

Planung der der Rücklagen und Schulden 2025

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 gesamt	42.513,23			
plus Zinseinnahmen f 2025 Raiffeisenbank		8,00		
plus Zinseinnahmen f 2025 Sparkasse		23,55		
Entnahme aus Rücklage (Fördermittelmehrbedarf, Servicestelle)			3.500,00	
Gesamt	42.513,23	31,55	3.500,00	39.044,78

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
keine Schulden vorhanden			
Gesamt			