

# **Wirtschaftspläne 2007**

## **Stiftungen der Stadt Münster**

---

### **Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser**

---

#### **Wirtschaftsplan 2007**

---

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

|                                                                | Plan 2007<br>EUR  | Plan 2006<br>EUR  | Ist 2005<br>EUR    | Plan 2005<br>EUR   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1. Mieterträge</b>                                          |                   |                   |                    |                    |
| - Mieten                                                       | 61.600,00         | 58.200,00         | 61.840,09          | 60.400,00          |
| - Pachten                                                      | 2.660,00          | 2.660,00          | 2.662,81           | 2.660,00           |
| - Erbbauzinsen                                                 | 25.900,00         | 25.900,00         | 25.933,02          | 23.400,00          |
| <b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>                        |                   |                   |                    |                    |
| Erträge aus Grundstücksgemeinschaften                          |                   |                   |                    |                    |
| - Wohnungen Münster-Coerde                                     | 59.520,00         | 64.710,00         | 100.647,50         | 85.850,00          |
| - Altenwohnungen Finkenstr.                                    | 15.690,00         | 21.045,00         | 0,00               | 0,00               |
| Erträge aus Umlageausfallwagnis                                | 300,00            | 300,00            | 267,42             | 300,00             |
| Sonstige Erstattungen                                          | 500,00            | 300,00            | 1.705,80           | 300,00             |
| <b>3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen</b> |                   |                   |                    |                    |
| a) Verwaltungskosten                                           |                   |                   |                    |                    |
| - Wohnungsverwaltung                                           | 2.410,00          | 2.400,00          | 2.403,70           | 2.300,00           |
| - Stadt Münster                                                | 40.720,00         | 39.800,00         | 39.411,78          | 37.110,00          |
| - Sonstige                                                     | 10.860,00         | 10.040,00         | 7.813,27           | 10.870,00          |
| b) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung          | 6.000,00          | 15.300,00         | 6.755,41           | 5.300,00           |
| c) Steuern, Abgaben, Versicherungen                            | 750,00            | 750,00            | 1.560,94           | 750,00             |
| d) Fortbildung                                                 | 330,00            | 350,00            | 0,00               | 320,00             |
| <b>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                   |                   |                   |                    |                    |
| - Aufwendungen aus Grundstücksgemeinschaften                   |                   |                   |                    |                    |
| Altenzentrum Klarastift                                        | 300.740,00        | 24.650,00         | 52.969,52          | 25.390,00          |
| - Übrige                                                       | 0,00              | 410,00            | 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>                 | 130.300,00        | 99.120,00         | 91.243,76          | 82.330,00          |
| <b>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                     | 10.410,00         | 12.940,00         | 11.104,47          | 12.020,00          |
| <b>8. Ergebnis Vermögensverwaltung</b>                         | <b>-98.680,00</b> | <b>142.665,00</b> | <b>139.348,31</b>  | <b>138.250,00</b>  |
| <b>9. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>10. Jahresüberschuss</b>                                    | <b>-98.680,00</b> | <b>142.665,00</b> | <b>139.348,31</b>  | <b>138.250,00</b>  |
| <b>11. Auflösung Rücklagen</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>12. Zuführung zu Rücklagen</b>                              |                   |                   |                    |                    |
| Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO                            | 0,00              | 47.500,00         | 0,00               | 0,00               |
| <b>13. Bilanzgewinn, -verlust</b>                              | <b>-98.680,00</b> | <b>95.165,00</b>  | <b>139.348,31</b>  | <b>138.250,00</b>  |
| <b>14. Mittelvorgriff Vorjahr</b>                              | <b>6.239,58</b>   | <b>-88.925,42</b> | <b>-228.273,73</b> | <b>-228.273,73</b> |
| <b>15. Mittelvortrag/-vorgriff</b>                             | <b>-92.440,42</b> | <b>6.239,58</b>   | <b>-88.925,42</b>  | <b>-90.023,73</b>  |

II. Entwicklung Stiftungskapital

|                             | Plan 2007<br>EUR | Plan 2006<br>EUR | Ist 2005<br>EUR | Plan 2005<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.    | 217.732,00 | 170.232,00 | 170.232,00 | 170.232,00 |
| ./. Auflösung | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| + Zuführung   | 0,00       | 47.500,00  | 0,00       | 0,00       |
| Stand 31.12.  | 217.732,00 | 217.732,00 | 170.232,00 | 170.232,00 |

3. Mittelvorgriff /-vortrag

|                                |              |              |              |              |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Stand 1.1.                     | 6.239,58     | -88.925,42   | -228.273,73  | -228.273,73  |
| ./. Auflösung                  | 98.680,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| + Zuführung                    |              |              |              |              |
| - noch nicht verwendete Mittel | 0,00         | 95.165,00    | 139.348,31   | 138.250,00   |
| Stand 31.12.                   | -92.440,42   | 6.239,58     | -88.925,42   | -90.023,73   |
| <u>Eigenkapital gesamt</u>     | 8.673.491,58 | 8.772.171,58 | 8.629.506,58 | 8.628.408,27 |

III. Finanzplan

| Ausgaben              | 2005<br>EUR      | 2006<br>EUR      | 2007<br>EUR       | 2008<br>EUR      | 2009<br>EUR      |
|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| I. Investitionen      | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| II. Tilgung Darlehen  | 13.650,20        | 14.820,00        | 14.100,00         | 14.350,00        | 14.600,00        |
| III. Jahresfehlbetrag | 0,00             | 0,00             | 98.680,00         | 0,00             | 0,00             |
| <b>Summe</b>          | <b>13.650,20</b> | <b>14.820,00</b> | <b>112.780,00</b> | <b>14.350,00</b> | <b>14.600,00</b> |

  

| Deckungsmittel                                                         | 2005<br>EUR         | 2006<br>EUR         | 2007<br>EUR         | 2008<br>EUR         | 2009<br>EUR         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I. Abschreibungen                                                      | 22.933,00           | 22.930,00           | 22.930,00           | 22.930,00           | 22.930,00           |
| II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaft Altenzentrum Klarastift | 0,00                | 0,00                | 360.000,00          | 90.000,00           | 90.000,00           |
| III. Jahresüberschuss                                                  | 139.348,31          | 142.665,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe</b>                                                           | <b>162.281,31</b>   | <b>165.595,00</b>   | <b>382.930,00</b>   | <b>112.930,00</b>   | <b>112.930,00</b>   |
| +./-. Veränderung Forderungen                                          | 92.116,91           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| +./-. Veränderung Verbindlichkeiten                                    | 201.237,62          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Veränderung der Liquidität</b>                                      | <b>441.985,64</b>   | <b>150.775,00</b>   | <b>270.150,00</b>   | <b>98.580,00</b>    | <b>98.330,00</b>    |
| <b>Bestand Geldmittel *)</b>                                           | <b>3.541.985,64</b> | <b>3.692.760,64</b> | <b>3.962.910,64</b> | <b>4.061.490,64</b> | <b>4.159.820,64</b> |

\*) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag

## **Stiftungen der Stadt Münster**

---

### **Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus**

---

#### **Wirtschaftsplan 2007**

---

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

|                                                         | Plan 2007<br>EUR | Plan 2006<br>EUR | IST 2005<br>EUR | Plan 2005<br>EUR |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1. Mieterträge                                          |                  |                  |                 |                  |
| - Mieten                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| - Pachten                                               | 180,00           | 180,00           | 180,60          | 180,00           |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                        |                  |                  |                 |                  |
| Erträge aus Grundstücksgemeinschaften                   |                  |                  |                 |                  |
| - Wohnungen Münster-Coerde                              | 14.880,00        | 16.180,00        | 25.161,88       | 21.460,00        |
| - Altenwohnungen Kirchhoffweg                           | 0,00             | 1.610,00         | 0,00            | 0,00             |
| Übrige                                                  | 0,00             | 0,00             | 1.171,52        | 0,00             |
| 3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen |                  |                  |                 |                  |
| a) Hausbetriebskosten                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| b) Verwaltungskosten                                    |                  |                  |                 |                  |
| - Stadt Münster                                         | 15.580,00        | 16.160,00        | 15.818,74       | 23.950,00        |
| - Sonstige                                              | 4.550,00         | 4.420,00         | 4.569,99        | 6.700,00         |
| 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                                          | 130,00           | 140,00           | 0,00            | 210,00           |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen                   |                  |                  |                 |                  |
| Aufwendungen aus Grundstücksgemeinschaften              |                  |                  |                 |                  |
| - Altenzentrum Klarastift                               | 200.500,00       | 16.440,00        | 35.313,01       | 16.930,00        |
| Sonstige                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 5. Abschreibungen                                       |                  |                  |                 |                  |
| Abschreibungen auf Sachanlagen                          | 120,00           | 120,00           | 117,00          | 120,00           |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                 | 80.200,00        | 59.600,00        | 59.059,33       | 56.360,00        |
| 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                         | -125.620,00      | 40.290,00        | 29.754,59       | 30.090,00        |
| 10. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes          |                  |                  |                 |                  |
| - KAI e.V. (RV 98/2004)                                 | 0,00             | 5.760,00         | 5.760,00        | 5.760,00         |
| - Berufshilfeprojekt Flüchtlingskinder (RV 532/2004)    | 0,00             | 0,00             | 63.000,00       | 63.000,00        |
| - Stadtteilwerkstatt Nord (RV 98 und 532/2004)          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 65.930,00        |
| - Jugendonline (RV 966/2004)                            | 42.000,00        | 42.000,00        | 39.392,40       | 42.000,00        |
| - Soziale Stadt *                                       | 13.000,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag                        | -180.620,00      | -7.470,00        | -78.397,81      | -146.600,00      |
| 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                               | 42.000,00        | 47.760,00        | 174.082,40      | 176.690,00       |
| d) Rücklagen für Betriebsmittel                         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 14. Zuführung zu Rücklagen                              |                  |                  |                 |                  |
| a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO                  | 0,00             | 13.400,00        | 9.800,00        | 10.000,00        |
| b) Rücklagen für Instandhaltung                         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| c) Rücklagen für Projekte                               | 13.000,00        | 42.000,00        | 45.152,40       | 47.760,00        |
| d) Rücklagen für Betriebsmittel                         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 15. Bilanzgewinn, -verlust                              | -151.620,00      | -15.110,00       | 40.732,19       | -27.670,00       |
| 16. Mittelvortrag Vorjahr                               | 79.093,83        | 94.203,83        | 53.471,64       | 53.471,64        |
| 17. Mittelvortrag                                       | -72.526,17       | 79.093,83        | 94.203,83       | 25.801,64        |

\* vorbehaltlich der Beschlußfassung der politischen Gremien zur Ratsvorlage V/0927/2006

## II. Entwicklung Stiftungskapital

|                                                    | Plan 2007<br>EUR | Plan 2006<br>EUR | IST 2005<br>EUR | Plan 2005<br>EUR |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>1. Grundstockkapital</b>                        |                  |                  |                 |                  |
| 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     |
| <b>2. Entwicklung der Ergebnismrücklagen</b>       |                  |                  |                 |                  |
| <b>2.1. Rücklage für Instandhaltung</b>            |                  |                  |                 |                  |
| 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             |
| <b>2.2. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO</b>     |                  |                  |                 |                  |
| Stand 1.1.                                         | 62.977,00        | 49.577,00        | 39.777,00       | 39.777,00        |
| /./ Auflösung                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| + Zuführung                                        | 0,00             | 13.400,00        | 9.800,00        | 10.000,00        |
| Stand 31.12.                                       | 62.977,00        | 62.977,00        | 49.577,00       | 49.777,00        |
| <b>2.3. Rücklage für Projekte</b>                  |                  |                  |                 |                  |
| <b>2.3.1. KAI e.V.</b>                             |                  |                  |                 |                  |
| Stand 1.1.                                         | 0,00             | 5.760,00         | 5.760,00        | 5.760,00         |
| /./ Auflösung                                      | 0,00             | 5.760,00         | 5.760,00        | 5.760,00         |
| + Zuführung                                        | 0,00             | 0,00             | 5.760,00        | 5.760,00         |
| Stand 31.12.                                       | 0,00             | 0,00             | 5.760,00        | 5.760,00         |
| <b>2.3.2. Berufshilfeprojekt Flüchtlingskinder</b> |                  |                  |                 |                  |
| Stand 1.1.                                         | 0,00             | 0,00             | 63.000,00       | 63.000,00        |
| /./ Auflösung                                      | 0,00             | 0,00             | 63.000,00       | 63.000,00        |
| + Zuführung                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| Stand 31.12.                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| <b>2.3.3. Stadtteilwerkstatt Nord</b>              |                  |                  |                 |                  |
| Stand 1.1.                                         | 0,00             | 0,00             | 65.930,00       | 65.930,00        |
| /./ Auflösung                                      | 0,00             | 0,00             | 65.930,00       | 65.930,00        |
| + Zuführung                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| Stand 31.12.                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| <b>2.3.4. Jugendonline</b>                         |                  |                  |                 |                  |
| Stand 1.1.                                         | 42.000,00        | 42.000,00        | 42.000,00       | 42.000,00        |
| /./ Auflösung                                      | 42.000,00        | 42.000,00        | 39.392,40       | 42.000,00        |
| + Zuführung                                        | 0,00             | 42.000,00        | 39.392,40       | 42.000,00        |
| Stand 31.12.                                       | 0,00             | 42.000,00        | 42.000,00       | 42.000,00        |
| <b>2.3.5. Soziale Stadt</b>                        |                  |                  |                 |                  |
| Stand 1.1.                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| /./ Auflösung                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| + Zuführung                                        | 13.000,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| Stand 31.12.                                       | 13.000,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| <b>2.4. Betriebsmittelrücklage</b>                 |                  |                  |                 |                  |
| 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                           | 127.106,19       | 156.106,19       | 148.466,19      | 148.666,19       |

3. Mittelvorgriff /-vortrag

|                                       | Plan 2007<br>EUR    | Plan 2006<br>EUR    | IST 2005<br>EUR     | Plan 2005<br>EUR    |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stand 1.1.                            | 79.093,83           | 94.203,83           | 53.471,64           | 53.471,64           |
| ./. Auflösung                         |                     |                     |                     |                     |
| - Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen | 151.620,00          | 15.110,00           | 0,00                | 27.670,00           |
| + Zuführung                           |                     |                     |                     |                     |
| - noch nicht verwendete Mittel        | 0,00                | 0,00                | 40.732,19           | 0,00                |
| Stand 31.12.                          | -72.526,17          | 79.093,83           | 94.203,83           | 25.801,64           |
| <u>Eigenkapital gesamt</u>            | <u>4.140.819,86</u> | <u>4.321.439,86</u> | <u>4.328.909,86</u> | <u>4.260.707,67</u> |

III. Finanzplan

| Ausgaben                                                               | 2005<br>EUR         | 2006<br>EUR         | 2007<br>EUR         | 2008<br>EUR         | 2009<br>EUR         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I. Investitionen                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| II. Jahresfehlbetrag                                                   | 78.397,81           | 7.470,00            | 180.620,00          | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe</b>                                                           | <b>78.397,81</b>    | <b>7.470,00</b>     | <b>180.620,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                                                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| Deckungsmittel                                                         | 2005<br>EUR         | 2006<br>EUR         | 2007<br>EUR         | 2008<br>EUR         | 2009<br>EUR         |
| I. Abschreibungen/Anlagenabgang                                        | 117,00              | 120,00              | 120,00              | 0,00                | 0,00                |
| II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaft Altenzentrum Klarastift | 0,00                | 0,00                | 240.000,00          | 60.000,00           | 60.000,00           |
| III. Jahresüberschuss                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe</b>                                                           | <b>117,00</b>       | <b>120,00</b>       | <b>240.120,00</b>   | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    |
| +./-. Veränderung Forderungen, Vorräte                                 | 73.831,75           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| +./-. Veränderung Verbindlichkeiten                                    | 74.128,99           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Veränderung der Liquidität</b>                                      | <b>69.679,93</b>    | <b>-7.350,00</b>    | <b>59.500,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    |
| <b>Bestand Geldmittel *)</b>                                           | <b>2.299.708,06</b> | <b>2.292.358,06</b> | <b>2.351.858,06</b> | <b>2.411.858,06</b> | <b>2.471.858,06</b> |

\*) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag

## **Stiftungen der Stadt Münster**

---

### **Stiftung Magdalenenhospital**

---

#### **Wirtschaftsplan 2007**

---

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

|                                                                      | Plan 2007<br>EUR | Plan 2006<br>EUR | IST 2005<br>EUR | Plan 2005<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>1. Mieterträge</b>                                                |                  |                  |                 |                  |
| - Mieten (Wohn- und Stadtbau)                                        | 730.800,00       | 662.500,00       | 573.838,53      | 560.700,00       |
| - Pacht AkL gGmbH                                                    | 464.400,00       | 461.530,00       | 462.239,76      | 462.240,00       |
| - Erbbauzinsen                                                       | 54.500,00        | 54.200,00        | 54.182,63       | 51.100,00        |
| - Einnahmen Kleingartenanlagen                                       | 8.420,00         | 8.420,00         | 8.480,20        | 8.420,00         |
| <b>2. Zuschüsse</b>                                                  |                  |                  |                 |                  |
| - Stadt Münster für Projekt<br>"Von Mensch zu Mensch" (RV 76/2003) * | 0,00             | 0,00             | 40.900,00       | 40.900,00        |
| <b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>                              |                  |                  |                 |                  |
| Erträge aus Grundstücksgemeinschaften                                |                  |                  |                 |                  |
| - Wohnungen Münster-Coerde                                           | 29.760,00        | 32.360,00        | 50.323,75       | 42.920,00        |
| - Altenwohnungen Finkenstraße                                        | 15.690,00        | 21.045,00        | 0,00            | 0,00             |
| - Altenwohnungen Kirchhoffweg                                        | 0,00             | 3.740,00         | 0,00            | 0,00             |
| Erträge aus Umlagenausfallwagnis                                     | 4.700,00         | 4.100,00         | 4.236,51        | 4.100,00         |
| Weiterberechnete Kosten                                              | 800,00           | 400,00           | 578,09          | 100,00           |
| Sonstige Erträge                                                     | 400,00           | 50,00            | 2.016,88        | 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             | 0,00            | 0,00             |
| b) Hausbetriebskosten                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| c) Verwaltungskosten                                                 |                  |                  |                 |                  |
| - Wohnungsverwaltung                                                 | 47.380,00        | 43.420,00        | 39.725,96       | 38.200,00        |
| - Stadt Münster                                                      | 179.370,00       | 165.050,00       | 165.825,59      | 166.080,00       |
| - Sonstige                                                           | 41.790,00        | 36.500,00        | 32.986,45       | 39.280,00        |
| d) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung                | 98.000,00        | 159.500,00       | 75.224,30       | 84.000,00        |
| e) Steuern, Abgaben, Versicherungen                                  | 9.000,00         | 9.000,00         | 13.697,61       | 18.500,00        |
| f) Fortbildung                                                       | 1.390,00         | 1.350,00         | 0,00            | 1.360,00         |
| <b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                         |                  |                  |                 |                  |
| - Projekt "Von Mensch zu Mensch" *                                   | 0,00             | 0,00             | 40.900,00       | 40.900,00        |
| - Miete Stellplatz                                                   | 1.750,00         | 1.750,00         | 1.750,92        | 1.750,00         |
| - Übrige                                                             | 5.920,00         | 2.770,00         | 5.700,69        | 530,00           |
| <b>7. Abschreibungen</b>                                             |                  |                  |                 |                  |
| Abschreibungen auf Sachanlagen                                       | 599.170,00       | 475.050,00       | 526.530,11      | 475.830,00       |
| <b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                       | 124.800,00       | 129.940,00       | 102.447,68      | 117.830,00       |
| <b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                           | 411.200,00       | 443.500,00       | 373.420,57      | 412.710,00       |
| <b>10. Außerordentliche Erträge</b>                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| <b>11. Außerordentliche Aufwendungen</b>                             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| <b>12. Ergebnis Vermögensverwaltung</b>                              | 69.820,00        | 70.915,00        | 54.006,83       | 41.190,00        |

\* Das Projekt "Von Mensch zu Mensch" wird in 2007 mit einem Gesamtvolumen von EUR 157.750,-- durchgeführt. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich aus Stiftungsmitteln. Der bis 2006 gewährte Zuschuß der Stadt Münster entfällt. Vgl. Ratsvorlage Nr. V/0110/2006.

|                                                   | Plan 2007<br>EUR | Plan 2006<br>EUR | IST 2005<br>EUR | Plan 2005<br>EUR |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 13. Ergebnis wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb*** | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 267.530,00       |
| 14. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes    |                  |                  |                 |                  |
| - Private Eltern-Kind-Gruppen                     | 15.340,00        | 15.340,00        | 11.507,50       | 15.340,00        |
| - Altenfreundliche Wohnungen                      | 102.260,00       | 102.260,00       | 55.494,87       | 102.260,00       |
| - Selbsthilfeförderung                            | 60.000,00        | 60.000,00        | 47.609,00       | 60.000,00        |
| - Alt sein ohne Angst                             | 0,00             | 0,00             | 4.232,00        | 0,00             |
| - Zeitschrift Geronimus                           | 4.800,00         | 9.600,00         | 8.901,75        | 9.600,00         |
| - Betrieb Gesundheitshaus                         | 71.070,00        | 70.330,00        | 73.753,61       | 72.354,00        |
| - Instandhaltung AKL gGmbH                        | 42.250,00        | 42.250,00        | 42.250,00       | 42.250,00        |
| - Hospizbewegung                                  | 0,00             | 0,00             | 7.668,75        | 7.670,00         |
| - Von Mensch zu Mensch *                          | 157.750,00       | 154.600,00       | 66.775,45       | 104.850,00       |
| - Wohnen für Hilfe                                | 4.000,00         | 4.000,00         | 3.003,45        | 0,00             |
| - Wohnen und Leben in Mauritz                     | 0,00             | 0,00             | 2.000,00        | 0,00             |
| - Umzugshilfen                                    | 35.000,00        | 35.000,00        | 0,00            | 0,00             |
|                                                   | 492.470,00       | 493.380,00       | 323.196,38      | 414.324,00       |
| 15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag                  | -422.650,00      | -422.465,00      | -269.189,55     | -105.604,00      |
| 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                         | 379.150,00       | 255.610,00       | 201.791,07      | 299.720,00       |
| e) Rücklagen für Betriebsmittel                   | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 17. Zuführung zu Rücklagen                        |                  |                  |                 |                  |
| a) Nutzungsgebundenes Kapital                     | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| b) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO            | 23.200,00        | 23.600,00        | 16.700,00       | 13.700,00        |
| c) Rücklagen für Instandhaltung                   | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| d) Rücklagen für Projekte                         | 375.520,00       | 379.150,00       | 142.341,07      | 240.270,00       |
| e) Rücklagen für Betriebsmittel                   | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 18. Bilanzgewinn, -verlust                        | -325.960,00      | -453.345,00      | -110.179,55     | 56.406,00        |
| 19. Mittelvortrag Vorjahr                         | 340.542,64       | 793.887,64       | 904.067,19      | 904.067,19       |
| 20. Mittelvortrag                                 | 14.582,64        | 340.542,64       | 793.887,64      | 960.473,19       |

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

## II. Entwicklung Stiftungskapital

|                                    | Plan 2007<br>EUR | Plan 2006<br>EUR | IST 2005<br>EUR | Plan 2005<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    |

## 2. Entwicklung der Ergebnissrücklagen

### 2.1. Nutzungsgebundenes Kapital

|               |              |              |              |              |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Stand 1.1.    | 4.952.996,54 | 5.069.256,54 | 5.185.516,54 | 5.185.516,54 |
| /./ Auflösung | 116.260,00   | 116.260,00   | 116.260,00   | 116.260,00   |
| + Zuführung   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Stand 31.12.  | 4.836.736,54 | 4.952.996,54 | 5.069.256,54 | 5.069.256,54 |

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

|               |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|
| Stand 1.1.    | 384.025,00 | 360.425,00 | 343.725,00 | 343.725,00 |
| /./ Auflösung | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| + Zuführung   | 23.200,00  | 23.600,00  | 16.700,00  | 13.700,00  |
| Stand 31.12.  | 407.225,00 | 384.025,00 | 360.425,00 | 357.425,00 |

### 2.3. Rücklage für Instandhaltung

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

### 2.4. Rücklage für Projekte

#### 2.4.1. Förderprogramm "Altenfreundliche Wohnungen"

|               |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|
| Stand 1.1.    | 226.503,00 | 226.503,00 | 226.503,00 | 226.503,00 |
| /./ Auflösung | 102.260,00 | 102.260,00 | 55.494,87  | 102.260,00 |
| + Zuführung   | 102.260,00 | 102.260,00 | 55.494,87  | 102.260,00 |
| Stand 31.12.  | 226.503,00 | 226.503,00 | 226.503,00 | 226.503,00 |

#### 2.4.2. Betrieb Gesundheitshaus

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

#### 2.4.3. Hospizbewegung

|               |      |      |          |          |
|---------------|------|------|----------|----------|
| Stand 1.1.    | 0,00 | 0,00 | 7.670,00 | 7.670,00 |
| /./ Auflösung | 0,00 | 0,00 | 7.670,00 | 7.670,00 |
| + Zuführung   | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
| Stand 31.12.  | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     |

#### 2.4.4. Private Eltern-Kind-Gruppen

|               |           |           |           |           |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stand 1.1.    | 15.340,00 | 15.340,00 | 30.680,00 | 30.680,00 |
| /./ Auflösung | 15.340,00 | 15.340,00 | 15.340,00 | 15.340,00 |
| + Zuführung   | 15.340,00 | 15.340,00 | 0,00      | 0,00      |
| Stand 31.12.  | 15.340,00 | 15.340,00 | 15.340,00 | 15.340,00 |

#### 2.4.5. Zeitung "Geronymus"

|               |          |          |          |          |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
| Stand 1.1.    | 4.800,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| /./ Auflösung | 4.800,00 | 9.600,00 | 8.901,75 | 9.600,00 |
| + Zuführung   | 0,00     | 4.800,00 | 8.901,75 | 9.600,00 |
| Stand 31.12.  | 0,00     | 4.800,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |

2.4.6. Von Mensch zu Mensch

|               | Plan 2007<br>EUR | Plan 2006<br>EUR | IST 2005<br>EUR | Plan 2005<br>EUR |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Stand 1.1.    | 157.750,00       | 68.410,00        | 104.850,00      | 104.850,00       |
| /./ Auflösung | 157.750,00       | 68.410,00        | 66.775,45       | 104.850,00       |
| + Zuführung   | 158.920,00       | 157.750,00       | 30.335,45       | 68.410,00        |
| Stand 31.12.  | 158.920,00       | 157.750,00       | 68.410,00       | 68.410,00        |

2.4.7. Selbsthilfeförderung

|               |           |           |           |           |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stand 1.1.    | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| /./ Auflösung | 60.000,00 | 60.000,00 | 47.609,00 | 60.000,00 |
| + Zuführung   | 60.000,00 | 60.000,00 | 47.609,00 | 60.000,00 |
| Stand 31.12.  | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |

2.4.8. Umzugshilfen

|               |           |           |      |      |
|---------------|-----------|-----------|------|------|
| Stand 1.1.    | 35.000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| /./ Auflösung | 35.000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| + Zuführung   | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stand 31.12.  | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |

2.4.9. Wohnen für Hilfe

|               |          |          |      |      |
|---------------|----------|----------|------|------|
| Stand 1.1.    | 4.000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| /./ Auflösung | 4.000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| + Zuführung   | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stand 31.12.  | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |

2.5. Betriebsmittelrücklage

|               |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|
| Stand 1.1.    | 255.645,94 | 255.645,94 | 255.645,94 | 255.645,94 |
| /./ Auflösung | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| + Zuführung   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Stand 31.12.  | 255.645,94 | 255.645,94 | 255.645,94 | 255.645,94 |

Summe Ergebnismittelrücklagen

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6.803.632,61 | 6.900.322,61 | 6.869.442,61 | 6.866.442,61 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|

3. Mittelvorgriff /-vortrag

|                                       |            |            |            |            |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Stand 1.1.                            | 340.542,64 | 793.887,64 | 904.067,19 | 904.067,19 |
| /./ Auflösung                         |            |            |            |            |
| - Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen | 325.960,00 | 453.345,00 | 110.179,55 | 0,00       |
| + Zuführung                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 56.406,00  |
| Stand 31.12.                          | 14.582,64  | 340.542,64 | 793.887,64 | 960.473,19 |

Stiftungskapital gesamt

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 19.338.548,31 | 19.761.198,31 | 20.183.663,31 | 20.347.248,86 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|

III. Finanzplan

| Ausgaben                                  | 2005<br>EUR         | 2006<br>EUR         | 2007<br>EUR         | 2008<br>EUR       | 2009<br>EUR       |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Investitionen</b>                   |                     |                     |                     |                   |                   |
| - Baukosten Haus 74                       | 755.257,02          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| - Erhöhung Baukosten Grüne Gasse          | 0,00                | 201.700,00          |                     |                   |                   |
| - Grüne Gasse                             | 2.344.449,43        | 1.649.630,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| - Altenzentrum Klarastift<br>(Anbau)      | 0,00                | 0,00                | 2.585.000,00        | 0,00              | 0,00              |
| - Sonstige                                | 1.636,99            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>II. Eigentumswohnungen Grüne Gasse</b> |                     | 798.020,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>III. Tilgung Darlehen</b>              | 358.146,43          | 1.210.660,00        | 426.240,00          | 438.140,00        | 450.040,00        |
| <b>IV. Jahresfehlbetrag</b>               | 269.189,55          | 422.465,00          | 422.650,00          | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe</b>                              | <b>3.728.679,42</b> | <b>4.282.475,00</b> | <b>3.433.890,00</b> | <b>438.140,00</b> | <b>450.040,00</b> |

| Deckungsmittel                                                              | 2005<br>EUR         | 2006<br>EUR         | 2007<br>EUR          | 2008<br>EUR         | 2009<br>EUR         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>I. Abschreibungen ./.. Sonderposten<br/>+ Restbuchwert Anlagenabgang</b> | <b>496.005,11</b>   | <b>444.530,00</b>   | <b>568.650,00</b>    | <b>620.350,00</b>   | <b>620.350,00</b>   |
| <b>II. Kaufpreiszahlung Eigentumswohnungen</b>                              | <b>1.094.902,55</b> | <b>1.546.100,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>III. Rückzahlung<br/>Gesundheitshaus</b>                                 | <b>28.885,80</b>    | <b>30.630,00</b>    | <b>28.886,00</b>     | <b>28.886,00</b>    | <b>28.886,00</b>    |
| <b>IV. Darlehensauszahlung</b>                                              | <b>800.000,00</b>   | <b>2.000.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>V. Darlehensrückzahlung Bürgerweisenhaus</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>VI. 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>2.419.793,46</b> | <b>4.021.260,00</b> | <b>597.536,00</b>    | <b>649.236,00</b>   | <b>649.236,00</b>   |
| <b>+./.. Veränderung Forderungen</b>                                        | <b>-76.395,58</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>+./.. Veränderung Verbindlichkeiten</b>                                  | <b>930.931,53</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Veränderung der Liquidität</b>                                           | <b>-454.350,01</b>  | <b>-261.215,00</b>  | <b>-2.836.354,00</b> | <b>211.096,00</b>   | <b>199.196,00</b>   |
| <b>Bestand Geldmittel *)</b>                                                | <b>5.970.689,59</b> | <b>5.709.474,59</b> | <b>2.873.120,59</b>  | <b>3.084.216,59</b> | <b>3.283.412,59</b> |

\*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

## **Stiftungen der Stadt Münster**

---

### **Stiftung Bürgerwaisenhaus**

---

#### **Wirtschaftsplan 2007**

---

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

|                                                         | Plan 2007<br>EUR | Plan 2006<br>EUR | IST 2005<br>EUR | Plan 2005<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. Sonstige betriebliche Erträge                        | 0,00             | 0,00             | 6.069,82        | 0,00             |
| 3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen |                  |                  |                 |                  |
| a) Energiekosten                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| b) Verwaltungskosten                                    |                  |                  |                 |                  |
| - Wohnungsverwaltung                                    | 730,00           | 730,00           | 721,11          | 690,00           |
| - Stadt Münster                                         | 12.710,00        | 13.340,00        | 13.146,98       | 11.930,00        |
| - Sonstige                                              | 3.580,00         | 3.520,00         | 3.919,15        | 3.370,00         |
| c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung   | 3.000,00         | 16.000,00        | 0,00            | 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                                          | 100,00           | 110,00           | 0,00            | 100,00           |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen                   | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 5. Abschreibungen                                       |                  |                  |                 |                  |
| Abschreibungen auf Sachanlagen                          | 2.940,00         | 2.940,00         | 2.935,00        | 2.940,00         |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                 | 111.100,00       | 86.730,00        | 52.419,42       | 85.760,00        |
| 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. Außerordentliche Aufwendungen                        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 10. Ergebnis Vermögensverwaltung                        | 109.300,00       | 71.350,00        | 59.064,78       | 84.990,00        |
| 11. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes          |                  |                  |                 |                  |
| - Verantwortung lernen                                  | 20.000,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| - Präventionsprojekte Jugendhilfe *                     | 35.000,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag                        | 54.300,00        | 71.350,00        | 59.064,78       | 84.990,00        |
| 13. Zuführung zu Stiftungskapital                       | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 14. Auflösung Rücklagen                                 |                  |                  |                 |                  |
| a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO                  | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| b) Rücklagen für Projekte                               | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 15. Zuführung zu Rücklagen                              |                  |                  |                 |                  |
| a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO                  | 36.400,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| b) Rücklagen für Projekte                               | 20.000,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 16. Bilanzgewinn, -verlust                              | -2.100,00        | 71.350,00        | 59.064,78       | 84.990,00        |
| 17. Mittelvorgriff Vorjahr                              | -40.189,82       | -111.539,82      | -170.604,60     | -170.604,60      |
| 18. Mittelvorgriff                                      | -42.289,82       | -40.189,82       | -111.539,82     | -85.614,60       |

\* vorbehaltlich der gesonderten Beschlußfassung durch die politischen Gremien

II. Entwicklung Stiftungskapital

|                             | Plan 2007<br>EUR    | Plan 2006<br>EUR    | IST 2005<br>EUR     | Plan 2005<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 Ergebnissrücklagen

2.1. 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   | 36.400,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Stand 31.12.  | <u>36.400,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

2.2. Rücklage für Projekte

Projekt "Verantwortung lernen"

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

Summe Ergebnissrücklagen

|                  |             |             |             |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>56.400,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
|------------------|-------------|-------------|-------------|

3. Mittelvorgriff /-vortrag

|                                       |                   |                   |                    |                   |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Stand 1.1.                            | -40.189,82        | -111.539,82       | -170.604,60        | -170.604,60       |
| ./. Auflösung                         |                   |                   |                    |                   |
| - Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen | 2.100,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| + Zuführung                           |                   |                   |                    |                   |
| - noch nicht verwendete Mittel        | 0,00              | 71.350,00         | 59.064,78          | 84.990,00         |
| Stand 31.12.                          | <u>-42.289,82</u> | <u>-40.189,82</u> | <u>-111.539,82</u> | <u>-85.614,60</u> |

Eigenkapital gesamt

|                     |                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <u>3.579.967,01</u> | <u>3.525.667,01</u> | <u>3.454.317,01</u> | <u>3.480.242,23</u> |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

III. Finanzplan

| Ausgaben              | 2005<br>EUR | 2006<br>EUR | 2007<br>EUR | 2008<br>EUR | 2009<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        |
| <b>Summe</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

  

| Deckungsmittel                      | 2005<br>EUR         | 2006<br>EUR         | 2007<br>EUR         | 2008<br>EUR         | 2009<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                | 59.064,78           | 71.350,00           | 54.300,00           | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe</b>                        | <b>61.999,78</b>    | <b>74.290,00</b>    | <b>57.240,00</b>    | <b>2.940,00</b>     | <b>2.940,00</b>     |
| +./-. Veränderung Forderungen       | 7.746,44            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| +./-. Veränderung Verbindlichkeiten | -6.780,19           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Veränderung der Liquidität</b>   | <b>62.966,03</b>    | <b>74.290,00</b>    | <b>57.240,00</b>    | <b>2.940,00</b>     | <b>2.940,00</b>     |
| <b>Bestand Geldmittel *)</b>        | <b>3.360.656,16</b> | <b>3.434.946,16</b> | <b>3.492.186,16</b> | <b>3.495.126,16</b> | <b>3.498.066,16</b> |

\*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

## **Stiftungen der Stadt Münster**

---

### **Stiftung Siverdes**

---

#### **Wirtschaftsplan 2007**

---

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

|                                                                | Plan 2007<br>EUR | Plan 2006<br>EUR | IST 2005<br>EUR | Plan 2005<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>1. Mieterträge</b>                                          |                  |                  |                 |                  |
| - Mieten (Wohn- und Stadtbau)                                  | 725.900,00       | 688.650,00       | 776.339,70      | 785.000,00       |
| - Mieten (Stadt Münster)                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| - Pachten (Wohn- und Stadtbau)                                 | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00        | 0,00             |
| - Pachten                                                      | 290,00           | 290,00           | 315,72          | 270,00           |
| - Erbbauzinsen                                                 | 43.110,00        | 38.500,00        | 33.716,22       | 35.600,00        |
| <b>2. Zuschüsse</b>                                            |                  |                  |                 |                  |
| - Bundesmittel für ITB Projekt                                 | 0,00             | 10.500,00        | 37.000,00       | 22.000,00        |
| - BAGFA Innovationspreis                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| <b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>                        |                  |                  |                 |                  |
| Erträge aus Grundstücksgemeinschaften                          |                  |                  |                 |                  |
| - Wohnungen Münster-Coerde                                     | 193.440,00       | 210.320,00       | 327.104,39      | 279.010,00       |
| Erlöse aus Holzverkauf                                         | 500,00           | 500,00           | 366,77          | 5.000,00         |
| Erträge aus Umlagenausfallwagnis                               | 3.400,00         | 2.700,00         | 3.005,36        | 2.900,00         |
| Weiterberechnete Kosten                                        | 100,00           | 200,00           | 360,08          | 400,00           |
| Periodenfremde Erträge                                         | 0,00             | 0,00             | 2.481,82        | 0,00             |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                   | 0,00             | 0,00             | 396,16          | 0,00             |
| Sonstige Erstattungen                                          | 0,00             | 0,00             | 1.109,00        | 0,00             |
| <b>4. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen</b> |                  |                  |                 |                  |
| a) Verwaltungskosten                                           |                  |                  |                 |                  |
| - Wohnungsverwaltung                                           | 49.230,00        | 50.670,00        | 50.113,43       | 48.020,00        |
| - Stadt Münster                                                | 132.490,00       | 130.710,00       | 130.000,94      | 126.730,00       |
| - Sonstige                                                     | 32.240,00        | 28.950,00        | 24.887,51       | 29.000,00        |
| b) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung          | 146.200,00       | 127.700,00       | 236.286,95      | 141.400,00       |
| c) Steuern, Abgaben, Versicherungen                            | 800,00           | 800,00           | 803,88          | 600,00           |
| d) Erbbauzinsen                                                | 12.520,00        | 12.520,00        | 12.515,66       | 11.400,00        |
| e) Fortbildung                                                 | 1.050,00         | 1.050,00         | 0,00            | 1.010,00         |
| <b>5. Abschreibungen</b>                                       |                  |                  |                 |                  |
| Abschreibungen auf Sachanlagen                                 | 247.040,00       | 222.390,00       | 222.387,00      | 222.390,00       |
| <b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                   |                  |                  |                 |                  |
| - ITB Projekt *                                                | 0,00             | 10.500,00        | 37.000,00       | 22.000,00        |
| - Nicht umlagefähige Betriebskosten                            | 2.960,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| - Übrige                                                       | 1.950,00         | 1.850,00         | 2.262,65        | 1.150,00         |
| <b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                 | 117.600,00       | 80.855,00        | 84.445,85       | 63.290,00        |
| <b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                     | 116.600,00       | 80.215,00        | 73.859,21       | 73.850,00        |
| <b>9. Außerordentliche Erträge</b>                             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| <b>10. Außerordentliche Aufwendungen</b>                       | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| <b>11. Ergebnis Vermögensverwaltung</b>                        | 344.260,00       | 368.160,00       | 479.523,84      | 515.920,00       |
| <b>12. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes</b>          |                  |                  |                 |                  |
| - Förderung von Blindenmedien                                  | 1.950,00         | 1.950,00         | 1.943,00        | 1.950,00         |
| - Energiekosten kinderreiche Familie                           | 0,00             | 0,00             | 7.013,37        | 13.800,00        |
| - Förderung bürgerschaftlicher Selbst- und Mithilfe            | 68.000,00        | 68.000,00        | 67.742,62       | 68.000,00        |
| - Freiwilligenagentur                                          | 48.120,00        | 95.740,00        | 108.162,95      | 94.750,00        |
| - Gemeinwesenprojekt Osthuesheide *                            | 15.000,00        | 18.390,00        | 19.490,00       | 19.490,00        |
| - Betrieb Gesundheitshaus                                      | 47.380,00        | 46.880,00        | 49.169,07       | 48.236,00        |
| - Jugendliche Spätaussiedler/-innen (Privjet II)               | 0,00             | 36.000,00        | 64.160,34       | 72.000,00        |
| - Privjet III                                                  | 74.000,00        | 37.000,00        | 0,00            | 0,00             |
| - Projekt "Flüchtlingskinder/JAZ"                              | 0,00             | 30.000,00        | 0,00            | 0,00             |
| - ITB                                                          | 0,00             | 7.500,00         | 13.963,77       | 15.000,00        |
| - Hilfen zur Familienplanung                                   | 15.000,00        | 6.250,00         | 0,00            | 0,00             |
| - Suchtprävention für jugendliche Spätaussiedler               | 1.750,00         | 8.000,00         | 5.000,00        | 5.000,00         |
| - Madness & Arts Festival                                      | 0,00             | 7.500,00         | 7.500,00        | 0,00             |
| - Zartbitter e.V.                                              | 20.000,00        | 20.000,00        | 0,00            | 0,00             |
| - Sozialfonds "Lernmittelhilfen"                               | 55.000,00        | 55.000,00        | 0,00            | 0,00             |
| - Crossroads (theaterpädagogisches Projekt)                    | 7.000,00         | 7.000,00         | 0,00            | 0,00             |
| - Projekt "Mut zum Heim"                                       | 0,00             | 1.700,00         | 0,00            | 0,00             |
|                                                                | 353.200,00       | 446.910,00       | 344.145,12      | 338.226,00       |
| <b>13. Jahresüberschuß/-fehlbetrag - Übertrag -</b>            | -8.940,00        | -78.750,00       | 135.378,72      | 177.694,00       |

\* vorbehaltlich der separaten Beschlußfassung durch die politischen Gremien Anfang 2007

|                                              | Plan 2007<br>EUR | Plan 2006<br>EUR | IST 2005<br>EUR | Plan 2005<br>EUR |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 13. Jahresüberschuß/-fehlbetrag - Übertrag - | -8.940,00        | -78.750,00       | 135.378,72      | 177.694,00       |
| 14. Auflösung Rücklagen                      |                  |                  |                 |                  |
| a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO       | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| b) Rücklagen für Instandhaltung              | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| c) Rücklagen für Projekte                    | 304.070,00       | 267.680,00       | 272.563,10      | 289.990,00       |
| d) Rücklagen für Betriebsmittel              | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 15. Zuführung zu Rücklagen                   |                  |                  |                 |                  |
| a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO       | 114.700,00       | 122.400,00       | 0,00            | 0,00             |
| b) Rücklagen für Instandhaltung              | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| c) Rücklagen für Projekte                    | 221.450,00       | 305.820,00       | 236.453,10      | 246.380,00       |
| d) Rücklagen für Betriebsmittel              | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 16. Bilanzgewinn, -verlust                   | -41.020,00       | -239.290,00      | 171.488,72      | 221.304,00       |
| 17. Verlustvortrag                           | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 18. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr          | -136.233,40      | 103.056,60       | -68.432,12      | -68.432,12       |
| 19. Mittelvortrag/-vorgriff                  | -177.253,40      | -136.233,40      | 103.056,60      | 152.871,88       |

## II. Entwicklung Stiftungskapital

### 1. Grundstockkapital

|               | Plan 2007<br>EUR | Plan 2006<br>EUR | IST 2005<br>EUR | Plan 2005<br>EUR |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Stand 1.1.    | 15.075.516,13    | 15.075.516,13    | 15.075.516,13   | 15.075.516,13    |
| /./ Auflösung | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| + Zuführung   | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| Stand 31.12.  | 15.075.516,13    | 15.075.516,13    | 15.075.516,13   | 15.075.516,13    |

### 2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

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

|               |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|
| Stand 1.1.    | 369.865,27 | 247.465,27 | 247.465,27 | 247.465,27 |
| /./ Auflösung | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| + Zuführung   | 114.700,00 | 122.400,00 | 0,00       | 0,00       |
| Stand 31.12.  | 484.565,27 | 369.865,27 | 247.465,27 | 247.465,27 |

#### 2.2. Rücklage für Instandhaltung

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

#### 2.3. Rücklage für Projekte

##### 2.3.1. Förderung von Blindenmedien

|               |          |          |          |          |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
| Stand 1.1.    | 3.880,00 | 3.880,00 | 3.880,00 | 3.880,00 |
| /./ Auflösung | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.943,00 | 1.950,00 |
| + Zuführung   | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.943,00 | 1.950,00 |
| Stand 31.12.  | 3.880,00 | 3.880,00 | 3.880,00 | 3.880,00 |

|                                                                        | Plan 2007<br>EUR | Plan 2006<br>EUR | IST 2005<br>EUR | Plan 2005<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b><u>2.3.2. Energiekosten kinderreiche Familien</u></b>               |                  |                  |                 |                  |
| Stand 1.1.                                                             | 0,00             | 27.600,00        | 27.600,00       | 27.600,00        |
| /./ Auflösung                                                          | 0,00             | 27.600,00        | 7.013,37        | 13.800,00        |
| + Zuführung                                                            | 0,00             | 0,00             | 7.013,37        | 13.800,00        |
| Stand 31.12.                                                           | 0,00             | 0,00             | 27.600,00       | 27.600,00        |
| <b><u>2.3.3. Förderung bürgerschaftlicher Selbst- und Mithilfe</u></b> |                  |                  |                 |                  |
| Stand 1.1.                                                             | 142.600,86       | 142.600,86       | 142.600,86      | 142.600,86       |
| /./ Auflösung                                                          | 68.000,00        | 68.000,00        | 66.242,62       | 68.000,00        |
| + Zuführung                                                            | 68.000,00        | 68.000,00        | 66.242,62       | 68.000,00        |
| Stand 31.12.                                                           | 142.600,86       | 142.600,86       | 142.600,86      | 142.600,86       |
| <b><u>2.3.4. Hilfen zur Familienplanung</u></b>                        |                  |                  |                 |                  |
| Stand 1.1.                                                             | 15.000,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| /./ Auflösung                                                          | 15.000,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| + Zuführung                                                            | 15.000,00        | 15.000,00        | 0,00            | 0,00             |
| Stand 31.12.                                                           | 15.000,00        | 15.000,00        | 0,00            | 0,00             |
| <b><u>2.3.5. Freiwilligenagentur</u></b>                               |                  |                  |                 |                  |
| Stand 1.1.                                                             | 48.120,00        | 95.740,00        | 94.750,00       | 94.750,00        |
| /./ Auflösung                                                          | 48.120,00        | 95.740,00        | 94.750,00       | 94.750,00        |
| + Zuführung                                                            | 0,00             | 48.120,00        | 95.740,00       | 95.740,00        |
| Stand 31.12.                                                           | 0,00             | 48.120,00        | 95.740,00       | 95.740,00        |
| <b><u>2.3.6. Gemeinwesenprojekt Osthuesheide</u></b>                   |                  |                  |                 |                  |
| Stand 1.1.                                                             | 15.000,00        | 18.390,00        | 19.490,00       | 19.490,00        |
| /./ Auflösung                                                          | 15.000,00        | 18.390,00        | 19.490,00       | 19.490,00        |
| + Zuführung                                                            | 7.500,00         | 15.000,00        | 18.390,00       | 18.390,00        |
| Stand 31.12.                                                           | 7.500,00         | 15.000,00        | 18.390,00       | 18.390,00        |
| <b><u>2.3.7. Betrieb Gesundheitshaus</u></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><u>2.3.8. Jugendliche Spätaussiedler/-innen (Privjet II)</u></b>    |                  |                  |                 |                  |
| Stand 1.1.                                                             | 0,00             | 36.000,00        | 72.000,00       | 72.000,00        |
| /./ Auflösung                                                          | 0,00             | 36.000,00        | 64.160,34       | 72.000,00        |
| + Zuführung                                                            | 0,00             | 0,00             | 28.160,34       | 36.000,00        |
| Stand 31.12.                                                           | 0,00             | 0,00             | 36.000,00       | 36.000,00        |
| <b><u>2.3.9. Suchtprävention für jugendliche Spätaussiedler</u></b>    |                  |                  |                 |                  |
| Stand 1.1.                                                             | 1.750,00         | 5.000,00         | 5.000,00        | 5.000,00         |
| /./ Auflösung                                                          | 0,00             | 5.000,00         | 5.000,00        | 5.000,00         |
| + Zuführung                                                            | 0,00             | 1.750,00         | 5.000,00        | 5.000,00         |
| Stand 31.12.                                                           | 1.750,00         | 1.750,00         | 5.000,00        | 5.000,00         |
| <b><u>2.3.10. ITB</u></b>                                              |                  |                  |                 |                  |
| Stand 1.1.                                                             | 0,00             | 15.000,00        | 15.000,00       | 15.000,00        |
| /./ Auflösung                                                          | 0,00             | 15.000,00        | 13.963,77       | 15.000,00        |
| + Zuführung                                                            | 0,00             | 0,00             | 13.963,77       | 7.500,00         |
| Stand 31.12.                                                           | 0,00             | 0,00             | 15.000,00       | 7.500,00         |
| <b><u>2.3.11. Zartbitter e.V.</u></b>                                  |                  |                  |                 |                  |
| Stand 1.1.                                                             | 20.000,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| /./ Auflösung                                                          | 20.000,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| + Zuführung                                                            | 0,00             | 20.000,00        | 0,00            | 0,00             |
| Stand 31.12.                                                           | 0,00             | 20.000,00        | 0,00            | 0,00             |

|                                                                 | Plan 2007<br>EUR     | Plan 2006<br>EUR     | IST 2005<br>EUR      | Plan 2005<br>EUR     |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b><u>2.3.12. Madness &amp; Arts Festival</u></b>               |                      |                      |                      |                      |
| 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                 |
| <b><u>2.3.13. Sozialfonds "Lernmittelhilfen</u></b>             |                      |                      |                      |                      |
| Stand 1.1.                                                      | 55.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| /./ Auflösung                                                   | 55.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| + Zuführung                                                     | 55.000,00            | 55.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| Stand 31.12.                                                    | 55.000,00            | 55.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b><u>2.3.14. Crossroads (theaterpädagogisches Projekt)</u></b> |                      |                      |                      |                      |
| Stand 1.1.                                                      | 7.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| /./ Auflösung                                                   | 7.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| + Zuführung                                                     | 0,00                 | 7.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| Stand 31.12.                                                    | 0,00                 | 7.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b><u>2.3.15. Privjet III</u></b>                               |                      |                      |                      |                      |
| Stand 1.1.                                                      | 74.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| /./ Auflösung                                                   | 74.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| + Zuführung                                                     | 74.000,00            | 74.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| Stand 31.12.                                                    | 74.000,00            | 74.000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b><u>Summe Projektrücklagen</u></b>                            | <b>381.537,56</b>    | <b>464.157,56</b>    | <b>426.017,56</b>    | <b>418.517,56</b>    |
| <b><u>2.4. Betriebsmittelrücklage</u></b>                       |                      |                      |                      |                      |
| 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>1.729.102,17</b>  | <b>1.697.022,17</b>  | <b>1.536.482,17</b>  | <b>1.528.982,17</b>  |
| <b><u>3. Mittelvortrag/-vorgriff</u></b>                        |                      |                      |                      |                      |
| Stand 1.1.                                                      | -136.233,40          | 103.056,60           | -68.432,12           | -68.432,12           |
| /./ Auflösung                                                   |                      |                      |                      |                      |
| - Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen                           | 41.020,00            | 239.290,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| + Zuführung                                                     |                      |                      |                      |                      |
| - noch nicht verwendete Mittel                                  | 0,00                 | 0,00                 | 171.488,72           | 221.304,00           |
| Stand 31.12.                                                    | -177.253,40          | -136.233,40          | 103.056,60           | 152.871,88           |
| <b><u>Stiftungskapital gesamt</u></b>                           | <b>16.627.364,90</b> | <b>16.636.304,90</b> | <b>16.715.054,90</b> | <b>16.757.370,18</b> |

III. Finanzplan

| Ausgaben                              | 2005<br>EUR       | 2006<br>EUR         | 2007<br>EUR         | 2008<br>EUR       | 2009<br>EUR |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| <b>I. Investitionen</b>               |                   |                     |                     |                   |             |
| - Modernisierung/Sanierung Körnerstr. | 0,00              | 483.100,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
| - Modernisierung/Sanierung Wienerstr. | 0,00              | 749.500,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
| - Modernisierung/Sanierung Heisstr.   | 0,00              | 0,00                | 779.040,00          |                   |             |
| - Umbau Gaststätte Heisstr.           |                   |                     | 70.150,00           |                   |             |
| - Sonstige                            | 150,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
| <b>II. Tilgung Darlehen</b>           | 111.368,99        | 115.000,00          | 117.400,00          | 138.251,00        | 0,00        |
| <b>III. Auszahlung Darlehen</b>       | 10.960,64         | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00         | 0,00        |
| <b>IV. Jahresfehlbetrag</b>           | 0,00              | 78.750,00           | 8.940,00            | 0,00              | 0,00        |
| <b>Summe</b>                          | <b>122.479,63</b> | <b>1.476.350,00</b> | <b>1.025.530,00</b> | <b>188.251,00</b> | <b>0,00</b> |

| Deckungsmittel                             | 2005<br>EUR         | 2006<br>EUR         | 2007<br>EUR         | 2008<br>EUR         | 2009<br>EUR         |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>I. Abschreibungen/Anlagenabgang</b>     | 222.387,00          | 222.390,00          | 247.040,00          | 258.958,00          | 0,00                |
| <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           | 20.420,00           | 19.257,00           | 19.257,00           | 0,00                |
| <b>IV. Darlehensauszahlung</b>             | 3.870,27            | 1.163.950,00        | 820.366,00          | 2.640,00            | 0,00                |
| <b>V. Darlehensrückzahlungen</b>           | 1.022,58            | 24.030,00           | 24.030,00           | 24.030,00           | 0,00                |
| <b>VI. Jahresüberschuss</b>                | 135.378,72          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe</b>                               | <b>381.915,77</b>   | <b>1.430.790,00</b> | <b>1.110.693,00</b> | <b>304.885,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>+./-. Veränderung Forderungen</b>       | 496.650,37          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>+./-. Veränderung Verbindlichkeiten</b> | 58.476,13           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Veränderung der Liquidität</b>          | <b>814.562,64</b>   | <b>-45.560,00</b>   | <b>85.163,00</b>    | <b>116.634,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>Bestand Geldmittel *)</b>               | <b>3.143.965,65</b> | <b>3.098.405,65</b> | <b>3.183.568,65</b> | <b>3.300.202,65</b> | <b>3.300.202,65</b> |

\*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

# Objekt:Heisstr. 40, 40a und 42

Wohneinheiten: 22 WE 1 Gewerbe Baujahr : 1959 überarbeitet am 18.10.2006  
Wohnnutzfläche: 1513,35 m2 von: Scherer

**Kostenschätzung VE 1707** **Gesamtsumme brutto** 779.040,00 €

| 1                                    | 2                 | 3                    | 4                      | 5                | 6             |
|--------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|------------------|---------------|
| Gewerk/Kostengruppe                  | Schätzung         | davon Instandhaltung | Anteil. Modernisierung | Kosten / WE      | Kosten / m2   |
| WDVS + Maler außen                   | 125.000,00        | 0,00                 | 125.000,00             | 5.681,82         | 82,60         |
| Dachdecker + Klempnerarbeiten        | 21.000,00         | 21.000,00            | 0,00                   | 954,55           | 13,88         |
| Gerüstbauarbeiten                    | 14.000,00         | 0,00                 | 14.000,00              | 636,36           | 9,25          |
| Maurerarbeiten                       | 19.000,00         | 19.000,00            | 0,00                   | 863,64           | 12,55         |
| Fliesenarbeiten                      | 33.600,00         | 33.600,00            | 0,00                   | 1.527,27         | 22,20         |
| Schlosserarbeiten                    | 46.000,00         | 46.000,00            | 0,00                   | 2.090,91         | 30,40         |
| Balkonbeschichtung + Betonsan.       | 22.000,00         | 22.000,00            | 0,00                   | 1.000,00         | 14,54         |
| Haustüren + Briefkastenanlagen       | 16.500,00         | 16.500,00            | 0,00                   | 750,00           | 10,90         |
| Schreiner + Trockenbauarbeiten       | 32.600,00         | 32.600,00            | 0,00                   | 1.481,82         | 21,54         |
| Malerarbeiten innen                  | 24.700,00         | 24.700,00            | 0,00                   | 1.122,73         | 16,32         |
| Kellerdeckendämmung                  | 10.800,00         | 0,00                 | 10.800,00              | 490,91           | 7,14          |
| Dachbodendämmung                     | 14.400,00         | 0,00                 | 14.400,00              | 654,55           | 9,52          |
| Kunststofffenster                    | 18.500,00         | 0,00                 | 18.500,00              | 840,91           | 12,22         |
| Garagentor                           | 1.500,00          | 1.500,00             | 0,00                   | 68,18            | 0,99          |
| GaLa - Bauarbeiten                   | 15.000,00         | 15.000,00            | 0,00                   | 681,82           | 9,91          |
| Küchenzeile                          | 6.000,00          | 6.000,00             | 0,00                   | 272,73           | 3,96          |
| <b>Zwischensumme Baukonstruktion</b> | <b>420.600,00</b> | <b>237.900,00</b>    | <b>182.700,00</b>      | <b>19.118,18</b> | <b>277,93</b> |
| Heizungsarbeiten                     | 76.000,00         | 36.000,00            | 40.000,00              | 3.454,55         | 50,22         |
| Sanitärarbeiten                      | 90.500,00         | 90.500,00            | 0,00                   | 4.113,64         | 59,80         |
| Solaranlage                          | 24.000,00         | 0,00                 | 24.000,00              | 1.090,91         | 15,86         |
| Elektroanlage                        | 72.000,00         | 32.000,00            | 40.000,00              | 3.272,73         | 47,58         |
| <b>Zwischensumme Techn. Anlagen</b>  | <b>262.500,00</b> | <b>158.500,00</b>    | <b>104.000,00</b>      | <b>11.931,82</b> | <b>173,46</b> |
| <b>Summe Baukosten</b>               | <b>683.100,00</b> | <b>396.400,00</b>    | <b>286.700,00</b>      | <b>31.050,00</b> | <b>451,38</b> |
| Planung Haust.                       | 22.500,00         | 13.500,00            | 9.000,00               | 1.022,73         | 14,87         |
| Statik + Prüfstatik                  | 500,00            | 500,00               | 0,00                   | 22,73            | 0,33          |
| SIGE-KO                              | 7.000,00          | 4.200,00             | 2.800,00               | 318,18           | 4,63          |
| Bauphysik                            | 1.500,00          | 0,00                 | 1.500,00               | 68,18            | 0,99          |
| Baugenehmigung                       | 500,00            | 500,00               | 0,00                   | 22,73            | 0,33          |
| Architektenleistung                  | 55.000,00         | 33.000,00            | 22.000,00              | 2.500,00         | 36,34         |
| Mietvergütungen                      | 8.440,00          | 8.440,00             | 0,00                   | 383,64           | 5,58          |
| <b>Zwischensumme Baunebenkosten</b>  | <b>95.440,00</b>  | <b>60.140,00</b>     | <b>35.300,00</b>       | <b>3.954,55</b>  | <b>57,49</b>  |
| Sonstiges                            | 500,00            |                      | 500,00                 | 22,73            | 0,33          |
| <b>Gesamtkosten</b>                  | <b>779.040,00</b> | <b>456.540,00</b>    | <b>322.500,00</b>      | <b>35.027,27</b> | <b>509,20</b> |

# Objekt:Heisstr. 40, 40a und 42      Umbau der Gaststätte

Wohneinheiten: 1 WE      Baujahr : 1959      erstellt am 09.11.2006  
Wohnnutzfläche: 97,3 m2 ( ohne Betreuerzimmer und WC Anlage )      von: Scherer

**Kostenschätzung VE 1707      Gesamtsumme brutto      70.150,00 €**

| 1                                    | 2                | 3                    | 4                      | 5                | 6             |
|--------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------|---------------|
| Gewerk/Kostengruppe                  | Schätzung        | davon Instandhaltung | Anteil. Modernisierung | Kosten / WE      | Kosten / m2   |
| WDVS + Maler außen                   | 8.000,00         | 0,00                 | 8.000,00               | 8.000,00         | 82,22         |
| Dachdecker + Klempnerarbeiten        | 0,00             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00          |
| Gerüstbauarbeiten                    | 900,00           | 0,00                 | 900,00                 | 900,00           | 9,25          |
| Maurerarbeiten                       | 9.000,00         | 9.000,00             | 0,00                   | 9.000,00         | 92,50         |
| Fliesenarbeiten                      | 2.500,00         | 2.500,00             | 0,00                   | 2.500,00         | 25,69         |
| Schlosserarbeiten                    | 0,00             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00          |
| Balkonbeschichtung + Betonsan.       | 0,00             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00          |
| Haustüre                             | 2.500,00         | 2.500,00             | 0,00                   | 2.500,00         | 25,69         |
| Schreiner + Trockenbauarbeiten       | 7.800,00         | 7.800,00             | 0,00                   | 7.800,00         | 80,16         |
| Maler- / Bodenbelagsarbeiten         | 8.000,00         | 8.000,00             | 0,00                   | 8.000,00         | 82,22         |
| Kellerdeckendämmung                  | 3.800,00         | 0,00                 | 3.800,00               | 3.800,00         | 39,05         |
| Dachbodendämmung                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00          |
| Kunststofffenster                    | 6.500,00         | 0,00                 | 6.500,00               | 6.500,00         | 66,80         |
| Garagentor                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00          |
| GaLa - Bauarbeiten                   | 0,00             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00          |
| Küchenzeile                          | 0,00             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00          |
| <b>Zwischensumme Baukonstruktion</b> | <b>49.000,00</b> | <b>29.800,00</b>     | <b>19.200,00</b>       | <b>49.000,00</b> | <b>503,60</b> |
| Heizungsarbeiten                     | 3.500,00         | 2.400,00             | 1.100,00               | 3.500,00         | 35,97         |
| Sanitärarbeiten                      | 4.000,00         | 4.000,00             | 0,00                   | 4.000,00         | 41,11         |
| Solaranlage                          | 1.000,00         | 0,00                 | 1.000,00               | 1.000,00         | 10,28         |
| Elektroanlage                        | 6.000,00         | 5.500,00             | 500,00                 | 6.000,00         | 61,66         |
| <b>Zwischensumme Techn. Anlagen</b>  | <b>14.500,00</b> | <b>11.900,00</b>     | <b>2.600,00</b>        | <b>14.500,00</b> | <b>149,02</b> |
| <b>Summe Baukosten</b>               | <b>63.500,00</b> | <b>41.700,00</b>     | <b>21.800,00</b>       | <b>63.500,00</b> | <b>652,62</b> |
| Planung Haust.                       | 1.150,00         | 0,00                 | 1.150,00               | 1.150,00         | 11,82         |
| Statik + Prüfstatik                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00          |
| SIGE-KO                              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00          |
| Bauphysik                            | 0,00             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00          |
| Baugenehmigung                       | 500,00           | 0,00                 | 500,00                 | 500,00           | 5,14          |
| Architektenleistung                  | 5.000,00         | 4.250,00             | 750,00                 | 5.000,00         | 51,39         |
| Mietvergütungen                      | 0,00             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00          |
| <b>Zwischensumme Baunebenkosten</b>  | <b>6.650,00</b>  | <b>4.250,00</b>      | <b>2.400,00</b>        | <b>6.650,00</b>  | <b>68,35</b>  |
| Sonstiges                            | 0,00             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00          |
| <b>Gesamtkosten</b>                  | <b>70.150,00</b> | <b>45.950,00</b>     | <b>24.200,00</b>       | <b>70.150,00</b> | <b>720,97</b> |

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

|                                                                     | Plan 2007<br>EUR | Plan 2007<br>mit Sanierung<br>EUR | Plan 2008<br>nach Sanierung<br>EUR | Plan 2009<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 1. Mieterträge<br>- Mieten (Wohn- und Stadtbau)                     | 79.000,00        | 39.500,00                         | 104.649,00                         | 104.649,00       |
| 2. Zuschüsse                                                        | 0,00             | 0,00                              | 0,00                               | 0,00             |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge<br>Sonstige                        | 0,00             | 0,00                              | 0,00                               | 0,00             |
| 4. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen             |                  |                                   |                                    |                  |
| a) Verwaltungskosten<br>- Wohnungsverwaltung                        | 5.779,31         | 5.779,31                          | 5.779,31                           | 5.779,31         |
| b) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung<br>- Sonstige | 20.000,00        | 2.000,00                          | 2.000,00                           | 2.000,00         |
| 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<br>Abschreibungen auf Sachanlagen                 | 14.496,00        | 14.496,00                         | 26.414,00                          | 26.414,00        |
| 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             | 29.200,50                         | 23.033,00                          | 23.033,00        |
| 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                                    | 38.724,69        | -11.975,81                        | 47.422,69                          | 47.422,69        |

II. Finanzplan

| Ausgaben                                                  | 2007<br>EUR | 2007<br>EUR | 2008<br>EUR | 2009<br>EUR | 2010<br>EUR |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I. Investitionen<br>- Modernisierung, Sanierung Heissstr. | 0,00        | 849.190,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| II. Tilgung Darlehen                                      | 0,00        | 0,00        | 15.991,00   | 15.991,00   | 15.991,00   |
| III. Auszahlung Darlehen                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| IV. Jahresfehlbetrag                                      | 0,00        | 11.975,81   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Summe                                                     | 0,00        | 861.165,81  | 15.991,00   | 15.991,00   | 15.991,00   |

| Deckungsmittel                     | 2007<br>EUR | 2007<br>EUR | 2008<br>EUR | 2009<br>EUR | 2010<br>EUR |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I. Abschreibungen/Anlagenabgang    | 14.496,00   | 14.496,00   | 26.414,00   | 26.414,00   | 26.414,00   |
| II. Darlehensauszahlung            | 0,00        | 817.316,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| III. Jahresüberschuss              | 38.724,69   | 0,00        | 47.422,69   | 47.422,69   | 47.422,69   |
| Summe                              | 53.220,69   | 831.812,00  | 73.836,69   | 73.836,69   | 73.836,69   |
| +./- 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         | 53.220,69   | -29.353,81  | 57.845,69   | 57.845,69   | 57.845,69   |
| Bestand Geldmittel *)              | 53.220,69   | -29.353,81  | 28.491,88   | 86.337,57   | 144.183,26  |

Erläuterung zum Wirtschaftsplan 2007

Entsprechend der Beschlüsse der Stiftungskommission die Verwaltung des immobilien Vermögens der Stiftungen zu optimieren, soll im Jahre 2007 das Wohn- und Geschäftshaus in der Heisstrasse 40, 40a und 42 modernisiert und saniert werden. Die Wohnungen entsprechen nicht mehr dem heutigen Standard, insbesondere sind die sanitäre Ausstattung, die Heizung und die Wärmedämmung zu modernisieren. Die Gaststätte im Erdgeschoss soll in eine Gruppenwohnung für pflegebedürftige und behinderte Menschen umgebaut werden.

Zur Refinanzierung der Aufwendungen sollte eine Erhöhung der Mieten vorgenommen werden. Die durchschnittlichen Mieten in den 22 Wohnungen betragen z. Zt. 4,59 EUR/qm. Eine Erhöhung auf die max. mögliche Miete lt. Mietspiegel (Stand 1.4.2005) von 5,47 EUR/qm kann allein durch die mögliche Erhöhung aufgrund der durchgeführten Wärmedämmmaßnahmen erfolgen.

Zur Finanzierung der Maßnahmen sollen Darlehen der KfW beantragt werden. Lt. Auskunft der Wohn- und Stadtbau GmbH können die Programme Nr. 130 und 141 eingesetzt werden. Die Darlehen werden z. Zt. mit 2,95 % bzw. 2,9 % festgeschrieben auf 10 Jahre verzinst. Die Tilgung wird mit 2% kalkuliert.

Für den Umbau zur Gruppenwohnung für pflegebedürftige Menschen ist ein Landesdarlehen in Höhe von 69.900 EUR zugesagt. Für das Darlehen sind Verwaltungsgebühren von 0,5% und Zinsen von 0,5% sowie eine Tilgung von 1% zu zahlen.

## **Stiftungen der Stadt Münster**

---

### **Stiftung Zumsande-Plönies**

---

#### **Wirtschaftsplan 2007**

---

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

|                                                  | Plan 2007<br>EUR | Plan 2006<br>EUR | IST 2005<br>EUR | Plan 2005<br>EUR |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1. Sonstige betriebliche Aufwendungen            | 0,00             | 0,00             | 0,14            | 0,00             |
| 2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge          | 220,00           | 160,00           | 196,67          | 180,00           |
| 3. Außerordentliche Erträge                      | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 4. Ergebnis Vermögensverwaltung                  | 220,00           | 160,00           | 196,53          | 180,00           |
| 5. Aufwendungen im Sinne des<br>Stiftungszweckes | 220,00           | 160,00           | 204,85          | 180,00           |
| 6. Jahresüberschuss/-fehlbetrag                  | 0,00             | 0,00             | -8,32           | 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             | -8,32           | 0,00             |
| 10. Mittelvortrag Vorjahr                        | 815,18           | 815,18           | 823,50          | 823,50           |
| 11. Mittelvortrag                                | 815,18           | 815,18           | 815,18          | 823,50           |

II. Entwicklung Stiftungskapital

1. Grundstockkapital

|               | Plan 2007<br>EUR | Plan 2006<br>EUR | IST 2005<br>EUR | Plan 2005<br>EUR |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Stand 1.1.    | 6.702,01         | 6.702,01         | 6.702,01        | 6.702,01         |
| /./ Auflösung | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| + Zuführung   | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| Stand 31.12.  | 6.702,01         | 6.702,01         | 6.702,01        | 6.702,01         |

2. Entwicklung der Ergebnismrücklagen

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 |

Summe Ergebnismrücklagen

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|

3. Mittelvortrag

|                                       |        |        |        |        |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Stand 1.1.                            | 815,18 | 815,18 | 823,50 | 823,50 |
| /./ Auflösung                         |        |        |        |        |
| - Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen | 0,00   | 0,00   | 8,32   | 0,00   |
| + Zuführung                           |        |        |        |        |
| - noch nicht verwendete Mittel        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

|              |        |        |        |        |
|--------------|--------|--------|--------|--------|
| Stand 31.12. | 815,18 | 815,18 | 815,18 | 823,50 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|

|                     |          |          |          |          |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| Eigenkapital gesamt | 7.517,19 | 7.517,19 | 7.517,19 | 7.525,51 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|

III. Finanzplan

| Ausgaben              | 2005<br>EUR | 2006<br>EUR | 2007<br>EUR | 2008<br>EUR | 2009<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 | 8,32        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Summe                 | 8,32        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

  

| Deckungsmittel                    | 2005<br>EUR | 2006<br>EUR | 2007<br>EUR | 2008<br>EUR | 2009<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        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Summe                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| +/. Veränderung Forderungen       | -15,94      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| +/. Veränderung Verbindlichkeiten | -0,02       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Veränderung der Liquidität        | -24,28      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Bestand Geldmittel *)             | 6.893,27    | 6.893,27    | 6.893,27    | 6.893,27    | 6.893,27    |

\*) darin enthalten die Ergebnismittel und der Mittelvortrag

## **Stiftungen der Stadt Münster**

---

### **Eigentümergeinschaft Altenwohnungen Kirchhoffweg**

---

#### **Wirtschaftsplan 2007**

---

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

Beteiligte Stiftungen:  
Pfründnerhaus Kinderhaus  
Magdalenenhospital

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

|                                                                | Plan 2007<br>EUR | Plan 2006<br>EUR | IST 2005<br>EUR | Plan 2005<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>1. Mieterträge</b>                                          |                  |                  |                 |                  |
| - Mieten                                                       | 26.000,00        | 25.700,00        | 26.341,52       | 25.600,00        |
| <b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>                        | 300,00           | 300,00           | 253,67          | 200,00           |
| <b>3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen</b> |                  |                  |                 |                  |
| a) Verwaltungskosten                                           |                  |                  |                 |                  |
| - Wohnungsverwaltung                                           | 2.400,00         | 2.400,00         | 2.403,70        | 2.300,00         |
| - Sonstige                                                     | 550,00           | 550,00           | 389,30          | 450,00           |
| b) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung          | 3.200,00         | 3.200,00         | 4.144,36        | 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>                 | 1.910,00         | 2.250,00         | 1.951,41        | 2.080,00         |
| <b>6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                     | 5.220,00         | 5.250,00         | 5.277,54        | 5.280,00         |
| <b>7. Außerordentliche Erträge</b>                             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| <b>8. Ergebnis Vermögensverwaltung</b>                         | 5.340,00         | 5.350,00         | 4.827,70        | 5.150,00         |
| <b>9. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen</b>   |                  |                  |                 |                  |
| - Pfründnerhaus Kinderhaus (30%)                               | 0,00             | 1.610,00         | 0,00            | 0,00             |
| - Magdalenenhospital (70%)                                     | 0,00             | 3.740,00         | 0,00            | 0,00             |
| <b>10. Jahresüberschuss</b>                                    | 5.340,00         | 0,00             | 4.827,70        | 5.150,00         |
| <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                                   | 5.340,00         | 0,00             | 4.827,70        | 5.150,00         |
| <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 2007<br>EUR  | Plan 2006<br>EUR  | IST 2005<br>EUR   | Plan 2005<br>EUR  |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <u>1. Grundstockkapital</u> |                   |                   |                   |                   |
| 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 Ergebnisrücklagen

Rücklage für Instandhaltung

|               |                  |                  |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stand 1.1.    | 85.198,67        | 85.198,67        | 80.370,97        | 80.370,97        |
| ./. Auflösung | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| + Zuführung   | 5.340,00         | 0,00             | 4.827,70         | 5.150,00         |
| Stand 31.12.  | <u>90.538,67</u> | <u>85.198,67</u> | <u>85.198,67</u> | <u>85.520,97</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>241.014,43</u> | <u>235.674,43</u> | <u>235.674,43</u> | <u>235.996,73</u> |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

III. Finanzplan

| Ausgaben              | 2005<br>EUR | 2006<br>EUR | 2007<br>EUR | 2008<br>EUR | 2009<br>EUR |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I. Investitionen      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| II. Tilgung Darlehen  | 5.937,72    | 5.970,00    | 6.000,00    | 6.030,00    | 6.060,00    |
| III. Jahresfehlbetrag | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Summe                 | 5.937,72    | 5.970,00    | 6.000,00    | 6.030,00    | 6.060,00    |

| Deckungsmittel                      | 2005<br>EUR | 2006<br>EUR | 2007<br>EUR | 2008<br>EUR | 2009<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                | 4.827,70    | 0,00        | 5.340,00    | 0,00        | 0,00        |
| Summe                               | 16.331,70   | 11.500,00   | 16.840,00   | 11.500,00   | 11.500,00   |
| +./-. Veränderung Forderungen       | -31.974,52  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| +./-. Veränderung Verbindlichkeiten | -3.404,68   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Veränderung der Liquidität          | -24.985,22  | 5.530,00    | 10.840,00   | 5.470,00    | 5.440,00    |
| Bestand Geldmittel *)               | 58.008,98   | 63.538,98   | 74.378,98   | 79.848,98   | 85.288,98   |

\*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

## **Stiftungen der Stadt Münster**

---

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

---

#### **Wirtschaftsplan 2007**

---

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

Beteiligte Stiftungen:  
Vereinigte Pfründnerhäuser  
Pfründnerhaus Kinderhaus  
Magdalenenhospital  
Siverdes

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

|                                                            | Plan 2007<br>EUR | Plan 2006<br>EUR | Ist 2005<br>EUR | Plan 2005<br>EUR |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1. Mieterträge<br>- Mieten                                 | 999.800,00       | 1.001.100,00     | 1.010.702,45    | 987.000,00       |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                           |                  |                  |                 |                  |
| Erträge aus Umlagenausfallwagnis                           | 12.600,00        | 11.900,00        | 11.930,20       | 11.700,00        |
| Weiterberechnete Kosten/Sonstige                           | 3.600,00         | 3.200,00         | 2.163,24        | 8.400,00         |
| 3. Aufwendungen für bezogene Sach- und<br>Dienstleistungen |                  |                  |                 |                  |
| a) Hausbetriebskosten                                      | 8.200,00         | 6.000,00         | 4.507,42        | 5.500,00         |
| b) Verwaltungskosten                                       |                  |                  |                 |                  |
| - Wohnungsverwaltung                                       | 74.750,00        | 74.750,00        | 74.744,16       | 71.520,00        |
| - Sonstige                                                 | 4.000,00         | 4.000,00         | 2.995,73        | 3.900,00         |
| c) Aufwendungen für Instandhaltung<br>und Instandsetzung * | 220.000,00       | 215.000,00       | 139.879,46      | 190.000,00       |
| 4. Abschreibungen                                          |                  |                  |                 |                  |
| Abschreibungen auf Sachanlagen                             | 251.000,00       | 251.000,00       | 250.992,00      | 251.000,00       |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen                      | 12.850,00        | 11.600,00        | 11.847,52       | 22.900,00        |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                    | 8.600,00         | 27.920,00        | 22.799,76       | 27.140,00        |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 56.200,00        | 58.200,00        | 59.547,85       | 60.180,00        |
| 8. Außerordentliche Erträge                                | 0,00             | 0,00             | 156,01          | 0,00             |
| 9. Ergebnis Vermögensverwaltung                            | 397.600,00       | 423.570,00       | 503.237,52      | 429.240,00       |
| 10. Anteiliges Ergebnis für die<br>beteiligten Stiftungen  |                  |                  |                 |                  |
| - Vereinigte Pfründnerhäuser 20%                           | 59.520,00        | 64.710,00        | 100.647,50      | 85.850,00        |
| - Pfründnerhaus Kinderhaus 5%                              | 14.880,00        | 16.180,00        | 25.161,88       | 21.460,00        |
| - Stiftung Magdalenenhospital 10%                          | 29.760,00        | 32.360,00        | 50.323,75       | 42.920,00        |
| - Stiftung Siverdes 65%                                    | 193.440,00       | 210.320,00       | 327.104,39      | 279.010,00       |
| 11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag                           | 100.000,00       | 100.000,00       | 0,00            | 0,00             |
| 12. Auflösung Rücklagen                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 13. Zuführung zu Rücklagen                                 | 100.000,00       | 100.000,00       | 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 Sanierung der Tiefgaragendächer als Sondermaßnahme in Höhe von TEUR 50,0 enthalten.

II. Entwicklung Stiftungskapital

|                                          | Plan 2007<br>EUR    | Plan 2006<br>EUR    | Ist 2005<br>EUR     | Plan 2005<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.                             | <u>9.766.419,59</u> | <u>9.766.419,59</u> | <u>9.766.419,59</u> | <u>9.766.419,59</u> |

2. Entwicklung der Ergebnissrücklagen

Rücklage für Instandhaltung

|                |                     |                     |                     |                     |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stand 1.1.     | 1.760.925,08        | 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          | 100.000,00          | 0,00                | 0,00                |
| Stand 31.12.   | <u>1.860.925,08</u> | <u>1.760.925,08</u> | <u>1.660.925,08</u> | <u>1.660.925,08</u> |

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.   | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

Eigenkapital gesamt

|                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <u>11.627.344,67</u> | <u>11.527.344,67</u> | <u>11.427.344,67</u> | <u>11.427.344,67</u> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

III. Finanzplan

| Ausgaben                                | 2005<br>EUR | 2006<br>EUR | 2007<br>EUR | 2008<br>EUR | 2009<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                   | 37.394,59   | 39.200,00   | 41.200,00   | 43.000,00   | 44.800,00   |
| IV. Jahresfehlbetrag                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Summe                                   | 37.394,59   | 39.200,00   | 41.200,00   | 43.000,00   | 44.800,00   |

| Deckungsmittel                      | 2005<br>EUR | 2006<br>EUR | 2007<br>EUR | 2008<br>EUR  | 2009<br>EUR  |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| I. Abschreibungen                   | 250.992,00  | 251.000,00  | 251.000,00  | 251.000,00   | 251.000,00   |
| 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        | 100.000,00  | 100.000,00  | 0,00         | 0,00         |
| Summe                               | 250.992,00  | 351.000,00  | 351.000,00  | 251.000,00   | 251.000,00   |
| +./-. Veränderung Forderungen       | -629.942,37 | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         |
| +./-. Veränderung Verbindlichkeiten | -563.781,49 | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         |
| Veränderung der Liquidität          | -980.126,45 | 311.800,00  | 309.800,00  | 208.000,00   | 206.200,00   |
| Bestand Geldmittel *)               | 260.073,07  | 571.873,07  | 881.673,07  | 1.089.673,07 | 1.295.873,07 |

\*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

## **Stiftungen der Stadt Münster**

---

### **Eigentümergeinschaft Altenwohnungen Finkenstraße**

---

#### **Wirtschaftsplan 2007**

---

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

Beteiligte Stiftungen:  
Vereinigte Pfründnerhäuser  
Magdalenenhospital

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

|                                                         | Plan 2007<br>EUR | Plan 2006<br>EUR | Ist 2005<br>EUR | Plan 2005<br>EUR |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1. Mieterträge                                          |                  |                  |                 |                  |
| - Mieten                                                | 106.800,00       | 106.800,00       | 108.342,38      | 106.000,00       |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                        | 2.400,00         | 2.650,00         | 2.729,56        | 2.400,00         |
| 3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen |                  |                  |                 |                  |
| a) Hausbetriebskosten                                   | 350,00           | 1.100,00         | 742,61          | 1.000,00         |
| b) Verwaltungskosten                                    |                  |                  |                 |                  |
| - Wohnungsverwaltung                                    | 11.300,00        | 11.300,00        | 11.297,39       | 10.810,00        |
| - Sonstige                                              | 800,00           | 1.100,00         | 649,52          | 800,00           |
| c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung   | 15.000,00        | 14.000,00        | 36.309,10       | 62.000,00        |
| d) Steuern, Abgaben, Versicherungen                     | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen                   | 400,00           | 1.200,00         | 1.184,01        | 1.200,00         |
| 5. Abschreibungen                                       |                  |                  |                 |                  |
| Abschreibungen auf Sachanlagen                          | 38.310,00        | 38.310,00        | 38.311,00       | 38.310,00        |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                 | 7.000,00         | 8.700,00         | 7.488,31        | 8.070,00         |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                     | 8.660,00         | 9.050,00         | 9.415,79        | 9.420,00         |
| 8. Ergebnis Vermögensverwaltung                         | 41.380,00        | 42.090,00        | 20.650,83       | -7.070,00        |
| 9. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen   |                  |                  |                 |                  |
| - Vereinigte Pfründnerhäuser 50%                        | 15.690,00        | 21.045,00        | 0,00            | 0,00             |
| - Stiftung Magdalenenhospital 50%                       | 15.690,00        | 21.045,00        | 0,00            | 0,00             |
| 10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag                        | 10.000,00        | 0,00             | 20.650,83       | -7.070,00        |
| 11. Auflösung Rücklagen                                 |                  |                  |                 |                  |
| Rücklagen für Instandhaltung                            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 7.070,00         |
| 12. Zuführung zu Rücklagen                              |                  |                  |                 |                  |
| Rücklagen für Instandhaltung                            | 10.000,00        | 0,00             | 20.650,83       | 0,00             |
| 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 2007<br>EUR    | Plan 2006<br>EUR    | Ist 2005<br>EUR     | Plan 2005<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.    | 295.699,80        | 295.699,80        | 275.048,97        | 275.048,97        |
| ./. Auflösung | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 7.070,00          |
| + Zuführung   | 10.000,00         | 0,00              | 20.650,83         | 0,00              |
| Stand 31.12.  | <u>305.699,80</u> | <u>295.699,80</u> | <u>295.699,80</u> | <u>267.978,97</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>1.419.327,26</u> | <u>1.409.327,26</u> | <u>1.409.327,26</u> | <u>1.381.606,43</u> |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

III. Finanzplan

| Ausgaben              | 2005<br>EUR | 2006<br>EUR | 2007<br>EUR | 2008<br>EUR | 2009<br>EUR |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I. Investitionen      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| II. Tilgung Darlehen  | 9.289,83    | 9.650,00    | 10.050,00   | 10.450,00   | 10.850,00   |
| III. Jahresfehlbetrag | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Summe                 | 9.289,83    | 9.650,00    | 10.050,00   | 10.450,00   | 10.850,00   |

| Deckungsmittel                    | 2005<br>EUR | 2006<br>EUR | 2007<br>EUR | 2008<br>EUR | 2009<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              | 20.650,83   | 0,00        | 10.000,00   | 0,00        | 0,00        |
| Summe                             | 58.961,83   | 38.310,00   | 48.310,00   | 38.310,00   | 38.310,00   |
| +/. Veränderung Forderungen       | -126.580,69 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| +/. Veränderung Verbindlichkeiten | -38.080,53  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Veränderung der Liquidität        | -114.989,22 | 28.660,00   | 38.260,00   | 27.860,00   | 27.460,00   |
| Bestand Geldmittel *)             | 210.046,59  | 238.706,59  | 276.966,59  | 304.826,59  | 332.286,59  |

\*) darin enthalten die Ergebnismittel und der Mittelvortrag

## **Stiftungen der Stadt Münster**

---

**Eigentümergeinschaft  
Altenzentrum Klarastift**

---

### **Wirtschaftsplan 2007**

---

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

Beteiligte Stiftungen:  
Vereinigte Pfründnerhäuser  
Pfründnerhaus Kinderhaus

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

|                                                                | Plan 2007<br>EUR   | Plan 2006<br>EUR  | Ist 2005<br>EUR   | Plan 2005<br>EUR  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. Mieterträge</b>                                          |                    |                   |                   |                   |
| - Mieten Altenwohnungen                                        | 327.700,00         | 327.700,00        | 340.280,07        | 324.200,00        |
| - Miete Ambulanter Dienst der AKL gmbH                         | 14.600,00          | 14.600,00         | 0,00              | 12.000,00         |
| - Mieten Wohnheimplätze von AKL gmbH                           | 19.000,00          | 18.000,00         | 18.406,44         | 18.000,00         |
| <b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>                        |                    |                   |                   |                   |
| - Einnahmen Kegelbahn                                          | 300,00             | 3.600,00          | 1.543,10          | 2.000,00          |
| - Erträge aus Umlageausfallwagnis/Sonstige                     | 4.300,00           | 4.100,00          | 6.209,89          | 3.900,00          |
| <b>3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen</b> |                    |                   |                   |                   |
| a) Hausbetriebskosten                                          | 3.800,00           | 4.800,00          | 1.115,19          | 3.500,00          |
| b) Verwaltungskosten                                           |                    |                   |                   |                   |
| - Wohnungsverwaltung                                           |                    |                   |                   |                   |
| Wohn- und Stadtbau                                             | 36.060,00          | 36.070,00         | 36.055,50         | 34.270,00         |
| AKL gmbH                                                       | 3.670,00           | 3.670,00          | 0,00              | 3.670,00          |
| - Sonstige                                                     | 1.600,00           | 3.750,00          | 1.518,01          | 3.750,00          |
| c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung *        | 594.000,00         | 134.200,00        | 179.111,43        | 134.200,00        |
| d) Steuern, Abgaben, Versicherungen                            | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| e) Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten                  | 3.300,00           | 3.300,00          | 3.245,00          | 3.300,00          |
| <b>4. Abschreibungen</b>                                       |                    |                   |                   |                   |
| Abschreibungen auf Sachanlagen                                 | 198.020,00         | 198.640,00        | 198.211,60        | 192.800,00        |
| <b>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                   | 3.950,00           | 1.800,00          | 9.237,98          | 3.900,00          |
| <b>6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                 | 0,00               | 0,00              | 1.872,73          | 0,00              |
| <b>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                     | 22.740,00          | 22.860,00         | 23.067,96         | 23.030,00         |
| <b>8. Außerordentliche Erträge</b>                             | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>9. Außerordentliche Aufwendungen</b>                        | 0,00               | 0,00              | 5.032,09          | 0,00              |
| <b>10. Ergebnis Vermögensverwaltung</b>                        | <b>-501.240,00</b> | <b>-41.090,00</b> | <b>-88.282,53</b> | <b>-42.320,00</b> |
| <b>11. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen</b>  |                    |                   |                   |                   |
| - Vereinigte Pfründnerhäuser (60%)                             | -300.740,00        | -24.650,00        | -52.969,52        | -25.390,00        |
| - Pfründnerhaus Kinderhaus (40%)                               | -200.500,00        | -16.440,00        | -35.313,01        | -16.930,00        |
| <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>       |

\*In den Instandhaltungsaufwendungen 2007 sind Aufwendungen für die Grundsanierung und die Beseitigung von Baumängeln betreffend das Gebäude Andreas-Hofer-Straße 76 als Sondermaßnahme in Höhe von TEUR 500,0 enthalten. Durch diese Maßnahme werden sich die jährlichen Instandhaltungsaufwendungen voraussichtlich auf TEUR 45,0 verringern. Das Ergebnis aus der Vermögensverwaltung wird sich damit um ca. TEUR 90,0 auf + TEUR 40,0 verbessern.

II. Entwicklung Stiftungskapital

1. Grundstockkapital

|                                         | Plan 2007<br>EUR    | Plan 2006<br>EUR    | Ist 2005<br>EUR     | Plan 2005<br>EUR    |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stand 1.1.                              | 3.872.209,76        | 3.872.209,76        | 3.872.209,76        | 3.872.209,76        |
| ./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen | 600.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| + Zuführung                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Stand 31.12.                            | <u>3.272.209,76</u> | <u>3.872.209,76</u> | <u>3.872.209,76</u> | <u>3.872.209,76</u> |

2. 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>3.272.209,76</u> | <u>3.872.209,76</u> | <u>3.872.209,76</u> | <u>3.872.209,76</u> |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

# Objekt: Andreas - Hofer - Str. 76/1 - 10

Wohneinheiten: 140 WE

erstellt am 18.10.2006

Wohnnutzfläche: 6163 m2

von: Scherer

Kostenschätzung VE 1725

Gesamtsumme brutto

498.000,00 €

| 1                              | 2                 | 3                    | 4                      | 5               | 6            |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|-----------------|--------------|
| Gewerk/Kostengruppe            | Schätzung         | davon Instandhaltung | Anteil. Modernisierung | Kosten / WE     | Kosten / m2  |
| Schreiner-/ Trockenbauarbeiten | 8.000,00          | 8.000,00             | 0,00                   | 57,14           | 1,30         |
| Fliesenarbeiten                | 64.000,00         | 64.000,00            | 0,00                   | 457,14          | 10,38        |
| Deckendämmung Haus 6 - 10      | 22.500,00         | 22.500,00            | 0,00                   | 160,71          | 3,65         |
| Malerarbeiten (Innen)          | 20.000,00         | 0,00                 | 20.000,00              | 142,86          | 3,25         |
| Fenster                        | 5.000,00          | 5.000,00             | 0,00                   | 35,71           | 0,81         |
| Malerarbeiten (Aussen)         | 10.000,00         | 10.000,00            | 0,00                   | 71,43           | 1,62         |
|                                |                   |                      |                        |                 |              |
|                                |                   |                      |                        |                 |              |
|                                |                   |                      |                        |                 |              |
|                                |                   |                      |                        |                 |              |
|                                |                   |                      |                        |                 |              |
|                                |                   |                      |                        |                 |              |
|                                |                   |                      |                        |                 |              |
| Zwischensumme Baukonstruktion  | 129.500,00        | 109.500,00           | 20.000,00              | 925,00          | 21,01        |
| Heizungs-& Sanitärarbeiten     | 290.000,00        | 290.000,00           | 0,00                   | 2.071,43        | 47,06        |
| Elektroarbeiten                | 15.000,00         | 15.000,00            | 0,00                   | 107,14          | 2,43         |
|                                |                   |                      |                        |                 |              |
| Zwischensumme Techn. Anlagen   | 305.000,00        | 305.000,00           | 0,00                   | 2.178,57        | 49,49        |
| <b>Summe Baukosten</b>         | <b>434.500,00</b> | <b>414.500,00</b>    | <b>20.000,00</b>       | <b>3.103,57</b> | <b>70,50</b> |
| Planung Haust.                 | 24.000,00         | 24.000,00            | 0,00                   | 171,43          | 3,89         |
| Statik + Prüfstatik            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00         |
| SIGE-KO                        | 4.500,00          | 4.300,00             | 200,00                 | 32,14           | 0,73         |
| Bauphysik                      | 0,00              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00         |
| Baugenehmigung                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                   | 0,00            | 0,00         |
| Architektenleistung            | 35.000,00         | 33.500,00            | 1.500,00               | 250,00          | 5,68         |
| Mietvergütungen                | 0,00              |                      | 0,00                   | 0,00            | 0,00         |
| Zwischensumme Baunebenkosten   | 63.500,00         | 61.800,00            | 1.700,00               | 453,57          | 10,30        |
| Sonstiges                      | 0,00              |                      | 0,00                   | 0,00            | 0,00         |
| <b>Gesamtkosten</b>            | <b>498.000,00</b> | <b>476.300,00</b>    | <b>21.700,00</b>       | <b>3.557,14</b> | <b>80,80</b> |

III. Finanzplan

| Ausgaben                                | 2005<br>EUR | 2006<br>EUR | 2007<br>EUR | 2008<br>EUR | 2009<br>EUR |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I. Investitionen                        |             |             |             |             |             |
| - Verlagerung ambulanter Dienst         | 188.367,86  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| II. Tilgung Darlehen                    | 47.175,02   | 47.350,00   | 47.500,00   | 47.650,00   | 47.800,00   |
| III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen |             |             |             |             |             |
| - Vereinigte Pfründnerhäuser (60%)      | 0,00        | 0,00        | 360.000,00  | 90.000,00   | 90.000,00   |
| - Pfründnerhaus Kinderhaus (40%)        | 0,00        | 0,00        | 240.000,00  | 60.000,00   | 60.000,00   |
| IV. Jahresfehlbetrag                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Summe                                   | 235.542,88  | 47.350,00   | 647.500,00  | 197.650,00  | 197.800,00  |

| Deckungsmittel                                     | 2005<br>EUR | 2006<br>EUR | 2007<br>EUR | 2008<br>EUR | 2009<br>EUR |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I. Abschreibungen                                  | 198.211,60  | 198.640,00  | 198.020,00  | 198.020,00  | 198.020,00  |
| II. Darlehensauszahlung                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| III. Jahresüberschuss                              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Summe                                              | 198.211,60  | 198.640,00  | 198.020,00  | 198.020,00  | 198.020,00  |
| +./-. Veränderung Forderungen                      | 87.298,28   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| +./-. Veränderung Verbindlichkeiten                | 46.393,40   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Veränderung der Liquidität                         | 96.360,40   | 151.290,00  | -449.480,00 | 370,00      | 220,00      |
| Bestand Geldmittel,<br>einschliesslich Liqui-Konto | 309.555,56  | 460.845,56  | 11.365,56   | 11.735,56   | 11.955,56   |

## **Stiftungen der Stadt Münster**

---

### **Eigentümergeinschaft Gesundheitshaus**

---

#### **Wirtschaftsplan 2007**

---

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

Beteiligte Stiftungen:  
Magdalenenhospital  
Siverdes

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

|                                                         | Plan 2007<br>EUR | Plan 2006<br>EUR | IST 2005<br>EUR | Plan 2005<br>EUR |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1. Mieterträge                                          |                  |                  |                 |                  |
| - Miete Stadt Münster                                   | 37.000,00        | 37.000,00        | 37.774,14       | 36.000,00        |
| - Sonstige Mieten                                       | 21.500,00        | 21.500,00        | 21.816,98       | 14.500,00        |
| 2. Sonstige Erträge                                     | 0,00             | 100,00           | 0,00            | 200,00           |
| 3. Zuschüsse                                            |                  |                  |                 |                  |
| - Stadt Münster                                         | 30.530,00        | 35.530,00        | 41.840,00       | 35.530,00        |
| 4. Auflösung von Sonderposten                           | 24.660,00        | 24.950,00        | 25.370,96       | 23.100,00        |
| 5. Personalkosten                                       | 63.800,00        | 63.000,00        | 60.758,90       | 63.000,00        |
| 6. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen |                  |                  |                 |                  |
| a) Hausbetriebskosten                                   | 45.000,00        | 42.000,00        | 43.690,12       | 40.200,00        |
| b) Verwaltungskosten                                    |                  |                  |                 |                  |
| - Wohnungsverwaltung                                    | 3.440,00         | 3.450,00         | 3.438,37        | 3.290,00         |
| - Programmmittel/Betriebskosten                         | 30.530,00        | 35.530,00        | 34.875,82       | 35.530,00        |
| - Sonstige                                              | 3.000,00         | 3.000,00         | 1.841,48        | 3.000,00         |
| c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung   | 10.000,00        | 12.500,00        | 19.551,18       | 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             | 6.964,18        | 0,00             |
| 8. Abschreibungen                                       |                  |                  |                 |                  |
| Abschreibungen auf Sachanlagen                          | 75.760,00        | 76.000,00        | 76.396,96       | 74.100,00        |
| 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen                   | 600,00           | 800,00           | 2.202,14        | 800,00           |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    | 10,00            | 10,00            | 5,61            | 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                        | -118.450,00      | -117.210,00      | -122.922,68     | -120.590,00      |
| 15. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen  |                  |                  |                 |                  |
| - Magdalenenhospital (60%)                              | -71.070,00       | -70.330,00       | -73.753,61      | -72.354,00       |
| - Siverdes (40%)                                        | -47.380,00       | -46.880,00       | -49.169,07      | -48.236,00       |
| 16. Jahresüberschuss/-fehlbetrag                        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |

II. Entwicklung Stiftungskapital

|                                         | Plan 2007<br>EUR | Plan 2006<br>EUR | IST 2005<br>EUR | Plan 2005<br>EUR |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <u>Stiftungskapital</u>                 |                  |                  |                 |                  |
| Stand 1.1.                              | 2.458.007,26     | 2.509.057,26     | 2.557.200,26    | 2.557.200,26     |
| ./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen | 48.143,00        | 51.050,00        | 48.143,00       | 51.000,00        |
| + Zuführung                             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| Stand 31.12.                            | 2.409.864,26     | 2.458.007,26     | 2.509.057,26    | 2.506.200,26     |
| <u>Eigenkapital gesamt</u>              | 2.409.864,26     | 2.458.007,26     | 2.509.057,26    | 2.506.200,26     |

III. Finanzplan

| Ausgaben                               | 2005<br>EUR | 2006<br>EUR | 2007<br>EUR | 2008<br>EUR | 2009<br>EUR |
|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I. Investitionen                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| II. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen |             |             |             |             |             |
| - Magdalenenhospital (60%)             | 28.885,80   | 30.630,00   | 28.886,00   | 28.886,00   | 28.886,00   |
| - Siverdes (40%)                       | 19.257,20   | 20.420,00   | 19.257,00   | 19.257,00   | 19.257,00   |
| III. Jahresfehlbetrag                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Summe                                  | 48.143,00   | 51.050,00   | 48.143,00   | 48.143,00   | 48.143,00   |

| Deckungsmittel                      | 2005<br>EUR | 2006<br>EUR | 2007<br>EUR | 2008<br>EUR | 2009<br>EUR |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I. Abschreibungen ./.               |             |             |             |             |             |
| Auflösung Sonderposten              | 51.026,00   | 51.050,00   | 51.100,00   | 51.000,00   | 51.000,00   |
| 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        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Summe                               | 51.026,00   | 51.050,00   | 51.100,00   | 51.000,00   | 51.000,00   |
| +./.. Veränderung Forderungen       | -31.247,79  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| +./.. Veränderung Verbindlichkeiten | 27.998,71   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Veränderung der Liquidität          | -366,08     | 0,00        | 2.957,00    | 2.857,00    | 2.857,00    |
| Bestand Geldmittel *)               | 112,13      | 112,13      | 3.069,13    | 5.926,13    | 8.783,13    |

\*) darin enthalten die Ergebnismittel und der Mittelvortrag

## **Stiftungen der Stadt Münster**

---

### **Generalarmenfonds**

---

### **Wirtschaftsplan 2007**

---

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

|                                                         | Plan 2007<br>EUR | Plan 2006<br>EUR | IST 2005<br>EUR | Plan 2005<br>EUR |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1. Mieterträge                                          |                  |                  |                 |                  |
| - Mieten                                                | 56.700,00        | 60.400,00        | 62.582,48       | 60.600,00        |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                        |                  |                  |                 |                  |
| - Erträge aus Umlageausfallwagnis/Sonstige              | 700,00           | 600,00           | 2.019,35        | 1.200,00         |
| 3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen |                  |                  |                 |                  |
| a) Hausbetriebskosten                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| b) Verwaltungskosten                                    |                  |                  |                 |                  |
| - Wohnungsverwaltung                                    | 3.850,00         | 4.040,00         | 3.845,92        | 3.860,00         |
| - Sonstige                                              | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.193,77        | 1.250,00         |
| c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung   | 16.800,00        | 16.800,00        | 6.275,91        | 16.800,00        |
| d) Steuern, Abgaben, Versicherungen                     | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 4. Abschreibungen                                       |                  |                  |                 |                  |
| Abschreibungen auf Sachanlagen                          | 15.870,00        | 15.870,00        | 15.872,00       | 15.870,00        |
| 5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                 | 25.100,00        | 18.970,00        | 19.474,27       | 19.320,00        |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen                   | 0,00             | 200,00           | 92,80           | 2.000,00         |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                     | 2.240,00         | 2.280,00         | 2.322,13        | 2.320,00         |
| 8. Außerordentliche Erträge                             | 0,00             | 0,00             | 1,00            | 0,00             |
| 9. Außerordentliche Aufwendungen                        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 10. Ergebnis Vermögensverwaltung                        | 41.240,00        | 38.280,00        | 53.474,57       | 39.020,00        |
| 11. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes          |                  |                  |                 |                  |
| - Einzelfallhilfe für Bedürftige                        | 20.450,00        | 20.450,00        | 9.424,52        | 20.450,00        |
| - Hilfsfonds "Flüchtlingskinder" *                      | 25.000,00        | 25.000,00        | 0,00            | 0,00             |
|                                                         | 45.450,00        | 45.450,00        | 9.424,52        | 20.450,00        |
| 12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag                        | -4.210,00        | -7.170,00        | 44.050,05       | 18.570,00        |
| 13. Auflösung Rücklagen                                 |                  |                  |                 |                  |
| a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO                  | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| b) Rücklagen für Instandhaltung                         | 16.800,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| c) Rücklagen für Projekte                               | 20.450,00        | 20.450,00        | 9.424,52        | 20.450,00        |
| d) Rücklagen für Betriebsmittel                         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 14. Zuführung zu Rücklagen                              |                  |                  |                 |                  |
| a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO                  | 13.700,00        | 12.600,00        | 17.600,00       | 13.000,00        |
| b) Rücklagen für Instandhaltung                         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| c) Rücklagen für Projekte                               | 44.000,00        | 20.450,00        | 9.424,52        | 20.450,00        |
| d) Rücklagen für Betriebsmittel                         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 15. Bilanzgewinn, -verlust                              | -24.660,00       | -19.770,00       | 26.450,05       | 5.570,00         |
| 16. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr                     | 25.174,55        | 44.944,55        | 18.494,50       | 18.494,50        |
| 17. Mittelvortrag/-vorgriff                             | 514,55           | 25.174,55        | 44.944,55       | 24.064,50        |

\* der Hilfsfonds zur sozialen Flankierung der Übergangssituation von Flüchtlingen wird auf der Grundlage des Ratsbeschlusses V/1022/2005 vom 5. April 2006 fortgeführt

## II. Entwicklung Stiftungskapital

### 1. Grundstockkapital

|               | Plan 2007<br>EUR | Plan 2006<br>EUR | IST 2005<br>EUR | Plan 2005<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 Ergebnismrücklagen

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

|               |           |           |           |           |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stand 1.1.    | 73.930,00 | 61.330,00 | 43.730,00 | 43.730,00 |
| /./ Auflösung | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| + Zuführung   | 13.700,00 | 12.600,00 | 17.600,00 | 13.000,00 |
| Stand 31.12.  | 87.630,00 | 73.930,00 | 61.330,00 | 56.730,00 |

#### 2.2. Rücklage für Instandhaltung

|               |            |            |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|
| Stand 1.1.    | 153.334,00 | 153.334,00 | 153.334,00 | 153.334,00 |
| /./ Auflösung | 16.800,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| + Zuführung   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Stand 31.12.  | 136.534,00 | 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 | 9.424,52  | 20.450,00 |
| + Zuführung   | 19.000,00 | 20.450,00 | 9.424,52  | 20.450,00 |
| Stand 31.12.  | 19.000,00 | 20.450,00 | 20.450,00 | 20.450,00 |

##### 2.3.2. Hilfsfonds "Flüchtlingskinder"

|               |           |      |      |      |
|---------------|-----------|------|------|------|
| Stand 1.1.    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| /./ Auflösung | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Zuführung   | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stand 31.12.  | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### 2.4. Betriebsmittelrücklage

|               |           |           |           |           |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stand 1.1.    | 25.564,59 | 25.564,59 | 25.564,59 | 25.564,59 |
| /./ Auflösung | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| + Zuführung   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Stand 31.12.  | 25.564,59 | 25.564,59 | 25.564,59 | 25.564,59 |

#### Summe Ergebnismrücklagen

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 293.728,59 | 273.278,59 | 260.678,59 | 256.078,59 |
|------------|------------|------------|------------|

### 3. Mittelvortrag/-vorgriff

|                                       |           |           |           |           |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stand 1.1.                            | 25.174,55 | 44.944,55 | 18.494,50 | 18.494,50 |
| /./ Auflösung                         |           |           |           |           |
| - Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen | 24.660,00 | 19.770,00 | 0,00      | 0,00      |
| + Zuführung                           | 0,00      | 0,00      | 26.450,05 | 5.570,00  |
| Stand 31.12.                          | 514,55    | 25.174,55 | 44.944,55 | 24.064,50 |

#### Eigenkapital gesamt

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.097.792,02 | 1.102.002,02 | 1.109.172,02 | 1.083.691,97 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|

III. Finanzplan

| Ausgaben                 | 2005<br>EUR     | 2006<br>EUR      | 2007<br>EUR      | 2008<br>EUR     | 2009<br>EUR     |
|--------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| I. Investitionen         | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
| II. Tilgung Darlehen     | 3.855,64        | 3.900,00         | 3.940,00         | 3.980,00        | 4.020,00        |
| III. Auszahlung Darlehen | 4.113,49        | 3.070,00         | 3.070,00         | 3.070,00        | 3.070,00        |
| IV. Jahresfehlbetrag     | 0,00            | 7.170,00         | 4.210,00         | 0,00            | 0,00            |
| <b>Summe</b>             | <b>7.969,13</b> | <b>14.140,00</b> | <b>11.220,00</b> | <b>7.050,00</b> | <b>7.090,00</b> |

| Deckungsmittel                      | 2005<br>EUR       | 2006<br>EUR       | 2007<br>EUR       | 2008<br>EUR       | 2009<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                 | 44.050,05         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe</b>                        | <b>59.922,05</b>  | <b>16.370,00</b>  | <b>16.370,00</b>  | <b>16.370,00</b>  | <b>16.370,00</b>  |
| +./-. Veränderung Forderungen       | -82.715,90        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| +./-. Veränderung Verbindlichkeiten | 746,06            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Veränderung der Liquidität</b>   | <b>-30.016,92</b> | <b>2.230,00</b>   | <b>5.150,00</b>   | <b>9.320,00</b>   | <b>9.280,00</b>   |
| <b>Bestand Geldmittel *)</b>        | <b>663.391,87</b> | <b>665.621,87</b> | <b>670.771,87</b> | <b>680.091,87</b> | <b>689.371,87</b> |

\*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

# **Stiftungen Stadt Münster**

---

## **Hüfferstiftung**

---

### **Wirtschaftsplan 2007**

---

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

|                                                         | Plan 2007<br>EUR | Plan 2006<br>EUR | IST 2005<br>EUR | Plan 2005<br>EUR |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1. Sonstige betriebliche Erträge                        | 0,00             | 0,00             | 245,84          | 0,00             |
| 2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                 |                  |                  |                 |                  |
| - Geldanlagen                                           | 3.950,00         | 3.350,00         | 3.020,96        | 2.940,00         |
| - Baukapital Klarastift                                 | 6.750,00         | 6.750,00         | 6.750,00        | 6.750,00         |
| 3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen |                  |                  |                 |                  |
| - Sonstige Verwaltungskosten                            | 1.100,00         | 1.100,00         | 700,18          | 250,00           |
| 4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                     | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 5. Außerordentliche Erträge                             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 6. Ergebnis Vermögensverwaltung                         | 9.600,00         | 9.000,00         | 9.316,62        | 9.440,00         |
| 7. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes           |                  |                  |                 |                  |
| - Kinderneurologie-Hilfe Münster e.V.                   | 0,00             | 0,00             | 15.000,00       | 15.000,00        |
| 8. Jahresüberschuß/-fehlbetrag                          | 9.600,00         | 9.000,00         | -5.683,38       | -5.560,00        |
| 9. Auflösung Rücklagen                                  |                  |                  |                 |                  |
| a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO                  | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| b) Rücklagen für Projekte                               | 0,00             | 0,00             | 15.000,00       | 15.000,00        |
| 10. Zuführung zu Rücklagen                              |                  |                  |                 |                  |
| a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO                  | 3.200,00         | 3.000,00         | 3.070,00        | 3.100,00         |
| b) Rücklagen für Projekte                               | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 11. Bilanzgewinn, -verlust                              | 6.400,00         | 6.000,00         | 6.246,62        | 6.340,00         |
| 12. Mittelvortrag Vorjahr                               | 97.793,02        | 91.793,02        | 85.546,40       | 85.546,40        |
| 13. Mittelvortrag                                       | 104.193,02       | 97.793,02        | 91.793,02       | 91.886,40        |

II. Entwicklung Stiftungskapital

|                             | Plan 2007<br>EUR | Plan 2006<br>EUR | IST 2005<br>EUR  | Plan 2005<br>EUR |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>1. Grundstockkapital</u> |                  |                  |                  |                  |
| Stand 1.1.                  | 84.363,16        | 84.363,16        | 84.363,16        | 84.363,16        |
| /./ Auflösung               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| + Zuführung                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Stand 31.12.                | <u>84.363,16</u> | <u>84.363,16</u> | <u>84.363,16</u> | <u>84.363,16</u> |

2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

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

|               |                  |                  |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stand 1.1.    | 27.827,29        | 24.827,29        | 21.757,29        | 21.757,29        |
| /./ Auflösung | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| + Zuführung   | 3.200,00         | 3.000,00         | 3.070,00         | 3.100,00         |
| Stand 31.12.  | <u>31.027,29</u> | <u>27.827,29</u> | <u>24.827,29</u> | <u>24.857,29</u> |

2.2. Rücklage für Projekte

Kinderneurologie-Hilfe Münster e.V.

|               |             |             |             |             |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stand 1.1.    | 0,00        | 0,00        | 15.000,00   | 15.000,00   |
| /./ Auflösung | 0,00        | 0,00        | 15.000,00   | 15.000,00   |
| + Zuführung   | 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> |

Summe Ergebnisrücklagen

|                  |                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>31.027,29</u> | <u>27.827,29</u> | <u>24.827,29</u> | <u>24.857,29</u> |
|------------------|------------------|------------------|------------------|

3. Mittelvortrag

|                                       |                   |                  |                  |                  |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stand 1.1.                            | 97.793,02         | 91.793,02        | 85.546,40        | 85.546,40        |
| /./ Auflösung                         |                   |                  |                  |                  |
| - Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| + Zuführung                           |                   |                  |                  |                  |
| - noch nicht verwendete Mittel        | 6.400,00          | 6.000,00         | 6.246,62         | 6.340,00         |
| Stand 31.12.                          | <u>104.193,02</u> | <u>97.793,02</u> | <u>91.793,02</u> | <u>91.886,40</u> |

Eigenkapital gesamt

|                   |                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <u>219.583,47</u> | <u>209.983,47</u> | <u>200.983,47</u> | <u>201.106,85</u> |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

III. Finanzplan

| Ausgaben              | 2005<br>EUR | 2006<br>EUR | 2007<br>EUR | 2008<br>EUR | 2009<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 | 5.683,38    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Summe                 | 5.683,38    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

| Deckungsmittel                      | 2005<br>EUR | 2006<br>EUR | 2007<br>EUR | 2008<br>EUR | 2009<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        | 9.000,00    | 9.600,00    | 0,00        | 0,00        |
| Summe                               | 0,00        | 9.000,00    | 9.600,00    | 0,00        | 0,00        |
| +./-. Veränderung Forderungen       | 6.403,67    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| +./-. Veränderung Verbindlichkeiten | 399,97      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Veränderung der Liquidität          | 1.120,26    | 9.000,00    | 9.600,00    | 0,00        | 0,00        |
| Bestand Geldmittel *)               | 114.097,33  | 123.097,33  | 132.697,33  | 132.697,33  | 132.697,33  |

\*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

## **Stiftungen der Stadt Münster**

---

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

---

#### **Wirtschaftsplan 2007**

---

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

|                                                                                                                     | Plan 2007<br>EUR | Plan 2006<br>EUR | IST 2005<br>EUR | Plan 2005<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen                                                             |                  |                  |                 |                  |
| a) Depotgebühren, Bankgebühren                                                                                      | 2.800,00         | 2.800,00         | 2.424,98        | 2.650,00         |
| b) Sonstige Verwaltungskosten                                                                                       | 3.600,00         | 3.600,00         | 3.094,80        | 3.500,00         |
| c) Gebühren Amt für Wohnungswesen für Darlehensbeantragung bei der Wohnungsbauförderungsanstalt Nordrhein-Westfalen | 0,00             | 0,00             | 3.439,00        | 0,00             |
| d) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 2. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                               | 800,00           | 800,00           | 318,76          | 800,00           |
| 3. Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                      | 75.100,00        | 90.800,00        | 85.422,99       | 85.500,00        |
| 4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                 | 13.510,00        | 4.600,00         | 440,00          | 0,00             |
| 5. Außerordentliche Erträge                                                                                         | 0,00             | 0,00             | 2.880,72        | 0,00             |
| 6. Außerordentliche Aufwendungen                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 7. Ergebnis Vermögensverwaltung                                                                                     | 54.390,00        | 79.000,00        | 78.586,17       | 78.550,00        |
| 8. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes *                                                                     |                  |                  |                 |                  |
| - Gemeindediakonie Hilstrup                                                                                         | 0,00             | 0,00             | 12.780,00       | 0,00             |
| - MOKS                                                                                                              | 0,00             | 0,00             | 13.604,00       | 0,00             |
| - Mobile Alten- und Behindertenpflege                                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| - Seniorentreff                                                                                                     | 0,00             | 0,00             | 8.100,00        | 0,00             |
| 9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag                                                                                     | 54.390,00        | 79.000,00        | 44.102,17       | 78.550,00        |
| 10. Zuführung zu Stiftungskapital                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 2.749,50        | 0,00             |
| 11. Zuführung zu Rücklagen                                                                                          |                  |                  |                 |                  |
| Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO                                                                                 | 18.100,00        | 26.000,00        | 25.900,00       | 26.100,00        |
| 12. Bilanzgewinn, -verlust                                                                                          | 36.290,00        | 53.000,00        | 15.452,67       | 52.450,00        |
| 13. Mittelvortrag Vorjahr **                                                                                        | 83.599,66        | 86.724,66        | 71.271,99       | 71.271,99        |
| 14. Mittelvortrag                                                                                                   | 119.889,66       | 139.724,66       | 86.724,66       | 123.721,99       |

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

\*\* Der Mittelvortrag zum 1.1.2006 hat sich durch Projektförderungen in 2006 gegenüber dem Plan 2006 wie folgt entwickelt:

|                                       | EUR       | EUR        |
|---------------------------------------|-----------|------------|
| Mittelvortrag 1.1.2007 laut Plan 2006 |           | 139.724,66 |
| Förderprojekte                        |           |            |
| - Gemeindediakonie Hilstrup           | 12.780,00 |            |
| - Mobile offene Kunstschule (MOKS)    | 10.245,00 |            |
| - Mobile Alten- und Behindertenpflege | 5.000,00  |            |
| - CBM Caritas Hausgemeinschaft        | 20.000,00 |            |
| - Seniorentreff Hansahof              | 8.100,00  | 56.125,00  |
| Mittelvortrag 1.1.2007 laut Plan 2007 |           | 83.599,66  |

|                                                    | Plan 2007<br>EUR    | Plan 2006<br>EUR    | IST 2005<br>EUR     | Plan 2005<br>EUR    |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b><u>II. Entwicklung Stiftungskapital</u></b>     |                     |                     |                     |                     |
| <b><u>1. Grundstockkapital</u></b>                 |                     |                     |                     |                     |
| Stand 1.1.                                         | 2.364.973,63        | 2.364.973,63        | 2.362.224,13        | 2.362.224,13        |
| ./. Auflösung                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| + Zuführung                                        | 0,00                | 0,00                | 2.749,50            | 0,00                |
| Stand 31.12.                                       | <u>2.364.973,63</u> | <u>2.364.973,63</u> | <u>2.364.973,63</u> | <u>2.362.224,13</u> |
| <b><u>2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen</u></b> |                     |                     |                     |                     |
| <b><u>Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO</u></b>   |                     |                     |                     |                     |
| Stand 1.1.                                         | 319.027,24          | 293.027,24          | 267.127,24          | 267.127,24          |
| ./. Auflösung                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| + Zuführung                                        | 18.100,00           | 26.000,00           | 25.900,00           | 26.100,00           |
| Stand 31.12.                                       | <u>337.127,24</u>   | <u>319.027,24</u>   | <u>293.027,24</u>   | <u>293.227,24</u>   |
| <b><u>3. Mittelvorgriff/-vortrag</u></b>           |                     |                     |                     |                     |
| Stand 1.1.                                         | 83.599,66           | 86.724,66           | 71.271,99           | 71.271,99           |
| ./. Auflösung                                      |                     |                     |                     |                     |
| - Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| + Zuführung                                        |                     |                     |                     |                     |
| - noch nicht verwendete Mittel                     | 36.290,00           | 53.000,00           | 15.452,67           | 52.450,00           |
| Stand 31.12.                                       | <u>119.889,66</u>   | <u>139.724,66</u>   | <u>86.724,66</u>    | <u>123.721,99</u>   |
| <b><u>Eigenkapital gesamt</u></b>                  | <u>2.821.990,53</u> | <u>2.823.725,53</u> | <u>2.744.725,53</u> | <u>2.779.173,36</u> |

III. Finanzplan

| Ausgaben                                                       | 2005<br>EUR | 2006<br>EUR | 2007<br>EUR  | 2008<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| I. Investitionen                                               |             |             |              |             |
| Neubau Am Küchenbusch                                          | 0,00        | 18.000,00   | 2.242.000,00 | 0,00        |
| II. Tilgung Darlehen                                           | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 8.600,00    |
| III. Jahresfehlbetrag                                          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        |
| IV. Verwendung für Stiftungszwecke<br>laut Kuratoriumsbeschluß |             | 56.125,00   |              |             |
| Summe                                                          | 0,00        | 74.125,00   | 2.242.000,00 | 8.600,00    |

| Deckungsmittel                      | 2005<br>EUR  | 2006<br>EUR  | 2007<br>EUR   | 2008<br>EUR  |
|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| I. Abschreibungen                   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 45.200,00    |
| II. Investitionszuschuß             | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| III. Darlehensauszahlung            | 0,00         | 0,00         | 859.800,00    | 0,00         |
| IV. Jahresüberschuss                | 44.102,17    | 79.000,00    | 54.390,00     | 0,00         |
| Summe                               | 44.102,17    | 79.000,00    | 914.190,00    | 45.200,00    |
| +./-. Veränderung Forderungen       | 5.425,96     | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| +./-. Veränderung Verbindlichkeiten | 1.200,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Veränderung der Liquidität          | 50.728,13    | 4.875,00     | -1.327.810,00 | 36.600,00    |
| Bestand Geldmittel *)               | 2.704.622,88 | 2.709.497,88 | 1.381.687,88  | 1.418.287,88 |

\*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag