

Produkt/Projekt 1.6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Produkt)

Buchungskopf	Soll-Konto Nr.	Name	Jahr	Haben-Konto Nr.	Name	Jahr	Betrag	Jahr	VE- Plan-Begründung
Tilgung von Krediten - Landkreis	231230	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Laufzeit mehr	2017	792230	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Laufzeit mehr als 5 Jahre	2017	35.200,00		
Tilgung von Krediten - Landkreis	231230	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Laufzeit mehr	2018	792230	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Laufzeit mehr als 5 Jahre	2018	34.700,00		
Tilgung von Krediten - Landkreis	231230	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Laufzeit mehr	2019	792230	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Laufzeit mehr als 5 Jahre	2019	34.700,00		
Tilgung von Krediten - Landkreis	231230	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Laufzeit mehr	2020	792230	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Laufzeit mehr als 5 Jahre	2020	34.300,00		
Tilgung von Krediten - Landkreis	231230	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Laufzeit mehr	2021	792230	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Laufzeit mehr als 5 Jahre	2021	28.100,00		
Tilgung von Krediten Landkreis (Kreisschulbaukasse)	231230	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Laufzeit mehr	2017	792231	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Euro-Währung (variabler Zins)	2017	0,00		
Tilgung von Krediten Landkreis (Kreisschulbaukasse)	231231	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Laufzeit mehr	2017	792231	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Euro-Währung (variabler Zins)	2017	0,00		
Tilgung von Krediten - Laufzeit 1 bis einschl. 5 Jahre	231720	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit üb	2017	792720	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Euro-Währung (fester Zins)	2017	0,00		
Tilgung von Krediten - Laufzeit 1 bis einschl. 5 Jahre	231720	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit üb	2018	792720	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Euro-Währung (fester Zins)	2018	484.000,00		
Tilgung von Krediten - Laufzeit 1 bis einschl. 5 Jahre	231720	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit üb	2019	792720	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Euro-Währung (fester Zins)	2019	490.000,00		
Tilgung von Krediten - Laufzeit 1 bis einschl. 5 Jahre	231720	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit üb	2020	792720	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Euro-Währung (fester Zins)	2020	496.000,00		
Tilgung von Krediten - Laufzeit 1 bis einschl. 5 Jahre	231720	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit üb	2021	792720	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Euro-Währung (fester Zins)	2021	206.000,00		
außerordentliche Tilgung von Krediten für Investitionen	231730	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit me	2017	792730	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Euro-Währung (fester Zins)-	2017	0,00		

außerordentliche Tilgung von Krediten für Investitionen	231730	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit me	2018 792730	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Euro-Währung (fester Zins)-	2018	0,00
außerordentliche Tilgung von Krediten für Investitionen	231730	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit me	2019 792730	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Euro-Währung (fester Zins)-	2019	0,00
außerordentliche Tilgung von Krediten für Investitionen	231730	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit me	2020 792730	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Euro-Währung (fester Zins)-	2020	0,00
außerordentliche Tilgung von Krediten für Investitionen	231730	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit me	2021 792730	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Euro-Währung (fester Zins)-	2021	0,00
Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	231730	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit me	2017 792730	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Euro-Währung (fester Zins)-	2017	288.000,00
Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	231730	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit me	2018 792730	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Euro-Währung (fester Zins)-	2018	331.000,00
Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	231730	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit me	2019 792730	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Euro-Währung (fester Zins)-	2019	338.000,00
Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	231730	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit me	2020 792730	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Euro-Währung (fester Zins)-	2020	297.000,00
Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	231730	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit me	2021 792730	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten - Euro-Währung (fester Zins)-	2021	240.000,00
Tilgung Liquiditätskredite	239710	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	2017 770700	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	2017	0,00
Tilgung Liquiditätskredite	239710	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	2018 770700	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	2018	0,00
Tilgung Liquiditätskredite	239710	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	2019 770700	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	2019	0,00
Tilgung Liquiditätskredite	239710	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	2020 770700	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	2020	0,00

Tilgung Liquiditätskredite	239710	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	2021	770700	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	2021	0,00
Tilgung von Liquiditätskrediten	239710	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	2017	793710	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten - Euro-Währung (variabl)	2017	0,00
Tilgung von Liquiditätskrediten	239720	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	2017	793710	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten - Euro-Währung (variabl)	2017	0,00
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2017	751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2017	93.000,00
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2018	751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2018	105.000,00
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2019	751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2019	90.000,00
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2020	751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2020	76.000,00
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2021	751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2021	64.000,00
Zinsausgaben für Liquiditätskredite	452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	2017	752100	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	2017	5.200,00
Zinsausgaben für Liquiditätskredite	452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	2018	752100	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	2018	5.500,00
Zinsausgaben für Liquiditätskredite	452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	2019	752100	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	2019	8.000,00
Zinsausgaben für Liquiditätskredite	452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	2020	752100	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	2020	8.000,00
Zinsausgaben für Liquiditätskredite	452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	2021	752100	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	2021	8.000,00
Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	661600	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2017	361600	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2017	100,00
Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	661600	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2018	361600	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2018	100,00
Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	661600	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2019	361600	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2019	100,00
Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	661600	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2020	361600	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2020	100,00
Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	661600	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2021	361600	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2021	100,00
Zinserträge von Kreditinstituten	661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2017	361700	Zinserträge von Kreditinstituten	2017	0,00
Zinserträge von Kreditinstituten	661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2018	361700	Zinserträge von Kreditinstituten	2018	0,00
Zinserträge von Kreditinstituten	661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2019	361700	Zinserträge von Kreditinstituten	2019	0,00
Zinserträge von Kreditinstituten	661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2020	361700	Zinserträge von Kreditinstituten	2020	0,00
Zinserträge von Kreditinstituten	661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2021	361700	Zinserträge von Kreditinstituten	2021	0,00

Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	670700	Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	2017	239710	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	2017	0,00
Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	670700	Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	2018	239710	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	2018	0,00
Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	670700	Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	2019	239710	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	2019	0,00
Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	670700	Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	2020	239710	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	2020	0,00
Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	670700	Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	2021	239710	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	2021	0,00
Tilgung KSBK-Darlehen	688800	Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische Bereiche	2017	131830	Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2017	0,00
Kreditaufnahmen Landkreis (Kreisschulbaukasse)	692230	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	2017	231230	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Laufzeit mehr	2017	0,00
Kreditaufnahmen Landkreis (Kreisschulbaukasse)	692230	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	2018	231230	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Laufzeit mehr	2018	0,00
Kreditaufnahmen Landkreis (Kreisschulbaukasse)	692230	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	2019	231230	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Laufzeit mehr	2019	0,00
Kreditaufnahmen Landkreis (Kreisschulbaukasse)	692230	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	2020	231230	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Laufzeit mehr	2020	0,00
Kreditaufnahmen Landkreis (Kreisschulbaukasse)	692230	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden	2021	231230	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Laufzeit mehr	2021	0,00
Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	692720	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	2017	231720	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	2017	0,00
Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten - Laufzeit 1 bis 5 Jahre	692720	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	2018	231720	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	2018	0,00

Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Umsc	692730	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-	2019 231730	2019	0,00
Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Umsc	692730	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-	2020 231730	2020	0,00
Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Umsc	692730	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-	2021 231730	2021	43.700,00
Überziehungskredit Girokonto	693710	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten - Laufzeit bis einschli	2017 239711	2017	0,00
Aufnahme von Liquiditätskrediten	693710	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten - Laufzeit bis einschli	2017 239720	2017	0,00