



Traunstein

Haushaltsjahr **2024**

D Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

I. Rücklagennachweis

Zweckbestimmung der Rücklage 1	Bestand 1.1.	Zuführung	Entnahme	Bestand 31.12.
	2024			2024
	EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.
	2	3	4	5
allgemeine Betriebsmittelrücklage	14392,13	28773,26	24000,00	19165,39
zweckgebundene Betr.mittelrückl.	11017,68			11017,68
zweckgeb.Betr.mittelrückl. Zuschuss	65153,32	19737,12		84890,44
				0,00
				0,00
Gesamt	90563,13	48510,38	24000,00	115073,51

II. Anlage der Rücklagen

Anlageform 1	Betrag zum 31.12.	Erläuterungen 3
	2024	
	EUR, Ct.	
	2	
Festgeld		
Festgeld		
Sparbuch		
Sparbuch		
Als "inneres Darlehen" derzeit auf einem Konto im "Haushalt"		
Sollzuführung oder Sollentnahme im Ist noch nicht erfüllt		siehe Kassenrest in Jahresrechnung
Geldmarktkonto	115.073,51	
Gesamt	115.073,51	

2024

III Schuldennachweis

Gläubiger und Bezeichnung der Schulden 1	Höhe der Schulden	Tilgung im Haushaltsjahr	Erläuterungen, Angabe, wann Schulden getilgt 4
	EUR, Ct.	EUR, Ct.	
	2	3	
Gesamt	0,00	0,00	

