

Stiftung van Schoor - Ergebnishaushalt 2016

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	135.115,73 €	175.000,00 €	155.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €
7 +	Kostenerstattung und Kostenumlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8 +	sonstige ordentliche Erträge	85.261,18 €	20.000,00 €	50.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
9 +	aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10 +/-	Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
S1	= ordentliche Erträge	220.376,91 €	195.000,00 €	205.000,00 €	190.000,00 €	195.000,00 €	195.000,00 €
11 -	Personalaufwand	- €	- €	20.000,00 €	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	12.449,41 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	Instandhaltung, Instandsetzung	87.455,56 €	20.000,00 €	50.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	11.695,16 €	10.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
	zentrale Dienstleistungen	5.896,52 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
	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 €	35.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
15 -	Transferaufwendungen: Zuwendungen aus Stiftungsmitteln laut Satzung	77.256,44 €	110.000,00 €	85.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
16 -	sonstige ordentliche Aufwendungen; Steuern, Abgaben, Versicherungen	5.741,14 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
S2	= ordentliche Aufwendungen	228.229,31 €	191.700,00 €	198.700,00 €	188.700,00 €	199.700,00 €	199.700,00 €
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 und 17)	- 7.852,40 €	3.300,00 €	6.300,00 €	1.300,00 €	- 4.700,00 €	- 4.700,00 €
17 +	Finanzerträge: Zinserträge	6.180,90 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
S4	= Finanzergebnis (Zeile 17 und 18)	6.180,90 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
S5	= Ordentliches Ergebnis (S3 und S4)	- 1.671,50 €	13.300,00 €	16.300,00 €	11.300,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €
19 +	außerordentliche Erträge	4.407,59 €	- €	- €	- €	- €	- €
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	1.317,99 €	- €	- €	- €	- €	- €
S6	= Außerordentliches Ergebnis	3.089,60 €	- €	- €	- €	- €	- €
S7	= Jahresergebnis (S5 und S6)	1.418,10 €	13.300,00 €	16.300,00 €	11.300,00 €	5.300,00 €	5.300,00 €

Nachrichtlich:

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

21	Summe der vorgetragenen Jahresergebnisse aus Vorjahren:	
22	im Haushaltsjahr abzudeckender Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2015	- €
23	im Haushaltsjahr abzudeckender Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2014	- €
24	im Haushaltsjahr abzudeckender Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2013	- €

Stiftung van Schoor - Finanzhaushalt 2016

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3 +	sonstige Transfeinzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4 +	öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte: Grundstückserträge	135.115,73 €	175.000,00 €	155.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €
6 +	Kostenerstattung und Kostenumlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7 +	sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.115,73 €	185.000,00 €	165.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
9 -	Personalauszahlungen	- €	- €	20.000,00 €	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	12.449,41 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	Instandhaltung, Instandsetzung	87.455,56 €	20.000,00 €	50.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	11.695,16 €	10.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
	zentrale Dienstleistungen	5.896,52 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
	Miete, Pacht, Leasing	148,08 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
12 -	Transferaufwendungen: Zuwendungen aus Stiftungsmitteln laut Satzung	77.256,44 €	110.000,00 €	85.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
13 -	sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: Steuern, Abgaben, Versicherungen	5.741,14 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.901,17 €	161.700,00 €	168.700,00 €	153.700,00 €	159.700,00 €	159.700,00 €
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	- 49.785,44 €	23.300,00 €	- 3.700,00 €	26.300,00 €	20.300,00 €	20.300,00 €
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)	- 49.785,44 €	- 276.700,00 €	- 303.700,00 €	26.300,00 €	20.300,00 €	20.300,00 €
26a +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren	- €	- €	- €	- €	- €	- €
26b +	Vorgängen: Auflösung von Bankguthaben	- €	271.700,00 €	303.700,00 €	- €	- €	- €
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- €	271.700,00 €	303.700,00 €	- €	- €	- €
27a -	Auszahlung für die Tilgung von Krediten	- €	- €	- €	- €	- €	- €

27b	- vergleichbaren Vorgänge: Auszahlung für die Bildung von Guthaben bei Kreditinstituten	44.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	44.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)	- 44.500,00 €	271.700,00 €	303.700,00 €	- €	- €	- €
S11	= Finanzierungsmittelüberschuß/fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	- 94.285,44 €	- 5.000,00 €	- €	26.300,00 €	20.300,00 €	20.300,00 €
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel	454.861,42 €	360.575,98 €	355.575,98 €	51.875,98 €	78.175,98 €	98.475,98 €
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	360.575,98 €	355.575,98 €	51.875,98 €	78.175,98 €	98.475,98 €	118.775,98 €
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	- €	- €	- €	- €	- €	0
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven	360.575,00 €	355.575,98 €	51.875,98 €	78.175,98 €	98.475,98 €	118.775,98 €

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	2014	2015	Haushaltsplan 2016	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019
1.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	FinanzHH Saldo 3	- 49.785,44 €	23.300,00 €	- 3.700,00 €	26.300,00 €	20.300,00 €	20.300,00 €
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	- 49.785,44 €	23.300,00 €	- 3.700,00 €	26.300,00 €	20.300,00 €	20.300,00 €
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	303.700,00 €	271.700,00 €	303.700,00 €	- €	- €	- €
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	0	0				
16.3	- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Konten 4582x	85.261,18 €	- €				
17.	= Nettozuführung zu Rückstellungen		- 85.261,18 €	- €				
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		- €	- €				

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
2016	- €	- €	- €	- €	- €
2017	- €	0	- €	- €	- €
2018	- €	- €	0	- €	- €
Summe	- €	- €	0	- €	- €

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 2015	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2016
	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	916.825,43 €	918.243,53 €	931.543,53 €
4. Ergebnisvortrag	1.418,10 €	13.300,00 €	16.300,00 €

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	20.983,44 €	20.485,44 €	19.987,44 €
7. Summe aller Rückstellungen	20.983,44 €	20.485,44 €	19.987,44 €

