



Traunstein

Haushaltsjahr **2024**

D Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

I. Rücklagennachweis

Zweckbestimmung der Rücklage 1	Bestand 1.1. 2024	Zuführung EUR, Ct.	Entnahme EUR, Ct.	Bestand 29.02.2024 2024
	EUR, Ct. 2			EUR, Ct. 5
allgemeine Betriebsmittelrücklage	14392,13	28773,26		43165,39
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	0,00	139073,51

II. Anlage der Rücklagen

Anlageform 1	Betrag zum 31.12. 2024	Erläuterungen 3
	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	139.073,51	
Gesamt	139.073,51	

2024

III Schuldennachweis

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

