

## Übersicht über den Stand der Rücklagen und Schulden

### I. Rücklagennachweis

Zweck der Rücklage	Bestand am 1.1. 2022	Zuführung	Entnahme	Bestand am 31.12. 2022
	EUR, Ct.			EUR, Ct.
1	2	3	4	5
Betriebsmittelrücklage	86.554,02	39.874,79	20.000,00	54.428,81
		18.000,00	20.000,00	
		30.000,00	15.000,00	
			20.000,00	
			25.000,00	
			20.000,00	
<b>Gesamt</b>	<b>86.554,02</b>	<b>87.874,79</b>	<b>120.000,00</b>	<b>54.428,81</b>

### II. Anlage der Rücklagen

Anlageform	Betrag zum 31.12. 2022	Erläuterungen
	EUR, Ct.	
1	2	3
Kontokorrentkonto	54.428,81	
Als "inneres Darlehen" in Verwahrung geführt Sollzuführung oder Sollentnahme lt Jahresrechnung		
<b>Gesamt</b>	<b>54.428,81</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>			