

**Geänderter
Wirtschaftsplan
der Stiftung Magdalenenhospital für 2006**

Geänderter Wirtschaftsplan für 2006

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	2006 bisher EUR	2006 neu EUR	Unterschied EUR
1. Mieterträge			
- Mieten (Wohn- und Stadtbau)	662.500,00	662.500,00	0,00
- Mieten (Stadt Münster)	0,00	0,00	0,00
- Pacht AKL gGmbH	461.530,00	461.530,00	0,00
- Erbbauzinsen	54.200,00	54.200,00	0,00
- Einnahmen Kleingartenanlagen	8.420,00	8.420,00	0,00
2. Zuschüsse			
- Stadt Münster für Projekt "Von Mensch zu Mensch" (RV 76/2003 und V/0110/2006)	40.900,00	0,00	-40.900,00
3. Sonstige betriebliche Erträge			
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften			
- Wohnungen Münster-Coerde	32.360,00	32.360,00	0,00
- Altenwohnungen Finkenstraße	21.045,00	21.045,00	0,00
- Altenwohnungen Kirchhoffweg	3.740,00	3.740,00	0,00
Erträge aus Umlagenausfallwagnis	4.100,00	4.100,00	0,00
Weiterberechnete Kosten	400,00	400,00	0,00
Sonstige Erträge	50,00	50,00	0,00
4. Auflösung von Sonderposten	30.520,00	30.520,00	0,00
5. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen			
a) Energiekosten	0,00	0,00	0,00
b) Hausbetriebskosten	0,00	0,00	0,00
c) Verwaltungskosten			
- Wohnungsverwaltung	43.420,00	43.420,00	0,00
- Stadt Münster	165.050,00	165.050,00	0,00
- Sonstige	36.500,00	36.500,00	0,00
d) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	159.500,00	159.500,00	0,00
e) Steuern, Abgaben, Versicherungen	9.000,00	9.000,00	0,00
f) Fortbildung	1.350,00	1.350,00	0,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
- Projekt "Von Mensch zu Mensch" *	40.900,00	0,00	-40.900,00
- Übrige	4.520,00	4.520,00	0,00
7. Abschreibungen			
Abschreibungen auf Sachanlagen	475.050,00	475.050,00	0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	129.940,00	129.940,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	443.500,00	443.500,00	0,00
10. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
12. Ergebnis Vermögensverwaltung	70.915,00	70.915,00	0,00
13. Ergebnis wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	0,00	0,00	0,00
14. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes			
- Private Eltern-Kind-Gruppen	15.340,00	15.340,00	0,00
- Altenfreundliche Wohnungen	102.260,00	102.260,00	0,00
- Selbsthilfeförderung	60.000,00	60.000,00	0,00
- Zeitschrift Geronymus	9.600,00	9.600,00	0,00
- Betrieb Gesundheitshaus	70.330,00	70.330,00	0,00
- Instandhaltung AKL gGmbH	42.250,00	42.250,00	0,00
- Von Mensch zu Mensch	68.410,00	154.600,00	86.190,00
- Wohnen für Hilfe	4.000,00	4.000,00	0,00
- Umzugshilfen	0,00	35.000,00	35.000,00
	372.190,00	493.380,00	121.190,00
15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-301.275,00	-422.465,00	-121.190,00

	2006 bisher EUR	2006 neu EUR	Unterschied EUR
15. Auflösung Rücklagen			
a) Nutzungsgebundenes Kapital	116.260,00	116.260,00	0,00
b) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
d) Rücklagen für Projekte	255.610,00	255.610,00	0,00
e) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00
16. Zuführung zu Rücklagen			
a) Nutzungsgebundenes Kapital (siehe Finanzplan)	0,00	0,00	0,00
b) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	23.600,00	23.600,00	0,00
c) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
d) Rücklagen für Projekte	182.400,00	379.150,00	196.750,00
e) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00
17. Bilanzgewinn, -verlust	-135.405,00	-453.345,00	317.940,00
18. Mittelvortrag Vorjahr	960.473,19	793.887,64	-166.585,55
19. Mittelvortrag	825.068,19	340.542,64	484.525,55

II. Entwicklung Stiftungskapital

	2006 bisher EUR	2006 neu EUR	Unterschied EUR
1. Grundstockkapital			
Stand 1.1.	12.520.333,06	12.520.333,06	0,00
./i. Auflösung	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	12.520.333,06	12.520.333,06	0,00

2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

2.1. Nutzungsgebundenes Kapital

Stand 1.1.	5.069.256,54	5.069.256,54	0,00
./i. Auflösung	116.260,00	116.260,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	4.952.996,54	4.952.996,54	0,00

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

Stand 1.1.	357.425,00	360.425,00	3.000,00
./i. Auflösung	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	23.600,00	23.600,00	0,00
Stand 31.12.	381.025,00	384.025,00	3.000,00

2.3. Rücklage für Instandhaltung

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

2.4. Rücklage für Projekte

2.4.1. Förderprogramm "Altenfreundliche Wohnungen"

Stand 1.1.	226.503,00	226.503,00	0,00
./i. Auflösung	102.260,00	102.260,00	0,00
+ Zuführung	102.260,00	102.260,00	0,00
Stand 31.12.	226.503,00	226.503,00	0,00

	2006 bisher EUR	2006 neu EUR	Unterschied EUR
<u>2.4.2. Betrieb Gesundheitshaus</u>			
Stand 1.1.	127.822,97	127.822,97	0,00
./i. Auflösung	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	127.822,97	127.822,97	0,00
<u>2.4.3. Wohnen für Hilfe</u>			
Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00
./i. Auflösung	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	4.000,00	4.000,00
Stand 31.12.	0,00	4.000,00	4.000,00
<u>2.4.4. Private Eltern-Kind-Gruppen</u>			
Stand 1.1.	15.340,00	15.340,00	0,00
./i. Auflösung	15.340,00	15.340,00	0,00
+ Zuführung	15.340,00	15.340,00	0,00
Stand 31.12.	15.340,00	15.340,00	0,00
<u>2.4.5. Zeitung "Geronymus"</u>			
Stand 1.1.	9.600,00	9.600,00	0,00
./i. Auflösung	9.600,00	9.600,00	0,00
+ Zuführung	4.800,00	4.800,00	0,00
Stand 31.12.	4.800,00	4.800,00	0,00
<u>2.4.6. Von Mensch zu Mensch</u>			
Stand 1.1.	68.410,00	68.410,00	0,00
./i. Auflösung	68.410,00	68.410,00	0,00
+ Zuführung	0,00	157.750,00	157.750,00
Stand 31.12.	0,00	157.750,00	157.750,00
<u>2.4.7. Selbsthilfeförderung</u>			
Stand 1.1.	60.000,00	60.000,00	0,00
./i. Auflösung	60.000,00	60.000,00	0,00
+ Zuführung	60.000,00	60.000,00	0,00
Stand 31.12.	60.000,00	60.000,00	0,00
<u>2.4.8. Umzugshilfen</u>			
Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00
./i. Auflösung	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	35.000,00	35.000,00
Stand 31.12.	0,00	35.000,00	35.000,00
<u>2.5. Betriebsmittlrücklage</u>			
Stand 1.1.	255.645,94	255.645,94	0,00
./i. Auflösung	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	255.645,94	255.645,94	0,00
<u>Summe Ergebnissrücklagen</u>	6.700.572,61	6.900.322,61	199.750,00
<u>3. Entwicklung Mittelvortrag</u>			
Stand 1.1.	960.473,19	793.887,64	-166.585,55
./i. Auflösung	135.405,00	453.345,00	317.940,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	825.068,19	340.542,64	-484.525,55
<u>Stiftungskapital gesamt</u>	20.045.973,86	19.761.198,31	-284.775,55

III. Finanzplan

Ausgaben	2006 bisher EUR	2006 neu EUR	Unterschied EUR
I. Investitionen			
- Erhöhung Baukosten Grüne Gasse	0,00	201.700,00	201.700,00
- Grüne Gasse	627.000,00	1.649.630,00	1.022.630,00
II. Eigentumswohnungen Grüne Gasse	303.316,00	798.020,00	494.704,00
II. Tilgung Darlehen	410.660,00	1.210.660,00	800.000,00
III. Jahresfehlbetrag	301.275,00	422.465,00	121.190,00
Summe	1.642.251,00	4.282.475,00	2.640.224,00

Deckungsmittel	2006 bisher EUR	2006 neu EUR	Unterschied EUR
I. Abschreibungen			
./. Sonderposten	444.530,00	444.530,00	0,00
II. Kaufpreiszahlung Eigentumswohnungen	90.878,00	1.546.100,00	1.455.222,00
III. Rückzahlung Anteil Gesundheitshaus	30.630,00	30.630,00	0,00
IV. Darlehensauszahlung	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
V. Darlehensrückzahlung Bürgerwaisenhaus	0,00	0,00	0,00
V. Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
Summe	566.038,00	4.021.260,00	3.455.222,00
Veränderung der Liquidität	-1.076.213,00	-261.215,00	814.998,00
Vortrag Geldmittel 1.1.	7.541.617,60	5.970.689,59	-1.570.928,01
Bestand Geldmittel 31.12. *)	6.465.404,60	5.709.474,59	-755.930,01

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag