

## Anlagen zum Wirtschaftsplan 2006

|                                     | Ergebnis<br>Vermögens-<br>verwaltung lt.<br>W-plan 2006<br>Tsd. EUR | Auflösung<br>Rücklagen<br>Tsd. EUR | Zuführung<br>Rücklagen<br>Tsd. EUR | Ergebnis<br>Vermögens-<br>verwaltung<br>nach<br>Veränderung<br>Rücklagen<br>Tsd. EUR | Auflösung<br>Rücklagen<br>Projekte<br>Tsd. EUR | Aufwen-<br>dungen<br>Projekte<br>Tsd. EUR | Zuführung<br>Rücklagen<br>Projekte<br>Tsd. EUR | Anteil<br>Gesell-<br>schafter<br>Tsd. EUR | Bilanz-<br>gewinn/<br>-verlust<br>Tsd. EUR | Mittel-<br>vortrag/<br>-vortrag<br>01.01.2006<br>Tsd. EUR | Mittel-<br>vortrag/<br>-vortrag<br>31.12.2006<br>Tsd. EUR |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Selbständige Stiftungen</b>      |                                                                     |                                    |                                    |                                                                                      |                                                |                                           |                                                |                                           |                                            |                                                           |                                                           |
| Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser | 142,7                                                               | 0,0                                | 47,5                               | 95,2                                                                                 | 0,0                                            | 0,0                                       | 0,0                                            |                                           | 95,2                                       | -90,0                                                     | 5,2                                                       |
| Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus   | 40,3                                                                | 0,0                                | 13,4                               | 26,9                                                                                 | 47,8                                           | 47,8                                      | 42,0                                           |                                           | -15,1                                      | 25,8                                                      | 10,7                                                      |
| Stiftung Magdalenenhospital         | 70,9                                                                | 116,3                              | 23,6                               | 163,6                                                                                | 255,6                                          | 372,2                                     | 182,4                                          |                                           | -135,4                                     | 960,5                                                     | 825,1                                                     |
| Stiftung Bürgerwaisenhaus           | 71,3                                                                | 0,0                                | 0,0                                | 71,3                                                                                 | 0,0                                            | 0,0                                       | 0,0                                            |                                           | 71,3                                       | -85,6                                                     | -14,3                                                     |
| Stiftung Siverdes                   | 366,5                                                               | 0,0                                | 122,1                              | 244,4                                                                                | 246,4                                          | 300,8                                     | 131,9                                          |                                           | 58,1                                       | 152,9                                                     | 211,0                                                     |
| Stiftung Zumsande-Plönies           | 0,2                                                                 | 0,0                                | 0,0                                | 0,2                                                                                  | 0,0                                            | 0,2                                       | 0,0                                            |                                           | 0,0                                        | 0,8                                                       | 0,8                                                       |
| <b>Gesamt</b>                       | <b>691,9</b>                                                        | <b>116,3</b>                       | <b>206,6</b>                       | <b>601,6</b>                                                                         | <b>549,8</b>                                   | <b>721,0</b>                              | <b>356,3</b>                                   |                                           | <b>74,1</b>                                | <b>964,4</b>                                              | <b>1.038,5</b>                                            |

|                                          |              |            |             |             |             |             |             |  |             |              |              |
|------------------------------------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------|--------------|--------------|
| <b>Unselbständige Stiftungen</b>         |              |            |             |             |             |             |             |  |             |              |              |
| Stiftung Generalarmenfonds               | 38,3         | 0,0        | 12,6        | 25,7        | 20,5        | 45,5        | 20,5        |  | -19,8       | 24,1         | 4,3          |
| Hüfferstiftung                           | 9,0          | 0,0        | 3,0         | 6,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |  | 6,0         | 91,9         | 97,9         |
| Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung | 79,0         | 0,0        | 26,0        | 53,0        | 0,0         | 0,0         | 0,0         |  | 53,0        | 89,2         | 142,2        |
| <b>Gesamt</b>                            | <b>126,3</b> | <b>0,0</b> | <b>41,6</b> | <b>84,7</b> | <b>20,5</b> | <b>45,5</b> | <b>20,5</b> |  | <b>39,2</b> | <b>205,2</b> | <b>244,4</b> |

|                                 |              |            |              |              |            |            |            |              |            |            |            |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| <b>Eigentümergeinschaften</b>   |              |            |              |              |            |            |            |              |            |            |            |
| EG Altenwohnungen Kirchhoffweg  | 5,4          | 0,0        | 0,0          | 5,4          | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 5,4          | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| EG 288 Wohnungen Münster-Coerde | 423,6        | 0,0        | 100,0        | 323,6        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 323,6        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| EG Altenwohnungen Finkenstraße  | 42,1         | 0,0        | 0,0          | 42,1         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 42,1         | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| EG Altenzentrum Klarastift      | -41,1        | 0,0        | 0,0          | -41,1        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | -41,1        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| EG Gesundheitshaus              | -117,2       | 0,0        | 0,0          | -117,2       | 0,0        | 0,0        | 0,0        | -117,2       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>Gesamt</b>                   | <b>312,8</b> | <b>0,0</b> | <b>100,0</b> | <b>212,8</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>212,8</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

|                                                                   | Plan 2006<br>EUR | Plan 2005<br>EUR | IST 2004<br>EUR | Plan 2004<br>EUR |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen           |                  |                  |                 |                  |
| a) Aufwendungsersatz Kuratorium                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| b) Depotgebühren, Bankgebühren                                    | 2.800,00         | 2.650,00         | 2.562,16        | 2.500,00         |
| c) Sonstige Verwaltungskosten                                     | 3.600,00         | 3.500,00         | 3.172,39        | 3.500,00         |
| 2. Sonstige betriebliche Aufwendungen                             | 800,00           | 800,00           | 544,72          | 800,00           |
| 3. Zinsen und ähnliche Erträge                                    | 90.800,00        | 85.500,00        | 100.197,77      | 88.500,00        |
| 4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               | 4.600,00         | 0,00             | 5.339,16        | 0,00             |
| 5. Außerordentliche Erträge                                       | 0,00             | 0,00             | 2.741,32        | 0,00             |
| 6. Außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 7. Ergebnis Vermögensverwaltung                                   | 79.000,00        | 78.550,00        | 91.320,66       | 81.700,00        |
| 8. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes *                   |                  |                  |                 |                  |
| - Forschungsgruppe Pflege und Gesundheit                          | 0,00             | 0,00             | 4.938,00        | 8.230,00         |
| - Gemeindediakonie Hilstrup                                       | 0,00             | 0,00             | 12.780,00       | 0,00             |
| - MOKS                                                            | 0,00             | 0,00             | 14.259,00       | 0,00             |
| - Mobile Alten- und Behindertenpflege                             | 0,00             | 0,00             | 11.200,00       | 0,00             |
| 9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag                                   | 79.000,00        | 78.550,00        | 48.143,66       | 73.470,00        |
| 10. Zuführung zu Stiftungskapital                                 | 0,00             | 0,00             | 1.726,33        | 0,00             |
| 11. Zuführung zu Rücklagen<br>Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO | 26.000,00        | 26.100,00        | 30.100,00       | 26.900,00        |
| 12. Bilanzgewinn, -verlust                                        | 53.000,00        | 52.450,00        | 16.317,33       | 46.570,00        |
| 13. Mittelvortrag Vorjahr **                                      | 89.237,99        | 71.271,99        | 54.954,66       | 54.954,66        |
| 14. Mittelvortrag                                                 | 142.237,99       | 123.721,99       | 71.271,99       | 101.524,66       |

\* Die Stiftungsaktivitäten sind Einzelfallentscheidungen des Kuratoriums im laufenden Geschäftsjahr.

\*\* Der Mittelvortrag zum 1.1.2005 hat sich durch Projektförderungen in 2005 gegenüber dem Plan 2005 wie folgt entwickelt:

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Mittelvortrag 1.1.2006 laut Plan 2005 | 123.721,99       |
| Förderprojekte                        |                  |
| - Gemeindediakonie Hilstrup           | 12.780,00        |
| - Mobile offene Kunstschule (MOKS)    | 13.604,00        |
| - Seniorentreff Hansahof              | 8.100,00         |
|                                       | <u>34.484,00</u> |
| Mittelvortrag 1.1.2006 laut Plan 2006 | <u>89.237,99</u> |

|                                                    | Plan 2006<br>EUR    | Plan 2005<br>EUR    | IST 2004<br>EUR     | Plan 2004<br>EUR    |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b><u>II. Entwicklung Stiftungskapital</u></b>     |                     |                     |                     |                     |
| <b><u>1. Grundstockkapital</u></b>                 |                     |                     |                     |                     |
| Stand 1.1.                                         | 2.362.224,13        | 2.362.224,13        | 2.360.497,80        | 2.360.497,79        |
| ./. Auflösung                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| + Zuführung                                        | 0,00                | 0,00                | 1.726,33            | 0,00                |
| Stand 31.12.                                       | <u>2.362.224,13</u> | <u>2.362.224,13</u> | <u>2.362.224,13</u> | <u>2.360.497,79</u> |
| <b><u>2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen</u></b> |                     |                     |                     |                     |
| <b><u>Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO</u></b>   |                     |                     |                     |                     |
| Stand 1.1.                                         | 293.227,24          | 267.127,24          | 237.027,24          | 237.027,24          |
| ./. Auflösung                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| + Zuführung                                        | 26.000,00           | 26.100,00           | 30.100,00           | 26.900,00           |
| Stand 31.12.                                       | <u>319.227,24</u>   | <u>293.227,24</u>   | <u>267.127,24</u>   | <u>263.927,24</u>   |
| <b><u>3. Mittelvorgriff/-vortrag</u></b>           |                     |                     |                     |                     |
| Stand 1.1.                                         | 89.237,99           | 71.271,99           | 54.954,66           | 54.954,66           |
| ./. Auflösung                                      |                     |                     |                     |                     |
| - Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| + Zuführung                                        |                     |                     |                     |                     |
| - noch nicht verwendete Mittel                     | 53.000,00           | 52.450,00           | 16.317,33           | 46.570,00           |
| Stand 31.12.                                       | <u>142.237,99</u>   | <u>123.721,99</u>   | <u>71.271,99</u>    | <u>101.524,66</u>   |
| <b><u>Eigenkapital gesamt</u></b>                  | <u>2.823.689,36</u> | <u>2.779.173,36</u> | <u>2.700.623,36</u> | <u>2.725.949,69</u> |

## **Stiftungen der Stadt Münster**

---

### **Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung**

---

#### **Wirtschaftsplan 2006**

---

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

III. Finanzplan

| Ausgaben              | 2004<br>EUR | 2005<br>EUR | 2006<br>EUR | 2007<br>EUR | 2008<br>EUR |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I. Investitionen      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| II. Tilgung Darlehen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| III. Jahresfehlbetrag | 4.169,78    | 5.560,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Summe                 | 4.169,78    | 5.560,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

| Deckungsmittel                    | 2004<br>EUR | 2005<br>EUR | 2006<br>EUR | 2007<br>EUR | 2008<br>EUR |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I. Abschreibungen                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| II. Investitionszuschuß           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| III. Darlehensauszahlung          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| IV. Jahresüberschuss              | 0,00        | 0,00        | 9.000,00    | 0,00        | 0,00        |
| Summe                             | 0,00        | 0,00        | 9.000,00    | 0,00        | 0,00        |
| +/. Veränderung Forderungen       | 5.279,70    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| +/. Veränderung Verbindlichkeiten | 523,60      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Veränderung der Liquidität        | 1.633,52    | -5.560,00   | 9.000,00    | 0,00        | 0,00        |
| Bestand Geldmittel *)             | 113.000,00  | 107.440,00  | 116.440,00  | 116.440,00  | 116.440,00  |

\*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

|                                                                | Plan 2006<br>EUR | Plan 2005<br>EUR | IST 2004<br>EUR   | Plan 2004<br>EUR  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                 |                  |                  |                   |                   |
| - Geldanlagen                                                  | 3.350,00         | 2.940,00         | 5.165,22          | 2.830,00          |
| - Baukapital Klarastift                                        | 6.750,00         | 6.750,00         | 6.750,00          | 6.750,00          |
| <b>2. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen</b> |                  |                  |                   |                   |
| - Sonstige Verwaltungskosten                                   | 1.100,00         | 250,00           | 1.085,00          | 100,00            |
| <b>3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>4. Außerordentliche Erträge</b>                             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>5. Ergebnis Vermögensverwaltung</b>                         | <u>9.000,00</u>  | <u>9.440,00</u>  | <u>10.830,22</u>  | <u>9.480,00</u>   |
| <b>6. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes</b>           |                  |                  |                   |                   |
| - Kinderneurologie-Hilfe Münster e.V. *                        | 0,00             | 15.000,00        | 15.000,00         | 15.000,00         |
| <b>7. Jahresüberschuß/-fehlbetrag</b>                          | <u>9.000,00</u>  | <u>-5.560,00</u> | <u>-4.169,78</u>  | <u>-5.520,00</u>  |
| <b>8. Auflösung Rücklagen</b>                                  |                  |                  |                   |                   |
| a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO                         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| b) Rücklagen für Projekte                                      | 0,00             | 15.000,00        | 0,00              | 0,00              |
| <b>9. Zuführung zu Rücklagen</b>                               |                  |                  |                   |                   |
| a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO                         | 3.000,00         | 3.100,00         | 3.460,00          | 3.120,00          |
| b) Rücklagen für Projekte                                      | 0,00             | 0,00             | 15.000,00         | 15.000,00         |
| <b>9. Bilanzgewinn, -verlust</b>                               | <u>6.000,00</u>  | <u>6.340,00</u>  | <u>-22.629,78</u> | <u>-23.640,00</u> |
| <b>10. Mittelvortrag Vorjahr</b>                               | <u>91.886,40</u> | <u>85.546,40</u> | <u>108.176,18</u> | <u>108.176,18</u> |
| <b>11. Mittelvortrag</b>                                       | <u>97.886,40</u> | <u>91.886,40</u> | <u>85.546,40</u>  | <u>84.536,18</u>  |

\* Laut Beschluß des Kuratoriums vom 24. Juli 2003.

II. Entwicklung Stiftungskapital

|                             | Plan 2006<br>EUR | Plan 2005<br>EUR | IST 2004<br>EUR  | Plan 2004<br>EUR |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>1. Grundstockkapital</u> |                  |                  |                  |                  |
| Stand 1.1.                  | 84.363,16        | 84.363,16        | 84.363,16        | 84.363,15        |
| /./ Auflösung               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| + Zuführung                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Stand 31.12.                | <u>84.363,16</u> | <u>84.363,16</u> | <u>84.363,16</u> | <u>84.363,15</u> |

2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

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

|               |                  |                  |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stand 1.1.    | 24.857,29        | 21.757,29        | 18.297,29        | 18.297,29        |
| /./ Auflösung | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| + Zuführung   | 3.000,00         | 3.100,00         | 3.460,00         | 3.120,00         |
| Stand 31.12.  | <u>27.857,29</u> | <u>24.857,29</u> | <u>21.757,29</u> | <u>21.417,29</u> |

2.2. Rücklage für Projekte

Kinderneurologie-Hilfe Münster e.V.

|               |             |             |                  |                  |
|---------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| 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        | 15.000,00        |
| Stand 31.12.  | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>15.000,00</u> | <u>15.000,00</u> |

Summe Ergebnisrücklagen

|                  |                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>27.857,29</u> | <u>24.857,29</u> | <u>36.757,29</u> | <u>36.417,29</u> |
|------------------|------------------|------------------|------------------|

3. Mittelvortrag

|                                       |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stand 1.1.                            | 91.886,40        | 85.546,40        | 108.176,18       | 108.176,18       |
| /./ Auflösung                         |                  |                  |                  |                  |
| - Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen | 0,00             | 0,00             | 22.629,78        | 23.640,00        |
| + Zuführung                           |                  |                  |                  |                  |
| - noch nicht verwendete Mittel        | 6.000,00         | 6.340,00         | 0,00             | 0,00             |
| Stand 31.12.                          | <u>97.886,40</u> | <u>91.886,40</u> | <u>85.546,40</u> | <u>84.536,18</u> |

Eigenkapital gesamt

|                   |                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <u>210.106,85</u> | <u>201.106,85</u> | <u>206.666,85</u> | <u>205.316,62</u> |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

## **Stiftungen Stadt Münster**

---

### **Hüfferstiftung**

---

### **Wirtschaftsplan 2006**

---

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

III. Finanzplan

| Ausgaben                 | 2004<br>EUR     | 2005<br>EUR     | 2006<br>EUR      | 2007<br>EUR     | 2008<br>EUR     |
|--------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| I. Investitionen         | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
| II. Tilgung Darlehen     | 3.816,73        | 3.860,00        | 3.900,00         | 3.940,00        | 3.980,00        |
| III. Auszahlung Darlehen | 0,00            | 3.070,00        | 3.070,00         | 3.070,00        | 3.070,00        |
| IV. Jahresfehlbetrag     | 0,00            | 0,00            | 7.170,00         | 0,00            | 0,00            |
| <b>Summe</b>             | <b>3.816,73</b> | <b>6.930,00</b> | <b>14.140,00</b> | <b>7.010,00</b> | <b>7.050,00</b> |

| Deckungsmittel                      | 2004<br>EUR       | 2005<br>EUR       | 2006<br>EUR       | 2007<br>EUR       | 2008<br>EUR       |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Abschreibungen                   | 15.872,00         | 15.870,00         | 15.870,00         | 15.870,00         | 15.870,00         |
| II. Investitionszuschuß             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| III. Darlehensauszahlung            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| IV. Rückzahlung Darlehen            | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| V. Jahresüberschuss                 | 7.319,90          | 18.570,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe</b>                        | <b>23.191,90</b>  | <b>34.940,00</b>  | <b>16.370,00</b>  | <b>16.370,00</b>  | <b>16.370,00</b>  |
| +./-. Veränderung Forderungen       | -7.779,45         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| +./-. Veränderung Verbindlichkeiten | -2.145,91         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Veränderung der Liquidität</b>   | <b>9.449,81</b>   | <b>28.010,00</b>  | <b>2.230,00</b>   | <b>9.360,00</b>   | <b>9.320,00</b>   |
| <b>Bestand Geldmittel *)</b>        | <b>693.408,79</b> | <b>721.418,79</b> | <b>723.648,79</b> | <b>733.008,79</b> | <b>742.328,79</b> |

\*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

**I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)**

|                                                                | Plan 2006<br>EUR | Plan 2005<br>EUR | IST 2004<br>EUR | Plan 2004<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>1. Mieterträge</b>                                          |                  |                  |                 |                  |
| - Mieten                                                       | 60.400,00        | 60.600,00        | 56.994,30       | 55.500,00        |
| <b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>                        |                  |                  |                 |                  |
| - Erträge aus Umlageausfallwagnis/Sonstige                     | 600,00           | 1.200,00         | 881,16          | 1.100,00         |
| <b>3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen</b> |                  |                  |                 |                  |
| a) Hausbetriebskosten                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| b) Verwaltungskosten                                           |                  |                  |                 |                  |
| - Wohnungsverwaltung                                           | 4.040,00         | 3.860,00         | 3.860,00        | 3.860,00         |
| - Sonstige                                                     | 2.500,00         | 1.250,00         | 2.426,25        | 1.200,00         |
| c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung          | 16.800,00        | 16.800,00        | 17.908,36       | 16.800,00        |
| d) Steuern, Abgaben, Versicherungen                            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| <b>4. Abschreibungen</b>                                       |                  |                  |                 |                  |
| Abschreibungen auf Sachanlagen                                 | 15.870,00        | 15.870,00        | 15.872,00       | 15.870,00        |
| <b>5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                 | 18.970,00        | 19.320,00        | 30.530,21       | 16.810,00        |
| <b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                   | 200,00           | 2.000,00         | 58,39           | 2.100,00         |
| <b>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                     | 2.280,00         | 2.320,00         | 2.361,74        | 2.360,00         |
| <b>8. Außerordentliche Erträge</b>                             | 0,00             | 0,00             | 2,38            | 0,00             |
| <b>9. Außerordentliche Aufwendungen</b>                        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| <b>10. Ergebnis Vermögensverwaltung</b>                        | 38.280,00        | 39.020,00        | 45.921,31       | 31.220,00        |
| <b>11. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes</b>          |                  |                  |                 |                  |
| - Einzelfallhilfe für Bedürftige                               | 20.450,00        | 20.450,00        | 17.071,41       | 20.450,00        |
| - Hilfsfonds "Flüchtlingskinder" *                             | 25.000,00        | 0,00             | 21.530,00       | 25.600,00        |
|                                                                | 45.450,00        | 20.450,00        | 38.601,41       | 46.050,00        |
| <b>12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>                        | -7.170,00        | 18.570,00        | 7.319,90        | -14.830,00       |
| <b>13. Auflösung Rücklagen</b>                                 |                  |                  |                 |                  |
| 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                                      | 20.450,00        | 20.450,00        | 46.050,00       | 46.050,00        |
| d) Rücklagen für Betriebsmittel                                | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| <b>14. Zuführung zu Rücklagen</b>                              |                  |                  |                 |                  |
| a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO                         | 12.600,00        | 13.000,00        | 15.200,00       | 10.300,00        |
| b) Rücklagen für Instandhaltung                                | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| c) Rücklagen für Projekte                                      | 20.450,00        | 20.450,00        | 20.450,00       | 20.450,00        |
| d) Rücklagen für Betriebsmittel                                | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| <b>15. Bilanzgewinn, -verlust</b>                              | -19.770,00       | 5.570,00         | 17.719,90       | 470,00           |
| <b>16. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr</b>                     | 24.064,50        | 18.494,50        | 774,60          | 774,60           |
| <b>17. Mittelvortrag/-vorgriff</b>                             | 4.294,50         | 24.064,50        | 18.494,50       | 1.244,60         |

\* der Hilfsfonds zur sozialen Flankierung der Übergangssituation von Flüchtlingen wird auf der Grundlage des Ratsbeschlusses 1182/01 vom 19.12.2001 fortgeführt

## II. Entwicklung Stiftungskapital

### 1. Grundstockkapital

|               | Plan 2006<br>EUR | Plan 2005<br>EUR | IST 2004<br>EUR | Plan 2004<br>EUR |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 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 Ergebnissrücklagen

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

|               |           |           |           |           |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stand 1.1.    | 56.730,00 | 43.730,00 | 28.530,00 | 28.530,00 |
| /./ Auflösung | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| + Zuführung   | 12.600,00 | 13.000,00 | 15.200,00 | 10.300,00 |
| Stand 31.12.  | 69.330,00 | 56.730,00 | 43.730,00 | 38.830,00 |

#### 2.2. Rücklage für Instandhaltung

|               |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|
| Stand 1.1.    | 153.334,00 | 153.334,00 | 153.334,00 | 153.334,00 |
| /./ Auflösung | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| + Zuführung   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Stand 31.12.  | 153.334,00 | 153.334,00 | 153.334,00 | 153.334,00 |

#### 2.3. Rücklage für Projekte

##### 2.3.1. Einzelfallhilfe für Bedürftige

|               |           |           |           |           |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stand 1.1.    | 20.450,00 | 20.450,00 | 20.450,00 | 20.450,00 |
| /./ Auflösung | 20.450,00 | 20.450,00 | 20.450,00 | 20.450,00 |
| + Zuführung   | 20.450,00 | 20.450,00 | 20.450,00 | 20.450,00 |
| Stand 31.12.  | 20.450,00 | 20.450,00 | 20.450,00 | 20.450,00 |

##### 2.3.2. Hilfsfonds "Flüchtlingskinder"

|               |      |      |           |           |
|---------------|------|------|-----------|-----------|
| Stand 1.1.    | 0,00 | 0,00 | 25.600,00 | 25.600,00 |
| /./ Auflösung | 0,00 | 0,00 | 25.600,00 | 25.600,00 |
| + Zuführung   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |
| Stand 31.12.  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      |

#### 2.4. Betriebsmittellrücklage

|               |           |           |           |           |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 Ergebnissrücklagen

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 268.678,59 | 256.078,59 | 243.078,59 | 238.178,59 |
|------------|------------|------------|------------|

### 3. Mittelvortrag/-vorgriff

|                                       |           |           |           |          |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Stand 1.1.                            | 24.064,50 | 18.494,50 | 774,60    | 774,60   |
| /./ Auflösung                         |           |           |           |          |
| - Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen | 19.770,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| + Zuführung                           | 0,00      | 5.570,00  | 17.719,90 | 470,00   |
| Stand 31.12.                          | 4.294,50  | 24.064,50 | 18.494,50 | 1.244,60 |

#### Eigenkapital gesamt

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.076.521,97 | 1.083.691,97 | 1.065.121,97 | 1.042.972,07 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|

## **Stiftungen der Stadt Münster**

---

### **Generalarmenfonds**

---

### **Wirtschaftsplan 2006**

---

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

III. Finanzplan

| Ausgaben                               | 2004<br>EUR | 2005<br>EUR | 2006<br>EUR | 2007<br>EUR | 2008<br>EUR |
|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I. Investitionen                       | 8.575,35    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| II. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen |             |             |             |             |             |
| - Magdalenenhospital (60%)             | 28.885,80   | 30.600,00   | 30.630,00   | 30.600,00   | 30.600,00   |
| - Siverdes (40%)                       | 19.257,20   | 20.400,00   | 20.420,00   | 20.400,00   | 20.400,00   |
| III. Jahresfehlbetrag                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Summe                                  | 56.718,35   | 51.000,00   | 51.050,00   | 51.000,00   | 51.000,00   |

| Deckungsmittel                      | 2004<br>EUR | 2005<br>EUR | 2006<br>EUR | 2007<br>EUR | 2008<br>EUR |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I. Abschreibungen ./.               |             |             |             |             |             |
| Auflösung Sonderposten              | 50.848,68   | 51.000,00   | 51.050,00   | 51.000,00   | 51.000,00   |
| II. Investitionszuschuß             | 5.541,67    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| III. Darlehensauszahlung            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| IV. Jahresüberschuss                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Summe                               | 56.390,35   | 51.000,00   | 51.050,00   | 51.000,00   | 51.000,00   |
| +./.. Veränderung Forderungen       | -17.425,91  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| +./.. Veränderung Verbindlichkeiten | 18.172,54   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Veränderung der Liquidität          | 418,63      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Bestand Geldmittel *)               | 478,21      | 478,21      | 478,21      | 478,21      | 478,21      |

\*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

|                                                         | Plan 2006<br>EUR | Plan 2005<br>EUR | IST 2004<br>EUR | Plan 2004<br>EUR |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1. Mieterträge                                          |                  |                  |                 |                  |
| - Miete Stadt Münster                                   | 37.000,00        | 36.000,00        | 35.877,90       | 36.000,00        |
| - Sonstige Mieten                                       | 21.500,00        | 14.500,00        | 24.450,89       | 14.500,00        |
| 2. Sonstige Erträge                                     | 100,00           | 200,00           | 37,33           | 200,00           |
| 3. Zuschüsse                                            |                  |                  |                 |                  |
| - Stadt Münster                                         | 35.530,00        | 35.530,00        | 42.203,96       | 35.530,00        |
| 4. Auflösung von Sonderposten                           | 24.950,00        | 23.100,00        | 24.879,67       | 23.550,00        |
| 5. Personalkosten                                       | 63.000,00        | 63.000,00        | 58.211,21       | 56.400,00        |
| 6. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen |                  |                  |                 |                  |
| a) Hausbetriebskosten                                   | 42.000,00        | 40.200,00        | 40.218,53       | 35.640,00        |
| b) Verwaltungskosten                                    |                  |                  |                 |                  |
| - Wohnungsverwaltung                                    | 3.450,00         | 3.290,00         | 3.290,00        | 3.290,00         |
| - Programmmittel/Betriebskosten                         | 35.530,00        | 35.530,00        | 39.560,52       | 35.530,00        |
| - Sonstige                                              | 3.000,00         | 3.000,00         | 1.923,05        | 2.800,00         |
| c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung * | 12.500,00        | 10.000,00        | 22.932,72       | 10.000,00        |
| d) Steuern, Abgaben, Versicherungen                     | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 7. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten       | 0,00             | 0,00             | 5.541,67        | 0,00             |
| 8. Abschreibungen                                       |                  |                  |                 |                  |
| Abschreibungen auf Sachanlagen                          | 76.000,00        | 74.100,00        | 75.728,35       | 74.800,00        |
| 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen                   | 800,00           | 800,00           | 0,00            | 500,00           |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    | 10,00            | 0,00             | 9,02            | 0,00             |
| 12. Außerordentliche Erträge                            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 13. Außerordentliche Aufwendungen                       | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 14. Ergebnis Vermögensverwaltung                        | -117.210,00      | -120.590,00      | -119.965,32     | -109.180,00      |
| 15. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen  |                  |                  |                 |                  |
| - Magdalenenhospital (60%)                              | -70.330,00       | -72.354,00       | -71.979,19      | -65.508,00       |
| - Siverdes (40%)                                        | -46.880,00       | -48.236,00       | -47.986,13      | -43.672,00       |
| 16. Jahresüberschuss/-fehlbetrag                        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |

\*In den Instandhaltungsaufwendungen sind Aufwendungen für die Beleuchtung Vortragsraum als Sondermaßnahme in Höhe von TEUR 2,5 enthalten.

II. Entwicklung Stiftungskapital

|                                          | Plan 2006<br>EUR | Plan 2005<br>EUR | IST 2004<br>EUR | Plan 2004<br>EUR |
|------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <u>Stiftungskapital</u>                  |                  |                  |                 |                  |
| Stand 1.1.                               | 2.506.200,26     | 2.557.200,26     | 2.605.343,26    | 2.605.343,26     |
| ./i. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen | 51.050,00        | 51.000,00        | 48.143,00       | 51.250,00        |
| + Zuführung                              | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| Stand 31.12.                             | 2.455.150,26     | 2.506.200,26     | 2.557.200,26    | 2.554.093,26     |
| <u>Eigenkapital gesamt</u>               | 2.455.150,26     | 2.506.200,26     | 2.557.200,26    | 2.554.093,26     |

## **Stiftungen der Stadt Münster**

---

### **Eigentümergeinschaft Gesundheitshaus**

---

#### **Wirtschaftsplan 2006**

---

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

Beteiligte Stiftungen:  
Magdalenenhospital  
Siverdes

III. Finanzplan

| Ausgaben                                   | 2004<br>EUR       | 2005<br>EUR       | 2006<br>EUR      | 2007<br>EUR      | 2008<br>EUR      |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Investitionen</b>                    |                   |                   |                  |                  |                  |
| - Verlagerung ambulanter Dienst            | 85.368,74         | 210.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>II. Sondermaßnahmen Bauunterhaltung</b> | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>III. Tilgung Darlehen</b>               | 47.012,12         | 47.180,00         | 47.350,00        | 47.520,00        | 47.690,00        |
| <b>IV. Jahresfehlbetrag</b>                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe</b>                               | <b>132.380,86</b> | <b>257.180,00</b> | <b>47.350,00</b> | <b>47.520,00</b> | <b>47.690,00</b> |

| Deckungsmittel                             | 2004<br>EUR       | 2005<br>EUR       | 2006<br>EUR       | 2007<br>EUR       | 2008<br>EUR       |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Abschreibungen</b>                   | <b>196.197,00</b> | <b>192.800,00</b> | <b>198.640,00</b> | <b>192.800,00</b> | <b>192.800,00</b> |
| <b>II. Darlehensauszahlung</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>III. Jahresüberschuss</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Summe</b>                               | <b>196.197,00</b> | <b>192.800,00</b> | <b>198.640,00</b> | <b>192.800,00</b> | <b>192.800,00</b> |
| <b>+./-. Veränderung Forderungen</b>       | <b>142.063,32</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>+./-. Veränderung Verbindlichkeiten</b> | <b>7.316,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Veränderung der Liquidität</b>          | <b>213.195,46</b> | <b>-64.380,00</b> | <b>151.290,00</b> | <b>145.280,00</b> | <b>145.110,00</b> |
| <b>Bestand Geldmittel</b>                  | <b>213.195,46</b> | <b>148.815,46</b> | <b>300.105,46</b> | <b>445.385,46</b> | <b>590.495,46</b> |

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

|                                                                | Plan 2006<br>EUR  | Plan 2005<br>EUR  | Ist 2004<br>EUR   | Plan 2004<br>EUR  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. Mieterträge</b>                                          |                   |                   |                   |                   |
| - Mieten Altenwohnungen                                        | 327.700,00        | 324.200,00        | 325.655,34        | 323.400,00        |
| - Miete Ambulanter Dienst der AKL gGmbH                        | 14.600,00         | 12.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| - Mieten Wohnheimplätze von AKL gGmbH                          | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.406,44         | 18.000,00         |
| <b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>                        |                   |                   |                   |                   |
| - Einnahmen Kegelbahn                                          | 3.600,00          | 2.000,00          | 3.620,69          | 2.500,00          |
| - Erträge aus Umlageausfallwagnis/Sonstige                     | 4.100,00          | 3.900,00          | 3.994,91          | 4.400,00          |
| <b>3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen</b> |                   |                   |                   |                   |
| a) Hausbetriebskosten                                          | 4.800,00          | 3.500,00          | 10.469,77         | 3.500,00          |
| b) Verwaltungskosten                                           |                   |                   |                   |                   |
| - Wohnungsverwaltung                                           |                   |                   |                   |                   |
| Wohn- und Stadtbau                                             | 36.070,00         | 34.270,00         | 34.270,00         | 34.270,00         |
| AKL gGmbH                                                      | 3.670,00          | 3.670,00          | 0,00              | 3.670,00          |
| - Sonstige                                                     | 3.750,00          | 3.750,00          | 2.908,96          | 3.750,00          |
| c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung          | 134.200,00        | 134.200,00        | 166.777,01        | 151.700,00        |
| d) Steuern, Abgaben, Versicherungen                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| e) Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten                  | 3.300,00          | 3.300,00          | 2.459,00          | 3.300,00          |
| <b>4. Abschreibungen</b>                                       |                   |                   |                   |                   |
| Abschreibungen auf Sachanlagen                                 | 198.640,00        | 192.800,00        | 196.197,00        | 192.800,00        |
| <b>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                   | 1.800,00          | 3.900,00          | 9.133,55          | 2.500,00          |
| <b>6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                 | 0,00              | 0,00              | 1.168,68          | 0,00              |
| <b>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                     | 22.860,00         | 23.030,00         | 23.237,72         | 23.180,00         |
| <b>8. Außerordentliche Erträge</b>                             | 0,00              | 0,00              | 23.630,09         | 0,00              |
| <b>9. Außerordentliche Aufwendungen</b>                        | 0,00              | 0,00              | 65,93             | 0,00              |
| <b>10. Ergebnis Vermögensverwaltung</b>                        | <b>-41.090,00</b> | <b>-42.320,00</b> | <b>-69.042,79</b> | <b>-70.370,00</b> |
| <b>11. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen</b>  |                   |                   |                   |                   |
| - Vereinigte Pfründnerhäuser (60%)                             | -24.650,00        | -25.390,00        | -41.425,68        | -42.222,00        |
| - Pfründnerhaus Kinderhaus (40%)                               | -16.440,00        | -16.930,00        | -27.617,11        | -28.148,00        |
| <b>12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>13. Auflösung Rücklagen</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>14. Zuführung zu Rücklagen</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>15. Bilanzgewinn, -verlust</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>16. Verlustvortrag</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>17. Mittelvortrag</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

II. Entwicklung Stiftungskapital

|                                | Plan 2006<br>EUR    | Plan 2005<br>EUR    | Ist 2004<br>EUR     | Plan 2004<br>EUR    |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <u>1. Grundstockkapital</u>    |                     |                     |                     |                     |
| Stand 1.1.                     | 3.872.209,76        | 3.872.209,76        | 3.872.209,76        | 3.872.209,75        |
| ./. Auflösung                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| + Zuführung                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Stand 31.12.                   | <u>3.872.209,76</u> | <u>3.872.209,76</u> | <u>3.872.209,76</u> | <u>3.872.209,75</u> |
| <br><u>2. Mittelvortrag</u>    |                     |                     |                     |                     |
| 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                |
| Stand 31.12.                   | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>         |
| <br><u>Eigenkapital gesamt</u> | <u>3.872.209,76</u> | <u>3.872.209,76</u> | <u>3.872.209,76</u> | <u>3.872.209,75</u> |

## **Stiftungen der Stadt Münster**

---

**Eigentümergeinschaft  
Altenzentrum Klarastift**

---

### **Wirtschaftsplan 2006**

---

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

Beteiligte Stiftungen:  
Vereinigte Pfründnerhäuser  
Pfründnerhaus Kinderhaus

III. Finanzplan

| Ausgaben              | 2004<br>EUR | 2005<br>EUR | 2006<br>EUR | 2007<br>EUR | 2008<br>EUR |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I. Investitionen      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| II. Tilgung Darlehen  | 8.931,35    | 9.290,00    | 9.650,00    | 10.010,00   | 10.370,00   |
| III. Jahresfehlbetrag | 0,00        | 7.070,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Summe                 | 8.931,35    | 16.360,00   | 9.650,00    | 10.010,00   | 10.370,00   |

| Deckungsmittel                    | 2004<br>EUR | 2005<br>EUR | 2006<br>EUR | 2007<br>EUR | 2008<br>EUR |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I. Abschreibungen                 | 38.311,00   | 38.310,00   | 38.310,00   | 38.310,00   | 38.310,00   |
| II. Investitionszuschuß           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| III. Darlehensauszahlung          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| IV. Jahresüberschuss              | 29.852,87   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Summe                             | 68.163,87   | 38.310,00   | 38.310,00   | 38.310,00   | 38.310,00   |
| +/. Veränderung Forderungen       | -66.963,43  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| +/. Veränderung Verbindlichkeiten | 17.387,79   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Veränderung der Liquidität        | 9.656,88    | 21.950,00   | 28.660,00   | 28.300,00   | 27.940,00   |
| Bestand Geldmittel *)             | 325.035,81  | 346.985,81  | 375.645,81  | 403.945,81  | 431.885,81  |

\*) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

|                                                         | Plan 2006<br>EUR | Plan 2005<br>EUR | Ist 2004<br>EUR | Plan 2004<br>EUR |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1. Mieterträge                                          |                  |                  |                 |                  |
| - Mieten                                                | 106.800,00       | 106.000,00       | 105.083,75      | 106.000,00       |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                        | 2.650,00         | 2.400,00         | 3.127,45        | 2.300,00         |
| 3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen |                  |                  |                 |                  |
| a) Hausbetriebskosten                                   | 1.100,00         | 1.000,00         | 583,66          | 350,00           |
| b) Verwaltungskosten                                    |                  |                  |                 |                  |
| - Wohnungsverwaltung                                    | 11.300,00        | 10.810,00        | 10.810,00       | 10.810,00        |
| - Sonstige                                              | 1.100,00         | 800,00           | 1.034,90        | 800,00           |
| c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung   | 14.000,00        | 62.000,00        | 30.720,94       | 14.000,00        |
| d) Steuern, Abgaben, Versicherungen                     | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen                   | 1.200,00         | 1.200,00         | 807,84          | 400,00           |
| 5. Abschreibungen                                       |                  |                  |                 |                  |
| Abschreibungen auf Sachanlagen                          | 38.310,00        | 38.310,00        | 38.311,00       | 38.310,00        |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                 | 8.700,00         | 8.070,00         | 13.684,28       | 8.660,00         |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                     | 9.050,00         | 9.420,00         | 9.774,27        | 9.780,00         |
| 8. Ergebnis Vermögensverwaltung                         | 42.090,00        | -7.070,00        | 29.852,87       | 42.510,00        |
| 9. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen   |                  |                  |                 |                  |
| - Vereinigte Pfründnerhäuser 50%                        | 21.045,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| - Stiftung Magdalenenhospital 50%                       | 21.045,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag                        | 0,00             | -7.070,00        | 29.852,87       | 42.510,00        |
| 11. Auflösung Rücklagen                                 |                  |                  |                 |                  |
| Rücklagen für Instandhaltung                            | 0,00             | 7.070,00         | 0,00            | 0,00             |
| 12. Zuführung zu Rücklagen                              |                  |                  |                 |                  |
| Rücklagen für Instandhaltung                            | 0,00             | 0,00             | 29.852,87       | 42.510,00        |
| 13. Bilanzgewinn, -verlust                              | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 14. Mittelvortrag Vorjahr                               | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 15. Mittelvortrag                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |

II. Entwicklung Stiftungskapital

|                                    | Plan 2006<br>EUR    | Plan 2005<br>EUR    | Ist 2004<br>EUR     | Plan 2004<br>EUR    |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b><u>1. Grundstockkapital</u></b> |                     |                     |                     |                     |
| Stand 1.1.                         | 1.113.627,46        | 1.113.627,46        | 1.113.627,46        | 1.113.627,46        |
| ./. Auflösung                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| + Zuführung                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Stand 31.12.                       | <u>1.113.627,46</u> | <u>1.113.627,46</u> | <u>1.113.627,46</u> | <u>1.113.627,46</u> |

2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

Rücklage für Instandhaltung

|               |                   |                   |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stand 1.1.    | 267.978,97        | 275.048,97        | 245.196,10        | 245.196,10        |
| ./. Auflösung | 0,00              | 7.070,00          | 0,00              | 0,00              |
| + Zuführung   | 0,00              | 0,00              | 29.852,87         | 42.510,00         |
| Stand 31.12.  | <u>267.978,97</u> | <u>267.978,97</u> | <u>275.048,97</u> | <u>287.706,10</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        |
| Stand 31.12.  | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

Eigenkapital gesamt

|                     |                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <u>1.381.606,43</u> | <u>1.381.606,43</u> | <u>1.388.676,43</u> | <u>1.401.333,56</u> |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

## **Stiftungen der Stadt Münster**

---

### **Eigentümergeinschaft Altenwohnungen Finkenstraße**

---

#### **Wirtschaftsplan 2006**

---

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

Beteiligte Stiftungen:  
Vereinigte Pfründnerhäuser  
Magdalenenhospital

III. Finanzplan

| Ausgaben                                | 2004<br>EUR  | 2005<br>EUR | 2006<br>EUR | 2007<br>EUR | 2008<br>EUR |
|-----------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I. Investitionen                        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| II. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen |              |             |             |             |             |
| - Vereinigte Pfründnerhäuser 20%        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| - Pfründnerhaus Kinderhaus 5%           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| - Stiftung Magdalenenhospital 10%       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| - Stiftung Siverdes 65%                 | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| III. Tilgung Darlehen                   | 1.227.188,20 | 37.400,00   | 39.200,00   | 41.000,00   | 42.800,00   |
| IV. Jahresfehlbetrag                    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Summe                                   | 1.227.188,20 | 37.400,00   | 39.200,00   | 41.000,00   | 42.800,00   |

| Deckungsmittel                      | 2004<br>EUR  | 2005<br>EUR  | 2006<br>EUR  | 2007<br>EUR  | 2008<br>EUR  |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| I. Abschreibungen                   | 250.992,00   | 251.000,00   | 251.000,00   | 250.990,00   | 250.990,00   |
| II. Investitionszuschuß             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| III. Darlehensauszahlung            | 1.231.371,17 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| IV. Jahresüberschuss                | 0,00         | 0,00         | 100.000,00   | 0,00         | 0,00         |
| Summe                               | 1.482.363,17 | 251.000,00   | 351.000,00   | 250.990,00   | 250.990,00   |
| +./-. Veränderung Forderungen       | -621.726,16  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| +./-. Veränderung Verbindlichkeiten | 430.638,10   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Veränderung der Liquidität          | 64.086,91    | 213.600,00   | 311.800,00   | 209.990,00   | 208.190,00   |
| Bestand Geldmittel *)               | 1.240.199,52 | 1.453.799,52 | 1.765.599,52 | 1.975.589,52 | 2.183.779,52 |

\*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

|                                                            | Plan 2006<br>EUR | Plan 2005<br>EUR | Ist 2004<br>EUR | Plan 2004<br>EUR |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1. Mieterträge<br>- Mieten                                 | 1.001.100,00     | 987.000,00       | 1.005.097,50    | 984.000,00       |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                           |                  |                  |                 |                  |
| Erträge aus Umlagenausfallwagnis                           | 11.900,00        | 11.700,00        | 11.739,53       | 11.100,00        |
| Weiterberechnete Kosten/Sonstige                           | 3.200,00         | 8.400,00         | 6.087,05        | 3.800,00         |
| 3. Aufwendungen für bezogene Sach- und<br>Dienstleistungen |                  |                  |                 |                  |
| a) Hausbetriebskosten                                      | 6.000,00         | 5.500,00         | 910,66          | 5.500,00         |
| b) Verwaltungskosten                                       |                  |                  |                 |                  |
| - Wohnungsverwaltung                                       | 74.750,00        | 71.520,00        | 71.520,00       | 71.520,00        |
| - Sonstige                                                 | 4.000,00         | 3.900,00         | 6.964,83        | 2.300,00         |
| c) Aufwendungen für Instandhaltung<br>und Instandsetzung * | 215.000,00       | 190.000,00       | 172.845,69      | 284.000,00       |
| 4. Abschreibungen                                          |                  |                  |                 |                  |
| Abschreibungen auf Sachanlagen                             | 251.000,00       | 251.000,00       | 250.992,00      | 250.990,00       |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen                      | 11.600,00        | 22.900,00        | 15.631,09       | 24.500,00        |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                    | 27.920,00        | 27.140,00        | 35.277,95       | 28.060,00        |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 58.200,00        | 60.180,00        | 77.471,47       | 82.980,00        |
| 8. Außerordentliche Erträge                                | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 9. Ergebnis Vermögensverwaltung                            | 423.570,00       | 429.240,00       | 461.866,29      | 305.170,00       |
| 10. Anteiliges Ergebnis für die<br>beteiligten Stiftungen  |                  |                  |                 |                  |
| - Vereinigte Pfründnerhäuser 20%                           | 64.710,00        | 85.850,00        | 92.373,26       | 61.030,00        |
| - Pfründnerhaus Kinderhaus 5%                              | 16.180,00        | 21.460,00        | 23.093,31       | 15.260,00        |
| - Stiftung Magdalenenhospital 10%                          | 32.360,00        | 42.920,00        | 46.186,63       | 30.520,00        |
| - Stiftung Siverdes 65%                                    | 210.320,00       | 279.010,00       | 300.213,09      | 198.360,00       |
| 11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag                           | 100.000,00       | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 12. Auflösung Rücklagen                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 13. Zuführung zu Rücklagen                                 | 100.000,00       | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 14. Bilanzgewinn, -verlust                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 15. Mittelvortrag Vorjahr                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 16. Mittelvortrag                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |

\*In den Instandhaltungsaufwendungen sind Aufwendungen für die Außengestaltung der Parkplätze als Sondermaßnahme in Höhe von TEUR 25,0 enthalten.

II. Entwicklung Stiftungskapital

|                                          | Plan 2006<br>EUR | Plan 2005<br>EUR | Ist 2004<br>EUR | Plan 2004<br>EUR |
|------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <u>1. Grundstockkapital</u>              |                  |                  |                 |                  |
| Stand 1.1.                               | 9.766.419,59     | 9.766.419,59     | 9.766.419,59    | 9.766.419,59     |
| ./i. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| + Zuführung                              | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| Stand 31.12.                             | 9.766.419,59     | 9.766.419,59     | 9.766.419,59    | 9.766.419,59     |

2. Entwicklung der Ergebnissrücklagen

Rücklage für Instandhaltung

|                |              |              |              |              |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Stand 1.1.     | 1.660.925,08 | 1.660.925,08 | 1.660.925,08 | 1.660.925,08 |
| ./i. Auflösung | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| + Zuführung    | 100.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Stand 31.12.   | 1.760.925,08 | 1.660.925,08 | 1.660.925,08 | 1.660.925,08 |

3. Mittelvortrag

|                |      |      |      |      |
|----------------|------|------|------|------|
| Stand 1.1.     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ./i. Auflösung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Zuführung    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stand 31.12.   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Eigenkapital gesamt

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 11.527.344,67 | 11.427.344,67 | 11.427.344,67 | 11.427.344,67 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|

## **Stiftungen der Stadt Münster**

---

### **Eigentümergeinschaft 288 Wohnungen Münster-Coerde**

---

#### **Wirtschaftsplan 2006**

---

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

Beteiligte Stiftungen:  
Vereinigte Pfründnerhäuser  
Pfründnerhaus Kinderhaus  
Magdalenenhospital  
Siverdes

III. Finanzplan

| Ausgaben              | 2004<br>EUR | 2005<br>EUR | 2006<br>EUR | 2007<br>EUR | 2008<br>EUR |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I. Investitionen      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| II. Tilgung Darlehen  | 5.901,76    | 5.940,00    | 5.970,00    | 6.000,00    | 6.030,00    |
| III. Jahresfehlbetrag | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Summe                 | 5.901,76    | 5.940,00    | 5.970,00    | 6.000,00    | 6.030,00    |

| Deckungsmittel                      | 2004<br>EUR | 2005<br>EUR | 2006<br>EUR | 2007<br>EUR | 2008<br>EUR |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I. Abschreibungen                   | 11.504,00   | 11.500,00   | 11.500,00   | 11.500,00   | 11.500,00   |
| II. Investitionszuschuß             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| III. Darlehensauszahlung            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| IV. Jahresüberschuss                | 7.286,40    | 5.150,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Summe                               | 18.790,40   | 16.650,00   | 11.500,00   | 11.500,00   | 11.500,00   |
| +./-. Veränderung Forderungen       | -5.409,95   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| +./-. Veränderung Verbindlichkeiten | -311,52     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Veränderung der Liquidität          | 7.167,17    | 10.710,00   | 5.530,00    | 5.500,00    | 5.470,00    |
| Bestand Geldmittel *)               | 83.000,00   | 93.710,00   | 99.240,00   | 104.740,00  | 110.210,00  |

\*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

|                                                                | Plan 2006<br>EUR | Plan 2005<br>EUR | IST 2004<br>EUR | Plan 2004<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>1. Mieterträge</b>                                          |                  |                  |                 |                  |
| - Mieten                                                       | 25.700,00        | 25.600,00        | 25.944,45       | 26.000,00        |
| <b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>                        | 300,00           | 200,00           | 248,13          | 200,00           |
| <b>3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen</b> |                  |                  |                 |                  |
| a) Verwaltungskosten                                           |                  |                  |                 |                  |
| - Wohnungsverwaltung                                           | 2.400,00         | 2.300,00         | 2.356,04        | 2.300,00         |
| - Sonstige                                                     | 550,00           | 450,00           | 541,51          | 450,00           |
| b) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung          | 3.200,00         | 3.200,00         | 2.598,16        | 3.200,00         |
| <b>4. Abschreibungen</b>                                       |                  |                  |                 |                  |
| Abschreibungen auf Sachanlagen                                 | 11.500,00        | 11.500,00        | 11.504,00       | 11.500,00        |
| <b>5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                 | 2.250,00         | 2.080,00         | 3.401,23        | 2.110,00         |
| <b>6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                     | 5.250,00         | 5.280,00         | 5.307,70        | 5.310,00         |
| <b>7. Außerordentliche Erträge</b>                             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| <b>8. Ergebnis Vermögensverwaltung</b>                         | 5.350,00         | 5.150,00         | 7.286,40        | 5.550,00         |
| <b>9. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen</b>   |                  |                  |                 |                  |
| - Pfründnerhaus Kinderhaus (30%)                               | 1.610,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| - Magdalenenhospital (70%)                                     | 3.740,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| <b>10. Jahresüberschuss</b>                                    | 0,00             | 5.150,00         | 7.286,40        | 5.550,00         |
| <b>11. Auflösung Rücklagen</b>                                 |                  |                  |                 |                  |
| Rücklagen für Instandhaltung                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| <b>12. Zuführung zu Rücklagen</b>                              |                  |                  |                 |                  |
| Rücklagen für Instandhaltung                                   | 0,00             | 5.150,00         | 7.286,40        | 5.550,00         |
| <b>13. Bilanzgewinn, -verlust</b>                              | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| <b>14. Mittelvortrag Vorjahr</b>                               | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| <b>15. Mittelvortrag</b>                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |

II. Entwicklung Stiftungskapital

|                                    | Plan 2006<br>EUR  | Plan 2005<br>EUR  | IST 2004<br>EUR   | Plan 2004<br>EUR  |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b><u>1. Grundstockkapital</u></b> |                   |                   |                   |                   |
| Stand 1.1.                         | 150.475,76        | 150.475,76        | 150.475,76        | 150.475,76        |
| ./. Auflösung                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| + Zuführung                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Stand 31.12.                       | <u>150.475,76</u> | <u>150.475,76</u> | <u>150.475,76</u> | <u>150.475,76</u> |

2. Entwicklung der Ergebnismrücklagen

Rücklage für Instandhaltung

|               |                  |                  |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stand 1.1.    | 85.520,97        | 80.370,97        | 73.084,57        | 73.084,57        |
| ./. Auflösung | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| + Zuführung   | 0,00             | 5.150,00         | 7.286,40         | 5.550,00         |
| Stand 31.12.  | <u>85.520,97</u> | <u>85.520,97</u> | <u>80.370,97</u> | <u>78.634,57</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        |
| Stand 31.12.  | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

|                            |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Eigenkapital gesamt</u> | <u>235.996,73</u> | <u>235.996,73</u> | <u>230.846,73</u> | <u>229.110,33</u> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

## **Stiftungen der Stadt Münster**

---

### **Eigentümergeinschaft Altenwohnungen Kirchhoffweg**

---

#### **Wirtschaftsplan 2006**

---

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

Beteiligte Stiftungen:  
Pfründnerhaus Kinderhaus  
Magdalenenhospital

III. Finanzplan

| Ausgaben              | 2004<br>EUR | 2005<br>EUR | 2006<br>EUR | 2007<br>EUR | 2008<br>EUR |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I. Investitionen      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| II. Tilgung Darlehen  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| III. Jahresfehlbetrag | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Summe                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

  

| Deckungsmittel                    | 2004<br>EUR | 2005<br>EUR | 2006<br>EUR | 2007<br>EUR | 2008<br>EUR |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I. Abschreibungen                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| II. Investitionszuschuß           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| III. Darlehensauszahlung          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| IV. Jahresüberschuss              | 127,19      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Summe                             | 127,19      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| +/. Veränderung Forderungen       | 58,38       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| +/. Veränderung Verbindlichkeiten | -148,24     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Veränderung der Liquidität        | 37,33       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Bestand Geldmittel *)             | 6.917,55    | 6.917,55    | 6.917,55    | 6.917,55    | 6.917,55    |

\*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

|                                                  | Plan 2006<br>EUR | Plan 2005<br>EUR | IST 2004<br>EUR | Plan 2004<br>EUR |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1. Sonstige betriebliche Aufwendungen            | 0,00             | 0,00             | 0,11            | 0,00             |
| 2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge          | 160,00           | 180,00           | 277,30          | 150,00           |
| 3. Außerordentliche Erträge                      | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 4. Ergebnis Vermögensverwaltung                  | 160,00           | 180,00           | 277,19          | 150,00           |
| 5. Aufwendungen im Sinne des<br>Stiftungszweckes | 160,00           | 180,00           | 150,00          | 150,00           |
| 6. Jahresüberschuss/-fehlbetrag                  | 0,00             | 0,00             | 127,19          | 0,00             |
| 7. Auflösung Rücklagen                           | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 8. Zuführung Rücklagen                           | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 9. Bilanzgewinn, -verlust                        | 0,00             | 0,00             | 127,19          | 0,00             |
| 10. Mittelvortrag Vorjahr                        | 823,50           | 823,50           | 696,31          | 696,31           |
| 11. Mittelvortrag                                | 823,50           | 823,50           | 823,50          | 696,31           |

II. Entwicklung Stiftungskapital

1. Grundstockkapital

|               | Plan 2006<br>EUR | Plan 2005<br>EUR | IST 2004<br>EUR | Plan 2004<br>EUR |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Stand 1.1.    | 6.702,01         | 6.702,01         | 6.702,01        | 6.702,00         |
| /./ Auflösung | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| + Zuführung   | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| Stand 31.12.  | 6.702,01         | 6.702,01         | 6.702,01        | 6.702,00         |

2. Entwicklung der Ergebnissrücklagen

Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO

|                                 |      |      |      |      |
|---------------------------------|------|------|------|------|
| 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 |
| Stand 31.12.                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Summe Ergebnissrücklagen</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3. Mittelvortrag

|                                       |          |          |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Stand 1.1.                            | 823,50   | 823,50   | 696,31   | 696,31   |
| /./ Auflösung                         |          |          |          |          |
| - Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| + Zuführung                           |          |          |          |          |
| - noch nicht verwendete Mittel        | 0,00     | 0,00     | 127,19   | 0,00     |
| Stand 31.12.                          | 823,50   | 823,50   | 823,50   | 696,31   |
| Eigenkapital gesamt                   | 7.525,51 | 7.525,51 | 7.525,51 | 7.398,31 |

## **Stiftungen der Stadt Münster**

---

### **Stiftung Zumsande-Plönies**

---

#### **Wirtschaftsplan 2006**

---

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

III. Finanzplan

| Ausgaben                              | 2004<br>EUR       | 2005<br>EUR       | 2006<br>EUR         | 2007<br>EUR       | 2008<br>EUR       |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Investitionen</b>               |                   |                   |                     |                   |                   |
| - Modernisierung/Sanierung Körnerstr. | 0,00              | 0,00              | 412.206,00          | 0,00              | 0,00              |
| - Modernisierung/Sanierung Wienerstr. | 0,00              | 0,00              | 700.500,00          | 0,00              | 0,00              |
| - Sonstige                            | 97.984,71         | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>II. Tilgung Darlehen</b>           | 107.919,44        | 111.370,00        | 115.000,00          | 118.630,00        | 122.260,00        |
| <b>III. Auszahlung Darlehen</b>       | 7.149,71          | 50.000,00         | 50.000,00           | 50.000,00         | 50.000,00         |
| <b>IV. Jahresfehlbetrag</b>           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe</b>                          | <b>213.053,86</b> | <b>161.370,00</b> | <b>1.277.706,00</b> | <b>168.630,00</b> | <b>172.260,00</b> |

| Deckungsmittel                             | 2004<br>EUR         | 2005<br>EUR         | 2006<br>EUR         | 2007<br>EUR         | 2008<br>EUR         |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>I. Abschreibungen/Anlagenabgang</b>     | 235.393,27          | 222.390,00          | 222.390,00          | 244.644,00          | 244.644,00          |
| <b>II. Investitionszuschuß</b>             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>III. Rückzahlung Eigenkapital</b>       |                     |                     |                     |                     |                     |
| MS-Coerde                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Gesundheitshaus                            | 19.257,20           | 20.400,00           | 20.420,00           | 20.420,00           | 20.420,00           |
| <b>IV. Darlehensauszahlung</b>             | 4.277,69            | 3.750,00            | 406.870,00          | 2.930,00            | 2.530,00            |
| <b>V. Darlehensrückzahlungen</b>           | 0,00                | 24.030,00           | 24.030,00           | 24.030,00           | 24.030,00           |
| <b>VI. Jahresüberschuss</b>                | 110.456,09          | 177.694,00          | 65.680,00           | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe</b>                               | <b>369.384,25</b>   | <b>448.264,00</b>   | <b>739.390,00</b>   | <b>292.024,00</b>   | <b>291.624,00</b>   |
| <b>+./-. Veränderung Forderungen</b>       | -366.516,82         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>+./-. Veränderung Verbindlichkeiten</b> | 228.915,90          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Veränderung der Liquidität</b>          | <b>18.729,47</b>    | <b>286.894,00</b>   | <b>-538.316,00</b>  | <b>123.394,00</b>   | <b>119.364,00</b>   |
| <b>Bestand Geldmittel *)</b>               | <b>2.329.403,01</b> | <b>2.616.297,01</b> | <b>2.077.981,01</b> | <b>2.201.375,01</b> | <b>2.320.739,01</b> |

\*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Erläuterung zum Wirtschaftsplan 2006

Vor dem Hintergrund der Bestandswahrung u. der Ertragssicherung des immobilien Stiftungsvermögens (und um die sich häufenden Vermietungsprobleme abzubauen), sollen im Jahre 2006 die Wohnanlagen in der Körnerstr. 29 bis 33 und in der Wiener Str. 51/Ostmarkstr. 57 modernisiert und saniert werden.

Beide Wohnanlagen entsprechen nicht mehr dem heutigen Standard, insbesondere sind die sanitäre Ausstattung, die Heizung und die Wärmedämmung zu modernisieren. Durch die geplanten Maßnahmen kann eine langfristige Vermietung der Wohnungen sichergestellt werden. Zur Refinanzierung der Aufwendungen sollte eine Erhöhung der Mieten vorgenommen werden. Die durchschnittlichen Mieten in beiden Wohnanlagen betragen z. Zt. 4,86 EUR/qm. Eine Erhöhung auf die max. mögliche Miete lt. Mietspiegel (Stand 1.4.2005) von 5,58 EUR/qm kann allein durch die mögliche Erhöhung aufgrund durchgeführter Wärmedämmmaßnahmen erfolgen.

Zur Finanzierung der Maßnahmen sind Darlehen aus Förderprogrammen der KfW angefragt worden. Für beide Projekte stehen verschiedene Programme zur Verfügung. Die Darlehen werden mit 1,6 % bzw. 3,1 % festgeschrieben auf 10 Jahre verzinst. Die Tilgung erfolgt nach 3 tilgungsfreien Jahren mit 1 % der Darlehenssumme. Da der Stiftung Siverdes ausreichend liquide Mittel zur Verfügung stehen, wurden im Wirtschaftsplan zur Finanzierung der Maßnahmen die Programme der KfW berücksichtigt, die Darlehen mit einer Verzinsung von 1,6% gewähren. Die restlichen Mitteln werden aus Eigenmitteln finanziert.

|                                                      | Körnerstr.<br>EUR | Wienerstr./Ostmarkstr.<br>EUR |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Aufwendungen Modernisierung/Sanierung                | 412.206,00        | 700.500,00                    |
| Darlehen KfW 1,6% Zinsen 10 Jahre fest               | 179.530,00        | 224.000,00                    |
| Eigenmittel*                                         | 232.676,00        | 476.500,00                    |
| Erhöhung der Mieterträge                             | 13.000,00         | 14.000,00                     |
| Minderung lfde. Instandhaltung                       | 14.000,00         | 19.200,00                     |
| Zusätzl Zinsaufwand                                  | 2.872,00          | 3.584,00                      |
| Verzinsung zusätzlich eingesetztes Eigenkapital in % | 10,37             | 6,22                          |
| Rückfluß der Eigenmittel jährlich rd.                | 80.000,00         | 66.400,00                     |

\* Durch die erwirtschafteten Abschreibungen u. den Jahresüberschuss 2006 vermindert sich der Eigenmittelbedarf zusätzlich. (siehe separate Erfolgs- und Finanzpläne auf den folgenden Seiten)

**Objekt: Wiener Str. 51 / Ostmarkstr. 57**

Kostenvoran. VE 1711

## Variante Wärmedämmverbundsystem

18 WE

**erstellt:**

700.500,00 €

**Scherer**

**Scherer**

**Liste ergänzt u.  
überarbeitet am**

700.500,00 €

|                                |                   | 2                 |                   | 3 |  | 4 |  |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|--|---|--|
| Gewerk/Kostengruppe            | Schätzung         | Instandhaltung    | Modernisierung    |   |  |   |  |
| Wärmedämmverbundsystem         | 136.000,00        | 0,00              | 136.000,00        |   |  |   |  |
| Maurerarbeiten (Balkone)       | 25.000,00         | 0,00              | 25.000,00         |   |  |   |  |
| Dachdecker- & Klempnerarb.     | 55.000,00         | 46.000,00         | 90.000,00         |   |  |   |  |
| Gerüstarbeiten                 | 12.500,00         | 0,00              | 12.500,00         |   |  |   |  |
| Schreiner-/ Trockenbauarbeiten | 5.500,00          | 5.500,00          | 0,00              |   |  |   |  |
| Fliessenarbeiten               | 36.000,00         | 36.000,00         | 0,00              |   |  |   |  |
| Kellerdeckendämmarb.           | 5.500,00          | 0,00              | 5.500,00          |   |  |   |  |
| Malerarbeiten (Innen)          | 5.500,00          | 5.500,00          | 0,00              |   |  |   |  |
| Schlosserarbeiten              | 63.000,00         | 0,00              | 63.000,00         |   |  |   |  |
| Aufzüge                        | 95.000,00         | 95.000,00         | 0,00              |   |  |   |  |
| Fassadenplatten                | 15.000,00         | 0,00              | 15.000,00         |   |  |   |  |
| Haus- & Balkontüren            | 18.000,00         | 7.000,00          | 11.000,00         |   |  |   |  |
| Ga-La-Bauarbeiten              | 15.000,00         | 15.000,00         | 0,00              |   |  |   |  |
| Zwischensumme Baukonstruktion  | 487.000,00        | 210.000,00        | 358.000,00        |   |  |   |  |
| Heizungs- & Sanitararbeiten u. |                   |                   |                   |   |  |   |  |
| Solaranlage                    | 120.000,00        | 80.000,00         | 40.000,00         |   |  |   |  |
| Elektroarbeiten                | 30.000,00         | 10.000,00         | 20.000,00         |   |  |   |  |
| Zwischensumme Techn. Anlagen   | 150.000,00        | 90.000,00         | 60.000,00         |   |  |   |  |
| <b>Summe Baukosten</b>         | <b>637.000,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>418.000,00</b> |   |  |   |  |
| Planung Haust.                 | 8.000,00          | 5.250,00          | 2.750,00          |   |  |   |  |
| Statik + Prüfstatik            | 1.500,00          | 0,00              | 1.500,00          |   |  |   |  |
| SIGE-KO                        | 6.500,00          | 0,00              | 6.500,00          |   |  |   |  |
| Bauphysik                      | 1.500,00          | 0,00              | 1.500,00          |   |  |   |  |
| Baugenehmigung                 | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          |   |  |   |  |
| Architektenleistung            | 45.000,00         | 20.500,00         | 24.500,00         |   |  |   |  |
| Mietvergütungen                |                   |                   |                   |   |  |   |  |
| Zwischensumme Baunebenkosten   | 63.500,00         | 25.750,00         | 37.750,00         |   |  |   |  |
| Sonstiges                      |                   | 0,00              | 0,00              |   |  |   |  |
| <b>Gesamtkosten</b>            | <b>700.500,00</b> | <b>325.750,00</b> | <b>455.750,00</b> |   |  |   |  |

Mod-Inst Variante WDVS

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

|                                                         | Plan 2006<br>EUR | Plan 2006<br>mit Sanierung nach<br>EUR | Plan 2007<br>Sanierung<br>EUR | Plan 2008<br>EUR |
|---------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1. Mieterträge                                          |                  |                                        |                               |                  |
| - Mieten (Wohn- und Stadtbau)                           | 79.100,00        | 39.550,00                              | 94.949,00                     | 94.949,00        |
| 2. Zuschüsse                                            | 0,00             | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00             |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge                        |                  |                                        |                               |                  |
| Sonstige                                                | 0,00             | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00             |
| 4. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen |                  |                                        |                               |                  |
| a) Verwaltungskosten                                    |                  |                                        |                               |                  |
| - Wohnungsverwaltung                                    | 4.326,66         | 4.326,66                               | 5.528,51                      | 5.528,51         |
| b) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung   |                  |                                        |                               |                  |
| - Sonstige                                              | 24.200,00        | 5.000,00                               | 5.000,00                      | 5.000,00         |
| c) Steuern, Abgaben, Versicherungen                     | 0,00             | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00             |
| d) Erbbauzinsen                                         | 0,00             | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00             |
| e) Fortbildung                                          | 0,00             | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00             |
| 5. Abschreibungen                                       |                  |                                        |                               |                  |
| Abschreibungen auf Sachanlagen                          | 17.421,00        | 17.421,00                              | 31.431,00                     | 31.431,00        |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen                   | 250,00           | 250,00                                 | 250,00                        | 250,00           |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                 | 0,00             | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00             |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                     | 0,00             | 1.792,00                               | 3.584,00                      | 3.584,00         |
| 9. Außerordentliche Erträge                             | 0,00             | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00             |
| 10. Außerordentliche Aufwendungen                       | 0,00             | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00             |
| 11. Ergebnis Vermögensverwaltung                        | 32.902,34        | 10.760,34                              | 49.155,49                     | 49.155,49        |

II. Finanzplan

| Ausgaben                               | 2006<br>EUR | 2006<br>EUR | 2007<br>EUR | 2008<br>EUR | 2009<br>EUR |
|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I. Investitionen                       |             |             |             |             |             |
| - Modernisierung, Sanierung Körnerstr. | 0,00        | 700.500,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| II. Tilgung Darlehen                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.240,00    |
| III. Auszahlung Darlehen               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| IV. Jahresfehlbetrag                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Summe                                  | 0,00        | 700.500,00  | 0,00        | 0,00        | 2.240,00    |

| Deckungsmittel                    | 2006<br>EUR | 2006<br>EUR | 2007<br>EUR | 2008<br>EUR | 2009<br>EUR |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I. Abschreibungen/Anlagenabgang   | 17.421,00   | 17.421,00   | 31.431,00   | 31.431,00   | 31.431,00   |
| II. Investitionszuschuß           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| IV. Darlehensauszahlung           | 0,00        | 224.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| VI. Jahresüberschuss              | 32.902,34   | 10.760,34   | 49.155,49   | 49.155,49   | 49.000,00   |
| Summe                             | 50.323,34   | 252.181,34  | 80.586,49   | 80.586,49   | 80.431,00   |
| +/. Veränderung Forderungen       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| +/. Veränderung Verbindlichkeiten | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Veränderung der Liquidität        | 50.323,34   | -448.318,66 | 80.586,49   | 80.586,49   | 78.191,00   |
| Bestand Geldmittel *)             | 50.323,34   | -448.318,66 | -367.732,17 | -287.145,68 | -208.954,68 |

# Objekt: Körnerstraße 29 bis 33

## Kostenschätzung Modernisierung und Sanierung für 2006

erstellt:

31.08.2005

Jenschke

| 1                             | 2                      | 3            |
|-------------------------------|------------------------|--------------|
| Gewerk                        | Berechnung (Brutto)    | Gesamtkosten |
| Kollektoren                   | 23*1000,00             | 23.000,00 €  |
| Bäder                         | 23 * 6000,00           | 138.000,00 € |
| Balkonbeschichtung            | 23 * 1000,00           | 23.000,00 €  |
| Balkonanbau 3 Stck in Haus 33 | 3 * 5000,00            | 15.000,00 €  |
| Dachboden+Kellerdeckendämmung | 320 qm * (25,00+25,00) | 16.000,00 €  |
| Dächer                        | 700qm * 50,00          | 35.000,00 €  |
| Gaiben                        | 18 * 2000,00           | 36.000,00 €  |
| WDVS                          | 450 qm * 65,00         | 29.250,00 €  |
| Dachrinnen                    | 90 m * 30,00           | 2.700,00 €   |
| Elektro + Sprechanlage        | 23 * 1000,00+3000,00   | 26.000,00 €  |
| Maler                         | 23 * 1000,00           | 23.000,00 €  |
| Gerüst                        | 900 qm * 5,00          | 4.500,00 €   |
|                               |                        |              |
|                               | Baukosten              | 371.450,00 € |
|                               |                        |              |
|                               | Faching. Heiz./San. 8% | 11.040,00 €  |
|                               |                        |              |
|                               | Archit. Honorar 8 %    | 29.716,00 €  |
|                               |                        |              |
|                               | Gesamtkosten           | 412.206,00 € |

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

|                                                         | Plan 2006<br>ohne Sanierung<br>EUR | Plan 2006<br>mit Sanierung<br>EUR | Plan 2007<br>nach Sanierung<br>EUR | Plan 2008<br>EUR |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 1. Mieterträge                                          |                                    |                                   |                                    |                  |
| - Mieten (Wohn- und Stadtbau)                           | 80.000,00                          | 40.000,00                         | 93.141,00                          | 93.141,00        |
| 2. Zuschüsse                                            | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | 0,00             |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge                        |                                    |                                   |                                    |                  |
| Sonstige                                                | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | 0,00             |
| 4. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen |                                    |                                   |                                    |                  |
| a) Verwaltungskosten                                    |                                    |                                   |                                    |                  |
| - Wohnungsverwaltung                                    | 5.528,51                           | 5.528,51                          | 5.528,51                           | 5.528,51         |
| b) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung   |                                    |                                   |                                    |                  |
| - Sonstige                                              | 14.500,00                          | 4.500,00                          | 4.500,00                           | 4.500,00         |
| c) Steuern, Abgaben, Versicherungen                     | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | 0,00             |
| d) Erbbauzinsen                                         | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | 0,00             |
| e) Fortbildung                                          | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | 0,00             |
| 5. Abschreibungen                                       |                                    |                                   |                                    |                  |
| Abschreibungen auf Sachanlagen                          | 9.954,00                           | 9.954,00                          | 18.198,00                          | 18.198,00        |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen                   |                                    |                                   |                                    |                  |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                 | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | 0,00             |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                     | 0,00                               | 1.436,50                          | 2.873,00                           | 2.873,00         |
| 9. Außerordentliche Erträge                             | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | 0,00             |
| 10. Außerordentliche Aufwendungen                       | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | 0,00             |
| 11. Ergebnis Vermögensverwaltung                        | 50.017,49                          | 18.580,99                         | 62.041,49                          | 62.041,49        |

II. Finanzplan

| Ausgaben                               | 2006<br>EUR | 2006<br>EUR | 2007<br>EUR | 2008<br>EUR | 2009<br>EUR |
|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I. Investitionen                       |             |             |             |             |             |
| - Modernisierung, Sanierung Körnerstr. | 0,00        | 412.206,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| II. Tilgung Darlehen                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.795,30    |
| III. Auszahlung Darlehen               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| IV. Jahresfehlbetrag                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Summe                                  | 0,00        | 412.206,00  | 0,00        | 0,00        | 1.795,30    |

| Deckungsmittel                      | 2006<br>EUR | 2006<br>EUR | 2007<br>EUR | 2008<br>EUR | 2009<br>EUR |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I. Abschreibungen/Anlagenabgang     | 9.954,00    | 9.954,00    | 18.198,00   | 18.198,00   | 18.198,00   |
| II. Investitionszuschuß             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| IV. Darlehensauszahlung             | 0,00        | 179.530,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| VI. Jahresüberschuss                | 50.017,49   | 18.580,99   | 62.041,49   | 62.041,49   | 36.000,00   |
| Summe                               | 59.971,49   | 208.064,99  | 80.239,49   | 80.239,49   | 54.198,00   |
| +/-J. Veränderung Forderungen       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| +/-J. Veränderung Verbindlichkeiten | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Veränderung der Liquidität          | 59.971,49   | -204.141,01 | 80.239,49   | 80.239,49   | 52.402,70   |
| Bestand Geldmittel *)               | 59.971,49   | -204.141,01 | -123.901,52 | -43.662,03  | 8.740,67    |

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

|                                                                | Plan 2006<br>EUR  | Plan 2005<br>EUR  | IST 2004<br>EUR   | Plan 2004<br>EUR  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. Mieterträge</b>                                          |                   |                   |                   |                   |
| - Mieten (Wohn- und Stadtbau) *                                | 688.650,00        | 785.000,00        | 785.599,80        | 737.100,00        |
| - Mieten (Stadt Münster)                                       | 0,00              | 0,00              | 22.141,29         | 30.680,00         |
| - Pachten (Wohn- und Stadtbau)                                 | 3.000,00          | 0,00              | 3.000,00          | 0,00              |
| - Pachten                                                      | 290,00            | 270,00            | 92,03             | 270,00            |
| - Erbbauzinsen                                                 | 38.500,00         | 35.600,00         | 35.067,47         | 34.500,00         |
| <b>2. Zuschüsse</b>                                            |                   |                   |                   |                   |
| - Bundesmittel für ITB Projekt **                              | 10.500,00         | 22.000,00         | 37.878,00         | 30.180,00         |
| - BAGFA Innovationspreis                                       | 0,00              | 0,00              | 2.500,00          | 0,00              |
| <b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>                        |                   |                   |                   |                   |
| Erträge aus Grundstücksgemeinschaften                          |                   |                   |                   |                   |
| - Wohnungen Münster-Coerde                                     | 210.320,00        | 279.010,00        | 300.213,09        | 198.360,00        |
| Erlöse aus Holzverkauf                                         | 500,00            | 5.000,00          | 0,00              | 1.100,00          |
| Erträge aus Umlagenausfallwagnis                               | 2.700,00          | 2.900,00          | 2.915,59          | 2.600,00          |
| Weiterberechnete Kosten                                        | 200,00            | 400,00            | 82,30             | 500,00            |
| Erträge aus Anlagenverkauf                                     | 0,00              | 0,00              | 23.032,73         | 0,00              |
| Sonstige                                                       | 0,00              | 0,00              | 3.078,22          | 1.000,00          |
| <b>4. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen</b> |                   |                   |                   |                   |
| a) Verwaltungskosten                                           |                   |                   |                   |                   |
| - Wohnungsverwaltung                                           | 50.670,00         | 48.020,00         | 46.333,33         | 46.180,00         |
| - Stadt Münster                                                | 130.710,00        | 126.730,00        | 120.716,74        | 132.510,00        |
| - Sonstige                                                     | 28.950,00         | 29.000,00         | 25.098,05         | 27.950,00         |
| b) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung *        |                   |                   |                   |                   |
| - Sanierung Theißingstr. 17                                    | 0,00              | 0,00              | 187.134,62        | 0,00              |
| - Sonstige ***                                                 | 127.700,00        | 141.400,00        | 120.190,58        | 165.900,00        |
| c) Steuern, Abgaben, Versicherungen                            | 800,00            | 600,00            | 5.280,04          | 600,00            |
| d) Erbbauzinsen                                                | 12.520,00         | 11.400,00         | 11.851,02         | 11.400,00         |
| e) Fortbildung                                                 | 1.050,00          | 1.010,00          | 0,00              | 1.010,00          |
| <b>5. Abschreibungen</b>                                       |                   |                   |                   |                   |
| Abschreibungen auf Sachanlagen                                 | 222.390,00        | 222.390,00        | 222.386,00        | 222.390,00        |
| <b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                   |                   |                   |                   |                   |
| - ITB Projekt **                                               | 10.500,00         | 22.000,00         | 37.878,00         | 30.180,00         |
| - Übrige                                                       | 1.850,00          | 1.150,00          | 8.426,07          | 2.100,00          |
| <b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                 | 72.370,00         | 63.290,00         | 110.046,08        | 56.270,00         |
| <b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                     | 73.450,00         | 73.850,00         | 77.313,08         | 77.300,00         |
| <b>9. Außerordentliche Erträge</b>                             | 0,00              | 0,00              | 32.248,52         | 0,00              |
| <b>10. Außerordentliche Aufwendungen</b>                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>11. Ergebnis Vermögensverwaltung</b>                        | <u>366.440,00</u> | <u>515.920,00</u> | <u>495.287,59</u> | <u>375.040,00</u> |

\* Auf Grund der Modernisierungsmaßnahmen in der Körnerstraße und der Wiener Straße/Ostmarkstraße wurden die Wertansätze der Mieterträge und der Instandhaltungsaufwendungen reduziert.

\*\* Das ITB Projekt wird ab September 2002 durch Bundesmittel finanziert und bleibt für die Stiftung in Höhe des Zuschusses kostenneutral.

\*\*\* In den Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung sind Sondermaßnahmen in Höhe von TEUR 14,5 enthalten. Sie betreffen im einzelnen:

|                                                       | EUR              |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Zuhornstraße 23 (Treppenhausanstrich)                 | 2.000,00         |
| Theißingstraße 17 (Sanierung Außenanlage/Spielgeräte) | 5.000,00         |
| Hafenstraße 21 (Anstrich Eingangstür, Fußmatte)       | 2.500,00         |
| Schaumburgstraße 30 (Gaubenverkleidung/Dachrinnen)    | 5.000,00         |
|                                                       | <u>14.500,00</u> |

|                                                       | Plan 2006<br>EUR  | Plan 2005<br>EUR  | IST 2004<br>EUR    | Plan 2004<br>EUR   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>12. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes</b> |                   |                   |                    |                    |
| - Förderung von Blindenmedien                         | 1.950,00          | 1.950,00          | 1.950,00           | 1.950,00           |
| - Energiekosten kinderreiche Familie                  | 13.800,00         | 13.800,00         | 7.848,34           | 13.800,00          |
| - Förderung bürgerschaftlicher Selbst- und Mithilfe   | 68.000,00         | 68.000,00         | 70.896,53          | 68.000,00          |
| - Freiwilligenagentur                                 | 95.740,00         | 94.750,00         | 103.835,08         | 93.780,00          |
| - Gemeinwesenprojekt Osthuesheide                     | 18.390,00         | 19.490,00         | 18.390,00          | 37.180,00          |
| - Betrieb Gesundheitshaus                             | 46.880,00         | 48.236,00         | 47.986,13          | 43.672,00          |
| - Jugendliche Spätaussiedler/-innen (Privjet II)      | 36.000,00         | 72.000,00         | 62.432,21          | 72.000,00          |
| - ITB                                                 | 7.500,00          | 15.000,00         | 7.043,21           | 7.500,00           |
| - Programm Flüchtlingskinder                          | 0,00              | 0,00              | 63.200,00          | 63.200,00          |
| - Suchtprävention für jugendliche Spätaussiedler      | 5.000,00          | 5.000,00          | 1.250,00           | 1.250,00           |
| - Madness & Arts Festival ****                        | 7.500,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
|                                                       | <b>300.760,00</b> | <b>338.226,00</b> | <b>384.831,50</b>  | <b>402.332,00</b>  |
| <b>13. Jahresüberschuß/-fehlbetrag</b>                | <b>65.680,00</b>  | <b>177.694,00</b> | <b>110.456,09</b>  | <b>-27.292,00</b>  |
| <b>14. Auflösung Rücklagen</b>                        |                   |                   |                    |                    |
| 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                             | 246.380,00        | 289.990,00        | 306.778,34         | 312.730,00         |
| d) Rücklagen für Betriebsmittel                       | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>15. Zuführung zu Rücklagen</b>                     |                   |                   |                    |                    |
| a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO                | 122.100,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| b) Rücklagen für Instandhaltung                       | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| c) Rücklagen für Projekte                             | 131.870,00        | 246.380,00        | 236.827,34         | 242.779,00         |
| d) Rücklagen für Betriebsmittel                       | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>16. Bilanzgewinn, -verlust</b>                     | <b>58.090,00</b>  | <b>221.304,00</b> | <b>180.407,09</b>  | <b>42.659,00</b>   |
| <b>17. Verlustvortrag</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>18. Mittelvortrag/-vortrag Vorjahr</b>             | <b>152.871,88</b> | <b>-68.432,12</b> | <b>-248.839,21</b> | <b>-248.839,21</b> |
| <b>19. Mittelvortrag/-vortrag</b>                     | <b>210.961,88</b> | <b>152.871,88</b> | <b>-68.432,12</b>  | <b>-206.180,21</b> |

\*\*\*\* gemäß Ratsvorlage 244/2005

## II. Entwicklung Stiftungskapital

|                                                       | Plan 2006<br>EUR     | Plan 2005<br>EUR     | IST 2004<br>EUR      | Plan 2004<br>EUR     |
|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b><u>1. Grundstockkapital</u></b>                    |                      |                      |                      |                      |
| Stand 1.1.                                            | 15.075.516,13        | 15.075.516,13        | 15.075.516,13        | 15.075.516,13        |
| ./i. Auflösung                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| + Zuführung                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Stand 31.12.                                          | <b>15.075.516,13</b> | <b>15.075.516,13</b> | <b>15.075.516,13</b> | <b>15.075.516,13</b> |
| <b><u>2. Entwicklung der Ergebnissrücklagen</u></b>   |                      |                      |                      |                      |
| <b><u>2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO</u></b> |                      |                      |                      |                      |
| Stand 1.1.                                            | 247.465,27           | 247.465,27           | 247.465,27           | 247.465,27           |
| ./i. Auflösung                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| + Zuführung                                           | 122.100,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Stand 31.12.                                          | <b>369.565,27</b>    | <b>247.465,27</b>    | <b>247.465,27</b>    | <b>247.465,27</b>    |
| <b><u>2.2. Rücklage für Instandhaltung</u></b>        |                      |                      |                      |                      |
| 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.                                          | <b>607.353,40</b>    | <b>607.353,40</b>    | <b>607.353,40</b>    | <b>607.353,40</b>    |

|                                                                 | Plan 2006<br>EUR  | Plan 2005<br>EUR  | IST 2003<br>EUR   | Plan 2004<br>EUR  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>2.3. Rücklage für Projekte</b>                               |                   |                   |                   |                   |
| <b>2.3.1. Förderung von Blindenmedien</b>                       |                   |                   |                   |                   |
| Stand 1.1.                                                      | 3.880,00          | 3.880,00          | 3.880,00          | 3.880,00          |
| /./ Auflösung                                                   | 1.950,00          | 1.950,00          | 1.950,00          | 1.950,00          |
| + Zuführung                                                     | 1.950,00          | 1.950,00          | 1.950,00          | 1.950,00          |
| Stand 31.12.                                                    | 3.880,00          | 3.880,00          | 3.880,00          | 3.880,00          |
| <b>2.3.2. Energiekosten kinderreiche Familien</b>               |                   |                   |                   |                   |
| Stand 1.1.                                                      | 27.600,00         | 27.600,00         | 27.600,00         | 27.600,00         |
| /./ Auflösung                                                   | 13.800,00         | 13.800,00         | 7.848,34          | 13.800,00         |
| + Zuführung                                                     | 13.800,00         | 13.800,00         | 7.848,34          | 13.800,00         |
| Stand 31.12.                                                    | 27.600,00         | 27.600,00         | 27.600,00         | 27.600,00         |
| <b>2.3.3. Förderung bürgerschaftlicher Selbst- und Mithilfe</b> |                   |                   |                   |                   |
| Stand 1.1.                                                      | 142.600,86        | 142.600,86        | 189.811,86        | 189.811,86        |
| /./ Auflösung                                                   | 68.000,00         | 68.000,00         | 68.000,00         | 68.000,00         |
| + Zuführung                                                     | 68.000,00         | 68.000,00         | 20.789,00         | 20.789,00         |
| Stand 31.12.                                                    | 142.600,86        | 142.600,86        | 142.600,86        | 142.600,86        |
| <b>2.3.4. Freiwilligenagentur</b>                               |                   |                   |                   |                   |
| Stand 1.1.                                                      | 95.740,00         | 94.750,00         | 93.780,00         | 93.780,00         |
| /./ Auflösung                                                   | 95.740,00         | 94.750,00         | 93.780,00         | 93.780,00         |
| + Zuführung                                                     | 48.120,00         | 95.740,00         | 94.750,00         | 94.750,00         |
| Stand 31.12.                                                    | 48.120,00         | 95.740,00         | 94.750,00         | 94.750,00         |
| <b>2.3.5. Gemeinwesenprojekt Osthuesheide</b>                   |                   |                   |                   |                   |
| Stand 1.1.                                                      | 18.390,00         | 19.490,00         | 0,00              | 0,00              |
| /./ Auflösung                                                   | 18.390,00         | 19.490,00         | 0,00              | 0,00              |
| + Zuführung                                                     | 0,00              | 18.390,00         | 19.490,00         | 19.490,00         |
| Stand 31.12.                                                    | 0,00              | 18.390,00         | 19.490,00         | 19.490,00         |
| <b>2.3.6. Betrieb Gesundheitshaus</b>                           |                   |                   |                   |                   |
| Stand 1.1.                                                      | 81.806,70         | 81.806,70         | 81.806,70         | 81.806,70         |
| /./ Auflösung                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| + Zuführung                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Stand 31.12.                                                    | 81.806,70         | 81.806,70         | 81.806,70         | 81.806,70         |
| <b>2.3.7. Jugendliche Spätaussiedler/-innen (Privjet II)</b>    |                   |                   |                   |                   |
| Stand 1.1.                                                      | 36.000,00         | 72.000,00         | 72.000,00         | 72.000,00         |
| /./ Auflösung                                                   | 36.000,00         | 72.000,00         | 72.000,00         | 72.000,00         |
| + Zuführung                                                     | 0,00              | 36.000,00         | 72.000,00         | 72.000,00         |
| Stand 31.12.                                                    | 0,00              | 36.000,00         | 72.000,00         | 72.000,00         |
| <b>2.3.8. Suchtprävention für jugendliche Spätaussiedler</b>    |                   |                   |                   |                   |
| Stand 1.1.                                                      | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00              | 0,00              |
| /./ Auflösung                                                   | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00              | 0,00              |
| + Zuführung                                                     | 0,00              | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| Stand 31.12.                                                    | 0,00              | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| <b>2.3.9. ITB</b>                                               |                   |                   |                   |                   |
| Stand 1.1.                                                      | 7.500,00          | 15.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| /./ Auflösung                                                   | 7.500,00          | 15.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| + Zuführung                                                     | 0,00              | 7.500,00          | 15.000,00         | 15.000,00         |
| Stand 31.12.                                                    | 0,00              | 7.500,00          | 15.000,00         | 15.000,00         |
| <b>2.3.10. Programm "Flüchtlingskinder"</b>                     |                   |                   |                   |                   |
| Stand 1.1.                                                      | 0,00              | 0,00              | 63.200,00         | 63.200,00         |
| /./ Auflösung                                                   | 0,00              | 0,00              | 63.200,00         | 63.200,00         |
| + Zuführung                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Stand 31.12.                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe Projektrücklagen</b>                                   | <b>304.007,56</b> | <b>418.517,56</b> | <b>462.127,56</b> | <b>462.127,56</b> |

**2.4. Betriebsmittlrücklage**

|                                        | Plan 2006<br>EUR           | Plan 2005<br>EUR           | IST 2004<br>EUR            | Plan 2004<br>EUR           |
|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 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                       |
| Stand 31.12.                           | 255.645,94                 | 255.645,94                 | 255.645,94                 | 255.645,94                 |
| <b><u>Summe Ergebnissrücklagen</u></b> | <b><u>1.536.572,17</u></b> | <b><u>1.528.982,17</u></b> | <b><u>1.572.592,17</u></b> | <b><u>1.572.592,17</u></b> |

**3. Mittelvortrag/-vorgriff**

|                                       |                             |                             |                             |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Stand 1.1.                            | 152.871,88                  | -68.432,12                  | -248.839,21                 | -248.839,21                 |
| ./. Auflösung                         |                             |                             |                             |                             |
| - Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| + Zuführung                           |                             |                             |                             |                             |
| - noch nicht verwendete Mittel        | 58.090,00                   | 221.304,00                  | 180.407,09                  | 42.659,00                   |
| Stand 31.12.                          | 210.961,88                  | 152.871,88                  | -68.432,12                  | -206.180,21                 |
| <b><u>Stiftungskapital gesamt</u></b> | <b><u>16.823.050,18</u></b> | <b><u>16.757.370,18</u></b> | <b><u>16.579.676,18</u></b> | <b><u>16.441.928,09</u></b> |

## **Stiftungen der Stadt Münster**

---

### **Stiftung Siverdes**

---

### **Wirtschaftsplan 2006**

---

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

III. Finanzplan

| Ausgaben                            | 2004<br>EUR         | 2005<br>EUR         | 2006<br>EUR         | 2007<br>EUR         | 2008<br>EUR         |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I. Investitionen                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| II. Tilgung Darlehen                | 127.822,97          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| III. Jahresfehlbetrag               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe</b>                        | <b>127.822,97</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Deckungsmittel                      | 2004<br>EUR         | 2005<br>EUR         | 2006<br>EUR         | 2007<br>EUR         | 2008<br>EUR         |
| I. Abschreibungen/Anlagenabgang     | 2.935,00            | 2.940,00            | 2.940,00            | 2.940,00            | 2.940,00            |
| II. Investitionszuschuß             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| III. Darlehensauszahlung            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| IV. Jahresüberschuss                | 64.782,84           | 84.990,00           | 71.350,00           | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe</b>                        | <b>67.717,84</b>    | <b>87.930,00</b>    | <b>74.290,00</b>    | <b>2.940,00</b>     | <b>2.940,00</b>     |
| +./-. Veränderung Forderungen       | -14.126,43          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| +./-. Veränderung Verbindlichkeiten | 2.445,14            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Veränderung der Liquidität</b>   | <b>-71.786,42</b>   | <b>87.930,00</b>    | <b>74.290,00</b>    | <b>2.940,00</b>     | <b>2.940,00</b>     |
| <b>Bestand Geldmittel *)</b>        | <b>3.297.690,13</b> | <b>3.385.620,13</b> | <b>3.459.910,13</b> | <b>3.462.850,13</b> | <b>3.465.790,13</b> |

\*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

|                                                                   | Plan 2006<br>EUR | Plan 2005<br>EUR | IST 2004<br>EUR | Plan 2004<br>EUR |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1. Mieterträge                                                    |                  |                  |                 |                  |
| - Mieten                                                          | 23.000,00        | 23.000,00        | 23.028,00       | 23.000,00        |
| - Pachten                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 2. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen           |                  |                  |                 |                  |
| a) Energiekosten                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| b) Verwaltungskosten                                              |                  |                  |                 |                  |
| - Wohnungsverwaltung                                              | 730,00           | 690,00           | 690,00          | 690,00           |
| - Stadt Münster                                                   | 13.340,00        | 11.930,00        | 11.268,21       | 3.950,00         |
| - Sonstige                                                        | 3.520,00         | 3.370,00         | 9.430,47        | 1.700,00         |
| c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung *           | 16.000,00        | 3.000,00         | 9.550,86        | 3.000,00         |
| d) Steuern, Abgaben, Versicherungen                               | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| e) Erbbauzinsen                                                   | 1.740,00         | 1.740,00         | 1.730,22        | 1.740,00         |
| f) Mietaufwendungen                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| g) Fortbildung                                                    | 110,00           | 100,00           | 0,00            | 40,00            |
| 3. Sonstige betriebliche Aufwendungen                             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 100,00           |
| 4. Abschreibungen                                                 |                  |                  |                 |                  |
| Abschreibungen auf Sachanlagen                                    | 2.940,00         | 2.940,00         | 2.935,00        | 2.940,00         |
| 5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                           | 86.730,00        | 85.760,00        | 80.706,20       | 88.180,00        |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               | 0,00             | 0,00             | 3.355,35        | 400,00           |
| 7. Außerordentliche Erträge                                       | 0,00             | 0,00             | 8,75            | 0,00             |
| 8. Außerordentliche Aufwendungen                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 9. Ergebnis Vermögensverwaltung                                   | 71.350,00        | 84.990,00        | 64.782,84       | 96.620,00        |
| 10. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes                    | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag                                  | 71.350,00        | 84.990,00        | 64.782,84       | 96.620,00        |
| 12. Zuführung zu Stiftungskapital                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 13. Auflösung Rücklagen                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 14. Zuführung zu Rücklagen<br>Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 15. Bilanzgewinn, -verlust                                        | 71.350,00        | 84.990,00        | 64.782,84       | 96.620,00        |
| 16. Mittelvorgriff Vorjahr                                        | -85.614,60       | -170.604,60      | -235.387,44     | -235.387,44      |
| 17. Mittelvorgriff                                                | -14.264,60       | -85.614,60       | -170.604,60     | -138.767,44      |

\*In den Instandhaltungsaufwendungen sind Aufwendungen für die Erneuerung der Heizungsanlage in der Melcherstraße als Sondermaßnahme in Höhe von TEUR 13,0 enthalten.

II. Entwicklung Stiftungskapital

|                             | Plan 2006<br>EUR    | Plan 2005<br>EUR    | IST 2004<br>EUR     | Plan 2004<br>EUR    |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <u>1. Grundstockkapital</u> |                     |                     |                     |                     |
| 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                |
| Stand 31.12.                | <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

Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO

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

3. Mittelvorgriff /-vortrag

|                                       |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stand 1.1.                            | -85.614,60          | -170.604,60         | -235.387,44         | -235.387,44         |
| ./. Auflösung                         |                     |                     |                     |                     |
| - Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| + Zuführung                           |                     |                     |                     |                     |
| - noch nicht verwendete Mittel        | 71.350,00           | 84.990,00           | 64.782,84           | 96.620,00           |
| Stand 31.12.                          | <u>-14.264,60</u>   | <u>-85.614,60</u>   | <u>-170.604,60</u>  | <u>-138.767,44</u>  |
| <u>Eigenkapital gesamt</u>            | <u>3.551.592,23</u> | <u>3.480.242,23</u> | <u>3.395.252,23</u> | <u>3.427.089,39</u> |

## **Stiftungen der Stadt Münster**

---

### **Stiftung Bürgerwaisenhaus**

---

#### **Wirtschaftsplan 2006**

---

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

III. Finanzplan

| Ausgaben                           | 2004<br>EUR  | 2005<br>EUR  | 2006<br>EUR  | 2007<br>EUR | 2008<br>EUR |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| I. Investitionen                   |              |              |              |             |             |
| - Baukosten Haus 74                | 1.670.700,64 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| - Grüne Gasse                      | 500.883,14   | 2.557.700,00 | 627.000,00   | 0,00        | 0,00        |
| II. Eigentumswohnungen Grüne Gasse | 0,00         | 1.237.300,00 | 303.316,00   | 0,00        | 0,00        |
| III. Tilgung Darlehen              | 336.532,95   | 358.150,00   | 410.660,00   | 423.170,00  | 435.680,00  |
| IV. Jahresfehlbetrag               | 210.258,61   | 105.604,00   | 301.275,00   | 0,00        | 0,00        |
| Summe                              | 2.718.375,34 | 4.258.754,00 | 1.642.251,00 | 423.170,00  | 435.680,00  |

| Deckungsmittel                                                      | 2004<br>EUR  | 2005<br>EUR  | 2006<br>EUR   | 2007<br>EUR  | 2008<br>EUR  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| I. Abschreibungen ./I. Sonderposten<br>+ Restbuchwert Anlagenabgang | 444.447,00   | 839.110,00   | 444.530,00    | 444.530,00   | 444.530,00   |
| II. Kaufpreiszahlung Eigentumswohnungen                             | 0,00         | 2.505.622,00 | 90.878,00     | 0,00         | 0,00         |
| III. Rückzahlung<br>Gesundheitshaus                                 | 28.885,80    | 30.600,00    | 30.630,00     | 30.600,00    | 30.600,00    |
| IV. Darlehensauszahlung                                             | 1.600.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| V. Darlehensrückzahlung Bürgerwaisenhaus                            | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| VI. Jahresüberschuss                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| Summe                                                               | 2.073.332,80 | 5.375.332,00 | 566.038,00    | 475.130,00   | 475.130,00   |
| +./I. Veränderung Forderungen                                       | -300.532,32  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| +./I. Veränderung Verbindlichkeiten                                 | 670.680,34   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| Veränderung der Liquidität                                          | -274.894,52  | 1.116.578,00 | -1.076.213,00 | 51.960,00    | 39.450,00    |
| Bestand Geldmittel *)                                               | 6.425.039,60 | 7.541.617,60 | 6.465.404,60  | 6.517.364,60 | 6.556.814,60 |

\*) darin enthalten die Ergebnissrücklagen und der Mittelvortrag

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

|                                                                      | Plan 2006<br>EUR | Plan 2005<br>EUR | IST 2004<br>EUR | Plan 2004<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>1. Mieterträge</b>                                                |                  |                  |                 |                  |
| - Mieten (Wohn- und Stadtbau)                                        | 662.500,00       | 560.700,00       | 432.094,32      | 423.300,00       |
| - Mieten (Stadt Münster)                                             | 0,00             | 0,00             | 15.862,10       | 14.000,00        |
| - Pacht AkL gGmbH                                                    | 461.530,00       | 462.240,00       | 458.979,10      | 458.980,00       |
| - Erbbauzinsen                                                       | 54.200,00        | 51.100,00        | 51.102,50       | 51.100,00        |
| - Einnahmen Kleingartenanlagen                                       | 8.420,00         | 8.420,00         | 8.413,46        | 8.420,00         |
| <b>2. Zuschüsse</b>                                                  |                  |                  |                 |                  |
| - Stadt Münster für Projekt<br>"Von Mensch zu Mensch" (RV 76/2003) * | 40.900,00        | 40.900,00        | 40.900,00       | 40.900,00        |
| <b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>                              |                  |                  |                 |                  |
| Erträge aus Grundstücksgemeinschaften                                |                  |                  |                 |                  |
| - Wohnungen Münster-Coerde                                           | 32.360,00        | 42.920,00        | 46.186,63       | 30.520,00        |
| - Altenwohnungen Finkenstraße                                        | 21.045,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| - Altenwohnungen Kirchhoffweg                                        | 3.740,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| Erträge aus Umlagenausfallwagnis                                     | 4.100,00         | 4.100,00         | 4.290,08        | 3.900,00         |
| Weiterberechnete Kosten                                              | 400,00           | 100,00           | 63,49           | 100,00           |
| Sonstige Erträge                                                     | 50,00            | 1.500,00         | 1.138,89        | 1.500,00         |
| <b>4. Auflösung von Sonderposten</b>                                 | 30.520,00        | 30.520,00        | 30.525,00       | 30.520,00        |
| <b>5. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen</b>       |                  |                  |                 |                  |
| a) Energiekosten                                                     | 0,00             | 0,00             | 4.111,75        | 20.000,00        |
| b) Hausbetriebskosten                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 1.200,00         |
| c) Verwaltungskosten                                                 |                  |                  |                 |                  |
| - Wohnungsverwaltung                                                 | 43.420,00        | 38.200,00        | 33.370,00       | 33.370,00        |
| - Stadt Münster                                                      | 165.050,00       | 166.080,00       | 159.499,57      | 164.380,00       |
| - Sonstige                                                           | 36.500,00        | 39.280,00        | 33.635,01       | 39.870,00        |
| d) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung                | 159.500,00       | 84.000,00        | 59.518,61       | 84.000,00        |
| e) Steuern, Abgaben, Versicherungen                                  | 9.000,00         | 18.500,00        | 7.960,37        | 18.500,00        |
| f) Fortbildung                                                       | 1.350,00         | 1.360,00         | 0,00            | 1.490,00         |
| <b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                         |                  |                  |                 |                  |
| - Projekt "Von Mensch zu Mensch" *                                   | 40.900,00        | 40.900,00        | 40.900,00       | 40.900,00        |
| - Übrige                                                             | 4.520,00         | 2.280,00         | 34.244,01       | 530,00           |
| <b>7. Abschreibungen</b>                                             |                  |                  |                 |                  |
| Abschreibungen auf Sachanlagen                                       | 475.050,00       | 475.830,00       | 474.972,00      | 474.970,00       |
| <b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                       | 129.940,00       | 117.830,00       | 292.529,81      | 163.840,00       |
| <b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                           | 443.500,00       | 412.710,00       | 337.063,48      | 309.240,00       |
| <b>10. Außerordentliche Erträge</b>                                  | 0,00             | 0,00             | 4.998,44        | 0,00             |
| <b>11. Außerordentliche Aufwendungen</b>                             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| <b>12. Ergebnis Vermögensverwaltung</b>                              | 70.915,00        | 41.190,00        | 201.809,02      | 38.630,00        |

\* Das Projekt "Von Mensch zu Mensch" wird in 2006 mit einem Gesamtvolumen von EUR 109.300,-- durchgeführt. Davon werden EUR 68.400,-- aus Stiftungsmitteln und EUR 40.900,-- aus einem Zuschuß der Stadt Münster (RV 76/2003) finanziert.

\*\* In den Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung sind Sondermaßnahmen in Höhe von TEUR 67,5 enthalten. Sie betreffen im einzelnen:

|                                                         | EUR       |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Raesfeldstraße 80/82 (Erneuerung Heizungsanlage)        | 20.000,00 |
| Emsländer Weg 6-8 (Erneuerung Heizungsanlage)           | 20.000,00 |
| Am Küchenbusch 21 (Fahrradhaus)                         | 17.500,00 |
| An der alten Kirche 6-8 (Treppenhausanstrich)           | 7.000,00  |
| Brunostraße/Taubenstraße (Erneuerung Notrufanlage Rest) | 3.000,00  |
|                                                         | 67.500,00 |

|                                                   | Plan 2006<br>EUR | Plan 2005<br>EUR | IST 2004<br>EUR | Plan 2004<br>EUR |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 13. Ergebnis wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb*** | 0,00             | 267.530,00       | 0,00            | 0,00             |
| 14. Aufwendungen im Sinne des<br>Stiftungszweckes |                  |                  |                 |                  |
| - Private Eltern-Kind-Gruppen                     | 15.340,00        | 15.340,00        | 12.486,50       | 15.340,00        |
| - Altenfreundliche Wohnungen                      | 102.260,00       | 102.260,00       | 133.051,60      | 102.260,00       |
| - Selbsthilfeförderung                            | 60.000,00        | 60.000,00        | 44.953,58       | 60.000,00        |
| - Alt sein ohne Angst                             | 0,00             | 0,00             | 2.168,94        | 0,00             |
| - Zeitschrift Geronymus                           | 9.600,00         | 9.600,00         | 8.264,20        | 8.640,00         |
| - Betrieb Gesundheitshaus                         | 70.330,00        | 72.354,00        | 71.979,19       | 65.508,00        |
| - Instandhaltung AKL gGmbH                        | 42.250,00        | 42.250,00        | 57.793,24       | 42.250,00        |
| - Hospizbewegung                                  | 0,00             | 7.670,00         | 21.675,00       | 30.680,00        |
| - Von Mensch zu Mensch *                          | 68.410,00        | 104.850,00       | 59.695,38       | 104.850,00       |
| - Wohnen für Hilfe                                | 4.000,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
|                                                   | 372.190,00       | 414.324,00       | 412.067,63      | 429.528,00       |
| 15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag                  | -301.275,00      | -105.604,00      | -210.258,61     | -390.898,00      |
| 16. 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                         | 255.610,00       | 299.720,00       | 257.707,06      | 289.970,00       |
| e) Rücklagen für Betriebsmittel                   | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 17. Zuführung zu Rücklagen                        |                  |                  |                 |                  |
| a) Nutzungsgebundenes Kapital                     | 0,00             | 0,00             | 669.624,00      | 739.200,00       |
| b) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO            | 23.600,00        | 13.700,00        | 66.600,00       | 12.700,00        |
| c) Rücklagen für Instandhaltung                   | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| d) Rücklagen für Projekte                         | 182.400,00       | 240.270,00       | 259.787,06      | 292.050,00       |
| e) Rücklagen für Betriebsmittel                   | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 18. Bilanzgewinn, -verlust                        | -135.405,00      | 56.406,00        | -832.302,61     | -1.028.618,00    |
| 19. Mittelvortrag Vorjahr                         | 960.473,19       | 904.067,19       | 1.736.369,80    | 1.736.369,80     |
| 20. Mittelvortrag                                 | 825.068,19       | 960.473,19       | 904.067,19      | 707.751,80       |

\*\*\*Überschuß aus dem Verkauf der Eigentumswohnungen Grüne Gasse 430,3 TEUR ./l. KSt u. GewSt 172,1 TEUR.

## II. Entwicklung Stiftungskapital

|                                                       | Plan 2006<br>EUR | Plan 2005<br>EUR | IST 2004<br>EUR | Plan 2004<br>EUR |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b><u>1. Grundstockkapital</u></b>                    |                  |                  |                 |                  |
| 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    |
| <b><u>2. Entwicklung der Ergebnissrücklagen</u></b>   |                  |                  |                 |                  |
| <b><u>2.1. Nutzungsgebundenes Kapital</u></b>         |                  |                  |                 |                  |
| Stand 1.1.                                            | 5.069.256,54     | 5.185.516,54     | 4.632.152,54    | 4.632.152,54     |
| /./ Auflösung                                         | 116.260,00       | 116.260,00       | 116.260,00      | 116.260,00       |
| + Zuführung                                           | 0,00             | 0,00             | 669.624,00      | 739.200,00       |
| Stand 31.12.                                          | 4.952.996,54     | 5.069.256,54     | 5.185.516,54    | 5.255.092,54     |
| <b><u>2.2. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO</u></b> |                  |                  |                 |                  |
| Stand 1.1.                                            | 357.425,00       | 343.725,00       | 277.125,00      | 277.125,00       |
| /./ Auflösung                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| + Zuführung                                           | 23.600,00        | 13.700,00        | 66.600,00       | 12.700,00        |
| Stand 31.12.                                          | 381.025,00       | 357.425,00       | 343.725,00      | 289.825,00       |
| <b><u>2.3. Rücklage für Instandhaltung</u></b>        |                  |                  |                 |                  |
| 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                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| Stand 31.12.                                          | 676.439,16       | 676.439,16       | 676.439,16      | 676.439,16       |
| <b><u>2.4. Rücklage für Projekte</u></b>              |                  |                  |                 |                  |
| <b><u>2.4.1. Förderprogramm</u></b>                   |                  |                  |                 |                  |
| <b><u>"Altenfreundliche Wohnungen"</u></b>            |                  |                  |                 |                  |
| Stand 1.1.                                            | 226.503,00       | 226.503,00       | 226.503,00      | 226.503,00       |
| /./ Auflösung                                         | 102.260,00       | 102.260,00       | 133.051,60      | 102.260,00       |
| + Zuführung                                           | 102.260,00       | 102.260,00       | 133.051,60      | 102.260,00       |
| Stand 31.12.                                          | 226.503,00       | 226.503,00       | 226.503,00      | 226.503,00       |
| <b><u>2.4.2. Betrieb Gesundheitshaus</u></b>          |                  |                  |                 |                  |
| 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       |
| <b><u>2.4.3. Hospizbewegung</u></b>                   |                  |                  |                 |                  |
| Stand 1.1.                                            | 0,00             | 7.670,00         | 11.350,00       | 11.350,00        |
| /./ Auflösung                                         | 0,00             | 7.670,00         | 3.680,00        | 3.680,00         |
| + Zuführung                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| Stand 31.12.                                          | 0,00             | 0,00             | 7.670,00        | 7.670,00         |
| <b><u>2.4.4. Private Eltern-Kind-Gruppen</u></b>      |                  |                  |                 |                  |
| Stand 1.1.                                            | 15.340,00        | 30.680,00        | 30.680,00       | 30.680,00        |
| /./ Auflösung                                         | 15.340,00        | 15.340,00        | 12.486,50       | 15.340,00        |
| + Zuführung                                           | 15.340,00        | 0,00             | 12.486,50       | 15.340,00        |
| Stand 31.12.                                          | 15.340,00        | 15.340,00        | 30.680,00       | 30.680,00        |
| <b><u>2.4.5. Zeitung "Geronymus"</u></b>              |                  |                  |                 |                  |
| Stand 1.1.                                            | 9.600,00         | 9.600,00         | 3.840,00        | 3.840,00         |
| /./ Auflösung                                         | 9.600,00         | 9.600,00         | 3.840,00        | 3.840,00         |
| + Zuführung                                           | 4.800,00         | 9.600,00         | 9.600,00        | 9.600,00         |
| Stand 31.12.                                          | 4.800,00         | 9.600,00         | 9.600,00        | 9.600,00         |

|                                       | Plan 2006<br>EUR | Plan 2005<br>EUR | IST 2004<br>EUR | Plan 2004<br>EUR |
|---------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <u>2.4.6. Von Mensch zu Mensch</u>    |                  |                  |                 |                  |
| Stand 1.1.                            | 68.410,00        | 104.850,00       | 104.850,00      | 104.850,00       |
| ./. Auflösung                         | 68.410,00        | 104.850,00       | 59.695,38       | 104.850,00       |
| + Zuführung                           | 0,00             | 68.410,00        | 59.695,38       | 104.850,00       |
| Stand 31.12.                          | 0,00             | 68.410,00        | 104.850,00      | 104.850,00       |
| <u>2.4.7. Selbsthilfeförderung</u>    |                  |                  |                 |                  |
| Stand 1.1.                            | 60.000,00        | 60.000,00        | 60.000,00       | 60.000,00        |
| ./. Auflösung                         | 60.000,00        | 60.000,00        | 44.953,58       | 60.000,00        |
| + Zuführung                           | 60.000,00        | 60.000,00        | 44.953,58       | 60.000,00        |
| Stand 31.12.                          | 60.000,00        | 60.000,00        | 60.000,00       | 60.000,00        |
| <u>2.5. Betriebsmittelrücklage</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             |
| Stand 31.12.                          | 255.645,94       | 255.645,94       | 255.645,94      | 255.645,94       |
| <u>Summe Ergebnissrücklagen</u>       |                  |                  |                 |                  |
|                                       | 6.700.572,61     | 6.866.442,61     | 7.028.452,61    | 7.044.128,61     |
| <u>3. Mittelvorgriff /-vortrag</u>    |                  |                  |                 |                  |
| Stand 1.1.                            | 960.473,19       | 904.067,19       | 1.736.369,80    | 1.736.369,80     |
| ./. Auflösung                         |                  |                  |                 |                  |
| - Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen | 135.405,00       | 0,00             | 832.302,61      | 1.028.618,00     |
| + Zuführung                           | 0,00             | 56.406,00        | 0,00            | 0,00             |
| Stand 31.12.                          | 825.068,19       | 960.473,19       | 904.067,19      | 707.751,80       |
| <u>Stiftungskapital gesamt</u>        |                  |                  |                 |                  |
|                                       | 20.045.973,86    | 20.347.248,86    | 20.452.852,86   | 20.272.213,47    |

## **Stiftungen der Stadt Münster**

---

### **Stiftung Magdalenenhospital**

---

#### **Wirtschaftsplan 2006**

---

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

III. Finanzplan

| Ausgaben                               | 2004<br>EUR         | 2005<br>EUR         | 2006<br>EUR         | 2007<br>EUR         | 2008<br>EUR         |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I. Investitionen                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| II. Jahresfehlbetrag                   | 0,00                | 146.600,00          | 7.470,00            | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>146.600,00</b>   | <b>7.470,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Deckungsmittel                         | 2004<br>EUR         | 2005<br>EUR         | 2006<br>EUR         | 2007<br>EUR         | 2008<br>EUR         |
| I. Abschreibungen/Anlagenabgang        | 118,00              | 120,00              | 120,00              | 120,00              | 120,00              |
| II. Jahresüberschuss                   | 16.342,07           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe</b>                           | <b>16.460,07</b>    | <b>120,00</b>       | <b>120,00</b>       | <b>120,00</b>       | <b>120,00</b>       |
| +./-. Veränderung Forderungen, Vorräte | 56.994,99           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| +./-. Veränderung Verbindlichkeiten    | -38.343,66          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Veränderung der Liquidität</b>      | <b>35.111,40</b>    | <b>-146.480,00</b>  | <b>-7.350,00</b>    | <b>120,00</b>       | <b>120,00</b>       |
| <b>Bestand Geldmittel *)</b>           | <b>2.230.028,13</b> | <b>2.083.548,13</b> | <b>2.076.198,13</b> | <b>2.076.198,13</b> | <b>2.076.318,13</b> |

\*) darin enthalten die Ergebnismittel und der Mittelvortrag

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

|                                                         | Plan 2006<br>EUR | Plan 2005<br>EUR | IST 2004<br>EUR | Plan 2004<br>EUR |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1. Mieterträge                                          |                  |                  |                 |                  |
| - Mieten                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| - Pachten                                               | 180,00           | 180,00           | 180,60          | 150,00           |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                        |                  |                  |                 |                  |
| Erträge aus Grundstücksgemeinschaften                   |                  |                  |                 |                  |
| - Wohnungen Münster-Coerde                              | 16.180,00        | 21.460,00        | 23.093,31       | 15.260,00        |
| - Altenwohnungen Kirchhoffweg                           | 1.610,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| Ubrige                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 1.000,00         |
| 3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen |                  |                  |                 |                  |
| a) Hausbetriebskosten                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| b) Verwaltungskosten                                    |                  |                  |                 |                  |
| - Stadt Münster                                         | 16.160,00        | 23.950,00        | 22.394,81       | 14.860,00        |
| - Sonstige                                              | 4.420,00         | 6.700,00         | 5.346,96        | 4.520,00         |
| c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung   | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| d) Steuern, Abgaben, Versicherungen                     | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| e ) Mieten, Pacht, Leasing                              | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| f) Fortbildung                                          | 140,00           | 210,00           | 0,00            | 140,00           |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen                   |                  |                  |                 |                  |
| Aufwendungen aus Grundstücksgemeinschaften              |                  |                  |                 |                  |
| - Altenzentrum Klarastift                               | 16.440,00        | 16.930,00        | 27.617,11       | 28.148,00        |
| Sonstige                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 400,00           |
| 5. Abschreibungen                                       |                  |                  |                 |                  |
| Abschreibungen auf Sachanlagen                          | 120,00           | 120,00           | 118,00          | 120,00           |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                 | 59.600,00        | 56.360,00        | 89.555,04       | 50.870,00        |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                     | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 8. Außerordentliche Erträge                             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 9. Ergebnis Vermögensverwaltung                         | 40.290,00        | 30.090,00        | 57.352,07       | 19.092,00        |
| 10. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes          |                  |                  |                 |                  |
| - KAI e.V. (RV 98/2004)                                 | 5.760,00         | 5.760,00         | 5.760,00        | 5.760,00         |
| - Berufshilfeprojekt Flüchtlingskinder (RV 532/2004)    | 0,00             | 63.000,00        | 0,00            | 0,00             |
| - Stadtteilwerkstatt Nord (RV 98 und 532/2004)          | 0,00             | 65.930,00        | 35.250,00       | 35.250,00        |
| - Jugendonline                                          | 42.000,00        | 42.000,00        | 0,00            | 0,00             |
| 11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag                        | -7.470,00        | -146.600,00      | 16.342,07       | -21.918,00       |
| 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                               | 47.760,00        | 176.690,00       | 0,00            | 0,00             |
| d) Rücklagen für Betriebsmittel                         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 14. Zuführung zu Rücklagen                              |                  |                  |                 |                  |
| a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO                  | 13.400,00        | 10.000,00        | 18.900,00       | 6.300,00         |
| b) Rücklagen für Instandhaltung                         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| c) Rücklagen für Projekte                               | 42.000,00        | 47.760,00        | 176.690,00      | 176.690,00       |
| d) Rücklagen für Betriebsmittel                         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 15. Bilanzgewinn, -verlust                              | -15.110,00       | -27.670,00       | -179.247,93     | -204.908,00      |
| 16. Mittelvortrag Vorjahr                               | 25.801,64        | 53.471,64        | 232.719,57      | 232.719,57       |
| 17. Mittelvortrag                                       | 10.691,64        | 25.801,64        | 53.471,64       | 27.811,57        |

## II. Entwicklung Stiftungskapital

### 1. Grundstockkapital

|               | Plan 2006<br>EUR | Plan 2005<br>EUR | IST 2004<br>EUR | Plan 2004<br>EUR |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 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             |
| Stand 31.12.  | 4.086.239,84     | 4.086.239,84     | 4.086.239,84    | 4.086.239,84     |

### 2. Entwicklung der Ergebnismrücklagen

#### 2.1. Rücklage für Instandhaltung

|               |      |      |      |      |
|---------------|------|------|------|------|
| 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 |
| Stand 31.12.  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

|               |           |           |           |           |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stand 1.1.    | 49.777,00 | 39.777,00 | 20.877,00 | 20.877,00 |
| /./ Auflösung | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| + Zuführung   | 13.400,00 | 10.000,00 | 18.900,00 | 6.300,00  |
| Stand 31.12.  | 63.177,00 | 49.777,00 | 39.777,00 | 27.177,00 |

#### 2.3. Rücklage für Projekte

##### 2.3.1. KAI e.V.

|               |          |          |          |          |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
| Stand 1.1.    | 5.760,00 | 5.760,00 | 0,00     | 0,00     |
| /./ Auflösung | 5.760,00 | 5.760,00 | 0,00     | 0,00     |
| + Zuführung   | 0,00     | 5.760,00 | 5.760,00 | 5.760,00 |
| Stand 31.12.  | 0,00     | 5.760,00 | 5.760,00 | 5.760,00 |

##### 2.3.2. Berufshilfeprojekt Flüchtlingskinder

|               |      |           |           |           |
|---------------|------|-----------|-----------|-----------|
| Stand 1.1.    | 0,00 | 63.000,00 | 0,00      | 0,00      |
| /./ Auflösung | 0,00 | 63.000,00 | 0,00      | 0,00      |
| + Zuführung   | 0,00 | 0,00      | 63.000,00 | 63.000,00 |
| Stand 31.12.  | 0,00 | 0,00      | 63.000,00 | 63.000,00 |

##### 2.3.3. Stadtteilwerkstatt Nord

|               |      |           |           |           |
|---------------|------|-----------|-----------|-----------|
| Stand 1.1.    | 0,00 | 65.930,00 | 0,00      | 0,00      |
| /./ Auflösung | 0,00 | 65.930,00 | 0,00      | 0,00      |
| + Zuführung   | 0,00 | 0,00      | 65.930,00 | 65.930,00 |
| Stand 31.12.  | 0,00 | 0,00      | 65.930,00 | 65.930,00 |

##### 2.3.4. Jugendonline

|               |           |           |           |           |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stand 1.1.    | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00      | 0,00      |
| /./ Auflösung | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00      | 0,00      |
| + Zuführung   | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| Stand 31.12.  | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |

### 2.4. Betriebsmittelrücklage

|               |           |           |           |           |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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      |
| Stand 31.12.  | 51.129,19 | 51.129,19 | 51.129,19 | 51.129,19 |

### Summe Ergebnismrücklagen

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 156.306,19 | 148.666,19 | 267.596,19 | 254.996,19 |
|------------|------------|------------|------------|

3. Mittelvorgriff /-vortrag

|                                       | Plan 2006<br>EUR    | Plan 2005<br>EUR    | IST 2004<br>EUR     | Plan 2004<br>EUR    |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stand 1.1.                            | 25.801,64           | 53.471,64           | 232.719,57          | 232.719,57          |
| ./. Auflösung                         |                     |                     |                     |                     |
| - Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen | 15.110,00           | 27.670,00           | 179.247,93          | 204.908,00          |
| + Zuführung                           |                     |                     |                     |                     |
| - noch nicht verwendete Mittel        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Stand 31.12.                          | 10.691,64           | 25.801,64           | 53.471,64           | 27.811,57           |
| <u>Eigenkapital gesamt</u>            | <u>4.253.237,67</u> | <u>4.260.707,67</u> | <u>4.407.307,67</u> | <u>4.369.047,60</u> |

## **Stiftungen der Stadt Münster**

---

### **Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus**

---

#### **Wirtschaftsplan 2006**

---

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

III. Finanzplan

| Ausgaben              | 2004<br>EUR      | 2005<br>EUR      | 2006<br>EUR      | 2007<br>EUR      | 2008<br>EUR      |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| I. Investitionen      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| II. Tilgung Darlehen  | 13.657,41        | 14.260,00        | 14.820,00        | 15.380,00        | 15.940,00        |
| III. Jahresfehlbetrag | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe</b>          | <b>13.657,41</b> | <b>14.260,00</b> | <b>14.820,00</b> | <b>15.380,00</b> | <b>15.940,00</b> |

  

| Deckungsmittel                      | 2004<br>EUR         | 2005<br>EUR         | 2006<br>EUR         | 2007<br>EUR         | 2008<br>EUR         |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I. Abschreibungen                   | 22.933,00           | 22.930,00           | 22.930,00           | 22.930,00           | 22.930,00           |
| II. Jahresüberschuss                | 170.455,56          | 138.250,00          | 142.665,00          | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe</b>                        | <b>193.388,56</b>   | <b>161.180,00</b>   | <b>165.595,00</b>   | <b>22.930,00</b>    | <b>22.930,00</b>    |
| +./-. Veränderung Forderungen       | -98.635,75          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| +./-. Veränderung Verbindlichkeiten | 67.462,90           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Veränderung der Liquidität</b>   | <b>148.558,30</b>   | <b>146.920,00</b>   | <b>150.775,00</b>   | <b>7.550,00</b>     | <b>6.990,00</b>     |
| <b>Bestand Geldmittel *)</b>        | <b>3.099.998,34</b> | <b>3.246.918,34</b> | <b>3.397.693,34</b> | <b>3.405.243,34</b> | <b>3.412.233,34</b> |

\*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

**I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)**

|                                                                | Plan 2006<br>EUR  | Plan 2005<br>EUR   | Ist 2004<br>EUR    | Plan 2004<br>EUR   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1. Mieterträge</b>                                          |                   |                    |                    |                    |
| - Mieten                                                       | 58.200,00         | 60.400,00          | 66.581,10          | 59.000,00          |
| - Pachten                                                      | 2.660,00          | 2.660,00           | 2.662,81           | 2.660,00           |
| - Erbbauzinsen                                                 | 25.900,00         | 23.400,00          | 23.448,04          | 23.000,00          |
| <b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>                        |                   |                    |                    |                    |
| Erträge aus Grundstücksgemeinschaften                          |                   |                    |                    |                    |
| - Wohnungen Münster-Coerde                                     | 64.710,00         | 85.850,00          | 92.373,26          | 61.030,00          |
| - Altenwohnungen Finkenstr.                                    | 21.045,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| Erträge aus Umlageausfallwagnis                                | 300,00            | 300,00             | 270,04             | 200,00             |
| Sonstige Erstattungen                                          | 300,00            | 300,00             | 127,80             | 500,00             |
| <b>3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen</b> |                   |                    |                    |                    |
| a) Verwaltungskosten                                           |                   |                    |                    |                    |
| - Wohnungsverwaltung                                           | 2.400,00          | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           |
| - Stadt Münster                                                | 39.800,00         | 37.110,00          | 35.223,11          | 33.520,00          |
| - Sonstige                                                     | 10.040,00         | 10.870,00          | 8.897,14           | 9.500,00           |
| b) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung*         | 15.300,00         | 5.300,00           | 37.906,93          | 40.300,00          |
| c) Steuern, Abgaben, Versicherungen                            | 750,00            | 750,00             | 590,42             | 700,00             |
| d) Fortbildung                                                 | 350,00            | 320,00             | 0,00               | 320,00             |
| <b>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                   |                   |                    |                    |                    |
| - Aufwendungen aus Grundstücksgemeinschaften                   |                   |                    |                    |                    |
| Altenzentrum Klarastift                                        | 24.650,00         | 25.390,00          | 41.425,68          | 42.222,00          |
| - Übrige                                                       | 410,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>5. Abschreibungen</b>                                       |                   |                    |                    |                    |
| Abschreibungen auf Sachanlagen                                 | 22.930,00         | 22.930,00          | 22.933,00          | 22.930,00          |
| <b>6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                 | 99.120,00         | 82.330,00          | 146.590,95         | 78.960,00          |
| <b>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                     | 12.940,00         | 12.020,00          | 12.322,16          | 12.280,00          |
| <b>8. Außerordentliche Erträge</b>                             | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>9. Ergebnis Vermögensverwaltung</b>                         | <b>142.665,00</b> | <b>138.250,00</b>  | <b>170.455,56</b>  | <b>61.278,00</b>   |
| <b>10. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>11. Jahresüberschuss</b>                                    | <b>142.665,00</b> | <b>138.250,00</b>  | <b>170.455,56</b>  | <b>61.278,00</b>   |
| <b>12. Auflösung Rücklagen</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>13. Zuführung zu Rücklagen</b>                              |                   |                    |                    |                    |
| Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO                            | 47.500,00         | 0,00               | 56.300,00          | 0,00               |
| <b>14. Bilanzgewinn, -verlust</b>                              | <b>95.165,00</b>  | <b>138.250,00</b>  | <b>114.155,56</b>  | <b>61.278,00</b>   |
| <b>15. Mittelvorgriff Vorjahr</b>                              | <b>-90.023,73</b> | <b>-228.273,73</b> | <b>-342.429,29</b> | <b>-342.429,29</b> |
| <b>16. Mittelvortrag/-vorgriff</b>                             | <b>5.141,27</b>   | <b>-90.023,73</b>  | <b>-228.273,73</b> | <b>-281.151,29</b> |

\*In den Instandhaltungsaufwendungen sind Aufwendungen für Pergolen und Zaunerneuerung als Sondermaßnahme in Höhe von TEUR 10,0 enthalten.

II. Entwicklung Stiftungskapital

|                             | Plan 2006<br>EUR | Plan 2005<br>EUR | Ist 2004<br>EUR | Plan 2004<br>EUR |
|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <u>1. Grundstockkapital</u> |                  |                  |                 |                  |
| Stand 1.1.                  | 8.548.200,00     | 8.548.200,00     | 8.548.200,00    | 8.548.200,00     |
| ./. Auflösung               | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| + Zuführung                 | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| Stand 31.12.                | 8.548.200,00     | 8.548.200,00     | 8.548.200,00    | 8.548.200,00     |

2. Entwicklung der Ergebnismrücklagen

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

|               |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|
| Stand 1.1.    | 170.232,00 | 170.232,00 | 113.932,00 | 113.932,00 |
| ./. Auflösung | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| + Zuführung   | 47.500,00  | 0,00       | 56.300,00  | 0,00       |
| Stand 31.12.  | 217.732,00 | 170.232,00 | 170.232,00 | 113.932,00 |

3. Mittelvorgriff /-vortrag

|                                |              |              |              |              |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Stand 1.1.                     | -90.023,73   | -228.273,73  | -342.429,29  | -342.429,29  |
| ./. Auflösung                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| + Zuführung                    |              |              |              |              |
| - noch nicht verwendete Mittel | 95.165,00    | 138.250,00   | 114.155,56   | 61.278,00    |
| Stand 31.12.                   | 5.141,27     | -90.023,73   | -228.273,73  | -281.151,29  |
| <u>Eigenkapital gesamt</u>     | 8.771.073,27 | 8.628.408,27 | 8.490.158,27 | 8.380.980,71 |

## **Stiftungen der Stadt Münster**

---

### **Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser**

---

#### **Wirtschaftsplan 2006**

---

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

# **Wirtschaftspläne 2006**

| Ergebnis Vermögensverwaltung |                          |                          |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ist<br>2004<br>Tsd. EUR      | Plan<br>2005<br>Tsd. EUR | Plan<br>2006<br>Tsd. EUR |
|                              |                          |                          |
| 170,5                        | 138,3                    | 142,7                    |
| 57,4                         | 30,1                     | 40,3                     |
| 201,8                        | 41,2                     | 70,9                     |
| 64,8                         | 85,0                     | 71,3                     |
| 495,3                        | 515,9                    | 366,5                    |
| 0,3                          | 0,2                      | 0,2                      |
| 990,1                        | 810,7                    | 691,9                    |

|                                     |
|-------------------------------------|
| Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser |
| Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus   |
| Stiftung Magdalenenhospital         |
| Stiftung Bürgerwaisenhaus           |
| Stiftung Siverdes                   |
| Stiftung Zumsande-Plönies           |
| Gesamt                              |

| Aufwendungen für Projekte |                          |                          |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ist<br>2004<br>Tsd. EUR   | Plan<br>2005<br>Tsd. EUR | Plan<br>2006<br>Tsd. EUR |
| 0,0                       | 0,0                      | 0,0                      |
| 41,1                      | 176,7                    | 47,8                     |
| 412,1                     | 414,3                    | 372,2                    |
| 0,0                       | 0,0                      | 0,0                      |
| 384,8                     | 345,7                    | 300,8                    |
| 0,2                       | 0,2                      | 0,2                      |
| 838,2                     | 936,9                    | 721,0                    |

| Mittelvortrag/-vorgriff       |                                |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ist<br>31.12.2004<br>Tsd. EUR | Plan<br>31.12.2005<br>Tsd. EUR | Plan<br>31.12.2006<br>Tsd. EUR |
| -228,3                        | -90,0                          | 5,2                            |
| 53,5                          | 25,8                           | 10,7                           |
| 904,1                         | 960,5                          | 825,1                          |
| -170,6                        | -85,6                          | -14,3                          |
| -68,4                         | 137,9                          | 211,0                          |
| 0,8                           | 0,8                            | 0,8                            |
| 491,1                         | 949,4                          | 1.038,5                        |

|                            |
|----------------------------|
| Stiftung Generalarmenfonds |
| Hüfferstiftung             |
| Buschmann Stiftung         |
| Gesamt                     |

|                                 |
|---------------------------------|
| EG Altenwohnungen Kirchhoffweg  |
| EG 288 Wohnungen Münster-Coerde |
| EG Altenwohnungen Finkenstraße  |
| EG Altenzentrum Klarastift      |
| EG Gesundheitshaus              |
| Gesamt                          |

|       |      |      |
|-------|------|------|
|       |      |      |
| 38,6  | 20,5 | 45,5 |
| 15,0  | 15,0 | 0,0  |
| 48,1  | 0,0  | 0,0  |
| 101,7 | 35,5 | 45,5 |

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
|       |       |       |
| 18,5  | 24,1  | 4,3   |
| 85,5  | 91,9  | 97,9  |
| 71,3  | 123,7 | 142,2 |
| 175,3 | 239,7 | 244,4 |

[illegible][illegible]

## Anlagen zum Wirtschaftsplan 2006

|                                     | Gegenüberstellung Betriebsmittlrücklage/Kurzfristige Forderungen |                                      |                                                                   |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                     | Betriebsmittlrücklage<br>Tsd. EUR                                | Kurzfristige Forderungen<br>Tsd. EUR | Betriebsmittlrücklage<br>./. Kurzfristige Forderungen<br>Tsd. EUR |
| <b>Selbständige Stiftungen</b>      |                                                                  |                                      |                                                                   |
| Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser | 0,0                                                              | 350,8                                | -350,8                                                            |
| Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus   | 51,1                                                             | 79,5                                 | -28,4                                                             |
| Stiftung Magdalenenhospital         | 255,6                                                            | 1.327,5                              | -1.071,9                                                          |
| Stiftung Bürgerweisenhaus           | 0,0                                                              | 29,3                                 | -29,3                                                             |
| Stiftung Siverdes                   | 255,6                                                            | 1.046,0                              | -790,4                                                            |
| Stiftung Zumsande-Plönies           | 0,0                                                              | 0,9                                  | -0,9                                                              |
| Gesamt                              | 562,3                                                            | 2.834,0                              | -2.271,7                                                          |

|                                          |      |      |       |
|------------------------------------------|------|------|-------|
| <b>Unselbständige Stiftungen</b>         |      |      |       |
| Stiftung Generalarmenfonds               | 25,6 | 38,5 | -12,9 |
| Hüfferstiftung                           | 0,0  | 10,0 | -10,0 |
| Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung | 0,0  | 48,8 | -48,8 |
| Gesamt                                   | 25,6 | 97,3 | -71,7 |

|                                 |     |         |          |
|---------------------------------|-----|---------|----------|
| <b>Eigentümergeinschaften</b>   |     |         |          |
| EG Altenwohnungen Kirchhoffweg  | 0,0 | 41,0    | -41,0    |
| EG 288 Wohnungen Münster-Coerde | 0,0 | 1.849,3 | -1.849,3 |
| EG Altenwohnungen Finkenstraße  | 0,0 | 110,1   | -110,1   |
| EG Altenzentrum Klarastift      | 0,0 | 178,1   | -178,1   |
| EG Gesundheitshaus              | 0,0 | 141,3   | -141,3   |
| Gesamt                          | 0,0 | 2.319,8 | -2.319,8 |

| Abstimmung Bilanz                                                      |                                            |                           |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| Bankguthaben<br>./. Rücklagen<br>./. Stiftungs-<br>kapital<br>Tsd. EUR | Kurzfristige Verbindlichkeiten<br>Tsd. EUR | Mittelvortrag<br>Tsd. EUR |
|                                                                        |                                            |                           |
| -30,4                                                                  | 320,4                                      | 0,0                       |
| -5,1                                                                   | 23,3                                       | 0,0                       |
| 1.099,0                                                                | 2.170,9                                    | 0,0                       |
| -32,6                                                                  | 11,0                                       | -14,3                     |
| 381,7                                                                  | 1.172,1                                    | 0,0                       |
| -0,6                                                                   | 0,3                                        | 0,0                       |
| 1.412,0                                                                | 3.698,0                                    | -14,3                     |

|       |      |     |
|-------|------|-----|
|       |      |     |
| 6,5   | 19,4 | 0,0 |
| -9,3  | 0,7  | 0,0 |
| -46,7 | 2,1  | 0,0 |
| -49,5 | 22,2 | 0,0 |

|        |         |     |
|--------|---------|-----|
|        |         |     |
| -37,3  | 3,7     | 0,0 |
| -607,6 | 1.241,7 | 0,0 |
| -72,0  | 38,1    | 0,0 |
| -123,8 | 54,3    | 0,0 |
| -103,8 | 37,5    | 0,0 |
| -944,5 | 1.375,3 | 0,0 |

## Anlagen zum Wirtschaftsplan 2006

|                                          | Rücklagen/Stiftungskapital                      |                                         |                                |                                                  |                                                |                                                                 |                                                                |                                                                              |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | Rücklage<br>für Instand-<br>haltung<br>Tsd. EUR | Rücklage<br>für<br>Projekte<br>Tsd. EUR | Mittel-<br>vortrag<br>Tsd. EUR | Summe<br>Rücklagen/<br>Mittelvortrag<br>Tsd. EUR | Bankgut-<br>haben/Wert-<br>papiere<br>Tsd. EUR | Bankgut-<br>haben/Wert-<br>papiere ./.<br>Rücklagen<br>Tsd. EUR | Kurzfristig<br>angelegtes<br>Stiftungs-<br>kapital<br>Tsd. EUR | Bankguthaben<br>./.<br>Rücklagen<br>./.<br>Stiftungs-<br>kapital<br>Tsd. EUR |
| <b>Selbständige Stiftungen</b>           |                                                 |                                         |                                |                                                  |                                                |                                                                 |                                                                |                                                                              |
| Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser      | 0,0                                             | 0,0                                     | 5,2                            | 5,2                                              | 3.397,7                                        | 3.392,5                                                         | 3.422,9                                                        | -30,4                                                                        |
| Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus        | 0,0                                             | 42,0                                    | 10,7                           | 52,7                                             | 2.076,2                                        | 2.023,5                                                         | 2.028,6                                                        | -5,1                                                                         |
| Stiftung Magdalenenhospital              | 676,4                                           | 434,4                                   | 825,1                          | 1.935,9                                          | 6.465,4                                        | 4.529,5                                                         | 3.430,5                                                        | 1.099,0                                                                      |
| Stiftung Bürgerwaisenhaus                | 0,0                                             | 0,0                                     | 0,0                            | 0,0                                              | 3.459,9                                        | 3.459,9                                                         | 3.492,5                                                        | -32,6                                                                        |
| Stiftung Siverdes                        | 607,4                                           | 304,0                                   | 211,0                          | 1.122,4                                          | 2.078,0                                        | 955,6                                                           | 573,9                                                          | 381,7                                                                        |
| Stiftung Zumsande-Plönies                | 0,0                                             | 0,0                                     | 0,8                            | 0,8                                              | 6,9                                            | 6,1                                                             | 6,7                                                            | -0,6                                                                         |
| Gesamt                                   | 1.283,8                                         | 780,4                                   | 1.052,8                        | 3.117,0                                          | 17.484,1                                       | 14.367,1                                                        | 12.955,1                                                       | 1.412,0                                                                      |
| <b>Unselbständige Stiftungen</b>         |                                                 |                                         |                                |                                                  |                                                |                                                                 |                                                                |                                                                              |
| Stiftung Generalarmenfonds               | 153,3                                           | 20,5                                    | 4,3                            | 178,1                                            | 723,6                                          | 545,5                                                           | 539,0                                                          | 6,5                                                                          |
| Hüfferstiftung                           | 0,0                                             | 0,0                                     | 97,9                           | 97,9                                             | 116,4                                          | 18,5                                                            | 27,8                                                           | -9,3                                                                         |
| Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung | 0,0                                             | 0,0                                     | 142,2                          | 142,2                                            | 2.758,9                                        | 2.616,7                                                         | 2.663,4                                                        | -46,7                                                                        |
| Gesamt                                   | 153,3                                           | 20,5                                    | 244,4                          | 418,2                                            | 3.598,9                                        | 3.180,7                                                         | 3.230,2                                                        | -49,5                                                                        |
| <b>Eigentümergeinschaften</b>            |                                                 |                                         |                                |                                                  |                                                |                                                                 |                                                                |                                                                              |
| EG Altenwohnungen Kirchhoffweg           | 85,5                                            | 0,0                                     | 0,0                            | 85,5                                             | 99,2                                           | 13,7                                                            | 51,0                                                           | -37,3                                                                        |
| EG 288 Wohnungen Münster-Coerde          | 1.760,9                                         | 0,0                                     | 0,0                            | 1.760,9                                          | 1.765,6                                        | 4,7                                                             | 612,3                                                          | -607,6                                                                       |
| EG Altenwohnungen Finkenstraße           | 268,0                                           | 0,0                                     | 0,0                            | 268,0                                            | 375,6                                          | 107,6                                                           | 179,6                                                          | -72,0                                                                        |
| EG Altenzentrum Klarastift               | 0,0                                             | 0,0                                     | 0,0                            | 0,0                                              | 300,1                                          | 300,1                                                           | 423,9                                                          | -123,8                                                                       |
| EG Gesundheitshaus                       | 0,0                                             | 0,0                                     | 0,0                            | 0,0                                              | 0,5                                            | 0,5                                                             | 104,3                                                          | -103,8                                                                       |
| Gesamt                                   | 2.114,4                                         | 0,0                                     | 0,0                            | 2.114,4                                          | 2.541,0                                        | 426,6                                                           | 1.371,1                                                        | -944,5                                                                       |

## Anlagen zum Wirtschaftsplan 2006

|                                          | Stiftungskapital                  |                                                         |                                                |                                                   |                                                   |                                                                |
|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                          | Stiftungs-<br>kapital<br>Tsd. EUR | Freie<br>Rücklage<br>nach § 58<br>Nr. 7a AO<br>Tsd. EUR | Nutzungs-<br>gebundenes<br>Kapital<br>Tsd. EUR | Langfristig<br>zu bindenes<br>Kapital<br>Tsd. EUR | Langfristig<br>gebundenes<br>Vermögen<br>Tsd. EUR | Kurzfristig<br>angelegtes<br>Stiftungs-<br>kapital<br>Tsd. EUR |
| <b>Selbständige Stiftungen</b>           |                                   |                                                         |                                                |                                                   |                                                   |                                                                |
| Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser      | 8.548,2                           | 217,7                                                   | 0,0                                            | 8.765,9                                           | 5.343,0                                           | 3.422,9                                                        |
| Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus        | 4.086,2                           | 63,2                                                    | 0,0                                            | 4.149,4                                           | 2.120,8                                           | 2.028,6                                                        |
| Stiftung Magdalenenhospital              | 12.520,3                          | 381,0                                                   | 4.953,0                                        | 17.854,3                                          | 14.423,8                                          | 3.430,5                                                        |
| Stiftung Bürgerwaisenhaus                | 3.565,8                           | 0,0                                                     | 0,0                                            | 3.565,8                                           | 73,3                                              | 3.492,5                                                        |
| Stiftung Siverdes                        | 15.075,5                          | 369,6                                                   | 0,0                                            | 15.445,1                                          | 14.871,2                                          | 573,9                                                          |
| Stiftung Zumsande-Plönies                | 6,7                               | 0,0                                                     | 0,0                                            | 6,7                                               | 0,0                                               | 6,7                                                            |
| <b>Gesamt</b>                            | <b>43.802,7</b>                   | <b>1.031,5</b>                                          | <b>4.953,0</b>                                 | <b>49.787,2</b>                                   | <b>36.832,1</b>                                   | <b>12.955,1</b>                                                |
| <b>Unselbständige Stiftungen</b>         |                                   |                                                         |                                                |                                                   |                                                   |                                                                |
| Stiftung Generalarmenfonds               | 803,5                             | 69,3                                                    | 0,0                                            | 872,8                                             | 333,8                                             | 539,0                                                          |
| Hüfferstiftung                           | 84,4                              | 27,8                                                    | 0,0                                            | 112,2                                             | 84,4                                              | 27,8                                                           |
| Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung | 2.362,2                           | 319,2                                                   | 0,0                                            | 2.681,4                                           | 18,0                                              | 2.663,4                                                        |
| <b>Gesamt</b>                            | <b>3.250,1</b>                    | <b>416,3</b>                                            | <b>0,0</b>                                     | <b>3.666,4</b>                                    | <b>436,2</b>                                      | <b>3.230,2</b>                                                 |
| <b>Eigentümergeinschaften</b>            |                                   |                                                         |                                                |                                                   |                                                   |                                                                |
| EG Altenwohnungen Kirchhoffweg           | 150,5                             | 0,0                                                     | 0,0                                            | 150,5                                             | 99,5                                              | 51,0                                                           |
| EG 288 Wohnungen Münster-Coerde          | 9.766,4                           | 0,0                                                     | 0,0                                            | 9.766,4                                           | 9.154,1                                           | 612,3                                                          |
| EG Altenwohnungen Finkenstraße           | 1.113,6                           | 0,0                                                     | 0,0                                            | 1.113,6                                           | 934,0                                             | 179,6                                                          |
| EG Altenzentrum Klarastift               | 3.872,2                           | 0,0                                                     | 0,0                                            | 3.872,2                                           | 3.448,3                                           | 423,9                                                          |
| EG Gesundheitshaus                       | 2.455,2                           | 0,0                                                     | 0,0                                            | 2.455,2                                           | 2.350,9                                           | 104,3                                                          |
| <b>Gesamt</b>                            | <b>17.357,9</b>                   | <b>0,0</b>                                              | <b>0,0</b>                                     | <b>17.357,9</b>                                   | <b>15.986,8</b>                                   | <b>1.371,1</b>                                                 |

III. Finanzplan

| Ausgaben                                                        | 2004<br>EUR | 2005<br>EUR | 2006<br>EUR | 2007<br>EUR |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I. Investitionen                                                |             |             |             |             |
| Planungskosten Küchenbusch *)                                   | 0,00        | 0,00        | 18.000,00   | 0,00        |
| II. Jahresfehlbetrag                                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| III. Verwendung für Stiftungszwecke<br>laut Kuratoriumsbeschluß |             | 34.484,00   |             |             |
| Summe                                                           | 0,00        | 34.484,00   | 18.000,00   | 0,00        |

| Deckungsmittel                    | 2004<br>EUR  | 2005<br>EUR  | 2006<br>EUR  | 2007<br>EUR  |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| I. Abschreibungen                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| II. Investitionszuschuß           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| III. Darlehensauszahlung          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| IV. Jahresüberschuss              | 48.143,66    | 78.550,00    | 79.000,00    | 0,00         |
| Summe                             | 48.143,66    | 78.550,00    | 79.000,00    | 0,00         |
| +/. Veränderung Forderungen       | -827,50      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| +/. Veränderung Verbindlichkeiten | -2.397,63    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Veränderung der Liquidität        | 44.918,53    | 44.066,00    | 61.000,00    | 0,00         |
| Bestand Geldmittel *)             | 2.653.894,75 | 2.697.960,75 | 2.758.960,75 | 2.758.960,75 |

\*) vorbehaltlich der Zustimmung der politischen Gremien, Vorlage befindet sich parallel in der Beschlußfassung ( RV 856/2005)

\*\*) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag