

b) Der Stand des Vermögens und der Schulden wird mit folgenden Werten festgestellt:

Aktivseite	Geldvermögen				
Anfangsbestand (Restesoll) €	Vermögensrechnung		Abgang (Einnahmen) (Soll-Ist) €	Zugang (Ausgaben) (Soll-Ist) €	Endbestand (Rest) €
	0	Geldvermögensanlagen			
	02	Finanzanlagen			
10.669,00	021	Darlehen aus Mitteln der Haushaltswirtschaft	1.333,00	0,00	9.336,00
16.388,78	022	Einlagen bei Zweckverbänden	0,00	0,00	16.388,78
0,00	023	Beteiligungen an gemeinnützigen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
6.644,08	024	Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	0,00	6.644,08
245.420,10	025	Stammkapital von Eigenbetrieben	0,00	0,00	245.420,10
0,00	026	Einlagen bei sonstigen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
279.121,96		Summe 02 Finanzanlagen	1.333,00	0,00	277.788,96
275.619,56	04	Forderungen aus Geldanlagen	0,00	500.025,55	775.645,11
0,00	08	Gesondert angelegtes Stiftungsvermögen	0,00	0,00	0,00
554.741,52		Summe 0	1.333,00	500.025,55	1.053.434,07
	1	Tilgungsansprüche			
0,00	11	aus inneren Darlehen (nur noch bei Stiftungskapital ohne Sonderrechnung oder Sonderrücklagen)	0,00	0,00	0,00
2.989.667,94	12	aus äußeren Darlehen	504.867,94	160.000,00	2.644.800,00
2.989.667,94		Summe 1	504.867,94	160.000,00	2.644.800,00
922.959,36	4	Anteil am Gesamtkassensoll	833.798,46	0,00	89.160,90
4.467.368,82		Summe Aktivseite (0-4)	1.339.999,40	660.025,55	3.787.394,97
0,00		Verpflichtende Einnahmen der Passivseite	160.025,55	160.025,55	0,00
4.467.368,82		Gesamtsumme	1.500.024,95	820.051,10	3.787.394,97
Passivseite	Geldvermögen				
Anfangsbestand (Restesoll) €	Vermögensrechnung		Zugang (Einnahmen) (Soll-Ist) €	Abgang (Ausgaben) (Soll-Ist) €	Endbestand (Rest) €
	5	Vermögensbindungen			
279.121,96	52	Deckungskapital für Finanzanlagen	0,00	1.333,00	277.788,96
653.854,95	54	Allgemeine Rücklage	0,00	329.266,74	324.588,21
544.723,97	55	Sonderrücklage	25,55	4.531,72	540.217,80
0,00	58	Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00
1.477.700,88		Summe 5	25,55	335.131,46	1.142.594,97
2.989.667,94	6	Äußere Schulden			
	61	Kredite im Deckungsbereich	160.000,00	504.867,94	2.644.800,00
0,00	65	Äußere Kassenkredite	0,00	0,00	0,00
2.989.667,94		Summe 6	160.000,00	504.867,94	2.644.800,00
0,00	9	Anteil am Gesamtkassensoll	0,00	0,00	0,00
0,00		Forderungsausgaben der Aktivseite	660.025,55	660.025,55	0,00
4.467.368,82		Summe Passivseite (5-9)	160.025,55	839.999,40	3.787.394,97
4.467.368,82		Gesamtsumme	820.051,10	1.500.024,95	3.787.394,97