

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Magdalenenhospital

Wirtschaftsplan 2011

- I. Erfolgsplan
- II. Entwicklung Stiftungskapital
- III. Finanzplan

- IV. Erfolgsplan 2010 - 2017
- V. Entwicklung Stiftungskapital 2010 - 2017
- VI. Finanzplan 2010 - 2017

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR	IST 2009 EUR	Plan 2009 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten (Wohn- und Stadtbau)	780.900,00	768.600,00	773.315,33	769.540,00
- Pacht AkL gGmbH	676.200,00	672.600,00	673.345,66	672.200,00
- Erbbauzinsen	47.400,00	60.000,00	47.421,29	54.500,00
- Einnahmen Kleingartenanlagen	11.100,00	10.300,00	11.089,31	8.420,00
2. Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften				
- Wohnungen Münster-Coerde	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altenwohnungen Finkenstraße	0,00	18.880,00	0,00	23.240,00
- Altenwohnungen Kirchhoffweg	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Umlagenausfallwagnis	4.400,00	4.000,00	1.516,86	4.600,00
Weiterberechnete Kosten	1.200,00	1.600,00	859,00	1.000,00
Waschautomaten/Kegelbahn	0,00	0,00	0,00	1.560,00
Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	914,51	0,00
Erstattungen Stiftertag	0,00	0,00	9.420,00	0,00
Spenden Stiftertag	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Sonstige Erträge	1.000,00	250,00	907,30	1.000,00
4. Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten				
Auflösung Sonderposten	30.520,00	30.520,00	30.525,00	30.520,00
Auflösung Verbindlichkeiten noch nicht verwendete Zuschüsse Stiftertag	0,00	0,00	23.000,00	0,00
5. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	4.630,00	4.630,00	3.489,76	4.620,00
b) Hausbetriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	50.200,00	50.200,00	50.217,46	50.200,00
- Stadt Münster	186.450,00	162.900,00	146.022,97	156.660,00
- Sonstige	47.820,00	43.950,00	61.712,54	44.520,00
d) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung *	100.000,00	158.500,00	159.456,17	194.000,00
e) Steuern, Abgaben, Versicherungen	600,00	1.700,00	2.306,11	4.200,00
f) Fortbildung	0,00	0,00	0,00	1.320,00
g) Stiftertag Münster	0,00	0,00	50.279,82	0,00
6. Aufwendungen aus der Zuführung zu Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
- Miete Stellplatz	0,00	0,00	189,22	1.750,00
- Abschreibung Forderungen	0,00	1.700,00	0,00	0,00
- Übrige	3.740,00	6.820,00	5.787,78	4.120,00
8. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	652.030,00	652.030,00	652.512,58	653.100,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23.300,00	21.000,00	62.600,94	94.700,00
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	2.461,90	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	347.700,00	364.300,00	379.818,85	379.100,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	0,00	7.372,65	0,00
12. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	7.473,14	0,00
13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.754,18	0,00
14. Ergebnis Vermögensverwaltung	182.850,00	141.020,00	123.506,35	167.690,00

	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR	IST 2009 EUR	Plan 2009 EUR
15. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Altenfreundliche Wohnungen **	25.000,00	70.000,00	90.075,72	100.000,00
- Betrieb Gesundheitshaus	122.400,00	118.710,00	120.788,77	138.210,00
- Von Mensch zu Mensch ***	65.000,00	110.000,00	69.573,45	158.920,00
- Zeitschrift Geronymus	4.800,00	9.600,00	9.972,88	9.600,00
- Umzugshilfen **	25.000,00	45.000,00	33.449,99	35.000,00
- Hospiz Lebenshaus	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	242.200,00	353.310,00	325.360,81	441.730,00
16. Jahresfehlbetrag	-59.350,00	-212.290,00	-201.854,46	-274.040,00
17. Auflösung Rücklagen				
a) Nutzungsgebundenes Kapital	116.260,00	116.260,00	116.260,00	116.260,00
b) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Rücklagen für Projekte	376.227,28	114.600,00	277.854,96	405.363,00
e) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Zuführung zu Rücklagen				
a) Nutzungsgebundenes Kapital	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	60.900,00	47.000,00	41.200,00	55.800,00
c) Rücklagen für Instandhaltung	236.000,00	0,00	0,00	0,00
d) Rücklagen für Projekte	115.000,00	199.800,00	63.519,24	44.600,00
e) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Bilanzgewinn, -verlust	21.237,28	-228.230,00	87.541,26	147.183,00
20. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	-221.328,75	6.901,25	-80.640,01	-80.640,01
21. Mittelvortrag, -vorgriff	-200.091,47	-221.328,75	6.901,25	66.542,99

* In den Instandhaltungsaufwendungen sind An der Alten Kirche 6-8 für barrierefreies Duschen TEUR 5,0 enthalten.

** vgl. Ratsvorlage Nr. V/814/2010

*** Ansatzreduzierung; TEUR 35,0 trägt die Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR	IST 2009 EUR	Plan 2009 EUR
1. Grundstockkapital				
Stand 1.1.	12.520.333,06	12.520.333,06	12.520.333,06	12.520.333,06
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	12.520.333,06	12.520.333,06	12.520.333,06	12.520.333,06

2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

2.1. Nutzungsgebundenes Kapital

Stand 1.1.	4.487.956,54	4.604.216,54	4.720.476,54	4.720.476,54
./. Auflösung	116.260,00	116.260,00	116.260,00	116.260,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	4.371.696,54	4.487.956,54	4.604.216,54	4.604.216,54

2.2. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO

Stand 1.1.	576.125,00	529.125,00	487.925,00	487.925,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	60.900,00	47.000,00	41.200,00	55.800,00
Stand 31.12.	637.025,00	576.125,00	529.125,00	543.725,00

2.3. Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	676.439,16	676.439,16	676.439,16	676.439,16
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	236.000,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	912.439,16	676.439,16	676.439,16	676.439,16

2.4. Rücklage für Projekte

**2.4.1. Förderprogramm
"Altenfreundliche Wohnungen"**

Stand 1.1.	106.427,28	136.427,28	226.503,00	226.503,00
./. Auflösung	106.427,28	70.000,00	90.075,72	126.503,00
+ Zuführung	25.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	25.000,00	106.427,28	136.427,28	100.000,00

2.4.2. Betrieb Gesundheitshaus

Stand 1.1.	127.822,97	127.822,97	127.822,97	127.822,97
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	127.822,97	127.822,97	127.822,97	127.822,97

2.4.3. Private Eltern-Kind-Gruppen

Stand 1.1.	0,00	0,00	15.340,00	15.340,00
./. Auflösung	0,00	0,00	15.340,00	15.340,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4.4. Zeitung "Geronymus"

Stand 1.1.	4.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
./. Auflösung	4.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
+ Zuführung	0,00	4.800,00	9.600,00	9.600,00
Stand 31.12.	0,00	4.800,00	9.600,00	9.600,00

	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR	IST 2009 EUR	Plan 2009 EUR
<u>2.4.5. Von Mensch zu Mensch</u>				
Stand 1.1.	220.000,00	110.000,00	158.920,00	158.920,00
./. Auflösung	220.000,00	0,00	69.389,25	158.920,00
+ Zuführung	65.000,00	110.000,00	20.469,25	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>65.000,00</u>	<u>220.000,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>2.4.6. Selbsthilfeförderung</u>				
Stand 1.1.	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
./. Auflösung	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>2.4.7. Umzugshilfen</u>				
Stand 1.1.	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
./. Auflösung	45.000,00	35.000,00	33.449,99	35.000,00
+ Zuführung	25.000,00	45.000,00	33.449,99	35.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>25.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>35.000,00</u>
<u>2.5. Betriebsmittlrücklage</u>				
Stand 1.1.	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>255.645,94</u>	<u>255.645,94</u>	<u>255.645,94</u>	<u>255.645,94</u>
<u>Summe Ergebnisrücklagen</u>	<u>6.419.629,61</u>	<u>6.500.216,89</u>	<u>6.484.276,89</u>	<u>6.352.449,61</u>
<u>3. Mittelvorriff /-vortrag</u>				
Stand 1.1.	-221.328,75	6.901,25	-80.640,01	-80.640,01
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	228.230,00	0,00	0,00
+ Zuführung	21.237,28	0,00	87.541,26	147.183,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>-200.091,47</u>	<u>-221.328,75</u>	<u>6.901,25</u>	<u>66.542,99</u>
<u>Stiftungskapital gesamt</u>	<u>18.739.871,20</u>	<u>18.799.221,20</u>	<u>19.011.511,20</u>	<u>18.939.325,66</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
I. Investitionen	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	432,8	450,8	465,1	479,4	479,4
III. Jahresfehlbetrag	201,9	212,3	59,4	25,5	32,3
Summe	637,2	663,1	524,5	504,9	511,7

Deckungsmittel	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
I. Abschreibungen ./ Sonderposten + Restbuchwert Anlagenabgang	625,5	621,5	621,5	621,5	621,5
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften					
- Gesundheitshaus (60%)	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9
- Finkenstraße (50%)	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
- Kirchhoffweg (70%)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
- MS-Coerde (10%)	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
III. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	696,4	692,4	692,4	692,4	692,4
+./-. Veränderung Forderungen	49,6	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	-113,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	-4,2	29,3	167,9	187,6	180,7
Bestand Geldmittel *)	1.462,6	1.491,9	1.659,8	1.847,4	2.028,1

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

IV. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge) 2010 - 2017

	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR
1. Mieterträge								
- Mieten (Wohn- und Stadtbau)	780.900,00	780.900,00	780.900,00	780.900,00	780.900,00	780.900,00	780.900,00	768.600,00
- Pacht AkL gGmbH	676.200,00	676.200,00	676.200,00	676.200,00	676.200,00	676.200,00	676.200,00	672.600,00
- Erbbauzinsen	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	60.000,00
- Einnahmen Kleingartenanlagen	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	10.300,00
2. Zuschüsse								
- Stadt Münster für "Stiftertag"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge								
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften								
- Wohnungen Münster-Coerde	32.334,00	33.424,00	34.158,00	-35.943,00	-758,21	0,00	0,00	0,00
- Altenwohnungen Finkenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.880,00
Erträge aus Umlagenausfallwagnis	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.000,00
Weiterberechnete Kosten	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.600,00
Spenden Stiftertag								
Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	250,00
4. Auflösung von Sonderposten	30.520,00	30.520,00	30.520,00	30.520,00	30.520,00	30.520,00	30.520,00	30.520,00
5. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen								
a) Depotgebühren, Bankgebühren	4.630,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00
b) Hausbetriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Verwaltungskosten								
- Wohnungsverwaltung	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
- Stadt Münster	186.450,00	186.450,00	186.450,00	186.450,00	186.450,00	186.450,00	186.450,00	162.900,00
- Sonstige	47.820,00	47.820,00	47.820,00	47.820,00	47.820,00	47.820,00	47.820,00	43.950,00
d) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung *	139.300,00	139.300,00	133.000,00	126.800,00	120.500,00	114.400,00	100.000,00	158.500,00
e) Steuern, Abgaben, Versicherungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.700,00
6. Aufwendungen aus der Zuführung zu Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen								
- Abschreibung Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
- Übrige	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	6.820,00
8. Abschreibungen								
Abschreibungen auf Sachanlagen	652.030,00	652.030,00	652.030,00	652.030,00	652.030,00	652.030,00	652.030,00	652.030,00
Übertrag	500.284,00	501.374,00	508.408,00	444.507,00	485.991,79	492.850,00	507.250,00	484.320,00

