

**Anlage 6b) Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven:**

Angaben in Euro (Voranschlag und Rechnungsabschluss)

(1) Art der Rücklage	(2) Verwendungszweck <sup>1</sup>	(3) Ansatz/Konto <sup>2</sup>	(4) Rücklagenstand 31.12.2021	(5) Veränderungen in t		(7) = (4) + (5) - (6) Rücklagenstand 31.12.2022	(8) Zahlungsmittelreserve		
				Zuführungen	Entnahmen		(9) 31.12.2021	(9) 31.12.2022	(10) Nachweis <sup>3</sup>
Allgemeine Ausgleichsrücklage			34.571.597,85	165.000,00	7.955.400,00	26.781.197,85	34.571.597,85	26.781.197,85	
Rücklage für Ersatzinvestitionen APH's			1.084.610,62	212.700,00		1.297.310,62	1.084.610,62	1.297.310,62	
Erhaltungsbeitragsrücklagen Wohn- und Geschäftsgebäude	gem. MRG		319.391,53	50.000,00		369.391,53	319.391,53	369.391,53	
nicht verwendete Kapitaltransfers (BZ u. LZ) u. Raumordnungsverträge			2.650.000,00			2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	
<b>Summe</b>			<b>38.625.600,00</b>	<b>427.700,00</b>	<b>7.955.400,00</b>	<b>31.097.900,00</b>	<b>38.625.600,00</b>	<b>31.097.900,00</b>	

Fußnoten:

<sup>1</sup> Spalte 2 ist nur zu befüllen, wenn es sich um eine zweckgebundene Rücklage handelt.

<sup>2</sup> Spalte 3 ist optional zu befüllen.

<sup>3</sup> Spalte 10 soll eine Verbindung zur Buchhaltung herstellen. Hier kann z.B. das Sachkonto oder das Anlagenkonto der Deckungsmittel eingetragen werden.

**Anlage 6b) Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven:**

Angaben in Euro (Voranschlag und Rechnungsabschluss)

(1) Art der Rücklage	(2) Verwendungszweck <sup>1</sup>	(3) Ansatz/Konto <sup>2</sup>	(4) Rücklagenstand 31.12.2022	(5) Veränderungen in t		(7) = (4) + (5) - (6) Rücklagenstand 31.12.2023	(8) Zahlungsmittelreserve		
				Zuführungen	Entnahmen		(9) 31.12.2022	(9) 31.12.2023	(10) Nachweis <sup>3</sup>
Allgemeine Ausgleichsrücklage			26.781.197,85	165.000,00	3.317.000,00	23.629.197,85	26.781.197,85	23.629.197,85	
Rücklage für Ersatzinvestitionen APH's			1.297.310,62	212.700,00		1.510.010,62	1.297.310,62	1.510.010,62	
Erhaltungsbeitragsrücklagen Wohn- und Geschäftsgebäude	gem. MRG		369.391,53	50.000,00		419.391,53	369.391,53	419.391,53	
nicht verwendete Kapitaltransfers (BZ u. LZ) u. Raumordnungsverträge			2.650.000,00			2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	
<b>Summe</b>			<b>31.097.900,00</b>	<b>427.700,00</b>	<b>3.317.000,00</b>	<b>28.208.600,00</b>	<b>31.097.900,00</b>	<b>28.208.600,00</b>	

Fußnoten:

<sup>1</sup> Spalte 2 ist nur zu befüllen, wenn es sich um eine zweckgebundene Rücklage handelt.

<sup>2</sup> Spalte 3 ist optional zu befüllen.

<sup>3</sup> Spalte 10 soll eine Verbindung zur Buchhaltung herstellen. Hier kann z.B. das Sachkonto oder das Anlagenkonto der Deckungsmittel eingetragen werden.