

Stiftungen der Stadt Münster

Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser

Wirtschaftsplan 2009

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2009 EUR	Plan 2008 EUR	Ist 2007 EUR	Plan 2007 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten	63.000,00	62.000,00	64.091,03	61.600,00
- Pacht Mühlenfeld	3.470,00	2.660,00	3.472,00	2.660,00
- Erbbauzinsen	26.100,00	26.100,00	26.145,30	25.900,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften				
- Wohnungen Münster-Coerde	0,00	83.050,00	76.838,98	59.520,00
- Altenwohnungen Finkenstr.	23.240,00	15.595,00	0,00	15.690,00
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	145.848,00	0,00
Erträge aus Umlageausfallwagnis	300,00	300,00	262,83	300,00
Übrige	100,00	500,00	74,64	500,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	10.700,00	10.700,00	8.921,86	0,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	2.500,00	2.400,00	2.403,70	2.410,00
- Stadt Münster	45.310,00	38.800,00	35.815,00	40.720,00
- Sonstige	13.560,00	10.700,00	12.421,72	10.860,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	6.000,00	6.000,00	9.391,03	6.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.000,00	750,00	2.985,31	750,00
e) Fortbildung	380,00	330,00	101,82	330,00
f) Stiftertag Münster	0,00	1.630,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
- Aufwendungen aus Grundstücksgemeinschaften				
Altenzentrum Klarastift	60.970,00	239.170,00	132.994,24	300.740,00
- Abschreibung Forderungen	0,00	1.000,00	1.006,50	0,00
- Übrige	100,00	0,00	57,00	0,00
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	22.930,00	22.930,00	22.933,00	22.930,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	157.300,00	163.000,00	141.896,85	130.300,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	115.250,00	26.885,20	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	9.230,00	10.570,00	10.047,84	10.410,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	184.600,00	5.839,24	0,00
9. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung	98.830,00	-291.625,00	186.826,17	-98.680,00
11. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Jahresüberschuss	98.830,00	-291.625,00	186.826,17	-98.680,00
13. Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Zuführung zu Stiftungskapital	0,00	0,00	145.848,00	0,00
15. Zuführung zu Rücklagen				
Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	32.900,00	0,00	13.600,00	0,00
16. Bilanzgewinn, -verlust	65.930,00	-291.625,00	27.378,17	-98.680,00
17. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	-251.820,00	39.805,00	12.426,83	12.426,83
18. Mittelvortrag/-vorgriff	-185.890,00	-251.820,00	39.805,00	-86.253,17

II. Entwicklung Stiftungskapital

1. Grundstockkapital

	Plan 2009 EUR	Plan 2008 EUR	Ist 2007 EUR	Plan 2007 EUR
Stand 1.1.	8.694.048,00	8.694.048,00	8.548.200,00	8.548.200,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	145.848,00	0,00
Stand 31.12.	8.694.048,00	8.694.048,00	8.694.048,00	8.548.200,00

2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO

Stand 1.1.	233.732,00	233.732,00	220.132,00	220.132,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	32.900,00	0,00	13.600,00	0,00
Stand 31.12.	266.632,00	233.732,00	233.732,00	220.132,00

3. Mittelvorgriff /-vortrag

Stand 1.1.	-251.820,00	39.805,00	12.426,83	12.426,83
./. Auflösung	0,00	291.625,00	0,00	98.680,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	65.930,00	0,00	27.378,17	0,00
Stand 31.12.	-185.890,00	-251.820,00	39.805,00	-86.253,17

Eigenkapital gesamt

8.774.790,00	8.675.960,00	8.967.585,00	8.682.078,83
--------------	--------------	--------------	--------------

III. Finanzplan

Ausgaben	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
I. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Tilgung Darlehen	14.619,18	15.410,00	90.050,00	14.610,00	14.940,00
III. Jahresfehlbetrag	0,00	291.625,00	0,00	0,00	0,00
Summe	14.619,18	307.035,00	90.050,00	14.610,00	14.940,00

Deckungsmittel	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	50.961,00	22.930,00	22.930,00	22.930,00	22.930,00
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften					
- Altenzentrum Klarastift (60%)	360.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
- MS-Coerde (20%)	0,00	160.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
- Finkenstraße(50%)	0,00	100.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
III. Jahresüberschuss	186.826,17	0,00	98.830,00	0,00	0,00
Summe	597.787,17	372.930,00	275.260,00	176.430,00	176.430,00
+/. Veränderung Forderungen	144.417,46	0,00	0,00	0,00	0,00
+/. Veränderung Verbindlichkeiten	-918.202,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Liquidität	-190.617,53	65.895,00	185.210,00	161.820,00	161.490,00
Bestand Geldmittel *)	3.868.180,83	3.934.075,83	4.119.285,83	4.281.105,83	4.442.595,83

*) darin enthalten die Ergebnissrücklagen und der Mittelvortrag

Stiftungen der Stadt Münster

Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus

Wirtschaftsplan 2009

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2009 EUR	Plan 2008 EUR	IST 2007 EUR	Plan 2007 EUR
1. Mieterträge				
- Pachten	180,00	180,00	180,00	180,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften				
- Wohnungen Münster-Coerde	0,00	20.760,00	19.209,74	14.880,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	549,83	0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	5.900,00	5.900,00	4.923,23	0,00
b) Verwaltungskosten				
- Stadt Münster	15.200,00	15.100,00	13.808,87	15.580,00
- Sonstige	5.010,00	4.540,00	6.505,38	4.550,00
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0,00	733,70	0,00
d) Fortbildung	130,00	130,00	39,00	130,00
e) Stiftertag Münster	0,00	630,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Aufwendungen aus Grundstücksgemeinschaften				
- Altenzentrum Klarastift	40.650,00	159.440,00	88.662,82	200.500,00
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	120,00	120,00	117,00	120,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	86.800,00	93.600,00	86.372,47	80.200,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	64.000,00	15.210,43	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	0,00	0,00	14,29	0,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	100.600,00	3.239,85	0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung	19.970,00	-235.920,00	-26.942,53	-125.620,00
10. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Jugendonline (RV 966/2004)	0,00	0,00	40.354,61	42.000,00
- Soziale Stadt	13.000,00	13.000,00	7.930,80	13.000,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	6.970,00	-248.920,00	-75.227,94	-180.620,00
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	13.000,00	13.000,00	42.000,00	42.000,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	6.600,00	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	13.000,00	13.000,00	13.000,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Bilanzgewinn, -verlust	370,00	-248.920,00	-46.227,94	-151.620,00
16. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	-209.983,73	38.936,27	85.164,21	85.164,21
17. Mittelvortrag/-vorgriff	-209.613,73	-209.983,73	38.936,27	-66.455,79

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2009 EUR	Plan 2008 EUR	IST 2007 EUR	Plan 2007 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
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
<u>2. Entwicklung der Ergebnissrücklagen</u>				
<u>2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO</u>				
Stand 1.1.	64.677,00	64.677,00	64.677,00	64.677,00
/./ Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	6.600,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	71.277,00	64.677,00	64.677,00	64.677,00
<u>2.2. Rücklage für Projekte</u>				
<u>2.2.1. Jugendonline</u>				
Stand 1.1.	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
/./ Auflösung	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>2.2.2. Soziale Stadt</u>				
Stand 1.1.	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
/./ Auflösung	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
+ Zuführung	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Stand 31.12.	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<u>2.3. Betriebsmittelrücklage</u>				
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	135.406,19	128.806,19	128.806,19	128.806,19
Stand 1.1.	-209.983,73	38.936,27	85.164,21	85.164,21
/./ Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	248.920,00	46.227,94	151.620,00
Stand 31.12.	-209.613,73	-209.983,73	38.936,27	-66.455,79
<u>Eigenkapital gesamt</u>	4.012.032,30	4.005.062,30	4.253.982,30	4.148.590,24

III. Finanzplan

Ausgaben	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
I. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Jahresfehlbetrag	75.227,94	248.920,00	0,00	0,00	0,00
Summe	75.227,94	248.920,00	0,00	0,00	0,00

Deckungsmittel	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	117,00	120,00	120,00	120,00	60,00
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften					
- Altenzentrum Klarastift (40%)	240.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
- MS-Coerde (5%)	0,00	40.000,00	40.000,00	12.500,00	12.500,00
- Kirchhoffweg (30%)	0,00	15.000,00	15.000,00	1.500,00	1.500,00
III. Jahresüberschuss	0,00	0,00	6.970,00	0,00	0,00
Summe	240.117,00	115.120,00	122.090,00	74.120,00	74.060,00
+/. Veränderung Forderungen, Vorräte	-60.193,73	0,00	0,00	0,00	0,00
+/. Veränderung Verbindlichkeiten	-298.907,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Liquidität	-194.211,88	-133.800,00	122.090,00	74.120,00	74.060,00
Bestand Geldmittel *)	2.305.808,31	2.172.008,31	2.294.098,31	2.368.218,31	2.442.278,31

*) darin enthalten die Ergebnissrücklagen und der Mittelvortrag

Stiftungen der Stadt Münster

Stiftung Magdalenenhospital

Wirtschaftsplan 2009

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

Wirtschaftsplanung 2008 - 2015

Finanzplanung 2008 - 2015

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2009 EUR	Plan 2008 EUR	IST 2007 EUR	Plan 2007 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten (Wohn- und Stadtbau)	769.540,00	762.600,00	780.310,67	730.800,00
- Pacht AkL gGmbH	672.200,00	663.000,00	445.437,57	464.400,00
- Erbbauzinsen	54.500,00	54.500,00	54.464,08	54.500,00
- Einnahmen Kleingartenanlagen	8.420,00	8.420,00	10.405,90	8.420,00
2. Zuschüsse				
- Stadt Münster für "Stiftertag"	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften				
- Wohnungen Münster-Coerde	0,00	41.520,00	38.419,49	29.760,00
- Altenwohnungen Finkenstraße	23.240,00	15.595,00	0,00	15.690,00
Erträge aus Umlagenausfallwagnis	4.600,00	4.600,00	4.095,58	4.700,00
Weiterberechnete Kosten	1.000,00	1.400,00	746,77	800,00
Waschautomaten/Kegelbahn	1.560,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	1.122,90	400,00
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	4.620,00	3.890,96	0,00
b) Hausbetriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	50.200,00	46.700,00	47.248,23	47.380,00
- Stadt Münster	156.660,00	171.620,00	161.457,07	179.370,00
- Sonstige	44.520,00	43.110,00	50.234,14	41.790,00
d) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung *	194.000,00	101.000,00	76.990,47	98.000,00
e) Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.200,00	4.000,00	5.298,65	9.000,00
f) Fortbildung	1.320,00	1.430,00	426,94	1.390,00
g) Stiftertag Münster	0,00	22.170,00	0,00	0,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
- Miete Stellplatz	1.750,00	1.750,00	1.646,54	1.750,00
- Übrige	4.120,00	6.520,00	5.990,50	5.920,00
7. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	653.100,00	651.360,00	577.318,94	599.170,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	94.700,00	57.800,00	137.395,18	124.800,00
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	50.400,00	11.689,24	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	379.100,00	394.300,00	414.006,28	411.200,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	77.800,00	2.524,06	0,00
11. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	726,96	0,00
12. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	161,73	0,00
13. Ergebnis Vermögensverwaltung	167.690,00	79.175,00	144.766,35	69.820,00

	Plan 2009 EUR	Plan 2008 EUR	IST 2007 EUR	Plan 2007 EUR
14. Ergebnis wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	0,00	0,00	122.139,42	0,00
15. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Altenfreundliche Wohnungen	100.000,00	102.260,00	86.983,14	102.260,00
- Selbsthilfeförderung	0,00	60.000,00	59.028,75	60.000,00
- Betrieb Gesundheitshaus	138.210,00	78.790,00	92.015,19	71.070,00
- Private Eltern-Kind-Gruppen **	0,00	15.340,00	11.345,39	15.340,00
- Instandhaltung AKL gGmbH	0,00	42.250,00	42.250,00	42.250,00
- Von Mensch zu Mensch	158.920,00	158.330,00	130.204,47	157.750,00
- Zeitschrift Geronymus	9.600,00	9.600,00	8.963,82	4.800,00
- Wohnen für Hilfe	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
- Umzugshilfen	35.000,00	35.000,00	36.670,53	35.000,00
- Hospiz Lebenshaus	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	441.730,00	655.570,00	471.461,29	492.470,00
16. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-274.040,00	-576.395,00	-204.555,52	-422.650,00
17. 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	405.363,00	375.520,00	331.361,75	379.150,00
e) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Zuführung zu Rücklagen				
a) Nutzungsgebundenes Kapital	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	55.800,00	26.300,00	47.800,00	23.200,00
c) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Rücklagen für Projekte	44.600,00	381.120,00	327.731,75	375.520,00
e) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Bilanzgewinn, -verlust	147.183,00	-492.035,00	-132.465,52	-325.960,00
20. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	-159.807,92	332.227,08	464.692,60	464.692,60
21. Mittelvortrag, -vorgriff	-12.624,92	-159.807,92	332.227,08	138.732,60

* In den Instandhaltungsaufwendungen sind für die Überarbeitung der Balkone Am alten Schützenhof TEUR 35,0 sowie für die Sanierung der Bäder An der alten Kirche TEUR 50,0 enthalten.

** Zurzeit der Wirtschaftsplanerstellung liegt keine Beschlussfassung zur Fortführung vor. Diese sollte ggf. mit separater Vorlage durch die Stiftung Bürgerwaisenhaus erfolgen.

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2009 EUR	Plan 2008 EUR	IST 2007 EUR	Plan 2007 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 Ergebnismrücklagen

2.1. Nutzungsgebundenes Kapital

Stand 1.1.	4.720.476,54	4.836.736,54	4.952.996,54	4.952.996,54
/./ 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.	4.604.216,54	4.720.476,54	4.836.736,54	4.836.736,54

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

Stand 1.1.	476.425,00	450.125,00	402.325,00	402.325,00
/./ Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	55.800,00	26.300,00	47.800,00	23.200,00
Stand 31.12.	532.225,00	476.425,00	450.125,00	425.525,00

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	126.503,00	102.260,00	86.983,14	102.260,00
+ Zuführung	0,00	102.260,00	86.983,14	102.260,00
Stand 31.12.	100.000,00	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	11.345,39	15.340,00
+ Zuführung	0,00	15.340,00	11.345,39	15.340,00
Stand 31.12.	0,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00

2.4.4. Zeitung "Geronymus"

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

2.4.5. Von Mensch zu Mensch

	Plan 2009 EUR	Plan 2008 EUR	IST 2007 EUR	Plan 2007 EUR
Stand 1.1.	158.920,00	158.920,00	157.750,00	157.750,00
/./ Auflösung	158.920,00	158.920,00	130.204,47	157.750,00
+ Zuführung	0,00	158.920,00	131.374,47	158.920,00
Stand 31.12.	0,00	158.920,00	158.920,00	158.920,00

2.4.6. Selbsthilfeförderung

Stand 1.1.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
/./ Auflösung	60.000,00	60.000,00	59.028,75	60.000,00
+ Zuführung	0,00	60.000,00	59.028,75	60.000,00
Stand 31.12.	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

2.4.7. Umzugshilfen

Stand 1.1.	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
/./ Auflösung	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
+ 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

2.4.8. Wohnen für Hilfe

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

2.5. Betriebsmittellrücklage

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

6.340.949,61	6.762.172,61	6.846.532,61	6.821.932,61
--------------	--------------	--------------	--------------

3. Mittelvorgriff /-vortrag

Stand 1.1.	-159.807,92	332.227,08	464.692,60	464.692,60
/./ Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	492.035,00	132.465,52	325.960,00
+ Zuführung	147.183,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	-12.624,92	-159.807,92	332.227,08	138.732,60

Stiftungskapital gesamt

18.848.657,75	19.122.697,75	19.699.092,75	19.480.998,27
---------------	---------------	---------------	---------------

III. Finanzplan

Ausgaben	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
I. Investitionen					
- Aufzug An der alten Kirche	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
- Grüne Gasse	59.585,29	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altenzentrum Klarastift (Anbau)	1.866.686,35	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Tilgung Darlehen	361.775,59	440.330,00	432.900,00	440.300,00	447.700,00
III. Jahresfehlbetrag	204.555,52	576.395,00	274.040,00	640.820,00	62.720,00
Summe	2.492.602,75	1.016.725,00	746.940,00	1.081.120,00	510.420,00

Deckungsmittel	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
I. Abschreibungen ./i. Sonderposten + Restbuchwert Anlagenabgang	2.921.030,72	620.840,00	622.580,00	605.000,00	605.000,00
II. Kaufpreiszahlung Eigentumswohnungen	0,00	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	100.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
- Kirchhoffweg (70%)	0,00	35.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
- MS-Coerde (10%)	0,00	80.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
IV. Darlehensauszahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2.949.916,52	864.726,00	693.466,00	675.886,00	675.886,00
+./i. Veränderung Forderungen	2.630.635,29	0,00	0,00	0,00	0,00
+./i. Veränderung Verbindlichkeiten	-5.795.658,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Liquidität	-2.707.709,22	-151.999,00	-53.474,00	-405.234,00	165.466,00
Bestand Geldmittel *)	2.521.442,47	2.369.443,47	2.315.969,47	1.910.735,47	2.076.201,47

*) darin enthalten die Ergebnissrücklagen und der Mittelvortrag

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	Plan 2008 EUR	IST 2007 EUR	Plan 2007 EUR
1. Mieterträge										
- Mieten (Wohn- und Stadtbau)	769.540,00	769.540,00	769.540,00	769.540,00	769.540,00	769.540,00	769.540,00	762.600,00	780.310,67	730.800,00
- Pacht AkL gGmbH	672.200,00	672.200,00	672.200,00	672.200,00	672.200,00	672.200,00	672.200,00	663.000,00	445.437,57	464.400,00
- Erbbauzinsen	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.464,08	54.500,00
- Einnahmen Kleingartenanlagen	8.420,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00	10.405,90	8.420,00
2. Zuschüsse										
- Stadt Münster für "Stiftertag"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge										
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften										
- Wohnungen Münster-Coerde	33.628,00	-11.731,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.520,00	38.419,49	29.760,00
- Altenwohnungen Finkenstraße	23.240,00	23.240,00	23.240,00	23.240,00	23.240,00	23.240,00	23.240,00	15.595,00	0,00	15.690,00
Erträge aus Umlagenausfallwagnis	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.095,58	4.700,00
Weiterberechnete Kosten	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.000,00	1.400,00	746,77	800,00
Waschautomaten/Kegelbahn	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.122,90	400,00
4. Auflösung von Sonderposten	30.520,00	30.520,00	30.520,00	30.520,00	30.520,00	30.520,00	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	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	3.890,96	0,00
b) Hausbetriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Verwaltungskosten										
- Wohnungsverwaltung	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	50.200,00	46.700,00	47.248,23	47.380,00
- Stadt Münster	149.210,00	149.210,00	149.210,00	149.210,00	149.210,00	149.210,00	156.660,00	171.620,00	161.457,07	179.370,00
- Sonstige	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	44.520,00	43.110,00	50.234,14	41.790,00
d) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung *	139.100,00	139.100,00	132.500,00	126.200,00	120.200,00	714.500,00	194.000,00	101.000,00	76.990,47	98.000,00
e) Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.000,00	5.298,65	9.000,00
f) Fortbildung	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.320,00	1.430,00	426,94	1.390,00
g) Stiftertag Münster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.170,00	0,00	0,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen										
- Miete Stellplatz	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.646,54	1.750,00
- Übrige	6.520,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00	4.120,00	6.520,00	5.990,50	5.920,00
7. Abschreibungen										
Abschreibungen auf Sachanlagen	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	653.100,00	651.360,00	577.318,94	599.170,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	102.500,00	96.300,00	89.800,00	83.100,00	76.400,00	92.600,00	94.700,00	57.800,00	137.395,18	124.800,00
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	11.689,24	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	414.000,00	414.000,00	414.000,00	414.000,00	414.000,00	414.000,00	379.100,00	394.300,00	414.006,28	411.200,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.800,00	2.524,06	0,00
11. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,96	0,00
12. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,73	0,00
13. Ergebnis Vermögensverwaltung	260.918,00	209.358,51	221.190,00	220.790,00	220.090,00	-358.010,00	167.690,00	79.175,00	144.766,35	69.820,00

	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	Plan 2008 EUR	IST 2007 EUR	Plan 2007 EUR
14. Ergebnis wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.139,42	0,00
15. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes										
- Altenfreundliche Wohnungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	102.260,00	86.983,14	102.260,00
- Selbsthilfeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	59.028,75	60.000,00
- Betrieb Gesundheitshaus	138.210,00	138.210,00	138.210,00	138.210,00	138.210,00	138.210,00	138.210,00	78.790,00	92.015,19	71.070,00
- Private Eltern-Kind-Gruppen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.340,00	11.345,39	15.340,00
- Instandhaltung AKL gGmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.250,00	42.250,00	42.250,00
- Von Mensch zu Mensch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.920,00	158.330,00	130.204,47	157.750,00
- Zeitschrift Geronymus	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	8.963,82	4.800,00
- Wohnen für Hilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
- Umzugshilfen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	36.670,53	35.000,00
- Hospiz Lebenshaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	282.810,00	282.810,00	282.810,00	282.810,00	282.810,00	282.810,00	441.730,00	655.570,00	471.461,29	492.470,00
16. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-21.892,00	-73.451,49	-61.620,00	-62.020,00	-62.720,00	-640.820,00	-274.040,00	-576.395,00	-204.555,52	-422.650,00
17. Auflösung Rücklagen										
a) Nutzungsgebundenes Kapital	116.260,00	116.260,00	116.260,00	116.260,00	116.260,00	116.260,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Rücklagen für Projekte	294.600,00	294.600,00	294.600,00	294.600,00	294.600,00	294.600,00	405.363,00	375.520,00	331.361,75	379.150,00
e) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.645,94	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Zuführung zu Rücklagen										
a) Nutzungsgebundenes Kapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	86.973,00	69.786,00	73.730,00	73.597,00	73.363,00	0,00	55.800,00	26.300,00	47.800,00	23.200,00
c) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Rücklagen für Projekte	294.600,00	294.600,00	294.600,00	294.600,00	294.600,00	294.600,00	44.600,00	381.120,00	327.731,75	375.520,00
e) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Bilanzgewinn, -verlust	7.395,00	-26.977,49	-19.090,00	-19.357,00	-19.823,00	31.085,94	147.183,00	-492.035,00	-132.465,52	-325.960,00
20. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	-66.786,47	-39.808,98	-20.718,98	-1.361,98	18.461,02	-12.624,92	-159.807,92	332.227,08	464.692,60	464.692,60
21. Mittelvortrag, -vorgriff	-59.391,47	-66.786,47	-39.808,98	-20.718,98	-1.361,98	18.461,02	-12.624,92	-159.807,92	332.227,08	138.732,60

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	Plan 2008 EUR	IST 2007 EUR	Plan 2007 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>										
Stand 1.1.	12.520.333,06	12.520.333,06	12.520.333,06	12.520.333,06	12.520.333,06	12.520.333,06	12.520.333,06	12.520.333,06	12.520.333,06	12.520.333,06
J. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.520.333,06	12.520.333,06	12.520.333,06	12.520.333,06	12.520.333,06	12.520.333,06

2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

2.1. Nutzungsgebundenes Kapital

Stand 1.1.	4.022.916,54	4.139.176,54	4.255.436,54	4.371.696,54	4.487.956,54	4.604.216,54	4.720.476,54	4.836.736,54	4.952.996,54	4.952.996,54
J. Auflösung	116.260,00	116.260,00	116.260,00	116.260,00	116.260,00	116.260,00	116.260,00	116.260,00	116.260,00	116.260,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	3.906.656,54	4.022.916,54	4.139.176,54	4.255.436,54	4.371.696,54	4.487.956,54	4.604.216,54	4.720.476,54	4.836.736,54	4.836.736,54

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

Stand 1.1.	822.701,00	752.915,00	679.185,00	605.588,00	532.225,00	532.225,00	476.425,00	450.125,00	402.325,00	402.325,00
J. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	86.973,00	69.786,00	73.730,00	73.597,00	73.363,00	0,00	55.800,00	26.300,00	47.800,00	23.200,00
Stand 31.12.	909.674,00	822.701,00	752.915,00	679.185,00	605.588,00	532.225,00	532.225,00	476.425,00	450.125,00	425.525,00

2.3. Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	376.439,16	376.439,16	376.439,16	376.439,16	376.439,16	676.439,16	676.439,16	676.439,16	676.439,16	676.439,16
J. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	376.439,16	376.439,16	376.439,16	376.439,16	376.439,16	376.439,16	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.	100.000,00	226.503,00	100.000,00	226.503,00	100.000,00	226.503,00	226.503,00	226.503,00	226.503,00	226.503,00
J. Auflösung	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	126.503,00	102.260,00	86.983,14	102.260,00
+ Zuführung	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	102.260,00	86.983,14	102.260,00
Stand 31.12.	100.000,00	226.503,00	100.000,00	226.503,00	100.000,00	226.503,00	100.000,00	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	127.822,97	127.822,97	127.822,97	127.822,97	127.822,97	127.822,97
J. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	127.822,97	127.822,97	127.822,97	127.822,97	127.822,97	127.822,97	127.822,97	127.822,97	127.822,97	127.822,97

2.4.3. Private Eltern-Kind-Gruppen

Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00
J. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.340,00	15.340,00	11.345,39	15.340,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.340,00	11.345,39	15.340,00
Stand 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00

2.4.4. Zeitung "Geronymus"

	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	Plan 2008 EUR	IST 2007 EUR	Plan 2007 EUR
Stand 1.1.	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	4.800,00	4.800,00
J. Auflösung	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	4.800,00	4.800,00
+ Zuführung	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00

2.4.5. Von Mensch zu Mensch

Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.920,00	158.920,00	157.750,00	157.750,00
J. Auflösung	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	158.920,00	158.920,00	130.204,47	157.750,00
+ Zuführung	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	158.920,00	131.374,47	158.920,00
Stand 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.920,00	158.920,00	158.920,00

2.4.6. Selbsthilfeförderung

Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
J. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	59.028,75	60.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	59.028,75	60.000,00
Stand 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

2.4.7. Umzugshilfen

Stand 1.1.	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
J. Auflösung	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
+ Zuführung	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	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	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

2.4.8. Wohnen für Hilfe

Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
J. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Stand 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

2.5. Betriebsmittellrücklage

Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94
J. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.645,94	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94

Summe Ergebnissrücklagen

5.465.192,67	5.620.982,67	5.540.953,67	5.709.986,67	5.626.146,67	5.795.546,67	6.340.949,61	6.762.172,61	6.846.532,61	6.821.932,61
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

3. Mittelvorgriff /-vortrag

Stand 1.1.	-66.786,47	-39.808,98	-20.718,98	-1.361,98	18.461,02	-12.624,92	-159.807,92	332.227,08	464.692,60	464.692,60
J. Auflösung	0,00	26.977,49	19.090,00	19.357,00	19.823,00	0,00	0,00	492.035,00	132.465,52	325.960,00
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	7.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.085,94	147.183,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	-59.391,47	-66.786,47	-39.808,98	-20.718,98	-1.361,98	18.461,02	-12.624,92	-159.807,92	332.227,08	138.732,60

Stiftungskapital gesamt

17.926.134,26	18.074.529,26	18.021.477,75	18.209.600,75	18.145.117,75	18.334.340,75	18.848.657,75	19.122.697,75	19.699.092,75	19.480.998,27
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

III. Finanzplan

Ausgaben	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
I. Investitionen								
- Aufzug An der alten Kirche	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Grüne Gasse	59.585,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altenzentrum Klarastift (Anbau)	1.866.686,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Tilgung Darlehen	361.775,59	440.330,00	432.900,00	440.300,00	447.700,00	447.700,00	447.700,00	447.700,00
III. Jahresfehlbetrag	204.555,52	576.395,00	274.040,00	640.820,00	62.720,00	62.020,00	61.620,00	73.451,49
Summe	2.492.602,75	1.016.725,00	746.940,00	1.081.120,00	510.420,00	509.720,00	509.320,00	521.151,49

Deckungsmittel	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
I. Abschreibungen ./l. Sonderposten + Restbuchwert Anlagenabgang	2.921.030,72	620.840,00	622.580,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00
II. Kaufpreiszahlung Eigentumswohnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28.886,00	28.886,00	28.886,00
- Finkenstraße (50%)	0,00	100.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
- Kirchhoffweg (70%)	0,00	35.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
- MS-Coerde (10%)	0,00	80.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
IV. Darlehensauszahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2.949.916,52	864.726,00	693.466,00	675.886,00	675.886,00	675.886,00	675.886,00	675.886,00
+./l. Veränderung Forderungen	2.630.635,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+./l. Veränderung Verbindlichkeiten	-5.795.658,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Liquidität	-2.707.709,22	-151.999,00	-53.474,00	-405.234,00	165.466,00	166.166,00	166.566,00	154.734,51
Bestand Geldmittel *)	2.521.442,47	2.369.443,47	2.315.969,47	1.910.735,47	2.076.201,47	2.242.367,47	2.408.933,47	2.563.667,98

*) darin enthalten die Ergebnissrücklagen und der Mittelvortrag

Stiftungen der Stadt Münster

Stiftung Bürgerwaisenhaus

Wirtschaftsplan 2009

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2009 EUR	Plan 2008 EUR	IST 2007 EUR	Plan 2007 EUR
1. Mieterträge	23.000,00	23.000,00	23.028,00	23.000,00
2. Zuschüsse (Projekt "Verantwortung lernen")	0,00	45.000,00	33.500,00	0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Bank-, Depotgebühren	10.400,00	10.400,00	8.807,37	0,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	800,00	700,00	721,11	730,00
- Stadt Münster	14.770,00	15.860,00	14.553,36	12.710,00
- Sonstige	4.600,00	4.390,00	4.306,99	3.580,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	3.000,00	3.000,00	40,06	3.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0,00	1.245,14	0,00
e) Erbbauzinsen	1.740,00	1.740,00	1.730,22	1.740,00
f) Fortbildung	120,00	130,00	31,73	100,00
g) Stiftertag Münster	0,00	670,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen Projekt "Verantwortung lernen"	0,00	45.000,00	33.500,00	0,00
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.940,00	2.940,00	2.932,00	2.940,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	132.000,00	108.000,00	105.414,07	111.100,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	72.700,00	28.081,94	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Verlust Verkauf Wertpapiere	0,00	168.500,00	5.650,88	0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung	116.630,00	-150.030,00	60.341,27	109.300,00
10. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Verantwortung lernen	0,00	20.000,00	2.986,55	20.000,00
- Präventionsprojekte Jugendhilfe *	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	81.630,00	-205.030,00	57.354,72	54.300,00
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 Projekte	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
14. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	38.800,00	0,00	20.100,00	36.400,00
b) Rücklagen für Projekte	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15. Bilanzgewinn, -verlust	62.830,00	-205.030,00	17.254,72	-2.100,00
16. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	-229.819,22	-24.789,22	-42.043,94	-42.043,94
17. Mittelvortrag/-vorgriff	-166.989,22	-229.819,22	-24.789,22	-44.143,94

* Vorlage Nr. V/0945/2006(2008 und 2009)

II. Entwicklung Stiftungskapital

1. Grundstockkapital

	Plan 2009 EUR	Plan 2008 EUR	IST 2007 EUR	Plan 2007 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.	3.565.856,83	3.565.856,83	3.565.856,83	3.565.856,83

2. Entwicklung der Ergebnissrücklagen

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

Stand 1.1.	56.200,00	56.200,00	36.100,00	36.100,00
/./ Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	38.800,00	0,00	20.100,00	36.400,00
Stand 31.12.	95.000,00	56.200,00	56.200,00	72.500,00

2.2. Rücklage für Projekte

Projekt "Verantwortung lernen"

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

Summe Ergebnissrücklagen

95.000,00	76.200,00	76.200,00	92.500,00
-----------	-----------	-----------	-----------

3. Mittelvorgriff /-vortrag

Stand 1.1.	-229.819,22	-24.789,22	-42.043,94	-42.043,94
/./ Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	205.030,00	0,00	2.100,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	62.830,00	0,00	17.254,72	0,00
Stand 31.12.	-166.989,22	-229.819,22	-24.789,22	-44.143,94

Eigenkapital gesamt

3.493.867,61	3.412.237,61	3.617.267,61	3.614.212,89
--------------	--------------	--------------	--------------

Stiftungen der Stadt Münster
Stiftung Bürgerwaisenhaus

III. Finanzplan

Ausgaben	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 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	205.030,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	205.030,00	0,00	0,00	0,00

Deckungsmittel	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	2.932,00	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	57.354,72	0,00	81.630,00	0,00	0,00
Summe	60.286,72	2.940,00	84.570,00	2.940,00	2.940,00
+/. Veränderung Forderungen	-8.822,55	0,00	0,00	0,00	0,00
+/. Veränderung Verbindlichkeiten	659,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Liquidität	52.123,28	-202.090,00	84.570,00	2.940,00	2.940,00
Bestand Geldmittel *)	3.509.112,05	3.307.022,05	3.391.592,05	3.394.532,05	3.397.472,05

*) darin enthalten die Ergebnismittel und der Mittelvortrag

Stiftungen der Stadt Münster

Stiftung Siverdes

Wirtschaftsplan 2009

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

Wirtschaftsplanung 2008 - 2015

Finanzplanung 2008 - 2015

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2009 EUR	Plan 2008 EUR	IST 2007 EUR	Plan 2007 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten (Wohn- und Stadtbau)	799.500,00	765.400,00	758.344,21	725.900,00
- Pachten (Wohn- und Stadtbau)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
- Pachten	160,00	160,00	162,33	290,00
- Erbbauzinsen	43.600,00	43.600,00	48.156,88	43.110,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften				
- Wohnungen Münster-Coerde	0,00	269.910,00	249.726,67	193.440,00
Erlöse aus Holzverkauf	500,00	500,00	2.462,72	500,00
Erträge aus Umlagenausfallwagnis	3.000,00	3.100,00	3.035,07	3.400,00
Weiterberechnete Kosten	700,00	600,00	3.659,19	100,00
Erstattung Versicherung	0,00	0,00	53.150,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	525,89	0,00
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	161.879,76	0,00
Sonstige Erstattungen	0,00	0,00	2.488,62	0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	6.800,00	6.800,00	5.694,40	0,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	50.600,00	47.200,00	49.523,98	49.230,00
- Stadt Münster	129.630,00	120.980,00	120.363,31	132.490,00
- Sonstige	36.210,00	30.460,00	42.420,24	32.240,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung *	199.700,00	113.700,00	150.983,49	146.200,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.400,00	800,00	2.155,51	800,00
e) Erbbauzinsen	12.520,00	12.520,00	12.515,66	12.520,00
f) Fortbildung	1.050,00	980,00	320,26	1.050,00
g) Stiftertag Münster	0,00	4.900,00	0,00	0,00
4. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	261.370,00	254.000,00	233.242,59	247.040,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
- Nicht umlagefähige Betriebskosten	0,00	0,00	1.857,03	2.960,00
- Abschreibung Forderungen	1.000,00	5.000,00	15.321,23	0,00
- Übrige	2.600,00	2.150,00	4.393,63	1.950,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	156.400,00	126.800,00	157.543,89	117.600,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	74.100,00	33.440,68	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	102.020,00	107.540,00	104.876,69	116.600,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	115.600,00	3.767,27	0,00
9. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	274,92	0,00
10. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	676,37	0,00
11. Ergebnis Vermögensverwaltung	201.960,00	316.340,00	662.857,81	344.260,00
12. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Förderung von Blindenmedien	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
- Förderung bürgerschaftlicher Selbst- und Mithilfe	120.000,00	68.000,00	62.771,35	68.000,00
- Freiwilligenagentur	150.000,00	113.530,00	111.547,38	48.120,00
- Gemeinwesenprojekt Osthuesheide	6.760,00	9.520,00	11.880,16	15.000,00
- Betrieb Gesundheitshaus	0,00	52.520,00	61.343,46	47.380,00
- Privjet III	37.000,00	74.000,00	51.302,49	74.000,00
- Hilfen zur Familienplanung Spätaussiedler	0,00	15.000,00	12.454,80	15.000,00
- Zartbitter e.V.	0,00	0,00	0,00	1.750,00
- Sozialfonds "Lernmittelhilfen"	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
- Sozialfonds "Lernmittelhilfen"	0,00	55.000,00	30.333,63	55.000,00
- Crossroads (theaterpädagogisches Projekt)	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	315.710,00	389.520,00	370.583,27	353.200,00
13. Jahresüberschuß/-fehlbetrag - Übertrag -	-113.750,00	-73.180,00	292.274,54	-8.940,00

* In den Instandhaltungsaufwendungen ist als Sondermaßnahme der Austausch der Holzkonstruktionen an Fenstern, Balkonen und Treppenaufgängen mit TEUR 100,0 enthalten.

	Plan 2009 EUR	Plan 2008 EUR	IST 2007 EUR	Plan 2007 EUR
14. Jahresüberschuß/-fehlbetrag - Übertrag -	-113.750,00	-73.180,00	292.274,54	-8.940,00
15. 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	287.047,56	223.200,00	245.812,43	304.070,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Zuführung zu Stiftungskapital	0,00	0,00	161.879,76	0,00
17. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	67.300,00	105.400,00	165.300,00	114.700,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	271.950,00	128.710,00	163.192,43	221.450,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Bilanzgewinn, -verlust	-165.952,44	-84.090,00	47.714,78	-41.020,00
19. Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	-116.606,47	-32.516,47	-80.231,25	-80.231,25
21. Mittelvortrag/-vorgriff	-282.558,91	-116.606,47	-32.516,47	-121.251,25

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2009 EUR	Plan 2008 EUR	IST 2007 EUR	Plan 2007 EUR
1. Grundstockkapital				
Stand 1.1.	15.237.395,89	15.237.395,89	15.075.516,13	15.075.516,13
./i. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	161.879,76	0,00
Stand 31.12.	15.237.395,89	15.237.395,89	15.237.395,89	15.075.516,13

2. Entwicklung der Ergebnissrücklagen

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

Stand 1.1.	672.765,27	567.365,27	402.065,27	402.065,27
./i. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	67.300,00	105.400,00	165.300,00	114.700,00
Stand 31.12.	740.065,27	672.765,27	567.365,27	516.765,27

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	3.880,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
+ Zuführung	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
Stand 31.12.	1.950,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00

2.3.2. Energiekosten kinderreiche Familien

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

	Plan 2009 EUR	Plan 2008 EUR	IST 2007 EUR	Plan 2007 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	142.600,86	68.000,00	62.771,35	68.000,00
+ Zuführung	120.000,00	68.000,00	62.771,35	68.000,00
Stand 31.12.	120.000,00	142.600,86	142.600,86	142.600,86
2.3.4. Hilfen zur Familienplanung				
Stand 1.1.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
/./ Auflösung	15.000,00	15.000,00	12.454,80	15.000,00
+ Zuführung	0,00	15.000,00	12.454,80	15.000,00
Stand 31.12.	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.3.5. Freiwilligenagentur				
Stand 1.1.	0,00	0,00	48.120,00	48.120,00
/./ Auflösung	0,00	0,00	48.120,00	48.120,00
+ Zuführung	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6. Gemeinwesenprojekt Osthuesheide				
Stand 1.1.	6.760,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00
/./ Auflösung	6.760,00	7.500,00	11.880,16	15.000,00
+ Zuführung	0,00	6.760,00	4.380,16	7.500,00
Stand 31.12.	0,00	6.760,00	7.500,00	7.500,00
2.3.7. Betrieb Gesundheitshaus				
Stand 1.1.	81.806,70	81.806,70	81.806,70	81.806,70
/./ Auflösung	81.806,70	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	0,00	81.806,70	81.806,70	81.806,70
2.3.8. Jugendliche Spätaussiedler/-innen (Privjet II)				
Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
/./ Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.9. Suchtprävention für jugendliche Spätaussiedler				
Stand 1.1.	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
/./ Auflösung	0,00	1.750,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
2.3.10. ITB				
Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
/./ Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.11. Zartbitter e.V.				
Stand 1.1.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
/./ Auflösung	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.12. Sozialfonds "Lernmittelhilfen"				
Stand 1.1.	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
/./ Auflösung	0,00	55.000,00	30.333,63	55.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	30.333,63	55.000,00
Stand 31.12.	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00

2.3.13. Crossroads (theaterpädagogisches Projekt)

	Plan 2009 EUR	Plan 2008 EUR	IST 2007 EUR	Plan 2007 EUR
Stand 1.1.	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
/./ Auflösung	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3.14. Privjet III

Stand 1.1.	37.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
/./ Auflösung	37.000,00	74.000,00	51.302,49	74.000,00
+ Zuführung	0,00	37.000,00	51.302,49	74.000,00
Stand 31.12.	0,00	37.000,00	74.000,00	74.000,00

Summe Projektrücklagen

271.950,00	287.047,56	381.537,56	381.537,56
------------	------------	------------	------------

2.4. Betriebsmittellrücklage

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

1.875.014,61	1.822.812,17	1.811.902,17	1.761.302,17
--------------	--------------	--------------	--------------

3. Mittelvortrag/-vorgriff

Stand 1.1.	-116.606,47	-32.516,47	-80.231,25	-80.231,25
/./ Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	165.952,44	84.090,00	0,00	41.020,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	0,00	0,00	47.714,78	0,00
Stand 31.12.	-282.558,91	-116.606,47	-32.516,47	-121.251,25

Stiftungskapital gesamt

16.829.851,59	16.943.601,59	17.016.781,59	16.715.567,05
---------------	---------------	---------------	---------------

III. Finanzplan

Ausgaben	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
I. Investitionen					
- Modernisierung/Sanierung Körnerstr.	148.796,24	0,00	0,00	0,00	0,00
- Modernisierung/Sanierung Wienerstr.	398.563,98	0,00	0,00	0,00	0,00
- Modernisierung/Sanierung Heisstr.	707.605,93	0,00	0,00	0,00	0,00
- Umbau Gaststätte Heisstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Tilgung Darlehen	117.553,80	185.410,00	258.500,00	292.000,00	296.000,00
III. Auszahlung Darlehen	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
IV. Jahresfehlbetrag	0,00	73.180,00	113.750,00	0,00	0,00
Summe	1.372.519,95	308.590,00	422.250,00	342.000,00	346.000,00

Deckungsmittel	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	307.327,83	254.000,00	261.370,00	261.370,00	261.370,00
II. Investitionszuschuß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Rückzahlung Eigenkapital					
MS-Coerde (65%)	0,00	520.000,00	162.500,00	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	929.155,48	2.530,00	2.240,00	1.840,00	1.440,00
V. Darlehensrückzahlungen	55.529,32	24.030,00	100.930,00	24.030,00	24.030,00
VI. Jahresüberschuss	292.274,54	0,00	0,00	29.480,00	20.280,00
Summe	1.603.544,37	819.817,00	546.297,00	498.477,00	488.877,00
+/. Veränderung Forderungen	336.601,15	0,00	0,00	0,00	0,00
+/. Veränderung Verbindlichkeiten	-1.856.468,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Liquidität	-1.288.843,38	511.227,00	124.047,00	156.477,00	142.877,00
Bestand Geldmittel *)	2.960.876,54	3.472.103,54	3.596.150,54	3.752.627,54	3.895.504,54

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	Plan 2008 EUR	IST 2007 EUR	Plan 2007 EUR
1. Mieterträge										
- Mieten (Wohn- und Stadtbau)	799.500,00	799.500,00	799.500,00	799.500,00	799.500,00	799.500,00	799.500,00	765.400,00	758.344,21	725.900,00
- Pachten (Wohn- und Stadtbau)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
- Pachten	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	162,33	290,00
- Erbbauzinsen	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	48.156,88	43.110,00
2. Sonstige betriebliche Erträge										
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften										
- Wohnungen Münster-Coerde	218.582,00	-76.254,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.910,00	249.726,67	193.440,00
Erlöse aus Holzverkauf	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.462,72	500,00
Erträge aus Umlagenausfallwagnis	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.035,07	3.400,00
Weiterberechnete Kosten	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	600,00	3.659,19	100,00
Erstattung Versicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.150,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,89	0,00
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.879,76	0,00
Sonstige Erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488,62	0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen										
a) Depotgebühren, Bankgebühren	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	5.694,40	0,00
a) Verwaltungskosten										
- Wohnungsverwaltung	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	50.600,00	47.200,00	49.523,98	49.230,00
- Stadt Münster	120.980,00	120.980,00	120.980,00	120.980,00	120.980,00	120.980,00	129.630,00	120.980,00	120.363,31	132.490,00
- Sonstige	30.460,00	30.460,00	30.460,00	30.460,00	30.460,00	30.460,00	36.210,00	30.460,00	42.420,24	32.240,00
b) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung *	127.300,00	127.300,00	121.200,00	115.400,00	109.900,00	104.700,00	199.700,00	113.700,00	150.983,49	146.200,00
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.400,00	800,00	2.155,51	800,00
d) Erbbauzinsen	12.520,00	12.520,00	12.520,00	12.520,00	12.520,00	12.520,00	12.520,00	12.520,00	12.515,66	12.520,00
e) Fortbildung	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	1.050,00	980,00	320,26	1.050,00
f) Stiftertag Münster	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
4. Abschreibungen										
Abschreibungen auf Sachanlagen	259.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00	261.370,00	254.000,00	233.242,59	247.040,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen										
- Nicht umlagefähige Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,03	2.960,00
- Abschreibung Forderungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	15.321,23	0,00
- Übrige	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.600,00	2.150,00	4.393,63	1.950,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	138.000,00	145.800,00	148.000,00	150.000,00	150.000,00	154.000,00	156.400,00	126.800,00	157.543,89	117.600,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.100,00	33.440,68	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	107.540,00	107.540,00	107.540,00	107.540,00	107.540,00	107.540,00	102.020,00	107.540,00	104.876,69	116.600,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.600,00	3.767,27	0,00
9. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,92	0,00
10. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,37	0,00
11. Ergebnis Vermögensverwaltung	481.412,00	194.375,30	278.930,00	286.730,00	292.230,00	301.430,00	201.960,00	316.340,00	662.857,81	344.260,00

	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	Plan 2008 EUR	IST 2007 EUR	Plan 2007 EUR
11. Ergebnis Vermögensverwaltung - Übertrag -	481.412,00	194.375,30	278.930,00	286.730,00	292.230,00	301.430,00	201.960,00	316.340,00	662.857,81	344.260,00
12. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes										
- Förderung von Blindenmedien	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
- Förderung bürgerschaftlicher Selbst- und Mithilfe	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	68.000,00	62.771,35	68.000,00
- Freiwilligenagentur	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	113.530,00	111.547,38	48.120,00
- Gemeinwesenprojekt Osthuesheide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.760,00	9.520,00	11.880,16	15.000,00
- Betrieb Gesundheitshaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.520,00	61.343,46	47.380,00
- Privjet III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	74.000,00	51.302,49	74.000,00
- Hilfen zur Familienplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.454,80	15.000,00
Spätaussiedler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
- Zartbitter e.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
- Sozialfonds "Lernmittelhilfen"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	30.333,63	55.000,00
- Crossroads (theaterpädagogisches Projekt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	271.950,00	271.950,00	271.950,00	271.950,00	271.950,00	271.950,00	315.710,00	389.520,00	370.583,27	353.200,00
13. Jahresüberschuß/-fehlbetrag	209.462,00	-77.574,70	6.980,00	14.780,00	20.280,00	29.480,00	-113.750,00	-73.180,00	292.274,54	-8.940,00
14. Auflösung Rücklagen										
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	136.950,00	136.950,00	136.950,00	136.950,00	136.950,00	136.950,00	287.047,56	223.200,00	245.812,43	304.070,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	30.000,00	87.000,00	79.000,00	59.645,94	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Zuführung zu Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.879,76	0,00
16. Zuführung zu Rücklagen										
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.300,00	105.400,00	165.300,00	114.700,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	136.950,00	136.950,00	136.950,00	136.950,00	136.950,00	136.950,00	271.950,00	128.710,00	163.192,43	221.450,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Bilanzgewinn, -verlust	209.462,00	-77.574,70	36.980,00	101.780,00	99.280,00	89.125,94	-165.952,44	-84.090,00	47.714,78	-41.020,00
18. Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	-32.967,67	44.607,03	7.627,03	-94.152,97	-193.432,97	-282.558,91	-116.606,47	-32.516,47	-80.231,25	-80.231,25
20. Mittelvortrag/-vorgriff	176.494,33	-32.967,67	44.607,03	7.627,03	-94.152,97	-193.432,97	-282.558,91	-116.606,47	-32.516,47	-121.251,25

1. Grundstockkapital

2. Entwicklung der Ergebnismrücklagen

Stand 1.1.	1.191.298,27	1.126.506,27	1.033.529,27	937.952,27	840.542,27	740.065,27	672.765,27	567.365,27	402.065,27	402.065,27
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	160.471,00	64.792,00	92.977,00	95.577,00	97.410,00	100.477,00	67.300,00	105.400,00	165.300,00	114.700,00
Stand 31.12.	1.351.769,27	1.191.298,27	1.126.506,27	1.033.529,27	937.952,27	840.542,27	740.065,27	672.765,27	567.365,27	516.765,27

[illegible]

2.3.1. Förderung von Blindenmedien

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

[illegible]

	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	Plan 2008 EUR	IST 2007 EUR	Plan 2007 EUR
<u>2.3.3. Förderung bürgerschaftlicher Selbst- und Mithilfe</u>										
Stand 1.1.	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	142.600,86	142.600,86	142.600,86	142.600,86
J/. Auflösung	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	142.600,86	68.000,00	62.771,35	68.000,00
+ Zuführung	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	68.000,00	62.771,35	68.000,00
Stand 31.12.	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	142.600,86	142.600,86	142.600,86
<u>2.3.4. Hilfen zur Familienplanung</u>										
Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
J/. Auflösung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.454,80	15.000,00
+ Zuführung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	12.454,80	15.000,00
Stand 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<u>2.3.5. Freiwilligenagentur</u>										
Stand 1.1.	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	48.120,00	48.120,00
J/. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.120,00	48.120,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>2.3.6. Gemeinwesenprojekt Osthuesheide</u>										
Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.760,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00
J/. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.760,00	7.500,00	11.880,16	15.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.760,00	4.380,16	7.500,00
Stand 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.760,00	7.500,00	7.500,00
<u>2.3.7. Betrieb Gesundheitshaus</u>										
Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.806,70	81.806,70	81.806,70	81.806,70
J/. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.806,70	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.806,70	81.806,70	81.806,70
<u>2.3.8. Jugendliche Spätaussiedler/-innen (Privjet II)</u>										
Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J/. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>2.3.9. Suchtprävention für jugendliche Spätaussiedler</u>										
Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
J/. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
<u>2.3.10. ITB</u>										
Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J/. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	Plan 2008 EUR	IST 2007 EUR	Plan 2007 EUR
2.3.11. Zartbitter e.V.										
Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.12. Sozialfonds "Lernmittelhilfen"										
Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	30.333,63	55.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.333,63	55.000,00
Stand 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
2.3.13. Crossroads (theaterpädagogisches Projekt)										
Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.14. Privjet III										
Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	74.000,00	51.302,49	74.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	51.302,49	74.000,00
Stand 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	74.000,00	74.000,00
Summe Projektrücklagen	271.950,00	271.950,00	271.950,00	271.950,00	271.950,00	271.950,00	271.950,00	287.047,56	381.537,56	381.537,56
2.4. Betriebsmittlrücklage										
Stand 1.1.	0,00	0,00	30.000,00	117.000,00	196.000,00	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94
./. Auflösung	0,00	0,00	30.000,00	87.000,00	79.000,00	59.645,94	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	117.000,00	196.000,00	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94
Summe Ergebnismrücklagen	2.231.072,67	2.070.601,67	2.005.809,67	1.942.832,67	1.934.255,67	1.915.845,67	1.875.014,61	1.822.812,17	1.811.902,17	1.761.302,17
3. Mittelvortrag/-vorgriff										
Stand 1.1.	-32.967,67	44.607,03	7.627,03	-94.152,97	-193.432,97	-282.558,91	-116.606,47	-32.516,47	-80.231,25	-80.231,25
./. Auflösung										
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	77.574,70	0,00	0,00	0,00	0,00	165.952,44	84.090,00	0,00	41.020,00
+ Zuführung										
- noch nicht verwendete Mittel	209.462,00	0,00	36.980,00	101.780,00	99.280,00	89.125,94	0,00	0,00	47.714,78	0,00
Stand 31.12.	176.494,33	-32.967,67	44.607,03	7.627,03	-94.152,97	-193.432,97	-282.558,91	-116.606,47	-32.516,47	-121.251,25
Stiftungskapital gesamt	17.644.962,89	17.275.029,89	17.287.812,59	17.187.855,59	17.077.498,59	16.959.808,59	16.829.851,59	16.943.601,59	17.016.781,59	16.715.567,05

III. Finanzplan

Ausgaben	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
I. Investitionen								
- Modernisierung/Sanierung Körnerstr.	148.796,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Modernisierung/Sanierung Wienerstr.	398.563,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Modernisierung/Sanierung Heisstr.	707.605,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Umbau Gaststätte Heisstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Tilgung Darlehen	117.553,80	185.410,00	258.500,00	292.000,00	296.000,00	300.000,00	321.500,00	321.500,00
III. Auszahlung Darlehen	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
IV. Jahresfehlbetrag	0,00	73.180,00	113.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.574,70
Summe	1.372.519,95	308.590,00	422.250,00	342.000,00	346.000,00	350.000,00	321.500,00	399.074,70

Deckungsmittel	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	307.327,83	254.000,00	261.370,00	261.370,00	261.370,00	261.370,00	254.000,00	254.000,00
II. Investitionszuschuß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Rückzahlung Eigenkapital								
MS-Coerde (65%)	0,00	520.000,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00
Gesundheitshaus (40%)	19.257,20	19.257,00	19.257,00	19.257,00	19.257,00	19.257,00	19.257,00	19.257,00
IV. Darlehensauszahlung	929.155,48	2.530,00	2.240,00	1.840,00	1.440,00	1.000,00	560,00	120,00
V. Darlehensrückzahlungen	55.529,32	24.030,00	100.930,00	24.030,00	24.030,00	24.030,00	0,00	0,00
VI. Jahresüberschuss	292.274,54	0,00	0,00	29.480,00	20.280,00	14.780,00	6.980,00	0,00
Summe	1.603.544,37	819.817,00	546.297,00	498.477,00	488.877,00	482.937,00	443.297,00	435.877,00
+/. Veränderung Forderungen	336.601,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/. Veränderung Verbindlichkeiten	-1.856.468,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Liquidität	-1.288.843,38	511.227,00	124.047,00	156.477,00	142.877,00	132.937,00	121.797,00	36.802,30
Bestand Geldmittel *)	2.960.876,54	3.472.103,54	3.596.150,54	3.752.627,54	3.895.504,54	4.028.441,54	4.150.238,54	4.187.040,84

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Stiftungen der Stadt Münster

Stiftung Zumsande-Plönies

Wirtschaftsplan 2009

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2009 EUR	Plan 2008 EUR	IST 2007 EUR	Plan 2007 EUR
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300,00	300,00	174,96	220,00
3. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Ergebnis Vermögensverwaltung	300,00	300,00	174,96	220,00
5. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes	300,00	300,00	194,37	220,00
6. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	-19,41	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	-19,41	0,00
10. Mittelvortrag Vorjahr	549,33	549,33	568,74	568,74
11. Mittelvortrag	549,33	549,33	549,33	568,74

II. Entwicklung Stiftungskapital

1. Grundstockkapital

	Plan 2009 EUR	Plan 2008 EUR	IST 2007 EUR	Plan 2007 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.	<u>6.702,01</u>	<u>6.702,01</u>	<u>6.702,01</u>	<u>6.702,01</u>

2. Mittelvortrag

Stand 1.1.	549,33	549,33	568,74	568,74
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	19,41	0,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	<u>549,33</u>	<u>549,33</u>	<u>549,33</u>	<u>568,74</u>
Eigenkapital gesamt	<u>7.251,34</u>	<u>7.251,34</u>	<u>7.251,34</u>	<u>7.270,75</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 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	19,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	19,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Deckungsmittel	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 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	-5.375,11	0,00	0,00	0,00	0,00
+/. Veränderung Verbindlichkeiten	-2,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Liquidität	-5.397,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestand Geldmittel *)	1.456,73	1.456,73	1.456,73	1.456,73	1.456,73

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Stiftungen der Stadt Münster

Eigentümergeinschaft Altenwohnungen Kirchhoffweg

Wirtschaftsplan 2009

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

Beteiligte Stiftungen:
Pfründnerhaus Kinderhaus
Magdalenenhospital

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2009 EUR	Plan 2008 EUR	IST 2007 EUR	Plan 2007 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten	26.000,00	26.000,00	26.541,05	26.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	200,00	300,00	247,03	300,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	2.500,00	2.400,00	2.403,70	2.400,00
- Sonstige	550,00	550,00	398,88	550,00
b) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	3.200,00	3.200,00	880,51	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	4.670,00	3.600,00	4.268,56	1.910,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.160,00	5.190,00	5.216,74	5.220,00
7. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung	7.960,00	7.060,00	10.652,81	5.340,00
9. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen				
- Pfründnerhaus Kinderhaus (30%)	0,00	0,00	0,00	0,00
- Magdalenenhospital (70%)	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Jahresüberschuss	7.960,00	7.060,00	10.652,81	5.340,00
11. Auflösung Rücklagen				
Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Zuführung zu Rücklagen				
Rücklagen für Instandhaltung	7.960,00	7.060,00	10.652,81	5.340,00
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 2009 EUR	Plan 2008 EUR	IST 2007 EUR	Plan 2007 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	100.475,76	150.475,76	150.475,76	150.475,76
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	<u>95.475,76</u>	<u>100.475,76</u>	<u>150.475,76</u>	<u>150.475,76</u>

2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	102.911,48	95.851,48	85.198,67	85.198,67
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	7.960,00	7.060,00	10.652,81	5.340,00
Stand 31.12.	<u>110.871,48</u>	<u>102.911,48</u>	<u>95.851,48</u>	<u>90.538,67</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>

Eigenkapital gesamt

<u>206.347,24</u>	<u>203.387,24</u>	<u>246.327,24</u>	<u>241.014,43</u>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

III. Finanzplan

Ausgaben	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
I. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Tilgung Darlehen	5.998,52	6.030,00	6.060,00	6.090,00	6.120,00
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen					
- Pfründnerhaus Kinderhaus (30%)	0,00	15.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
- Magdalenenhospital (70%)	0,00	35.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
IV. Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	5.998,52	56.030,00	11.060,00	11.090,00	11.120,00

Deckungsmittel	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 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	10.652,81	7.060,00	7.960,00	0,00	0,00
Summe	22.156,81	18.560,00	19.460,00	11.500,00	11.500,00
+./-. Veränderung Forderungen	74.433,66	0,00	0,00	0,00	0,00
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Liquidität	90.591,95	-37.470,00	8.400,00	410,00	380,00
Bestand Geldmittel *)	154.251,37	116.781,37	125.181,37	125.591,37	125.971,37

*) darin enthalten die Ergebnissrücklagen und der Mittelvortrag

Stiftungen der Stadt Münster

Eigentümergeinschaft 288 Wohnungen Münster-Coerde

Wirtschaftsplan 2009

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

Wirtschaftsplanung 2008 – 2015

Finanzplanung 2008 – 2015

Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Pfründnerhaus Kinderhaus
Magdalenenhospital
Siverdes

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2009 EUR	Plan 2008 EUR	Ist 2007 EUR	Plan 2007 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten	1.025.600,00	1.003.900,00	1.007.140,46	999.800,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus Umlagenausfallwagnis	12.300,00	12.600,00	12.260,41	12.600,00
Weiterberechnete Kosten/Sonstige	2.800,00	3.100,00	2.214,47	3.600,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	2.600,00	2.500,00	3.583,19	8.200,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	79.200,00	74.700,00	74.744,16	74.750,00
- Sonstige	4.500,00	4.000,00	4.342,33	4.000,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung *	770.000,00	170.000,00	184.479,27	220.000,00
4. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	251.000,00	251.000,00	250.910,00	251.000,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.400,00	19.300,00	21.329,07	12.850,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	101.000,00	71.300,00	57.633,97	8.600,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.450,00	54.160,00	55.691,49	56.200,00
8. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	25,08	0,00
9. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung	-31.450,00	515.240,00	484.194,88	397.600,00
11. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen				
- Vereinigte Pfründnerhäuser 20%	0,00	83.050,00	76.838,98	59.520,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus 5%	0,00	20.760,00	19.209,74	14.880,00
- Stiftung Magdalenenhospital 10%	0,00	41.520,00	38.419,49	29.760,00
- Stiftung Siverdes 65%	0,00	269.910,00	249.726,67	193.440,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-31.450,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
13. Auflösung Rücklagen	31.450,00	0,00	0,00	0,00
14. Zuführung zu Rücklagen	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
15. Bilanzgewinn, -verlust	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Mittelvortrag Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Mittelvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00

* In den kommenden Jahren ist eine Sanierung der 288 Wohneinheiten geplant. Die Gesamtaufwendungen werden auf insgesamt TEUR 5.200,0 geschätzt. In 2009 sind für die Sanierung eines Hochhauses TEUR 600,0 in den Instandhaltungsaufwendungen enthalten.

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2009 EUR	Plan 2008 EUR	Ist 2007 EUR	Plan 2007 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	8.966.419,59	9.766.419,59	9.766.419,59	9.766.419,59
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	250.000,00	800.000,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	<u>8.716.419,59</u>	<u>8.966.419,59</u>	<u>9.766.419,59</u>	<u>9.766.419,59</u>

2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	1.960.925,08	1.860.925,08	1.760.925,08	1.760.925,08
./. Auflösung	31.450,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Stand 31.12.	<u>1.929.475,08</u>	<u>1.960.925,08</u>	<u>1.860.925,08</u>	<u>1.860.925,08</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>10.645.894,67</u>	<u>10.927.344,67</u>	<u>11.627.344,67</u>	<u>11.627.344,67</u>
----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

III. Finanzplan

Ausgaben	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
I. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen					
- Vereinigte Pfründnerhäuser (20%)	0,00	160.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus (5%)	0,00	40.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
- Stiftung Magdalenenhospital (10%)	0,00	80.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
- Stiftung Siverdes (65%)	0,00	520.000,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00
III. Tilgung Darlehen	41.204,19	43.240,00	45.400,00	47.660,00	50.030,00
IV. Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	31.450,00	40.660,00	650.760,00
Summe	41.204,19	843.240,00	326.850,00	338.320,00	950.790,00

Deckungsmittel	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 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	0,00	0,00	0,00
Summe	350.910,00	351.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00
+./-. Veränderung Forderungen	2.951.015,35	0,00	0,00	0,00	0,00
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	-483.694,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Liquidität	2.777.026,68	-492.240,00	-75.850,00	-87.320,00	-699.790,00
Bestand Geldmittel *)	3.037.094,64	2.544.854,64	2.469.004,64	2.381.684,64	1.681.894,64

*) darin enthalten die Ergebnismittel und der Mittelvortrag

[illegible]

II. Entwicklung Stiftungskapital

1. Grundstockkapital

	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	Plan 2008 EUR	Ist 2007 EUR	Plan 2007 EUR
Stand 1.1.	7.466.419,59	7.716.419,59	7.966.419,59	8.216.419,59	8.466.419,59	8.716.419,59	8.966.419,59	9.766.419,59	9.766.419,59	9.766.419,59
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	800.000,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	<u>7.216.419,59</u>	<u>7.466.419,59</u>	<u>7.716.419,59</u>	<u>7.966.419,59</u>	<u>8.216.419,59</u>	<u>8.466.419,59</u>	<u>8.716.419,59</u>	<u>8.966.419,59</u>	<u>9.766.419,59</u>	<u>9.766.419,59</u>

2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	0,00	236.515,08	551.915,08	1.238.055,08	1.888.815,08	1.929.475,08	1.960.925,08	1.860.925,08	1.760.925,08	1.760.925,08
./. Auflösung	0,00	236.515,08	315.400,00	686.140,00	650.760,00	40.660,00	31.450,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Stand 31.12.	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>236.515,08</u>	<u>551.915,08</u>	<u>1.238.055,08</u>	<u>1.888.815,08</u>	<u>1.929.475,08</u>	<u>1.960.925,08</u>	<u>1.860.925,08</u>	<u>1.860.925,08</u>

3. Mittelvortrag

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

Eigenkapital gesamt

<u>7.316.419,59</u>	<u>7.466.419,59</u>	<u>7.952.934,67</u>	<u>8.518.334,67</u>	<u>9.454.474,67</u>	<u>10.355.234,67</u>	<u>10.645.894,67</u>	<u>10.927.344,67</u>	<u>11.627.344,67</u>	<u>11.627.344,67</u>
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

III. Finanzplan

Ausgaben	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
I. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen									
- Vereinigte Pfründnerhäuser (20%)	0,00	160.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus (5%)	0,00	40.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
- Stiftung Magdalenenhospital (10%)	0,00	80.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
- Stiftung Siverdes (65%)	0,00	520.000,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00
III. Tilgung Darlehen	41.204,19	43.240,00	45.400,00	47.660,00	50.030,00	52.510,00	55.120,00	55.120,00	55.120,00
IV. Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	31.450,00	40.660,00	650.760,00	686.140,00	315.400,00	236.515,08	0,00
Summe	41.204,19	843.240,00	326.850,00	338.320,00	950.790,00	988.650,00	620.520,00	541.635,08	305.120,00

Deckungsmittel	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
I. Abschreibungen	250.910,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00
II. Investitionszuschuß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Darlehensauszahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Jahresüberschuss	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Summe	350.910,00	351.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	351.000,00
+/. Veränderung Forderungen	2.951.015,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/. Veränderung Verbindlichkeiten	-483.694,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Liquidität	2.777.026,68	-492.240,00	-75.850,00	-87.320,00	-699.790,00	-737.650,00	-369.520,00	-290.635,08	45.880,00
Bestand Geldmittel *)	3.037.094,64	2.544.854,64	2.469.004,64	2.381.684,64	1.681.894,64	944.244,64	574.724,64	284.089,56	329.969,56

*) darin enthalten die Ergebnismittel und der Mittelvortrag

Stiftungen der Stadt Münster

Eigentümergeinschaft Altenwohnungen Finkenstraße

Wirtschaftsplan 2009

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

Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Magdalenenhospital

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2009 EUR	Plan 2008 EUR	Ist 2007 EUR	Plan 2007 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten	108.100,00	106.500,00	106.398,20	106.800,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.410,00	2.100,00	1.899,97	2.400,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	4.800,00	4.800,00	385,73	350,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	12.000,00	11.200,00	11.297,39	11.300,00
- Sonstige	800,00	800,00	647,36	800,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	15.000,00	15.000,00	59.724,03	15.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.200,00	700,00	1.402,21	400,00
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	38.300,00	38.300,00	38.273,00	38.310,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.900,00	11.640,00	15.178,16	7.000,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.830,00	8.250,00	8.654,93	8.660,00
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	46.480,00	41.190,00	3.091,68	41.380,00
11. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen				
- Vereinigte Pfründnerhäuser 50%	23.240,00	15.595,00	0,00	15.690,00
- Stiftung Magdalenenhospital 50%	23.240,00	15.595,00	0,00	15.690,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	10.000,00	3.091,68	10.000,00
13. Auflösung Rücklagen				
Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Zuführung zu Rücklagen				
Rücklagen für Instandhaltung	0,00	10.000,00	3.091,68	10.000,00
15. Bilanzgewinn, -verlust	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Mittelvortrag Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Mittelvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2009 EUR	Plan 2008 EUR	Ist 2007 EUR	Plan 2007 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	913.627,46	1.113.627,46	1.113.627,46	1.113.627,46
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	27.000,00	200.000,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	<u>886.627,46</u>	<u>913.627,46</u>	<u>1.113.627,46</u>	<u>1.113.627,46</u>

2. Entwicklung der Ergebn isrücklagen

Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	308.791,48	298.791,48	295.699,80	295.699,80
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	10.000,00	3.091,68	10.000,00
Stand 31.12.	<u>308.791,48</u>	<u>308.791,48</u>	<u>298.791,48</u>	<u>305.699,80</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>1.195.418,94</u>	<u>1.222.418,94</u>	<u>1.412.418,94</u>	<u>1.419.327,26</u>
-----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

III. Finanzplan

Ausgaben	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
I. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Tilgung Darlehen	10.050,69	10.450,00	10.880,00	11.310,00	11.740,00
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen					
- Vereinigte Pfründnerhäuser (50%)	0,00	100.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
- Magdalenenhospital (50%)	0,00	100.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
IV. Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	10.050,69	210.450,00	37.880,00	38.310,00	38.740,00

Deckungsmittel	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
I. Abschreibungen	38.273,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
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	3.091,68	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	41.364,68	48.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
+/. Veränderung Forderungen	263.158,55	0,00	0,00	0,00	0,00
+/. Veränderung Verbindlichkeiten	46.111,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Liquidität	340.583,73	-162.150,00	420,00	-10,00	-440,00
Bestand Geldmittel *)	559.998,23	397.848,23	398.268,23	398.258,23	397.818,23

*) darin enthalten die Ergebnissrücklagen und der Mittelvortrag

Stiftungen der Stadt Münster

**Eigentümergeinschaft
Altenzentrum Klarastift**

Wirtschaftsplan 2009

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

Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Pfründnerhaus Kinderhaus

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2009 EUR	Plan 2008 EUR	Ist 2007 EUR	Plan 2007 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten Altenwohnungen/ Ambulanter Dienst	366.700,00	344.200,00	344.415,56	342.300,00
- Miete Rehazentrum	86.500,00	0,00	0,00	0,00
- Mieten Wohnheimplätze AKL gGmbH	19.000,00	19.000,00	19.126,44	19.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
- Einnahmen Kegelbahn	0,00	300,00	1.957,98	300,00
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/ Sonstige Erträge	5.200,00	4.500,00	7.562,49	4.300,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	4.900,00	2.300,00	11.331,16	3.800,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung				
Wohn- und Stadtbau	38.200,00	36.300,00	36.055,50	36.060,00
AKL gGmbH	0,00	3.670,00	0,00	3.670,00
- Sonstige	2.300,00	2.300,00	1.414,20	1.600,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung *	304.000,00	494.000,00	305.523,86	594.000,00
d) Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	3.300,00	3.300,00	3.099,42	3.300,00
4. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	198.040,00	198.040,00	205.671,50	198.020,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000,00	4.600,00	6.891,49	3.950,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.630,00	420,00	6.125,58	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.910,00	22.520,00	24.354,96	22.740,00
8. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.691,83	0,00
9. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	8.194,85	0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung	-101.620,00	-398.610,00	-221.657,06	-501.240,00
11. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen				
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%)	-60.970,00	-239.170,00	-132.994,24	-300.740,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%)	-40.650,00	-159.440,00	-88.662,82	-200.500,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Bilanzgewinn, -verlust	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Mittelvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00

* In den Instandhaltungsaufwendungen für das Objekt Andreas-Hofer-Straße 76 sind als Sondermaßnahmen die mit 100 TEUR weitere Fenstererneuerung und mit 110 TEUR die Restkosten der Sanierung des Reha-Bereiches enthalten.

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2009 EUR	Plan 2008 EUR	Ist 2007 EUR	Plan 2007 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	3.122.209,76	3.272.209,76	3.872.209,76	3.872.209,76
/./ Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	150.000,00	150.000,00	600.000,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	<u>2.972.209,76</u>	<u>3.122.209,76</u>	<u>3.272.209,76</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>2.972.209,76</u>	<u>3.122.209,76</u>	<u>3.272.209,76</u>	<u>3.872.209,76</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
I. Investitionen					
- Verlagerung ambulanter Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige	7.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Tilgung Darlehen	47.514,82	47.690,00	50.160,00	50.510,00	50.860,00
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen					
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%)	360.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%)	240.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
IV. Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	655.152,32	197.690,00	200.160,00	200.510,00	200.860,00

Deckungsmittel	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	205.671,50	198.040,00	198.040,00	198.040,00	198.040,00
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	205.671,50	198.040,00	198.040,00	198.040,00	198.040,00
+./-. Veränderung Forderungen	435.777,86	0,00	0,00	0,00	0,00
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	25.069,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Liquidität	11.366,76	350,00	-2.120,00	-2.470,00	-2.820,00
Bestand Geldmittel *)	40.469,06	40.819,06	38.699,06	36.229,06	33.409,06

*) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag

Stiftungen der Stadt Münster

Eigentümergeinschaft Gesundheitshaus

Wirtschaftsplan 2009

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

Beteiligte Stiftungen:
Magdalenenhospital
Siverdes

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2009 EUR	Plan 2008 EUR	IST 2007 EUR	Plan 2007 EUR
1. Mieterträge				
- Miete Stadt Münster	40.600,00	37.000,00	35.684,39	37.000,00
- Sonstige Mieten	21.500,00	21.500,00	15.938,97	21.500,00
2. Sonstige Erträge	300,00	400,00	113,05	0,00
3. Zuschüsse				
- Stadt Münster	30.530,00	30.530,00	35.340,00	30.530,00
- Krankenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten				
- Sonderposten	23.850,00	24.630,00	26.298,26	24.660,00
- Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Personalkosten	63.300,00	63.300,00	61.495,17	63.800,00
6. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	58.410,00	53.100,00	54.884,74	45.000,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	3.600,00	3.400,00	3.438,37	3.440,00
- Programmmittel/Betriebskosten	25.000,00	30.530,00	26.875,70	30.530,00
- Sonstige	2.000,00	2.000,00	1.380,17	3.000,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung*	27.000,00	20.000,00	28.633,04	10.000,00
7. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	0,00	0,00	8.464,30	0,00
8. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	74.550,00	75.730,00	79.350,26	75.760,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.600,00	2.000,00	3.303,77	600,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	480,00	4.700,00	1.609,79	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10,00	10,00	2,18	10,00
12. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	515,41	0,00
14. Ergebnis Vermögensverwaltung	-138.210,00	-131.310,00	-153.358,65	-118.450,00
15. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen				
- Magdalenenhospital (60%)	-138.210,00	-78.790,00	-92.015,19	-71.070,00
- Siverdes (40%)	0,00	-52.520,00	-61.343,46	-47.380,00
16. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00

* In den Instandhaltungsaufwendungen ist in 2009 als Sondermaßnahme die Erneuerung des Gymnastikbodens und der Schließanlage in Höhe von TEUR 12,0 enthalten.

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2009 EUR	Plan 2008 EUR	IST 2007 EUR	Plan 2007 EUR
<u>Stiftungskapital</u>				
Stand 1.1.	2.364.628,26	2.412.771,26	2.460.914,26	2.460.914,26
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	48.143,00	48.143,00	48.143,00	48.143,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	<u>2.316.485,26</u>	<u>2.364.628,26</u>	<u>2.412.771,26</u>	<u>2.412.771,26</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>2.316.485,26</u>	<u>2.364.628,26</u>	<u>2.412.771,26</u>	<u>2.412.771,26</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 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	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
I. Abschreibungen ./.					
Auflösung Sonderposten	53.052,00	51.100,00	50.700,00	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	53.052,00	51.100,00	50.700,00	51.100,00	51.100,00
+./.. Veränderung Forderungen	47.557,99	0,00	0,00	0,00	0,00
+./.. Veränderung Verbindlichkeiten	-43.609,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Liquidität	8.857,42	2.957,00	2.557,00	2.957,00	2.957,00
Bestand Geldmittel *)	8.927,01	11.884,01	14.441,01	17.398,01	20.355,01

*) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag

Stiftungen der Stadt Münster

Generalarmenfonds

Wirtschaftsplan 2009

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2009 EUR	Plan 2008 EUR	IST 2007 EUR	Plan 2007 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten	42.900,00	53.200,00	51.189,48	56.700,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/ Sonstige Erträge	700,00	700,00	888,45	700,00
- Spenden	0,00	0,00	13.770,00	0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	2.260,00	2.260,00	1.700,66	0,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	4.200,00	3.800,00	4.034,02	3.850,00
- Sonstige	2.500,00	2.500,00	4.671,92	2.500,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	14.500,00	14.500,00	5.781,32	16.800,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0,00	235,42	0,00
4. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	15.870,00	15.870,00	15.869,00	15.870,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Verwendung Spende für "Einzelfallförderung"	0,00	0,00	13.770,00	0,00
Übrige	1.100,00	0,00	1.076,93	0,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	32.000,00	31.900,00	30.341,22	25.100,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	23.200,00	5.138,73	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	2.160,00	2.200,00	2.245,22	2.240,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	34.300,00	1.130,37	0,00
9. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.005,64	0,00
10. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Ergebnis Vermögensverwaltung	33.010,00	-12.830,00	41.541,20	41.240,00
12. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Einzelfallhilfe für Bedürftige	20.000,00	20.000,00	2.472,14	20.450,00
- Hilfen zur Familienplanung	15.000,00	0,00	0,00	0,00
- Hilfsfonds "Flüchtlingskinder" *	25.000,00	25.000,00	25.627,00	25.000,00
	60.000,00	45.000,00	28.099,14	45.450,00
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-26.990,00	-57.830,00	13.442,06	-4.210,00
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	5.781,32	16.800,00
c) Rücklagen für Projekte	20.000,00	44.000,00	16.242,14	20.450,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	11.000,00	0,00	13.800,00	13.700,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	35.000,00	20.000,00	39.792,14	44.000,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Bilanzgewinn, -verlust	-52.990,00	-33.830,00	-18.126,62	-24.660,00
17. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	-5.438,92	28.391,08	46.517,70	46.517,70
18. Mittelvortrag/-vorgriff	-58.428,92	-5.438,92	28.391,08	21.857,70

* vorbehaltlich der separaten Beschlussfassung durch die politischen Gremien

II. Entwicklung Stiftungskapital

1. Grundstockkapital

	Plan 2009 EUR	Plan 2008 EUR	IST 2007 EUR	Plan 2007 EUR
Stand 1.1.	803.548,88	803.548,88	803.548,88	803.548,88
/i. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	803.548,88	803.548,88	803.548,88	803.548,88

2. Entwicklung der Ergebnissrücklagen

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

Stand 1.1.	89.030,00	89.030,00	75.230,00	75.230,00
/i. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	11.000,00	0,00	13.800,00	13.700,00
Stand 31.12.	100.030,00	89.030,00	89.030,00	88.930,00

2.2. Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	147.552,68	147.552,68	153.334,00	153.334,00
/i. Auflösung	0,00	0,00	5.781,32	16.800,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	147.552,68	147.552,68	147.552,68	136.534,00

2.3. Rücklage für Projekte

2.3.1. Einzelfallhilfe für Bedürftige

Stand 1.1.	20.000,00	19.000,00	20.450,00	20.450,00
/i. Auflösung	20.000,00	19.000,00	16.242,14	20.450,00
+ Zuführung	20.000,00	20.000,00	14.792,14	19.000,00
Stand 31.12.	20.000,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00

2.3.2. Hilfen zur Familienplanung

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

2.3.3. Hilfsfonds "Flüchtlingskinder"

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

2.4. Betriebsmittelrücklage

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

Summe Ergebnissrücklagen

308.147,27	282.147,27	306.147,27	295.028,59
------------	------------	------------	------------

3. Mittelvortrag/-vorgriff

Stand 1.1.	-5.438,92	28.391,08	46.517,70	46.517,70
/i. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	52.990,00	33.830,00	18.126,62	24.660,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	-58.428,92	-5.438,92	28.391,08	21.857,70

Eigenkapital gesamt

1.053.267,23	1.080.257,23	1.138.087,23	1.120.435,17
--------------	--------------	--------------	--------------

III. Finanzplan

Ausgaben	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
I. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Tilgung Darlehen	3.934,85	3.980,00	4.020,00	4.060,00	4.100,00
III. Auszahlung Darlehen	0,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
IV. Jahresfehlbetrag	0,00	57.830,00	26.990,00	0,00	0,00
Summe	3.934,85	64.880,00	34.080,00	7.130,00	7.170,00

Deckungsmittel	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 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	13.442,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	29.311,06	16.370,00	16.370,00	16.370,00	16.370,00
+./-. Veränderung Forderungen	30.132,58	0,00	0,00	0,00	0,00
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	31.700,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Liquidität	87.209,20	-48.510,00	-17.710,00	9.240,00	9.200,00
Bestand Geldmittel *)	850.311,14	801.801,14	784.091,14	793.331,14	802.531,14

*) darin enthalten die Ergebnismittel und der Mittelvortrag

Stiftungen Stadt Münster

Hüfferstiftung

Wirtschaftsplan 2009

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2009 EUR	Plan 2008 EUR	IST 2007 EUR	Plan 2007 EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	248,16	0,00
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
- Geldanlagen	5.300,00	5.150,00	5.212,60	3.950,00
- 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	100,00	0,00	0,00
b) Sonstige Verwaltungskosten	1.100,00	1.100,00	500,00	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	<u>10.850,00</u>	<u>10.700,00</u>	<u>11.710,76</u>	<u>9.600,00</u>
7. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes *				
- Projekt "KOMM"	12.500,00	0,00	0,00	0,00
- Einzelfallhilfen	2.500,00	0,00	0,00	0,00
8. Jahresüberschuß/-fehlbetrag	-4.150,00	10.700,00	11.710,76	9.600,00
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	3.600,00	3.500,00	3.900,00	3.200,00
b) Rücklagen für Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Bilanzgewinn, -verlust	-7.750,00	7.200,00	7.810,76	6.400,00
12. Mittelvortrag Vorjahr **	98.475,31	106.275,31	98.464,55	98.464,55
13. Mittelvortrag	<u>90.725,31</u>	<u>113.475,31</u>	<u>106.275,31</u>	<u>104.864,55</u>

* Die Stiftungsaktivitäten sind Einzelfallentscheidungen des Kuratoriums.

** Der Mittelvortrag zum 1.1.2009 hat sich durch Projektförderungen in 2008 gegenüber dem Plan 2008 wie folgt entwickelt:

	EUR	EUR
Mittelvortrag 1.1.2009 laut Plan 2008		113.475,31
Förderprojekte		
- Projekt "KOMM"	12.500,00	
- Einzelfallhilfen	<u>2.500,00</u>	<u>15.000,00</u>
Mittelvortrag 1.1.2009		<u>98.475,31</u>

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2009 EUR	Plan 2008 EUR	IST 2007 EUR	Plan 2007 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>
<u>2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen</u>				
<u>Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO</u>				
Stand 1.1.	35.507,29	32.007,29	28.107,29	28.107,29
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	3.600,00	3.500,00	3.900,00	3.200,00
Stand 31.12.	<u>39.107,29</u>	<u>35.507,29</u>	<u>32.007,29</u>	<u>31.307,29</u>
<u>Summe Ergebnisrücklagen</u>	<u>39.107,29</u>	<u>35.507,29</u>	<u>32.007,29</u>	<u>31.307,29</u>
<u>3. Mittelvortrag</u>				
Stand 1.1.	98.475,31	106.275,31	98.464,55	98.464,55
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	7.750,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	0,00	7.200,00	7.810,76	6.400,00
Stand 31.12.	<u>90.725,31</u>	<u>113.475,31</u>	<u>106.275,31</u>	<u>104.864,55</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>214.195,76</u>	<u>233.345,76</u>	<u>222.645,76</u>	<u>220.535,00</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 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	4.150,00	0,00	0,00
IV. Verwendung für Stiftungszwecke		15.000,00			
Summe	0,00	15.000,00	4.150,00	0,00	0,00

Deckungsmittel	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 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	11.710,76	10.700,00	0,00	0,00	0,00
Summe	11.710,76	10.700,00	0,00	0,00	0,00
+./-. Veränderung Forderungen	-24.752,16	0,00	0,00	0,00	0,00
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Liquidität	-12.841,40	-4.300,00	-4.150,00	0,00	0,00
Bestand Geldmittel *)	109.192,10	104.892,10	100.742,10	100.742,10	100.742,10

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Stiftungen der Stadt Münster

Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung

Wirtschaftsplan 2009

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2009 EUR	Plan 2008 EUR	IST 2007 EUR	Plan 2007 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten	94.000,00	70.000,00	7.945,81	0,00
2. Sonstige Erträge	100,00	0,00	157,82	0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	200,00	0,00	179,45	0,00
b) Depotgebühren, Bankgebühren	3.200,00	3.200,00	3.024,42	2.800,00
c) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung Wohn- und Stadtbau	6.600,00	6.200,00	1.565,01	0,00
- Wohnungsverwaltung AKL gGmbH	0,00	4.500,00	0,00	0,00
- Sonstige	4.000,00	4.000,00	6.577,84	3.600,00
d) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	2.000,00	2.000,00	234,72	0,00
e) Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0,00	375,13	0,00
4. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	45.500,00	45.200,00	10.937,85	0,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	700,00	800,00	2.342,00	800,00
6. Zinsen und ähnliche Erträge	58.300,00	40.000,00	85.440,08	75.100,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	30.000,00	9.987,89	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Erbbauzins	9.210,00	9.210,00	9.212,00	9.210,00
- Darlehenszinsen	8.620,00	8.580,00	2.235,48	4.300,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	52.600,00	12.782,90	0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung	72.370,00	-56.290,00	34.089,02	54.390,00
10. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes *				
- Gemeindediakonie Hilstrup	0,00	17.800,00	12.780,00	0,00
- MOKS	0,00	17.030,00	14.187,00	0,00
- Mobile Alten- und Behindertenpflege	0,00	0,00	10.000,00	0,00
- Personalkostenzuschuß				
Betrieb Irmgard Buschmann Haus	0,00	0,00	12.618,30	0,00
- Seniorentreff	0,00	0,00	8.100,00	0,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	72.370,00	-91.120,00	-23.596,28	54.390,00
12. Zuführung zu Rücklagen				
Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	24.100,00	0,00	11.300,00	18.100,00
13. Bilanzgewinn, -verlust	48.270,00	-91.120,00	-34.896,28	36.290,00
14. Mittelvortrag Vorjahr **	-35.942,60	55.177,40	90.073,68	90.073,68
15. Mittelvortrag	12.327,40	-35.942,60	55.177,40	126.363,68

* Die Stiftungsaktivitäten sind Einzelfallentscheidungen des Kuratoriums im laufenden Geschäftsjahr.

	Plan 2009 EUR	Plan 2008 EUR	IST 2007 EUR	Plan 2007 EUR
<u>II. Entwicklung Stiftungskapital</u>				
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	2.368.296,43	2.368.296,43	2.368.296,43	2.368.296,43
/./ Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	<u>2.368.296,43</u>	<u>2.368.296,43</u>	<u>2.368.296,43</u>	<u>2.368.296,43</u>
<u>2. Entwicklung der Ergebnismrücklagen</u>				
<u>Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO</u>				
Stand 1.1.	336.427,24	336.427,24	325.127,24	325.127,24
/./ Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	24.100,00	0,00	11.300,00	18.100,00
Stand 31.12.	<u>360.527,24</u>	<u>336.427,24</u>	<u>336.427,24</u>	<u>343.227,24</u>
<u>3. Mittelvorgriff/-vortrag</u>				
Stand 1.1.	-35.942,60	55.177,40	90.073,68	90.073,68
/./ Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	91.120,00	34.896,28	0,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	48.270,00	0,00	0,00	36.290,00
Stand 31.12.	<u>12.327,40</u>	<u>-35.942,60</u>	<u>55.177,40</u>	<u>126.363,68</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>2.741.151,07</u>	<u>2.668.781,07</u>	<u>2.759.901,07</u>	<u>2.837.887,35</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
I. Investitionen					
Neubau Am Küchenbusch	1.838.379,18	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Tilgung Darlehen	2.149,50	8.620,00	8.660,00	8.710,00	8.760,00
III. Jahresfehlbetrag	23.596,28	91.120,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1.864.124,96	99.740,00	8.660,00	8.710,00	8.760,00

Deckungsmittel	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
I. Abschreibungen	10.937,85	45.200,00	45.500,00	45.200,00	45.200,00
II. Investitionszuschuß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Darlehensauszahlung	859.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Jahresüberschuss	0,00	0,00	72.370,00	0,00	0,00
Summe	870.737,85	45.200,00	117.870,00	45.200,00	45.200,00
+./-. Veränderung Forderungen	14.323,86	0,00	0,00	0,00	0,00
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	85.219,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Liquidität	-893.843,86	-54.540,00	109.210,00	36.490,00	36.440,00
Bestand Geldmittel *)	1.514.200,58	1.459.660,58	1.568.870,58	1.496.150,58	1.605.310,58

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag