

Stiftung van Schoor - Ergebnishaushalt 2017

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	- €			- €		
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- €			- €		
3+	sonstige Transferträge	- €			- €		
4+	öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	- €			- €		
5+	Auflösung von Sonderposten	- €			- €		
6+	privatrechtliche Leistungsentgelte: Grundstückserträge	178.197,19 €	155.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €
7+	Kostenerstattung und Kostenumlagen				- €		
8+	sonstige ordentliche Erträge	15.831,88 €	50.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
9+	aktivierte Eigenleistungen	- €			- €		
10 +/-	Bestandsveränderungen	- €			- €		
S1	= ordentliche Erträge	194.029,07 €	205.000,00 €	195.000,00 €	195.000,00 €	195.000,00 €	195.000,00 €
11-	Personalaufwand	19.894,67 €	20.000,00 €	27.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
12-	Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Wasser, Energie, Brennstoffe	14.251,48 €	14.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	Instandhaltung, Instandsetzung	9.056,09 €	50.000,00 €	40.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	14.315,14 €	12.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	zentrale Dienstleistungen	8.254,66 €	7.500,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
	Miete, Pacht, Leasing	148,08 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
14-	planmäßige Abschreibung	27.587,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
15-	Transferaufw.: Zuwendungen aus Stiftungsmitteln laut Satzung	36.430,10 €	65.000,00 €	55.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
16-	sonstige ordentliche Aufw.: Steuern, Abgaben, Versicherungen	9.511,31 €	6.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
S2	= ordentliche Aufwendungen	139.448,53 €	205.200,00 €	201.200,00 €	194.200,00 €	194.200,00 €	194.200,00 €
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 und 17)	54.580,54 €	- 200,00 €	- 6.200,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
17+	Finanzerträge: Zinserträge	1.817,62 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
18-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,13 €	- €	- €	- €	- €	- €
S4	= Finanzergebnis (Zeile 17 und 18)	1.817,49 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
S5	= Ordentliches Ergebnis (S3 und S4)	56.398,03 €	9.800,00 €	3.800,00 €	10.800,00 €	10.800,00 €	10.800,00 €
19+	außerordentliche Erträge	7.717,09 €	- €		- €	- €	- €
20-	Außerordentliche Aufwendungen	5.432,45 €	- €		- €	- €	- €
S6	= Außerordentliches Ergebnis	2.284,64 €	- €	- €	- €	- €	- €
S7	= Jahresergebnis (S5 und S6)	58.682,67 €	9.800,00 €	3.800,00 €	10.800,00 €	10.800,00 €	10.800,00 €

Nachrichtlich:

Gegenüberstellung der nach § 24 KommHV-Doppik abzudeckenden Jahresfehlbeträge (§ 2 Abs. 4 KommHV-Doppik)

21	Summe der vorgetragene Jahresergebnisse aus Vorjahren:	
22	im Haushaltsjahr abzudeckender Jahresfehlbetrag des Haushaltsja	- €
23	im Haushaltsjahr abzudeckender Jahresfehlbetrag des Haushaltsja	- €
24	im Haushaltsjahr abzudeckender Jahresfehlbetrag des Haushaltsja	- €

Stiftung van Schoor - Finanzhaushalt 2017

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	- €		- €	- €		
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- €		- €	- €		
3 +	sonstige Transfeinzahlungen	- €		- €	- €		
4 +	öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	- €		- €	- €		
5 +	privatrechtl. Leistungsentgelte: Grundstückserträge	178.197,19 €	155.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €
6 +	Kostenerstattung und Kostenumlagen	- €		- €	- €		
7 +	sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- €		- €	- €		
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.817,62 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.014,81 €	165.000,00 €	185.000,00 €	185.000,00 €	185.000,00 €	185.000,00 €
9 -	Personalauszahlungen	19.894,67 €	20.000,00 €	27.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
10 -	Versorgungsauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Wasser, Energie, Brennstoffe	14.251,48 €	14.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	Instandhaltung, Instandsetzung	9.056,09 €	50.000,00 €	40.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	14.315,14 €	12.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	zentrale Dienstleistungen	8.254,66 €	7.500,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
	Miete, Pacht, Leasing	148,08 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
12 -	Transferaufwendungen: Zuwendungen aus Stiftungsmitteln laut Satzung	36.430,10 €	65.000,00 €	55.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
13 -	sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: Steuern, Abgaben, Versicherungen	9.511,31 €	6.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.861,53 €	175.200,00 €	171.200,00 €	154.200,00 €	154.200,00 €	154.200,00 €
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	68.153,28 €	- 10.200,00 €	13.800,00 €	30.800,00 €	30.800,00 €	30.800,00 €
15 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeiten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
17 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
19 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
S4 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- €	300.000,00 €	300.000,00 €	- €	- €	- €
22 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
23 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
24 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
25 -	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €
S5 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	300.000,00 €	300.000,00 €	- €	- €	- €
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	- €	- 300.000,00 €	- 300.000,00 €	- €	- €	- €
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuß/fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	68.153,28 €	- 310.200,00 €	- 286.200,00 €	30.800,00 €	30.800,00 €	30.800,00 €
26a +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	- €	- €	- €	- €	- €	- €

26b +	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen: Auflösung von Bankguthaben	- €	300.000,00 €	286.200,00 €	- €	- €	- €
S8 =	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- €	300.000,00 €	286.200,00 €	- €	- €	- €
27a -	Auszahlung für die Tilgung von Krediten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
27b -	vergleichbaren Vorgänge: Auszahlung für die Bildung von Guthaben bei Kreditinstituten	21.078,54 €	- €	- €	- €	- €	- €
S9 =	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.078,54 €	- €	- €	- €	- €	- €
S10 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)	- 21.078,54 €	300.000,00 €	286.200,00 €	- €	- €	- €
S11 =	Finanzierungsmittelüberschuß/fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	47.074,74 €	- 10.200,00 €	- €	30.800,00 €	30.800,00 €	30.800,00 €
28 +	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel	137.249,02 €	184.323,76 €	929.133,49 €	929.133,49 €	959.933,49 €	990.733,49 €
S12 =	voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	184.323,76 €	- 125.876,24 €	929.133,49 €	959.933,49 €	990.733,49 €	1.021.533,49 €
29 +	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	1.018.155,57 €	1.055.009,73 €	- €	- €	0	
S13 =	voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven	1.055.009,73 €	929.133,49 €	929.133,49 €	959.933,49 €	990.733,49 €	1.021.533,49 €

Nachrichtlich:

Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kto	Bezeichnung						
	Umschuldung	- €	- €	- €	- €	- €	
	ordentliche Tilgung	- €	- €	- €	- €	- €	
	außerordentliche Tilgung	- €	- €	- €	- €	- €	

Stiftung van Schoor - Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik)

	Bezeichnung	Bezug/ausgewiesen unter	2015	2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019	Haushaltsplan 2020
1.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	FinanzHH Saldo 3	68.153,28 €	- 10.200,00 €	13.800,00 €	30.800,00 €	30.800,00 €	30.800,00 €
1.1	- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung	TeilfinanzHH	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2	- Bedarfszuweisungen	Konto	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.3	- ordentliche Tilgung von Krediten	Konto	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.4	+ Rückflüsse von Ausleihungen	Kontenart	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.5	+ Investitionszuschüsse nach Art. 12 FAG	Konto	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.	= Bereinigtes Zahlungsergebnis	Saldo 1. - 1.5	68.153,28 €	- 10.200,00 €	13.800,00 €	30.800,00 €	30.800,00 €	30.800,00 €
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt								
3.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Finanzhaushalt	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4.	Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	Konto	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5.	Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen	Konten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6.	Außerordentliche Tilgung von Krediten	Konten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7.	Tilgung zur Umschuldung	Konten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	Finanzhaushalt Zeile 17	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Finanzhaushalt Zeile 18	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10.	Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	Konten 699x	- €	300.000,00 €	286.200,00 €	- €	- €	- €
11.	Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	Konto 7821x	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12.	Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	Konto 782x, 783x	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13.	Auszahlungen für ÖPP-Modelle u.a. (soweit vermögenswirksam)	Konto 782x, 783x	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt								
14.	Planmäßige Abschreibung	Ergebnishaushalt Zeile 14	27.587,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	35.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
14.1	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	Kontenart 416	- €	- €	- €	- €	- €	- €
14.2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-)	Kontenart 437	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15.	= Nettoabschreibung		27.587,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	35.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
16.	Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	Kontenart 505-507,0515-51	- €	- €				
16.1	+ Zuführungen zu Umweltrückstellungen	Konten 5492x	- €	- €				
16.2	+ Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	Kontenart 508,509,5492	2.962,97 €	- €				
16.3	- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Konten 4582x	698,00 €	- €				
17.	= Nettozuführung zu Rückstellungen		2.264,97 €	- €				
18.	Aufwendungen für die Bildung von Sonderposten		- €	- €				
19.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		- €	- €				
20.	Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich	Kontenart 454,455	- €	- €				
21.	Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich	Kontenart 547	- €	- €				
22.	Ausserplanmäßige Abschreibung (ordentlich) - davon auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	Konten 572x, 573x, 574x	- €	- €				
	auf Finanzanlagen		- €	- €				
	auf Forderungen		- €	- €				
	auf sonstiges Umlaufvermögen		- €	- €				
23.	Ausserordentliche Erträge - davon Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	Ergebnishaushalt Zeile 19	- €	- €				
	Buchgewinne aus Finanzanlagen		- €	- €				
	Buchgewinne aus Umlaufvermögen		- €	- €				
	sonstige zahlungswirksame ausserordentliche Erträge		- €	- €				
	davon Zuschreibungen		- €	- €				
24.	ausserordentliche Aufwendungen - davon Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	Ergebnishaushalt Zeile 20	- €	- €				
	Buchverluste aus Finanzanlagen		- €	- €				
	Buchverluste aus Umlaufvermögen		- €	- €				
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		- €	- €				