	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR
Übertrag	500.284,00	501.374,00	508.408,00	444.507,00	485.991,79	492.850,00	507.250,00	484.320,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	23.300,00	21.000,00
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	364.300,00	364.300,00	364.300,00	364.300,00	364.300,00	364.300,00	347.700,00	364.300,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis Vermögensverwaltung	146.984,00	148.074,00	155.108,00	91.207,00	132.691,79	139.550,00	182.850,00	141.020,00
15. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes								
- Altenfreundliche Wohnungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	70.000,00
- Betrieb Gesundheitshaus	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	122.400,00	118.710,00
- Von Mensch zu Mensch	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	110.000,00
- Zeitschrift Geronymus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	9.600,00
- Umzugshilfen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	45.000,00
	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	242.200,00	353.310,00
16. Jahresfehlbetrag	-18.016,00	-16.926,00	-9.892,00	-73.793,00	-32.308,21	-25.450,00	-59.350,00	-212.290,00
17. Auflösung Rücklagen								
a) Nutzungsgebundenes Kapital	116.260,00	116.260,00	116.260,00	116.260,00	116.260,00	116.260,00	116.260,00	116.260,00
b) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Rücklagen für Projekte	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	192.822,97	376.227,28	114.600,00
e) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Zuführung zu Rücklagen								
a) Nutzungsgebundenes Kapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	48.995,00	49.358,00	51.703,00	30.402,00	44.231,00	46.517,00	60.900,00	47.000,00
c) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00
d) Rücklagen für Projekte	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	199.800,00
e) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Bilanzgewinn, -verlust	49.249,00	49.976,00	54.665,00	12.065,00	39.720,79	122.115,97	21.237,28	-228.230,00
20. Mittelvortrag/-vogriff Vorjahr	78.451,29	28.475,29	-26.189,71	-38.254,71	-77.975,50	-200.091,47	-221.328,75	6.901,25
21. Mittelvortrag, -vogriff	127.700,29	78.451,29	28.475,29	-26.189,71	-38.254,71	-77.975,50	-200.091,47	-221.328,75

V. Entwicklung Stiftungskapital 2010 - 2017

	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR
1. Grundstockkapital								
Stand 1.1.	12.520.333,06	12.520.333,06	12.520.333,06	12.520.333,06	12.520.333,06	12.520.333,06	12.520.333,06	12.520.333,06
J. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	12.520.333,06	12.520.333,06	12.520.333,06	12.520.333,06	12.520.333,06	12.520.333,06	12.520.333,06	12.520.333,06
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen								
2.1. Nutzungsgebundenes Kapital								
Stand 1.1.	3.790.396,54	3.906.656,54	4.022.916,54	4.139.176,54	4.255.436,54	4.371.696,54	4.487.956,54	4.604.216,54
J. Auflösung	116.260,00	116.260,00	116.260,00	116.260,00	116.260,00	116.260,00	116.260,00	116.260,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	3.674.136,54	3.790.396,54	3.906.656,54	4.022.916,54	4.139.176,54	4.255.436,54	4.371.696,54	4.487.956,54
2.2. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO								
Stand 1.1.	859.236,00	809.878,00	758.175,00	727.773,00	683.542,00	637.025,00	576.125,00	529.125,00
J. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	48.995,00	49.358,00	51.703,00	30.402,00	44.231,00	46.517,00	60.900,00	47.000,00
Stand 31.12.	908.231,00	859.236,00	809.878,00	758.175,00	727.773,00	683.542,00	637.025,00	576.125,00
2.3. Rücklage für Instandhaltung								
Stand 1.1.	912.439,16	912.439,16	912.439,16	912.439,16	912.439,16	912.439,16	676.439,16	676.439,16
J. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00
Stand 31.12.	912.439,16	912.439,16	912.439,16	912.439,16	912.439,16	912.439,16	912.439,16	676.439,16
2.4. Rücklage für Projekte								
2.4.1. Förderprogramm "Altenfreundliche Wohnungen"								
Stand 1.1.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	106.427,28	136.427,28
J. Auflösung	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	106.427,28	70.000,00
+ Zuführung	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	40.000,00
Stand 31.12.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	106.427,28
2.4.2. Betrieb Gesundheitshaus								
Stand 1.1.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	127.822,97	127.822,97	127.822,97
J. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.822,97	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	127.822,97	127.822,97

	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR
<u>2.4.3. Zeitung "Geronymus"</u>								
Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	9.600,00
/J. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	9.600,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Stand 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
<u>2.4.4. Von Mensch zu Mensch</u>								
Stand 1.1.	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	220.000,00	110.000,00
/J. Auflösung	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	220.000,00	0,00
+ Zuführung	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	110.000,00
Stand 31.12.	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	220.000,00
<u>2.4.5. Umzugshilfen</u>								
Stand 1.1.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	45.000,00	35.000,00
/J. Auflösung	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	45.000,00	35.000,00
+ Zuführung	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	45.000,00
Stand 31.12.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	45.000,00
<u>2.5. Betriebsmittelrücklage</u>								
Stand 1.1.	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94
/J. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94
<u>Summe Ergebnismittelrücklagen</u>	5.915.452,64	5.982.717,64	6.049.619,64	6.114.176,64	6.200.034,64	6.272.063,64	6.419.629,61	6.500.216,89
<u>3. Mittelvorgriff /-vortrag</u>								
Stand 1.1.	78.451,29	28.475,29	-26.189,71	-38.254,71	-77.975,50	-200.091,47	-221.328,75	6.901,25
/J. Auflösung								
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.230,00
+ Zuführung	49.249,00	49.976,00	54.665,00	12.065,00	39.720,79	122.115,97	21.237,28	0,00
Stand 31.12.	127.700,29	78.451,29	28.475,29	-26.189,71	-38.254,71	-77.975,50	-200.091,47	-221.328,75
<u>Stiftungskapital gesamt</u>	18.563.485,99	18.581.501,99	18.598.427,99	18.608.319,99	18.682.112,99	18.714.421,20	18.739.871,20	18.799.221,20

VI. Finanzplan 2010 - 2017

Ausgaben	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 EUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
II. Tilgung Darlehen	450,8	465,1	479,4	479,4	479,4	479,4	479,4	479,4
III. Jahresfehlbetrag	212,3	59,4	25,5	32,3	73,8	9,9	16,9	18,0
Summe	663,1	524,5	504,9	511,7	553,2	489,3	496,3	497,4

Deckungsmittel	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 EUR
I. Abschreibungen ./ Sonderposten + Restbuchwert Anlagenabgang	621,5	621,5	621,5	621,5	621,5	621,5	621,5	621,5
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften								
- Gesundheitshaus (60%)	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9
- Finkenstraße (50%)	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
- Kirchhoffweg (70%)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
- MS-Coerde (10%)	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
III. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	692,4	692,4	692,4	692,4	692,4	692,4	692,4	692,41
+/./ Veränderung Forderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
+/./ Veränderung Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Veränderung der Liquidität	29,3	167,9	187,6	180,7	139,2	203,1	196,1	195,0
Bestand Geldmittel *)	1.491,9	1.659,8	1.847,4	2.028,1	2.167,3	2.370,4	2.566,5	2.761,5

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Siverdes

Wirtschaftsplan 2011

- I. Erfolgsplan
- II. Entwicklung Stiftungskapital
- III. Finanzplan

- IV. Erfolgsplan 2010 - 2017
- V. Entwicklung Stiftungskapital 2010 - 2017
- VI. Finanzplan 2010 - 2017

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR	IST 2009 EUR	Plan 2009 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten (Wohn- und Stadtbau)	815.700,00	805.800,00	794.136,78	799.500,00
- Pachten (Wohn- und Stadtbau)	3.300,00	3.000,00	3.292,31	3.000,00
- Pachten	160,00	150,00	161,31	160,00
- Erbbauzinsen	46.200,00	47.000,00	46.163,72	43.600,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften				
Erlöse aus Holzverkauf	0,00	500,00	0,00	500,00
Erträge aus Umlagenausfallwagnis	3.400,00	3.100,00	2.299,93	3.000,00
Weiterberechnete Kosten/Sonstige	1.600,00	1.300,00	749,04	700,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	6.900,00	6.900,00	6.344,97	6.800,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	50.600,00	50.600,00	50.649,67	50.600,00
- Stadt Münster	124.510,00	129.040,00	116.900,02	129.630,00
- Sonstige	32.430,00	35.120,00	21.013,39	36.210,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung *	134.700,00	182.000,00	177.524,68	199.700,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	300,00	4.800,00	917,18	1.400,00
e) Erbbauzinsen	12.520,00	12.520,00	12.515,66	12.520,00
f) Fortbildung	0,00	0,00	0,00	1.050,00
4. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	262.250,00	262.250,00	262.275,85	261.370,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
- Nicht umlagefähige Betriebskosten	0,00	0,00	11.079,75	0,00
- Abschreibung Forderungen	1.200,00	0,00	4.105,80	1.000,00
- Übrige	4.800,00	4.600,00	3.961,45	2.600,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	64.900,00	60.900,00	144.396,94	156.400,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	3.636,11	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	83.400,00	91.800,00	99.652,95	102.020,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	0,00	10.815,17	0,00
9. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	44.432,94	0,00
10. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.427,31	0,00
11. Ergebnis Vermögensverwaltung	<u>221.650,00</u>	<u>142.120,00</u>	<u>251.813,01</u>	<u>201.960,00</u>
12. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Förderung von Blindenmedien **	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
- Förderung bürgerschaftlicher Selbst- und Mithilfe ***	110.000,00	120.000,00	120.965,30	120.000,00
- Hilfen zur Familienplanung	20.000,00	0,00	0,00	0,00
- Freiwilligenagentur	120.000,00	120.000,00	99.179,25	150.000,00
- Gemeinwesenprojekt Osthuesheide	0,00	0,00	7.273,95	6.760,00
- Privjet III	0,00	20.000,00	37.191,38	37.000,00
- Förderverein Regenbogenschule	0,00	0,00	4.320,00	0,00
	<u>250.000,00</u>	<u>261.950,00</u>	<u>270.879,88</u>	<u>315.710,00</u>
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag - Übertrag -	<u>-28.350,00</u>	<u>-119.830,00</u>	<u>-19.066,87</u>	<u>-113.750,00</u>

	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR	IST 2009 EUR	Plan 2009 EUR
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag - Übertrag -	-28.350,00	-119.830,00	-19.066,87	-113.750,00
14. Auflösung Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	243.585,56	271.950,00	265.412,00	287.047,56
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	73.800,00	48.600,00	83.100,00	67.300,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	250.000,00	241.950,00	221.950,00	271.950,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Bilanzgewinn, -verlust	-108.564,44	-138.430,00	-58.704,87	-165.952,44
17. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	-148.495,54	-10.065,54	48.639,33	48.639,33
18. Mittelvortrag/-vorgriff	-257.059,98	-148.495,54	-10.065,54	-117.313,11

* In den Instandhaltungsaufwendungen sind als Sondermaßnahmen Treppenhausestriche im Gebäude Zuhornstrasse 23 in Höhe von TEUR 2,0 ,Treppenhausestriche und Überarbeitungen von Balkongeländern in den Gebäuden Stevenikstrasse 6/7 und Geiststrasse 104 in Höhe von TEUR 15,0 sowie neue Holzfenster in den Gebäuden Christoph-Bernhard-Graben 2-32 in Höhe von TEUR 20,0 enthalten.

** Einstellung der Förderung als Beitrag zur Konsolidierung

*** dauerhafte Ansatzreduzierung als Beitrag zur Konsolidierung

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR	IST 2009 EUR	Plan 2009 EUR
1. Grundstockkapital				
Stand 1.1.	15.375.987,27	15.375.987,27	15.375.987,27	15.375.987,27
./i. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	15.375.987,27	15.375.987,27	15.375.987,27	15.375.987,27

2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO

Stand 1.1.	859.065,27	810.465,27	727.365,27	727.365,27
./i. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	73.800,00	48.600,00	83.100,00	67.300,00
Stand 31.12.	932.865,27	859.065,27	810.465,27	794.665,27

2.2. Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	607.353,40	607.353,40	607.353,40	607.353,40
./i. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	607.353,40	607.353,40	607.353,40	607.353,40

2.3. Rücklage für Projekte

2.3.1. Förderung von Blindenmedien

Stand 1.1.	1.950,00	1.950,00	3.880,00	3.880,00
./i. Auflösung	1.950,00	1.950,00	3.880,00	3.880,00
+ Zuführung	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
Stand 31.12.	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00

	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR	IST 2009 EUR	Plan 2009 EUR
2.3.2. Förderung bürgerschaftlicher Selbst- und Mithilfe				
Stand 1.1.	121.635,56	121.635,56	142.600,86	142.600,86
./. Auflösung	121.635,56	120.000,00	120.965,30	142.600,86
+ Zuführung	110.000,00	120.000,00	100.000,00	120.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>110.000,00</u>	<u>121.635,56</u>	<u>121.635,56</u>	<u>120.000,00</u>
2.3.3. Hilfen zur Familienplanung				
Stand 1.1.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
./. Auflösung	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
+ Zuführung	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2.3.4. Freiwilligenagentur				
Stand 1.1.	90.000,00	120.000,00	0,00	0,00
./. Auflösung	120.000,00	150.000,00	0,00	0,00
+ Zuführung	120.000,00	120.000,00	120.000,00	150.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>90.000,00</u>	<u>90.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>150.000,00</u>
2.3.5. Gemeinwesenprojekt Osthuesheide				
Stand 1.1.	0,00	0,00	6.760,00	6.760,00
./. Auflösung	0,00	0,00	6.760,00	6.760,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2.3.6. Betrieb Gesundheitshaus				
Stand 1.1.	0,00	0,00	81.806,70	81.806,70
./. Auflösung	0,00	0,00	81.806,70	81.806,70
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2.3.7. Privjet III				
Stand 1.1.	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
./. Auflösung	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Summe Projektrücklagen</u>	<u>220.000,00</u>	<u>213.585,56</u>	<u>243.585,56</u>	<u>271.950,00</u>
2.4. Betriebsmittelrücklage				
Stand 1.1.	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>255.645,94</u>	<u>255.645,94</u>	<u>255.645,94</u>	<u>255.645,94</u>
<u>Summe Ergebnissrücklagen</u>	<u>2.015.864,61</u>	<u>1.935.650,17</u>	<u>1.917.050,17</u>	<u>1.929.614,61</u>
3. Mittelvortrag/-vorgriff				
Stand 1.1.	-148.495,54	-10.065,54	48.639,33	48.639,33
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	108.564,44	138.430,00	58.704,87	165.952,44
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>-257.059,98</u>	<u>-148.495,54</u>	<u>-10.065,54</u>	<u>-117.313,11</u>
<u>Stiftungskapital gesamt</u>	<u>17.134.791,90</u>	<u>17.163.141,90</u>	<u>17.282.971,90</u>	<u>17.188.288,77</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
I. Investitionen	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	310,2	303,7	315,5	315,5	315,5
III. Auszahlung Darlehen *)	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresfehlbetrag	19,1	119,8	28,4	31,0	36,0
Summe	339,0	473,5	343,9	346,5	351,5

Deckungsmittel	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	262,3	262,3	262,3	262,3	262,3
II. Investitionszuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Rückzahlung Eigenkapital					
MS-Coerde (65%)	162,5	162,5	162,5	162,5	162,5
Gesundheitshaus (40%)	19,2	19,3	19,3	19,3	19,3
IV. Darlehensauszahlung	2,2	1,8	1,4	1,0	0,6
V. Darlehensrückzahlungen	2,6	24,0	24,0	24,0	24,0
VI. Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	448,8	469,9	469,5	469,1	468,7
+./-. Veränderung Forderungen	418,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	-141,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	386,4	-3,6	125,6	122,6	117,2
Bestand Geldmittel **)	4.092,7	4.089,1	4.214,7	4.337,3	4.454,5

*) Programm "Eigenheimdarlehen für Behinderte" läuft in 2011 aus

***) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag

IV. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge) 2010 - 2017

	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR
1. Mieterträge								
- Mieten (Wohn- und Stadtbau)	815.700,00	815.700,00	815.700,00	815.700,00	815.700,00	815.700,00	815.700,00	805.800,00
- Pachten (Wohn- und Stadtbau)	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.000,00
- Pachten	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	150,00
- Erbbauzinsen	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	47.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge								
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften								
- Wohnungen Münster-Coerde	210.171,00	217.256,00	222.027,00	-233.629,50	-4.928,36	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Holzverkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Erträge aus Umlagenausfallwagnis	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.100,00
Weiterberechnete Kosten	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.300,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen								
a) Depotgebühren, Bankgebühren	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
b) Verwaltungskosten								
- Wohnungsverwaltung	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
- Stadt Münster	124.510,00	124.510,00	124.510,00	124.510,00	124.510,00	124.510,00	124.510,00	129.040,00
- Sonstige	35.120,00	35.120,00	35.120,00	35.120,00	35.120,00	35.120,00	32.430,00	35.120,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung *	134700	134.700,00	134.700,00	134.700,00	134.700,00	134.700,00	134.700,00	182.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	4.800,00
e) Erbbauzinsen	12.520,00	12.520,00	12.520,00	12.520,00	12.520,00	12.520,00	12.520,00	12.520,00
f) Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Abschreibungen								
Abschreibungen auf Sachanlagen	262.250,00	262.250,00	262.250,00	262.250,00	262.250,00	262.250,00	262.250,00	262.250,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen								
- Nicht umlagefähige Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Abschreibung Forderungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
- Übrige	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.600,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	64.900,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00	60.900,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	83.400,00	83.400,00	83.400,00	83.400,00	83.400,00	83.400,00	83.400,00	91.800,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Ergebnis Vermögensverwaltung - Übertrag -	429.131,00	436.216,00	440.987,00	-14.669,50	214.031,64	218.960,00	221.650,00	142.120,00

	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR
11. Ergebnis Vermögensverwaltung - Übertrag -	429.131,00	436.216,00	440.987,00	-14.669,50	214.031,64	218.960,00	221.650,00	142.120,00
12. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes								
- Förderung von Blindenmedien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
- Förderung bürgerschaftlicher Selbst- und Mithilfe	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	120.000,00
- Hilfen zur Familienplanung	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Freiwilligenagentur	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
- Privjet III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	261.950,00
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	179.131,00	186.216,00	190.987,00	-264.669,50	-35.968,36	-31.040,00	-28.350,00	-119.830,00
14. Auflösung Rücklagen								
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	243.585,56	271.950,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Zuführung zu Rücklagen								
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	143.044,00	145.405,00	146.996,00	0,00	71.344,00	72.987,00	73.800,00	48.600,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	250.000,00	241.950,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Bilanzgewinn, -verlust	36.087,00	40.811,00	43.991,00	-264.669,50	-107.312,36	-104.027,00	-108.564,44	-138.430,00
17. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	-648.266,84	-689.077,84	-733.068,84	-468.399,34	-361.086,98	-257.059,98	-148.495,54	-10.065,54
18. Mittelvortrag/-vorgriff	-612.179,84	-648.266,84	-689.077,84	-733.068,84	-468.399,34	-361.086,98	-257.059,98	-148.495,54

	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR
<u>2.3.4. Freiwilligenagentur</u>								
Stand 1.1.	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00
./. Auflösung	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	150.000,00
+ Zuführung	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Stand 31.12.	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
<u>Summe Projektrücklagen</u>	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	213.585,56
<u>2.4. Betriebsmittelrücklage</u>								
Stand 1.1.	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94
<u>Summe Ergebnisrücklagen</u>	2.595.640,61	2.452.596,61	2.307.191,61	2.160.195,61	2.160.195,61	2.088.851,61	2.015.864,61	1.935.650,17
<u>3. Mittelvortrag/-vorgriff</u>								
Stand 1.1.	-648.266,84	-689.077,84	-733.068,84	-468.399,34	-361.086,98	-257.059,98	-148.495,54	-10.065,54
./. Auflösung								
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	264.669,50	107.312,36	104.027,00	108.564,44	138.430,00
+ Zuführung								
- noch nicht verwendete Mittel	36.087,00	40.811,00	43.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	-612.179,84	-648.266,84	-689.077,84	-733.068,84	-468.399,34	-361.086,98	-257.059,98	-148.495,54
<u>Stiftungskapital gesamt</u>	17.359.448,04	17.180.317,04	16.994.101,04	16.803.114,04	17.067.783,54	17.103.751,90	17.134.791,90	17.163.141,90

VI. Finanzplan 2010 - 2017

Ausgaben	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	303,7	315,5	315,5	315,5	315,5	315,5	315,5	315,5
III. Auszahlung Darlehen	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
IV. Jahresfehlbetrag	119,8	28,4	31,0	36,0	264,7	0,0	0,0	0,0
Summe	473,5	343,9	346,5	351,5	630,2	365,5	365,5	365,5

Deckungsmittel	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	262,3	262,3	262,3	262,3	262,3	262,3	262,3	262,3
II. Investitionszuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Rückzahlung Eigenkapital								
MS-Coerde (65%)	162,5	162,5	162,5	162,5	162,5	162,5	162,5	162,5
Gesundheitshaus (40%)	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3
IV. Darlehensauszahlung	1,8	1,4	1,0	0,6	0,6	0,1	0,1	0,1
V. Darlehensrückzahlungen	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
VI. Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	191,0	186,2	179,1
Summe	469,9	469,5	469,1	468,7	468,7	659,1	654,4	647,3
+./- Veränderung Forderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+./- Veränderung Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	-3,6	125,6	122,6	117,2	-161,5	293,6	288,9	281,8
Bestand Geldmittel *)	4.089,1	4.214,7	4.337,3	4.454,5	4.293,0	4.586,6	4.875,5	5.157,3

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser

Wirtschaftsplan 2011

- I. Erfolgsplan
- II. Entwicklung Stiftungskapital
- III. Finanzplan

- IV. Erfolgsplan 2010 - 2017
- V. Entwicklung Stiftungskapital 2010 - 2017
- VI. Finanzplan 2010 - 2017

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR	Ist 2009 EUR	Plan 2009 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten	61.000,00	61.000,00	61.425,48	63.000,00
- Pacht Kleingarten	3.820,00	3.470,00	3.819,20	3.470,00
- Erbbauzinsen	26.700,00	26.100,00	26.696,12	26.100,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften				
- Altenwohnungen Finkenstr.	0,00	18.880,00	0,00	23.240,00
- Altenzentrum Klarastift	37.210,00	60.024,00	0,00	0,00
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	81,78	0,00
Erträge aus Umlageausfallwagnis	300,00	300,00	0,00	300,00
Erträge aus Photovoltaikanlage	24.000,00	0,00	0,00	0,00
Übrige	200,00	0,00	174,03	100,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	10.700,00	10.700,00	9.920,78	10.700,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	2.500,00	2.500,00	2.548,00	2.500,00
- Stadt Münster	39.880,00	41.980,00	37.315,61	45.310,00
- Sonstige	10.860,00	12.140,00	7.052,25	13.560,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	10.000,00	11.000,00	6.868,10	6.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.200,00	1.200,00	2.208,14	3.000,00
e) Fortbildung	0,00	0,00	0,00	380,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
- Aufwendungen aus Grundstücksgemeinschaften				
Altenzentrum Klarastift	0,00	0,00	318.489,79	60.970,00
- Abschreibung Forderungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00
- Übrige	100,00	0,00	1.080,00	100,00
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	38.060,00	22.930,00	22.933,00	22.930,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	71.000,00	66.100,00	173.206,49	157.300,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	6.154,21	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	8.400,00	8.470,00	7.986,26	9.230,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	0,00	33.273,55	0,00
9. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ergebnis Photovoltaikanlage	- 8.880,00	0,00	0,00	0,00
11. Ergebnis Vermögensverwaltung	93.650,00	123.954,00	-190.426,59	98.830,00
12. Ergebnis wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb Photovoltaikanlage	4.440,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Von Mensch zu Mensch *	35.000,00	0,00	0,00	0,00
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	63.090,00	123.954,00	-190.426,59	98.830,00
15. Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Zuführung/Auflösung Stiftungskapital	0,00	0,00	-1.080,00	0,00
17. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	31.200,00	41.300,00	0,00	32.900,00
b) Rücklagen für Projekte	35.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Bilanzgewinn, -verlust	-3.110,00	82.654,00	-189.346,59	65.930,00
19. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	-225.914,12	-308.568,12	-119.221,53	-119.221,53
20. Mittelvortrag/-vorgriff	-229.024,12	-225.914,12	-308.568,12	-53.291,53

* Teilentlastung der Stiftung Magdalenenhospital; TEUR 65,0 trägt die Stiftung Magdalenenhospital

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR	Ist 2009 EUR	Plan 2009 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	8.704.844,01	8.704.844,01	8.705.924,01	8.705.924,01
./i. Auflösung	0,00	0,00	1.080,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>8.704.844,01</u>	<u>8.704.844,01</u>	<u>8.704.844,01</u>	<u>8.705.924,01</u>
<u>2. Entwicklung der Ergebnismrücklagen</u>				
<u>2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO</u>				
Stand 1.1.	275.032,00	233.732,00	233.732,00	233.732,00
./i. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	31.200,00	41.300,00	0,00	32.900,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>306.232,00</u>	<u>275.032,00</u>	<u>233.732,00</u>	<u>266.632,00</u>
<u>2.2. Rücklage für Projekte</u>				
<u>Von Mensch zu Mensch</u>				
Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
./i. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	35.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>35.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Summe Ergebnismrücklagen</u>	<u>341.232,00</u>	<u>275.032,00</u>	<u>233.732,00</u>	<u>266.632,00</u>
<u>3. Mittelvorgriff /-vortrag</u>				
Stand 1.1.	-225.914,12	-308.568,12	-119.221,53	-119.221,53
./i. Auflösung	3.110,00	0,00	189.346,59	0,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	0,00	82.654,00	0,00	65.930,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>-229.024,12</u>	<u>-225.914,12</u>	<u>-308.568,12</u>	<u>-53.291,53</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>8.817.051,89</u>	<u>8.753.961,89</u>	<u>8.630.007,89</u>	<u>8.919.264,48</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	90,7	14,5	10,4	10,7	11,0
III. Jahresfehlbetrag	190,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	281,1	14,5	10,4	10,7	11,0

Deckungsmittel	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	24,3	22,9	38,1	22,9	22,9
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften					
- Altenzentrum Klarastift (60%)	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
- MS-Coerde (20%)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
- Finkenstraße(50%)	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
III. Jahresüberschuss	0,0	124,0	63,1	74,5	72,7
Summe	177,8	300,4	254,7	250,9	249,1
+./-. Veränderung Forderungen	116,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	-116,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	-103,7	285,9	244,3	240,2	238,1
Bestand Geldmittel *)	4.066,3	4.352,2	4.596,5	4.836,7	5.074,8

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

IV. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge) 2010 - 2017

	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR
1. Mieterträge								
- Mieten	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
- Pacht Kleingarten	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.470,00
- Erbbauzinsen	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.100,00
2. Sonstige betriebliche Erträge								
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften								
- Wohnungen Münster-Coerde	64.668,00	66.848,00	68.316,00	-71.886,00	-1.516,43	0,00	0,00	0,00
- Altenwohnungen Finkenstr.							0,00	18.880,00
- Altenzentrum Klarastift	37.210,00	37.210,00	37.210,00	37.210,00	37.210,00	37.210,00	37.210,00	60.024,00
Erträge aus Umlageausfallwagnis	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Erträge aus Photovoltaikanlage	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
Übrige	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen								
a) Depotgebühren, Bankgebühren	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
b) Verwaltungskosten								
- Wohnungsverwaltung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
- Stadt Münster	41.980,00	41.980,00	41.980,00	41.980,00	41.980,00	41.980,00	39.880,00	41.980,00
- Sonstige	12.140,00	12.140,00	12.140,00	12.140,00	12.140,00	12.140,00	10.860,00	12.140,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	13.500,00	12.900,00	12.300,00	11.700,00	11.100,00	10.500,00	10.000,00	11.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen								
- Aufwendungen aus Grundstücksgemeinschaften								
- Abschreibung Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
- Übrige	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
5. Abschreibungen								
Abschreibungen auf Sachanlagen	22.930,00	22.930,00	22.930,00	22.930,00	22.930,00	22.930,00	38.060,00	22.930,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	66.100,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	6.960,00	7.070,00	7.340,00	7.640,00	7.920,00	8.200,00	8.400,00	8.470,00
9. Ergebnis Photovoltaikanlage	- 8.880,00	- 8.880,00	- 8.880,00	- 8.880,00	- 8.880,00	- 8.880,00	- 8.880,00	0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung	168.008,00	170.678,00	172.476,00	32.574,00	103.263,57	105.100,00	93.650,00	123.954,00

	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR
11. Ergebnis wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb Photovoltaikanlage	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	0,00
12. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes - Von Mensch zu Mensch	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
13. Jahresüberschuss	137.448,00	140.118,00	141.916,00	2.014,00	72.703,57	74.540,00	63.090,00	123.954,00
14. Auflösung Rücklagen Rücklagen für Projekte	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
15. Zuführung zu Rücklagen a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO b) Rücklagen für Projekte	56.003,00 35.000,00	56.893,00 35.000,00	57.492,00 35.000,00	10.858,00 35.000,00	34.421,00 35.000,00	35.033,00 35.000,00	31.200,00 35.000,00	41.300,00 0,00
16. Bilanzgewinn, -verlust	81.445,00	83.225,00	84.424,00	-8.844,00	38.282,57	39.507,00	-3.110,00	82.654,00
17. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	7.570,45	-75.654,55	-160.078,55	-151.234,55	-189.517,12	-229.024,12	-225.914,12	-308.568,12
18. Mittelvortrag/-vorgriff	89.015,45	7.570,45	-75.654,55	-160.078,55	-151.234,55	-189.517,12	-229.024,12	-225.914,12

V. Entwicklung Stiftungskapital 2010 - 2017

	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR
1. Grundstockkapital								
Stand 1.1.	8.704.844,01	8.704.844,01	8.704.844,01	8.704.844,01	8.704.844,01	8.704.844,01	8.704.844,01	8.704.844,01
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	8.704.844,01	8.704.844,01	8.704.844,01	8.704.844,01	8.704.844,01	8.704.844,01	8.704.844,01	8.704.844,01
2. Entwicklung der Ergebnismrücklagen								
2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO								
Stand 1.1.	500.929,00	444.036,00	386.544,00	375.686,00	341.265,00	306.232,00	275.032,00	233.732,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	56.003,00	56.893,00	57.492,00	10.858,00	34.421,00	35.033,00	31.200,00	41.300,00
Stand 31.12.	556.932,00	500.929,00	444.036,00	386.544,00	375.686,00	341.265,00	306.232,00	275.032,00
2.2. Rücklage für Projekte								
Hilfen zur Familienplanung								
Stand 1.1.	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
./. Auflösung	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
+ Zuführung	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Stand 31.12.	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Summe Ergebnismrücklagen	591.932,00	535.929,00	479.036,00	421.544,00	410.686,00	376.265,00	341.232,00	275.032,00
3. Mittelvorriff /-vortrag								
Stand 1.1.	7.570,45	-75.654,55	-160.078,55	-151.234,55	-189.517,12	-229.024,12	-225.914,12	-308.568,12
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	8.844,00	0,00	0,00	3.110,00	0,00
+ Zuführung								
- noch nicht verwendete Mittel	81.445,00	83.225,00	84.424,00	0,00	38.282,57	39.507,00	0,00	82.654,00
Stand 31.12.	89.015,45	7.570,45	-75.654,55	-160.078,55	-151.234,55	-189.517,12	-229.024,12	-225.914,12
Eigenkapital gesamt	9.385.791,46	9.248.343,46	9.108.225,46	8.966.309,46	8.964.295,46	8.891.591,89	8.817.051,89	8.753.961,89

VI. Finanzplan 2010 - 2017

Ausgaben	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	14,5	10,4	10,7	11,0	15,6	11,5	10,4	10,4
III. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	14,5	10,4	10,7	11,0	15,6	11,5	10,4	10,4

Deckungsmittel	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	22,9	38,1	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften								
- Altenzentrum Klarastift (60%)	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
- MS-Coerde (20%)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
- Finkenstraße (50%)	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
III. Jahresüberschuss	124,0	63,1	74,5	72,7	2,0	141,9	140,1	137,4
Summe	300,4	254,7	250,9	249,1	178,4	318,3	316,5	313,9
+./-. Veränderung Forderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	285,9	244,3	240,2	238,1	162,8	306,8	306,1	303,5
Bestand Geldmittel *)	4.352,2	4.596,5	4.836,7	5.074,8	5.237,6	5.544,4	5.850,5	6.154,0

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus

Wirtschaftsplan 2011

- I. Erfolgsplan
- II. Entwicklung Stiftungskapital
- III. Finanzplan

- IV. Erfolgsplan 2010 - 2017
- V. Entwicklung Stiftungskapital 2010 - 2017
- VI. Finanzplan 2010 - 2017

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR	IST 2009 EUR	Plan 2009 EUR
1. Mieterträge				
- Pachten	180,00	180,00	180,00	180,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften				
- Altenzentrum Klarastift	24.800,00	40.016,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	13,96	0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	5.900,00	5.900,00	5.487,67	5.900,00
b) Verwaltungskosten				
- Stadt Münster	15.730,00	15.860,00	13.997,69	15.200,00
- Sonstige	4.570,00	4.970,00	2.982,96	5.010,00
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0,00	578,02	0,00
d) Fortbildung	0,00	0,00	0,00	130,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Aufwendungen aus Grundstücksgemeinschaften				
- Altenzentrum Klarastift	0,00	0,00	212.326,52	40.650,00
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	60,00	117,00	120,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	38.600,00	37.900,00	97.654,69	86.800,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	3.421,01	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	0,00	9.294,47	0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung	37.380,00	51.306,00	-150.356,69	19.970,00
10. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Soziale Stadt	0,00	13.000,00	14.103,80	13.000,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	37.380,00	38.306,00	-164.460,49	6.970,00
12. Zuführung zu Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auflösung Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	12.450,00	17.000,00	0,00	6.600,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Bilanzgewinn, -verlust	24.930,00	34.306,00	-164.460,49	370,00
16. Mittelvortrag/-vorriff Vorjahr	-262.010,87	-296.316,87	-131.856,38	-131.856,38
17. Mittelvortrag/-vorriff	-237.080,87	-262.010,87	-296.316,87	-131.486,38

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR	IST 2009 EUR	Plan 2009 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	4.086.239,84	4.086.239,84	4.086.239,84	4.086.239,84
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>4.086.239,84</u>	<u>4.086.239,84</u>	<u>4.086.239,84</u>	<u>4.086.239,84</u>
<u>2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen</u>				
<u>2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO</u>				
Stand 1.1.	81.677,00	64.677,00	64.677,00	64.677,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	12.450,00	17.000,00	0,00	6.600,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>94.127,00</u>	<u>81.677,00</u>	<u>64.677,00</u>	<u>71.277,00</u>
<u>2.2. Rücklage für Projekte</u>				
<u>Soziale Stadt</u>				
Stand 1.1.	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
./. Auflösung	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>
<u>2.3. Betriebsmittelrücklage</u>				
Stand 1.1.	51.129,19	51.129,19	51.129,19	51.129,19
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>51.129,19</u>	<u>51.129,19</u>	<u>51.129,19</u>	<u>51.129,19</u>
Summe Ergebnisrücklagen	145.256,19	132.806,19	128.806,19	135.406,19
Stand 1.1.	-262.010,87	-296.316,87	-131.856,38	-131.856,38
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	164.460,49	0,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	24.930,00	34.306,00	0,00	370,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>-237.080,87</u>	<u>-262.010,87</u>	<u>-296.316,87</u>	<u>-131.486,38</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>3.994.415,16</u>	<u>3.957.035,16</u>	<u>3.918.729,16</u>	<u>4.090.159,65</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Jahresfehlbetrag	164,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	164,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Deckungsmittel	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften					
- Altenzentrum Klarastift (40%)	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
- MS-Coerde (5%)	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
- Kirchhoffweg (30%)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
III. Jahresüberschuss	0,0	38,3	37,4	37,7	38,5
Summe	74,1	112,4	111,4	111,7	112,5
+./-. Veränderung Forderungen, Vorräte	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	-83,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	-144,6	112,4	111,4	111,7	112,5
Bestand Geldmittel *)	2.178,4	2.290,8	2.402,2	2.513,9	2.626,4

*) darin enthalten die Ergebnismittel und der Mittelvortrag

IV. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge) 2010 - 2017

	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR
1. Mieterträge								
- Pachten	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
2. Sonstige betriebliche Erträge								
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften								
- Wohnungen Münster-Coerde	16.167,00	16.712,00	17.079,00	-17.971,50	-379,10	0,00	0,00	0,00
- Altenzentrum Klarastift	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	40.016,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen								
a) Depotgebühren, Bankgebühren	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
b) Verwaltungskosten								
- Stadt Münster	15.860,00	15.860,00	15.860,00	15.860,00	15.860,00	15.860,00	15.730,00	15.860,00
- Sonstige	4.970,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00	4.570,00	4.970,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen								
Aufwendungen aus Grundstücksgemeinschaften								
- Altenzentrum Klarastift	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Abschreibungen								
Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	45.300,00	44.000,00	43.000,00	41.800,00	40.600,00	39.400,00	38.600,00	37.900,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung	59.717,00	58.962,00	58.329,00	22.078,50	38.470,90	37.650,00	37.380,00	51.306,00
10. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes								
- Soziale Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	59.717,00	58.962,00	58.329,00	22.078,50	38.470,90	37.650,00	37.380,00	38.306,00

	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR
12. Zuführung zu Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auflösung Rücklagen								
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Zuführung zu Rücklagen								
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	19.906,00	19.654,00	19.443,00	7.360,00	12.824,00	12.550,00	12.450,00	17.000,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Bilanzgewinn, -verlust	39.811,00	39.308,00	38.886,00	14.718,50	25.646,90	25.100,00	24.930,00	34.306,00
16. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	-93.421,47	-132.729,47	-171.615,47	-186.333,97	-211.980,87	-237.080,87	-262.010,87	-296.316,87
17. Mittelvortrag/-vorgriff	-53.610,47	-93.421,47	-132.729,47	-171.615,47	-186.333,97	-211.980,87	-237.080,87	-262.010,87

	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR
<u>2.3. Betriebsmittelrücklage</u>								
Stand 1.1.	51.129,19	51.129,19	51.129,19	51.129,19	51.129,19	51.129,19	51.129,19	51.129,19
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	51.129,19	51.129,19	51.129,19	51.129,19	51.129,19	51.129,19	51.129,19	51.129,19
Summe Ergebnisrücklagen	236.993,19	217.087,19	197.433,19	177.990,19	170.630,19	157.806,19	145.256,19	132.806,19
Stand 1.1.	-93.421,47	-132.729,47	-171.615,47	-186.333,97	-211.980,87	-237.080,87	-262.010,87	-296.316,87
./. Auflösung								
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung								
- noch nicht verwendete Mittel	39.811,00	39.308,00	38.886,00	14.718,50	25.646,90	25.100,00	24.930,00	34.306,00
<u>Stand 31.12.</u>	-53.610,47	-93.421,47	-132.729,47	-171.615,47	-186.333,97	-211.980,87	-237.080,87	-262.010,87
<u>Eigenkapital gesamt</u>	4.269.622,56	4.209.905,56	4.150.943,56	4.092.614,56	4.070.536,06	4.032.065,16	3.994.415,16	3.957.035,16

VI. Finanzplan 2010 - 2017

Ausgaben	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Deckungsmittel	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften								
- Altenzentrum Klarastift (40%)	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
- MS-Coerde (5%)	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
- Kirchhoffweg (30%)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
III. Jahresüberschuss	38,3	37,4	37,7	38,5	22,1	58,3	59,0	59,7
Summe	112,4	111,4	111,7	112,5	96,1	132,3	133,0	133,7
+./- Veränderung Forderungen, Vorräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+./- Veränderung Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	112,4	111,4	111,7	112,5	96,1	132,3	133,0	133,7
Bestand Geldmittel *)	2.290,8	2.402,2	2.513,9	2.626,4	2.722,5	2.854,8	2.987,8	3.121,5

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Bürgerwaisenhaus

Wirtschaftsplan 2011

- I. Erfolgsplan
- II. Entwicklung Stiftungskapital
- III. Finanzplan

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR	IST 2009 EUR	Plan 2009 EUR
1. Mieterträge	23.000,00	23.000,00	23.028,00	23.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Stadt MS: Stiftungsfonds "Mitmachkinder"	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Spenden	0,00	0,00	905,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	23,23	0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Bank-, Depotgebühren	10.500,00	10.500,00	9.774,22	10.400,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	800,00	800,00	764,40	800,00
- Stadt Münster	20.140,00	15.650,00	13.870,29	14.770,00
- Sonstige	6.030,00	4.620,00	3.482,84	4.600,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	3.000,00	3.000,00	2.847,87	3.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0,00	1.017,82	0,00
e) Erbbauzinsen	1.730,00	1.730,00	1.730,22	1.740,00
f) Fortbildung	0,00	0,00	0,00	120,00
4. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.940,00	2.940,00	2.932,00	2.940,00
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	57.700,00	63.100,00	167.679,22	132.000,00
6. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	5.575,68	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Verlust Verkauf Wertpapiere	0,00	0,00	16.468,81	0,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung	35.560,00	46.860,00	173.171,30	116.630,00
9. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Verantwortung lernen	0,00	0,00	19.736,24	0,00
- Präventionsprojekte Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00	35.000,00
- Förderpreis "Aktiv für junge Menschen"	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
- Stiftungsfonds "Mitmachkinder"	25.000,00	25.000,00	1.542,00	0,00
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-3.440,00	7.860,00	151.893,06	81.630,00
11. Zuführung zu Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auflösung Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Rücklagen für Projekte	25.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	11.800,00	15.600,00	44.400,00	38.800,00
b) Rücklage für Instandhaltung	0,00	0,00	5.000,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	0,00	39.000,00	38.458,00	0,00
14. Bilanzgewinn, -verlust	9.760,00	-46.740,00	84.035,06	62.830,00
15. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	-189.174,57	-142.434,57	-226.469,63	-226.469,63
16. Mittelvortrag/-vorgriff	-179.414,57	-189.174,57	-142.434,57	-163.639,63

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR	IST 2009 EUR	Plan 2009 EUR
1. Grundstockkapital				
Stand 1.1.	3.565.856,83	3.565.856,83	3.565.856,83	3.565.856,83
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>3.565.856,83</u>	<u>3.565.856,83</u>	<u>3.565.856,83</u>	<u>3.565.856,83</u>

2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO

Stand 1.1.	116.200,00	100.600,00	56.200,00	56.200,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	11.800,00	15.600,00	44.400,00	38.800,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>128.000,00</u>	<u>116.200,00</u>	<u>100.600,00</u>	<u>95.000,00</u>

2.2. Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>

2.3. Rücklage für Projekte

2.3.1. Projekt "Verantwortung lernen"

Stand 1.1.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
./. Auflösung	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

2.3.2. Förderpreis "Aktiv für junge Menschen"

Stand 1.1.	14.000,00	0,00	0,00	0,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	14.000,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>14.000,00</u>	<u>14.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

2.3.3. Stiftungsfonds "Mitmachkinder"

Stand 1.1.	63.458,00	38.458,00	0,00	0,00
./. Auflösung	25.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	25.000,00	38.458,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>38.458,00</u>	<u>63.458,00</u>	<u>38.458,00</u>	<u>0,00</u>

Summe Ergebnisrücklagen

	<u>185.458,00</u>	<u>198.658,00</u>	<u>144.058,00</u>	<u>95.000,00</u>
--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR	IST 2009 EUR	Plan 2009 EUR
<u>3. Mittelvorgriff /-vortrag</u>				
Stand 1.1.	-189.174,57	-142.434,57	-226.469,63	-226.469,63
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	46.740,00	0,00	0,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	9.760,00	0,00	84.035,06	62.830,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>-179.414,57</u>	<u>-189.174,57</u>	<u>-142.434,57</u>	<u>-163.639,63</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>3.571.900,26</u>	<u>3.575.340,26</u>	<u>3.567.480,26</u>	<u>3.497.217,20</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0

Deckungsmittel	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
II. Investitionszuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	151,9	7,9	0,0	0,0	0,0
Summe	154,8	10,8	2,9	2,9	2,9
+./-. Veränderung Forderungen	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	-13,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	151,7	10,8	-0,5	2,9	2,9
Bestand Geldmittel *)	3.454,1	3.464,9	3.464,4	3.467,3	3.470,2

*) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Zumsande-Plönies

Wirtschaftsplan 2011

- I. Erfolgsplan
- II. Entwicklung Stiftungskapital
- III. Finanzplan

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR	IST 2009 EUR	Plan 2009 EUR
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	70,00	100,00	147,58	300,00
3. Ergebnis Vermögensverwaltung	70,00	100,00	147,58	300,00
4. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes	70,00	100,00	140,75	300,00
5. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	6,83	0,00
6. Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zuführung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Bilanzgewinn, -verlust	0,00	0,00	6,83	0,00
9. Mittelvortrag Vorjahr	563,96	563,96	557,13	557,13
10. Mittelvortrag	563,96	563,96	563,96	557,13

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR	IST 2009 EUR	Plan 2009 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	6.702,01	6.702,01	6.702,01	6.702,01
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	6.702,01	6.702,01	6.702,01	6.702,01
<u>2. Mittelvortrag</u>				
Stand 1.1.	563,96	563,96	557,13	557,13
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	0,00	0,00	6,83	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	563,96	563,96	563,96	557,13
<u>Eigenkapital gesamt</u>	7.265,97	7.265,97	7.265,97	7.259,14

III. Finanzplan

Ausgaben	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Deckungsmittel	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
I. Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Investitionszuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Forderungen	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Bestand Geldmittel *)	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2

*) darin enthalten die Ergebnismittel und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Eigentümergeinschaft 288 Wohnungen Münster-Coerde

Wirtschaftsplan 2011

- I. Erfolgsplan
- II. Entwicklung Beteiligungskapital
- III. Finanzplan

- IV. Erfolgsplan 2010 - 2017
- V. Beteiligungskapital 2010 - 2017
- VI. Finanzplan 2010 - 2017

Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Pfründnerhaus Kinderhaus
Magdalenenhospital
Siverdes

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR	Ist 2009 EUR	Plan 2009 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten	1.025.900,00	1.026.200,00	981.569,60	1.025.600,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus Umlagenausfallwagnis	14.000,00	12.600,00	6.381,07	12.300,00
Weiterberechnete Kosten/Sonstige	3.800,00	2.200,00	4.783,84	2.800,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	0,00	3.400,00	6.596,92	2.600,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	79.200,00	79.200,00	79.230,88	79.200,00
- Sonstige	11.000,00	4.500,00	10.742,61	4.500,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung *	1.370.000,00	770.000,00	700.995,83	770.000,00
4. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	251.000,00	251.000,00	250.910,00	251.000,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.800,00	18.200,00	8.420,43	14.400,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17.500,00	24.500,00	42.696,94	101.000,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.400,00	49.160,00	51.442,24	51.450,00
8. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,28	0,00
9. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung	-722.200,00	-109.960,00	-72.907,18	-31.450,00
11. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen				
- Vereinigte Pfründnerhäuser 20%	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus 5%	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stiftung Magdalenenhospital 10%	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stiftung Siverdes 65%	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-722.200,00	-109.960,00	-72.907,18	-31.450,00
13. Auflösung Rücklagen	722.200,00	109.960,00	72.907,18	31.450,00
14. Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Bilanzgewinn, -verlust	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Mittelvortrag Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Mittelvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00

* In den kommenden Jahren ist eine Sanierung der 288 Wohneinheiten geplant. Die Gesamtaufwendungen werden auf insgesamt TEUR 5.200,0 geschätzt. In 2011 sind für die Sanierung Gleiwitzer Str. 64 und Königsberger Str. 90 TEUR 1.200,0 in den Instandhaltungsaufwendungen enthalten.

II. Entwicklung Beteiligungskapital

	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR	Ist 2009 EUR	Plan 2009 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	8.466.419,59	8.716.419,59	8.966.419,59	8.966.419,59
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>8.216.419,59</u>	<u>8.466.419,59</u>	<u>8.716.419,59</u>	<u>8.716.419,59</u>

2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	1.778.057,90	1.888.017,90	1.960.925,08	1.960.925,08
./. Auflösung	722.200,00	109.960,00	72.907,18	31.450,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>1.055.857,90</u>	<u>1.778.057,90</u>	<u>1.888.017,90</u>	<u>1.929.475,08</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>9.272.277,49</u>	<u>10.244.477,49</u>	<u>10.604.437,49</u>	<u>10.645.894,67</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen					
- Vereinigte Pfründnerhäuser (20%)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (5%)	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
- Stiftung Magdalenenhospital (10%)	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
- Stiftung Siverdes (65%)	162,5	162,5	162,5	162,5	162,5
III. Tilgung Darlehen	45,4	47,7	50,0	52,5	55,1
IV. Jahresfehlbetrag	72,9	110,0	722,2	728,6	327,2
Summe	368,3	407,7	1.022,2	1.031,1	632,3

Deckungsmittel	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
I. Abschreibungen	250,9	251,0	251,0	251,0	251,0
II. Investitionszuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	250,9	251,0	251,0	251,0	251,0
+./-. Veränderung Forderungen	-75,2	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	-427,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	-620,0	-156,7	-771,2	-780,1	-381,3
Bestand Geldmittel *)	1.910,1	1.753,4	982,2	202,1	-179,2

*) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag

V. Entwicklung Beteiligungskapital 2010 - 2017

	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR
1. Grundstockkapital								
Stand 1.1.	6.966.419,59	7.216.419,59	7.466.419,59	7.716.419,59	7.966.419,59	8.216.419,59	8.466.419,59	8.716.419,59
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>6.716.419,59</u>	<u>6.966.419,59</u>	<u>7.216.419,59</u>	<u>7.466.419,59</u>	<u>7.716.419,59</u>	<u>7.966.419,59</u>	<u>8.216.419,59</u>	<u>8.466.419,59</u>
2. Entwicklung der Ergebnissrücklagen								
<u>Rücklage für Instandhaltung</u>								
Stand 1.1.	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	327.217,90	1.055.857,90	1.778.057,90	1.888.017,90
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	327.217,90	728.640,00	722.200,00	109.960,00
+ Zuführung	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>300.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>327.217,90</u>	<u>1.055.857,90</u>	<u>1.778.057,90</u>
<u>Summe Ergebnissrücklagen</u>	<u>300.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>327.217,90</u>	<u>1.055.857,90</u>	<u>1.778.057,90</u>
3. Mittelvortrag								
Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>7.016.419,59</u>	<u>7.166.419,59</u>	<u>7.316.419,59</u>	<u>7.466.419,59</u>	<u>7.716.419,59</u>	<u>8.293.637,49</u>	<u>9.272.277,49</u>	<u>10.244.477,49</u>

VI. Finanzplan 2010 - 2017

Ausgaben	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen								
- Vereinigte Pfründnerhäuser (20%)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (5%)	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
- Stiftung Magdalenenhospital (10%)	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
- Stiftung Siverdes (65%)	162,5	162,5	162,5	162,5	162,5	162,5	162,5	162,5
III. Tilgung Darlehen	47,7	50,0	52,5	55,1	55,1	57,9	60,7	61,5
IV. Jahresfehlbetrag	110,0	722,2	728,6	327,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	407,7	1.022,2	1.031,1	632,3	305,1	307,9	310,7	311,5

Deckungsmittel	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
I. Abschreibungen	251,0	251,0	251,0	251,0	251,0	251,0	251,0	251,0
II. Investitionszuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Summe	251,0	251,0	251,0	251,0	251,0	351,0	351,0	351,0
+./-. Veränderung Forderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	-156,7	-771,2	-780,1	-381,3	-54,1	43,1	40,3	39,5
Bestand Geldmittel *)	1.753,4	982,2	202,1	-179,2	-233,3	-190,2	-149,9	-110,4

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

**Eigentümergeinschaft
Altenzentrum Klarastift**

Wirtschaftsplan 2011

- I. Erfolgsplan
- II. Entwicklung Beteiligungskapital
- III. Finanzplan

Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Pfründnerhaus Kinderhaus

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR	Ist 2009 EUR	Plan 2009 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten Altenwohnungen/ Ambulanter Dienst	365.000,00	364.100,00	366.774,38	366.700,00
- Miete Aqua Vitalis	101.000,00	101.000,00	84.200,00	86.500,00
- Mieten Wohnheimplätze AKL gGmbH	18.000,00	18.000,00	18.406,44	19.000,00
- Nachzahlung Miete Vorjahre	0,00	0,00	33.479,10	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
- Einnahmen Kegelbahn/Waschautomaten	1.500,00	2.500,00	2.848,00	0,00
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/ Sonstige Erträge	6.600,00	5.500,00	7.951,91	5.200,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	3.000,00	13.000,00	4.518,68	4.900,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung				
Wohn- und Stadtbau	41.200,00	41.200,00	40.598,13	38.200,00
- Sonstige	2.300,00	2.300,00	1.477,50	2.300,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	96.500,00	102.000,00	735.353,80	304.000,00
d) Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
4. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	198.060,00	198.060,00	198.063,00	198.040,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.000,00	5.900,00	36.095,38	4.000,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.500,00	300,00	895,73	1.630,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.230,00	25.600,00	25.965,38	25.910,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung	112.010,00	100.040,00	-530.816,31	-101.620,00
9. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen				
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%)	37.210,00	60.020,00	-318.489,79	-60.968,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%)	24.800,00	40.020,00	-212.326,52	-40.652,00
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	50.000,00	0,00	0,00	0,00
11. Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklagen für Instandhaltung	50.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Bilanzgewinn, -verlust	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Mittelvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Entwicklung Beteiligungskapital

	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR	Ist 2009 EUR	Plan 2009 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	2.822.209,76	2.972.209,76	3.122.209,76	3.122.209,76
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>2.672.209,76</u>	<u>2.822.209,76</u>	<u>2.972.209,76</u>	<u>2.972.209,76</u>
<u>2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen</u>				
<u>Rücklage für Instandhaltung</u>				
Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>2.722.209,76</u>	<u>2.822.209,76</u>	<u>2.972.209,76</u>	<u>2.972.209,76</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
I. Investitionen					
- Sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	50,2	50,5	50,9	51,2	51,6
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen					
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%)	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%)	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
IV. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	200,2	200,5	200,9	201,2	201,6

Deckungsmittel	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	198,1	198,1	198,1	198,1	198,1
II. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Jahresüberschuss	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Summe	198,1	198,1	248,1	198,1	198,1
+./-. Veränderung Forderungen	169,6	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	-47,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	120,0	-2,4	47,2	-3,1	-3,5
Bestand Geldmittel *)	152,1	149,7	196,9	193,8	190,3

*) darin enthalten die Ergebnismittel und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Eigentümergeinschaft Gesundheitshaus

Wirtschaftsplan 2011

- I. Erfolgsplan
- II. Entwicklung Beteiligungskapital
- III. Finanzplan

Beteiligte Stiftungen:
Magdalenenhospital
Siverdes

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR	IST 2009 EUR	Plan 2009 EUR
1. Mieterträge				
- Miete (Wohn- und Stadtbau)	48.500,00	47.000,00	47.256,11	40.600,00
- Miete Funktionsräume	25.000,00	21.500,00	25.198,88	21.500,00
2. Sonstige Erträge	0,00	300,00	1.233,31	300,00
3. Zuschüsse Stadt Münster	35.340,00	35.340,00	35.340,00	30.530,00
4. Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten				
- Sonderposten	23.660,00	23.660,00	24.268,00	23.850,00
5. Personalkosten	75.700,00	68.200,00	72.088,37	63.300,00
6. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	59.000,00	59.000,00	47.156,54	58.410,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	3.600,00	3.600,00	3.644,70	3.600,00
- Programmmittel *	20.000,00	25.000,00	24.272,14	25.000,00
- Sonstige	2.000,00	2.000,00	1.036,48	2.000,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	22.000,00	15.000,00	27.050,97	27.000,00
7. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	72.620,00	73.140,00	74.828,00	74.550,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	900,00	0,00	1.600,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20,00	330,00	164,33	480,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	30,47	10,00
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.141,73	0,00
12. Ergebnis Vermögensverwaltung	-122.400,00	-118.710,00	-120.788,77	-138.210,00
13. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen				
- Magdalenenhospital (60%) **	-122.400,00	-118.710,00	-120.788,77	-138.210,00
- Siverdes (40%)	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00

* Reduzierung als Beitrag zur Konsolidierung

** Verlustübernahme zu 100% durch die Stiftung Magdalenenhospital lt. Vorlage V/0904/2008

II. Entwicklung Beteiligungskapital

	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR	IST 2009 EUR	Plan 2009 EUR
<u>Beteiligungskapital</u>				
Stand 1.1.	2.268.264,26	2.316.485,26	2.364.628,26	2.364.628,26
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	48.221,00	48.221,00	48.143,00	48.143,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>2.220.043,26</u>	<u>2.268.264,26</u>	<u>2.316.485,26</u>	<u>2.316.485,26</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>2.220.043,26</u>	<u>2.268.264,26</u>	<u>2.316.485,26</u>	<u>2.316.485,26</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen					
- Magdalenenhospital (60%)	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9
- Siverdes (40%)	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3
III. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2

Deckungsmittel	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
I. Abschreibungen ./.					
Auflösung Sonderposten	50,6	49,5	49,0	51,1	51,1
II. Investitionszuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	50,6	49,5	49,0	51,1	51,1
+./.. Veränderung Forderungen	-33,3	0,0	0,0	0,0	0,0
+./.. Veränderung Verbindlichkeiten	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	-30,3	1,3	0,8	2,9	2,9
Bestand Geldmittel *)	0,3	1,6	2,4	5,3	8,2

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Eigentümergeinschaft Altenwohnungen Finkenstraße

Wirtschaftsplan 2011

- I. Erfolgsplan
- II. Entwicklung Beteiligungskapital
- III. Finanzplan

Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Magdalenenhospital

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR	Ist 2009 EUR	Plan 2009 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten	109.000,00	107.700,00	108.877,00	108.100,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.900,00	2.800,00	2.872,10	2.410,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	400,00	400,00	359,20	4.800,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	12.000,00	12.000,00	11.975,60	12.000,00
- Sonstige	1.200,00	800,00	1.107,92	800,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	20.000,00	15.000,00	26.292,88	15.000,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000,00	3.300,00	9.195,79	1.200,00
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	38.300,00	38.300,00	38.273,00	38.300,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.900,00	3.600,00	6.423,57	15.900,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.100,00	6.540,00	6.990,19	7.830,00
8. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,03	0,00
9. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung	34.800,00	37.760,00	23.978,12	46.480,00
11. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen				
- Vereinigte Pfründnerhäuser 50%	0,00	18.880,00	0,00	23.240,00
- Stiftung Magdalenenhospital 50%	0,00	18.880,00	0,00	23.240,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	34.800,00	0,00	23.978,12	0,00
13. Auflösung Rücklagen				
Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Zuführung zu Rücklagen				
Rücklagen für Instandhaltung	34.800,00	0,00	23.978,12	0,00
15. Bilanzgewinn, -verlust	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Mittelvortrag Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Mittelvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Entwicklung Beteiligungskapital

	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR	Ist 2009 EUR	Plan 2009 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	859.627,46	886.627,46	913.627,46	913.627,46
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>832.627,46</u>	<u>859.627,46</u>	<u>886.627,46</u>	<u>886.627,46</u>

2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	332.769,60	332.769,60	308.791,48	308.791,48
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	34.800,00	0,00	23.978,12	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>367.569,60</u>	<u>332.769,60</u>	<u>332.769,60</u>	<u>308.791,48</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>1.200.197,06</u>	<u>1.192.397,06</u>	<u>1.219.397,06</u>	<u>1.195.418,94</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	10,8	11,3	11,7	12,2	12,7
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen					
- Vereinigte Pfründnerhäuser (50%)	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
- Magdalenenhospital (50%)	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
IV. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	37,8	38,3	38,7	39,2	39,7

Deckungsmittel	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
I. Abschreibungen	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3
II. Zuführung von Eigentümerstiftungen					
- Vereinigte Pfründnerhäuser (50%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Magdalenenhospital (50%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	24,0	0,0	34,8	0,0	0,0
Summe	62,3	38,3	73,1	38,3	38,3
+./- Veränderung Forderungen	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0
+./- Veränderung Verbindlichkeiten	-7,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	24,9	0,0	34,4	-0,9	-1,4
Bestand Geldmittel *)	388,9	388,9	423,3	422,4	421,0

*) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Eigentümergeinschaft Altenwohnungen Kirchhoffweg

Wirtschaftsplan 2011

- I. Erfolgsplan
- II. Entwicklung Beteiligungskapital
- III. Finanzplan

Beteiligte Stiftungen:
Pfründnerhaus Kinderhaus
Magdalenenhospital

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR	IST 2009 EUR	Plan 2009 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten	25.400,00	26.000,00	26.724,18	26.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	300,00	200,00	136,45	200,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	2.500,00	2.500,00	2.548,00	2.500,00
- Sonstige	600,00	550,00	557,40	550,00
b) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	3.200,00	4.200,00	2.955,76	3.200,00
4. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	11.500,00	11.500,00	11.504,00	11.500,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	40,85	0,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.300,00	1.200,00	1.955,88	4.670,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.100,00	5.120,00	5.155,32	5.160,00
8. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung	<u>4.100,00</u>	<u>3.530,00</u>	<u>6.055,18</u>	<u>7.960,00</u>
10. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen				
- Pfründnerhaus Kinderhaus (30%)	0,00	0,00	0,00	0,00
- Magdalenenhospital (70%)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Jahresüberschuss	<u>4.100,00</u>	<u>3.530,00</u>	<u>6.055,18</u>	<u>7.960,00</u>
12. Auflösung Rücklagen				
Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zuführung zu Rücklagen				
Rücklagen für Instandhaltung	4.100,00	3.530,00	6.055,18	7.960,00
14. Bilanzgewinn, -verlust	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
15. Mittelvortrag Vorjahr	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. Mittelvortrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

II. Entwicklung Beteiligungskapital

	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR	IST 2009 EUR	Plan 2009 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	90.475,76	95.475,76	100.475,76	100.475,76
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>85.475,76</u>	<u>90.475,76</u>	<u>95.475,76</u>	<u>95.475,76</u>

2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	117.025,64	113.495,64	107.440,46	107.440,46
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	4.100,00	3.530,00	6.055,18	7.960,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>121.125,64</u>	<u>117.025,64</u>	<u>113.495,64</u>	<u>115.400,46</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>206.601,40</u>	<u>207.501,40</u>	<u>208.971,40</u>	<u>210.876,22</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	6,0	6,1	6,1	6,2	6,2
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen					
- Pfründnerhaus Kinderhaus (30%)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
- Magdalenenhospital (70%)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
IV. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	11,0	11,1	11,1	11,2	11,2

Deckungsmittel	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
I. Abschreibungen	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
II. Investitionszuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	6,1	3,5	4,1	0,0	0,0
Summe	17,6	15,0	15,6	11,5	11,5
+./-. Veränderung Forderungen	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	14,7	3,9	4,5	0,3	0,3
Bestand Geldmittel *)	125,7	129,6	134,1	134,4	134,7

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung

Wirtschaftsplan 2011

- I. Erfolgsplan
- II. Entwicklung Stiftungskapital
- III. Finanzplan

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR	IST 2009 EUR	Plan 2009 EUR
1. Mieterträge	95.000,00	94.000,00	86.549,34	94.000,00
2. Sonstige Erträge	100,00	100,00	8.864,59	100,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	300,00	300,00	90,97	200,00
b) Depotgebühren, Bankgebühren	3.300,00	3.300,00	3.020,17	3.200,00
c) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung Wohn- und Stadtbau	6.600,00	6.600,00	6.635,84	6.600,00
- Sonstige	3.100,00	4.300,00	2.807,20	4.000,00
d) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	4.000,00	4.500,00	9.000,93	2.000,00
e) Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0,00	318,88	0,00
4. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	47.040,00	47.040,00	47.039,00	45.500,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	700,00	1.400,00	864,94	700,00
6. Zinsen und ähnliche Erträge	21.400,00	23.100,00	56.715,02	58.300,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	1.952,69	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Erbbauzins	9.210,00	9.210,00	9.212,00	9.210,00
- Darlehenszinsen	8.540,00	8.580,00	8.619,32	8.620,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	0,00	5.092,46	0,00
- Kontokorrentzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung	33.710,00	31.970,00	57.474,55	72.370,00
10. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes *				
- Gemeindediakonie Hilstrup	0,00	0,00	6.500,00	0,00
- Mobile offene Kunstschule (MOKS)	0,00	0,00	8.000,00	0,00
- Mobile Alten- und Behindertenpflege	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalkostenzuschuss Betrieb Irmgard Buschmann Haus	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	33.710,00	31.970,00	42.974,55	72.370,00
12. Zuführung zu Stiftungskapital	0,00	0,00	27,09	0,00
13. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	11.200,00	10.600,00	19.200,00	24.100,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	10.000,00	0,00	0,00	0,00
14. Bilanzgewinn, -verlust	12.510,00	21.370,00	23.747,46	48.270,00
15. Mittelvorgriff/-vortrag Vorjahr **	-13.092,01	-29.962,01	-53.709,47	-53.709,47
16. Mittelvorgriff/-vortrag	-582,01	-8.592,01	-29.962,01	-5.439,47

* Die Stiftungsaktivitäten sind Einzelfallentscheidungen des Kuratoriums im laufenden Geschäftsjahr.

** Der Mittelvortrag zum 1.1.2011 hat sich durch Projektförderungen in 2010 gegenüber dem Plan 2010 wie folgt entwickelt:

	EUR	EUR
Mittelvorgriff/-vortrag 1.1.2011 laut Plan 2010		-8.592,01
Förderung Irmgard-Buschmann-Haus(Stand 15.10.2010)		
- Tanzcafe	3.500,00	
- Beamer	1.000,00	4.500,00
Mittelvorgriff/-vortrag 1.1.2011 laut Plan 2010		<u>-13.092,01</u>

	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR	IST 2009 EUR	Plan 2009 EUR
<u>II. Entwicklung Stiftungskapital</u>				
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	2.369.395,01	2.369.395,01	2.369.367,92	2.369.367,92
/./ Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	27,09	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>2.369.395,01</u>	<u>2.369.395,01</u>	<u>2.369.395,01</u>	<u>2.369.367,92</u>
<u>2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen</u>				
<u>2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO</u>				
Stand 1.1.	366.227,24	355.627,24	336.427,24	336.427,24
/./ Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	11.200,00	10.600,00	19.200,00	24.100,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>377.427,24</u>	<u>366.227,24</u>	<u>355.627,24</u>	<u>360.527,24</u>
<u>2.2. Rücklage für Instandhaltung</u>				
Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
/./ Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Summe Ergebnisrücklagen</u>	<u>387.427,24</u>	<u>366.227,24</u>	<u>355.627,24</u>	<u>360.527,24</u>
<u>3. Mittelvorriff/-vortrag</u>				
Stand 1.1.	-13.092,01	-29.962,01	-53.709,47	-53.709,47
/./ Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	12.510,00	21.370,00	23.747,46	48.270,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>-582,01</u>	<u>-8.592,01</u>	<u>-29.962,01</u>	<u>-5.439,47</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>2.756.240,24</u>	<u>2.727.030,24</u>	<u>2.695.060,24</u>	<u>2.724.455,69</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	8,6	8,7	8,8	8,9	9,0
III. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Verwendung für Stiftungszwecke laut Kuratoriumsbeschluss		4,5			
Summe	8,6	13,2	8,8	8,9	9,0

Deckungsmittel	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
I. Abschreibungen	47,0	47,0	47,0	47,0	45,3
II. Investitionszuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	43,0	32,0	33,7	0,0	0,0
Summe	90,0	79,0	80,8	47,0	45,3
+./-. Veränderung Forderungen	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	77,0	65,8	72,0	38,1	36,3
Bestand Geldmittel *)	1.363,0	1.428,8	1.500,8	1.466,9	1.537,2

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Generalarmenfonds

Wirtschaftsplan 2011

- I. Erfolgsplan
- II. Entwicklung Stiftungskapital
- III. Finanzplan

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR	IST 2009 EUR	Plan 2009 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten	0,00	9.825,00	38.203,77	42.900,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/ Sonstige Erträge	0,00	150,00	292,18	700,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	2.300,00	2.300,00	1.892,41	2.260,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	0,00	550,00	3.596,71	4.200,00
- Sonstige	3.200,00	3.200,00	1.969,74	2.500,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	0,00	2.625,00	2.865,25	14.500,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0,00	199,90	0,00
4. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	15.869,00	15.870,00
Außerplanmäßige Abschreibung Gartenstraße 84-88	0,00	0,00	285.543,00	285.543,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Verlust aus Anlagenabgang				
Gartenstraße 90/92	0,00	0,00	63.665,00	63.665,00
Abbruchkosten Gartenstraße	0,00	45.000,00	33.819,78	30.000,00
Übrige	0,00	0,00	6.709,51	1.100,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.600,00	12.800,00	34.544,14	32.000,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	1.254,03	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	2.030,00	2.120,00	2.160,92	2.160,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	0,00	3.276,00	0,00
9. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	39,92	0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung	3.070,00	-33.020,00	-349.741,24	-346.198,00
11. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Einzelfallhilfe für Bedürftige *	10.000,00	20.000,00	5.605,16	20.000,00
- Hilfen zur Familienplanung **	0,00	20.000,00	15.092,10	15.000,00
- Hilfsfonds "Flüchtlingskinder"	0,00	25.000,00	20.300,00	25.000,00
	10.000,00	65.000,00	40.997,26	60.000,00
12. Jahresfehlbetrag	-6.930,00	-98.020,00	-390.738,50	-406.198,00
13. Auflösung Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	147.552,68	147.552,68
c) Rücklagen für Projekte	10.000,00	35.000,00	5.605,16	20.000,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	10.000,00	20.000,00	20.605,16	65.000,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Bilanzgewinn, -verlust	-7.930,00	-83.020,00	-258.185,82	-303.645,32
16. Mittelvortrag/-vorriff Vorjahr	-342.210,92	-259.190,92	-1.005,10	-1.005,10
17. Mittelvortrag/-vorriff	-350.140,92	-342.210,92	-259.190,92	-304.650,42

* Reduzierung als Beitrag zur Konsolidierung/Anpassung an Ist-Werte

** ab 2011 Verlagerung zur Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR	IST 2009 EUR	Plan 2009 EUR
1. Grundstockkapital				
Stand 1.1.	803.548,88	803.548,88	803.548,88	803.548,88
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	803.548,88	803.548,88	803.548,88	803.548,88
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen				
2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO				
Stand 1.1.	89.030,00	89.030,00	89.030,00	89.030,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	90.030,00	89.030,00	89.030,00	89.030,00
2.2. Rücklage für Instandhaltung				
Stand 1.1.	0,00	0,00	147.552,68	147.552,68
./. Auflösung	0,00	0,00	147.552,68	147.552,68
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Rücklage für Projekte				
2.3.1. Einzelfallhilfe für Bedürftige				
Stand 1.1.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
./. Auflösung	10.000,00	20.000,00	5.605,16	20.000,00
+ Zuführung	10.000,00	20.000,00	5.605,16	20.000,00
Stand 31.12.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.3.2. Hilfen zur Familienplanung				
Stand 1.1.	0,00	15.000,00	0,00	0,00
./. Auflösung	0,00	15.000,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00
Stand 31.12.	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00
2.3.3. Hilfsfonds "Flüchtlingskinder"				
Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Stand 31.12.	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.4. Betriebsmittelrücklage				
Stand 1.1.	25.564,59	25.564,59	25.564,59	25.564,59
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	25.564,59	25.564,59	25.564,59	25.564,59
Summe Ergebnisrücklagen	135.594,59	134.594,59	149.594,59	179.594,59
3. Mittelvortrag/-vorgriff				
Stand 1.1.	-342.210,92	-259.190,92	-1.005,10	-1.005,10
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	7.930,00	83.020,00	258.185,82	303.645,32
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	-350.140,92	-342.210,92	-259.190,92	-304.650,42
Eigenkapital gesamt	589.002,55	595.932,55	693.952,55	678.493,05

III. Finanzplan

Ausgaben	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	4,1	129,3	0,0	0,0	0,0
III. Auszahlung Darlehen *)	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresfehlbetrag	390,7	98,0	6,9	0,0	0,0
Summe	394,8	230,3	6,9	0,0	0,0

Deckungsmittel	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
I. Abschreibungen/ Verlust aus Anlagenabgang	365,1	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Investitionszuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Rückzahlung Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	365,1	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Forderungen	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	-42,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	-55,8	-230,3	-6,9	0,0	0,0
Bestand Geldmittel **)	753,2	522,9	516,0	516,0	516,0

*) Einzelfallhilfen erfolgen ab 2011 ausschliesslich als Zuschüsse

***) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag

Stiftungen Stadt Münster

Hüfferstiftung

Wirtschaftsplan 2011

- I. Erfolgsplan
- II. Entwicklung Stiftungskapital
- III. Finanzplan

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR	IST 2009 EUR	Plan 2009 EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	21,84	0,00
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
- Geldanlagen	1.300,00	1.300,00	2.154,65	5.300,00
- Baukapital Klarastift	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	0,00	0,00	0,00	100,00
b) Sonstige Verwaltungskosten	300,00	300,00	200,00	1.100,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	100,00	136,37	0,00
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ergebnis Vermögensverwaltung	7.550,00	7.650,00	8.590,12	10.850,00
7. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Projekt "KOMM"	0,00	0,00	16.431,50	12.500,00
- Einzelfallhilfen	0,00	0,00	1.000,00	2.500,00
- Integrationsprojekt "Haus Münsterland" *	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
8. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.450,00	-2.350,00	-8.841,38	-4.150,00
9. Auflösung Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Rücklagen für Projekte	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	2.500,00	2.500,00	2.860,00	3.600,00
b) Rücklagen für Projekte	0,00	20.000,00	0,00	0,00
11. Bilanzgewinn, -verlust	5.050,00	-24.850,00	-11.701,38	-7.750,00
12. Mittelvortrag Vorjahr	74.705,26	99.555,26	111.256,64	111.256,64
13. Mittelvortrag	79.755,26	74.705,26	99.555,26	103.506,64

* Das Kuratorium hat auf seiner Sitzung vom 22.6.2009 beschlossen das Integrationsprojekt "Haus Münsterland" , vorbehaltlich der Sicherstellung der Gesamtfinanzierung, für den Zeitraum 2010-2012 mit jährlich TEUR 10,0 zu fördern.

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR	IST 2009 EUR	Plan 2009 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	84.363,16	84.363,16	84.363,16	84.363,16
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>84.363,16</u>	<u>84.363,16</u>	<u>84.363,16</u>	<u>84.363,16</u>
<u>2. Entwicklung der Ergebnismrücklagen</u>				
<u>2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO</u>				
Stand 1.1.	40.767,29	38.267,29	35.407,29	35.407,29
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	2.500,00	2.500,00	2.860,00	3.600,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>43.267,29</u>	<u>40.767,29</u>	<u>38.267,29</u>	<u>39.007,29</u>
<u>2.2. Rücklage für Projekte</u>				
<u>Integrationsprojekt "Haus Münsterland"</u>				
Stand 1.1.	20.000,00	0,00	0,00	0,00
./. Auflösung	10.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	20.000,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>10.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Summe Ergebnismrücklagen</u>	<u>53.267,29</u>	<u>60.767,29</u>	<u>38.267,29</u>	<u>39.007,29</u>
<u>3. Mittelvortrag</u>				
Stand 1.1.	74.705,26	99.555,26	111.256,64	111.256,64
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	24.850,00	11.701,38	7.750,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	5.050,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>79.755,26</u>	<u>74.705,26</u>	<u>99.555,26</u>	<u>103.506,64</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>217.385,71</u>	<u>219.835,71</u>	<u>222.185,71</u>	<u>226.877,09</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Jahresfehlbetrag	8,9	2,4	2,5	0,0	0,0
Summe	8,9	2,4	2,5	0,0	0,0

Deckungsmittel	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
I. Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Investitionszuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Forderungen	43,9	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	35,1	-2,4	-2,5	0,0	0,0
Bestand Geldmittel *)	135,1	132,7	130,2	130,2	130,2

*) darin enthalten die Ergebnismittel und der Mittelvortrag