



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
361700 Zinserträge von Kreditinstituten (Termingelder) FB : 20 Finanzen verantwortlich : Herr Weippert Zweckb.Ring : 116 Kassenbetriebsmittel	137	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
451500 Verzinsung der Bestände Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung FB : 20 Finanzen verantwortlich : Herr Weippert Zweckb.Ring : 116 Kassenbetriebsmittel	826	3.000	400	400	400	400
452100 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite FB : 20 Finanzen verantwortlich : Herr Weippert Zweckb.Ring : 116 Kassenbetriebsmittel	29.438	90.000	60.000	70.000	80.000	90.000
Summe Erträge	137	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	30.264	93.000	60.400	70.400	80.400	90.400
Abgleich Produkt 6-1-2-03	30.127-	92.900-	60.300-	70.300-	80.300-	90.300-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
693711 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten (Bestand) FB : 20 Finanzen verantwortlich : Herr Weippert	9.300.000	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
793710 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten FB : 20 Finanzen verantwortlich : Herr Weippert	10.000.000	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	9.300.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	10.000.000	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6-1-2-03	700.000-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (Termingelder) FB : 20 Finanzen verantwortlich : Herr Weippert	137	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
751500 Verzinsung der Bestände Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung FB : 20 Finanzen	974	3.000	400	400	400	400

49



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015 2	Ansatz 2016 3	Ansatz 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit verantwortlich : Herr Weippert						
752100 Zinsauszahlungen für äußere Kassenkredite (Kreditmarkt) FB : 20 Finanzen verantwortlich : Herr Weippert	25.313	90.000	60.000	70.000	80.000	90.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137	100	100	100	100	100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.287	93.000	60.400	70.400	80.400	90.400
Abgleich Produkt 6-1-2-03	26.150-	92.900-	60.300-	70.300-	80.300-	90.300-

SO