Konten 78522, 78532, 78542, und 7859)	B07	
Baumaßnahmen im Rahmen der Abfallwirtschaft (Produktgruppe 537, Konten 78522, 78532, 78542, und 7859)	B08	
Baumaßnahmen der Versorgungsunternehmen (Produktgruppen 531 - 534, Konten 78522, 78532, 78542, und 7859)	B09	
Baumaßnahmen der Verkehrsunternehmen (Produktgruppen 547, 548, Konten 78522, 78532, 78542, und 7859)	B10	
Übrige Baumaßnahmen (Konten 78522, 78532, 78542 und 7859 ohne B01 - B10)	B12	
Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) (Summe 78611 bis 78699)	786	
Börsennotierte Anteile	78611	
Nicht börsennotierte Anteile	78612	
Investmentzertifikate	78613	
Sonstige Anteilsrechte	78619	
Börsennotierte Anteile	78621	
Nicht börsennotierte Anteile	78622	
Investmentzertifikate	78623	
Sonstige Anteilsrechte	78629	
an Sondervermögen	7863	
an den öffentlichen Bereich	7864	
Börsennotierte Aktien	78691	
Nicht börsennotierte Aktien	78692	
Investmentzertifikate	78693	
Kapitalmarktpapiere	78694	
Geldmarktpapiere	78695	
Finanzderivate	78696	
Sonstige Anteilsrechte	78699	
Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen (Summe 7871 bis 7879)	787	
Ausleihungen / Kredite an verbundene Unternehmen	7871	
an Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	78721	
an Beteiligungen an privaten Unternehmen	78722	
Ausleihungen / Kredite an Sondervermögen	7873	
an die EU	78740	
an den Bund	78741	
an das Land	78742	
an Gemeinden und Gemeindeverbände	78743	
an Zweckverbände	78744	
an rechtsfähige kommunale Stiftungen	78745	
an die gesetzliche Sozialversicherung	78749	
an den inländischen Geldmarkt	7875	
an den sonstigen inländischen Bereich	7876	
<i>Einschließlich Auszahlungen aus der darlehensweisen Übernahme von Mietschulden im Bereich der sozialen Sicherung.</i>		
an den ausländischen Geldmarkt	7877	
an den sonstigen ausländischen Bereich	7878	
an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7879	
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	788	
Sonstige Investitionsauszahlungen	789	
Rückzahlung von Anleihen für Investitionen (Summe 7911 bis 7919)	791	
Konvertible Anleihen	7911	
Nicht konvertible Anleihen	7912	

Auszahlungen**Kontennr. Betrag in vollen Euro**

Sonstige Wertpapiersschulden	7919	
Tilgung von Krediten für Investitionen (Summe 7921 bis 7929)	792	
von verbundenen Unternehmen	7921	
Beteiligungen an öffentlichen Unternehmen	79221	
Beteiligungen an privaten Unternehmen	79222	
von Sondervermögen	7923	
von der EU	79240	
von dem Bund	79241	
von dem Land	79242	
von Gemeinden und Gemeindeverbänden	79243	
von Zweckverbänden	79244	
von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	79245	
von der gesetzlichen Sozialversicherung	79249	
vom inländischen Geldmarkt	7925	
vom sonstigen inländischen Bereich	7926	
vom ausländischen Geldmarkt	7927	
vom sonstigen ausländischen Bereich	7928	
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7929	
Rückzahlung von Anleihen zur Liquiditätssicherung (Summe 7931 bis 7939)	793	
Konvertible Anleihen	7931	
Nicht konvertible Anleihen	7932	
Sonstige Wertpapiersschulden	7939	
Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven (Summe 79511 bis 7952)	795	
Erwerb börsennotierter Anteile	79511	
Erwerb nicht börsennotierter Anteile	79512	
Investmentzertifikate	79513	
Geldmarktpapiere	79514	
Finanzderivate	79515	
Sonstige	79519	
Guthaben bei Kreditinstituten	7952	
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	798	

Erhebungskatalog zur vierteljährlichen Kassenstatistik 2023 - doppisch

Hebesätze¹⁾	Merkmal	Prozentwert
Hebesatz Grundsteuer A laut Haushaltssatzung	H11	
Hebesatz Grundsteuer A laut Haushaltsnachtragssatzung	H12	
Hebesatz Grundsteuer B laut Haushaltssatzung	H21	
Hebesatz Grundsteuer B laut Haushaltsnachtragssatzung	H22	
Hebesatz Gewerbesteuer laut Haushaltssatzung	H31	
Hebesatz Gewerbesteuer laut Haushaltsnachtragssatzung	H32	

1) nur von kreisfreien Städten, Städten und Gemeinden auszufüllen

Umlagesätze²⁾	Merkmal	Prozentwert
Kreisumlagesatz für Gemeinden laut Haushaltssatzung	U11	
Kreisumlagesatz für Gemeinden laut Nachtragssatzung	U12	
Umlagesatz Schulumlage lt. Haushaltssatzung	U21	
Umlagesatz Schulumlage lt. Nachtragssatzung	U22	

2) nur von Landratsämtern auszufüllen

Erhebungskatalog zur vierteljährlichen Kassenstatistik 2023 - doppisch

Schulden

Bezeichnung	Merkmal	Betrag in vollen Euro
Kassenkredite beim Bund	P1009	
Kassenkredite bei Ländern	P1019	
Kassenkredite bei Gemeinden/Gemeindeverbänden	P1029	
Kassenkredite bei Zweckverbänden und dergleichen	P1039	
Kassenkredite bei der gesetzlichen Sozialversicherung	P1049	
Kassenkredite bei verb.Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	P1059	
Kassenkredite bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	P1069	
Kassenkredite bei Kreditinstituten	P1129	
Kassenkredite beim sonstigen inländischen Bereich	P1099	
Kassenkredite beim sonstigen ausländischen Bereich	P1139	
darunter Cashpool beim nicht-öffentlichen Bereich: Cash-Pool-Führer (CF) für Cash-Pool-Einheiten aufgenommene Kassenkredite	P1609	

Cash-Pooling/Einheitskasse/Amtskasse im öffentlichen Bereich

Cash-Pool-Führer (CF): Verbindlichkeiten gegenüber zuführenden Einheiten	P1689	
beim Bund	P1619	
bei Ländern	P1629	
bei Gemeinden/Gemeindeverbänden	P1639	
bei Zweckverbänden und dergleichen	P1649	
bei der gesetzlichen Sozialversicherung	P1659	
bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	P1669	
bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	P1679	
Cash-Pool-Einheit (CE): für eigenen Liquiditätsbedarf entnommene Mittel	P1789	
beim Bund	P1719	
bei Ländern	P1729	
bei Gemeinden/Gemeindeverbänden	P1739	
bei Zweckverbänden und dergleichen	P1749	
bei der gesetzlichen Sozialversicherung	P1759	
bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	P1769	
bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	P1779	

Kassenkredite zusammen (Kassenkredite inkl. Cash-Pool) CF - für CE aufgenommene Kassenkredite bei Banken (P1609) CE - für eigenen Liquiditätsbedarf aus Cashpool entnommene Mittel (P1789) Summe von P1009 bis P1139 und P1789	P1999	
---	--------------	--

Wertpapiersschulden	P2999	
----------------------------	--------------	--

Kredite beim Bund	P3609	
Kredite bei Ländern	P3619	
Kredite bei Gemeinden/Gemeindeverbänden	P3629	
Kredite bei Zweckverbände und dergleichen	P3639	
Kredite bei der gesetzlichen Sozialversicherung	P3649	
Kredite bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	P3659	
Kredite bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	P3669	
Kredite bei Kreditinstituten	P3679	
Kredite beim sonstigen inländischen Bereich	P3689	
Kredite beim sonstigen ausländischen Bereich	P3699	
Kredite zusammen	P3999	

Erhebungskatalog zur vierteljährlichen Kassenstatistik 2023 - doppisch

Zusatzabfrage Finanzielle Transaktionen

Code

Betrag in vollen Euro

Kennziffer	Code	Betrag in vollen Euro (ohne Dezimale)
Bargeld und Einlagen		
Bestand zum Quartalsende (Konto 184 bis 187)	T110	
Bestand zum Quartalsende des Vorquartals (Konto 184 bis 187)	T120	
Cash-Pooling (u.a. Einheitskasse/Amtskasse)		
Forderungsbestand zum Quartalsende	T410	
darunter: beim Bund	T413	
darunter: bei Ländern	T414	
darunter: bei Gemeinden/GV	T415	
darunter: bei Zweckverbänden und dgl.	T416	
darunter: bei der gesetzl.Sozialversicherung	T417	
darunter: bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	T418	
darunter: bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	T419	
Forderungsbestand zum Quartalsende des Vorquartals	T420	
darunter: beim Bund	T423	
darunter: bei Ländern	T424	
darunter: bei Gemeinden/GV	T425	
darunter: bei Zweckverbänden und dgl.	T426	
darunter: bei d.gesetzl.Sozialversicherung	T427	
darunter: bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	T428	
darunter: bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	T429	
Finanzderivate		
geleistete Zahlungen	T630	
erhaltene Zahlungen	T640	
Weitere Forderungen (inkl. Forderungen aus Lieferung und Leistung) bitte Erläuterungen beachten		
Bestand zum Quartalsende	T710	
Bestand zum Quartalsende des Vorquartals	T720	
Weitere Verbindlichkeiten (inkl. Ver- bindlichkeiten aus Lieferung und Leistung) bitte Erläuterungen beachten		
Bestand zum Quartalsende (Konto 15,16,17*)	T810	
Bestand zum Quartalsende des Vorquartals (Konto 15,16,17*)	T820	

*) Konto 17 ohne Kredite mit einer Laufzeit bis zu 1 Jahr