

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Magdalenenhospital

Wirtschaftsplan 2010

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

Erfolgsplanung 2009 - 2016

Finanzplanung 2009 - 2016

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	IST 2008 EUR	Plan 2008 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten (Wohn- und Stadtbau)	768.600,00	769.540,00	758.422,69	762.600,00
- Pacht AkL gGmbH	672.600,00	672.200,00	619.524,29	663.000,00
- Erbbauzinsen	60.000,00	54.500,00	59.998,19	54.500,00
- Einnahmen Kleingartenanlagen	10.300,00	8.420,00	10.237,64	8.420,00
2. Zuschüsse				
- Stadt Münster für "Stiftertag"	0,00	0,00	23.000,00	15.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften				
- Wohnungen Münster-Coerde	0,00	0,00	47.450,45	41.520,00
- Altenwohnungen Finkenstraße	18.880,00	23.240,00	16.506,55	15.595,00
- Altenwohnungen Kirchhoffweg	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Umlagenausfallwagnis	4.000,00	4.600,00	4.073,56	4.600,00
Weiterberechnete Kosten	1.600,00	1.000,00	3.367,04	1.400,00
Waschautomaten/Kegelbahn	0,00	1.560,00	0,00	0,00
Entschädigungszahlung für Nutzungseinschränkung Grundstück	0,00	0,00	13.090,00	0,00
Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	11.355,20	0,00
Sonstige Erträge	250,00	1.000,00	206,42	1.000,00
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	4.630,00	4.620,00	4.627,98	4.620,00
b) Hausbetriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	50.200,00	50.200,00	50.217,46	46.700,00
- Stadt Münster	162.900,00	156.660,00	144.042,87	171.620,00
- Sonstige	43.950,00	44.520,00	32.796,98	43.110,00
d) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung *	158.500,00	194.000,00	115.008,26	101.000,00
e) Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.700,00	4.200,00	2.136,52	4.000,00
f) Fortbildung	0,00	1.320,00	0,00	1.430,00
g) Stiftertag Münster	0,00	0,00	0,00	22.170,00
6. Aufwendungen aus der Zuführung zu Verbindlichkeiten	0,00	0,00	23.000,00	0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
- Miete Stellplatz	0,00	1.750,00	1.285,02	1.750,00
- Abschreibung Forderungen	1.700,00	0,00	2.602,85	0,00
- Übrige	6.820,00	4.120,00	6.658,24	6.520,00
8. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	652.030,00	653.100,00	638.149,67	651.360,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21.000,00	94.700,00	66.448,31	57.800,00
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	37.723,48	50.400,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	364.300,00	379.100,00	395.691,68	394.300,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	0,00	97.031,07	77.800,00
12. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	303,16	0,00
13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis Vermögensverwaltung	141.020,00	167.690,00	113.536,42	79.175,00

	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	IST 2008 EUR	Plan 2008 EUR
15. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Altenfreundliche Wohnungen	70.000,00	100.000,00	65.834,08	102.260,00
- Selbsthilfeförderung	0,00	0,00	42.311,40	60.000,00
- Betrieb Gesundheitshaus	118.710,00	138.210,00	93.141,39	78.790,00
- Private Eltern-Kind-Gruppen	0,00	0,00	9.213,82	15.340,00
- Instandhaltung AKL gGmbH	0,00	0,00	42.250,00	42.250,00
- Von Mensch zu Mensch	110.000,00	158.920,00	111.542,72	158.330,00
- Zeitschrift Geronymus	9.600,00	9.600,00	5.970,32	9.600,00
- Wohnen für Hilfe	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
- Umzugshilfen	45.000,00	35.000,00	34.999,78	35.000,00
- Hospiz Lebenshaus	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
- Palliativnetzwerk Münster	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	353.310,00	441.730,00	599.263,51	655.570,00
16. Jahresfehlbetrag	-212.290,00	-274.040,00	-485.727,09	-576.395,00
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	114.600,00	405.363,00	267.901,80	375.520,00
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	47.000,00	55.800,00	37.800,00	26.300,00
c) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Rücklagen für Projekte	199.800,00	44.600,00	273.501,80	381.120,00
e) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Bilanzgewinn, -verlust	-228.230,00	147.183,00	-412.867,09	-492.035,00
20. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	66.542,99	-80.640,01	332.227,08	332.227,08
21. Mittelvortrag, -vorgriff	-161.687,01	66.542,99	-80.640,01	-159.807,92

* In den Instandhaltungsaufwendungen sind An der Alten Kirche 6-8 für Badsanierungen bei Auszug TEUR 10,0 sowie für Balkonsanierungen und Fugenerneuerungen an der Fassade TEUR 30,0 enthalten.

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	IST 2008 EUR	Plan 2008 EUR
1. Grundstockkapital				
Stand 1.1.	12.520.333,06	12.520.333,06	12.520.333,06	12.520.333,06
/./ Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	12.520.333,06	12.520.333,06	12.520.333,06	12.520.333,06

2. Entwicklung der Ergebnissrücklagen

2.1. Nutzungsgebundenes Kapital

Stand 1.1.	4.604.216,54	4.720.476,54	4.836.736,54	4.836.736,54
/./ 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.	4.487.956,54	4.604.216,54	4.720.476,54	4.720.476,54

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

Stand 1.1.	543.725,00	487.925,00	450.125,00	450.125,00
/./ Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	47.000,00	55.800,00	37.800,00	26.300,00
Stand 31.12.	590.725,00	543.725,00	487.925,00	476.425,00

2.3. Rücklage für Instandhaltung

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

2.4. Rücklage für Projekte

2.4.1. Förderprogramm

"Altenfreundliche Wohnungen"

Stand 1.1.	100.000,00	226.503,00	226.503,00	226.503,00
/./ Auflösung	70.000,00	126.503,00	65.834,08	102.260,00
+ Zuführung	40.000,00	0,00	65.834,08	102.260,00
Stand 31.12.	70.000,00	100.000,00	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.	0,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00
/./ Auflösung	0,00	15.340,00	9.213,82	15.340,00
+ Zuführung	0,00	0,00	9.213,82	15.340,00
Stand 31.12.	0,00	0,00	15.340,00	15.340,00

2.4.4. Zeitung "Geronymus"

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

2.4.5. Von Mensch zu Mensch

	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	IST 2008 EUR	Plan 2008 EUR
Stand 1.1.	0,00	158.920,00	158.920,00	158.920,00
/./ Auflösung	0,00	158.920,00	111.542,72	158.920,00
+ Zuführung	110.000,00	0,00	111.542,72	158.920,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>110.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>158.920,00</u>	<u>158.920,00</u>

2.4.6. Selbsthilfeförderung

Stand 1.1.	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
/./ Auflösung	0,00	60.000,00	42.311,40	60.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	42.311,40	60.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>

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	34.999,78	35.000,00
+ Zuführung	45.000,00	35.000,00	34.999,78	35.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>45.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>35.000,00</u>

2.4.8. Wohnen für Hilfe

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

2.5. Betriebsmittelnrücklage

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
<u>Stand 31.12.</u>	<u>255.645,94</u>	<u>255.645,94</u>	<u>255.645,94</u>	<u>255.645,94</u>

Summe Ergebnismittelrücklagen

<u>6.368.389,61</u>	<u>6.352.449,61</u>	<u>6.773.672,61</u>	<u>6.762.172,61</u>
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

3. Mittelvorgriff /-vortrag

Stand 1.1.	66.542,99	-80.640,01	332.227,08	332.227,08
/./ Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	228.230,00	0,00	412.867,09	492.035,00
+ Zuführung	0,00	147.183,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>-161.687,01</u>	<u>66.542,99</u>	<u>-80.640,01</u>	<u>-159.807,92</u>

Stiftungskapital gesamt

<u>18.727.035,66</u>	<u>18.939.325,66</u>	<u>19.213.365,66</u>	<u>19.122.697,75</u>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

III. Finanzplan

Ausgaben	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
I. Investitionen					
- Aufzug An der alten Kirche	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
- Altenzentrum Klarastift (Anbau)	993.608,71	0,00	0,00	0,00	0,00
- Beteiligung Sozialholding Klarastift GmbH	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Tilgung Darlehen	483.190,77	432.900,00	450.800,00	450.800,00	450.800,00
III. Jahresfehlbetrag	485.727,09	274.040,00	212.290,00	956.490,00	167.590,00
Summe	2.012.526,57	746.940,00	663.090,00	1.407.290,00	618.390,00

Deckungsmittel	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
I. Abschreibungen ./I. Sonderposten + Restbuchwert Anlagenabgang	609.462,44	622.580,00	621.510,00	621.510,00	621.510,00
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften					
- Gesundheitshaus (60%)	28.886,00	28.886,00	28.933,00	28.933,00	28.933,00
- Finkenstraße (50%)	100.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
- Kirchhoffweg (70%)	35.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
- MS-Coerde (10%)	80.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	853.348,44	693.466,00	692.443,00	692.443,00	692.443,00
+./I. Veränderung Forderungen	32.991,18	0,00	0,00	0,00	0,00
+./I. Veränderung Verbindlichkeiten	71.560,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Liquidität	-1.054.626,82	-53.474,00	29.353,00	-714.847,00	74.053,00
Bestand Geldmittel *)	1.466.815,65	1.413.341,65	1.442.694,65	727.847,65	801.900,65

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	IST 2008 EUR	Plan 2008 EUR
1. Mieterträge										
- Mieten (Wohn- und Stadtbau)	768.600,00	768.600,00	768.600,00	768.600,00	768.600,00	768.600,00	768.600,00	769.540,00	758.422,69	762.600,00
- Pacht AkL gGmbH	672.600,00	672.600,00	672.600,00	672.600,00	672.600,00	672.600,00	672.600,00	672.200,00	619.524,29	663.000,00
- Erbbauzinsen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	54.500,00	59.998,19	54.500,00
- Einnahmen Kleingartenanlagen	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	8.420,00	10.237,64	8.420,00
2. Zuschüsse										
- Stadt Münster für "Stiftertag"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	15.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge										
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften										
- Wohnungen Münster-Coerde	32.574,00	33.318,00	-33.321,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.450,45	41.520,00
- Altenwohnungen Finkenstraße	18.880,00	18.880,00	18.880,00	18.880,00	18.880,00	18.880,00	18.880,00	23.240,00	16.506,55	15.595,00
- Altenwohnungen Kirchhoffweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Umlagenausfallwagnis	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.600,00	4.073,56	4.600,00
Weiterberechnete Kosten	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.000,00	3.367,04	1.400,00
Waschautomaten/Kegelbahn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00
Entschädigungszahlung für Nutzungseinschränkung Grundstück	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.090,00	0,00
Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.355,20	0,00
Sonstige Erträge	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00	206,42	1.000,00
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	4.630,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00	4.620,00	4.627,98	4.620,00
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	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.217,46	46.700,00
- Stadt Münster	162.900,00	162.900,00	162.900,00	162.900,00	162.900,00	162.900,00	162.900,00	156.660,00	144.042,87	171.620,00
- Sonstige	43.950,00	43.950,00	43.950,00	43.950,00	43.950,00	43.950,00	43.950,00	44.520,00	32.796,98	43.110,00
d) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung *	139.300,00	133.000,00	126.800,00	120.500,00	114.400,00	908.500,00	158.500,00	194.000,00	115.008,26	101.000,00
e) Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	4.200,00	2.136,52	4.000,00
f) Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.430,00
g) Stiftertag Münster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.170,00
6. Aufwendungen aus der Zuführung zu Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen										
- Miete Stellplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.285,02	1.750,00
- Abschreibung Forderungen	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	2.602,85	0,00
- Übrige	5.820,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00	6.820,00	4.120,00	6.658,24	6.520,00
8. Abschreibungen										
Abschreibungen auf Sachanlagen	652.030,00	652.030,00	652.030,00	652.030,00	652.030,00	652.030,00	652.030,00	653.100,00	638.149,67	651.360,00
Übertrag	537.094,00	544.138,00	483.698,51	523.320,00	529.420,00	-264.680,00	484.320,00	452.090,00	577.231,18	543.875,00

	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	Ist 2008 EUR	Plan 2008 EUR
Übertrag	537.094,00	544.138,00	483.698,51	523.320,00	529.420,00	-264.680,00	484.320,00	452.090,00	-823.109,64	-806.940,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.000,00	14.000,00	13.000,00	12.000,00	11.000,00	21.000,00	21.000,00	94.700,00	66.448,31	57.800,00
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.723,48	50.400,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	364.300,00	364.300,00	364.300,00	364.300,00	364.300,00	364.300,00	364.300,00	379.100,00	395.691,68	394.300,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.031,07	77.800,00
12. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,16	0,00
13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis Vermögensverwaltung	188.794,00	193.838,00	132.398,51	171.020,00	176.120,00	-607.980,00	141.020,00	167.690,00	113.536,42	79.175,00
15. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes										
- Altenfreundliche Wohnungen	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100.000,00	65.834,08	102.260,00
- Selbsthilfeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.311,40	60.000,00
- Betrieb Gesundheitshaus	118.710,00	118.710,00	118.710,00	118.710,00	118.710,00	118.710,00	118.710,00	138.210,00	93.141,39	78.790,00
- Private Eltern-Kind-Gruppen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.213,82	15.340,00
- Instandhaltung AKL gGmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.250,00	42.250,00
- Von Mensch zu Mensch	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	158.920,00	111.542,72	158.330,00
- Zeitschrift Geronymus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	9.600,00	9.600,00	5.970,32	9.600,00
- Wohnen für Hilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
- Umzugshilfen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	35.000,00	34.999,78	35.000,00
- Hospiz Lebenshaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
- Palliativnetzwerk Münster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	343.710,00	343.710,00	343.710,00	343.710,00	343.710,00	348.510,00	353.310,00	441.730,00	599.263,51	655.570,00
16. Jahresfehlbetrag	-154.916,00	-149.872,00	-211.311,49	-172.690,00	-167.590,00	-956.490,00	-212.290,00	-274.040,00	-485.727,09	-576.395,00
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	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	229.800,00	229.800,00	114.600,00	405.363,00	267.901,80	375.520,00
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	62.931,00	64.613,00	44.133,00	57.007,00	58.707,00	0,00	47.000,00	55.800,00	37.800,00	26.300,00
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	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	229.800,00	199.800,00	44.600,00	273.501,80	381.120,00
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	-101.587,00	-98.225,00	-139.184,49	-113.437,00	-105.237,00	-284.584,06	-228.230,00	147.183,00	-412.867,09	-492.035,00
20. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	-902.354,56	-804.129,56	-664.945,07	-551.508,07	-446.271,07	-161.687,01	66.542,99	-80.640,01	332.227,08	332.227,08
21. Mittelvortrag, -vorgriff	-1.003.941,56	-902.354,56	-804.129,56	-664.945,07	-551.508,07	-446.271,07	-161.687,01	66.542,99	-80.640,01	-159.807,92

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	Ist 2008 EUR	Plan 2008 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
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>12.520.333,06</u>	<u>12.520.333,06</u>	<u>12.520.333,06</u>	<u>12.520.333,06</u>	<u>12.520.333,06</u>	<u>12.520.333,06</u>	<u>12.520.333,06</u>	<u>12.520.333,06</u>	<u>12.520.333,06</u>	<u>12.520.333,06</u>

2. Entwicklung der Ergebnissrücklagen

2.1. Nutzungsgebundenes Kapital

Stand 1.1.	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
./. 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
<u>Stand 31.12.</u>	<u>3.790.396,54</u>	<u>3.906.656,54</u>	<u>4.022.916,54</u>	<u>4.139.176,54</u>	<u>4.255.436,54</u>	<u>4.371.696,54</u>	<u>4.487.956,54</u>	<u>4.604.216,54</u>	<u>4.720.476,54</u>	<u>4.720.476,54</u>

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

Stand 1.1.	815.185,00	750.572,00	706.439,00	649.432,00	590.725,00	590.725,00	543.725,00	487.925,00	450.125,00	450.125,00
+ Zuführung	62.931,00	64.613,00	44.133,00	57.007,00	58.707,00	0,00	47.000,00	55.800,00	37.800,00	26.300,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>878.116,00</u>	<u>815.185,00</u>	<u>750.572,00</u>	<u>706.439,00</u>	<u>649.432,00</u>	<u>590.725,00</u>	<u>590.725,00</u>	<u>543.725,00</u>	<u>487.925,00</u>	<u>476.425,00</u>

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
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>376.439,16</u>	<u>376.439,16</u>	<u>376.439,16</u>	<u>376.439,16</u>	<u>376.439,16</u>	<u>376.439,16</u>	<u>676.439,16</u>	<u>676.439,16</u>	<u>676.439,16</u>	<u>676.439,16</u>

2.4. Rücklage für Projekte

2.4.1. Förderprogramm

"Altenfreundliche Wohnungen"

Stand 1.1.	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100.000,00	226.503,00	226.503,00	226.503,00
./. Auflösung	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	126.503,00	65.834,08	102.260,00
+ Zuführung	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	40.000,00	0,00	65.834,08	102.260,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>226.503,00</u>	<u>226.503,00</u>

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
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>127.822,97</u>	<u>127.822,97</u>	<u>127.822,97</u>	<u>127.822,97</u>	<u>127.822,97</u>	<u>127.822,97</u>	<u>127.822,97</u>	<u>127.822,97</u>	<u>127.822,97</u>	<u>127.822,97</u>

2.4.3. Private Eltern-Kind-Gruppen

Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.340,00	9.213,82	15.340,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.213,82	15.340,00
<u>Stand 31.12.</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>15.340,00</u>	<u>15.340,00</u>

	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	Ist 2008 EUR	Plan 2008 EUR
2.4.4. Zeitung "Geronymus"										
Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
J. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.800,00</u>	<u>4.800,00</u>	<u>9.600,00</u>	<u>9.600,00</u>	<u>9.600,00</u>
2.4.5. Von Mensch zu Mensch										
Stand 1.1.	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	158.920,00	158.920,00	158.920,00
J. Auflösung	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	158.920,00	111.542,72	158.920,00
+ Zuführung	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	111.542,72	158.920,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>110.000,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>158.920,00</u>	<u>158.920,00</u>
2.4.6. Selbsthilfeförderung										
Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
J. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	42.311,40	60.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.311,40	60.000,00
<u>Stand 31.12.</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>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
2.4.7. Umzugshilfen										
Stand 1.1.	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
J. Auflösung	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00	34.999,78	35.000,00
+ Zuführung	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	35.000,00	34.999,78	35.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>35.000,00</u>
2.4.8. Wohnen für Hilfe										
Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
J. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
<u>Stand 31.12.</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>	<u>0,00</u>
2.5. Betriebsmittelrücklage										
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
<u>Stand 31.12.</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>255.645,94</u>	<u>255.645,94</u>	<u>255.645,94</u>	<u>255.645,94</u>
<u>Summe Ergebnismittelrücklagen</u>	<u>5.397.774,67</u>	<u>5.451.103,67</u>	<u>5.502.750,67</u>	<u>5.574.877,67</u>	<u>5.634.130,67</u>	<u>5.696.483,67</u>	<u>6.368.389,61</u>	<u>6.352.449,61</u>	<u>6.773.672,61</u>	<u>6.762.172,61</u>
3. Mittelvorgriff /-vortrag										
Stand 1.1.	-902.354,56	-804.129,56	-664.945,07	-551.508,07	-446.271,07	-161.687,01	66.542,99	-80.640,01	332.227,08	332.227,08
J. Auflösung										
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	101.587,00	98.225,00	139.184,49	113.437,00	105.237,00	284.584,06	228.230,00	0,00	412.867,09	492.035,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.183,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>-1.003.941,56</u>	<u>-902.354,56</u>	<u>-804.129,56</u>	<u>-664.945,07</u>	<u>-551.508,07</u>	<u>-446.271,07</u>	<u>-161.687,01</u>	<u>66.542,99</u>	<u>-80.640,01</u>	<u>-159.807,92</u>
<u>Stiftungskapital gesamt</u>	<u>16.914.166,17</u>	<u>17.069.082,17</u>	<u>17.218.954,17</u>	<u>17.430.265,66</u>	<u>17.602.955,66</u>	<u>17.770.545,66</u>	<u>18.727.035,66</u>	<u>18.939.325,66</u>	<u>19.213.365,66</u>	<u>19.122.697,75</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
I. Investitionen									
- Aufzug An der alten Kirche	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altenzentrum Klarastift (Anbau)	993.608,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Tilgung Darlehen	483.190,77	432.900,00	450.800,00	450.800,00	450.800,00	450.800,00	450.800,00	450.800,00	450.800,00
III. Jahresfehlbetrag	485.727,09	274.040,00	212.290,00	956.490,00	167.590,00	172.690,00	211.311,49	149.872,00	154.916,00
Summe	2.012.526,57	746.940,00	663.090,00	1.407.290,00	618.390,00	623.490,00	662.111,49	600.672,00	605.716,00

Deckungsmittel	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
I. Abschreibungen ./I. Sonderposten + Restbuchwert Anlagenabgang	609.462,44	622.580,00	621.510,00	621.510,00	621.510,00	621.510,00	621.510,00	621.510,00	621.510,00
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften									
- Gesundheitshaus (60%)	28.886,00	28.886,00	28.933,00	28.933,00	28.933,00	28.933,00	28.933,00	28.933,00	28.933,00
- Finkenstraße (50%)	100.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
- Kirchhoffweg (70%)	35.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
- MS-Coerde (10%)	80.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
III. Darlehensauszahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	853.348,44	693.466,00	692.443,00	692.443,00	692.443,00	692.443,00	692.443,00	692.443,00	692.443,00
+./I. Veränderung Forderungen	32.991,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+./I. Veränderung Verbindlichkeiten	71.560,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Liquidität	-1.054.626,82	-53.474,00	29.353,00	-714.847,00	74.053,00	68.953,00	30.331,51	91.771,00	86.727,00
Bestand Geldmittel *)	1.466.815,65	1.413.341,65	1.442.694,65	727.847,65	801.900,65	870.853,65	901.185,16	992.956,16	1.079.683,16

*) darin enthalten die Ergebnissrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Siverdes

Wirtschaftsplan 2010

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

Erfolgsplanung 2009 - 2016

Finanzplanung 2009 - 2016

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	IST 2008 EUR	Plan 2008 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten (Wohn- und Stadtbau)	805.800,00	799.500,00	790.480,28	765.400,00
- Pachten (Wohn- und Stadtbau)	3.000,00	3.000,00	3.170,52	3.000,00
- Pachten	150,00	160,00	150,55	160,00
- Erbbauzinsen	47.000,00	43.600,00	47.111,82	43.600,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften				
- Wohnungen Münster-Coerde	0,00	0,00	308.427,93	269.910,00
Erlöse aus Holzverkauf	500,00	500,00	3.847,88	500,00
Erträge aus Umlagenausfallwagnis	3.100,00	3.000,00	3.100,12	3.100,00
Weiterberechnete Kosten/Sonstige	1.300,00	700,00	883,48	600,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	3.982,84	0,00
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	138.591,38	0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	6.900,00	6.800,00	6.824,58	6.800,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	50.600,00	50.600,00	51.244,20	47.200,00
- Stadt Münster	129.040,00	129.630,00	117.400,55	120.980,00
- Sonstige	35.120,00	36.210,00	28.396,16	30.460,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung *	182.000,00	199.700,00	56.935,75	113.700,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	4.800,00	1.400,00	5.440,64	800,00
e) Erbbauzinsen	12.520,00	12.520,00	12.515,66	12.520,00
f) Fortbildung	0,00	1.050,00	0,00	980,00
g) Stiftertag Münster	0,00	0,00	0,00	4.900,00
4. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	262.250,00	261.370,00	263.124,78	254.000,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
- Nicht umlagefähige Betriebskosten	0,00	0,00	3.135,88	0,00
- Abschreibung Forderungen	0,00	1.000,00	2.144,77	5.000,00
- Übrige	4.600,00	2.600,00	4.795,03	2.150,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	60.900,00	156.400,00	154.046,03	126.800,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	55.691,76	74.100,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	91.800,00	102.020,00	105.469,09	107.540,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen		0,00	143.747,15	115.600,00
9. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	19.733,94	0,00
10. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Ergebnis Vermögensverwaltung	142.120,00	201.960,00	616.660,77	316.340,00
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	120.000,00	68.541,48	68.000,00
- Freiwilligenagentur	120.000,00	150.000,00	119.428,74	113.530,00
- Gemeinwesenprojekt Osthuesheide	0,00	6.760,00	13.397,23	9.520,00
- Betrieb Gesundheitshaus	0,00	0,00	62.094,26	52.520,00
- Privjet III	20.000,00	37.000,00	50.373,90	74.000,00
- Hilfen zur Familienplanung	0,00	0,00	15.617,98	15.000,00
- Sozialfonds "Lernmittelhilfen"	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	261.950,00	315.710,00	331.403,59	389.520,00
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag - Übertrag -	-119.830,00	-113.750,00	285.257,18	-73.180,00

* In den Instandhaltungsaufwendungen ist als Sondermaßnahme der weitere Austausch von Holzfenstern und der Fassadenanstrich am Christoph-Bernhard-Graben 2-32 mit TEUR 65,0 enthalten.

	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	IST 2008 EUR	Plan 2008 EUR
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag - Übertrag -	-119.830,00	-113.750,00	285.257,18	-73.180,00
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	271.950,00	287.047,56	199.573,90	223.200,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Zuführung zu Stiftungskapital	0,00	0,00	138.591,38	0,00
17. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	48.600,00	67.300,00	160.000,00	105.400,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	241.950,00	271.950,00	105.083,90	128.710,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Bilanzgewinn, -verlust	-138.430,00	-165.952,44	81.155,80	-84.090,00
19. Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	-117.313,11	48.639,33	-32.516,47	-32.516,47
21. Mittelvortrag/-vorgriff	-255.743,11	-117.313,11	48.639,33	-116.606,47

II. Entwicklung Stiftungskapital

1. Grundstockkapital

	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	IST 2008 EUR	Plan 2008 EUR
Stand 1.1.	15.375.987,27	15.375.987,27	15.237.395,89	15.237.395,89
./.. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	138.591,38	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>15.375.987,27</u>	<u>15.375.987,27</u>	<u>15.375.987,27</u>	<u>15.237.395,89</u>

2. Entwicklung der Ergebnissrücklagen

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

Stand 1.1.	794.665,27	727.365,27	567.365,27	567.365,27
./.. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	48.600,00	67.300,00	160.000,00	105.400,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>843.265,27</u>	<u>794.665,27</u>	<u>727.365,27</u>	<u>672.765,27</u>

2.2. Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	607.353,40	607.353,40	607.353,40	607.353,40
./.. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>607.353,40</u>	<u>607.353,40</u>	<u>607.353,40</u>	<u>607.353,40</u>

2.3. Rücklage für Projekte

2.3.1. Förderung von Blindenmedien

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

2.3.2. Förderung bürgerschaftlicher Selbst- und Mithilfe

Stand 1.1.	120.000,00	142.600,86	142.600,86	142.600,86
./.. Auflösung	120.000,00	142.600,86	68.000,00	68.000,00
+ Zuführung	120.000,00	120.000,00	68.000,00	68.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>142.600,86</u>	<u>142.600,86</u>

	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	IST 2008 EUR	Plan 2008 EUR
<u>2.3.3. Hilfen zur Familienplanung</u>				
Stand 1.1.	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
/./ Auflösung	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
<u>2.3.4. Freiwilligenagentur</u>				
Stand 1.1.	150.000,00	0,00	0,00	0,00
/./ Auflösung	150.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	120.000,00	150.000,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	120.000,00	150.000,00	0,00	0,00
<u>2.3.5. Gemeinwesenprojekt Osthuesheide</u>				
Stand 1.1.	0,00	6.760,00	7.500,00	7.500,00
/./ Auflösung	0,00	6.760,00	7.500,00	7.500,00
+ Zuführung	0,00	0,00	6.760,00	6.760,00
<u>Stand 31.12.</u>	0,00	0,00	6.760,00	6.760,00
<u>2.3.6. Betrieb Gesundheitshaus</u>				
Stand 1.1.	0,00	81.806,70	81.806,70	81.806,70
/./ Auflösung	0,00	81.806,70	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	0,00	0,00	81.806,70	81.806,70
<u>2.3.7. Suchtprävention für jugendliche Spätaussiedler</u>				
Stand 1.1.	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
/./ Auflösung	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>2.3.8. Sozialfonds "Lernmittelhilfen"</u>				
Stand 1.1.	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
/./ Auflösung	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>2.3.9. Privjet III</u>				
Stand 1.1.	0,00	37.000,00	74.000,00	74.000,00
/./ Auflösung	0,00	37.000,00	50.373,90	74.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	13.373,90	37.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
<u>Summe Projektrücklagen</u>	241.950,00	271.950,00	287.047,56	287.047,56
<u>2.4. Betriebsmittelrücklage</u>				
Stand 1.1.	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94
/./ Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94
<u>Summe Ergebnissrücklagen</u>	1.948.214,61	1.929.614,61	1.877.412,17	1.822.812,17
<u>3. Mittelvortrag/-vorgriff</u>				
Stand 1.1.	-117.313,11	48.639,33	-32.516,47	-32.516,47
/./ Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	138.430,00	165.952,44	0,00	84.090,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	0,00	0,00	81.155,80	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	-255.743,11	-117.313,11	48.639,33	-116.606,47
<u>Stiftungskapital gesamt</u>	17.068.458,77	17.188.288,77	17.302.038,77	16.943.601,59

III. Finanzplan

Ausgaben	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
I. Investitionen					
- Modernisierung/Sanierung Wienerstr.	62.837,76	0,00	0,00	0,00	0,00
- Modernisierung/Sanierung Heisstr.	107.901,09	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Tilgung Darlehen	185.860,68	258.500,00	303.300,00	315.100,00	323.300,00
III. Auszahlung Darlehen	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
IV. Jahresfehlbetrag	0,00	113.750,00	119.830,00	13.320,00	1.920,00
Summe	356.599,53	422.250,00	473.130,00	378.420,00	375.220,00

