

Vierteljahresstatistik der Kommunalfinanzen

Kreis:	
Amt:	
Gemeinde:	
Berichtstellenummer:	

Tragen Sie bitte den Bestand zum Ende des jeweiligen Quartals (Betrag in vollen Euro) ein.

Kredite		
beim Bund	P3609	
bei Ländern	P3619	
bei Gemeinden / Gemeindeverbänden	P3629	
bei Zweckverbänden und dergleichen	P3639	
bei gesetzlichen Sozialversicherungen	P3649	
bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv.	P3659	
bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	P3669	
bei Kreditinstituten	P3679	
beim sonstigen inländischen Bereich	P3689	
beim sonstigen ausländischen Bereich	P3699	
Summe Kredite	P3999	

Kassenkredite		
beim Bund	P1009	
bei Ländern	P1019	
bei Gemeinden / Gemeindeverbänden	P1029	
bei Zweckverbänden und dergleichen	P1039	
bei gesetzlichen Sozialversicherungen	P1049	
bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv.	P1059	
bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	P1069	
bei Kreditinstituten	P1129	
beim sonstigen inländischen Bereich	P1099	
beim sonstigen ausländischen Bereich	P1139	
darunter beim nicht-öffentlichen Bereich (P1129, P1099, P1139): Cash-Pool-Führer (CF): für Cash-Pool-Einheiten aufgenommene Kassenkredite	P1609	

Cash-Pool-Führer: Verbindlichkeiten gegenüber zuführenden Einheiten		
beim Bund	P1619	
bei Ländern	P1629	
bei Gemeinden / Gemeindeverbänden	P1639	
bei Zweckverbänden und dergleichen	P1649	
bei gesetzlichen Sozialversicherungen	P1659	
bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv.	P1669	
bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	P1679	

Cash-Pool-Einheit: für eigenen Liquiditätsbedarf entnommene Mittel		
beim Bund	P1719	
bei Ländern	P1729	
bei Gemeinden / Gemeindeverbänden	P1739	
bei Zweckverbänden und dergleichen	P1749	
bei gesetzlichen Sozialversicherungen	P1759	
bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv.	P1769	
bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	P1779	

Summe ▪ Kassenkredite (P1009 - P1139) ▪ von Cash-Pool-Einheit für eigenen Liquiditätsbedarf entnommene Mittel (P1789) (Anhand Ihrer Eintragungen wird die Summe automatisch ermittelt)	P1999	0
--	--------------	----------

Wertpapierschulden		
Summe Wertpapierschulden	P2999	

Finanzielle Transaktionen (Betrag in vollen Euro)

Bargeld und Einlagen sowie Ausleihungen an Kreditinstitute		
Bestand zum Quartalsende (Bis 2021 als T15 zu melden)	T110	
Bestand zum Quartalsende des Vorquartals (Bis 2021 als T16 zu melden)	T120	
Cash-Pooling (u.a. Einheitskasse, Amtskasse)		
Forderungsbestand zum Quartalsende insgesamt	T410	
beim Bund	T413	
bei Ländern	T414	
bei Gemeinden/Gv.	T415	
bei Zweckverbänden und dergleichen	T416	
bei der gesetzlichen Sozialversicherung	T417	
bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	T418	
bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	T419	
Forderungsbestand zum Quartalsende des Vorquartals insgesamt	T420	
beim Bund	T423	
bei Ländern	T424	
bei Gemeinden/Gv.	T425	
bei Zweckverbänden und dergleichen	T426	
bei der gesetzlichen Sozialversicherung	T427	
bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	T428	
bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	T429	
Weitere Forderungen (inkl. Forderungen aus Lieferung und Leistung)		
Bestand zum Quartalsende (Bis 2021 als T75 zu melden)	T710	
Bestand zum Quartalsende des Vorquartals (Bis 2021 als T76 zu melden)	T720	
Weitere Verbindlichkeiten (inkl. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)		
Bestand zum Quartalsende	T810	
Bestand zum Quartalsende des Vorquartals	T820	
Finanzderivate		
geleistete Zahlungen (Bis 2021 als T61 zu melden)	T630	
erhaltene Zahlungen (Bis 2021 als T65 zu melden)	T640	

Hebesätze der Realsteuern in %

(im 2. Quartal anzugeben; bei Änderungen zusätzlich auch im Berichtsvierteljahr angeben)

Hebesatz laut Haushaltssatzung		
Grundsteuer A	H 11	
Grundsteuer B	H 21	
Gewerbsteuer	H 31	
Hebesatz laut Nachtragshaushaltssatzung		
Grundsteuer A	H 12	
Grundsteuer B	H 22	
Gewerbsteuer	H 32	

Bemerkungen und Erläuterungen:

Die von Ihnen überprüfte Datei über Einzahlungen und Auszahlungen ist beizufügen.

--	--

Ansprechpartner

Telefon