

Stiftung van Schoor - Ergebnishaushalt 2018

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Prognose 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	- €				- €		
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- €				- €		
3+	sonstige Transferträge	- €				- €		
4+	öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	- €				- €		
5+	Auflösung von Sonderposten	- €			50.000,00 €	- €		
6+	privatrechtliche Leistungsentgelte: Grundstückserträge	161.081,01 €	175.000,00 €	189.918,34 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
7+	Kostenerstattung und Kostenumlagen					- €		
8+	sonstige ordentliche Erträge	12.756,25 €	20.000,00 €	10.244,80 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
9+	aktivierte Eigenleistungen					- €		
10 +/-	Bestandsveränderungen					- €		
S1	= ordentliche Erträge	173.837,26 €	195.000,00 €	200.163,14 €	242.000,00 €	192.000,00 €	192.000,00 €	192.000,00 €
11-	Personalaufwand	31.900,64 €	27.000,00 €	35.957,77 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
12-	Versorgungsaufwendungen		- €		- €	- €	- €	- €
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Wasser, Energie, Brennstoffe	12.974,08 €	15.000,00 €	16.380,41 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	Instandhaltung, Instandsetzung	15.422,52 €	40.000,00 €	14.535,98 €	75.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	11.292,39 €	15.000,00 €	10.831,77 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	zentrale Dienstleistungen	14.684,96 €	9.000,00 €	23.560,05 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	Miete, Pacht, Leasing	179,28 €	200,00 €	281,29 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
14-	planmäßige Abschreibung	28.104,59 €	30.000,00 €	27.977,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
15-	Transferaufw.: Zuwendungen aus Stiftungsmitteln laut Satzung	36.210,43 €	55.000,00 €	48.380,73 €	40.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
16-	sonstige ordentliche Aufw.: Steuern, Abgaben, Versicherungen	6.287,25 €	10.000,00 €	6.293,94 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
S2	= ordentliche Aufwendungen	157.056,14 €	201.200,00 €	184.198,94 €	240.200,00 €	195.200,00 €	195.200,00 €	195.200,00 €
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 und 17)	16.781,12 €	- 6.200,00 €	15.964,20 €	1.800,00 €	- 3.200,00 €	- 3.200,00 €	- 3.200,00 €
17+	Finanzerträge: Zinserträge	1.193,37 €	10.000,00 €	1.373,44 €	2.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
18-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	- €	- €	33,51 €		- €		
S4	= Finanzergebnis (Zeile 17 und 18)	1.193,37 €	10.000,00 €	1.339,93 €	2.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
S5	= Ordentliches Ergebnis (S3 und S4)	17.974,49 €	3.800,00 €	17.304,13 €	3.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €
19+	außerordentliche Erträge	8.893,58 €		2.948,28 €		- €	- €	- €
20-	Außerordentliche Aufwendungen	6.392,73 €		4.721,66 €				
S6	= Außerordentliches Ergebnis	2.500,85 €	- €	- 1.773,38 €	- €	- €	- €	- €
S7	= Jahresergebnis (S5 und S6)	20.475,34 €	3.800,00 €	15.530,75 €	3.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €

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 Haushaltsja	- €
23	im Haushaltsjahr abzudeckender Jahresfehlbetrag des Haushaltsja	- €
24	im Haushaltsjahr abzudeckender Jahresfehlbetrag des Haushaltsja	- €

