



Traunstein

Haushaltsjahr **2023**

D Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

I. Rücklagennachweis

Zweckbestimmung der Rücklage	Bestand 1.1.	Zuführung	Entnahme	Bestand 31.12.
	2023			2023
	EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.
1	2	3	4	5
allgemeine Betriebsmittelrücklage	14392,13			14392,13
zweckgebundene Betr.mittelrückl.	11017,68			11017,68
zweckgeb.Betr.mittelrückl. Zuschuss	6033,83	59119,49		65153,32
				0,00
				0,00
Gesamt	31443,64	59119,49	0,00	90563,13

II. Anlage der Rücklagen

Anlageform	Betrag zum 31.12.	Erläuterungen
	2023	
	EUR, Ct.	
1	2	3
Festgeld		
Festgeld		
Sparbuch		
Sparbuch		
Als "inneres Darlehen" derzeit auf einem Konto im "Haushalt"		
Sollzuführung oder Sollentnahme im Ist noch nicht erfüllt		
Geldmarktkonto	90.563,13	
Gesamt	90.563,13	

2023

III Schuldennachweis

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

Raum für Erläuterungen

20