

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 6-1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6-1-2 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
 Produkt 6-1-2-03 Kassenbetriebsmittel

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
361700 Zinserträge von Kreditinstituten (Termingelder)	59	100	100	100	100	100
FB : 20 Finanzen						
verantwortlich : Herr Weippert						
Organisation : 0206 Finanzen						
Zweckb.Ring : 116 Kassenbetriebsmittel						
Aufwendungen						
451500 Verzinsung der Bestände Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	8	100	100	100	100	100
FB : 20 Finanzen						
verantwortlich : Herr Weippert						
Organisation : 0206 Finanzen						
Zweckb.Ring : 116 Kassenbetriebsmittel						
452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	12.640	51.800	79.800	84.000	84.000	84.000
FB : 20 Finanzen						
verantwortlich : Herr Weippert						
Organisation : 0206 Finanzen						
Zweckb.Ring : 116 Kassenbetriebsmittel						
Summe Erträge	59	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	12.648	51.900	79.900	84.100	84.100	84.100
Abgleich Produkt 6-1-2-03	12.589-	51.800-	79.800-	84.000-	84.000-	84.000-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
670700 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	11.300.000	0				
FB : 20 Finanzen						
verantwortlich : Herr Weippert						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
770700 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	15.000.000	0				
FB : 20 Finanzen						
verantwortlich : Herr Weippert						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	11.300.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	15.000.000	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6-1-2-03	3.700.000-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (Termingelder)	59	100	100	100	100	100
FB : 20 Finanzen						
verantwortlich : Herr Weippert						
Organisation : 0206 Finanzen						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 6-1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6-1-2 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
 Produkt 6-1-2-03 Kassenbetriebsmittel

Konto 1	Ergebnis 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
751500 Verzinsung der Bestände Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	11	100	100	100	100	100
FB : 20 Finanzen verantwortlich : Herr Weippert Organisation : 0206 Finanzen						
752100 Zinsauszahlungen für äußere Kassenkredite (Kreditmarkt)	16.811	51.800	79.800	84.000	84.000	84.000
FB : 20 Finanzen verantwortlich : Herr Weippert Organisation : 0206 Finanzen						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59	100	100	100	100	100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.822	51.900	79.900	84.100	84.100	84.100
Abgleich Produkt 6-1-2-03	16.763-	51.800-	79.800-	84.000-	84.000-	84.000-