

## Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

### I. Rücklagennachweis

Zweck der Rücklage	Bestand am 1.1. 2025	Zuführung	Entnahme	Bestand am 31.12. 2025
	EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.	EUR, Ct.
1	2	3	4	5
Betriebsmittelrücklage	65.134,14		16.118,34	49.015,80
_Zinsen		286,00	522,58	-236,58
Zweckgebundene Rücklage (Bus)	12.701,66	2.000,00		14.701,66
_Zinsen		68,25	71,04	-2,79
Zweckgebundene Rücklage (Förderung)	- €	90.000,00		90.000,00
_Zinsen		318,50	318,50	
<b>Gesamt</b>	<b>77.835,80</b>	<b>92.672,75</b>	<b>17.030,46</b>	<b>153.478,09</b>

### II. Anlage der Rücklagen

Anlageform	Betrag zum 31.12. 2025	Erläuterungen
1	2	3
Kündigungsgeld (Allg. BM-RL) ab 01.10.	48779,22	
Kündigungsgeld (Zg. RL Bus) ab 01.10.	14698,67	
Kündigungsgeld (Zg. Förderung) ab 01.10.	90000,00	
Sollzuführung/-entnahme im HHJ im IST erst im Folgejahr gebucht	18237,63	
Als "inneres Darlehen" in Verwahrung geführt		
Verbindlichkeit Demokratie leben Sollzuführung oder Sollentnahme It Jahresrechnung	-15500,86	wird erst in 2026 o. 2027 abgerechnet
<b>Gesamt</b>	<b>156214,66</b>	

### III. Schuldennachweis

Gläubiger und Bezeichnung der Schulden	Höhe der Schulden	Tilgung im Haushaltsjahr r	Angaben, bis wann die Schulden refinanziert sind
	EUR, Ct.	EUR, Ct.	