Stiftung van Schoor - Finanzhaushalt 2018

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	sonstige Transfeinzahlungen						
4 +	öffentlich-rechliche Leistungsentgelte						
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte: Grundstückserträge	161.081,01 €	175.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
6 +	Kostenerstattung und Kostenumlagen						
7 +	sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			50.000,00 €			
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.193,37 €	10.000,00 €	2.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
S1 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.274,38 €	185.000,00 €	232.000,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €
9 -	Personalauszahlungen	31.900,64 €	27.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
10 -	Versorgungsauszahlungen						
11 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Wasser, Energie, Brennstoffe	12.974,08 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	Instandhaltung, Instandsetzung	15.422,52 €	40.000,00 €	75.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	11.292,39 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	zentrale Dienstleistungen	14.684,96 €	9.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	Miete, Pacht, Leasing	179,28 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
12 -	Transferaufwendungen: Zuwendungen aus Stiftungsmitteln laut Satzung	36.210,43 €	55.000,00 €	40.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
13 -	sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: Steuern, Abgaben, Versicherungen	6.287,25 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
14 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
S2 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.951,55 €	171.200,00 €	200.200,00 €	155.200,00 €	155.200,00 €	155.200,00 €
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	33.322,83 €	13.800,00 €	31.800,00 €	34.800,00 €	34.800,00 €	34.800,00 €
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 €				
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 €	- €	- €	- €	- €
S6 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	- €	- 300.000,00 €	- €	- €	- €	- €
S7 =	Finanzierungsmittelüberschuß/fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	33.322,83 €	- 286.200,00 €	31.800,00 €	34.800,00 €	34.800,00 €	34.800,00 €
26a +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten						

26b +	Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen: Auflösung von Bankguthaben		286.200,00 €				
S8 =	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		286.200,00 €				
27a -	Auszahlung für die Tilgung von Krediten		- €				
27b -	vergleichbaren Vorgänge: Auszahlung für die Bildung von Guthaben bei Kreditinstituten		- €				
S9 =	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		- €				
S10 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)	- €	286.200,00 €	- €	- €	- €	
S11 =	Finanzierungsmittelüberschuß/fehlbetrag (Saldo S7 und S10)	33.322,83 €	- €	31.800,00 €	34.800,00 €	34.800,00 €	
28 +	voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel	1.907,22 €	35.230,05 €	35.230,05 €	67.030,05 €	101.830,05 €	
S12 =	voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	35.230,05 €	35.230,05 €	67.030,05 €	101.830,05 €	136.630,05 €	
29 +	voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven		- €	- €	0		
S13 =	voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven		35.230,05 €	67.030,05 €	101.830,05 €	136.630,05 €	
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	2016	2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019	Haushaltsplan 2020	Haushaltsplan 2021
1.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	FinanzHH Saldo 3	33.322,83 €	13.800,00 €	31.800,00 €	34.800,00 €	34.800,00 €	34.800,00 €
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	33.322,83 €	13.800,00 €	31.800,00 €	34.800,00 €	34.800,00 €	34.800,00 €
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 €	- €	- €	- €	- €
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	28.104,59 €	30.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	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		28.104,59 €	30.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	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		6.392,73 €	- €				
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich								
25.	Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	Ergebnis HH Saldo 7	20.475,34 €	3.800,00 €	3.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €
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 €	929.031,29 €	932.831,29 €	936.631,29 €	943.431,29 €	950.231,29 €
29.	Ergebnisvortrag	Rücklagenübersicht Bilanz Eigenkapitalübersicht	20.475,34 €	3.800,00 €	3.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €
30.	nicht aufzulösende Sonderposten	Bilanz	- €	- €	- €	- €	- €	- €
31.	aufzulösende Sonderposten	Bilanz	- €	- €	- €	- €	- €	- €
32.	Liquiditätsreserven davon Wertpapiere des Umlaufvermögens davon Geldanlagen	Konten	- €	35.230,05 €	35.230,05 €	67.030,05 €	101.830,05 €	136.630,05 €

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 2018

Investitionsmaßnahmen	Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	spätere Jahre	bereits eingezahlt/ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigung
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro
Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und voraussichtliches Ende der Maßnahme:									
Gesamtinvestition									
davon Auszahlung für									
den Erwerb von Grundstücken									
Baumaßnahmen									
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)									
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				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
2018	- €	- €	- €	- €	- €
2019	- €	- €	- €	- €	- €
2020	- €	- €	- €	- €	- €
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 2017	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2018
	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	925.231,29 €	929.031,29 €	932.831,29 €
4. Ergebnisvortrag	3.800,00 €	3.800,00 €	6.800,00 €

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 €	
7. Summe aller Rückstellungen	23.248,41 €	20.485,44 €	

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	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €