

Bilanz der Stadt Heiligenhafen vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017



Aktiva

EUR

| Beschreibung | Bilanzwert des Vorjahres | Bilanzwert zum Bilanzstichtag |
|---|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Anlagevermögen | 66.598.881,49 | 67.658.436,48 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 36.131,23 | 38.112,53 |
| 1.2 Sachanlagen | 59.752.857,74 | 61.582.117,86 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 3.438.375,74 | 3.101.479,53 |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 1.071.257,34 | 1.071.257,34 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 654.227,02 | 761.056,33 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 8.828,04 | 8.828,04 |
| 1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke | 1.704.063,34 | 1.260.337,82 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 10.499.285,56 | 10.995.249,47 |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 1.007.420,07 | 994.348,56 |
| 1.2.2.2 Schulen | 5.121.672,33 | 5.580.828,42 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | | |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 4.370.193,16 | 4.420.072,49 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 37.777.263,01 | 36.350.237,65 |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 3.695.260,85 | 3.695.265,95 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 241.519,30 | 225.052,14 |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | | |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 6.211.873,91 | 6.097.759,07 |
| 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 13.010.251,80 | 12.330.639,33 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 14.618.357,15 | 14.001.521,16 |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden | 3.600.830,66 | 6.779.121,63 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 344.513,79 | 343.687,25 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.600.759,56 | 1.406.302,66 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 182.071,00 | 174.855,87 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 2.309.758,42 | 2.431.183,80 |
| 1.3 Finanzanlagen | 6.809.892,52 | 6.038.206,09 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 5.544.848,06 | 4.803.343,45 |
| 1.3.2 Beteiligungen | 903.001,53 | 899.701,53 |
| 1.3.3 Sondervermögen | 100.001,00 | 100.001,00 |
| 1.3.4 Ausleihungen | 262.041,93 | 231.860,11 |
| 1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | | |
| 1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen | 262.041,93 | 231.860,11 |
| 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens | | 3.300,00 |
| 2. Umlaufvermögen | -72.380,63 | 3.336.524,64 |
| 2.1 Vorräte | 104.628,42 | 104.628,42 |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | |
| 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse und Waren | | |
| 2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren | 104.628,42 | 104.628,42 |
| 2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte | | |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 751.624,72 | 560.716,71 |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 103.002,34 | 58.888,44 |
| 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 426.157,35 | 30.987,90 |
| 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 192.546,91 | 451.992,28 |
| 2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen | 29.918,12 | 18.848,09 |
| 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | | |
| 2.4 Liquide Mittel | -928.633,77 | 2.671.179,51 |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 1.938.740,21 | 1.645.856,32 |
| Bilanzsumme (Aktiva) | 68.465.241,07 | 72.640.817,44 |

Bilanz der Stadt Heiligenhafen vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017



Passiva

EUR

| Beschreibung | Bilanzwert des Vorjahres | Bilanzwert zum Bilanzstichtag |
|---|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Eigenkapital | 19.279.993,71 | 19.233.867,97 |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 14.112.875,80 | 13.587.629,36 |
| 1.2 Sonderrücklage | 455.452,59 | 162.182,52 |
| 1.3 Ergebnissrücklage | 4.657.249,01 | 4.565.200,43 |
| 1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag | | |
| 1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 54.416,31 | 918.855,66 |
| 2. Sonderposten | 26.168.887,01 | 27.095.426,48 |
| 2.1 Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse | 10.164.724,54 | 9.817.745,07 |
| 2.2 Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen | 11.066.239,64 | 12.564.096,31 |
| 2.3 Sonderposten für Beiträge | 4.937.922,83 | 4.713.585,10 |
| 2.3.1 .. aufzulösende Beiträge | 4.930.886,69 | 4.706.862,78 |
| 2.3.2 .. nicht aufzulösende Beiträge | | |
| 2.4 Sonderposten für Gebührenaussgleich | | |
| 2.5 Sonderposten für Treuhandvermögen | 2.031,46 | 2.031,46 |
| 2.6 Sonderposten für Dauergrabpflege | 5.004,68 | 4.690,86 |
| 2.7 Sonstige Sonderposten | | |
| 3. Rückstellungen | 5.121.231,25 | 6.083.811,53 |
| 3.1 Pensionsrückstellung | 4.858.552,25 | 5.749.751,00 |
| 3.2 Beihilferückstellungen | | 334.060,53 |
| 3.3 Altersteilzeitrückstellungen | | |
| 3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten | | |
| 3.5 Altlastenrückstellungen | | |
| 3.6 Steuerrückstellungen | | |
| 3.7 Verfahrensrückstellungen | | |
| 3.8 Finanzausgleichsrückstellung | | |
| 3.9 Instandhaltungsrückstellungen | | |
| 3.10 Rückstellungen Verbindl.für Lief./Leist.im HHJ ohne Rechnung | | |
| 3.11 Sonstige andere Rückstellungen | 262.679,00 | |
| 4. Verbindlichkeiten | 17.837.056,29 | 20.196.939,00 |
| 4.1 Anleihen | | |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 16.368.016,17 | 19.103.842,45 |
| 4.2.1 .. von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | | |
| 4.2.2 .. vom öffentlichen Bereich | 15.172.838,01 | 17.989.135,64 |
| 4.2.3 .. vom privaten Kreditmarkt | 1.195.178,16 | 1.114.706,81 |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | | |
| 4.4 Verbindl.a.Vorgängen, die Kreditaufn.wirtschaftl. gleichkommen | -50.000,00 | |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.389.081,94 | 921.473,36 |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 17.484,74 | 57.525,88 |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 112.473,44 | 114.097,31 |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 58.072,81 | 30.772,46 |
| Bilanzsumme (Passiva) | 68.465.241,07 | 72.640.817,44 |

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 655 TEUR.
2. Summe der übertragenen Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 5.013 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 8.892 TEUR.

Heiligenhafen, den 05. Februar 2019



Der Bürgermeister
In Vertretung:
Folkert Loose
(Folkert Loose)
Erster Stadtrat

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

| Gesamthaushalt | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebene r Ansatzdes Haushaltsjahres | Ist-Ergebnisdes Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|--|---|------------------------|--|---------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisrechnung 2018 (Bundesland 01) | | | | | | |
| 40 | 1 | 7.476.799,62 | 8.021.059,00 | 8.543.633,93 | -522.574,93 | 0,00 |
| 41 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.152.521,49 | 4.703.903,75 | 4.904.158,15 | -200.254,40 | 0,00 |
| 42 | 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.606.416,33 | 2.777.374,56 | 3.090.489,55 | -313.114,99 | 0,00 |
| 441, 442, 446 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 195.493,84 | 209.306,63 | 203.760,68 | 5.545,95 | 0,00 |
| 448 | 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.085.326,52 | 746.092,51 | 952.583,90 | -206.491,39 | 0,00 |
| 45 | 7 + sonstige Erträge | 702.097,64 | 1.249.000,00 | 1.685.451,45 | -436.451,45 | 0,00 |
| | 750 + außerordentliche Erträge | 2.565,12 | 100,00 | 2.877,16 | -2.777,16 | 0,00 |
| 471 | 8 + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472 | 9 +/- Bestandsveränderungen | 37.265,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 = Erträge | 16.258.485,94 | 17.706.836,45 | 19.382.954,82 | -1.676.118,37 | 0,00 |
| 50 | 11 Personalaufwendungen | 2.433.100,91 | 2.682.549,81 | 2.610.582,52 | 71.967,29 | 0,00 |
| 51 | 12 + Versorgungsaufwendungen | 76.608,19 | 75.969,55 | 1.480.795,76 | -1.404.826,21 | 0,00 |
| 52 | 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 5.108.553,92 | 7.061.485,08 | 5.371.033,69 | 1.690.451,39 | 557.436,81 |
| 57 | 14 + bilanzielle Abschreibungen | 2.484.261,44 | 2.201.600,00 | 2.442.454,65 | -240.854,65 | 0,00 |
| 53 | 15 + Transferaufwendungen | 3.501.922,95 | 3.854.048,06 | 3.885.380,10 | -31.332,04 | 0,00 |
| 54 | 16 + sonstige Aufwendungen | 2.346.084,30 | 2.616.058,68 | 2.434.933,95 | 181.124,73 | 97.212,87 |
| | 17 = Aufwendungen | 15.950.531,71 | 18.491.711,18 | 18.225.180,67 | 266.530,51 | 654.649,68 |
| | 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 -/. 17) | 307.954,23 | -784.874,73 | 1.157.774,15 | -1.942.648,88 | -654.649,68 |
| 46 | 19 + Finanzerträge | 118.177,79 | 97.300,00 | 128.267,37 | -30.967,37 | 0,00 |
| 55 | 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 371.715,71 | 376.600,00 | 367.185,86 | 9.414,14 | 0,00 |
| | 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -253.537,92 | -279.300,00 | -238.918,49 | -40.381,51 | 0,00 |
| | 22 = Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 54.416,31 | -1.064.174,73 | 918.855,66 | -1.983.030,39 | -654.649,68 |
| | 23 = Jahresergebnis (Zeilen 18 und 22) | 54.416,31 | -1.064.174,73 | 918.855,66 | -1.983.030,39 | -654.649,68 |
| | 24 Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen | | | | | |
| | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 247.600,00 | 248.000,00 | 248.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 247.600,00 | 248.000,00 | 248.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571, 574 | 28 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | 2.484.261,44 | 2.201.600,00 | 2.442.454,65 | -240.854,65 | 0,00 |
| | bilanz. Abschreib. a. immat. Vermögensgegenst. u. Sachant. sowie geleist. Zuwend. | | | | | |
| 416, 437 | Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen u. Zuweis. sowie f. Beitr. | 1.124.741,76 | 1.099.700,00 | 1.160.052,90 | -60.352,90 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 1.359.519,68 | 1.101.900,00 | 1.282.401,75 | -180.501,75 | 0,00 |
| Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzenrechnung 2018 (Bundesland 01) | | | | | | |
| 60 | 1 | 7.430.289,30 | 7.979.298,00 | 8.499.088,97 | -519.790,97 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

| Gesamthaushalt | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebene r Ansatzdes Haushaltsjahres | Ist-Ergebnisdes Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---|--|------------------------|--|---------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzzrechnung 2018 (Bundesland 01) | | | | | | |
| 61 | 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.342.992,56 | 4.016.785,00 | 4.015.720,99 | 1.064,01 | 0,00 |
| 62 | 3 + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.267.107,25 | 2.483.318,55 | 2.798.101,85 | -314.783,30 | 0,00 |
| 641, 642, 646 | 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte | 269.144,39 | 208.400,00 | 203.433,94 | 4.966,06 | 0,00 |
| 648 | 6 + Kostenersatzungen und Kostenumlagen | 1.126.402,54 | 743.300,00 | 976.603,48 | -233.303,48 | 0,00 |
| 65 | 7 + sonstige Einzahlungen | 1.029.097,00 | 1.324.410,25 | 1.279.920,74 | 44.489,51 | 0,00 |
| 66 | 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 118.263,90 | 96.900,00 | 128.267,37 | -31.367,37 | 0,00 |
| 70 | 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.583.296,94 | 16.852.411,80 | 17.901.137,34 | -1.048.725,54 | 0,00 |
| 71 | 10 Personalauszahlungen | 2.342.128,51 | 2.528.720,76 | 2.405.759,09 | 122.961,67 | 0,00 |
| 72 | 11 + Versorgungsauszahlungen | 26.096,36 | 131.070,36 | 131.070,36 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 5.035.656,09 | 7.314.756,70 | 5.380.813,35 | 1.933.943,35 | 557.436,81 |
| 75 | 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 372.479,84 | 367.135,56 | 367.061,05 | 74,51 | 0,00 |
| 73 | 14 + Transferauszahlungen | 3.489.962,09 | 3.845.257,64 | 3.843.826,78 | 1.430,86 | 0,00 |
| 74 | 15 + sonstige Auszahlungen | 2.844.946,19 | 3.404.469,00 | 3.000.464,36 | 404.004,64 | 112.012,87 |
| | 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 14.111.269,08 | 17.591.410,02 | 15.128.994,99 | 2.462.415,03 | 669.449,68 |
| 681 | 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | 1.472.027,86 | -738.998,22 | 2.772.142,35 | -3.511.140,57 | -669.449,68 |
| 682 | 18 Einzahlungen a. Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahmen | 218.529,94 | 2.042.600,00 | 1.945.503,23 | 97.096,77 | 0,00 |
| 683 | 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 10.800,00 | 458.400,00 | 207.735,00 | 250.665,00 | 0,00 |
| | 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 714,00 | 0,00 | 8.604,46 | -8.604,46 | 0,00 |
| 684 | 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 685 | 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 686 | 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitions- u. förderungsmaßn. Dritter) | 24.860,69 | 30.100,00 | 30.181,82 | -81,82 | 0,00 |
| 688 | 24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 32.849,15 | 0,00 | 61.937,55 | -61.937,55 | 0,00 |
| | 25 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 781 | 26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 287.753,78 | 2.531.100,00 | 2.253.962,06 | 277.137,94 | 0,00 |
| | 27 Auszahlungen von Zuweis. u. Zuschüss. f. Investitionen u. -förderungsmaßnahme | 175.852,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 660.489,94 | 184.989,33 | 151.725,93 | 33.263,40 | 0,00 |
| 783 | 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 386.600,12 | 340.835,38 | 166.822,38 | 174.013,00 | 129.500,00 |
| 784 | 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.527.807,12 | 9.134.209,45 | 3.857.875,94 | 5.276.333,51 | 4.883.749,29 |
| 786 | 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787 | 33 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | 4.750.749,36 | 9.660.034,16 | 4.176.424,25 | 5.483.609,91 | 5.013.249,29 |
| | 35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | -4.462.995,58 | -7.128.934,16 | -1.922.462,19 | -5.206.471,97 | -5.013.249,29 |
| | 35A + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 1.341.589,87 | 0,00 | 2.222.255,92 | -2.222.255,92 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

| Gesamthaushalt | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebene r Ansatzdes Haushaltsjahres | Ist-Ergebnisdes Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist | Übertragene Ermächtigungen |
|---|---|---------------------------|--|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzzrechnung 2018 | | | | | | |
| (Bundesland 01) | | | | | | |
| | 35B + Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 1.324.807,80 | 0,00 | 2.212.208,68 | -2.212.208,68 | 0,00 |
| | 35C = Saldo aus fremden Finanzmitteln | 16.782,07 | 0,00 | 10.047,24 | -10.047,24 | 0,00 |
| | 36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35C) | -2.974.185,65 | -7.867.932,38 | 859.727,40 | -8.727.659,78 | -5.682.698,97 |
| 692 | 37 + Aufnahme von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen | 4.180.617,00 | 5.656.300,00 | 3.700.000,00 | 1.956.300,00 | 1.956.300,00 |
| 695 | 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 693 | 39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 792 | 40 - Tilgung von Krediten f. Investitionen und -förderungsmaßnahmen | 858.713,43 | 1.008.500,00 | 959.914,12 | 48.585,88 | 0,00 |
| 795 | 41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 793 | 42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 3.321.903,57 | 4.647.800,00 | 2.740.085,88 | 1.907.714,12 | 1.956.300,00 |
| | 44 = Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 und 43) | 347.717,92 | -3.220.132,38 | 3.599.813,28 | -6.819.945,66 | -3.726.398,97 |
| | 45 + Anfangsbestand Liquide Mittel | -1.276.351,69 | -704.200,00 | -928.633,77 | 224.433,77 | 0,00 |
| 332 | 46 - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | 47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 48 = Endbestand Liquide Mittel (Zeilen 44 und 47) | -928.633,77 | -3.924.332,38 | 2.671.179,51 | -6.595.511,89 | -3.726.398,97 |