Abschreibungen auf Finanzanlagen		- €	- €				
Abschreibungen auf Umlaufvermögen		- €	- €				
Aussergewöhnliche und/oder periodenfremde zahlungswirksame Aufwendungen		5.432,45 €	- €				

Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich								
25.	Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	Ergebnis HH Saldo 7	58.682,67 €	9.800,00 €	3.800,00 €	10.800,00 €	10.800,00 €	10.800,00 €
26.	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	Rücklagenübersicht Bilanz Eigenkapitalübersicht	3.641.150,82 €	3.641.150,82 €	3.641.150,82 €	3.641.150,82 €	3.641.150,82 €	3.641.150,82 €
27.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	Rücklagenübersicht Bilanz Eigenkapitalübersicht	- €	- €	- €	- €	- €	- €
28.	Ergebnisrücklage	Rücklagenübersicht Bilanz Eigenkapitalübersicht	908.555,95 €	967.238,62 €	977.038,62 €	980.838,62 €	991.638,62 €	1.002.438,62 €
29.	Ergebnisvortrag	Rücklagenübersicht Bilanz Eigenkapitalübersicht	58.682,67 €	9.800,00 €	3.800,00 €	10.800,00 €	10.800,00 €	10.800,00 €
30.	nicht aufzulösende Sonderposten	Bilanz	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31.	aufzulösende Sonderposten	Bilanz	- €	- €	- €	- €	- €	- €
32.	Liquiditätsreserven davon Wertpapiere des Umlaufvermögens davon Geldanlagen	Konten	1.055.009,73 €	929.133,49 €	929.133,49 €	959.933,49 €	990.733,49 €	1.021.533,49 €

Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen.

31. Entwicklung der Kassenkredite
im Vorjahr 2016:
in der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag

TEUR

	Jan	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez
Maximaler Betrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
niedrigste Ausschöpfung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Durchschnittliche Inanspruchnahme											

- im Vorvorjahr 2015:
in der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag

TEUR

	Jan	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez
Maximaler Betrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
niedrigste Ausschöpfung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Durchschnittliche Inanspruchnahme											

Stiftung van Schoor - Investitionsprogramm 2017

Investitionsmaßnahmen	Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	spätere Jahre	bereits eingezahlt/ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigung
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro
Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und voraussichtliches Ende der Maßnahme:	Schaffung von Wohnraum im 1. OG Ludwigstraße; Beginn Mitte 2017, Fertigstellung Ende 2017 - Übertrag aus 2016!								
Gesamtinvestition	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
davon Auszahlung für									
den Erwerb von Grundstücken	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Baumaßnahmen	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
den Erwerb von Finanzvermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Investitionsförderungsmaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
sonstige Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Aktivierete Eigenleistung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Finanzierung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
davon Einzahlungen aus									
Investitionszuwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
sonstige zweckgebundene Einzahlungen: Kreditaufnahme	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmittel zu finanzieren)	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Folgekosten									
personelle Mehrkosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
sonstige Folgekosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Stiftung van Schoor - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdene Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
2017	- €	- €	- €	- €	- €
2018	- €	- €	- €	- €	- €
2019	- €	- €	- €	- €	- €
Summe	- €	- €	- €	- €	- €

nachrichtlich:

in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	- €	- €	- €	- €	- €
---	-----	-----	-----	-----	-----

Stiftung van Schoor - Rücklagen und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung - voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2017
	EUR	EUR	EUR
	2	3	4
1. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	3.641.150,82 €	3.641.150,82 €	3.641.150,82 €
2. Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösende Zuwendungen	- €	- €	- €
3. ErgebnISRücklage	849.873,28 €	908.555,95 €	918.355,95 €
4. Ergebnisvortrag	58.682,67 €	9.800,00 €	3.800,00 €

Art der Rückstellungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR
	2	3	4
1. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	- €	- €	- €
2. Umweltrückstellungen	- €	- €	- €
3. Instandhaltungsrückstellungen	- €	- €	- €
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	- €	- €	- €
5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Verfahren	- €	- €	- €
6. Sonstige Rückstellungen	23.248,41 €	20.485,44 €	19.987,44 €
7. Summe aller Rückstellungen	23.248,41 €	20.485,44 €	19.987,44 €

Stiftung van Schoor - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus den Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren		
	1	2	3	4	5	6	7
1. Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4. Summe der Verbindlichkeiten:	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
nachrichtlich:							
1. Innere Darlehen von rechtlich unselbständigen Einrichtungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €