



Vierteljahresstatistik der Gemeindefinanzen (GFK)

Zeitraum: 1.1. - Quartalsende

Kassenstatistik der Gemeinden und Gemeindeverbände

Rücksendung erbeten **bis spätestens am 10. Kalendertag nach Quartalsende**

Gemeindeschlüsselnummer ¹⁾ (4-11)		

Quartal/Jahr (1-3)		
X	X	X

--	--	--

Name des Sachbearbeiters: _____

Vorwahl/Telefon-Nr. _____

Ort/Datum

Unterschrift
Bürgermeister/Kämmerer

1) Die Gemeindeschlüsselnummer wird im Statistischen Landesamt eingetragen

Bemerkungen und Erläuterungen

Art, Zweck und Umfang der Erhebung:

Vierteljährliche Totalerhebung über

- Einnahmen und Ausgaben der Gemeinden und Gemeindeverbände nach Körperschaftsgruppen und Gemeindegrößenklassen
- Hebesätze der Gemeinden/Umlagesätze der Landratsämter
- Schulden der Gemeinden und Gemeindeverbände am Ende des Berichtsvierteljahres
- Finanzielle Transaktionen

Rechtsgrundlagen:

Gemäß § 1 Nr. 1 bis 3 sowie § 3 Abs. 1 Nr. 2 und § 4 Nr. 2 des Gesetzes über die Statistiken der öffentlichen Finanzen und des Personals im öffentlichen Dienst (Finanz- und Personalstatistikgesetz - FPStatG -) in der Bekanntmachung der Neufassung vom 22. Februar 2006 (BGBl. I Nr. 10 S. 438 ff.) zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 3. Juni 2021 (BGBl. I S. 1401 (Nr.29)), sind vierteljährlich die kassenmäßigen Istausgaben und -einnahmen der Gemeinden und Gemeindeverbände in der Gruppierung nach Ausgabe- und Einnahmearten sowie der Schuldenstand zu erfassen.

Auskunftspflicht:

Die Auskunftspflicht ergibt sich aus § 11 des Gesetzes über die Statistiken der öffentlichen Finanzen und des Personals im öffentlichen Dienst in Verbindung mit §§ 15, 26 Abs. 4 Satz 1 BSTATG. Gemäß § 15 Abs. 6 BSTATG haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Aufforderung zur Auskunftserteilung keine aufschiebende Wirkung.

Bemerkungen:

1. Kassenmäßige Einnahmen

Einnahmen	Gruppierungsnummer	Betrag in vollen Euro (ohne Dezimale)
Steuern, allgemeine Zuweisungen		
Realsteuern (Summe 000 bis 003)	00	
Grundsteuer A	000	
Grundsteuer B	001	
Gewerbesteuer (Brutto)	003	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	010	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	012	
Andere Steuern (Summe 021 bis 029)	02	
Sonstige Vergnügungssteuer	021	
Hundesteuer	022	
Jagdsteuer	026	
Zweitwohnungssteuer	027	
Sonstige Steuern	029	
Steuerähnliche Einnahmen (Summe 031 und 032)	03	
Abgaben von Spielbanken	031	
sonstige steuerähnliche Einnahmen	032	
Schlüsselzuweisung	041	
Bedarfszuweisungen		
vom Land	051	
Sonstige allgemeine Zuweisungen		
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	060	
vom Land	061	
von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kreis/VG)	062	
Finanzausgleichsumlage an Landkreise	071	
Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kreis/VG)	072	
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		
Verwaltungsgebühren	10	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11	
Zweckgebundene Abgaben	12	
Fremdenverkehrsbeiträge	121	
Kurbeiträge	122	
Einnahmen aus Verkauf	13	
Mieten und Pachten	14	
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Summe 150 bis 159)	15	
Sonstige (soweit nicht 157 bis 159)	150	
Vermischte Einnahmen	157	
Verrechnungseinnahmen Verwaltungshaushalt	158	
Mehrwertsteuer	159	

Einnahmen	Gruppierungsnummer	Betrag in vollen Euro (ohne Dezimale)
Erstattungen von Ausgaben Verwaltungshaushalt (Summe 160 bis 169)	16	
vom Bund	160	
vom Land	161	
von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kreis/VG)	162	
von Zweckverbänden und dgl.	163	
von Gesetzlichen Sozialversicherungen	164	
von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	165	
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	166	
von privaten Unternehmen	167	
von übrigen Bereichen	168	
Innere Verrechnungen	169	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Summe 170 bis 178)	17	
vom Bund	170	
vom Land	171	
von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kreis/VG)	172	
von Zweckverbänden und dgl.	173	
von Gesetzlichen Sozialversicherungen	174	
von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	175	
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	176	
von privaten Unternehmen	177	
von übrigen Bereichen	178	
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung (nach SGB II) (Summe 191 bis 193)	19	
bei Leistungen f. Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	191	
bei Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (nur Optionsgemeinden)	192	
bei d. Eingliederung v. Arbeitssuchenden nach § 16 SGB II (nur Optionsgemeinden)	193	
Sonstige Finanzeinnahmen		
Zinseinnahmen (Summe 200 bis 209)	20	
vom Bund	200	
vom Land	201	
von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kreis/VG)	202	
von Zweckverbänden und dgl.	203	
von gesetzlichen Sozialversicherungen	204	
von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	205	
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	206	
von Kreditinstituten	207	
vom sonstigen Bereich	208	
Innere Verrechnungen	209	
Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und Beteiligungen	21	
Konzessionsabgaben	22	

Einnahmen	Gruppierungsnummer	Betrag in vollen Euro (ohne Dezimale)
Schuldendiensthilfen (Summe 230 bis 238)	23	
vom Bund	230	
vom Land	231	
von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kreis/VG)	232	
von Zweckverbänden und dgl.	233	
von Gesetzlichen Sozialversicherungen	234	
von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	235	
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	236	
von privaten Unternehmen	237	
von übrigen Bereichen	238	
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX (Summe 241 bis 249)	24	
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	241	
Übergeleitete Unterhaltsansprüche	243	
Leistungen von Sozialleistungsträgern	245	
Sonstige Ersatzleistungen	247	
Rückzahlung gewährter Hilfen	249	
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (Summe 251 bis 259)	25	
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	251	
Übergeleitete Unterhaltsansprüche	253	
Leistungen von Sozialleistungsträgern	255	
Sonstige Ersatzleistungen	257	
Rückzahlung gewährter Hilfen	259	
Weitere Finanzeinnahmen		
Bußgelder	260	
Säumniszuschläge	261	
Einnahmen aus Bürgschaften usw.	262	
Fehlbelegungsabgabe	263	
Verzinsung von Steuernachforderungen	265	
Sonstige	268	
Kalkulatorische Einnahmen		
Abschreibungen	270	
Verzinsung des Anlagekapitals	275	
Zuführung vom Vermögenshaushalt	280	
Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrückl. (Gebührenaussgleichsrücklage)	281	
Zuführung vom Vermögenshaushalt aus Sonderrückl. (für später entstehende Kosten)	285	
Einnahmen des Verwaltungshaushalts insgesamt	299	

Einnahmen	Gruppierungsnummer	Betrag in vollen Euro
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	300	
Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrüchl. (Gebührenausgleichsrücklage)	301	
Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrüchl. (für später entstehende Kosten)	305	
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	310	
Entnahme aus Sonderrücklage (Gebührenausgleichsrücklage)	311	
Entnahme aus Sonderrücklage (für später entstehende Kosten)	315	
Rückflüsse von Darlehen (Summe 320 bis 328)	32	
vom Bund	320	
vom Land	321	
von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kreis/VG)	322	
von Zweckverbänden und dgl.	323	
von Gesetzlichen Sozialversicherungen	324	
von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	325	
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	326	
von Kreditinstituten	327	
vom sonstigen Bereich	328	
Einnahmen aus Veräußerungen v. Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen (Summe 331 bis 339)	33	
Wertpapiere ohne Anteilsrechte	331	
Anteilsrechte	332	
Investmentzertifikate	333	
Veräußerung von Finanzderivaten	334	
sonstige Einnahmen	339	
Einnahmen aus Veräußerungen von Sachen des Anlagevermögens		
Grundstücken	340	
immateriellen Vermögensgegenständen	344	
Bewegliche Sachen	345	
Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	347	
Beiträge und ähnliche Entgelte	35	
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Summe 360 bis 368)	36	
vom Bund	360	
vom Land	361	
von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kreis/VG)	362	
von Zweckverbänden und dgl.	363	
von Gesetzlichen Sozialversicherungen	364	
von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	365	
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	366	
von privaten Unternehmen	367	
von übrigen Bereichen	368	
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen (Summe 370 bis 379)	37	
vom Bund	370	
vom Land	371	
von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kreis/VG)	372	
von Zweckverbänden und dgl.	373	
von Gesetzlichen Sozialversicherungen	374	
von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	375	
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	376	
von Kreditinstituten	377	
vom sonstigen Bereich	378	
Innere Darlehen	379	
Einnahmen des Vermögenshaushalts insgesamt	398	

2. Kassenmäßige Ausgaben

Ausgaben	Gruppierungsnummer	Betrag in vollen Euro (ohne Dezimale)
Personalausgaben (Summe 40 bis 46)	4	
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	40	
Dienstbezüge und dgl.		
Beamte	410	
Zuführung zur Versorgungsrücklage (Beamte)	411	
Arbeitnehmer	414	
Beschäftigungsentgelte und dgl.	416	
Versorgungsbezüge und dgl.		
Beamte	420	
Zuführung zur Versorgungsrücklage (Ruhegehaltsempfänger)	421	
Arbeitnehmer	424	
Sonstige	428	
Beiträge zu Versorgungskassen		
Beamte	430	
Arbeitnehmer	434	
Sonstige	438	
Beiträge zur gesetzlichen SV		
Beamte	440	
Arbeitnehmer	444	
Sonstige	448	
Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	45	
Personal - Nebenausgaben	46	
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Summe 50 bis 56)		
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	51	
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	52	
Mieten und Pachten	53	
Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen	54	
Haltung von Fahrzeugen	55	
Besondere Aufwendungen für Bedienstete	56	
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (57-63) ohne Schülerbeförderungskosten	638	
Schülerbeförderungskosten	639	
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	64	
Geschäftsausgaben	65	
Weitere allgemeine sächliche Ausgaben		
Verfüungsmittel	660	
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	661	
Vermischte Ausgaben	662	

Ausgaben	Gruppierungsnummer	Betrag in vollen Euro (ohne Dezimale)
Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Summe 670 bis 679)	67	
an Bund	670	
an Land	671	
an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreis/VG)	672	
an Zweckverbände und dgl.	673	
an gesetzliche Sozialversicherungen	674	
an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	675	
an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	676	
an private Unternehmen	677	
an übrige Bereiche	678	
Innere Verrechnungen	679	
Kalkulatorische Kosten		
Abschreibungen	680	
Verzinsung des Anlagekapitals	685	
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (Summe 691 bis 696)	69	
bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 SGB II	691	
bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 SGB II	692	
bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach § 23 SGB II	693	
beim Arb.losengeld II n.§§19ff.SGB II (o.Leistg.f.Heizung u.Unterk.)(n.Optionsgem.)	694	
bei d.Eingliederung v.Arb.suchenden nach § 16 SGB II (nur Optionsgemeinden)	695	
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §28 SGBII	696	
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)		
Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Summe 710 bis 718)	71	
an Bund	710	
an Land	711	
an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreis/VG)	712	
an Zweckverbände und dgl.	713	
an Gesetzliche Sozialversicherungen	714	
an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	715	
an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	716	
an private Unternehmen	717	
an übrige Bereiche	718	
Schuldendiensthilfen (Summe 720 bis 728)	72	
an Bund	720	
an Land	721	
an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreis/VG)	722	
an Zweckverbände und dgl.	723	
an Gesetzliche Sozialversicherungen	724	

Ausgaben	Gruppierungsnummer	Betrag in vollen Euro (ohne Dezimale)
an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	725	
an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	726	
an private Unternehmen	727	
an übrige Bereiche	728	
Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	73	
Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	74	
Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	75	
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	76	
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	77	
Sonstige soziale Leistungen (Summe 781 bis 789)	78	
Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	781	
originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	782	
Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende (nach SGB II)	783	
Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach SGB II)	784	
Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende (nach SGB II)	785	
Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (nur Optionsgemeinden)	786	
Leistungen z.Eingliederg.v.Arb.suchenden nach § 16 SGB II (nur Optionsgemeinden)	787	
Sonstige soziale Angelegenheiten	788	
Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	789	
Leistungen nach dem AsylbLG (Summe 791 bis 792)	79	
Leistungen nach dem AsylbLG an Personen außerhalb von Einrichtungen	791	
Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in Einrichtungen	792	
Sonstige Finanzausgaben		
Zinsausgaben (Summe 800 bis 809)	80	
an Bund	800	
an Land	801	
an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreis/VG)	802	
an Zweckverbände und dgl.	803	
an Gesetzliche Sozialversicherungen	804	
an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	805	
an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	806	
an Kreditinstitute	807	
an sonstige Bereiche	808	
Innere Verrechnungen	809	
Gewerbesteuerumlage, Steuerbeteiligungen	810	

Ausgaben	Gruppierungsnummer	Betrag in vollen Euro (ohne Dezimale)
Allgemeine Zuweisungen (Summe 821 bis 822)	82	
an Land	821	
an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreis/VG)	822	
Allgemeine Umlagen (Summe 831 bis 833)	83	
an Land	831	
an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreis/VG)	832	
an Zweckverbände und dgl.	833	
Weitere Finanzausgaben (Summe 842 bis 848)	84	
Inanspruchnahme aus Bürgschaften u.ä.	842	
Verzinsung von Steuererstattungen	845	
Sonstige Finanzausgaben	848	
Zuführung zum Vermögenshaushalt	860	
Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrüchl. (Gebührenaussgleichsrücklage)	861	
Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrüchl. (für später entstehende Kosten)	865	
Ausgaben des Verwaltungshaushalts insgesamt	899	
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	900	
Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrüchl. (Gebührenaussgleichsrücklage)	901	
Zuführung zum Verwaltungshaushalt aus Sonderrüchl. (für später entstehende Kosten)	905	
Zuführung an die allgemeine Rücklage	910	
Zuführung an Sonderrücklagen (Gebührenaussgleichsrücklagen)	911	
Zuführung an Sonderrücklagen (für später entstehende Kosten)	915	
Gewährung von Darlehen (Summe 920 bis 928)	92	
an Bund	920	
an Land	921	
an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreis/VG)	922	
an Zweckverbände und dgl.	923	
an Gesetzliche Sozialversicherungen	924	
an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	925	
an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	926	
an Kreditinstitute	927	
an sonstige Bereiche	928	
Vermögenserwerb (Summe 931 bis 939)	93	
Wertpapiere ohne Anteilsrechte	931	
Erwerb von Grundstücken	932	
Ausgaben f.d. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen d.Anlagevermögens	934	
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	
Anteilsrechte	936	
Investmentzertifikate	937	
Kauf von Finanzderivaten	938	
sonstige Ausgaben	939	

Ausgaben		Gruppierungsnummer	Betrag in vollen Euro (ohne Dezimale)
Baumaßnahmen (Summe EP0 bis übrige A, Gr.Nr. 94-96)		94	
d a v o n f ü r	Allgemeine Verwaltung (EP0)	B01	
	Schulen (EP2)	B02	
	Eigene Sportstätten (A56)	B03	
	Städteplanung (A61)	B04	
	Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge (A62)	B05	
	Straßen (A63 - 66)	B06	
	Abwasserbeseitigung (A70)	B07	
	Abfallbeseitigung (A72)	B08	
	Versorgungsunternehmen (A81)	B09	
	Verkehrsunternehmen (A82)	B10	
	Allgemeines Grundvermögen (A88)	B11	
	Übrige Aufgabenbereiche (übrige A)	B12	
Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen (Summe 970 bis 979)		97	
an Bund		970	
an Land		971	
an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreis/VG)		972	
an Zweckverbände und dgl.		973	
an Gesetzliche Sozialversicherungen		974	
an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		975	
an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		976	
an Kreditinstitute		977	
an sonstige Bereiche		978	
Innere Verrechnungen		979	
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Summe 980 bis 988)		98	
an Bund		980	
an Land		981	
an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreis/VG)		982	
an Zweckverbände und dgl.		983	
an Gesetzliche Sozialversicherungen		984	
an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		985	
an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		986	
an private Unternehmen		987	
an übrige Bereiche		988	
Kreditbeschaffungskosten		990	
Ablösung von Dauerlasten		991	
Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts		992	
Rückzahlung von Beiträgen im Vollzug des §21a ThürKAG		996	
Ausgaben des Vermögenshaushalts insgesamt		998	

3. Hebesätze der Realsteuern (in Prozent)

Steuerart	Hebesatz	
	laut Haushaltssatzung	laut Nachtragssatzung
	Schl	Schl
Grundsteuer A	H 11	H 12
Grundsteuer B	H 21	H 22
Gewerbesteuer	H 31	H 32

4. Umlagesätze der Gemeindeverbände (in Prozent) ²⁾

Art der Umlage	Umlagesätze für Gemeinden	
	laut Haushaltssatzung	laut Nachtragssatzung
	Schl	Schl
Kreisumlage	U 11	U 12
Schulumlage	U 21	U 22

5. 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	

6. Zusatzabfrage Finanzielle Transaktionen

Kennziffer	Code	Betrag in vollen Euro (ohne Dezimale)
Bargeld und Einlagen		
Bestand zum Quartalsende	T110	
Bestand zum Quartalsende des Vorquartals	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 d.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. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung) bitte Erläuterungen beachten		
Bestand zum Quartalsende	T810	
Bestand zum Quartalsende des Vorquartals	T820	