

**Geänderter
Wirtschaftsplan
der Stiftung Siverdes 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)	688.650,00	688.650,00	0,00
- Pachten (Wohn- und Stadtbau)	3.000,00	3.000,00	
- Pachten	290,00	290,00	0,00
- Erbbauzinsen	38.500,00	38.500,00	0,00
2. Zuschüsse			
- Bundesmittel für ITB Projekt *	10.500,00	10.500,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge			
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften			
- Wohnungen Münster-Coerde	210.320,00	210.320,00	0,00
Erlöse aus Holzverkauf	500,00	500,00	0,00
Erträge aus Umlagenausfallwagnis	2.700,00	2.700,00	0,00
Weiterberechnete Kosten	200,00	200,00	0,00
Sonstige	0,00	0,00	0,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen			
a) Verwaltungskosten			
- Wohnungsverwaltung	50.670,00	50.670,00	0,00
- Stadt Münster	130.710,00	130.710,00	0,00
- Sonstige	28.950,00	28.950,00	0,00
b) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung **	127.700,00	127.700,00	0,00
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen	800,00	800,00	0,00
d) Erbbauzinsen	12.520,00	12.520,00	0,00
e) Fortbildung	1.050,00	1.050,00	0,00
5. Abschreibungen			
Abschreibungen auf Sachanlagen	222.390,00	222.390,00	0,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
- ITB Projekt *	10.500,00	10.500,00	0,00
- Übrige	1.850,00	1.850,00	0,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	80.855,00	80.855,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.215,00	80.215,00	0,00
9. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
11. Ergebnis Vermögensverwaltung	<u>368.160,00</u>	<u>368.160,00</u>	<u>0,00</u>

* 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>

	2006 bisher EUR	2006 neu EUR	Unterschied EUR
12. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes			
- Förderung von Blindenmedien	1.950,00	1.950,00	0,00
- Energiekosten kinderreiche Familie	13.800,00	0,00	-13.800,00
- Förderung bürgerschaftlicher Selbst- und Mithilfe	68.000,00	68.000,00	0,00
- Hilfen zur Familienplanung	0,00	6.250,00	6.250,00
- Freiwilligenagentur	95.740,00	95.740,00	0,00
- Gemeinwesenprojekt Osthuesheide (RV 175/04)	18.390,00	18.390,00	0,00
- Betrieb Gesundheitshaus	46.880,00	46.880,00	0,00
- Jugendliche Spätaussiedler/-innen (Privjet II)	36.000,00	36.000,00	0,00
- Privjet III	0,00	37.000,00	37.000,00
- ITB	7.500,00	7.500,00	0,00
- Projekt Flüchtlingskinder	0,00	30.000,00	30.000,00
- Suchtprävention für jugendliche Spätaussiedler	5.000,00	8.000,00	3.000,00
- Madness & Arts Festival	7.500,00	7.500,00	0,00
- Zartbitter e.V.	0,00	20.000,00	20.000,00
- Sozialfonds "Lernmittelhilfen"	0,00	55.000,00	55.000,00
- Crossroads (theaterpädagogisches Projekt)	0,00	7.000,00	7.000,00
- Projekt "Mut zum Heim"	0,00	1.700,00	1.700,00
	300.760,00	446.910,00	146.150,00
13. Jahresüberschuß	67.400,00	-78.750,00	-146.150,00
14. Auflösung Rücklagen			
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	0,00	0,00	0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	253.880,00	267.680,00	13.800,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00
15. Zuführung zu Rücklagen			
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	122.400,00	122.400,00	0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	131.870,00	305.820,00	173.950,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00
16. Bilanzgewinn, -verlust	67.010,00	-239.290,00	-306.300,00
17. Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
18. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	137.871,88	103.056,60	-34.815,28
19. Mittelvortrag/-vorgriff	204.881,88	-136.233,40	-341.115,28

II. Entwicklung Stiftungskapital

	2006 bisher EUR	2006 neu EUR	Unterschied EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>			
Stand 1.1.	15.075.516,13	15.075.516,13	0,00
./i. Auflösung	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	15.075.516,13	15.075.516,13	0,00

2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

	2006 bisher EUR	2006 neu EUR	Unterschied EUR
2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO			
Stand 1.1.	247.465,27	247.465,27	0,00
./i. Auflösung	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	122.400,00	122.400,00	0,00
Stand 31.12.	369.865,27	369.865,27	0,00

2.2. Rücklage für Instandhaltung

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

2.3. Rücklage für Projekte

2.3.1. Förderung von Blindenmedien

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

2.3.2. Energiekosten kinderreiche Familien

Stand 1.1.	27.600,00	27.600,00	0,00
./i. Auflösung	13.800,00	27.600,00	13.800,00
+ Zuführung	13.800,00	0,00	-13.800,00
Stand 31.12.	27.600,00	0,00	-27.600,00

2.3.3. Förderung bürgerschaftlicher Selbst- und Mithilfe

Stand 1.1.	142.600,86	142.600,86	0,00
./i. Auflösung	68.000,00	68.000,00	0,00
+ Zuführung	68.000,00	68.000,00	0,00
Stand 31.12.	142.600,86	142.600,86	0,00

2.3.4. Hilfen zur Familienplanung

Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00
./i. Auflösung	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	15.000,00	15.000,00
Stand 31.12.	0,00	15.000,00	15.000,00

2.3.5. Freiwilligenagentur

Stand 1.1.	95.740,00	95.740,00	0,00
./i. Auflösung	95.740,00	95.740,00	0,00
+ Zuführung	48.120,00	48.120,00	0,00
Stand 31.12.	48.120,00	48.120,00	0,00

2.3.6. Gemeinwesenprojekt Osthuesheide

	2006 bisher EUR	2006 neu EUR	Unterschied EUR
Stand 1.1.	18.390,00	18.390,00	0,00
/./ Auflösung	18.390,00	18.390,00	0,00
+ Zuführung	0,00	15.000,00	15.000,00
Stand 31.12.	0,00	15.000,00	15.000,00

2.3.7. Betrieb Gesundheitshaus

Stand 1.1.	81.806,70	81.806,70	0,00
/./ Auflösung	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	81.806,70	81.806,70	0,00

2.3.8. Jugendliche Spätaussiedler/-innen (Privjet II)

Stand 1.1.	36.000,00	36.000,00	0,00
/./ Auflösung	36.000,00	36.000,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	0,00	0,00	0,00

2.3.9. Suchtprävention für jugendliche Spätaussiedler

Stand 1.1.	5.000,00	5.000,00	0,00
/./ Auflösung	5.000,00	5.000,00	0,00
+ Zuführung	0,00	1.750,00	1.750,00
Stand 31.12.	0,00	1.750,00	1.750,00

2.3.10. ITB

Stand 1.1.	7.500,00	15.000,00	7.500,00
/./ Auflösung	7.500,00	15.000,00	7.500,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	0,00	0,00	0,00

2.3.11. Zartbitter e.V.

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

2.3.12. Madness & Arts Festival

Stand 1.1.	7.500,00	0,00	-7.500,00
/./ Auflösung	7.500,00	0,00	-7.500,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	0,00	0,00	0,00

2.3.13. Sozialfonds "Lernmittelhilfen

Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00
/./ Auflösung	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	55.000,00	55.000,00
Stand 31.12.	0,00	55.000,00	55.000,00

	2006 bisher EUR	2006 neu EUR	Unterschied EUR
<u>2.3.14. Crossroads (theaterpädagogisches Projekt)</u>			
Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	7.000,00	7.000,00
Stand 31.12.	0,00	7.000,00	7.000,00
<u>2.3.15. Privjet III</u>			
Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	74.000,00	74.000,00
Stand 31.12.	0,00	74.000,00	74.000,00
<u>Summe Projektrücklagen</u>	304.007,56	464.157,56	160.150,00
<u>2.4. Betriebsmittelrücklage</u>			
Stand 1.1.	255.645,94	255.645,94	0,00
./. 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>	1.536.872,17	1.697.022,17	160.150,00
<u>3. Mittelvortrag/-vorgriff</u>			
Stand 1.1.	137.871,88	103.056,60	-34.815,28
./. Auflösung			
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	239.290,00	239.290,00
+ Zuführung			
- noch nicht verwendete Mittel	67.010,00	0,00	-67.010,00
Stand 31.12.	204.881,88	-136.233,40	-341.115,28
<u>Stiftungskapital gesamt</u>	16.817.270,18	16.636.304,90	-180.965,28

III. Finanzplan

Ausgaben	2006 bisher EUR	2006 neu EUR	Unterschied EUR
I. Investitionen	0,00	0,00	0,00
- Modernisierung/Sanierung Körnerstr.	414.450,00	483.100,00	68.650,00
- Modernisierung/Sanierung Wienerstr.	749.500,00	749.500,00	0,00
- Sonstige	0,00	0,00	0,00
II. Tilgung Darlehen	115.000,00	115.000,00	0,00
III. Auszahlung Darlehen	50.000,00	50.000,00	0,00
IV. Jahresfehlbetrag	0,00	78.750,00	78.750,00
Summe	1.328.950,00	1.476.350,00	147.400,00

Deckungsmittel	2006 bisher EUR	2006 neu EUR	Unterschied EUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	222.390,00	222.390,00	0,00
II. Investitionszuschuß	0,00	0,00	0,00
III. Rückzahlung Eigenkapital			
- Gesundheitshaus	20.420,00	20.420,00	0,00
IV. Darlehensauszahlung	1.163.950,00	1.163.950,00	0,00
V. Darlehensrückzahlungen	24.030,00	24.030,00	0,00
VI. Jahresüberschuss	67.400,00	0,00	-67.400,00
Summe	1.498.190,00	1.430.790,00	-67.400,00
Veränderung der Liquidität	169.240,00	-45.560,00	-214.800,00
Vortrag Geldmittel 1.1.	3.098.405,65	3.143.965,65	45.560,00
Bestand Geldmittel 31.12. *)	3.267.645,65	3.098.405,65	-169.240,00

*) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag