

## Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

### I. Rücklagennachweis

Zweck der Rücklage	Bestand am 1.1. 2024	Zuführung	Entnahme	Bestand am 31.12. 2024
	EUR, Ct.			EUR, Ct.
1	2	3	4	5
Betriebsmittelrücklage	40.455,19		5.000,00	
			25.000,00	
		22.145,49		
Jahresrechnung 2024		78.514,38		
<b>Gesamt</b>	<b>40.455,19</b>	<b>100.659,87</b>	<b>30.000,00</b>	<b>111.115,06</b>

Betriebsmittelrücklagenkonto wurde aufgelöst

### II. Anlage der Rücklagen

Anlageform	Betrag zum 31.12. 2024	Erläuterungen (Zuführung)
	EUR, Ct.	
1	2	3
Tagesgeldkonto	32.625,53	10455,19€ vom Rücklagenkonto
Zweckgebundene Rücklagen für Büromöbel, EDV Neuanschaffung, PKW Instandhaltung/ Neuanschaffung		22145,49€ vom KJR Konto zur Rücklage (Jahresabschluss2023)
Als "inneres Darlehen" in Verwahrung geführt Sollzuführung oder Sollentnahme lt Jahresrechnung	78.514,38	
<b>Gesamt</b>	<b>111.115,06</b>	

### 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
Es sind keine Schulden vorhanden			
<b>Gesamt</b>			