Deckungsmittel	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	386.033,40	261.370,00	262.250,00	262.250,00	262.250,00
II. Investitionszuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Rückzahlung Eigenkapital					
MS-Coerde (65%)	520.000,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00
Gesundheitshaus (40%)	19.257,00	19.257,00	19.288,00	19.288,00	19.288,00
IV. Darlehensauszahlung	2.648,08	2.240,00	1.840,00	1.430,00	1.020,00
V. Darlehensrückzahlungen	34.954,48	100.930,00	24.030,00	24.030,00	24.030,00
VI. Jahresüberschuss	285.257,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1.248.150,14	546.297,00	469.908,00	469.498,00	469.088,00
+./-. Veränderung Forderungen	-94.065,01	0,00	0,00	0,00	0,00
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	-52.094,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Liquidität	745.391,22	124.047,00	-3.222,00	91.078,00	93.868,00
Bestand Geldmittel *)	3.706.267,76	3.830.314,76	3.827.092,76	3.918.170,76	4.012.038,76

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	IST 2008 EUR	Plan 2008 EUR
1. Mieterträge										
- Mieten (Wohn- und Stadtbau)	805.800,00	805.800,00	805.800,00	805.800,00	805.800,00	805.800,00	805.800,00	799.500,00	790.480,28	765.400,00
- 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	3.170,52	3.000,00
- Pachten	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	150,00	160,00	150,55	160,00
- Erbbauzinsen	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	43.600,00	47.111,82	43.600,00
2. Sonstige betriebliche Erträge										
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften										
- Wohnungen Münster-Coerde	211.731,00	216.567,00	-216.589,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.427,93	269.910,00
Erlöse aus Holzverkauf	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.847,88	500,00
Erträge aus Umlagenausfallwagnis	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.100,12	3.100,00
Weiterberechnete Kosten	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.300,00	700,00	883,48	600,00
Erstattung Versicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982,84	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	138.591,38	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	6.900,00	6.800,00	6.824,58	6.800,00
a) Verwaltungskosten										
- Wohnungsverwaltung	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	51.244,20	47.200,00
- Stadt Münster	129.040,00	129.040,00	129.040,00	129.040,00	129.040,00	129.040,00	129.040,00	129.630,00	117.400,55	120.980,00
- Sonstige	35.120,00	35.120,00	35.120,00	35.120,00	35.120,00	35.120,00	35.120,00	36.210,00	28.396,16	30.460,00
b) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung *	120.900,00	120.900,00	120.900,00	114.700,00	108.800,00	102.900,00	182.000,00	199.700,00	56.935,75	113.700,00
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.800,00	1.400,00	5.440,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	980,00
f) Stiftertag Münster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
4. Abschreibungen										
Abschreibungen auf Sachanlagen	259.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00	262.250,00	261.370,00	263.124,78	254.000,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen										
- Nicht umlagefähige Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,88	0,00
- Abschreibung Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.144,77	5.000,00
- Übrige	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	2.600,00	4.795,03	2.150,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	68.000,00	64.100,00	64.400,00	63.000,00	61.900,00	60.850,00	60.900,00	156.400,00	154.046,03	126.800,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.691,76	74.100,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	49.750,00	56.650,00	61.400,00	67.000,00	75.550,00	91.800,00	91.800,00	102.020,00	105.469,09	107.540,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.747,15	115.600,00
9. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.733,94	0,00
10. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Ergebnis Vermögensverwaltung	471.561,00	465.597,00	27.990,30	243.780,00	240.030,00	228.630,00	142.120,00	201.960,00	616.660,77	316.340,00

	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	IST 2008 EUR	Plan 2008 EUR
11. Ergebnis Vermögensverwaltung - Übertrag -	471.561,00	465.597,00	27.990,30	243.780,00	240.030,00	228.630,00	142.120,00	201.960,00	616.660,77	316.340,00
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	120.000,00	68.541,48	68.000,00
- Freiwilligenagentur	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	150.000,00	119.428,74	113.530,00
- Gemeinwesenprojekt Osthuesheide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.760,00	13.397,23	9.520,00
- Betrieb Gesundheitshaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.094,26	52.520,00
- Privjet III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	37.000,00	50.373,90	74.000,00
- Hilfen zur Familienplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.617,98	15.000,00
- Sozialfonds "Lernmittelhilfen"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	241.950,00	241.950,00	241.950,00	241.950,00	241.950,00	241.950,00	261.950,00	315.710,00	331.403,59	389.520,00
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	229.611,00	223.647,00	-213.959,70	1.830,00	-1.920,00	-13.320,00	-119.830,00	-113.750,00	285.257,18	-73.180,00
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	241.950,00	241.950,00	241.950,00	241.950,00	241.950,00	241.950,00	271.950,00	287.047,56	199.573,90	223.200,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Zuführung zu Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.591,38	0,00
16. Zuführung zu Rücklagen										
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	157.187,00	155.199,00	9.330,00	81.260,00	80.010,00	76.210,00	48.600,00	67.300,00	160.000,00	105.400,00
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	241.950,00	241.950,00	241.950,00	241.950,00	241.950,00	241.950,00	241.950,00	271.950,00	105.083,90	128.710,00
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	72.424,00	68.448,00	-223.289,70	-79.430,00	-81.930,00	-89.530,00	-138.430,00	-165.952,44	81.155,80	-84.090,00
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	-661.474,81	-729.922,81	-506.633,11	-427.203,11	-345.273,11	-255.743,11	-117.313,11	48.639,33	-32.516,47	-32.516,47
20. Mittelvortrag/-vorgriff	-589.050,81	-661.474,81	-729.922,81	-506.633,11	-427.203,11	-345.273,11	-255.743,11	-117.313,11	48.639,33	-116.606,47

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	IST 2008 EUR	Plan 2008 EUR
1. Grundstockkapital										
Stand 1.1.	15.375.987,27	15.375.987,27	15.375.987,27	15.375.987,27	15.375.987,27	15.375.987,27	15.375.987,27	15.375.987,27	15.237.395,89	15.237.395,89
./. 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	138.591,38	0,00
Stand 31.12.	15.375.987,27	15.375.987,27	15.375.987,27	15.375.987,27	15.375.987,27	15.375.987,27	15.375.987,27	15.375.987,27	15.375.987,27	15.237.395,89

2. Entwicklung der Ergebnismrücklagen

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

Stand 1.1.	1.245.274,27	1.090.075,27	1.080.745,27	999.485,27	919.475,27	843.265,27	794.665,27	727.365,27	567.365,27	567.365,27
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	157.187,00	155.199,00	9.330,00	81.260,00	80.010,00	76.210,00	48.600,00	67.300,00	160.000,00	105.400,00
Stand 31.12.	1.402.461,27	1.245.274,27	1.090.075,27	1.080.745,27	999.485,27	919.475,27	843.265,27	794.665,27	727.365,27	672.765,27

2.2. Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	607.353,40	607.353,40	607.353,40	607.353,40	607.353,40	607.353,40	607.353,40	607.353,40	607.353,40	607.353,40
./. 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.	607.353,40	607.353,40	607.353,40	607.353,40	607.353,40	607.353,40	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.	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
./. Auflösung	1.950,00	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
+ 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	1.950,00	3.880,00	3.880,00

2.3.2. Förderung bürgerschaftlicher
Selbst- und Mithilfe

Stand 1.1.	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
./. Auflösung	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	142.600,86	68.000,00	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	120.000,00	68.000,00	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	120.000,00	142.600,86	142.600,86

2.3.3. Hilfen zur Familienplanung

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

2.3.4. Freiwilligenagentur

Stand 1.1.	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
./. Auflösung	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	150.000,00	0,00	0,00

	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	IST 2008 EUR	Plan 2008 EUR
2.3.5. Gemeinwesenprojekt Osthesheide										
Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.760,00	7.500,00	7.500,00
/I. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.760,00	7.500,00	7.500,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.760,00	6.760,00
Stand 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.760,00	6.760,00
2.3.6. Betrieb Gesundheitshaus										
Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.806,70	81.806,70	81.806,70
/I. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.806,70	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	81.806,70	81.806,70
2.3.7. Suchtprävention für jugendliche Spätaussiedler										
Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
/I. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
+ 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
2.3.8. Sozialfonds "Lernmittelhilfen"										
Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
/I. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
+ 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
2.3.9. Privjet III										
Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	74.000,00	74.000,00
/I. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	50.373,90	74.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.373,90	37.000,00
Stand 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
Summe Projektrücklagen	241.950,00	241.950,00	241.950,00	241.950,00	241.950,00	241.950,00	241.950,00	271.950,00	287.047,56	287.047,56
2.4. Betriebsmittellrücklage										
Stand 1.1.	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94
/I. 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.	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94
Summe Ergebnissrücklagen	2.507.410,61	2.350.223,61	2.195.024,61	2.185.694,61	2.104.434,61	2.024.424,61	1.948.214,61	1.929.614,61	1.877.412,17	1.822.812,17

	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	IST 2008 EUR	Plan 2008 EUR
<u>3. Mittelvortrag/-vorgriff</u>										
Stand 1.1.	-661.474,81	-729.922,81	-506.633,11	-427.203,11	-345.273,11	-255.743,11	-117.313,11	48.639,33	-32.516,47	-32.516,47
./. Auflösung										
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	223.289,70	79.430,00	81.930,00	89.530,00	138.430,00	165.952,44	0,00	84.090,00
+ Zuführung										
- noch nicht verwendete Mittel	72.424,00	68.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.155,80	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>-589.050,81</u>	<u>-661.474,81</u>	<u>-729.922,81</u>	<u>-506.633,11</u>	<u>-427.203,11</u>	<u>-345.273,11</u>	<u>-255.743,11</u>	<u>-117.313,11</u>	<u>48.639,33</u>	<u>-116.606,47</u>
<u>Stiftungskapital gesamt</u>	<u>17.294.347,07</u>	<u>17.064.736,07</u>	<u>16.841.089,07</u>	<u>17.055.048,77</u>	<u>17.053.218,77</u>	<u>17.055.138,77</u>	<u>17.068.458,77</u>	<u>17.188.288,77</u>	<u>17.302.038,77</u>	<u>16.943.601,59</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
I. Investitionen								
- Modernisierung/Sanierung Wienerstr.	62.837,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Modernisierung/Sanierung Heisstr.	107.901,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Tilgung Darlehen	185.860,68	258.500,00	303.300,00	315.100,00	323.300,00	285.800,00	248.000,00	252.700,00
III. Auszahlung Darlehen	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
IV. Jahresfehlbetrag	0,00	113.750,00	119.830,00	13.320,00	1.920,00	0,00	213.959,70	0,00
Summe	356.599,53	422.250,00	473.130,00	378.420,00	375.220,00	335.800,00	511.959,70	302.700,00

Deckungsmittel	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	386.033,40	261.370,00	262.250,00	262.250,00	262.250,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00
II. Investitionszuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Rückzahlung Eigenkapital								
MS-Coerde (65%)	520.000,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00
Gesundheitshaus (40%)	19.257,00	19.257,00	19.288,00	19.288,00	19.288,00	19.288,00	19.288,00	19.288,00
IV. Darlehensauszahlung	2.648,08	2.240,00	1.840,00	1.430,00	1.020,00	1.000,00	560,00	120,00
V. Darlehensrückzahlungen	34.954,48	100.930,00	24.030,00	24.030,00	24.030,00	24.030,00	24.030,00	24.030,00
VI. Jahresüberschuss	285.257,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	223.647,00
Summe	1.248.150,14	546.297,00	469.908,00	469.498,00	469.088,00	467.648,00	465.378,00	688.585,00
+/. Veränderung Forderungen	-94.065,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/. Veränderung Verbindlichkeiten	-52.094,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Liquidität	745.391,22	124.047,00	-3.222,00	91.078,00	93.868,00	131.848,00	-46.581,70	385.885,00
Bestand Geldmittel *)	3.706.267,76	3.830.314,76	3.827.092,76	3.918.170,76	4.012.038,76	4.143.886,76	4.097.305,06	4.483.190,06

*) darin enthalten die Ergebnismittel und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser

Wirtschaftsplan 2010

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	Ist 2008 EUR	Plan 2008 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten	61.000,00	63.000,00	68.374,85	62.000,00
- Pacht Kleingarten	3.470,00	3.470,00	3.472,00	2.660,00
- Erbbauzinsen	26.100,00	26.100,00	26.145,30	26.100,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften				
- Wohnungen Münster-Coerde	0,00	0,00	94.900,90	83.050,00
- Altenwohnungen Finkenstr.	18.880,00	23.240,00	16.506,55	15.595,00
- Altenzentrum Klarastift	60.024,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	11.876,01	0,00
Erträge aus Umlageausfallwagnis	300,00	300,00	278,63	300,00
Übrige	0,00	100,00	531,64	500,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	10.700,00	10.700,00	10.687,65	10.700,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	2.500,00	2.500,00	2.548,00	2.400,00
- Stadt Münster	41.980,00	45.310,00	41.199,37	38.800,00
- Sonstige	12.140,00	13.560,00	7.062,76	10.700,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	11.000,00	6.000,00	5.078,19	6.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.200,00	3.000,00	2.242,36	750,00
e) Fortbildung	0,00	380,00	0,00	330,00
f) Stiftertag Münster	0,00	0,00	0,00	1.630,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
- Aufwendungen aus Grundstücksgemeinschaften				
Altenzentrum Klarastift	0,00	60.970,00	122.121,88	239.170,00
- Abschreibung Forderungen	1.000,00	0,00	5.033,69	1.000,00
- Übrige	0,00	100,00	2.932,95	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	66.100,00	157.300,00	160.795,28	163.000,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	70.344,48	115.250,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	8.470,00	9.230,00	9.477,65	10.570,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	0,00	228.369,70	184.600,00
9. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung	123.954,00	98.830,00	-147.150,52	-291.625,00
11. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	123.954,00	98.830,00	-147.150,52	-291.625,00
13. Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Zuführung zu Stiftungskapital	0,00	0,00	11.876,01	0,00
15. Zuführung zu Rücklagen				
Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	41.300,00	32.900,00	0,00	0,00
16. Bilanzgewinn, -verlust	82.654,00	65.930,00	-159.026,53	-291.625,00
17. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	-53.291,53	-119.221,53	39.805,00	39.805,00
18. Mittelvortrag/-vorgriff	29.362,47	-53.291,53	-119.221,53	-251.820,00

II. Entwicklung Stiftungskapital

1. Grundstockkapital

	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	Ist 2008 EUR	Plan 2008 EUR
Stand 1.1.	8.705.924,01	8.705.924,01	8.694.048,00	8.694.048,00
/./ Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	11.876,01	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>8.705.924,01</u>	<u>8.705.924,01</u>	<u>8.705.924,01</u>	<u>8.694.048,00</u>

2. Entwicklung der Ergebnismrücklagen

Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO

Stand 1.1.	266.632,00	233.732,00	233.732,00	233.732,00
/./ Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	41.300,00	32.900,00	0,00	32.900,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>307.932,00</u>	<u>266.632,00</u>	<u>233.732,00</u>	<u>266.632,00</u>

3. Mittelvorgriff /-vortrag

Stand 1.1.	-53.291,53	-119.221,53	39.805,00	39.805,00
/./ Auflösung	0,00	0,00	159.026,53	291.625,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	82.654,00	65.930,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>29.362,47</u>	<u>-53.291,53</u>	<u>-119.221,53</u>	<u>-251.820,00</u>

Eigenkapital gesamt

<u>9.043.218,48</u>	<u>8.919.264,48</u>	<u>8.820.434,48</u>	<u>8.708.860,00</u>
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

III. Finanzplan

Ausgaben	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
I. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Tilgung Darlehen	15.030,39	90.050,00	14.510,00	14.770,00	15.050,00
III. Jahresfehlbetrag	147.150,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	162.180,91	90.050,00	14.510,00	14.770,00	15.050,00

Deckungsmittel	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	26.056,99	22.930,00	22.930,00	22.930,00	22.930,00
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften					
- Altenzentrum Klarastift (60%)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
- MS-Coerde (20%)	160.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
- Finkenstraße(50%)	100.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
III. Jahresüberschuss	0,00	98.830,00	123.954,00	127.624,00	130.204,00
Summe	376.056,99	275.260,00	300.384,00	304.054,00	306.634,00
+/. Veränderung Forderungen	-17.155,06	0,00	0,00	0,00	0,00
+/. Veränderung Verbindlichkeiten	105.094,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Liquidität	301.815,38	185.210,00	285.874,00	289.284,00	291.584,00
Bestand Geldmittel *)	4.169.996,21	4.355.206,21	4.641.080,21	4.930.364,21	5.221.948,21

*) darin enthalten die Ergebnismittel und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus

Wirtschaftsplan 2010

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	IST 2008 EUR	Plan 2008 EUR
1. Mieterträge				
- Pachten	180,00	180,00	180,00	180,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften				
- Wohnungen Münster-Coerde	0,00	0,00	23.725,23	20.760,00
- Altenzentrum Klarastift	40.016,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	2.688,96	0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	5.900,00	5.900,00	5.899,43	5.900,00
b) Verwaltungskosten				
- Stadt Münster	15.860,00	15.200,00	13.693,29	15.100,00
- Sonstige	4.970,00	5.010,00	3.197,20	4.540,00
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0,00	627,08	0,00
d) Fortbildung	0,00	130,00	0,00	130,00
e) Stiftertag Münster	0,00	0,00	0,00	630,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Aufwendungen aus Grundstücks- gemeinschaften				
- Altenzentrum Klarastift	0,00	40.650,00	81.414,59	159.440,00
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	60,00	120,00	117,00	120,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	37.900,00	86.800,00	92.785,83	93.600,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	47.883,02	64.000,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	0,00	124.341,06	100.600,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung	<u>51.306,00</u>	<u>19.970,00</u>	<u>-157.792,65</u>	<u>-235.920,00</u>
10. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Soziale Stadt	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>38.306,00</u>	<u>6.970,00</u>	<u>-170.792,65</u>	<u>-248.920,00</u>
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	13.000,00	13.000,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	17.000,00	6.600,00	0,00	0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Bilanzgewinn, -verlust	<u>34.306,00</u>	<u>370,00</u>	<u>-170.792,65</u>	<u>-248.920,00</u>
16. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	<u>-131.486,38</u>	<u>-131.856,38</u>	<u>38.936,27</u>	<u>38.936,27</u>
17. Mittelvortrag/-vorgriff	<u>-97.180,38</u>	<u>-131.486,38</u>	<u>-131.856,38</u>	<u>-209.983,73</u>

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	IST 2008 EUR	Plan 2008 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
<u>Stand 31.12.</u>	<u>4.086.239,84</u>	<u>4.086.239,84</u>	<u>4.086.239,84</u>	<u>4.086.239,84</u>
<u>2. Entwicklung der Ergebnismrücklagen</u>				
<u>2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO</u>				
Stand 1.1.	71.277,00	64.677,00	64.677,00	64.677,00
/./ Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	17.000,00	6.600,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>88.277,00</u>	<u>71.277,00</u>	<u>64.677,00</u>	<u>64.677,00</u>
<u>2.2. Rücklage für Projekte</u>				
<u>Soziale Stadt</u>				
Stand 1.1.	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
/./ Auflösung	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
+ Zuführung	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>0,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>
<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
<u>Stand 31.12.</u>	<u>51.129,19</u>	<u>51.129,19</u>	<u>51.129,19</u>	<u>51.129,19</u>
Summe Ergebnismrücklagen	<u>139.406,19</u>	<u>135.406,19</u>	<u>128.806,19</u>	<u>128.806,19</u>
Stand 1.1.	-131.486,38	-131.856,38	38.936,27	38.936,27
/./ Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	170.792,65	248.920,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	34.306,00	370,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>-97.180,38</u>	<u>-131.486,38</u>	<u>-131.856,38</u>	<u>-209.983,73</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>4.128.465,65</u>	<u>4.090.159,65</u>	<u>4.083.189,65</u>	<u>4.005.062,30</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
I. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Jahresfehlbetrag	170.792,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	170.792,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Deckungsmittel	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	117,00	120,00	60,00	120,00	60,00
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften					
- Altenzentrum Klarastift (40%)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
- MS-Coerde (5%)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	12.500,00	12.500,00
- Kirchhoffweg (30%)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.500,00	1.500,00
III. Jahresüberschuss	0,00	6.970,00	38.306,00	52.866,00	54.066,00
Summe	115.117,00	122.090,00	153.366,00	126.986,00	128.126,00
+/. Veränderung Forderungen, Vorräte	4.774,73	0,00	0,00	0,00	0,00
+/. Veränderung Verbindlichkeiten	68.046,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Liquidität	17.145,80	122.090,00	153.366,00	126.986,00	128.126,00
Bestand Geldmittel *)	2.322.954,11	2.445.044,11	2.598.410,11	2.725.396,11	2.853.522,11

*) darin enthalten die Ergebnismittel und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Bürgerwaisenhaus

Wirtschaftsplan 2010

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	IST 2008 EUR	Plan 2008 EUR
1. Mieterträge	23.000,00	23.000,00	23.028,00	23.000,00
2. Zuschüsse				
- Projekt "Verantwortung lernen"	0,00	0,00	34.600,00	45.000,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Bank-, Depotgebühren	10.500,00	10.400,00	10.444,39	10.400,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	800,00	800,00	764,40	700,00
- Stadt Münster	15.650,00	14.770,00	13.382,33	15.860,00
- Sonstige	4.620,00	4.600,00	3.644,32	4.390,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	3.000,00	3.000,00	987,64	3.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0,00	1.106,64	0,00
e) Erbbauzinsen	1.730,00	1.740,00	1.730,22	1.740,00
f) Fortbildung	0,00	120,00	0,00	130,00
g) Stiftertag Münster	0,00	0,00	0,00	670,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Projekt "Verantwortung lernen"	0,00	0,00	34.600,00	45.000,00
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.940,00	2.940,00	2.932,00	2.940,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	63.100,00	132.000,00	129.069,55	108.000,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	84.392,28	72.700,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Verlust Verkauf Wertpapiere	0,00	0,00	219.640,45	168.500,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung	46.860,00	116.630,00	-186.927,12	-150.030,00
10. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Verantwortung lernen	0,00	0,00	14.753,29	20.000,00
- Präventionsprojekte Jugendhilfe *	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
- Förderpreis "Aktiv für junge Menschen" **	14.000,00	0,00	0,00	0,00
- Stiftungsfonds "Mitmachkinder"	25.000,00	0,00	0,00	0,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	7.860,00	81.630,00	-201.680,41	-205.030,00
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	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	15.600,00	38.800,00	0,00	0,00
b) Rücklagen für Projekte	39.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15. Bilanzgewinn, -verlust	-46.740,00	62.830,00	-201.680,41	-205.030,00
16. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	-163.639,63	-226.469,63	-24.789,22	-24.789,22
17. Mittelvortrag/-vorgriff	-210.379,63	-163.639,63	-226.469,63	-229.819,22

* Vorlage Nr. V/0945/2006(2008 und 2009), Umsetzung ist nicht erfolgt

** Vorlage Nr. V/0032/2009, in den Aufwendungen sind TEUR 4,0 Umsetzungskosten enthalten

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	IST 2008 EUR	Plan 2008 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	3.565.856,83	3.565.856,83	3.565.856,83	3.565.856,83
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>3.565.856,83</u>	<u>3.565.856,83</u>	<u>3.565.856,83</u>	<u>3.565.856,83</u>

2. Entwicklung der Ergebnismrücklagen

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

Stand 1.1.	95.000,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	15.600,00	38.800,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>110.600,00</u>	<u>95.000,00</u>	<u>56.200,00</u>	<u>56.200,00</u>

2.2. Rücklage für Projekte

2.2.1. Projekt "Verantwortung lernen"

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

2.2.2. Förderpreis "Aktiv für junge Menschen"

Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	14.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>14.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

2.2.3. Stiftungsfonds "Mitmachkinder"

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

<u>Summe Ergebnismrücklagen</u>	<u>149.600,00</u>	<u>95.000,00</u>	<u>76.200,00</u>	<u>76.200,00</u>
--	--------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	IST 2008 EUR	Plan 2008 EUR
<u>3. Mittelvorgriff /-vortrag</u>				
Stand 1.1.	-163.639,63	-226.469,63	-24.789,22	-24.789,22
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	46.740,00	0,00	201.680,41	205.030,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	0,00	62.830,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>-210.379,63</u>	<u>-163.639,63</u>	<u>-226.469,63</u>	<u>-229.819,22</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>3.505.077,20</u>	<u>3.497.217,20</u>	<u>3.415.587,20</u>	<u>3.412.237,61</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 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	201.680,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	201.680,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Deckungsmittel	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 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	0,00	81.630,00	7.860,00	0,00	0,00
Summe	2.932,00	84.570,00	10.800,00	2.940,00	2.940,00
+./-. Veränderung Forderungen	-18.933,50	0,00	0,00	0,00	0,00
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	11.000,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Liquidität	-206.681,47	84.570,00	10.800,00	2.940,00	2.940,00
Bestand Geldmittel *)	3.302.430,58	3.387.000,58	3.397.800,58	3.400.740,58	3.403.680,58

*) darin enthalten die Ergebnismittel und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Zumsande-Plönies

Wirtschaftsplan 2010

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	IST 2008 EUR	Plan 2008 EUR
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	300,00	57,80	300,00
3. Ergebnis Vermögensverwaltung	100,00	300,00	57,80	300,00
4. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes	100,00	300,00	50,00	300,00
5. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	7,80	0,00
6. Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zuführung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Bilanzgewinn, -verlust	0,00	0,00	7,80	0,00
9. Mittelvortrag Vorjahr	557,13	557,13	549,33	549,33
10. Mittelvortrag	557,13	557,13	557,13	549,33

II. Entwicklung Stiftungskapital

1. Grundstockkapital

	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	IST 2008 EUR	Plan 2008 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
<u>Stand 31.12.</u>	<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.	557,13	557,13	549,33	549,33
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	0,00	0,00	7,80	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>557,13</u>	<u>557,13</u>	<u>557,13</u>	<u>549,33</u>
Eigenkapital gesamt	7.259,14	7.259,14	7.259,14	7.251,34

III. Finanzplan

Ausgaben	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
I. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Tilgung Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deckungsmittel	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 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	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00
+./-. Veränderung Forderungen	-105,58	0,00	0,00	0,00	0,00
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	-247,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Liquidität	-344,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestand Geldmittel *)	1.111,88	1.111,88	1.111,88	1.111,88	1.111,88

*) darin enthalten die Ergebnismittel und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

**Eigentümergeinschaft
288 Wohnungen Münster-Coerde**

Wirtschaftsplan 2010

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

Erfolgsplanung 2009 - 2016

Finanzplanung 2009 - 2016

Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Pfründnerhaus Kinderhaus
Magdalenenhospital
Siverdes

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	Ist 2008 EUR	Plan 2008 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten	1.026.200,00	1.025.600,00	1.017.016,88	1.003.900,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus Umlagenausfallwagnis	12.600,00	12.300,00	12.646,26	12.600,00
Weiterberechnete Kosten/Sonstige	2.200,00	2.800,00	4.282,03	3.100,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	3.400,00	2.600,00	3.255,99	2.500,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	79.200,00	79.200,00	79.230,88	74.700,00
- Sonstige	4.500,00	4.500,00	2.352,54	4.000,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung *	770.000,00	770.000,00	162.682,60	170.000,00
4. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	251.000,00	251.000,00	250.910,00	251.000,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.200,00	14.400,00	26.188,73	19.300,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24.500,00	101.000,00	118.785,92	71.300,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.160,00	51.450,00	53.618,38	54.160,00
8. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	12,54	0,00
9. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung	-109.960,00	-31.450,00	574.504,51	515.240,00
11. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen				
- Vereinigte Pfründnerhäuser 20%	0,00	0,00	94.900,90	83.050,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus 5%	0,00	0,00	23.725,23	20.760,00
- Stiftung Magdalenenhospital 10%	0,00	0,00	47.450,45	41.520,00
- Stiftung Siverdes 65%	0,00	0,00	308.427,93	269.910,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-109.960,00	-31.450,00	100.000,00	100.000,00
13. Auflösung Rücklagen	109.960,00	31.450,00	0,00	0,00
14. Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	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 2010 sind für die Sanierung eines Hochhauses TEUR 600,0 in den Instandhaltungsaufwendungen enthalten.

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	Ist 2008 EUR	Plan 2008 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	8.716.419,59	8.966.419,59	9.766.419,59	9.766.419,59
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	250.000,00	250.000,00	800.000,00	800.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>8.466.419,59</u>	<u>8.716.419,59</u>	<u>8.966.419,59</u>	<u>8.966.419,59</u>

2. Entwicklung der Ergebnismrücklagen

Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	1.929.475,08	1.960.925,08	1.860.925,08	1.860.925,08
./. Auflösung	109.960,00	31.450,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>1.819.515,08</u>	<u>1.929.475,08</u>	<u>1.960.925,08</u>	<u>1.960.925,08</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>10.285.934,67</u>	<u>10.645.894,67</u>	<u>10.927.344,67</u>	<u>10.927.344,67</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
I. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen					
- Vereinigte Pfründnerhäuser (20%)	160.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus (5%)	40.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
- Stiftung Magdalenenhospital (10%)	80.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
- Stiftung Siverdes (65%)	520.000,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00
III. Tilgung Darlehen	43.252,16	45.400,00	47.660,00	50.030,00	52.520,00
IV. Jahresfehlbetrag	0,00	31.450,00	109.960,00	717.560,00	731.740,00
Summe	843.252,16	326.850,00	407.620,00	1.017.590,00	1.034.260,00

Deckungsmittel	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	350.910,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00
+./-. Veränderung Forderungen	-58.586,19	0,00	0,00	0,00	0,00
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	43.919,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Liquidität	-507.008,59	-75.850,00	-156.620,00	-766.590,00	-783.260,00
Bestand Geldmittel *)	2.530.086,05	2.454.236,05	2.297.616,05	1.531.026,05	747.766,05

*) darin enthalten die Ergebnismittel und der Mittelvortrag

[illegible]

II. Entwicklung Stiftungskapital

1. Grundstockkapital

	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	Ist 2008 EUR	Plan 2008 EUR
Stand 1.1.	7.216.419,59	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
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	800.000,00	800.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>6.966.419,59</u>	<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>8.966.419,59</u>

2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	100.000,00	0,00	32.115,08	370.215,08	1.101.955,08	1.819.515,08	1.929.475,08	1.960.925,08	1.860.925,08	1.860.925,08
./. Auflösung	0,00	0,00	32.115,08	338.100,00	731.740,00	717.560,00	109.960,00	31.450,00	0,00	0,00
+ Zuführung	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>200.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>32.115,08</u>	<u>370.215,08</u>	<u>1.101.955,08</u>	<u>1.819.515,08</u>	<u>1.929.475,08</u>	<u>1.960.925,08</u>	<u>1.960.925,08</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
<u>Stand 31.12.</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>	<u>0,00</u>

Eigenkapital gesamt

	7.166.419,59	7.316.419,59	7.466.419,59	7.748.534,67	8.336.634,67	9.318.374,67	10.285.934,67	10.645.894,67	10.927.344,67	10.927.344,67
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

III. Finanzplan

Ausgaben	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 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%)	160.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus (5%)	40.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
- Stiftung Magdalenenhospital (10%)	80.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
- Stiftung Siverdes (65%)	520.000,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00
III. Tilgung Darlehen	43.252,16	45.400,00	47.660,00	50.030,00	52.520,00	55.130,00	57.870,00	60.740,00	63.760,00
IV. Jahresfehlbetrag	0,00	31.450,00	109.960,00	717.560,00	731.740,00	338.100,00	32.115,08	0,00	0,00
Summe	843.252,16	326.850,00	407.620,00	1.017.590,00	1.034.260,00	643.230,00	339.985,08	310.740,00	313.760,00

Deckungsmittel	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Summe	350.910,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	351.000,00	351.000,00
+/. Veränderung Forderungen	-58.586,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/. Veränderung Verbindlichkeiten	43.919,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Liquidität	-507.008,59	-75.850,00	-156.620,00	-766.590,00	-783.260,00	-392.230,00	-88.985,08	40.260,00	37.240,00
Bestand Geldmittel *)	2.530.086,05	2.454.236,05	2.297.616,05	1.531.026,05	747.766,05	355.536,05	266.550,97	306.810,97	344.050,97

*) darin enthalten die Ergebnismittel und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

**Eigentümergeinschaft
Altenzentrum Klarastift**

Wirtschaftsplan 2010

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

Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Pfründnerhaus Kinderhaus

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	Ist 2008 EUR	Plan 2008 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten Altenwohnungen/ Ambulanter Dienst	364.100,00	366.700,00	335.250,40	344.200,00
- Miete Aqua Vitalis	101.000,00	86.500,00	0,00	0,00
- Mieten Wohnheimplätze AKL gGmbH	18.000,00	19.000,00	18.886,44	19.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
- Einnahmen Kegelbahn/Waschautomaten	2.500,00	0,00	4.878,32	300,00
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/ Sonstige Erträge	5.500,00	5.200,00	10.374,97	4.500,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	13.000,00	4.900,00	11.544,46	2.300,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung				
Wohn- und Stadtbau	41.200,00	38.200,00	38.729,60	36.300,00
AKL gGmbH	0,00	0,00	0,00	3.670,00
- Sonstige	2.300,00	2.300,00	13.320,27	2.300,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	102.000,00	304.000,00	272.360,71	494.000,00
d) Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	3.300,00	3.300,00	3.099,20	3.300,00
4. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	198.060,00	198.040,00	198.088,21	198.040,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.900,00	4.000,00	11.153,07	4.600,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300,00	1.630,00	1.665,03	420,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.600,00	25.910,00	26.296,11	22.520,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung	100.040,00	-101.620,00	-203.536,47	-398.610,00
9. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen				
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%)	60.024,00	-60.976,00	-122.121,88	-239.162,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%)	40.016,00	-40.644,00	-81.414,59	-159.448,00
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Bilanzgewinn, -verlust	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Mittelvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	Ist 2008 EUR	Plan 2008 EUR
<u>Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	2.972.209,76	3.122.209,76	3.272.209,76	3.272.209,76
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>2.822.209,76</u>	<u>2.972.209,76</u>	<u>3.122.209,76</u>	<u>3.122.209,76</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>2.822.209,76</u>	<u>2.972.209,76</u>	<u>3.122.209,76</u>	<u>3.122.209,76</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
I. Investitionen					
- Sonstige	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Tilgung Darlehen	49.809,35	50.160,00	50.510,00	50.860,00	51.210,00
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen					
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%)	60.000,00	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	201.434,35	200.160,00	200.510,00	200.860,00	201.210,00

Deckungsmittel	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	211.963,00	198.040,00	198.060,00	198.060,00	198.060,00
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	211.963,00	198.040,00	198.060,00	198.060,00	198.060,00
+/. Veränderung Forderungen	-142.642,80	0,00	0,00	0,00	0,00
+/. Veränderung Verbindlichkeiten	123.695,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Liquidität	-8.418,70	-2.120,00	-2.450,00	-2.800,00	-3.150,00
Bestand Geldmittel *)	32.050,36	29.930,36	27.480,36	24.680,36	21.530,36

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Eigentümergeinschaft Gesundheitshaus

Wirtschaftsplan 2010

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

Beteiligte Stiftungen:
Magdalenenhospital
Siverdes

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	IST 2008 EUR	Plan 2008 EUR
1. Mieterträge				
- Miete (Wohn- und Stadtbau)	47.000,00	40.600,00	32.086,29	37.000,00
- Miete Funktionsräume	21.500,00	21.500,00	19.061,63	21.500,00
2. Sonstige Erträge	300,00	300,00	9.211,28	400,00
3. Zuschüsse Stadt Münster	35.340,00	30.530,00	35.340,00	30.530,00
4. Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten				
- Sonderposten	23.660,00	23.850,00	25.160,59	24.630,00
- Verbindlichkeiten	0,00	0,00	1.876,47	0,00
5. Personalkosten	68.200,00	63.300,00	68.170,50	63.300,00
6. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	59.000,00	58.410,00	53.651,31	53.100,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	3.600,00	3.600,00	5.543,08	3.400,00
- Programmmittel	25.000,00	25.000,00	35.834,88	30.530,00
- Sonstige	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	15.000,00	27.000,00	37.749,97	20.000,00
7. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	0,00	0,00	1.381,59	0,00
8. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	73.140,00	74.550,00	76.265,59	75.730,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	900,00	1.600,00	0,00	2.000,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	330,00	480,00	625,86	4.700,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	10,00	0,85	10,00
12. Ergebnis Vermögensverwaltung	-118.710,00	-138.210,00	-155.235,65	-131.310,00
13. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen				
- Magdalenenhospital (60%) *	-118.710,00	-138.210,00	-93.141,39	-78.790,00
- Siverdes (40%)	0,00	0,00	-62.094,26	-52.520,00
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00

* Verlustübernahme zu 100% durch die Stiftung Magdalenenhospital lt. Vorlage V/0904/2008

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	IST 2008 EUR	Plan 2008 EUR
<u>Stiftungskapital</u>				
Stand 1.1.	2.316.485,26	2.364.628,26	2.412.771,26	2.412.771,26
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	48.221,00	48.143,00	48.143,00	48.221,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>2.268.264,26</u>	<u>2.316.485,26</u>	<u>2.364.628,26</u>	<u>2.364.550,26</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>2.268.264,26</u>	<u>2.316.485,26</u>	<u>2.364.628,26</u>	<u>2.364.550,26</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
I. Investitionen	1.381,59	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen					
- Magdalenenhospital (60%)	28.886,00	28.886,00	28.933,00	28.933,00	28.933,00
- Siverdes (40%)	19.257,00	19.257,00	19.288,00	19.288,00	19.288,00
III. Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	49.524,59	48.143,00	48.221,00	48.221,00	48.221,00

Deckungsmittel	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
I. Abschreibungen ./.					
Auflösung Sonderposten	51.105,00	50.700,00	49.480,00	51.100,00	51.100,00
II. Investitionszuschuss	1.381,59	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	52.486,59	50.700,00	49.480,00	51.100,00	51.100,00
+./.. Veränderung Forderungen	47.881,88	0,00	0,00	0,00	0,00
+./.. Veränderung Verbindlichkeiten	-29.172,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Liquidität	21.671,36	2.557,00	1.259,00	2.879,00	2.879,00
Bestand Geldmittel *)	30.598,37	33.155,37	34.414,37	37.293,37	40.172,37

*) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Eigentümergeinschaft Altenwohnungen Finkenstraße

Wirtschaftsplan 2010

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

Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Magdalenenhospital

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	Ist 2008 EUR	Plan 2008 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten	107.700,00	108.100,00	110.071,99	106.500,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.800,00	2.410,00	3.251,46	2.100,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	400,00	4.800,00	517,67	4.800,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	12.000,00	12.000,00	11.975,60	11.200,00
- Sonstige	800,00	800,00	647,36	800,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	15.000,00	15.000,00	25.444,75	15.000,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.300,00	1.200,00	4.523,61	700,00
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	38.300,00	38.300,00	38.273,00	38.300,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.600,00	15.900,00	17.846,85	11.640,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.540,00	7.830,00	7.410,02	8.250,00
8. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	634,81	0,00
9. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung	37.760,00	46.480,00	43.013,10	41.190,00
11. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen				
- Vereinigte Pfründnerhäuser 50%	18.880,00	23.240,00	16.506,55	15.595,00
- Stiftung Magdalenenhospital 50%	18.880,00	23.240,00	16.506,55	15.595,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	10.000,00	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 2010 EUR	Plan 2009 EUR	Ist 2008 EUR	Plan 2008 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	886.627,46	913.627,46	1.113.627,46	1.113.627,46
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	27.000,00	27.000,00	200.000,00	200.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>859.627,46</u>	<u>886.627,46</u>	<u>913.627,46</u>	<u>913.627,46</u>

2. Entwicklung der Ergebnismrücklagen

Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	308.791,48	308.791,48	298.791,48	298.791,48
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>308.791,48</u>	<u>308.791,48</u>	<u>308.791,48</u>	<u>308.791,48</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>1.168.418,94</u>	<u>1.195.418,94</u>	<u>1.222.418,94</u>	<u>1.222.418,94</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
I. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Tilgung Darlehen	10.454,28	10.880,00	11.310,00	11.740,00	12.170,00
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen					
- Vereinigte Pfründnerhäuser (50%)	100.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
- Magdalenenhospital (50%)	100.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
IV. Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	210.454,28	37.880,00	38.310,00	38.740,00	39.170,00

Deckungsmittel	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
I. Abschreibungen	38.273,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
II. Zuführung von Eigentümerstiftungen					
- Vereinigte Pfründnerhäuser (50%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Magdalenenhospital (50%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Darlehensauszahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Jahresüberschuss	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	48.273,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
+/. Veränderung Forderungen	-9.050,03	0,00	0,00	0,00	0,00
+/. Veränderung Verbindlichkeiten	-24.721,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Liquidität	-195.953,24	420,00	-10,00	-440,00	-870,00
Bestand Geldmittel *)	364.044,99	364.464,99	364.454,99	364.014,99	363.144,99

