



Traunstein

Haushaltsjahr **2025**

## D Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

### I. Rücklagennachweis

Zweckbestimmung der Rücklage  1	Bestand 1.1.	Zuführung	Entnahme	Bestand 31.12.
	2025 EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.	2025 EUR, Ct.
	2	3	4	5
allgemeine Betriebsmittelrücklage	19165,39	16542,30	10000,00	25707,69
zweckgebundene Betr.mittelrückl.	11017,68			11017,68
zweckgeb.Betr.mittelrückl. Zuschuss	84890,44			84890,44
				0,00
				0,00
<b>Gesamt</b>	<b>115073,51</b>	<b>16542,30</b>	<b>10000,00</b>	<b>121615,81</b>

### II. Anlage der Rücklagen

Anlageform  1	Betrag zum 31.12. 2025 EUR, Ct. 2	Erläuterungen  3
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	121.615,81	
<b>Gesamt</b>	<b>121.615,81</b>	

2025

### III Schuldennachweis

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

*Uir Zebner/Kst*