

Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

I. Rücklagennachweis

Zweck der Rücklage	Bestand am 1.1. 2026	Zuführung	Entnahme	Bestand am 31.12. 2026
	EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.
1	2	3	4	5
Betriebsmittelrücklage	48.698,52	4.296,00		52.994,52
Zinsen aus Vorjahr / KEST				
Zweckgebundene Rücklage (Bus)	14.690,81	2.000,00		16.690,81
Zinsen aus Vorjahr / KEST				
Zweckgebundene Rücklage (Förderung)	89.737,24		15.000,00	74.737,24
Gesamt	153.126,57	6.296,00	15.000,00	144.422,57

II. Anlage der Rücklagen

Anlageform	Betrag zum 31.12. 2026	
	EUR, Ct.	Erläuterungen
1	2	3
Festgeld		
Sparbuch (Allg. BM-RL)	52994,52	
Sparbuch (Zg. RL Bus)	16690,81	
Sparbuch (Zg. RL Förderung)	74737,24	
Sollzuführung/-entnahme im HHJ im IST erst im Folgejahr gebucht		
Als "inneres Darlehen" in Verwahrung geführt		
Sollzuführung oder Sollentnahme lt Jahresrechnung		
Gesamt	144422,57	

III. Schuldennachweis

Gläubiger und Bezeichnung der Schulden	Höhe der Schulden	Tilgung im Haushaltsjahr	Angaben, bis wann die Schulden refinanziert sind
	EUR, Ct.	EUR, Ct.	
1	2	3	4
Gesamt			

Es sind keine Schulden vorhanden