

## Erhebungsmerkmale der Vierteljährlichen Kassenstatistik 2025

Stand September 2025

Bei Fragen: kassenstatistik@statistik.hessen.de; 0611 / 3802 - 678

| <b>Merkmalsbezeichnung der Einzahlungen</b><br><i>Erhoben werden Einzahlungsbeträge (Quartalswerte) in vollen Euro<br/>nicht eingerückte Zellen werden nur in zweistelligen Summen berücksichtigt</i> | <b>Konto</b> | <b>Produkt- Nr.</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>Einzahlungen</b>                                                                                                                                                                                   | <b>6</b>     |                     |
| <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                                                                                                                                                   | <b>60</b>    |                     |
| <b>Realsteuern</b>                                                                                                                                                                                    | <b>601</b>   |                     |
| Grundsteuer A                                                                                                                                                                                         | 6011         |                     |
| Grundsteuer B                                                                                                                                                                                         | 6012         |                     |
| Gewerbesteuer                                                                                                                                                                                         | 6013         |                     |
| Grundsteuer C (neu)                                                                                                                                                                                   | 6014         |                     |
| <b>Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern</b>                                                                                                                                                    | <b>602</b>   |                     |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                                                                                                                                                 | 6021         |                     |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                                                                                                                                    | 6022         |                     |
| <b>Sonstige Gemeindesteuern</b>                                                                                                                                                                       | <b>603</b>   |                     |
| Vergnügungssteuer                                                                                                                                                                                     | 6031         |                     |
| Hundesteuer                                                                                                                                                                                           | 6032         |                     |
| Jagd- und Fischereisteuer                                                                                                                                                                             | 6033         |                     |
| Zweitwohnungssteuer                                                                                                                                                                                   | 6034         |                     |
| Sonstige örtliche Steuern                                                                                                                                                                             | 6039         |                     |
| <b>Steuerähnliche Einzahlungen</b>                                                                                                                                                                    | <b>604</b>   |                     |
| Fremdenverkehrsabgabe (ohne Zweckbindung)                                                                                                                                                             | 6041         |                     |
| Abgaben von Spielbanken                                                                                                                                                                               | 6042         |                     |
| Sonstige steuerähnliche Einzahlungen                                                                                                                                                                  | 6049         |                     |
| <b>Ausgleichsleistungen</b>                                                                                                                                                                           | <b>605</b>   |                     |
| Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                                                                                                                                                        | 6051         |                     |
| Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt                                                                                                  | 6052         |                     |
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                                                                                                                                             | <b>61</b>    |                     |
| Schlüsselzuweisungen vom Land                                                                                                                                                                         | 6111         |                     |
| <b>Bedarfszuweisungen</b>                                                                                                                                                                             | <b>612</b>   |                     |
| Bedarfszuweisungen vom Land                                                                                                                                                                           | 6121         |                     |
| Bedarfszuweisungen von Gemeinden/Gv.                                                                                                                                                                  | 6122         |                     |
| <b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>                                                                                                                                                                | <b>613</b>   |                     |
| vom Bund                                                                                                                                                                                              | 6130         |                     |
| vom Land (zweckbezogene Zuweisungen bitte bei 6141)                                                                                                                                                   | 6131         |                     |
| von Gemeinden/Gv. (zweckbezogene Zuweisungen bitte bei 6142)                                                                                                                                          | 6132         |                     |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>                                                                                                                                                  | <b>614</b>   |                     |
| vom Bund                                                                                                                                                                                              | 6140         |                     |
| vom Land                                                                                                                                                                                              | 6141         |                     |
| von Gemeinden/Gv.                                                                                                                                                                                     | 6142         |                     |
| von Zweckverbänden und dergl.                                                                                                                                                                         | 6143         |                     |
| von der gesetzlichen Sozialversicherung                                                                                                                                                               | 6144         |                     |
| von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                                                                                                                         | 6145         |                     |
| von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                                                                                                                                           | 6146         |                     |
| von privaten Unternehmen                                                                                                                                                                              | 6147         |                     |
| von übrigen Bereichen                                                                                                                                                                                 | 6148         |                     |
| Allgemeine Umlagen von Gemeinden/Gv.                                                                                                                                                                  | 6182         |                     |

|                                                                                                                                                    |            |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| <b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen</b>                                                                                                     | <b>619</b> |      |
| Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende                                       | 6191       | 3121 |
| Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes beim ALG II (ohne Lstg. für Unterkunft u. Heizung) nach §§ 19 ff. SGB II / <b>Optionskommunen</b> | 6191       | 3124 |
| Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 b-k SGB II / <b>Optionskommunen</b>           | 6191       | 3125 |
| <b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>                                                                                                               | <b>62</b>  |      |
| <b>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen</b>                                                                                  | <b>621</b> |      |
| Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz                                                                                                 | 6211       |      |
| Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete                                                              | 6212       |      |
| Leistungen von Sozialleistungsträgern                                                                                                              | 6213       |      |
| Sonstige Ersatzleistungen                                                                                                                          | 6214       |      |
| Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)                                                                                     | 6215       |      |
| <b>Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen</b>                                                                                             | <b>622</b> |      |
| Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz                                                                                                 | 6221       |      |
| Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete                                                              | 6222       |      |
| Leistungen von Sozialleistungsträgern                                                                                                              | 6223       |      |
| Sonstige Ersatzleistungen                                                                                                                          | 6224       |      |
| Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)                                                                                     | 6225       |      |
| <b>Schuldendiensthilfen</b>                                                                                                                        | <b>623</b> |      |
| vom Bund                                                                                                                                           | 6230       |      |
| vom Land                                                                                                                                           | 6231       |      |
| von Gemeinden/Gv.                                                                                                                                  | 6232       |      |
| von Zweckverbänden und dergl.                                                                                                                      | 6233       |      |
| von der gesetzlichen Sozialversicherung                                                                                                            | 6234       |      |
| von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                                                                      | 6235       |      |
| von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                                                                                        | 6236       |      |
| von privaten Unternehmen                                                                                                                           | 6237       |      |
| von übrigen Bereichen                                                                                                                              | 6238       |      |
| Andere sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                               | 6291       |      |
| <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                                                                                     | <b>63</b>  |      |
| Verwaltungsgebühren                                                                                                                                | 6311       |      |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                                                           | 6321       |      |
| Zweckgebundene Abgaben                                                                                                                             | 6361       |      |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                                                    | <b>64</b>  |      |
| Mieten und Pachten                                                                                                                                 | 6411       |      |
| Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten                                                                                                          | 6421       |      |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                        | 6461       |      |
| <b>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>                                                                                          | <b>648</b> |      |
| vom Bund                                                                                                                                           | 6480       |      |
| vom Land                                                                                                                                           | 6481       |      |
| von Gemeinden/Gv.                                                                                                                                  | 6482       |      |
| von Zweckverbänden und dergl.                                                                                                                      | 6483       |      |
| von der gesetzlichen Sozialversicherung                                                                                                            | 6484       |      |
| von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                                                                      | 6485       |      |
| von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                                                                                        | 6486       |      |
| von privaten Unternehmen                                                                                                                           | 6487       |      |
| von übrigen Bereichen                                                                                                                              | 6488       |      |
| <b>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                    | <b>65</b>  |      |
| Konzessionsabgaben                                                                                                                                 | 6511       |      |
| Erstattung von Steuern                                                                                                                             | 6521       |      |
| <b>Besondere Einzahlungen</b>                                                                                                                      | <b>656</b> |      |
| Bußgelder                                                                                                                                          | 6561       |      |
| Säumniszuschläge                                                                                                                                   | 6562       |      |
| Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften                                                                          | 6563       |      |
| Fehlbelegungsabgabe                                                                                                                                | 6564       |      |
| Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                                    | 6591       |      |

|                                                                                                                                           |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| <b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>                                                                                             | <b>66</b>  |  |
| <b>Zinseinzahlungen</b>                                                                                                                   | <b>661</b> |  |
| vom Bund                                                                                                                                  | 6610       |  |
| vom Land                                                                                                                                  | 6611       |  |
| von Gemeinden/Gv.                                                                                                                         | 6612       |  |
| von Zweckverbänden und dergl.                                                                                                             | 6613       |  |
| von der gesetzlichen Sozialversicherung                                                                                                   | 6614       |  |
| von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                                                             | 6615       |  |
| von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                                                                               | 6616       |  |
| von Kreditinstituten                                                                                                                      | 6617       |  |
| vom sonstigen inländischen Bereich                                                                                                        | 6618       |  |
| vom sonstigen ausländischen Bereich                                                                                                       | 6619       |  |
| Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                                                                               | 6651       |  |
| Sonstige Finanzeinzahlungen (nur Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer)                                                                        | 6691       |  |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                             | <b>68</b>  |  |
| <b>Investitionszuwendungen</b>                                                                                                            | <b>681</b> |  |
| vom Bund                                                                                                                                  | 6810       |  |
| vom Land                                                                                                                                  | 6811       |  |
| von Gemeinden/Gv.                                                                                                                         | 6812       |  |
| von Zweckverbänden und dergl.                                                                                                             | 6813       |  |
| von der gesetzlichen Sozialversicherung                                                                                                   | 6814       |  |
| von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                                                             | 6815       |  |
| von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                                                                               | 6816       |  |
| von privaten Unternehmen                                                                                                                  | 6817       |  |
| von übrigen Bereichen                                                                                                                     | 6818       |  |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                                            | 6821       |  |
| <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</b> | <b>683</b> |  |
| Einzahlungen aus der Veräußerung beweglicher Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer                       | 6831       |  |
| Einzahlungen aus der Veräußerung beweglicher Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer                         | 6832       |  |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens                                              | 6833       |  |
| <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>                                                                                 | <b>684</b> |  |
| Börsennotierte Aktien                                                                                                                     | 6842       |  |
| Nichtbörsennotierte Aktien                                                                                                                | 6843       |  |
| Sonstige Anteilsrechte                                                                                                                    | 6844       |  |
| Investmentzertifikate                                                                                                                     | 6845       |  |
| Kapitalmarktpapiere                                                                                                                       | 6846       |  |
| Geldmarktpapiere                                                                                                                          | 6847       |  |
| Finanzderivate                                                                                                                            | 6848       |  |
| Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                                          | 6851       |  |
| <b>Rückflüsse von Ausleihungen</b>                                                                                                        | <b>686</b> |  |
| vom Bund                                                                                                                                  | 6860       |  |
| vom Land                                                                                                                                  | 6861       |  |
| von Gemeinden/Gv.                                                                                                                         | 6862       |  |
| von Zweckverbänden und dergl.                                                                                                             | 6863       |  |
| von der gesetzlichen Sozialversicherung                                                                                                   | 6864       |  |
| von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                                                             | 6865       |  |
| von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                                                                               | 6866       |  |
| von Kreditinstituten                                                                                                                      | 6867       |  |
| vom sonstigen inländischen Bereich                                                                                                        | 6868       |  |
| vom sonstigen ausländischen Bereich                                                                                                       | 6869       |  |
| Beiträge und ähnliche Entgelte                                                                                                            | 6881       |  |

|                                                               |            |  |
|---------------------------------------------------------------|------------|--|
| <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                | <b>69</b>  |  |
| Einzahlungen aus Anleihen                                     | 6917       |  |
| <b>Kreditaufnahmen für Investitionen</b>                      | <b>692</b> |  |
| vom Bund                                                      | 6920       |  |
| vom Land                                                      | 6921       |  |
| von Gemeinden/Gv.                                             | 6922       |  |
| von Zweckverbänden und dergl.                                 | 6923       |  |
| von der gesetzlichen Sozialversicherung                       | 6924       |  |
| von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 6925       |  |
| von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                   | 6926       |  |
| von Kreditinstituten                                          | 6927       |  |
| vom sonstigen inländischen Bereich                            | 6928       |  |
| vom sonstigen ausländischen Bereich                           | 6929       |  |
| Sonstige Wertpapierverschuldung                               | 6947       |  |
| <b>Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)</b>            | <b>695</b> |  |
| vom Bund                                                      | 6950       |  |
| vom Land                                                      | 6951       |  |
| von Gemeinden/Gv.                                             | 6952       |  |
| von Zweckverbänden und dergl.                                 | 6953       |  |
| von der gesetzlichen Sozialversicherung                       | 6954       |  |
| von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 6955       |  |
| von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                   | 6956       |  |
| von Kreditinstituten                                          | 6957       |  |
| vom sonstigen inländischen Bereich                            | 6958       |  |
| vom sonstigen ausländischen Bereich                           | 6959       |  |

| <b>Merkmalsbezeichnung der Auszahlungen</b><br><i>Erhoben werden Einzahlungsbeträge (Quartalswerte) in vollen Euro<br/>nicht eingerückte Zeilen werden nur in zweistelligen Summen berücksichtigt</i> | <b>Konto</b> | <b>Produkt- Nr.</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                                   | <b>7</b>     |                     |
| <b>Personalauszahlungen</b>                                                                                                                                                                           | <b>70</b>    |                     |
| <b>Dienstbezüge</b>                                                                                                                                                                                   | <b>701</b>   |                     |
| Beamte                                                                                                                                                                                                | 7011         |                     |
| Arbeitnehmer                                                                                                                                                                                          | 7012         |                     |
| Sonstige Beschäftigte                                                                                                                                                                                 | 7019         |                     |
| <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>                                                                                                                                                                  | <b>702</b>   |                     |
| Beamte                                                                                                                                                                                                | 7021         |                     |
| Arbeitnehmer                                                                                                                                                                                          | 7022         |                     |
| Sonstige Beschäftigte                                                                                                                                                                                 | 7029         |                     |
| <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>                                                                                                                                                   | <b>703</b>   |                     |
| Beamte                                                                                                                                                                                                | 7031         |                     |
| Arbeitnehmer                                                                                                                                                                                          | 7032         |                     |
| Sonstige Beschäftigte                                                                                                                                                                                 | 7039         |                     |
| Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte                                                                                                                                                  | 7041         |                     |
| <b>Versorgungsauszahlungen</b>                                                                                                                                                                        | <b>71</b>    |                     |
| <b>Versorgungsbezüge</b>                                                                                                                                                                              | <b>711</b>   |                     |
| Beamte                                                                                                                                                                                                | 7111         |                     |
| Arbeitnehmer                                                                                                                                                                                          | 7112         |                     |
| Sonstige Beschäftigte                                                                                                                                                                                 | 7119         |                     |
| <b>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>                                                                                                                                                   | <b>713</b>   |                     |
| Beamte                                                                                                                                                                                                | 7131         |                     |
| Arbeitnehmer                                                                                                                                                                                          | 7132         |                     |
| Sonstige Beschäftigte                                                                                                                                                                                 | 7139         |                     |
| Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger                                                                                                                                          | 7141         |                     |
| <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                                                                                                                                    | <b>72</b>    |                     |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                                                                                                    | 7211         |                     |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                                                                                                                    | 7221         |                     |
| <b>Mieten und Pachten</b>                                                                                                                                                                             | <b>723</b>   |                     |
| Mieten und Pachten                                                                                                                                                                                    | 7231         |                     |
| Leasing                                                                                                                                                                                               | 7232         |                     |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                                                                                                                                 | 7241         |                     |
| <b>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>                                                                                                                                                         | <b>725</b>   |                     |
| Haltung von Fahrzeugen                                                                                                                                                                                | 7251         |                     |
| Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                                                                                                                                      | 7255         |                     |
| Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte                                                                                                                                              | 7261         |                     |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                                                                                                                                                       | 7271         |                     |
| Erwerb von Vorräten                                                                                                                                                                                   | 7281         |                     |
| Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                                                                                                                            | 7291         |                     |

|                                                                                                                                                                |            |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| <b>Transferauszahlungen</b>                                                                                                                                    | <b>73</b>  |      |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>                                                                                                           | <b>731</b> |      |
| an Bund                                                                                                                                                        | 7310       |      |
| an Land                                                                                                                                                        | 7311       |      |
| an Gemeinden/Gv.                                                                                                                                               | 7312       |      |
| an Zweckverbände und dergl.                                                                                                                                    | 7313       |      |
| an die gesetzliche Sozialversicherung                                                                                                                          | 7314       |      |
| an verbundene Unternehmen, Beteiligungen                                                                                                                       | 7315       |      |
| an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                                                                                                                       | 7316       |      |
| an private Unternehmen                                                                                                                                         | 7317       |      |
| an übrige Bereiche                                                                                                                                             | 7318       |      |
| <b>Schuldendiensthilfen</b>                                                                                                                                    | <b>732</b> |      |
| an Bund                                                                                                                                                        | 7320       |      |
| an Land                                                                                                                                                        | 7321       |      |
| an Gemeinden/Gv.                                                                                                                                               | 7322       |      |
| an Zweckverbände und dergl.                                                                                                                                    | 7323       |      |
| an die gesetzliche Sozialversicherung                                                                                                                          | 7324       |      |
| an verbundene Unternehmen, Beteiligungen                                                                                                                       | 7325       |      |
| an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                                                                                                                       | 7326       |      |
| an private Unternehmen                                                                                                                                         | 7327       |      |
| an übrige Bereiche                                                                                                                                             | 7328       |      |
| <b>Soziale Leistungen</b>                                                                                                                                      | <b>733</b> |      |
| Soziale Leistung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen<br>Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII (Produkte 3111 bis 3116,<br>aber ohne 3113) | 7331       | 311  |
| Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von<br>Einrichtungen                                                                                 | 7331       | 313  |
| Kinder-, Jugend- und Familienhilfe außerhalb von Einrichtungen (Produkte<br>361 bis 363)                                                                       | 7331       | 36   |
| Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen<br>Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII (Produkte 3111 bis 3116,<br>aber ohne 3113)          | 7332       | 311  |
| Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Einrichtungen                                                                                               | 7332       | 313  |
| Kinder-, Jugend- und Familienhilfe in Einrichtungen (Produkte 361 bis 363)                                                                                     | 7332       | 36   |
| Eingliederungshilfe nach SGB IX                                                                                                                                | 7339       | 314  |
| Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 SGB II                                                                                       | 7339       | 3121 |
| Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 a SGB II                                                                                            | 7339       | 3122 |
| Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II                                                                                                 | 7339       | 3123 |
| Arbeitslosengeld II ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung nach §§ 19<br>ff. SGB II / <b>Optionskommunen</b>                                               | 7339       | 3124 |
| Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 b-k SGB II /<br><b>Optionskommunen</b>                                                              | 7339       | 3125 |
| Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II                                                                                                 | 7339       | 3126 |
| Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz                                                                                                                    | 7339       | 321  |
| Unterhaltsvorschussleistungen                                                                                                                                  | 7339       | 341  |
| Betreuungsleistungen                                                                                                                                           | 7339       | 343  |
| Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge                                                                                                                 | 7339       | 344  |
| Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG                                                                                                             | 7339       | 345  |
| Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                                                                                                                         | 7339       | 351  |
| <b>Steuerbeteiligungen</b>                                                                                                                                     | <b>734</b> |      |
| Gewerbesteuerumlage                                                                                                                                            | 7341       |      |
| <b>Allgemeine Zuweisungen</b>                                                                                                                                  | <b>735</b> |      |
| an Bund                                                                                                                                                        | 7350       |      |
| an Land                                                                                                                                                        | 7351       |      |
| an Gemeinden/Gv.                                                                                                                                               | 7352       |      |
| an Zweckverbände und dergl.                                                                                                                                    | 7353       |      |
| an die gesetzliche Sozialversicherung                                                                                                                          | 7354       |      |
| <b>Allgemeine Umlagen</b>                                                                                                                                      | <b>737</b> |      |
| an Bund                                                                                                                                                        | 7370       |      |
| an Land ( <i>Heimatumlage, ggf. Solidaritätsumlage</i> )                                                                                                       | 7371       |      |
| an Gemeinden/Gv.                                                                                                                                               | 7372       |      |
| an Zweckverbände und dergl. ( <i>nur Regionalverband FrankfurtRheinMain</i> )                                                                                  | 7373       |      |
| Sonstige Transferauszahlungen                                                                                                                                  | 7391       |      |

|                                                                                                                                                                                          |             |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| <b>Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                          | <b>74</b>   |      |
| Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                           | 7411        |      |
| <b>Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>                                                                                                                     | <b>742</b>  |      |
| Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                                                                                                                    | 7421        |      |
| Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten<br>(nur Schülerbeförderungskosten)                                                                                | 7429        |      |
| Geschäftsauszahlungen                                                                                                                                                                    | 7431        |      |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                                                                                                   | 7441        |      |
| <b>Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                      | <b>745</b>  |      |
| an Bund                                                                                                                                                                                  | 7450        |      |
| an Land                                                                                                                                                                                  | 7451        |      |
| an Gemeinden/Gv.                                                                                                                                                                         | 7452        |      |
| an Zweckverbände und dergl.                                                                                                                                                              | 7453        |      |
| an die gesetzliche Sozialversicherung                                                                                                                                                    | 7454        |      |
| an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                                                                                                              | 7455        |      |
| an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                                                                                                                                                 | 7456        |      |
| an private Unternehmen                                                                                                                                                                   | 7457        |      |
| an übrige Bereiche                                                                                                                                                                       | 7458        |      |
| <b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an ein als gemeinsame Einrichtung geführtes Jobcenter</b>                                                                                     | <b>7461</b> |      |
| bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 SGB II                                                                                                               | 7461        | 3121 |
| bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 a SGB II                                                                                                                  | 7461        | 3122 |
| bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II                                                                                                                      | 7461        | 3123 |
| für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II                                                                                                                                                | 7461        | 3126 |
| <b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an ein ausgegliedertes Jobcenter (z.B. Anstalt, Eigenbetrieb)</b>                                                                             | <b>7462</b> |      |
| bei Leistung für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 SGB II                                                                                                               | 7462        | 3121 |
| bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 a SGB II                                                                                                                  | 7462        | 3122 |
| bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II                                                                                                                      | 7462        | 3123 |
| beim Arbeitslosengeld II ohne Lstg. für Unterkunft u. Heizung nach §§ 19 ff. SGB II                                                                                                      | 7462        | 3124 |
| bei der Eingliederung von Arbeitsuchenden nach § 16 b-k SGB II                                                                                                                           | 7462        | 3125 |
| für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II                                                                                                                                                | 7462        | 3126 |
| <b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an eine ausgegliederte Einrichtung (z.B. Anstalt, Eigenbetrieb) für Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</b> | <b>7463</b> |      |
| bei Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII (Produkte 3111 bis 3116, aber ohne 3114)                                                                                                 | 7463        | 311  |
| bei Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkte 361 bis 363)                                                                                                                            | 7463        | 36   |
| <b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an eine ausgegliederte Einrichtung (z.B. Anstalt, Eigenbetrieb) für Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen</b>            | <b>7464</b> |      |
| bei Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII (Produkte 3111 bis 3116, aber ohne 3114)                                                                                                 | 7464        | 311  |
| bei Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkte 361 bis 363)                                                                                                                            | 7464        | 36   |
| <b>Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an eine ausgegliederte Einrichtung (z.B. Anstalt, Eigenbetrieb) für Sonstige Soziale Leistungen</b>                                           | <b>7465</b> |      |
| bei Hilfen für Asylbewerber                                                                                                                                                              | 7465        | 313  |
| bei Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz                                                                                                                                          | 7465        | 321  |
| bei Unterhaltsvorschussleistungen                                                                                                                                                        | 7465        | 341  |
| bei Betreuungsleistungen                                                                                                                                                                 | 7465        | 343  |
| bei Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge                                                                                                                                       | 7465        | 344  |
| bei Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG                                                                                                                                   | 7465        | 345  |
| bei Sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen                                                                                                                                             | 7465        | 351  |
| <b>Besondere Auszahlungen</b>                                                                                                                                                            | <b>748</b>  |      |
| Bußgelder                                                                                                                                                                                | 7481        |      |
| Säumniszuschläge                                                                                                                                                                         | 7482        |      |
| Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften                                                                                                                | 7483        |      |
| Fehlbelegungsabgabe                                                                                                                                                                      | 7484        |      |

|                                                                                                                                      |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| <b>Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                              | <b>749</b> |  |
| Fraktionszuwendungen                                                                                                                 | 7492       |  |
| Verfügungsmittel                                                                                                                     | 7493       |  |
| übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                              | 7499       |  |
| <b>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>                                                                                        | <b>75</b>  |  |
| <b>Zinsauszahlungen</b>                                                                                                              | <b>751</b> |  |
| an Bund                                                                                                                              | 7510       |  |
| an Land                                                                                                                              | 7511       |  |
| an Gemeinden/Gv.                                                                                                                     | 7512       |  |
| an Zweckverbände und dergl.                                                                                                          | 7513       |  |
| an die gesetzliche Sozialversicherung                                                                                                | 7514       |  |
| an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                                                          | 7515       |  |
| an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                                                                                             | 7516       |  |
| an Kreditinstitute                                                                                                                   | 7517       |  |
| an sonstigen inländischen Bereich                                                                                                    | 7518       |  |
| an sonstigen ausländischen Bereich                                                                                                   | 7519       |  |
| <b>Sonstige Finanzauszahlungen</b>                                                                                                   | <b>759</b> |  |
| Kreditbeschaffungskosten                                                                                                             | 7591       |  |
| Verzinsung von Steuernachzahlungen und -erstattungen ( <i>nur Erstattungsinsen Gewerbesteuer</i> )                                   | 7592       |  |
| Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten                                                                                        | 7593       |  |
| weitere sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                  | 7599       |  |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                        | <b>78</b>  |  |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</b>                                                                                   | <b>781</b> |  |
| an Bund                                                                                                                              | 7810       |  |
| an Land                                                                                                                              | 7811       |  |
| an Gemeinden/Gv.                                                                                                                     | 7812       |  |
| an Zweckverbände und dergl.                                                                                                          | 7813       |  |
| an die gesetzliche Sozialversicherung                                                                                                | 7814       |  |
| an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                                                          | 7815       |  |
| an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                                                                                             | 7816       |  |
| an private Unternehmen                                                                                                               | 7817       |  |
| an übrige Bereiche                                                                                                                   | 7818       |  |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                                 | 7821       |  |
| <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</b> | <b>783</b> |  |
| Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer                       | 7831       |  |
| Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer                         | 7832       |  |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens                                              | 7833       |  |
| <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>                                                                                 | <b>784</b> |  |
| Börsennotierte Aktien                                                                                                                | 7842       |  |
| Nichtbörsennotierte Aktien                                                                                                           | 7843       |  |
| Sonstige Anteilsrechte                                                                                                               | 7844       |  |
| Investmentzertifikate                                                                                                                | 7845       |  |
| Kapitalmarktpapiere                                                                                                                  | 7846       |  |
| Geldmarktpapiere                                                                                                                     | 7847       |  |
| Finanzderivate                                                                                                                       | 7848       |  |

|                                                                                                      |             |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Summe aller Bauausgaben)</b>                                       | <b>785</b>  |       |
| <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen (Summe aller Bauausgaben)</b>                                       | <b>7851</b> |       |
| <i>die unten genannten Baumaßnahmen müssen mit Konto 785 UND Produkt zusätzlich gemeldet werden!</i> |             |       |
| Baumaßnahmen in der Produktgruppe Verwaltungssteuerung und -service                                  | 785         | 111   |
| Baumaßnahmen im Produktbereich Schulträgeraufgaben (Produkte 211 bis 243)                            | 785         | 21B24 |
| Baumaßnahmen für Sportstätten und Bäder                                                              | 785         | 424   |
| Baumaßnahmen in der Produktgruppe Räumliche Planungs- und Entwicklungsarbeiten                       | 785         | 511   |
| Baumaßnahmen in der Produktgruppe Bau- und Grundstücksordnung                                        | 785         | 521   |
| Baumaßnahmen im Rahmen der Wohnungsbauförderung                                                      | 785         | 522   |
| Baumaßnahmen Elektrizitätsversorgung                                                                 | 785         | 531   |
| Baumaßnahmen Gasversorgung                                                                           | 785         | 532   |
| Baumaßnahmen Wasserversorgung                                                                        | 785         | 533   |
| Baumaßnahmen Fernwärmeversorgung                                                                     | 785         | 534   |
| Baumaßnahmen kombinierte Versorgungsunternehmen                                                      | 785         | 535   |
| Baumaßnahmen im Rahmen der Abfallwirtschaft                                                          | 785         | 537   |
| Baumaßnahmen im Rahmen der Abwasserbeseitigung                                                       | 785         | 538   |
| Baumaßnahmen in der Produktgruppe Gemeindestraßen                                                    | 785         | 541   |
| Baumaßnahmen in der Produktgruppe Kreisstraßen                                                       | 785         | 542   |
| Baumaßnahmen in der Produktgruppe Landesstraßen                                                      | 785         | 543   |
| Baumaßnahmen in der Produktgruppe Bundesstraßen                                                      | 785         | 544   |
| Baumaßnahmen ÖPNV                                                                                    | 785         | 547   |
| Baumaßnahmen Sonstiger Personen- und Güterverkehr                                                    | 785         | 548   |
| <b>Gewährung von Ausleihungen</b>                                                                    | <b>786</b>  |       |
| an Bund                                                                                              | 7860        |       |
| an Land                                                                                              | 7861        |       |
| an Gemeinden/Gv.                                                                                     | 7862        |       |
| an Zweckverbände und dergl.                                                                          | 7863        |       |
| an die gesetzliche Sozialversicherung                                                                | 7864        |       |
| an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                          | 7865        |       |
| an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                                                             | 7866        |       |
| an Kreditinstitute                                                                                   | 7867        |       |
| an sonstigen inländischen Bereich                                                                    | 7868        |       |
| an sonstigen ausländischen Bereich                                                                   | 7869        |       |

|                                                             |            |  |
|-------------------------------------------------------------|------------|--|
| <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>              | <b>79</b>  |  |
| Auszahlungen aus Anleihen                                   | 7917       |  |
| <b>Tilgung von Krediten für Investitionen</b>               | <b>792</b> |  |
| an Bund                                                     | 7920       |  |
| an Land                                                     | 7921       |  |
| an Gemeinden/Gv.                                            | 7922       |  |
| an Zweckverbände und dergl.                                 | 7923       |  |
| an die gesetzliche Sozialversicherung                       | 7924       |  |
| an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 7925       |  |
| an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                    | 7926       |  |
| an Kreditinstitute                                          | 7927       |  |
| an sonstigen inländischen Bereich                           | 7928       |  |
| an sonstigen ausländischen Bereich                          | 7929       |  |
| Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“            | 7936       |  |
| Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden                    | 7947       |  |
| <b>Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)</b>           | <b>795</b> |  |
| an Bund                                                     | 7950       |  |
| an Land                                                     | 7951       |  |
| an Gemeinden/Gv.                                            | 7952       |  |
| an Zweckverbände und dergl.                                 | 7953       |  |
| an die gesetzliche Sozialversicherung                       | 7954       |  |
| an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 7955       |  |
| an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                    | 7956       |  |
| an Kreditinstitute                                          | 7957       |  |
| an sonstigen inländischen Bereich                           | 7958       |  |
| an sonstigen ausländischen Bereich                          | 7959       |  |

| <b>Merkmalsbezeichnung der Verbindlichkeiten</b>                                                                    | <b>Code</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <i>Erhoben werden valutigerechte Quartalsendstände</i>                                                              |             |
| <b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                                                      |             |
| beim Bund                                                                                                           | P1009       |
| beim Land                                                                                                           | P1019       |
| bei Gemeinden/Gv.                                                                                                   | P1029       |
| beim Zweckverbänden und dergleichen                                                                                 | P1039       |
| bei der gesetzlichen Sozialversicherung                                                                             | P1049       |
| bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen                                                                          | P1059       |
| bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                                                         | P1069       |
| bei Kreditinstituten                                                                                                | P1129       |
| beim sonstigen inländischen Bereich                                                                                 | P1099       |
| beim sonstigen ausländischen Bereich                                                                                | P1139       |
| darunter beim nicht-öffentlichen Bereich: Cash-Pool-Führer (CF): für Cash-Pool-Einheiten aufgenommene Kassenkredite | P1609       |
| <b>Cash-Pooling im öffentlichen Bereich – Cash-Pool-Führer: Verbindlichkeiten gegenüber zuführenden Einheiten</b>   |             |
| beim Bund                                                                                                           | P1619       |
| beim Land                                                                                                           | P1629       |
| bei Gemeinden/Gv.                                                                                                   | P1639       |
| beim Zweckverbänden und dergleichen                                                                                 | P1649       |
| bei der gesetzlichen Sozialversicherung                                                                             | P1659       |
| bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen                                                                          | P1669       |
| bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                                                         | P1679       |
| Summe (Cash-Pool-Führer: Verbindlichkeiten gegenüber zuführenden Einheiten)                                         | P1689       |
| <b>Cash-Pooling im öffentlichen Bereich – Cash-Pool-Einheit: für eigenen Liquiditätsbedarf entnommene Mittel</b>    |             |
| beim Bund                                                                                                           | P1719       |
| beim Land                                                                                                           | P1729       |
| bei Gemeinden/Gv.                                                                                                   | P1739       |
| beim Zweckverbänden und dergleichen                                                                                 | P1749       |
| bei der gesetzlichen Sozialversicherung                                                                             | P1759       |
| bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen                                                                          | P1769       |
| bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                                                         | P1779       |
| Summe (Cash-Pool-Einheit: für eigenen Liquiditätsbedarf entnommene Mittel <i>ohne Kassenkredite</i> )               | P1789       |
| Summe (Cash-Pool-Einheit: für eigenen Liquiditätsbedarf entnommene Mittel <i>inklusive Kassenkredite</i> )          | P1999       |
| <b>Wertpapiersschulden</b>                                                                                          |             |
| Wertpapiersschulden                                                                                                 | P2999       |
| <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>                                                             |             |
| beim Bund                                                                                                           | P3609       |
| beim Land                                                                                                           | P3619       |
| bei Gemeinden/Gv.                                                                                                   | P3629       |
| beim Zweckverbänden und dergleichen                                                                                 | P3639       |
| bei der gesetzlichen Sozialversicherung                                                                             | P3649       |
| bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen                                                                          | P3659       |
| bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen                                                                         | P3669       |
| bei Kreditinstituten                                                                                                | P3679       |
| beim sonstigen inländischen Bereich                                                                                 | P3689       |
| beim sonstigen ausländischen Bereich                                                                                | P3699       |
| Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Summe)                                                            | P3999       |

| <b>Merkmalsbezeichnung der Nachrichtlichen Angaben</b>                                                  | <b>Code</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <i>Erhoben werden %-Werte für Hebe- und Umlagesätze sowie Jahresbeträge in vollen € für Hundesteuer</i> |             |
| <b>Hebesätze</b>                                                                                        |             |
| Hebesatz der Grundsteuer A                                                                              | H11         |
| Hebesatz der Grundsteuer B                                                                              | H21         |
| Hebesatz der Gewerbesteuer                                                                              | H31         |
| Hebesatz (Minimum) der (stufenförmigen) Grundsteuer C (neu)                                             | H41         |
| Hebesatz (Maximum) der (stufenförmigen) Grundsteuer C (neu)                                             | H49         |
| <b>Umlagesätze (nur von Kreisverwaltungen zu melden)</b>                                                |             |
| Kreisumlage                                                                                             | U11         |
| Zuschlag zur Kreisumlage für den Schullastenausgleich                                                   | U12         |
| <b>Hundesteuersätze</b>                                                                                 |             |
| Hundesteuer 1. Hund                                                                                     | Z1          |
| Hundesteuer 2. Hund                                                                                     | Z2          |
| Hundesteuer jeder weitere Hund                                                                          | Z3          |
| Hundesteuer für gefährliche Hunde                                                                       | Z4          |
| Hundesteuer andere Regelungen                                                                           | Z5          |

| <b>Merkmalsbezeichnung der Finanziellen Transaktionen</b>                                                                                                                                                       | <b>Code</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <i>Erhoben werden Quartals- und Vorquartalsbestände in vollen Euro bei Bargeld und Einlagen sowie sonstige Forderungen und quartalsweise Ein- und Auszahlungsbeträge in vollen Euro bei den Finanzderivaten</i> |             |
| <b>Bargeld und Einlagen sowie Ausleihungen an Kreditinstitute</b>                                                                                                                                               |             |
| Bestand zum Quartalsende                                                                                                                                                                                        | T110        |
| Bestand zum Quartalsende des Vorquartals                                                                                                                                                                        | T120        |
| <b>Cash-Pooling (u.a. Einheitskasse, Amtskasse)</b>                                                                                                                                                             |             |
| <b>Cash-Pool-Führer (CF): Forderungsbestand zum Quartalsende (neu)</b>                                                                                                                                          | T4101       |
| darunter: beim Bund (neu)                                                                                                                                                                                       | T4131       |
| darunter: bei Ländern (neu)                                                                                                                                                                                     | T4141       |
| darunter: bei Gemeinden/Gv. (neu)                                                                                                                                                                               | T4151       |
| darunter: bei Zweckverbänden und dergleichen (neu)                                                                                                                                                              | T4161       |
| darunter: bei der gesetzlichen Sozialversicherung (neu)                                                                                                                                                         | T4171       |
| darunter: bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (neu)                                                                                                                                                      | T4181       |
| darunter: bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (neu)                                                                                                                                                     | T4191       |
| <b>Cash-Pool-Führer (CF): Forderungsbestand zum Quartalsende des Vorquartals (neu)</b>                                                                                                                          | T4201       |
| darunter: beim Bund (neu)                                                                                                                                                                                       | T4231       |
| darunter: bei Ländern (neu)                                                                                                                                                                                     | T4241       |
| darunter: bei Gemeinden/Gv. (neu)                                                                                                                                                                               | T4251       |
| darunter: bei Zweckverbänden und dergleichen (neu)                                                                                                                                                              | T4261       |
| darunter: bei der gesetzlichen Sozialversicherung (neu)                                                                                                                                                         | T4271       |
| darunter: bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (neu)                                                                                                                                                      | T4281       |
| darunter: bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (neu)                                                                                                                                                     | T4291       |
| <b>Cash-Pool-Einheit (CE): bei eigenen Liquiditätsüberschuss zugeführte Mittel (Zuführung an Cash-Pool/Einheitskasse/Amtskasse) zum Quartalsende (neu)</b>                                                      | T4102       |
| darunter: beim Bund (neu)                                                                                                                                                                                       | T4132       |
| darunter: bei Ländern (neu)                                                                                                                                                                                     | T4142       |
| darunter: bei Gemeinden/Gv. (neu)                                                                                                                                                                               | T4152       |
| darunter: bei Zweckverbänden und dergleichen (neu)                                                                                                                                                              | T4162       |
| darunter: bei der gesetzlichen Sozialversicherung (neu)                                                                                                                                                         | T4172       |
| darunter: bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (neu)                                                                                                                                                      | T4182       |
| darunter: bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (neu)                                                                                                                                                     | T4192       |
| <b>Cash-Pool-Einheit (CE): bei eigenen Liquiditätsüberschuss zugeführte Mittel (Zuführung an Cash-Pool/Einheitskasse/Amtskasse) zum Quartalsende des Vorquartals (neu)</b>                                      | T4202       |
| darunter: beim Bund (neu)                                                                                                                                                                                       | T4232       |
| darunter: bei Ländern (neu)                                                                                                                                                                                     | T4242       |
| darunter: bei Gemeinden/Gv. (neu)                                                                                                                                                                               | T4252       |
| darunter: bei Zweckverbänden und dergleichen (neu)                                                                                                                                                              | T4262       |
| darunter: bei der gesetzlichen Sozialversicherung (neu)                                                                                                                                                         | T4272       |
| darunter: bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (neu)                                                                                                                                                      | T4282       |
| darunter: bei sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (neu)                                                                                                                                                     | T4292       |

|                                                                                       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Finanzderivate</b>                                                                 |      |
| geleistete Zahlungen*                                                                 | T630 |
| erhaltene Zahlungen*                                                                  | T640 |
|                                                                                       |      |
| <b>Weitere Forderungen (inkl. Forderungen aus Lieferung und Leistung)</b>             |      |
| Bestand zum Quartalsende                                                              | T710 |
| Bestand zum Quartalsende des Vorquartals                                              | T720 |
|                                                                                       |      |
| <b>Weitere Verbindlichkeiten (inkl. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)</b> |      |
| Bestand zum Quartalsende                                                              | T810 |
| Bestand zum Quartalsende des Vorquartals                                              | T820 |

*\* Sofern Angaben zu Zahlungen im Zusammenhang mit Finanzderivaten bereits über die genannten Konten/Gruppierungen (Kto. 7848 bzw. Kto. 6848) abgedeckt sind und damit bereits geliefert werden, sind sie im Rahmen dieser Zusatzabfrage nicht erneut zu melden, da es sonst zu Doppelerfassungen kommt.*