

Geänderter Wirtschaftsplan 2009

Stiftung Generalarmenfonds



Stiftungen

www.stiftungen-muenster.de

Geänderter Wirtschaftsplan für 2009

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	2009 bisher EUR	2009 neu EUR	Unterschied EUR
1. Mieterträge			
- Mieten	42.900,00	42.900,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge			
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/ Sonstige Erträge	700,00	700,00	0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen			
a) Depotgebühren, Bankgebühren	2.260,00	2.260,00	0,00
b) Verwaltungskosten			
- Wohnungsverwaltung	4.200,00	4.200,00	0,00
- Sonstige	2.500,00	2.500,00	0,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	14.500,00	14.500,00	0,00
4. Abschreibungen			
Abschreibungen auf Sachanlagen	15.870,00	15.870,00	0,00
Außerplanmäßige Abschreibung Gartenstraße 84-88*	0,00	285.543,00	285.543,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verlust aus Anlagenabgang			
Gartenstraße 90/92	0,00	63.665,00	63.665,00
Abbruchkosten Gartenstraße 90/92	0,00	30.000,00	30.000,00
Übrige	1.100,00	1.100,00	0,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	32.000,00	32.000,00	0,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	2.160,00	2.160,00	0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung	33.010,00	-346.198,00	-379.208,00
10. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes			
- Einzelfallhilfe für Bedürftige	20.000,00	20.000,00	0,00
- Hilfen zur Familienplanung	15.000,00	15.000,00	0,00
- Hilfsfonds "Flüchtlingskinder"	25.000,00	25.000,00	0,00
	60.000,00	60.000,00	0,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-26.990,00	-406.198,00	-379.208,00
12. Auflösung Rücklagen			
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	0,00	0,00	0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	147.552,68	147.552,68
c) Rücklagen für Projekte	20.000,00	20.000,00	0,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00
13. Zuführung zu Rücklagen			
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	11.000,00	0,00	-11.000,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	35.000,00	65.000,00	30.000,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00
14. Bilanzgewinn, -verlust	-52.990,00	-303.645,32	-250.655,32
15. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	-1.005,10	-1.005,10	0,00
16. Mittelvortrag/-vorgriff	-53.995,10	-304.650,42	-250.655,32

* Wertberichtigung auf Grund voraussichtlichem Leerstand und Abriss in 2010

II. Entwicklung Stiftungskapital

1. Grundstockkapital

	2009 bisher EUR	2009 neu EUR	Unterschied EUR
Stand 1.1.	803.548,88	803.548,88	0,00
/./ Auflösung	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>803.548,88</u>	<u>803.548,88</u>	<u>0,00</u>

2. Entwicklung der Ergebnissrücklagen

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

Stand 1.1.	89.030,00	89.030,00	0,00
/./ Auflösung	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	11.000,00	0,00	-11.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>100.030,00</u>	<u>89.030,00</u>	<u>-11.000,00</u>

2.2. Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	147.552,68	147.552,68	0,00
/./ Auflösung	0,00	147.552,68	147.552,68
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>147.552,68</u>	<u>0,00</u>	<u>-147.552,68</u>

2.3. Rücklage für Projekte

2.3.1. Einzelfallhilfe für Bedürftige

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

2.3.2. Hilfen zur Familienplanung

Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00
/./ Auflösung	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	15.000,00	20.000,00	5.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>15.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>5.000,00</u>

2.3.2. Hilfsfonds "Flüchtlingskinder"

Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00
/./ Auflösung	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	25.000,00	25.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>

2.4. Betriebsmittellrücklage

Stand 1.1.	25.564,59	25.564,59	0,00
/./ Auflösung	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>25.564,59</u>	<u>25.564,59</u>	<u>0,00</u>

Summe Ergebnissrücklagen

308.147,27	179.594,59	-128.552,68
------------	------------	-------------

3. Mittelvortrag/-vorgriff

Stand 1.1.	-1.005,10	-1.005,10	0,00
/./ Auflösung			
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	52.990,00	303.645,32	250.655,32
<u>Stand 31.12.</u>	<u>-53.995,10</u>	<u>-304.650,42</u>	<u>-250.655,32</u>

Eigenkapital gesamt

1.057.701,05	678.493,05	-379.208,00
--------------	------------	-------------

III. Finanzplan

Ausgaben	2009 bisher EUR	2009 neu EUR	Unterschied EUR
I. Investitionen	0,00	0,00	0,00
II. Tilgung Darlehen	4.020,00	4.020,00	0,00
III. Auszahlung Darlehen	3.000,00	3.000,00	0,00
IV. Jahresfehlbetrag	26.990,00	406.198,00	379.208,00
Summe	34.010,00	413.218,00	379.208,00

Deckungsmittel	2009 bisher EUR	2009 neu EUR	Unterschied EUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	15.870,00	365.078,00	349.208,00
II. Investitionszuschuss	0,00	0,00	0,00
III. Darlehensauszahlung	0,00	0,00	0,00
IV. Rückzahlung Darlehen	500,00	500,00	0,00
V. Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
Summe	16.370,00	365.578,00	349.208,00
+./-. Veränderung Forderungen	0,00	0,00	0,00
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Liquidität	-17.640,00	-47.640,00	-30.000,00
Vortrag Geldmittel 1.1.	809.158,70	809.158,70	0,00
Bestand Geldmittel 31.12. *)	791.518,70	761.518,70	-30.000,00

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag