

Stiftungen der Stadt Münster

Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser

Wirtschaftsplan 2008

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2008 EUR	Plan 2007 EUR	Ist 2006 EUR	Plan 2006 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten	62.000,00	61.600,00	62.039,73	58.200,00
- Pachten	2.660,00	2.660,00	2.662,81	2.660,00
- Erbbauzinsen	26.100,00	25.900,00	26.113,28	25.900,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften				
- Wohnungen Münster-Coerde	83.050,00	59.520,00	62.103,40	64.710,00
- Altenwohnungen Finkenstr.	15.595,00	15.690,00	23.683,43	21.045,00
- Altenzentrum Klarastift	830,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Umlageausfallwagnis	300,00	300,00	252,32	300,00
Sonstige Erstattungen	500,00	500,00	176,04	300,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	10.700,00	0,00	0,00	0,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	2.400,00	2.410,00	2.403,70	2.400,00
- Stadt Münster	38.800,00	40.720,00	37.016,53	39.800,00
- Sonstige	10.700,00	10.860,00	9.506,99	10.040,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	6.000,00	6.000,00	4.260,78	15.300,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	750,00	750,00	676,66	750,00
e) Fortbildung	330,00	330,00	0,00	350,00
f) Stiftertag Münster	1.630,00	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
- Aufwendungen aus Grundstücksgemeinschaften				
Altenzentrum Klarastift	0,00	300.740,00	42.738,14	24.650,00
- Abschreibung Forderungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
- Übrige	0,00	0,00	0,00	410,00
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	22.930,00	22.930,00	22.933,00	22.930,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	163.000,00	130.300,00	119.119,55	99.120,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.570,00	10.410,00	10.666,33	12.940,00
8. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	14.696,18	0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung	248.225,00	-98.680,00	151.252,25	142.665,00
10. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Jahresüberschuss	248.225,00	-98.680,00	151.252,25	142.665,00
12. Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zuführung zu Rücklagen				
Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	82.700,00	0,00	49.900,00	47.500,00
14. Bilanzgewinn, -verlust	165.525,00	-98.680,00	101.352,25	95.165,00
15. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	-86.253,17	12.426,83	-88.925,42	-88.925,42
16. Mittelvortrag/-vorgriff	79.271,83	-86.253,17	12.426,83	6.239,58

II. Entwicklung Stiftungskapital

1. Grundstockkapital

	Plan 2008 EUR	Plan 2007 EUR	Ist 2006 EUR	Plan 2006 EUR
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.	<u>8.548.200,00</u>	<u>8.548.200,00</u>	<u>8.548.200,00</u>	<u>8.548.200,00</u>

2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

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

Stand 1.1.	220.132,00	220.132,00	170.232,00	170.232,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	82.700,00	0,00	49.900,00	47.500,00
Stand 31.12.	<u>302.832,00</u>	<u>220.132,00</u>	<u>220.132,00</u>	<u>217.732,00</u>

3. Mittelvorgriff /-vortrag

Stand 1.1.	-86.253,17	12.426,83	-88.925,42	-88.925,42
./. Auflösung	0,00	98.680,00	0,00	0,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	165.525,00	0,00	101.352,25	95.165,00
Stand 31.12.	<u>79.271,83</u>	<u>-86.253,17</u>	<u>12.426,83</u>	<u>6.239,58</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>8.930.303,83</u>	<u>8.682.078,83</u>	<u>8.780.758,83</u>	<u>8.772.171,58</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
I. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Tilgung Darlehen	13.843,06	14.100,00	15.410,00	15.690,00	15.970,00
III. Jahresfehlbetrag	0,00	98.680,00	0,00	0,00	0,00
Summe	13.843,06	112.780,00	15.410,00	15.690,00	15.970,00
Deckungsmittel	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
I. Abschreibungen	22.933,00	22.930,00	22.930,00	22.930,00	22.930,00
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften					
- Altenzentrum Klarastift (60%)	0,00	360.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
- MS-Coerde (20%)	0,00	0,00	160.000,00	50.000,00	50.000,00
- Finkenstraße(50%)	0,00	0,00	100.000,00	13.500,00	13.500,00
III. Jahresüberschuss	151.252,25	0,00	248.225,00	0,00	0,00
Summe	174.185,25	382.930,00	621.155,00	176.430,00	176.430,00
+./-. Veränderung Forderungen	-74.711,47	0,00	0,00	0,00	0,00
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	431.182,00	-633.029,40	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Liquidität	516.812,72	-362.879,40	605.745,00	160.740,00	160.460,00
Bestand Geldmittel *)	4.058.798,36	3.695.918,96	4.301.663,96	4.462.403,96	4.622.863,96

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Stiftungen der Stadt Münster

Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus

Wirtschaftsplan 2008

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2008 EUR	Plan 2007 EUR	IST 2006 EUR	Plan 2006 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pachten	180,00	180,00	0,00	180,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften				
- Wohnungen Münster-Coerde	20.760,00	14.880,00	15.525,85	16.180,00
- Altenwohnungen Kirchhoffweg	0,00	0,00	2.446,10	1.610,00
- Altenzentrum Klarastift	560,00	0,00	0,00	0,00
Übrige	0,00	0,00	562,06	0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	5.900,00	0,00	0,00	0,00
b) Verwaltungskosten				
- Stadt Münster	15.100,00	15.580,00	14.770,13	16.160,00
- Sonstige	4.540,00	4.550,00	5.427,93	4.420,00
c) Fortbildung	130,00	130,00	0,00	140,00
d) Stiftertag Münster	630,00	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Aufwendungen aus Grundstücksgemeinschaften				
- Altenzentrum Klarastift	0,00	200.500,00	28.492,09	16.440,00
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	120,00	120,00	117,00	120,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	93.600,00	80.200,00	75.917,98	59.600,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung	88.680,00	-125.620,00	45.644,84	40.290,00
9. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- KAI e.V. (RV 98/2004)	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00
- Jugendonline (RV 966/2004)	0,00	42.000,00	39.584,46	42.000,00
- Soziale Stadt *	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	75.680,00	-180.620,00	300,38	-7.470,00
11. Zuführung zu Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00	0,00
12. 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	13.000,00	42.000,00	45.344,46	47.760,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	29.500,00	0,00	15.100,00	13.400,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	13.000,00	13.000,00	39.584,46	42.000,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Bilanzgewinn, -verlust	46.180,00	-151.620,00	-9.039,62	-15.110,00
15. Mittelvortrag Vorjahr	-66.455,79	85.164,21	94.203,83	94.203,83
16. Mittelvortrag	-20.275,79	-66.455,79	85.164,21	79.093,83

* vorbehaltlich der separaten Beschlussfassung durch die politischen Gremien

II. Entwicklung Stiftungskapital

1. Grundstockkapital

	Plan 2008 EUR	Plan 2007 EUR	IST 2006 EUR	Plan 2006 EUR
Stand 1.1.	4.086.239,84	4.086.239,84	4.086.239,84	4.086.239,84
/./ Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	4.086.239,84	4.086.239,84	4.086.239,84	4.086.239,84

2. Entwicklung der Ergebnissrücklagen

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

Stand 1.1.	64.677,00	64.677,00	49.577,00	49.577,00
/./ Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	29.500,00	0,00	15.100,00	13.400,00
Stand 31.12.	94.177,00	64.677,00	64.677,00	62.977,00

2.2. Rücklage für Projekte

2.2.1. KAI e.V.

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

2.2.2. Jugendonline

Stand 1.1.	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
/./ Auflösung	0,00	42.000,00	39.584,46	42.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	39.584,46	42.000,00
Stand 31.12.	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00

2.2.3. Soziale Stadt

Stand 1.1.	13.000,00	0,00	0,00	0,00
/./ Auflösung	13.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00

2.3. Betriebsmittellrücklage

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 Ergebnissrücklagen

158.306,19	128.806,19	157.806,19	156.106,19
------------	------------	------------	------------

3. Mittelvorgriff /-vortrag

	Plan 2008 EUR	Plan 2007 EUR	IST 2006 EUR	Plan 2006 EUR
Stand 1.1.	-66.455,79	85.164,21	94.203,83	94.203,83
/./ Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	151.620,00	9.039,62	15.110,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	46.180,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	-20.275,79	-66.455,79	85.164,21	79.093,83
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>4.224.270,24</u>	<u>4.148.590,24</u>	<u>4.329.210,24</u>	<u>4.321.439,86</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
I. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Jahresfehlbetrag	0,00	180.620,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	180.620,00	0,00	0,00	0,00
Deckungsmittel	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	117,00	120,00	120,00	120,00	60,00
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften					
- Altenzentrum Klarastift (40%)	0,00	240.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
- MS-Coerde (5%)	0,00	0,00	40.000,00	12.500,00	12.500,00
- Kirchhoffweg (30%)	0,00	0,00	15.000,00	1.500,00	1.500,00
III. Jahresüberschuss	300,38	0,00	75.680,00	0,00	0,00
Summe	417,38	240.120,00	190.800,00	74.120,00	74.060,00
+/. Veränderung Forderungen, Vorräte	-22.125,58	0,00	0,00	0,00	0,00
+/. Veränderung Verbindlichkeiten	222.020,33	-256.338,11	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Liquidität	200.312,13	-196.838,11	190.800,00	74.120,00	74.060,00
Bestand Geldmittel *)	2.500.020,19	2.303.182,08	2.493.982,08	2.568.102,08	2.642.162,08

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Stiftungen der Stadt Münster

Stiftung Magdalenenhospital

Wirtschaftsplan 2008

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2008 EUR	Plan 2007 EUR	IST 2006 EUR	Plan 2006 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten (Wohn- und Stadtbau)	762.600,00	730.800,00	670.089,03	662.500,00
- Pacht AkL gGmbH	663.000,00	464.400,00	462.496,61	461.530,00
- Erbbauzinsen	54.500,00	54.500,00	54.517,70	54.200,00
- Einnahmen Kleingartenanlagen	8.420,00	8.420,00	8.413,46	8.420,00
2. Zuschüsse				
- Stadt Münster für "Stiftertag"	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften				
- Wohnungen Münster-Coerde	41.520,00	29.760,00	31.051,70	32.360,00
- Altenwohnungen Finkenstraße	15.595,00	15.690,00	23.683,42	21.045,00
- Altenwohnungen Kirchhoffweg	0,00	0,00	5.707,58	3.740,00
Erträge aus Umlagenausfallwagnis	4.600,00	4.700,00	4.390,19	4.100,00
Weiterberechnete Kosten	1.400,00	800,00	203,66	400,00
Sonstige Erträge	1.000,00	400,00	976,49	50,00
4. Auflösung von Sonderposten	30.520,00	30.520,00	30.525,00	30.520,00
5. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	4.620,00	0,00	0,00	0,00
b) Hausbetriebskosten	0,00	0,00	2.587,47	0,00
c) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	46.700,00	47.380,00	44.806,23	43.420,00
- Stadt Münster	171.620,00	179.370,00	148.289,15	165.050,00
- Sonstige	43.110,00	41.790,00	46.075,23	36.500,00
d) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	101.000,00	98.000,00	124.168,81	159.500,00
e) Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.000,00	9.000,00	3.800,25	9.000,00
f) Fortbildung	1.430,00	1.390,00	0,00	1.350,00
g) Stiftertag Münster	22.170,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
- Miete Stellplatz	1.750,00	1.750,00	1.750,92	1.750,00
- Übrige	6.520,00	5.920,00	10.933,81	2.770,00
7. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	651.360,00	599.170,00	526.615,37	475.050,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	57.800,00	124.800,00	157.599,81	129.940,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	394.300,00	411.200,00	423.216,48	443.500,00
10. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	17.689,00	0,00
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7.996,29	0,00
12. Ergebnis Vermögensverwaltung	207.375,00	69.820,00	127.103,64	70.915,00

	Plan 2008 EUR	Plan 2007 EUR	IST 2006 EUR	Plan 2006 EUR
13. Ergebnis wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb*	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Private Eltern-Kind-Gruppen	15.340,00	15.340,00	12.337,65	15.340,00
- Altenfreundliche Wohnungen	102.260,00	102.260,00	61.085,05	102.260,00
- Selbsthilfeförderung	60.000,00	60.000,00	59.921,84	60.000,00
- Zeitschrift Geronymus	9.600,00	4.800,00	6.971,62	9.600,00
- Betrieb Gesundheitshaus	78.790,00	71.070,00	69.065,14	70.330,00
- Instandhaltung AKL gGmbH	42.250,00	42.250,00	42.250,00	42.250,00
- Hospiz Lebenshaus *	150.000,00	0,00	0,00	0,00
- Von Mensch zu Mensch	158.330,00	157.750,00	119.874,00	154.600,00
- Wohnen für Hilfe	4.000,00	4.000,00	1.856,00	4.000,00
- Wohnen und Leben in Mauritz	0,00	0,00	0,00	0,00
- Umzugshilfen	35.000,00	35.000,00	33.757,38	35.000,00
	655.570,00	492.470,00	407.118,68	493.380,00
15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-448.195,00	-422.650,00	-280.015,04	-422.465,00
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	375.520,00	379.150,00	208.726,16	255.610,00
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	69.100,00	23.200,00	41.900,00	23.600,00
c) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Rücklagen für Projekte	381.120,00	375.520,00	332.266,16	379.150,00
e) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Bilanzgewinn, -verlust	-406.635,00	-325.960,00	-329.195,04	-453.345,00
19. Mittelvortrag Vorjahr	138.732,60	464.692,60	793.887,64	793.887,64
20. Mittelvortrag, -vorgriff	-267.902,40	138.732,60	464.692,60	340.542,64

* vorbehaltlich der separaten Beschlussfassung durch die politischen Gremien

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2008 EUR	Plan 2007 EUR	IST 2006 EUR	Plan 2006 EUR
1. Grundstockkapital				
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.	4.836.736,54	4.952.996,54	5.069.256,54	5.069.256,54
/./ 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.	4.720.476,54	4.836.736,54	4.952.996,54	4.952.996,54

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

Stand 1.1.	425.525,00	402.325,00	360.425,00	360.425,00
/./ Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	69.100,00	23.200,00	41.900,00	23.600,00
Stand 31.12.	494.625,00	425.525,00	402.325,00	384.025,00

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	61.085,05	102.260,00
+ Zuführung	102.260,00	102.260,00	61.085,05	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. Private Eltern-Kind-Gruppen

Stand 1.1.	15.340,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00
/./ Auflösung	15.340,00	15.340,00	12.337,65	15.340,00
+ Zuführung	15.340,00	15.340,00	12.337,65	15.340,00
Stand 31.12.	15.340,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00

2.4.4. Zeitung "Geronymus"

Stand 1.1.	0,00	4.800,00	9.600,00	9.600,00
/./ Auflösung	0,00	4.800,00	6.971,62	9.600,00
+ Zuführung	9.600,00	0,00	2.171,62	4.800,00
Stand 31.12.	9.600,00	0,00	4.800,00	4.800,00

	Plan 2008 EUR	Plan 2007 EUR	IST 2006 EUR	Plan 2006 EUR
<u>2.4.5. Von Mensch zu Mensch</u>				
Stand 1.1.	158.920,00	157.750,00	68.410,00	68.410,00
/./ Auflösung	158.920,00	157.750,00	68.410,00	68.410,00
+ Zuführung	158.920,00	158.920,00	157.750,00	157.750,00
Stand 31.12.	158.920,00	158.920,00	157.750,00	157.750,00
<u>2.4.6. Selbsthilfeförderung</u>				
Stand 1.1.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
/./ Auflösung	60.000,00	60.000,00	59.921,84	60.000,00
+ Zuführung	60.000,00	60.000,00	59.921,84	60.000,00
Stand 31.12.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<u>2.4.7. Umzugshilfen</u>				
Stand 1.1.	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
/./ Auflösung	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
+ Zuführung	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Stand 31.12.	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<u>2.4.8. Wohnen für Hilfe</u>				
Stand 1.1.	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
/./ Auflösung	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Stand 31.12.	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<u>2.5. Betriebsmittlrücklage</u>				
Stand 1.1.	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94
/./ Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94
<u>Summe Ergebnissrücklagen</u>				
	6.780.372,61	6.821.932,61	6.918.622,61	6.900.322,61
<u>3. Mittelvorgriff /-vortrag</u>				
Stand 1.1.	138.732,60	464.692,60	793.887,64	793.887,64
/./ Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	406.635,00	325.960,00	329.195,04	453.345,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	-267.902,40	138.732,60	464.692,60	340.542,64
<u>Stiftungskapital gesamt</u>				
	19.032.803,27	19.480.998,27	19.903.648,27	19.761.198,31

III. Finanzplan

Ausgaben	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
I. Investitionen					
- Baukosten Haus 74	1.972,32	0,00	0,00	0,00	0,00
- Grüne Gasse	2.638.357,01	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altenzentrum Klarastift (Anbau)	11.414,38	2.585.000,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige	1.360,05	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Tilgung Darlehen	1.214.384,86	426.240,00	440.330,00	454.420,00	468.510,00
III. Jahresfehlbetrag	280.015,04	422.650,00	448.195,00	0,00	0,00
Summe	4.147.503,66	3.433.890,00	888.525,00	454.420,00	468.510,00

Deckungsmittel	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
I. Abschreibungen ./I. Sonderposten + Restbuchwert Anlagenabgang	496.090,37	568.650,00	620.840,00	620.840,00	620.840,00
II. Kaufpreiszahlung Eigentumswohnungen	1.444.674,79	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften					
- Gesundheitshaus (60%)	28.885,80	28.886,00	28.886,00	28.886,00	28.886,00
- Finkenstraße (50%)	0,00	0,00	100.000,00	13.500,00	13.500,00
- Kirchhoffweg (70%)	0,00	0,00	35.000,00	3.500,00	3.500,00
- MS-Coerde (10%)	0,00	0,00	80.000,00	25.000,00	25.000,00
IV. Darlehensauszahlung	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3.969.650,96	597.536,00	864.726,00	691.726,00	691.726,00
+./I. Veränderung Forderungen	-1.401.549,19	0,00	0,00	0,00	0,00
+./I. Veränderung Verbindlichkeiten	837.863,99	-942.553,05	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Liquidität	-741.537,90	-3.778.907,05	-23.799,00	237.306,00	223.216,00
Bestand Geldmittel *)	5.229.151,69	1.450.244,64	1.426.445,64	1.663.751,64	1.886.967,64

*) darin enthalten die Ergebnissrücklagen und der Mittelvortrag

Stiftungen der Stadt Münster

Stiftung Bürgerwaisenhaus

Wirtschaftsplan 2008

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2008 EUR	Plan 2007 EUR	IST 2006 EUR	Plan 2006 EUR
1. Mieterträge	23.000,00	23.000,00	23.028,00	23.000,00
2. Zuschüsse (Projekt "Verantwortung lernen")	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Bank-, Depotgebühren	10.400,00	0,00	0,00	0,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	700,00	730,00	721,11	730,00
- Stadt Münster	15.860,00	12.710,00	12.273,85	13.340,00
- Sonstige	4.390,00	3.580,00	4.252,72	3.520,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	3.000,00	3.000,00	17.096,29	16.000,00
d) Erbbauzinsen	1.740,00	1.740,00	1.730,22	1.740,00
e) Fortbildung	130,00	100,00	0,00	110,00
f) Stiftertag Münster	670,00	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen Projekt "Verantwortung lernen"	45.000,00	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	142.500,00	111.100,00	125.297,42	86.730,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	57,50	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	125.670,00	109.300,00	109.258,73	71.350,00
11. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Verantwortung lernen	20.000,00	20.000,00	3.662,85	0,00
- Präventionsprojekte Jugendhilfe *	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	70.670,00	54.300,00	105.595,88	71.350,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
15. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	41.800,00	36.400,00	36.100,00	0,00
b) Rücklagen für Projekte	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
16. Bilanzgewinn, -verlust	28.870,00	-2.100,00	69.495,88	71.350,00
17. Mittelvorgriff Vorjahr	-44.143,94	-42.043,94	-111.539,82	-111.539,82
18. Mittelvorgriff	-15.273,94	-44.143,94	-42.043,94	-40.189,82

* vorbehaltlich der separaten Beschlussfassung durch die politischen Gremien

II. Entwicklung Stiftungskapital

1. Grundstockkapital

	Plan 2008 EUR	Plan 2007 EUR	IST 2006 EUR	Plan 2006 EUR
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 Ergebnismrücklagen

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

Stand 1.1.	72.500,00	36.100,00	0,00	0,00
/./ Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	41.800,00	36.400,00	36.100,00	0,00
Stand 31.12.	<u>114.300,00</u>	<u>72.500,00</u>	<u>36.100,00</u>	<u>0,00</u>

2.2. Rücklage für Projekte

Projekt "Verantwortung lernen"

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

Summe Ergebnismrücklagen

<u>134.300,00</u>	<u>92.500,00</u>	<u>36.100,00</u>	<u>0,00</u>
-------------------	------------------	------------------	-------------

3. Mittelvorgriff /-vortrag

Stand 1.1.	-44.143,94	-42.043,94	-111.539,82	-111.539,82
/./ Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	2.100,00	0,00	0,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	28.870,00	0,00	69.495,88	71.350,00
Stand 31.12.	<u>-15.273,94</u>	<u>-44.143,94</u>	<u>-42.043,94</u>	<u>-40.189,82</u>

Eigenkapital gesamt

<u>3.684.882,89</u>	<u>3.614.212,89</u>	<u>3.559.912,89</u>	<u>3.525.667,01</u>
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Stiftungen der Stadt Münster
Stiftung Bürgerwaisenhaus

III. Finanzplan

Ausgaben	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
I. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Tilgung Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deckungsmittel	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 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	105.595,88	54.300,00	70.670,00	0,00	0,00
Summe	108.530,88	57.240,00	73.610,00	2.940,00	2.940,00
+./-. Veränderung Forderungen	-14.684,48	1.738,66	0,00	0,00	0,00
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	2.486,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Liquidität	96.332,61	58.978,66	73.610,00	2.940,00	2.940,00
Bestand Geldmittel *)	3.456.988,77	3.515.967,43	3.589.577,43	3.592.517,43	3.595.457,43

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Stiftungen der Stadt Münster

Stiftung Siverdes

Wirtschaftsplan 2008

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2008 EUR	Plan 2007 EUR	IST 2006 EUR	Plan 2006 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten (Wohn- und Stadtbau)	765.400,00	725.900,00	758.659,80	688.650,00
- Pachten (Wohn- und Stadtbau)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
- Pachten	160,00	290,00	162,33	290,00
- Erbbauzinsen	43.600,00	43.110,00	46.780,54	38.500,00
2. Zuschüsse				
- Bundesmittel für ITB Projekt	0,00	0,00	18.000,00	10.500,00
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften				
- Wohnungen Münster-Coerde	269.910,00	193.440,00	201.836,03	210.320,00
Erlöse aus Holzverkauf	500,00	500,00	217,35	500,00
Erträge aus Umlagenausfallwagnis	3.100,00	3.400,00	2.988,50	2.700,00
Weiterberechnete Kosten	600,00	100,00	667,64	200,00
Spenden	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	246,06	0,00
Sonstige Erstattungen	0,00	0,00	3.281,37	0,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	6.800,00	0,00	0,00	0,00
a) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	47.200,00	49.230,00	50.245,09	50.670,00
- Stadt Münster	120.980,00	132.490,00	116.235,13	130.710,00
- Sonstige	30.460,00	32.240,00	31.606,08	28.950,00
b) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	113.700,00	146.200,00	130.235,08	127.700,00
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen	800,00	800,00	629,38	800,00
d) Erbbauzinsen	12.520,00	12.520,00	18.773,49	12.520,00
e) Fortbildung	980,00	1.050,00	0,00	1.050,00
f) Stiftertag Münster	4.900,00	0,00	0,00	0,00
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	254.000,00	247.040,00	222.442,00	222.390,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
- ITB Projekt	0,00	0,00	18.000,00	10.500,00
- Nicht umlagefähige Betriebskosten	0,00	2.960,00	0,00	0,00
- Abschreibung Forderungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00
- Übrige	2.150,00	1.950,00	5.169,93	1.850,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	126.800,00	117.600,00	134.812,99	80.855,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	107.540,00	116.600,00	85.259,80	80.215,00
9. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	8.406,19	0,00
10. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	38.099,24	0,00
11. Ergebnis Vermögensverwaltung	<u>506.040,00</u>	<u>344.260,00</u>	<u>468.363,58</u>	<u>368.160,00</u>
12. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Förderung von Blindenmedien	1.950,00	1.950,00	1.943,00	1.950,00
- Energiekosten kinderreiche Familie	0,00	0,00	204,52	0,00
- Förderung bürgerschaftlicher Selbst- und Mithilfe	68.000,00	68.000,00	61.743,00	68.000,00
- Freiwilligenagentur	113.530,00	48.120,00	126.873,53	95.740,00
- Gemeinwesenprojekt Osthuesheide	9.520,00	15.000,00	18.390,00	18.390,00
- Betrieb Gesundheitshaus	52.520,00	47.380,00	46.043,42	46.880,00
- Jugendliche Spätaussiedler/-innen (Privjet II)	0,00	0,00	59.137,96	36.000,00
- Privjet III	74.000,00	74.000,00		37.000,00
- Projekt "Flüchtlingskinder/JAZ"	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
- ITB	0,00	0,00	14.412,11	7.500,00
- Hilfen zur Familienplanung	15.000,00	15.000,00	2.756,81	6.250,00
- Suchtprävention für jugendliche Spätaussiedler	0,00	1.750,00	7.000,00	8.000,00
- Madness & Arts Festival	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
- Zartbitter e.V.	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
- Sozialfonds "Lernmittelhilfen"	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
- Crossroads (theaterpädagogisches Projekt)	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
- Projekt "Mut zum Helm"	0,00	0,00	907,08	1.700,00
	<u>389.520,00</u>	<u>353.200,00</u>	<u>458.911,43</u>	<u>446.910,00</u>
13. Jahresüberschuß/-fehlbetrag - Übertrag -	<u>116.520,00</u>	<u>-8.940,00</u>	<u>9.452,15</u>	<u>-78.750,00</u>

	Plan 2008 EUR	Plan 2007 EUR	IST 2006 EUR	Plan 2006 EUR
13. Jahresüberschuß/-fehlbetrag - Übertrag -	116.520,00	-8.940,00	9.452,15	-78.750,00
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	223.200,00	304.070,00	261.416,00	267.680,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	168.600,00	114.700,00	154.600,00	122.400,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	128.710,00	221.450,00	299.556,00	305.820,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Bilanzgewinn, -verlust	42.410,00	-41.020,00	-183.287,85	-239.290,00
17. Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	-121.251,25	-80.231,25	103.056,60	103.056,60
19. Mittelvortrag/-vorgriff	-78.841,25	-121.251,25	-80.231,25	-136.233,40

II. Entwicklung Stiftungskapital

1. Grundstockkapital

	Plan 2008 EUR	Plan 2007 EUR	IST 2006 EUR	Plan 2006 EUR
Stand 1.1.	15.075.516,13	15.075.516,13	15.075.516,13	15.075.516,13
./i. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	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.	516.765,27	402.065,27	247.465,27	247.465,27
./i. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	168.600,00	114.700,00	154.600,00	122.400,00
Stand 31.12.	685.365,27	516.765,27	402.065,27	369.865,27

2.2. Rücklage für Instandhaltung

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

2.3.2. Energiekosten kinderreiche Familien

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

	Plan 2008 EUR	Plan 2007 EUR	IST 2006 EUR	Plan 2006 EUR
2.3.3. Förderung bürgerschaftlicher Selbst- und Mithilfe				
Stand 1.1.	142.600,86	142.600,86	142.600,86	142.600,86
/./ Auflösung	68.000,00	68.000,00	61.743,00	68.000,00
+ Zuführung	68.000,00	68.000,00	61.743,00	68.000,00
Stand 31.12.	142.600,86	142.600,86	142.600,86	142.600,86
2.3.4. Hilfen zur Familienplanung				
Stand 1.1.	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
/./ Auflösung	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
+ Zuführung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Stand 31.12.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.3.5. Freiwilligenagentur				
Stand 1.1.	0,00	48.120,00	95.740,00	95.740,00
/./ Auflösung	0,00	48.120,00	95.740,00	95.740,00
+ Zuführung	0,00	0,00	48.120,00	48.120,00
Stand 31.12.	0,00	0,00	48.120,00	48.120,00
2.3.6. Gemeinwesenprojekt Osthuesheide				
Stand 1.1.	7.500,00	15.000,00	18.390,00	18.390,00
/./ Auflösung	7.500,00	15.000,00	18.390,00	18.390,00
+ Zuführung	6.760,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00
Stand 31.12.	6.760,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00
2.3.7. Betrieb Gesundheitshaus				
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
2.3.8. Jugendliche Spätaussiedler/-innen (Privjet II)				
Stand 1.1.	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
/./ Auflösung	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.9. Suchtprävention für jugendliche Spätaussiedler				
Stand 1.1.	1.750,00	1.750,00	5.000,00	5.000,00
/./ Auflösung	1.750,00	0,00	5.000,00	5.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
Stand 31.12.	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
2.3.10. ITB				
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.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.11. Zartbitter e.V.				
Stand 1.1.	0,00	20.000,00	0,00	0,00
/./ Auflösung	0,00	20.000,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Stand 31.12.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2.3.12. Sozialfonds "Lernmittelhilfen"				
Stand 1.1.	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
/./ Auflösung	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Stand 31.12.	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

2.3.13. Crossroads (theaterpädagogisches Projekt)

	Plan 2008 EUR	Plan 2007 EUR	IST 2006 EUR	Plan 2006 EUR
Stand 1.1.	0,00	7.000,00	0,00	0,00
/./ Auflösung	0,00	7.000,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Stand 31.12.	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00

2.3.15. Privjet III

Stand 1.1.	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00
/./ Auflösung	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00
+ Zuführung	37.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
Stand 31.12.	37.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00

Summe Projektrücklagen

287.047,56	381.537,56	464.157,56	464.157,56
------------	------------	------------	------------

2.4. 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 Ergebnissrücklagen

1.835.412,17	1.761.302,17	1.729.222,17	1.697.022,17
--------------	--------------	--------------	--------------

3. Mittelvortrag/-vorgriff

Stand 1.1.	-121.251,25	-80.231,25	103.056,60	103.056,60
/./ Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	41.020,00	183.287,85	239.290,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	42.410,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	-78.841,25	-121.251,25	-80.231,25	-136.233,40

Stiftungskapital gesamt

16.832.087,05	16.715.567,05	16.724.507,05	16.636.304,90
---------------	---------------	---------------	---------------

III. Finanzplan

Ausgaben	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
I. Investitionen					
- Modernisierung/Sanierung Körnerstr.	402.201,43	80.900,00	0,00	0,00	0,00
- Modernisierung/Sanierung Wienerstr.	489.279,94	260.230,00	0,00	0,00	0,00
- Modernisierung/Sanierung Heisstr.	0,00	779.040,00	0,00	0,00	0,00
- Umbau Gaststätte Heisstr.	0,00	70.150,00	0,00	0,00	0,00
II. Tilgung Darlehen	115.001,65	117.400,00	185.410,00	238.820,00	321.500,00
III. Auszahlung Darlehen	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
IV. Jahresfehlbetrag	0,00	8.940,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1.036.483,02	1.366.660,00	235.410,00	288.820,00	321.500,00

Deckungsmittel	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	270.366,93	247.040,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00
II. Investitionszuschuß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Rückzahlung Eigenkapital					
MS-Coerde (65%)	0,00	0,00	520.000,00	162.500,00	162.500,00
Gesundheitshaus (40%)	19.257,20	19.257,00	19.257,00	19.257,00	19.257,00
IV. Darlehensauszahlung	1.075.912,88	820.366,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
V. Darlehensrückzahlungen	36.275,19	24.030,00	24.030,00	24.030,00	0,00
VI. Jahresüberschuss	9.452,15	0,00	116.520,00	0,00	0,00
Summe	1.411.264,35	1.110.693,00	936.337,00	462.317,00	438.287,00
+./-. Veränderung Forderungen	-217.839,75	0,00	0,00	0,00	0,00
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	948.802,43	-1.268.877,83	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Liquidität	1.105.744,01	-1.524.844,83	700.927,00	173.497,00	116.787,00
Bestand Geldmittel *)	4.249.709,66	2.724.864,83	3.425.791,83	3.599.288,83	3.716.075,83

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Stiftungen der Stadt Münster

Stiftung Zumsande-Plönies

Wirtschaftsplan 2008

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2008 EUR	Plan 2007 EUR	IST 2006 EUR	Plan 2006 EUR
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,10	0,00
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300,00	220,00	219,86	160,00
3. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Ergebnis Vermögensverwaltung	300,00	220,00	219,76	160,00
5. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes	300,00	220,00	466,20	160,00
6. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	-246,44	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	-246,44	0,00
10. Mittelvortrag Vorjahr	568,74	568,74	815,18	815,18
11. Mittelvortrag	568,74	568,74	568,74	815,18

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2008 EUR	Plan 2007 EUR	IST 2006 EUR	Plan 2006 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	6.702,01	6.702,01	6.702,01	6.702,01
./.. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	<u>6.702,01</u>	<u>6.702,01</u>	<u>6.702,01</u>	<u>6.702,01</u>

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.	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Summe Ergebnismrücklagen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

3. Mittelvortrag

Stand 1.1.	568,74	568,74	815,18	815,18
./.. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	246,44	0,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	<u>568,74</u>	<u>568,74</u>	<u>568,74</u>	<u>815,18</u>
Eigenkapital gesamt	<u>7.270,75</u>	<u>7.270,75</u>	<u>7.270,75</u>	<u>7.517,19</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 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	246,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	246,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Deckungsmittel	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 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	187,39	645,63	0,00	0,00	0,00
+././. Veränderung Verbindlichkeiten	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Liquidität	-39,09	645,63	0,00	0,00	0,00
Bestand Geldmittel *)	6.854,18	7.499,81	7.499,81	7.499,81	7.499,81

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Stiftungen der Stadt Münster

Eigentümergeinschaft Altenwohnungen Kirchhoffweg

Wirtschaftsplan 2008

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

Beteiligte Stiftungen:
Pfründnerhaus Kinderhaus
Magdalenenhospital

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2008 EUR	Plan 2007 EUR	IST 2006 EUR	Plan 2006 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten	26.000,00	26.000,00	26.533,45	25.700,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	300,00	300,00	256,92	300,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	2.400,00	2.400,00	2.403,70	2.400,00
- Sonstige	550,00	550,00	388,91	550,00
b) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	3.200,00	3.200,00	881,93	3.200,00
4. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	11.500,00	11.500,00	11.504,00	11.500,00
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.600,00	1.910,00	1.789,07	2.250,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.190,00	5.220,00	5.247,22	5.250,00
7. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung	7.060,00	5.340,00	8.153,68	5.350,00
9. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen				
- Pfründnerhaus Kinderhaus (30%)	0,00	0,00	2.446,10	1.610,00
- Magdalenenhospital (70%)	0,00	0,00	5.707,58	3.740,00
10. Jahresüberschuss	7.060,00	5.340,00	0,00	0,00
11. Auflösung Rücklagen				
Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Zuführung zu Rücklagen				
Rücklagen für Instandhaltung	7.060,00	5.340,00	0,00	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 2008 EUR	Plan 2007 EUR	IST 2006 EUR	Plan 2006 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	150.475,76	150.475,76	150.475,76	150.475,76
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	<u>100.475,76</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.	90.538,67	85.198,67	85.198,67	85.198,67
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	7.060,00	5.340,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	<u>97.598,67</u>	<u>90.538,67</u>	<u>85.198,67</u>	<u>85.198,67</u>

3. Mittelvortrag

Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>198.074,43</u>	<u>241.014,43</u>	<u>235.674,43</u>	<u>235.674,43</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
I. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Tilgung Darlehen	5.968,04	6.000,00	6.030,00	6.060,00	6.090,00
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen					
- Pfründnerhaus Kinderhaus (30%)	0,00	0,00	15.000,00	1.500,00	1.500,00
- Magdalenenhospital (70%)	0,00	0,00	35.000,00	3.500,00	3.500,00
IV. Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	5.968,04	6.000,00	56.030,00	11.060,00	11.090,00

Deckungsmittel	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 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	0,00	5.340,00	7.060,00	0,00	0,00
Summe	11.504,00	16.840,00	18.560,00	11.500,00	11.500,00
+./-. Veränderung Forderungen	-5.140,13	74.994,19	0,00	0,00	0,00
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	5.254,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Liquidität	5.650,44	85.834,19	-37.470,00	440,00	410,00
Bestand Geldmittel *)	63.659,42	149.493,61	112.023,61	112.463,61	112.873,61

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Stiftungen der Stadt Münster

Eigentümergeinschaft 288 Wohnungen Münster-Coerde

Wirtschaftsplan 2008

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

Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Pfründnerhaus Kinderhaus
Magdalenenhospital
Siverdes

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2008 EUR	Plan 2007 EUR	Ist 2006 EUR	Plan 2006 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten	1.003.900,00	999.800,00	1.000.236,55	1.001.100,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus Umlagenausfallwagnis	12.600,00	12.600,00	12.590,44	11.900,00
Weiterberechnete Kosten/Sonstige	3.100,00	3.600,00	7.253,46	3.200,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	2.500,00	8.200,00	3.918,20	6.000,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	74.700,00	74.750,00	74.744,16	74.750,00
- Sonstige	4.000,00	4.000,00	3.603,60	4.000,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	170.000,00	220.000,00	177.582,45	215.000,00
4. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	251.000,00	251.000,00	250.910,00	251.000,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.300,00	12.850,00	21.868,45	11.600,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	71.300,00	8.600,00	8.113,84	27.920,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.160,00	56.200,00	57.666,42	58.200,00
8. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	83,59	0,00
9. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	27.467,62	0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung	<u>515.240,00</u>	<u>397.600,00</u>	<u>410.516,98</u>	<u>423.570,00</u>
11. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen				
- Vereinigte Pfründnerhäuser 20%	83.050,00	59.520,00	62.103,40	64.710,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus 5%	20.760,00	14.880,00	15.525,85	16.180,00
- Stiftung Magdalenenhospital 10%	41.520,00	29.760,00	31.051,70	32.360,00
- Stiftung Siverdes 65%	269.910,00	193.440,00	201.836,03	210.320,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>
13. Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Zuführung zu Rücklagen	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>
15. Bilanzgewinn, -verlust	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. Mittelvortrag Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Mittelvortrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2008 EUR	Plan 2007 EUR	Ist 2006 EUR	Plan 2006 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	9.766.419,59	9.766.419,59	9.766.419,59	9.766.419,59
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	800.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	<u>8.966.419,59</u>	<u>9.766.419,59</u>	<u>9.766.419,59</u>	<u>9.766.419,59</u>

2. Entwicklung der Ergebn isrücklagen

Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	1.860.925,08	1.760.925,08	1.660.925,08	1.660.925,08
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Stand 31.12.	<u>1.960.925,08</u>	<u>1.860.925,08</u>	<u>1.760.925,08</u>	<u>1.760.925,08</u>

3. Mittelvortrag

Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>10.927.344,67</u>	<u>11.627.344,67</u>	<u>11.527.344,67</u>	<u>11.527.344,67</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
I. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen					
- Vereinigte Pfründnerhäuser (20%)	0,00	0,00	160.000,00	50.000,00	50.000,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus (5%)	0,00	0,00	40.000,00	12.500,00	12.500,00
- Stiftung Magdalenenhospital (10%)	0,00	0,00	80.000,00	25.000,00	25.000,00
- Stiftung Siverdes (65%)	0,00	0,00	520.000,00	162.500,00	162.500,00
III. Tilgung Darlehen	39.253,21	41.200,00	43.240,00	45.280,00	47.320,00
IV. Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	39.253,21	41.200,00	843.240,00	295.280,00	297.320,00

Deckungsmittel	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
I. Abschreibungen	250.910,00	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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Summe	350.910,00	351.000,00	351.000,00	251.000,00	251.000,00
+./-. Veränderung Forderungen	-513.759,65	2.095.747,35	0,00	0,00	0,00
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	202.097,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Liquidität	-5,11	2.405.547,35	-492.240,00	-44.280,00	-46.320,00
Bestand Geldmittel *)	260.067,96	2.665.615,31	2.173.375,31	2.129.095,31	2.082.775,31

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Stiftungen der Stadt Münster

Eigentümergeinschaft Altenwohnungen Finkenstraße

Wirtschaftsplan 2008

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

Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Magdalenenhospital

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2008 EUR	Plan 2007 EUR	Ist 2006 EUR	Plan 2006 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten	106.500,00	106.800,00	106.847,37	106.800,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.100,00	2.400,00	2.064,49	2.650,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	4.800,00	350,00	428,37	1.100,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	11.200,00	11.300,00	11.297,39	11.300,00
- Sonstige	800,00	800,00	631,11	1.100,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	15.000,00	15.000,00	7.819,32	14.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	700,00	400,00	741,12	1.200,00
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	38.300,00	38.310,00	38.273,00	38.310,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.640,00	7.000,00	6.477,62	8.700,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.250,00	8.660,00	9.042,88	9.050,00
8. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.958,58	0,00
9. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.748,02	0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung	<u>41.190,00</u>	<u>41.380,00</u>	<u>47.366,85</u>	<u>42.090,00</u>
11. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen				
- Vereinigte Pfründnerhäuser 50%	15.595,00	15.690,00	23.683,43	21.045,00
- Stiftung Magdalenenhospital 50%	15.595,00	15.690,00	23.683,42	21.045,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
13. Auflösung Rücklagen				
Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Zuführung zu Rücklagen				
Rücklagen für Instandhaltung	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
15. Bilanzgewinn, -verlust	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. Mittelvortrag Vorjahr	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Mittelvortrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2008 EUR	Plan 2007 EUR	Ist 2006 EUR	Plan 2006 EUR
1. Grundstockkapital				
Stand 1.1.	1.113.627,46	1.113.627,46	1.113.627,46	1.113.627,46
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	200.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	<u>913.627,46</u>	<u>1.113.627,46</u>	<u>1.113.627,46</u>	<u>1.113.627,46</u>

2. Entwicklung der Ergebnissrücklagen

Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	305.699,80	295.699,80	295.699,80	295.699,80
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	<u>315.699,80</u>	<u>305.699,80</u>	<u>295.699,80</u>	<u>295.699,80</u>

3. Mittelvortrag

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

<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>1.229.327,26</u>	<u>1.419.327,26</u>	<u>1.409.327,26</u>	<u>1.409.327,26</u>
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

III. Finanzplan

Ausgaben	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
I. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Tilgung Darlehen	9.662,74	10.050,00	10.450,00	10.850,00	11.250,00
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen					
- Vereinigte Pfründnerhäuser (50%)	0,00	0,00	100.000,00	13.500,00	13.500,00
- Magdalenenhospital (50%)	0,00	0,00	100.000,00	13.500,00	13.500,00
IV. Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	9.662,74	10.050,00	210.450,00	37.850,00	38.250,00

Deckungsmittel	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
I. Abschreibungen	38.273,00	38.310,00	38.300,00	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	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Summe	38.273,00	48.310,00	48.300,00	38.310,00	38.310,00
+./-. Veränderung Forderungen	-28.595,01	259.433,51	0,00	0,00	0,00
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	9.352,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Liquidität	9.367,91	297.693,51	-162.150,00	460,00	60,00
Bestand Geldmittel *)	219.414,50	517.108,01	354.958,01	355.418,01	355.478,01

*) darin enthalten die Ergebnismittel und der Mittelvortrag

Stiftungen der Stadt Münster

**Eigentümergeinschaft
Altenzentrum Klarastift**

Wirtschaftsplan 2008

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

Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Pfründnerhaus Kinderhaus

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2008 EUR	Plan 2007 EUR	Ist 2006 EUR	Plan 2006 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten Altenwohnungen/ Ambulanter Dienst	344.200,00	342.300,00	343.109,78	342.300,00
- Mieten Wohnheimplätze AKL gGmbH	19.000,00	19.000,00	18.406,44	18.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
- Einnahmen Kegelbahn	300,00	300,00	2.594,83	3.600,00
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/ Sonstige Erträge	4.500,00	4.300,00	6.934,03	4.100,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	2.300,00	3.800,00	1.566,60	4.800,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung				
Wohn- und Stadtbau	36.300,00	36.060,00	36.015,44	36.070,00
AKL gGmbH	3.670,00	3.670,00	0,00	3.670,00
- Sonstige	2.300,00	1.600,00	2.239,24	3.750,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	94.000,00	594.000,00	148.163,55	134.200,00
d) Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
4. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	198.040,00	198.020,00	202.941,08	198.640,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.600,00	3.950,00	6.885,25	1.800,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	420,00	0,00	546,10	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.520,00	22.740,00	22.898,61	22.860,00
8. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	3.190,52	0,00
9. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	22.002,16	0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung	<u>1.390,00</u>	<u>-501.240,00</u>	<u>-71.230,23</u>	<u>-41.090,00</u>
11. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen				
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%)	830,00	-300.740,00	-42.738,14	-24.650,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%)	560,00	-200.500,00	-28.492,09	-16.440,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
13. Auflösung Rücklagen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
14. Zuführung zu Rücklagen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
15. Bilanzgewinn, -verlust	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. Verlustvortrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Mittelvortrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2008 EUR	Plan 2007 EUR	Ist 2006 EUR	Plan 2006 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	3.272.209,76	3.872.209,76	3.872.209,76	3.872.209,76
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	150.000,00	600.000,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	<u>3.122.209,76</u>	<u>3.272.209,76</u>	<u>3.872.209,76</u>	<u>3.872.209,76</u>
 <u>2. Mittelvortrag</u>				
Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
 <u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>3.122.209,76</u>	<u>3.272.209,76</u>	<u>3.872.209,76</u>	<u>3.872.209,76</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
I. Investitionen					
- Verlagerung ambulanter Dienst	1.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige	4.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Tilgung Darlehen	47.344,37	47.500,00	47.690,00	47.860,00	48.030,00
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen					
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%)	0,00	360.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%)	0,00	240.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
IV. Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	53.509,37	647.500,00	197.690,00	197.860,00	198.030,00

Deckungsmittel	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	203.003,00	198.020,00	198.040,00	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	203.003,00	198.020,00	198.040,00	198.020,00	198.020,00
+./- Veränderung Forderungen	-170.480,23	487.249,64	0,00	0,00	0,00
+./- Veränderung Verbindlichkeiten	10.764,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Liquidität	-10.222,04	37.769,64	350,00	160,00	-10,00
Bestand Geldmittel *)	29.102,30	66.871,94	67.221,94	67.381,94	67.371,94

*) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag

Stiftungen der Stadt Münster

Eigentümergeinschaft Gesundheitshaus

Wirtschaftsplan 2008

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

Beteiligte Stiftungen:
Magdalenenhospital
Siverdes

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2008 EUR	Plan 2007 EUR	IST 2006 EUR	Plan 2006 EUR
1. Mieterträge				
- Miete Stadt Münster	37.000,00	37.000,00	37.076,60	37.000,00
- Sonstige Mieten	21.500,00	21.500,00	21.721,85	21.500,00
2. Sonstige Erträge	400,00	0,00	242,25	100,00
3. Zuschüsse				
- Stadt Münster	30.530,00	30.530,00	40.340,00	35.530,00
- Krankenkasse	0,00	0,00	1.250,00	0,00
4. Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten				
- Sonderposten	24.630,00	24.660,00	37.160,55	24.950,00
- Verbindlichkeiten	0,00	0,00	3.938,61	0,00
5. Personalkosten	63.300,00	63.800,00	60.528,56	63.000,00
6. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	53.100,00	45.000,00	44.994,06	42.000,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	3.400,00	3.440,00	3.438,37	3.450,00
- Programmmittel/Betriebskosten	30.530,00	30.530,00	33.313,06	35.530,00
- Sonstige	2.000,00	3.000,00	1.331,33	3.000,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung*	20.000,00	10.000,00	12.360,46	12.500,00
7. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	12.215,55	0,00
8. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	75.730,00	75.760,00	88.264,55	76.000,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000,00	600,00	832,99	800,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.700,00	0,00	0,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10,00	10,00	8,92	10,00
12. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.344,51	0,00
13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	895,08	0,00
14. Ergebnis Vermögensverwaltung	<u>-131.310,00</u>	<u>-118.450,00</u>	<u>-115.108,56</u>	<u>-117.210,00</u>
15. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen				
- Magdalenenhospital (60%)	-78.790,00	-71.070,00	-69.065,14	-70.330,00
- Siverdes (40%)	-52.520,00	-47.380,00	-46.043,42	-46.880,00
16. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

* In den Instandhaltungsaufwendungen ist als Sondermaßnahme die Bodenrenovierung des Gymnastikraumes in Höhe von TEUR 10,0 enthalten.

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2008 EUR	Plan 2007 EUR	IST 2006 EUR	Plan 2006 EUR
<u>Stiftungskapital</u>				
Stand 1.1.	2.412.771,26	2.460.914,26	2.509.057,26	2.509.057,26
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	48.143,00	48.143,00	48.143,00	51.050,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	<u>2.364.628,26</u>	<u>2.412.771,26</u>	<u>2.460.914,26</u>	<u>2.458.007,26</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>2.364.628,26</u>	<u>2.412.771,26</u>	<u>2.460.914,26</u>	<u>2.458.007,26</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
I. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen					
- Magdalenenhospital (60%)	28.885,80	28.886,00	28.886,00	28.886,00	28.886,00
- Siverdes (40%)	19.257,20	19.257,00	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	48.143,00	48.143,00	48.143,00	48.143,00

Deckungsmittel	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
I. Abschreibungen ./.					
Auflösung Sonderposten	51.104,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
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	51.104,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
+./.. Veränderung Forderungen	-30.813,18	127.211,72	0,00	0,00	0,00
+./.. Veränderung Verbindlichkeiten	27.809,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Liquidität	-42,54	130.168,72	2.957,00	2.957,00	2.957,00
Bestand Geldmittel *)	69,59	130.238,31	133.195,31	136.152,31	139.109,31

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Stiftungen der Stadt Münster

Generalarmenfonds

Wirtschaftsplan 2008

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2008 EUR	Plan 2007 EUR	IST 2006 EUR	Plan 2006 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten	53.200,00	56.700,00	57.563,59	60.400,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/ Sonstige Erträge	700,00	700,00	679,38	600,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	2.260,00	0,00	0,00	0,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	3.800,00	3.850,00	4.222,12	4.040,00
- Sonstige	2.500,00	2.500,00	2.193,10	2.500,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	14.500,00	16.800,00	14.299,45	16.800,00
4. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	15.870,00	15.870,00	15.869,00	15.870,00
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31.900,00	25.100,00	23.478,61	18.970,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	305,66	200,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.200,00	2.240,00	2.291,47	2.280,00
8. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	489,02	0,00
9. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	906,26	0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung	44.670,00	41.240,00	42.123,54	38.280,00
11. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Einzelfallhilfe für Bedürftige	20.000,00	20.450,00	9.640,39	20.450,00
- Hilfsfonds "Flüchtlingskinder"	25.000,00	25.000,00	17.010,00	25.000,00
	45.000,00	45.450,00	26.650,39	45.450,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-330,00	-4.210,00	15.473,15	-7.170,00
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	16.800,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	44.000,00	20.450,00	9.640,39	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	14.800,00	13.700,00	13.900,00	12.600,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	20.000,00	44.000,00	9.640,39	20.450,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Bilanzgewinn, -verlust	8.870,00	-24.660,00	1.573,15	-19.770,00
16. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	21.857,70	46.517,70	44.944,55	44.944,55
17. Mittelvortrag/-vorgriff	30.727,70	21.857,70	46.517,70	25.174,55

II. Entwicklung Stiftungskapital

1. Grundstockkapital

	Plan 2008 EUR	Plan 2007 EUR	IST 2006 EUR	Plan 2006 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 Ergebnisrücklagen

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

Stand 1.1.	88.930,00	75.230,00	61.330,00	61.330,00
/./ Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	14.800,00	13.700,00	13.900,00	12.600,00
Stand 31.12.	103.730,00	88.930,00	75.230,00	73.930,00

2.2. Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	136.534,00	153.334,00	153.334,00	153.334,00
/./ Auflösung	0,00	16.800,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	136.534,00	136.534,00	153.334,00	153.334,00

2.3. Rücklage für Projekte

2.3.1. Einzelfallhilfe für Bedürftige

Stand 1.1.	19.000,00	20.450,00	20.450,00	20.450,00
/./ Auflösung	19.000,00	20.450,00	9.640,39	20.450,00
+ Zuführung	20.000,00	19.000,00	9.640,39	20.450,00
Stand 31.12.	20.000,00	19.000,00	20.450,00	20.450,00

2.3.2. Hilfsfonds "Flüchtlingskinder"

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

285.828,59	295.028,59	274.578,59	273.278,59
------------	------------	------------	------------

3. Mittelvortrag/-vorgriff

Stand 1.1.	21.857,70	46.517,70	44.944,55	44.944,55
/./ Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	24.660,00	0,00	19.770,00
+ Zuführung	8.870,00	0,00	1.573,15	0,00
Stand 31.12.	30.727,70	21.857,70	46.517,70	25.174,55

Eigenkapital gesamt

1.120.105,17	1.120.435,17	1.124.645,17	1.102.002,02
--------------	--------------	--------------	--------------

III. Finanzplan

Ausgaben	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
I. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Tilgung Darlehen	3.895,02	3.940,00	3.980,00	4.020,00	4.060,00
III. Auszahlung Darlehen	0,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
IV. Jahresfehlbetrag	0,00	4.210,00	330,00	0,00	0,00
Summe	3.895,02	11.220,00	7.380,00	7.090,00	7.130,00

Deckungsmittel	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
I. Abschreibungen	15.869,00	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	15.473,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	31.342,15	16.370,00	16.370,00	16.370,00	16.370,00
+./.. Veränderung Forderungen	68.958,85	48.410,97	0,00	0,00	0,00
+./.. Veränderung Verbindlichkeiten	3.304,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Liquidität	99.710,07	53.560,97	8.990,00	9.280,00	9.240,00
Bestand Geldmittel *)	763.101,94	816.662,91	825.652,91	834.932,91	844.172,91

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Stiftungen Stadt Münster

Hüfferstiftung

Wirtschaftsplan 2008

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2008 EUR	Plan 2007 EUR	IST 2006 EUR	Plan 2006 EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	248,46	0,00
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
- Geldanlagen	5.150,00	3.950,00	3.653,12	3.350,00
- Baukapital Klarastift	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	100,00	0,00	0,00	0,00
b) Sonstige Verwaltungskosten	1.100,00	1.100,00	700,05	1.100,00
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	10.700,00	9.600,00	9.951,53	9.000,00
7. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Jahresüberschuß/-fehlbetrag	10.700,00	9.600,00	9.951,53	9.000,00
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	0,00	0,00
10. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	3.500,00	3.200,00	3.280,00	3.000,00
b) Rücklagen für Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Bilanzgewinn, -verlust	7.200,00	6.400,00	6.671,53	6.000,00
12. Mittelvortrag Vorjahr	104.864,55	98.464,55	91.793,02	91.793,02
13. Mittelvortrag	112.064,55	104.864,55	98.464,55	97.793,02

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2008 EUR	Plan 2007 EUR	IST 2006 EUR	Plan 2006 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 Ergebnissrücklagen

Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO

Stand 1.1.	31.307,29	28.107,29	24.827,29	24.827,29
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	3.500,00	3.200,00	3.280,00	3.000,00
Stand 31.12.	<u>34.807,29</u>	<u>31.307,29</u>	<u>28.107,29</u>	<u>27.827,29</u>
<u>Summe Ergebnissrücklagen</u>	<u>34.807,29</u>	<u>31.307,29</u>	<u>28.107,29</u>	<u>27.827,29</u>

3. Mittelvortrag

Stand 1.1.	104.864,55	98.464,55	91.793,02	91.793,02
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	7.200,00	6.400,00	6.671,53	6.000,00
Stand 31.12.	<u>112.064,55</u>	<u>104.864,55</u>	<u>98.464,55</u>	<u>97.793,02</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>231.235,00</u>	<u>220.535,00</u>	<u>210.935,00</u>	<u>209.983,47</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
I. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Tilgung Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deckungsmittel	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 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	9.951,53	9.600,00	10.700,00	0,00	0,00
Summe	9.951,53	9.600,00	10.700,00	0,00	0,00
+././. Veränderung Forderungen	-2.415,29	5.516,72	0,00	0,00	0,00
+././. Veränderung Verbindlichkeiten	399,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Liquidität	7.936,17	15.116,72	10.700,00	0,00	0,00
Bestand Geldmittel *)	122.033,50	137.150,22	147.850,22	147.850,22	147.850,22

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Stiftungen der Stadt Münster

Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung

Wirtschaftsplan 2008

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2008 EUR	Plan 2007 EUR	IST 2006 EUR	Plan 2006 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten	94.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	3.200,00	2.800,00	1.963,14	2.800,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung Wohn- und Stadtbau	6.200,00	0,00	0,00	0,00
- Wohnungsverwaltung AKL gGmbH	4.500,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige	4.000,00	3.600,00	3.687,55	3.600,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	45.200,00	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	800,00	800,00	487,94	800,00
5. Zinsen und ähnliche Erträge	54.800,00	75.100,00	107.594,38	90.800,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Erbbauzins	9.210,00	9.210,00	7.453,15	4.600,00
- Darlehenszinsen	8.580,00	4.300,00	0,00	0,00
7. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	3.361,91	0,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung	65.110,00	54.390,00	97.364,51	79.000,00
9. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes *				
- Einzelfallförderung	0,00	0,00	2.467,69	0,00
- Gemeindediakonie Hilstrup	0,00	0,00	12.780,00	0,00
- MOKS	0,00	0,00	10.245,00	0,00
- Mobile Alten- und Behindertenpflege	0,00	0,00	5.000,00	0,00
- CBM Caritas	0,00	0,00	20.000,00	0,00
- Seniorentreff	0,00	0,00	8.100,00	0,00
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	65.110,00	54.390,00	38.771,82	79.000,00
11. Zuführung zu Stiftungskapital	0,00	0,00	3.322,80	0,00
12. Zuführung zu Rücklagen				
Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	21.700,00	18.100,00	32.100,00	26.000,00
13. Bilanzgewinn, -verlust	43.410,00	36.290,00	3.349,02	53.000,00
14. Mittelvortrag Vorjahr **	86.296,68	90.073,68	86.724,66	86.724,66
15. Mittelvortrag	129.706,68	126.363,68	90.073,68	139.724,66

* Die Stiftungsaktivitäten sind Einzelfallentscheidungen des Kuratoriums im laufenden Geschäftsjahr.

** Der Mittelvortrag zum 1.1.2008 hat sich durch Projektförderungen in 2007 gegenüber dem Plan 2007 wie folgt entwickelt:

	EUR	EUR
Mittelvortrag 1.1.2008 laut Plan 2007		126.363,68
Förderprojekte		
- Gemeindediakonie Hilstrup	12.780,00	
- Mobile offene Kunstschule (MOKS)	14.187,00	
- Mobile Alten- und Behindertenpflege	5.000,00	
- Seniorentreff Hansahof	8.100,00	40.067,00
Mittelvortrag 1.1.2008 laut Plan 2007		86.296,68

	Plan 2008 EUR	Plan 2007 EUR	IST 2006 EUR	Plan 2006 EUR
<u>II. Entwicklung Stiftungskapital</u>				
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	2.368.296,43	2.368.296,43	2.364.973,63	2.364.973,63
./i. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	3.322,80	0,00
Stand 31.12.	<u>2.368.296,43</u>	<u>2.368.296,43</u>	<u>2.368.296,43</u>	<u>2.364.973,63</u>
<u>2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen</u>				
<u>Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO</u>				
Stand 1.1.	343.227,24	325.127,24	293.027,24	293.027,24
./i. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	21.700,00	18.100,00	32.100,00	26.000,00
Stand 31.12.	<u>364.927,24</u>	<u>343.227,24</u>	<u>325.127,24</u>	<u>319.027,24</u>
<u>3. Mittelvorgriff/-vortrag</u>				
Stand 1.1.	86.296,68	90.073,68	86.724,66	86.724,66
./i. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	43.410,00	36.290,00	3.349,02	53.000,00
Stand 31.12.	<u>129.706,68</u>	<u>126.363,68</u>	<u>90.073,68</u>	<u>139.724,66</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>2.862.930,35</u>	<u>2.837.887,35</u>	<u>2.783.497,35</u>	<u>2.823.725,53</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR
I. Investitionen					
Neubau Am Küchenbusch	349.105,67	1.910.900,00	0,00	0,00	0,00
II. Tilgung Darlehen	0,00	2.150,00	8.620,00	8.660,00	8.710,00
III. Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Verwendung für Stiftungszwecke laut Kuratoriumsbeschluß		40.067,00			
Summe	349.105,67	1.953.117,00	8.620,00	8.660,00	8.710,00

Deckungsmittel	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2009 EUR
I. Abschreibungen	0,00	0,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
II. Investitionszuschuß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Darlehensauszahlung	0,00	859.800,00	0,00	0,00	0,00
IV. Jahresüberschuss	38.771,82	54.390,00	65.110,00	0,00	0,00
Summe	38.771,82	914.190,00	110.310,00	45.200,00	45.200,00
+/. Veränderung Forderungen	4.130,74	0,00	0,00	0,00	0,00
+/. Veränderung Verbindlichkeiten	9.624,67	-150,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Liquidität	-296.578,44	-1.039.077,00	101.690,00	36.540,00	36.490,00
Bestand Geldmittel *)	2.408.044,44	1.368.967,44	1.470.657,44	1.405.507,44	1.507.147,44

*) darin enthalten die Ergebnismittel und der Mittelvortrag