

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Magdalenenhospital

Wirtschaftsplan 2018

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2016 EUR	IST 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
1. Umsatzerlöse				
- Mieten (Wohn- und Stadtbau)	897.900,00	872.894,92	894.300,00	913.600,00
- Pacht AkL gGmbH	595.100,00	585.400,64	594.080,00	562.470,00
- Erbbauzinsen	63.930,00	63.931,16	63.930,00	75.950,00
- Einnahmen Kleingartenanlagen	14.350,00	15.459,13	15.500,00	15.500,00
- Erträge aus Umlagenausfallwagnis	0,00	4.400,92	0,00	3.500,00
- Sonstige Erträge aus Mietabrechnungen	0,00	6.564,48	0,00	2.200,00
- Erträge aus Grundstücksgemeinschaften				
Wohnungen Münster-Coerde	0,00	0,00	0,00	57.010,00
- Übrige Erstattungen	0,00	23.160,37	0,00	28.000,00
2. Zuschüsse/ Spenden				
Tilgungszuschuss für				
Am Alten Schützenhof	57.500,00	69.000,00	0,00	0,00
Anbau Altenzentrum Klarastift	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Bauzuschuss Stadt Münster				
Am Alten Schützenhof	0,00	27.394,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus Umlagenausfallwagnis	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
Sonstige Erträge aus Mietabrechnungen	1.500,00	0,00	2.100,00	0,00
Sonstige Erträge	500,00	297,03	18.000,00	0,00
4. Auflösung von Sonderposten	30.520,00	31.025,00	30.520,00	31.030,00
5. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	5.100,00	6.170,59	6.100,00	6.300,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	58.100,00	58.140,75	58.100,00	58.500,00
- Stadt Münster	66.000,00	46.212,79	50.620,00	59.970,00
- Sonstige	44.060,00	67.837,66	63.400,00	66.610,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung				
- Sondermaßnahmen *	0,00	85.496,09	0,00	300.000,00
- laufende Aufwendungen	123.500,00	130.063,15	80.500,00	80.500,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	750,00	1.865,67	1.600,00	1.600,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
- Abschreibung Forderungen	1.500,00	3.604,44	2.900,00	4.400,00
- Weiterberechnete Kosten/Nichtumlagefähige Betriebskosten	3.500,00	10.535,02	3.700,00	4.700,00
- Übrige	1.000,00	1.606,40	1.000,00	1.500,00
7. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	25.000,00	0,00	0,00
8. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen **	703.280,00	697.385,60	703.160,00	802.276,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
- Zinsen aus Geldanlagen	16.200,00	18.558,51	7.270,00	7.880,00
- Zinsen Hüfferstiftung	0,00	0,00	0,00	6.750,00
- Gewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	31.458,32	0,00	0,00
- Zuschreibung Wertpapiere	0,00	135,92	0,00	0,00
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	6.280,36	0,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	252.670,00	182.696,78	163.520,00	152.190,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	32.803,99	0,00	0,00
12. Ergebnis Vermögensverwaltung -Übertrag-	422.240,00	418.981,11	495.300,00	165.344,00

	Plan 2016 EUR	IST 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
Übertrag	422.240,00	418.981,11	495.300,00	165.344,00
13. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Von Mensch zu Mensch	80.000,00	62.550,55	80.000,00	80.000,00
- Umzugshilfen	35.000,00	28.623,35	35.000,00	40.000,00
- Taschengeldbörse	0,00	15.067,60	0,00	6.000,00
- Betrieb Gesundheitshaus	49.998,00	94.744,41	51.450,00	49.360,00
- Veranstaltungsreihe "Heiße Eisen"	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00
	165.998,00	201.485,91	167.450,00	176.360,00
14. Jahresüberschuss	256.242,00	217.495,20	327.850,00	-11.016,00
15. Auflösung Rücklagen				
a) Nutzungsgebundenes Kapital	116.260,00	116.260,00	116.260,00	116.260,00
b) Rücklagen für Projekte	115.000,00	87.550,55	130.000,00	115.000,00
16. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	121.400,00	107.500,00	165.100,00	58.150,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	10.000,00	10.000,00	110.000,00	110.000,00
c) Rücklagen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	101.200,00
d) Rücklagen für Projekte	115.000,00	87.550,55	115.000,00	130.500,00
17. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	-220.659,20	-220.659,20	-4.404,00	179.606,00
18. Mittelvortrag/-vorgriff	20.442,80	-4.404,00	179.606,00	0,00

* Sondermaßnahmen der Instandhaltung betreffen mit TEUR 240,0 die Kostenübernahme für die Erneuerung der Notstromanlage im Heim- und Pflegebereich des Klarastiftes. Mit TEUR 60,0 sind Badsanierungen und eine neue Heizungsanlage in Stiftungsimmobilen Bestandteil der Planung.

** Das Gebäude Taubenstr. 14 soll in 2018 abgerissen und das Grundstück in Erbpacht an die Stiftung Bürgerwaisenhaus für eine Neubebauung vergeben werden. Im Plan 2018 ist die Ausbuchung des Restbuchwertes in Höhe von 110.438 EUR berücksichtigt.

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2016 EUR	IST 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
1. Grundstockkapital				
Stand 1.1.	12.521.804,86	12.521.804,86	12.521.804,86	12.521.804,86
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	12.521.804,86	12.521.804,86	12.521.804,86	12.521.804,86
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen				
2.1. Nutzungsgebundenes Kapital				
Stand 1.1.	3.906.656,54	3.906.656,54	3.790.396,54	3.674.136,54
./. Auflösung	116.260,00	116.260,00	116.260,00	116.260,00
Stand 31.12.	3.790.396,54	3.790.396,54	3.674.136,54	3.557.876,54
2.2. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO				
Stand 1.1.	1.128.525,00	1.128.525,00	1.236.025,00	1.401.125,00
+ Zuführung	121.400,00	107.500,00	165.100,00	55.900,00
Stand 31.12.	1.249.925,00	1.236.025,00	1.401.125,00	1.457.025,00
2.3. Rücklage für Instandhaltung				
2.3.1. Anbau Klarastift				
Stand 1.1.	135.000,00	135.000,00	145.000,00	155.000,00
+ Zuführung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Stand 31.12.	145.000,00	145.000,00	155.000,00	165.000,00
2.3.2. Übrige				
Stand 1.1.	707.439,16	707.439,16	707.439,16	807.439,16
+ Zuführung	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Stand 31.12.	707.439,16	707.439,16	807.439,16	907.439,16
Summe Rücklage für Instandhaltung	852.439,16	852.439,16	962.439,16	1.072.439,16
2.4. Rücklage für Investitionen				
Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	101.200,00
Stand 31.12.	0,00	0,00	0,00	101.200,00
2.5. Rücklage für Projekte				
2.5.1. Förderprogramm "Altenfreundliche Wohnungen"				
Stand 1.1.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
./. Auflösung	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Stand 31.12.	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
2.5.2. Betrieb Gesundheitshaus				
Stand 1.1.	127.822,97	127.822,97	127.822,97	127.822,97
Stand 31.12.	127.822,97	127.822,97	127.822,97	127.822,97

	Plan 2016 EUR	IST 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
<u>2.5.3. Von Mensch zu Mensch</u>				
Stand 1.1.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
./. Auflösung	80.000,00	62.550,55	80.000,00	80.000,00
+ Zuführung	80.000,00	62.550,55	80.000,00	80.000,00
Stand 31.12.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<u>2.5.4. Umzugshilfen</u>				
Stand 1.1.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00
./. Auflösung	35.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00
+ Zuführung	35.000,00	25.000,00	35.000,00	40.000,00
Stand 31.12.	25.000,00	25.000,00	35.000,00	40.000,00
<u>2.5.5. Taschengeldbörse</u>				
Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Stand 31.12.	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<u>2.6. Betriebsmittelrücklage</u>				
Stand 1.1.	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94
Stand 31.12.	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94
<u>Summe Ergebnissrücklagen</u>				
	6.406.229,61	6.392.329,61	6.536.169,61	6.698.009,61
<u>3. Stiftungsfonds "Hüfferstiftung"</u>				
<u>3.1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Übernahme zum 1.1.	0,00	0,00	0,00	84.363,16
Stand 31.12.	0,00	0,00	0,00	84.363,16
<u>3.2. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO</u>				
Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Übernahme zum 1.1.	0,00	0,00	0,00	57.847,29
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	2.250,00
Stand 31.12.	0,00	0,00	0,00	60.097,29
<u>3.3. Rücklage für Projekte</u>				
Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Übernahme zum 1.1. (Mittelvortrag)	0,00	0,00	0,00	61.382,91
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Stand 31.12.	0,00	0,00	0,00	65.882,91
<u>Summe Stiftungsfonds</u>	0,00	0,00	0,00	210.343,36
<u>4. Mittelvorgriff /-vortrag</u>				
Stand 1.1.	-220.659,20	-220.659,20	-4.404,00	179.606,00
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	179.606,00
+ Zuführung	241.102,00	216.255,20	184.010,00	0,00
Stand 31.12.	20.442,80	-4.404,00	179.606,00	0,00
<u>Stiftungskapital gesamt</u>	18.948.477,27	18.909.730,47	19.237.580,47	19.430.157,83

III. Finanzplan

Ausgaben	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
I. Investitionen	967,4	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Auszahlung an Gesundheitshaus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Tilgung Darlehen	683,7	599,4	578,8	574,5	570,2
IV. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0
Summe	1.651,1	599,4	589,8	574,5	570,2

Deckungsmittel	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
I. Abschreibungen ./ Sonderposten + Restbuchwert Anlagenabgang	666,4	672,6	771,2	666,3	666,3
II. Investitionszuschuss	25,0				
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften					
- Gesundheitshaus (60%)	28,9	64,9	52,9	38,5	36,7
- Finkenstraße (50%)	13,5	120,0	3,8	0,0	0,0
- Kirchhoffweg (70%)	3,5	19,2	0,0	0,0	0,0
- MS-Coerde (10%)	80,0	89,0	8,0	9,0	8,0
III. Darlehensauszahlung	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	217,5	327,9	0,0	0,0	0,0
Summe	1.534,8	1.293,6	835,9	713,8	711,0
+./ Veränderung Forderungen	59,9	0,0	0,0	0,0	0,0
+./ Veränderung Verbindlichkeiten	36,1	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Übernahme zum 1.1. Stiftungsfond "Hüfferstiftung"			117,6		
Veränderung der Liquidität	-20,3	694,2	363,7	139,3	140,8
Bestand Geldmittel *)	2.437,4	3.131,6	3.495,3	3.634,6	3.775,4

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Siverdes

Wirtschaftsplan 2018

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2016 EUR	IST 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
1. Umsatzerlöse				
- Mieten (Wohn- und Stadtbau)	905.700,00	898.557,27	906.700,00	905.200,00
- Pachten (Wohn- und Stadtbau)	3.300,00	3.292,31	3.300,00	3.200,00
- Pachten	160,00	129,04	140,00	130,00
- Erbbauzinsen	49.200,00	49.347,06	49.300,00	49.350,00
- Erträge aus Grundstücksgemeinschaften Wohnungen Münster-Coerde	0,00	0,00	0,00	370.566,00
- Erlöse aus Holzverkauf/Landwirtschaft	1.500,00	0,00	0,00	0,00
- Erträge aus Umlagenausfallwagnis	3.600,00	3.453,28	6.400,00	3.100,00
- Erträge Freiwilligenakademie	1.000,00	3.055,00	3.000,00	3.100,00
- Sonstige Erträge aus Mietabrechnungen	0,00	2.167,64	0,00	1.100,00
- Übrige	0,00	262,26	0,00	0,00
2. Zuschüsse/ Spenden				
- Zuschuss Stadt Münster für Ehrenamt in der Geflüchtetenhilfe	0,00	0,00	0,00	96.000,00
- Baumaßnahme Kolpingstraße	62.500,00	63.250,00	0,00	0,00
- Freiwilligenagentur	0,00	59.450,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Sonstige Erträge	2.300,00	0,00	1.900,00	0,00
Periodenfremde Erträge	0,00	0,23	0,00	0,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	11.700,00	13.425,00	13.300,00	13.500,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	55.400,00	55.529,72	56.800,00	56.600,00
- Stadt Münster	87.000,00	104.061,12	107.400,00	59.970,00
- Sonstige	31.370,00	34.108,28	31.940,00	32.910,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung				
- Sondermaßnahmen	380.000,00	395.817,49	15.000,00	30.000,00
- laufende Aufwendungen	85.000,00	85.311,31	90.000,00	90.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	500,00	1.475,16	500,00	500,00
e) Erbbauzinsen	13.890,00	13.882,72	13.890,00	13.890,00
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	261.810,00	261.810,22	261.810,00	261.860,00
6. Aufwendungen aus der Zuführung zu Verbindlichkeiten				
	0,00	45.400,17	0,00	0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
- Weiterleitung Zuschuss Stadt Münster für Ehrenamt in der Geflüchtetenhilfe	0,00	0,00	0,00	96.000,00
- Nicht umlagefähige Betriebskosten/ Weiterberechnete Kosten	3.500,00	2.293,11	2.800,00	3.200,00
- Abschreibung Forderungen	4.900,00	4.478,50	3.800,00	1.500,00
- Übrige	200,00	337,89	1.000,00	500,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
- Zinsen aus Geldanlagen	55.900,00	57.030,17	27.100,00	25.350,00
- Zinsen aus vergebenen Darlehen	6.300,00	4.738,54	5.400,00	4.700,00
- Gewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	67.979,56	0,00	0,00
- Zuschreibung Wertpapiere	0,00	360,38	0,00	0,00
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
	0,00	14.550,97	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	49.700,00	44.714,49	39.900,00	33.390,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	71.822,79	0,00	0,00
11. Ergebnis Vermögensverwaltung - Übertrag -	106.490,00	64.053,80	365.100,00	767.976,00

	Plan 2016 EUR	IST 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
- Übertrag -	106.490,00	64.053,80	365.100,00	767.976,00
12. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Förderung bürgerschaftlicher Selbst- und Mithilfe	100.000,00	85.302,99	100.000,00	100.000,00
- Betrieb Gesundheitshaus	33.332,00	63.162,94	34.300,00	32.900,00
- Hilfen zur Familienplanung	25.000,00	22.793,95	25.000,00	25.000,00
- Freiwilligenagentur/-akademie	170.000,00	161.458,02	170.000,00	170.000,00
	328.332,00	332.717,90	329.300,00	327.900,00
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-221.842,00	-268.664,10	35.800,00	440.076,00
14. Auflösung Rücklagen				
Rücklagen für Projekte	265.000,00	252.450,13	295.000,00	295.000,00
15. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	13.500,00	0,00	121.700,00	255.900,00
b) Rücklagen für Projekte	295.000,00	282.450,13	295.000,00	295.000,00
16. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	-376.772,29	-376.772,29	-675.436,39	-761.336,39
17. Mittelvortrag/-vorgriff	-642.114,29	-675.436,39	-761.336,39	-577.160,39

* Sondermaßnahmen der Instandhaltung betreffen mit TEUR 25,0 die Treppenhausrenovierung im Objekt Körnerstraße 29-33 sowie mit TEUR 5,0 den weiteren Austausch von Fenstern am Objekt Christoph-Bernhard-Graben 2-32

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2016 EUR	IST 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	15.378.075,23	15.378.075,23	15.378.075,23	15.378.075,23
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>15.378.075,23</u>	<u>15.378.075,23</u>	<u>15.378.075,23</u>	<u>15.378.075,23</u>

2. Entwicklung der Ergebnissrücklagen

2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO

Stand 1.1.	1.388.865,27	1.388.865,27	1.388.865,27	1.510.565,27
+ Zuführung	13.500,00	0,00	121.700,00	255.900,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>1.402.365,27</u>	<u>1.388.865,27</u>	<u>1.510.565,27</u>	<u>1.766.465,27</u>

2.2. Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	207.353,40	207.353,40	207.353,40	207.353,40
<u>Stand 31.12.</u>	<u>207.353,40</u>	<u>207.353,40</u>	<u>207.353,40</u>	<u>207.353,40</u>

	Plan 2016 EUR	IST 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
<u>2.3. Rücklage für Projekte</u>				
<u>2.3.1. Förderung bürgerschaftlicher Selbst- und Mithilfe</u>				
Stand 1.1.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
./. Auflösung	100.000,00	85.302,99	100.000,00	100.000,00
+ Zuführung	100.000,00	85.302,99	100.000,00	100.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>
<u>2.3.2. Hilfen zur Familienplanung</u>				
Stand 1.1.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
./. Auflösung	25.000,00	22.793,95	25.000,00	25.000,00
+ Zuführung	25.000,00	22.793,95	25.000,00	25.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
<u>2.3.3. Freiwilligenagentur</u>				
Stand 1.1.	140.000,00	140.000,00	170.000,00	170.000,00
./. Auflösung	140.000,00	144.353,19	170.000,00	170.000,00
+ Zuführung	170.000,00	174.353,19	170.000,00	170.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>170.000,00</u>	<u>170.000,00</u>	<u>170.000,00</u>	<u>170.000,00</u>
<u>Summe Projektrücklagen</u>	<u>295.000,00</u>	<u>295.000,00</u>	<u>295.000,00</u>	<u>295.000,00</u>
<u>2.4. Betriebsmittlrücklage</u>				
Stand 1.1.	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94
<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>2.160.364,61</u>	<u>2.146.864,61</u>	<u>2.268.564,61</u>	<u>2.524.464,61</u>
<u>3. Mittelvortrag/-vorgriff</u>				
Stand 1.1.	-376.772,29	-376.772,29	-675.436,39	-761.336,39
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	265.342,00	298.664,10	85.900,00	0,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	0,00	0,00	0,00	184.176,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>-642.114,29</u>	<u>-675.436,39</u>	<u>-761.336,39</u>	<u>-577.160,39</u>
<u>Stiftungskapital gesamt</u>	<u>16.896.325,55</u>	<u>16.849.503,45</u>	<u>16.885.303,45</u>	<u>17.325.379,45</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
I. Investitionen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	404,1	77,7	44,5	44,7	49,9
III. Auszahlung Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresfehlbetrag	268,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	673,4	77,7	44,5	44,7	49,9

Deckungsmittel	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	261,8	261,8	261,8	261,8	0,0
II. Investitionszuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Rückzahlung Eigenkapital					
MS-Coerde (65%)	520,0	578,5	52,0	58,5	52,0
Gesundheitshaus (40%)	19,3	43,3	35,3	25,7	24,5
IV. Darlehensauszahlung	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Darlehensrückzahlungen	0,0	24,0	24,0	24,0	0,0
VI. Jahresüberschuss	0,0	35,8	440,1	0,0	0,0
Summe	830,9	943,4	813,2	370,0	76,5
+./-. Veränderung Forderungen	-75,9	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	43,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	125,5	865,7	768,7	325,3	26,6
Bestand Geldmittel **)	5.139,2	6.004,9	6.773,6	7.098,9	7.125,5

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser

Wirtschaftsplan 2018

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2016 EUR	Ist 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
1. Umsatzerlöse				
- Mieten	64.900,00	67.234,96	67.300,00	67.700,00
- Pacht Kleingarten	4.800,00	4.936,42	4.800,00	4.860,00
- Erbbauzinsen	29.000,00	30.090,28	29.500,00	30.100,00
- Erträge aus Grundstücksgemeinschaften				
Wohnungen Münster-Coerde	0,00	0,00	0,00	114.021,00
Altenzentrum Klarastift	0,00	11.300,56	0,00	0,00
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/Sonstige	0,00	2.228,10	0,00	800,00
- Erträge aus Photovoltaikanlage	0,00	76.747,61	0,00	76.750,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
- Erträge aus Grundstücksgemeinschaften				
Altenzentrum Klarastift	33.492,00	0,00	57.588,00	0,00
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/Sonstige	300,00	0,00	1.000,00	0,00
- Erträge aus Photovoltaikanlage	67.200,00	0,00	74.300,00	0,00
- Übrige	100,00	0,08	0,00	0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	14.000,00	18.429,08	18.500,00	19.000,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	2.800,00	2.793,50	2.850,00	2.800,00
- Stadt Münster	1.200,00	0,00	0,00	19.990,00
- Sonstige	13.600,00	13.642,94	13.560,00	12.070,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	10.000,00	17.975,54	15.000,00	15.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.400,00	3.012,53	2.600,00	1.450,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
- Aufwand Photovoltaikanlage	6.500,00	7.046,44	2.000,00	7.050,00
- Übrige	100,00	2.398,19	1.200,00	1.100,00
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	22.933,00	22.933,00	22.933,00	22.933,00
Abschreibungen Photovoltaikanlagen	26.031,00	26.031,00	26.031,00	26.031,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinsen, Dividenden	51.100,00	53.484,76	20.800,00	23.400,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	96.270,60	0,00	0,00
Zuschreibung Wertpapiere	0,00	408,85	0,00	0,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	26.471,90	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	7.400,00	8.376,35	7.230,00	6.310,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	93.993,75	0,00	0,00
9. Steuern auf Einkommen und Ertrag	13.867,00	12.114,00	13.670,00	11.920,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung/ Jahresüberschuss	131.061,00	87.484,00	129.714,00	171.977,00
11. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	36.400,00	18.800,00	32.400,00	47.190,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
c) Rücklagen für Investitionen	150.000,00	150.000,00	170.000,00	80.000,00
12. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	170.832,05	170.832,05	69.516,05	-23.169,95
13. Mittelvortrag/-vorgriff	95.493,05	69.516,05	-23.169,95	1.617,05

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2016 EUR	Ist 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	8.748.431,03	8.748.431,03	8.748.431,03	8.748.431,03
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>8.748.431,03</u>	<u>8.748.431,03</u>	<u>8.748.431,03</u>	<u>8.748.431,03</u>

2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO

Stand 1.1.	640.432,00	640.432,00	659.232,00	691.632,00
+ Zuführung	36.400,00	18.800,00	32.400,00	47.190,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>676.832,00</u>	<u>659.232,00</u>	<u>691.632,00</u>	<u>738.822,00</u>

2.2. Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	40.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00
+ Zuführung	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>100.000,00</u>

2.3. Rücklage für Investitionen

Stand 1.1.	390.000,00	390.000,00	540.000,00	710.000,00
+ Zuführung	150.000,00	150.000,00	170.000,00	80.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>540.000,00</u>	<u>540.000,00</u>	<u>710.000,00</u>	<u>790.000,00</u>

Summe Ergebnisrücklagen

	<u>1.276.832,00</u>	<u>1.259.232,00</u>	<u>1.481.632,00</u>	<u>1.628.822,00</u>
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

3. Mittelvortrag/-vorgriff

Stand 1.1.	170.832,05	170.832,05	69.516,05	-23.169,95
./. Auflösung	75.339,00	101.316,00	92.686,00	0,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	0,00	0,00	0,00	24.787,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>95.493,05</u>	<u>69.516,05</u>	<u>-23.169,95</u>	<u>1.617,05</u>

Eigenkapital gesamt

	<u>10.120.756,08</u>	<u>10.077.179,08</u>	<u>10.206.893,08</u>	<u>10.378.870,08</u>
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

III. Finanzplan

Ausgaben	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
I. Investitionen	210,5	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Auszahlung Grundstücksgemeinschaft Klarastift	0,0	300,0	720,0	0,0	0,0
III. Tilgung Darlehen	10,8	10,4	10,6	10,8	11,0
IV. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	221,3	310,4	730,6	10,8	11,0

Deckungsmittel	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften					
- Altenzentrum Klarastift (60%)	0,0	0,0	0,0	270,0	186,0
- MS-Coerde (20%)	160,0	178,0	16,0	18,0	16,0
- Finkenstraße (50%)	13,5	120,0	3,8	0,0	0,0
III. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	87,5	129,7	172,0	0,0	0,0
Summe	310,0	476,7	240,8	337,0	251,0
+/. Veränderung Forderungen	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/. Veränderung Verbindlichkeiten	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	91,5	166,3	-489,8	326,2	240,0
Bestand Geldmittel *)	6.241,2	6.407,5	5.917,7	6.243,9	6.483,9

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus

Wirtschaftsplan 2018

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2016 EUR	IST 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
1. Umsatzerlöse				
- Pachten	180,00	207,69	210,00	210,00
- Erträge aus Grundstücksgemeinschaften				
Wohnungen Münster-Coerde	0,00	0,00	0,00	28.505,00
Altenzentrum Klarastift	0,00	7.533,71	0,00	0,00
- Übrige	0,00	321,45	0,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
- Erträge aus Grundstücksgemeinschaften				
Altenzentrum Klarastift	22.328,00	0,00	38.392,00	0,00
- Übrige	0,00	24,12	0,00	0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	7.500,00	9.467,06	9.400,00	10.000,00
b) Verwaltungskosten				
- Stadt Münster	450,00	0,00	0,00	19.990,00
- Sonstige	5.380,00	5.995,01	6.040,00	9.470,00
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	839,79	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	0,00	100,00	100,00
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinsen, Dividenden	25.500,00	27.650,11	10.750,00	12.000,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	55.741,32	0,00	0,00
Zuschreibung Wertpapiere	0,00	209,95	0,00	0,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	14.253,37	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	48.841,46	0,00	0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung/ Jahresüberschuss	34.578,00	12.291,66	33.812,00	1.155,00
10. Auflösung Rücklagen				
Rücklagen für Betriebsmittel	51.129,19	51.129,19	0,00	0,00
11. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen n. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	11.400,00	4.050,00	11.200,00	380,00
b) Rücklagen für Investitionen	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
12. Bilanzgewinn/-verlust	-35.692,81	-50.629,15	22.612,00	775,00
13. Mittelvortrag Vorjahr	70.576,13	70.576,13	19.946,98	42.558,98
14. Mittelvortrag	34.883,32	19.946,98	42.558,98	43.333,98

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2016 EUR	IST 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	4.086.239,84	4.086.239,84	4.086.239,84	4.086.239,84
/J. 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 § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO</u>				
Stand 1.1.	249.677,00	249.677,00	253.727,00	264.927,00
+ Zuführung	11.400,00	4.050,00	11.200,00	380,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>261.077,00</u>	<u>253.727,00</u>	<u>264.927,00</u>	<u>265.307,00</u>
<u>2.2. Rücklage für Investitionen</u>				
Stand 1.1.	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
+ Zuführung	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>110.000,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>110.000,00</u>
<u>2.3. Betriebsmittelrücklage</u>				
Stand 1.1.	51.129,19	51.129,19	0,00	0,00
/J. Auflösung	51.129,19	51.129,19	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>
Summe Ergebnisrücklagen	<u>371.077,00</u>	<u>363.727,00</u>	<u>374.927,00</u>	<u>375.307,00</u>
<u>3. Mittelvortrag</u>				
Stand 1.1.	70.576,13	70.576,13	19.946,98	42.558,98
/J. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	35.692,81	50.629,15	0,00	0,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	0,00	0,00	22.612,00	775,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>34.883,32</u>	<u>19.946,98</u>	<u>42.558,98</u>	<u>43.333,98</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>4.492.200,16</u>	<u>4.469.913,82</u>	<u>4.503.725,82</u>	<u>4.504.880,82</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Auszahlung Grundstücksgemeinschaft Klarastift	0,0	200,0	480,0	0,0	0,0
III. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	200,0	480,0	0,0	0,0

Deckungsmittel	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften					
- Altenzentrum Klarastift (40%)	0,0	0,0	0,0	180,0	124,0
- MS-Coerde (5%)	40,0	45,5	4,0	4,5	4,0
- Kirchhoffweg (30%)	1,5	8,6	0,0	0,0	0,0
III. Jahresüberschuss	12,3	33,8	1,2	0,0	0,0
Summe	53,8	87,9	5,2	184,5	128,0
+./-. Veränderung Forderungen, Vorräte	-94,8	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	-43,6	-112,1	-474,8	184,5	128,0
Bestand Geldmittel *)	3.133,9	3.021,8	2.547,0	2.731,5	2.859,5

*) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Bürgerwaisenhaus

Wirtschaftsplan 2018

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2016 EUR	IST 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
1. Mieterträge	27.100,00	27.132,00	27.100,00	27.100,00
2. Spenden/Zustiftungen				
a) Stiftungsfonds Mitmachkinder	10.000,00	126.074,01	35.000,00	20.000,00
b) Stiftungsfonds Monika Behrend	0,00	272.167,44	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Sonstige	1.200,00	999,77	0,00	0,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Bank-, Depotgebühren	12.400,00	13.770,41	13.500,00	14.000,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	800,00	838,05	900,00	900,00
- Stadt Münster	27.300,00	36.879,99	37.700,00	29.990,00
- Sonstige	7.150,00	8.286,30	7.790,00	12.560,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	3.000,00	401,02	3.000,00	3.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	1.314,48	0,00	100,00
e) Erbbauzinsen	1.730,00	1.730,22	1.730,00	7.730,00
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.940,00	2.932,00	2.940,00	2.940,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	281,33	0,00	0,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinsen aus Geldanlagen	36.000,00	43.134,35	15.420,00	18.330,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	76.823,77	0,00	0,00
Zuschreibung Wertpapiere	0,00	384,68	0,00	0,00
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	15.650,50	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Verlust Verkauf Wertpapiere	0,00	70.845,97	0,00	0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung	18.980,00	393.785,75	9.960,00	-5.790,00
11. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Förderprogramm "Mitmachkinder"	10.000,00	142.134,13	10.000,00	10.000,00
- Patenprogramm "Mitmachkinder"	45.000,00	44.568,70	45.000,00	45.000,00
- Projekt "DeutschSommer"	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
- Projekt "Diktatwettbewerb"	0,00	7.125,47	8.000,00	8.000,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-86.020,00	199.957,45	-103.040,00	-118.790,00
13. Zuführung zu Stiftungskapital	0,00	272.167,44	0,00	0,00
14. Auflösung Rücklagen				
Rücklagen für Projekte	55.000,00	59.629,05	55.000,00	55.000,00
15. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
b) Rücklage für Instandhaltung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
c) Rücklagen für Projekte	10.035,00	35,00	10.035,00	20.000,00
16. Mittelvortrag Vorjahr	235.059,09	235.059,09	212.443,15	144.368,15
17. Mittelvortrag	181.004,09	212.443,15	144.368,15	50.578,15

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2016 EUR	IST 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	3.939.507,74	3.939.507,74	3.939.507,74	3.939.507,74
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>3.939.507,74</u>	<u>3.939.507,74</u>	<u>3.939.507,74</u>	<u>3.939.507,74</u>

2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO

Stand 1.1.	324.300,00	324.300,00	324.300,00	324.300,00
+ Zuführung	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>327.300,00</u>	<u>324.300,00</u>	<u>324.300,00</u>	<u>324.300,00</u>

2.2. Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	25.000,00	25.000,00	35.000,00	45.000,00
+ Zuführung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>35.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>55.000,00</u>

2.3. Rücklage für Projekte

Stiftungsfonds "Mitmachkinder"

Stand 1.1.	156.837,11	156.837,11	97.208,06	52.208,06
./. Auflösung	55.000,00	59.629,05	55.000,00	55.000,00
+ Zuführung	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>111.837,11</u>	<u>97.208,06</u>	<u>52.208,06</u>	<u>17.208,06</u>

Summe Ergebnisrücklagen

	<u>474.137,11</u>	<u>456.508,06</u>	<u>421.508,06</u>	<u>396.508,06</u>
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

	Plan 2016 EUR	IST 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
<u>3. Stiftungsfonds "Zumsande-Plönies-Fonds"</u>				
<u>3.1. 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>	<u>6.702,01</u>	<u>6.702,01</u>	<u>6.702,01</u>	<u>6.702,01</u>
<u>3.2. Rücklage Projekte</u>				
Stand 1.1.	473,74	473,74	508,74	543,74
+ Zuführung	35,00	35,00	35,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>508,74</u>	<u>508,74</u>	<u>543,74</u>	<u>543,74</u>
<u>4. Stiftungsfonds "Monika Behrend Stiftung"</u>				
Stand 1.1.	0,00	0,00	272.167,44	272.167,44
+ Zuführung	0,00	272.167,44	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>0,00</u>	<u>272.167,44</u>	<u>272.167,44</u>	<u>272.167,44</u>
<u>Summe Stiftungsfonds</u>	<u>7.210,75</u>	<u>279.378,19</u>	<u>279.413,19</u>	<u>279.413,19</u>
<u>5. Mittelvortrag</u>				
Stand 1.1.	235.059,09	235.059,09	212.443,15	144.368,15
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	54.055,00	22.615,94	68.075,00	93.790,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>181.004,09</u>	<u>212.443,15</u>	<u>144.368,15</u>	<u>50.578,15</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>4.601.859,69</u>	<u>4.887.837,14</u>	<u>4.784.797,14</u>	<u>4.666.007,14</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	736,0	314,8	0,0
II. Tilgung Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Jahresfehlbetrag	0,0	103,0	118,8	120,0	120,0
Summe	0,0	103,0	854,8	434,8	120,0

Deckungsmittel	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	2,9	2,9	2,9	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	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	202,9	2,9	2,9	0,0	0,0
+./-. Veränderung Forderungen	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	205,8	-100,1	-851,9	-434,8	-120,0
Bestand Geldmittel *)	4.841,2	4.741,1	3.889,2	3.454,4	3.334,4

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Eigentümergeinschaft 288 Wohnungen Münster-Coerde

Wirtschaftsplan 2018

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

Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Pfründnerhaus Kinderhaus
Magdalenenhospital
Siverdes

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2016 EUR	Ist 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
1. Umsatzerlöse				
- Mieten	1.150.400,00	1.157.364,51	1.170.200,00	1.285.400,00
- Erträge aus Umlagenausfallwagnis	0,00	8.540,54	0,00	5.100,00
- Übrige	0,00	0,02	0,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus Umlagenausfallwagnis	12.500,00	0,00	5.200,00	0,00
Sonstige Kosten	3.000,00	0,00	800,00	0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	10.000,00	7.832,31	10.600,00	10.600,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	86.900,00	86.864,48	88.600,00	88.500,00
- Sonstige	4.700,00	5.187,11	4.500,00	
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	110.000,00	202.474,91	210.000,00	210.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
4. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	254.210,00	254.206,00	254.210,00	254.210,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.400,00	20.459,01	17.000,00	17.299,56
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	430,00	320,15	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.950,00	28.894,06	24.200,00	24.000,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung	<u>656.770,00</u>	<u>560.307,34</u>	<u>565.690,00</u>	<u>685.890,44</u>
9. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen				
- Vereinigte Pfründnerhäuser 20%	0,00	0,00	0,00	114.021,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus 5%	0,00	0,00	0,00	28.505,00
- Stiftung Magdalenenhospital 10%	0,00	0,00	0,00	57.010,00
- Stiftung Siverdes 65%	0,00	0,00	0,00	370.566,00
10. Jahresüberschuss	<u>656.770,00</u>	<u>560.307,34</u>	<u>565.690,00</u>	<u>115.788,44</u>
11. Mittelvorgriff Vorjahr	<u>-1.241.785,78</u>	<u>-1.241.785,78</u>	<u>-681.478,44</u>	<u>-115.788,44</u>
12. Mittelvorgriff	<u>-585.015,78</u>	<u>-681.478,44</u>	<u>-115.788,44</u>	<u>0,00</u>

II. Entwicklung Beteiligungskapital

	Plan 2016 EUR	Ist 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	6.966.419,59	6.966.419,59	6.166.419,59	5.275.419,59
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	0,00	800.000,00	891.000,00	80.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>6.966.419,59</u>	<u>6.166.419,59</u>	<u>5.275.419,59</u>	<u>5.195.419,59</u>
<u>2. Mittelvorgriff</u>				
Stand 1.1.	-1.241.785,78	-1.241.785,78	-681.478,44	-115.788,44
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	656.770,00	560.307,34	565.690,00	115.788,44
<u>Stand 31.12.</u>	<u>-585.015,78</u>	<u>-681.478,44</u>	<u>-115.788,44</u>	<u>0,00</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>6.381.403,81</u>	<u>5.484.941,15</u>	<u>5.159.631,15</u>	<u>5.195.419,59</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen					
- Vereinigte Pfründnerhäuser (20%)	160,0	178,0	16,0	18,0	16,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (5%)	40,0	45,5	4,0	4,5	4,0
- Stiftung Magdalenenhospital (10%)	80,0	89,0	8,0	9,0	8,0
- Stiftung Siverdes (65%)	520,0	578,5	52,0	58,5	52,0
III. Tilgung Darlehen	151,4	167,7	168,6	169,5	170,9
IV. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	951,4	1.058,7	248,6	259,5	250,9

Deckungsmittel	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
I. Abschreibungen	254,2	254,2	254,2	254,2	254,2
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	560,3	565,7	115,8	0,0	0,0
Summe	814,5	819,9	370,0	254,2	254,2
+./-. Veränderung Forderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	-67,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	-204,1	-238,8	121,4	-5,3	3,3
Bestand Geldmittel *)	127,5	-111,3	10,1	4,8	8,1

*) darin enthalten die Ergebnismittel und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Eigentümergeinschaft Altenzentrum Klarastift

Wirtschaftsplan 2018

- I. Erfolgsplan
- II. Entwicklung Stiftungskapital
- III. Finanzplan
- IV. Erfolgsplanung 2019 – 2022
- V. Entwicklung Stiftungskapital 2019 - 2022

Geänderter Wirtschaftsplan 2017

Erfolgsplan, Entwicklung Stiftungskapital,
Finanzplan

Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Pfründnerhaus Kinderhaus

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2016 EUR	Ist 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
1. Umsatzerlöse				
- Mieten Altenwohnungen/ Ambulanter Dienst/ Kindertagesstätte	330.700,00	343.106,32	292.800,00	336.800,00
- Miete Aqua Vitalis	128.900,00	135.100,72	128.900,00	128.900,00
- Mieten Wohnheimplätze AKL gGmbH	18.400,00	24.452,97	18.400,00	18.400,00
- Einnahmen Waschautomaten	900,00	1.458,00	0,00	0,00
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/ Weiterberechnete Kosten	0,00	7.887,90	0,00	5.900,00
Sonstige Erträge	0,00	0,13	0,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Sonstige Erträge	5.000,00	0,00	8.100,00	0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	37.600,00	53.647,22	27.900,00	27.900,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung Wohn- und Stadtbau	45.000,00	44.975,35	36.500,00	32.400,00
- Sonstige	1.700,00	1.587,04	1.700,00	1.700,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung				
- laufende Instandhaltung	120.000,00	111.780,24	120.000,00	121.000,00
d) Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
4. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	197.740,00	197.738,00	151.530,00	167.530,00
Außerplanmäßige Abschreibung	0,00	0,00	694.312,00	0,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.800,00	61.716,44	4.600,00	6.500,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	280,00	85,26	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.220,00	18.512,74	14.150,00	14.050,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung	55.820,00	18.834,27	-605.792,00	115.620,00
9. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen				
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%)	33.492,00	11.300,56	57.588,00	0,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%)	22.328,00	7.533,71	38.392,00	0,00
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	-701.772,00	115.620,00
11. Mittelvorgriff Vorjahr	0,00	0,00	0,00	-701.772,00
12. Mittelvorgriff	0,00	0,00	-701.772,00	-586.152,00

II. Entwicklung Beteiligungskapital

	Plan 2016 EUR	Ist 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	2.072.209,76	2.072.209,76	2.072.209,76	2.072.209,76
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>2.072.209,76</u>	<u>2.072.209,76</u>	<u>2.072.209,76</u>	<u>2.072.209,76</u>
<u>2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen</u>				
<u>Rücklage für Instandhaltung</u>				
Stand 1.1.	126.305,32	126.305,32	126.305,32	126.305,32
<u>Stand 31.12.</u>	<u>126.305,32</u>	<u>126.305,32</u>	<u>126.305,32</u>	<u>126.305,32</u>
<u>3. Mittelvorgriff</u>				
Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	-701.772,00
./. Auflösung	0,00	0,00	701.772,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	115.620,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-701.772,00</u>	<u>-586.152,00</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>2.198.515,08</u>	<u>2.198.515,08</u>	<u>1.496.743,08</u>	<u>1.612.363,08</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
I. Investitionen	129,5	2.800,0	5.100,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	45,3	402,0	127,4	965,9	149,1
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen					
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%)	0,0	0,0	0,0	270,0	186,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%)	0,0	0,0	0,0	180,0	124,0
IV. Jahresfehlbetrag	0,0	701,8	0,0	0,0	0,0
Summe	174,8	3.903,8	5.227,4	1.415,9	459,1

Deckungsmittel	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	197,7	845,8	167,5	297,6	297,6
II. Einzahlung Stiftungen					
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%)	0,0	300,0	720,0	0,0	0,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%)	0,0	200,0	480,0	0,0	0,0
III. Investitionskostenzuschuss	0,0	0,0	0,0	816,9	0,0
IV. Darlehensauszahlung	0,0	3.000,0	2.969,1	0,0	0,0
V. Jahresüberschuss	0,0	0,0	115,6	171,6	163,5
Summe	197,7	4.345,8	4.452,2	1.286,1	461,1
+./-. Veränderung Forderungen	71,2	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	398,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	492,8	442,0	-775,2	-129,8	2,0
Bestand Geldmittel **)	515,0	957,0	181,8	52,0	54,0

*) darin enthalten die ErgebnISRücklagen und der Mittelvortrag

IV. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge) 2019 - 2022

	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
1. Umsatzerlöse				
- Mieten Altenwohnungen/ Ambulanter Dienst/ Kindertagesstätte	336.800,00	336.800,00	336.800,00	336.800,00
- Miete Aqua Vitalis	128.900,00	128.900,00	128.900,00	128.900,00
- Mieten Wohnheimplätze AKL gGmbH	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
- Miete Neubau 52 Wohnungen	312.800,00	312.800,00	312.800,00	312.800,00
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/ Weiterberechnete Kosten	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Sonstige Erträge	5.000,00	0,00	8.100,00	0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung Wohn- und Stadtbau	45.680,00	46.180,00	46.180,00	46.180,00
- Sonstige	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung				
- laufende Instandhaltung	160.750,00	164.650,00	168.650,00	172.750,00
d) Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
4. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	325.530,00	325.530,00	325.530,00	325.530,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.851,00	63.501,00	62.151,00	60.801,00
7. Ergebnis Vermögensverwaltung	<u>171.589,00</u>	<u>163.539,00</u>	<u>168.989,00</u>	<u>158.139,00</u>
8. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen				
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%)	0,00	0,00	0,00	45.662,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%)	0,00	0,00	0,00	30.442,00
9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	171.589,00	163.539,00	168.989,00	82.035,00
10. Mittelvorgriff Vorjahr	-586.152,00	-414.563,00	-251.024,00	-82.035,00
11. Mittelvorgriff	<u>-414.563,00</u>	<u>-251.024,00</u>	<u>-82.035,00</u>	<u>0,00</u>

V. Entwicklung Beteiligungskapital 2019 - 2022

	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	2.072.209,76	2.072.209,76	2.072.209,76	2.072.209,76
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>2.072.209,76</u>	<u>2.072.209,76</u>	<u>2.072.209,76</u>	<u>2.072.209,76</u>

2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	126.305,32	126.305,32	126.305,32	126.305,32
<u>Stand 31.12.</u>	<u>126.305,32</u>	<u>126.305,32</u>	<u>126.305,32</u>	<u>126.305,32</u>

3. Mittelvorgriff

Stand 1.1.	-586.152,00	-414.563,00	-251.024,00	-82.035,00
+ Zuführung	171.589,00	163.539,00	168.989,00	82.035,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>-414.563,00</u>	<u>-251.024,00</u>	<u>-82.035,00</u>	<u>0,00</u>

Eigenkapital gesamt

	<u>1.783.952,08</u>	<u>1.947.491,08</u>	<u>2.116.480,08</u>	<u>2.198.515,08</u>
--	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Geänderter Wirtschaftsplan für 2017

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	2017 bisher EUR	2017 neu EUR	Unterschied EUR
1. Mieterträge			
- Mieten Altenwohnungen/ Ambulanter Dienst	292.800,00	292.800,00	0,00
- Miete Aqua Vitalis	128.900,00	128.900,00	0,00
- Mieten Wohnheimplätze AKL gGmbH	18.400,00	18.400,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge			
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/ Sonstige Erträge	8.100,00	8.100,00	0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen			
a) Hausbetriebskosten	27.900,00	27.900,00	0,00
b) Verwaltungskosten			
- Wohnungsverwaltung			
Wohn- und Stadtbau	36.500,00	36.500,00	0,00
- Sonstige	1.700,00	1.700,00	0,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung			
- laufende Instandhaltung	120.000,00	120.000,00	0,00
d) Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	3.300,00	3.300,00	0,00
4. Abschreibungen			
Abschreibungen auf Sachanlagen	139.960,00	151.530,00	11.570,00
Außerplanmäßige Abschreibung	0,00	694.312,00	694.312,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.600,00	4.600,00	0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.260,00	14.150,00	-4.110,00
7. Ergebnis Vermögensverwaltung	<u>95.980,00</u>	<u>-605.792,00</u>	<u>-701.772,00</u>
8. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen			
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%)	57.588,00	57.588,00	0,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%)	38.392,00	38.392,00	0,00
9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-701.772,00	-701.772,00
10. Mittelvorgriff Vorjahr	0,00	0,00	0,00
11. Mittelvorgriff	<u>0,00</u>	<u>-701.772,00</u>	<u>-701.772,00</u>

II. Entwicklung Stiftungskapital

	2017 bisher EUR	2017 neu EUR	Unterschied EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>			
Stand 1.1.	2.072.209,76	2.072.209,76	0,00
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	1.051.200,00	0,00	-1.051.200,00
Stand 31.12.	<u>1.021.009,76</u>	<u>2.072.209,76</u>	<u>1.051.200,00</u>
<u>2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen</u>			
<u>Rücklage für Instandhaltung</u>			
Stand 1.1.	126.305,32	126.305,32	0,00
Stand 31.12.	<u>126.305,32</u>	<u>126.305,32</u>	<u>0,00</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>1.147.315,08</u>	<u>2.198.515,08</u>	<u>-1.051.200,00</u>

III. Geänderter Finanzplan

Ausgaben	2017 bisher TEUR	2017 neu TEUR	Unterschied TEUR
I. Investitionen	2800,0	2.800,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	402,0	402,0	0,0
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen			
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%)	0,0	0,0	0,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%)	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresfehlbetrag	0,0	701,8	701,8
Summe	3.202,0	3.903,8	701,8

Deckungsmittel	2017 bisher TEUR	2017 neu TEUR	Unterschied TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	140,0	845,8	705,8
II. Einzahlung beteiligte Stiftungen			
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%)	300,0	300,0	0,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%)	200,0	200,0	0,0
III. Darlehensauszahlung	3.000,0	3.000,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0
Summe	3.640,0	4.345,8	705,8
Veränderung der Liquidität	438,0	442,0	4,0
Bestand Geldmittel 31.12. *)	953,0	957,0	4,0

*) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Eigentümergeinschaft Gesundheitshaus

Wirtschaftsplan 2018

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

Beteiligte Stiftungen:
Magdalenenhospital
Siverdes

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2016 EUR	IST 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
1. Mieterträge				
- Miete (Wohn- und Stadtbau)	55.100,00	54.609,02	55.100,00	60.200,00
- Miete Funktionsräume	12.000,00	12.825,00	16.400,00	12.800,00
- Übrige Mieten	9.600,00	9.100,03	9.000,00	9.000,00
2. Sonstige Erträge	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösung von Sonderposten	22.580,00	22.576,00	22.580,00	22.580,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	25.000,00	21.202,50	20.000,00	22.000,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	4.000,00	3.996,10	4.000,00	4.000,00
- Sonstige	900,00	3.043,12	2.000,00	3.050,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	30.000,00	102.732,81	40.000,00	35.000,00
d) Personaldienstleistung	34.000,00	34.240,00	34.000,00	34.000,00
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	89.580,00	90.356,66	88.030,00	87.590,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	1.447,22	800,00	1.200,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	370,00	1,01	0,00	0,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung	<u>-83.330,00</u>	<u>-157.907,35</u>	<u>-85.750,00</u>	<u>-82.260,00</u>
9. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen				
- Magdalenenhospital (60%) *	-49.998,00	-94.744,41	-51.450,00	-49.360,00
- Siverdes (40%)	-33.332,00	-63.162,94	-34.300,00	-32.900,00
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

* in den Instandhaltungsaufwendungen ist als Sondermaßnahme der Anstrich der Fenster in Höhe von TEUR 15,0 enthalten

II. Entwicklung Beteiligungskapital

	Plan 2016 EUR	IST 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
<u>Beteiligungskapital</u>				
Stand 1.1.	2.208.622,26	2.208.622,26	2.160.422,26	2.052.222,26
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	48.200,00	48.200,00	108.200,00	88.200,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>2.160.422,26</u>	<u>2.160.422,26</u>	<u>2.052.222,26</u>	<u>1.964.022,26</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>2.160.422,26</u>	<u>2.160.422,26</u>	<u>2.052.222,26</u>	<u>1.964.022,26</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
I. Investitionen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen					
- Magdalenenhospital (60%)	28,9	64,9	52,9	38,5	36,7
- Siverdes (40%)	19,3	43,3	35,3	25,7	24,5
III. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	48,7	108,2	88,2	64,2	61,2

Deckungsmittel	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
I. Abschreibungen ./.					
Auflösung Sonderposten	67,8	65,5	65,0	62,0	61,2
II. Einzahlung Stiftungen					
- Magdalenenhospital (60%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Siverdes (40%)	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	67,8	65,5	65,0	62,0	61,2
+./.. Veränderung Forderungen	38,7	0,0	0,0	0,0	0,0
+./.. Veränderung Verbindlichkeiten	-13,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	44,5	-42,7	-23,2	-2,2	0,0
Bestand Geldmittel *)	70,4	27,7	4,5	2,3	2,3

*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Eigentümergeinschaft Altenwohnungen Finkenstraße

Wirtschaftsplan 2018

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

Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Magdalenenhospital

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2016 EUR	Ist 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
1. Umsatzerlöse				
- Mieten	113.500,00	112.656,48	113.500,00	113.400,00
- Sonstige aus Mietabrechnungen	0,00	5.425,70	0,00	3.200,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.300,00	0,00	3.000,00	0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	400,00	1.047,58	500,00	0,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	13.100,00	13.129,45	13.400,00	13.400,00
- Sonstige	1.100,00	1.107,92	1.100,00	0,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	18.000,00	24.960,77	18.000,00	18.000,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	6.354,68	2.600,00	5.300,00
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	38.300,00	38.273,00	38.300,00	38.280,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	530,00	38,87	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150,00	39,63	150,00	150,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung/ Jahresüberschuss	45.180,00	33.208,02	42.450,00	41.470,00
9. Zuführung zu Rücklagen				
Rücklagen für Instandhaltung	45.180,00	33.208,02	42.450,00	41.470,00
10. Mittelvortrag Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Mittelvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Entwicklung Beteiligungskapital

	Plan 2016 EUR	Ist 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	274.627,46	274.627,46	247.627,46	7.627,46
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	27.000,00	27.000,00	240.000,00	7.627,46
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>247.627,46</u>	<u>247.627,46</u>	<u>7.627,46</u>	<u>0,00</u>

2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	598.639,86	598.639,86	631.847,88	674.297,88
+ Zuführung	45.180,00	33.208,02	42.450,00	41.470,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>643.819,86</u>	<u>631.847,88</u>	<u>674.297,88</u>	<u>715.767,88</u>
<u>Summe Ergebnisrücklagen</u>	<u>643.819,86</u>	<u>631.847,88</u>	<u>674.297,88</u>	<u>715.767,88</u>

3. Mittelvortrag

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	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Eigenkapital gesamt

	<u>891.447,32</u>	<u>879.475,34</u>	<u>681.925,34</u>	<u>715.767,88</u>
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

III. Finanzplan

Ausgaben	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen					
- Vereinigte Pfründnerhäuser (50%)	13,5	120,0	3,8	0,0	0,0
- Magdalenenhospital (50%)	13,5	120,0	3,8	0,0	0,0
IV. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	27,0	240,0	7,6	0,0	0,0

Deckungsmittel	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
I. Abschreibungen	38,3	38,3	38,3	0,0	0,0
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. Jahresüberschuss	33,2	42,5	41,5	0,0	0,0
Summe	71,5	80,8	79,8	0,0	0,0
+/. Veränderung Forderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/. Veränderung Verbindlichkeiten	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	55,5	-159,3	72,2	0,0	0,0
Bestand Geldmittel *)	161,6	2,3	74,5	74,5	74,5

*) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Eigentümergeinschaft Altenwohnungen Kirchhoffweg

Wirtschaftsplan 2018

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

Beteiligte Stiftungen:
Pfründnerhaus Kinderhaus
Magdalenenhospital

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2016 EUR	IST 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten	30.100,00	30.681,19	30.100,00	30.200,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	300,00	0,00	300,00	300,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	2.800,00	2.793,50	2.850,00	2.800,00
- Sonstige	600,00	582,40	600,00	600,00
b) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	5.000,00	1.962,10	5.000,00	5.000,00
4. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	11.500,00	11.504,00	11.500,00	11.500,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	54,98	0,00	0,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	190,00	8,63	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.770,00	5.987,33	5.730,00	5.880,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung/ Jahresüberschuss	4.920,00	7.805,51	4.720,00	4.720,00
9. Zuführung zu Rücklagen				
Rücklagen für Instandhaltung	4.920,00	7.805,51	4.720,00	4.720,00
10. Mittelvortrag Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Mittelvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Entwicklung Beteiligungskapital

	Plan 2016 EUR	IST 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	32.475,76	32.475,76	27.475,76	0,00
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	5.000,00	5.000,00	27.475,76	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>27.475,76</u>	<u>27.475,76</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	134.790,76	134.790,76	142.596,27	147.316,27
+ Zuführung	4.920,00	7.805,51	4.720,00	4.720,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>139.710,76</u>	<u>142.596,27</u>	<u>147.316,27</u>	<u>152.036,27</u>
<u>Summe Ergebnisrücklagen</u>	<u>139.710,76</u>	<u>142.596,27</u>	<u>147.316,27</u>	<u>152.036,27</u>

3. Mittelvortrag

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	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>167.186,52</u>	<u>170.072,03</u>	<u>147.316,27</u>	<u>152.036,27</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	6,6	6,6	6,7	6,8	6,8
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen					
- Pfründnerhaus Kinderhaus (30%)	1,5	8,3	0,0	0,0	0,0
- Magdalenenhospital (70%)	3,5	19,2	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	11,6	34,1	6,7	6,8	6,8

Deckungsmittel	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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	7,8	4,7	4,7	0,0	0,0
Summe	19,3	16,2	16,2	11,5	11,5
+./-. Veränderung Forderungen	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	6,7	-17,9	9,5	4,7	4,7
Bestand Geldmittel *)	126,2	108,3	117,8	122,5	127,2

*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung

Wirtschaftsplan 2018

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2016 EUR	IST 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
1. Mieterträge	98.300,00	98.138,30	99.500,00	100.400,00
2. Sonstige Erträge	100,00	0,00	100,00	0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	0,00	336,98	0,00	500,00
b) Depotgebühren, Bankgebühren	4.200,00	5.532,20	5.500,00	5.600,00
c) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung Wohn- und Stadtbau	7.300,00	7.275,19	7.450,00	7.400,00
- Stadt Münster	0,00	0,00	0,00	8.000,00
- Sonstige	5.200,00	6.139,35	5.630,00	5.270,00
d) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	10.000,00	39.143,39	20.000,00	20.000,00
e) Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	487,71	0,00	0,00
4. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	45.890,00	45.887,00	45.890,00	45.890,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	700,00	999,71	1.500,00	1.700,00
6. Zinsen und ähnliche Erträge				
Erträge aus Wertpapierverkauf	0,00	27.762,84	0,00	0,00
Geldanlagen	13.620,00	15.912,99	6.250,00	7.080,00
Zuschreibung Wertpapiere	0,00	121,55	0,00	0,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	6.388,55	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Erbbauzins	10.180,00	10.179,26	10.180,00	10.180,00
- Darlehenszinsen	8.230,00	8.777,18	8.180,00	8.140,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	29.341,78	0,00	0,00
- Sonstige Zinsen	180,00	122,07	640,00	150,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung	20.140,00	-18.674,69	880,00	-5.350,00
10. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Projekt Veeh-Harfen *	3.600,00	2.992,94	3.600,00	3.000,00
- Bewohnerbezogene Aktivitäten im I. Buschmann Haus *	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
	5.600,00	4.992,94	6.600,00	6.000,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	14.540,00	-23.667,63	-5.720,00	-11.350,00
12. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	6.700,00	0,00	290,00	0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13. Mittelvortrag Vorjahr	83.939,46	83.939,46	50.271,83	34.261,83
14. Mittelvortrag	81.779,46	50.271,83	34.261,83	12.911,83

* vorbehaltlich der Zustimmung von Kuratorium und Stiftungsbeirat in der Sitzung am 15. November 2017

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2016 EUR	IST 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	2.374.674,22	2.374.674,22	2.374.674,22	2.374.674,22
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>2.374.674,22</u>	<u>2.374.674,22</u>	<u>2.374.674,22</u>	<u>2.374.674,22</u>
<u>2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen</u>				
<u>2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO</u>				
Stand 1.1.	454.427,24	454.427,24	454.427,24	454.717,24
+ Zuführung	6.700,00	0,00	290,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>461.127,24</u>	<u>454.427,24</u>	<u>454.717,24</u>	<u>454.717,24</u>
<u>2.2. Rücklage für Instandhaltung</u>				
Stand 1.1.	50.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00
+ Zuführung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>80.000,00</u>
<u>Summe Ergebnisrücklagen</u>	<u>521.127,24</u>	<u>514.427,24</u>	<u>524.717,24</u>	<u>534.717,24</u>
<u>3. Mittelvortrag</u>				
Stand 1.1.	83.939,46	83.939,46	50.271,83	34.261,83
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	2.160,00	33.667,63	16.010,00	21.350,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>81.779,46</u>	<u>50.271,83</u>	<u>34.261,83</u>	<u>12.911,83</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>2.977.580,92</u>	<u>2.939.373,29</u>	<u>2.933.653,29</u>	<u>2.922.303,29</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	9,0	9,0	9,1	9,1	9,2
III. Jahresfehlbetrag	23,7	5,7	11,4	0,0	0,0
Summe	32,7	14,7	20,5	9,1	9,2

Deckungsmittel	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
I. Abschreibungen	45,9	45,9	45,9	45,9	45,9
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	45,9	45,9	45,9	45,9	45,9
+./-. Veränderung Forderungen	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	23,0	31,2	25,4	36,8	36,7
Bestand Geldmittel *)	1.895,3	1.926,5	1.951,9	1.988,7	2.025,4

*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Generalarmenfonds

Wirtschaftsplan 2018

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2016 EUR	IST 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
1. Erbbauzinsen	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
2. Spenden	0,00	18.894,94	0,00	0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	1.900,00	2.064,21	2.100,00	2.150,00
b) Verwaltungskosten				
- Stadt Münster	0,00	0,00	0,00	2.000,00
- Sonstige	2.020,00	2.621,10	2.670,00	2.470,00
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	179,55	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen Übrige	100,00	31,25	100,00	0,00
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Geldanlagen	5.600,00	6.576,95	2.300,00	2.670,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	12.222,78	0,00	0,00
Zuschreibung Wertpapiere	0,00	284,44	0,00	0,00
6. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	2.567,21	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	10.719,36	0,00	0,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung	35.580,00	53.796,43	31.430,00	30.050,00
9. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes - Einzelfallhilfe für Bedürftige	10.000,00	22.820,87	15.000,00	15.000,00
	10.000,00	22.820,87	15.000,00	15.000,00
10. Jahresüberschuss	25.580,00	30.975,56	16.430,00	15.050,00
11. Auflösung Rücklagen				
a) Rücklagen für Projekte	10.000,00	22.820,87	15.000,00	15.000,00
b) Rücklagen für Betriebsmittel	25.564,59	25.564,59	0,00	0,00
12. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	11.860,00	11.600,00	10.470,00	10.000,00
b) Rücklagen für Projekte	10.000,00	28.894,94	15.000,00	15.000,00
13. Mittelvorgriff Vorjahr	-260.737,32	-260.737,32	-221.871,24	-215.911,24
14. Mittelvorgriff	-221.452,73	-221.871,24	-215.911,24	-210.861,24

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2016 EUR	IST 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	806.852,88	806.852,88	806.852,88	806.852,88
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>806.852,88</u>	<u>806.852,88</u>	<u>806.852,88</u>	<u>806.852,88</u>

2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO

Stand 1.1.	159.390,00	159.390,00	170.990,00	181.460,00
+ Zuführung	11.860,00	11.600,00	10.470,00	10.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>171.250,00</u>	<u>170.990,00</u>	<u>181.460,00</u>	<u>191.460,00</u>

2.2. Rücklage für Projekte

Einzelfallhilfe für Bedürftige

Stand 1.1.	38.754,62	38.754,62	44.828,69	44.828,69
./. Auflösung	10.000,00	22.820,87	15.000,00	15.000,00
+ Zuführung	10.000,00	28.894,94	15.000,00	15.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>38.754,62</u>	<u>44.828,69</u>	<u>44.828,69</u>	<u>44.828,69</u>

2.3. Betriebsmittelrücklage

Stand 1.1.	25.564,59	25.564,59	0,00	0,00
./. Auflösung	25.564,59	25.564,59	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>

Summe Ergebnisrücklagen

	<u>210.004,62</u>	<u>215.818,69</u>	<u>226.288,69</u>	<u>236.288,69</u>
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

3. Mittelvorriff

Stand 1.1.	-260.737,32	-260.737,32	-221.871,24	-215.911,24
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	39.284,59	38.866,08	5.960,00	5.050,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>-221.452,73</u>	<u>-221.871,24</u>	<u>-215.911,24</u>	<u>-210.861,24</u>

Eigenkapital gesamt

	<u>795.404,77</u>	<u>800.800,33</u>	<u>817.230,33</u>	<u>832.280,33</u>
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

III. Finanzplan

Ausgaben	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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. Auszahlung Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Deckungsmittel	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
I. Abschreibungen/ Verlust aus Anlagenabgang	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. Rückzahlung Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Jahresüberschuss	31,0	16,4	15,1	0,0	0,0
Summe	31,0	16,4	15,1	0,0	0,0
+./. Veränderung Forderungen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
+./. Veränderung Verbindlichkeiten	-20,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	10,6	16,4	15,1	0,0	0,0
Bestand Geldmittel *)	729,4	745,8	760,9	760,9	760,9

*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag