



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
Gesamt	115073,51	16542,30	10000,00	121615,81

II. Anlage der Rücklagen

Anlageform 1	Betrag zum 31.12.	Erläuterungen
	2025 EUR, Ct.	
	2	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	
Gesamt	121.615,81	

2025

III Schuldennachweis

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

Gesamt	0,00	0,00	