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Eigentümergeinschaft Altenwohnungen Kirchhoffweg

Wirtschaftsplan 2010

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

Beteiligte Stiftungen:
Pfründnerhaus Kinderhaus
Magdalenenhospital

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	IST 2008 EUR	Plan 2008 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten	26.000,00	26.000,00	26.919,23	26.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	200,00	200,00	286,40	300,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	2.500,00	2.500,00	2.548,00	2.400,00
- Sonstige	550,00	550,00	398,88	550,00
b) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	4.200,00	3.200,00	1.110,88	3.200,00
4. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	11.500,00	11.500,00	11.504,00	11.500,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	77,23	0,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.200,00	4.670,00	5.208,46	3.600,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.120,00	5.160,00	5.186,12	5.190,00
8. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung	3.530,00	7.960,00	11.588,98	7.060,00
10. 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
11. Jahresüberschuss	3.530,00	7.960,00	11.588,98	7.060,00
12. Auflösung Rücklagen				
Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zuführung zu Rücklagen				
Rücklagen für Instandhaltung	3.530,00	7.960,00	11.588,98	7.060,00
14. Bilanzgewinn, -verlust	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Mittelvortrag Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Mittelvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Entwicklung Stiftungskapital

1. Grundstockkapital

	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	IST 2008 EUR	Plan 2008 EUR
Stand 1.1.	95.475,76	100.475,76	150.475,76	150.475,76
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	5.000,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>90.475,76</u>	<u>95.475,76</u>	<u>100.475,76</u>	<u>100.475,76</u>

2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	115.400,46	107.440,46	95.851,48	95.851,48
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	3.530,00	7.960,00	11.588,98	7.060,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>118.930,46</u>	<u>115.400,46</u>	<u>107.440,46</u>	<u>102.911,48</u>

Eigenkapital gesamt

<u>209.406,22</u>	<u>210.876,22</u>	<u>207.916,22</u>	<u>203.387,24</u>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

III. Finanzplan

Ausgaben	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
I. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Tilgung Darlehen	6.029,14	6.060,00	6.090,00	6.120,00	6.150,00
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen					
- Pfründnerhaus Kinderhaus (30%)	15.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
- Magdalenenhospital (70%)	35.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
IV. Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	56.029,14	11.060,00	11.090,00	11.120,00	11.150,00

Deckungsmittel	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 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	11.588,98	7.960,00	3.530,00	0,00	0,00
Summe	23.092,98	19.460,00	15.030,00	11.500,00	11.500,00
+/. Veränderung Forderungen	-10.272,21	0,00	0,00	0,00	0,00
+/. Veränderung Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Liquidität	-43.208,37	8.400,00	3.940,00	380,00	350,00
Bestand Geldmittel *)	111.043,00	119.443,00	123.383,00	123.763,00	124.113,00

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung

Wirtschaftsplan 2010

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	IST 2008 EUR	Plan 2008 EUR
1. Mieterträge	94.000,00	94.000,00	70.100,35	70.000,00
2. Sonstige Erträge	100,00	100,00	2.484,26	0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	300,00	200,00	283,31	0,00
b) Depotgebühren, Bankgebühren	3.300,00	3.200,00	3.245,45	3.200,00
c) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung Wohn- und Stadtbau	6.600,00	6.600,00	6.635,84	6.200,00
- Wohnungsverwaltung AKL gGmbH	0,00	0,00	0,00	4.500,00
- Sonstige	4.300,00	4.000,00	4.254,10	4.000,00
d) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	4.500,00	2.000,00	5.045,14	2.000,00
e) Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0,00	346,47	0,00
4. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	47.040,00	45.500,00	47.068,05	45.200,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.400,00	700,00	2.340,99	800,00
6. Zinsen und ähnliche Erträge	23.100,00	58.300,00	51.185,17	40.000,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	26.418,56	30.000,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Erbbauzins	9.210,00	9.210,00	13.818,00	9.210,00
- Darlehenszinsen	8.580,00	8.620,00	8.662,48	8.580,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	0,00	68.402,23	52.600,00
- Kontokorrentzinsen	0,00	0,00	3,72	0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung	31.970,00	72.370,00	-62.754,56	-56.290,00
10. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes *				
- Gemeindediakonie Hilstrup	0,00	0,00	17.780,00	17.800,00
- Mobile offene Kunstschule (MOKS)	0,00	0,00	17.031,00	17.030,00
- Mobile Alten- und Behindertenpflege	0,00	0,00	5.000,00	0,00
- Personalkostenzuschuss Betrieb Irmgard Buschmann Haus	0,00	0,00	5.249,82	0,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	31.970,00	72.370,00	-107.815,38	-91.120,00
12. Zuführung zu Stiftungskapital	0,00	0,00	1.071,49	0,00
13. Zuführung zu Rücklagen				
Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	10.600,00	24.100,00	0,00	0,00
14. Bilanzgewinn, -verlust	21.370,00	48.270,00	-108.886,87	-91.120,00
15. Mittelvorgriff/-vortrag Vorjahr **	-19.939,47	-53.709,47	55.177,40	55.177,40
16. Mittelvorgriff/-vortrag	1.430,53	-5.439,47	-53.709,47	-35.942,60

* Die Stiftungsaktivitäten sind Einzelfallentscheidungen des Kuratoriums im laufenden Geschäftsjahr.

** Der Mittelvortrag zum 1.1.2010 hat sich durch Projektförderungen in 2009 gegenüber dem Plan 2009 wie folgt entwickelt:

	EUR	EUR
Mittelvorgriff/-vortrag 1.1.2010 laut Plan 2009		-5.439,47
Förderprojekte (Stand 15.10.2009)		
- Mobile offene Kunstschule (MOKS)	8.000,00	
- Mobile Alten- und Behindertenpflege	6.500,00	14.500,00
Mittelvorgriff/-vortrag 1.1.2008 laut Plan 2009		-19.939,47

Stiftungen der Stadt Münster
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung

	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	IST 2008 EUR	Plan 2008 EUR
<u>II. Entwicklung Stiftungskapital</u>				
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	2.369.367,92	2.369.367,92	2.368.296,43	2.368.296,43
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	1.071,49	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>2.369.367,92</u>	<u>2.369.367,92</u>	<u>2.369.367,92</u>	<u>2.368.296,43</u>
<u>2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen</u>				
<u>Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO</u>				
Stand 1.1.	360.527,24	336.427,24	336.427,24	336.427,24
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	10.600,00	24.100,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>371.127,24</u>	<u>360.527,24</u>	<u>336.427,24</u>	<u>336.427,24</u>
<u>3. Mittelvorgriff/-vortrag</u>				
Stand 1.1.	-19.939,47	-53.709,47	55.177,40	55.177,40
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	108.886,87	91.120,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	21.370,00	48.270,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>1.430,53</u>	<u>-5.439,47</u>	<u>-53.709,47</u>	<u>-35.942,60</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>2.741.925,69</u>	<u>2.724.455,69</u>	<u>2.652.085,69</u>	<u>2.668.781,07</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
I. Investitionen					
Neubau Am Küchenbusch	76.918,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Übrige	8.859,25	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Tilgung Darlehen	8.619,50	8.660,00	8.710,00	8.750,00	8.790,00
III. Jahresfehlbetrag	107.815,38	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Verwendung für Stiftungszwecke laut Kuratoriumsbeschluss		14.500,00			
Summe	202.212,93	23.160,00	8.710,00	8.750,00	8.790,00

Deckungsmittel	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
I. Abschreibungen	47.068,05	45.500,00	47.040,00	45.200,00	45.200,00
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	72.370,00	31.970,00	0,00	0,00
Summe	47.068,05	117.870,00	79.010,00	45.200,00	45.200,00
+/. Veränderung Forderungen	-15.791,30	0,00	0,00	0,00	0,00
+/. Veränderung Verbindlichkeiten	-57.286,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Liquidität	-228.222,80	94.710,00	70.300,00	36.450,00	36.410,00
Bestand Geldmittel *)	1.285.977,78	1.380.687,78	1.450.987,78	1.417.137,78	1.487.397,78

*) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Generalarmenfonds

Wirtschaftsplan 2010

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	IST 2008 EUR	Plan 2008 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten	9.825,00	42.900,00	45.266,54	53.200,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/ Sonstige Erträge	150,00	700,00	625,56	700,00
- Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	2.300,00	2.260,00	2.037,76	2.260,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	550,00	4.200,00	4.276,18	3.800,00
- Sonstige	3.200,00	2.500,00	3.130,69	2.500,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	2.625,00	14.500,00	10.766,30	14.500,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0,00	217,61	0,00
4. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	15.870,00	15.869,00	15.870,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Verlust aus Anlagenabgang				
Gartenstraße 90/92	0,00	63.665,00	0,00	0,00
Gartenstraße 84-88	0,00	285.543,00	0,00	0,00
Abbruchkosten Gartenstrasse	45.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Übrige	0,00	1.100,00	2.663,32	0,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.800,00	32.000,00	32.880,25	31.900,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	17.097,06	23.200,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	2.120,00	2.160,00	2.201,72	2.200,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	0,00	43.100,44	34.300,00
11. Ergebnis Vermögensverwaltung	-33.020,00	-346.198,00	-22.587,73	-12.830,00
12. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Einzelfallhilfe für Bedürftige	20.000,00	20.000,00	8.108,45	20.000,00
- Hilfen zur Familienplanung	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00
- Hilfsfonds "Flüchtlingskinder"	25.000,00	25.000,00	22.700,00	25.000,00
	65.000,00	60.000,00	30.808,45	45.000,00
13. Jahresfehlbetrag	-98.020,00	-406.198,00	-53.396,18	-57.830,00
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	147.552,68	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	65.000,00	20.000,00	33.108,45	44.000,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	20.000,00	65.000,00	9.108,45	20.000,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Bilanzgewinn, -verlust	-53.020,00	-303.645,32	-29.396,18	-33.830,00
17. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	-304.650,42	-1.005,10	28.391,08	28.391,08
18. Mittelvortrag/-vorgriff	-357.670,42	-304.650,42	-1.005,10	-5.438,92

II. Entwicklung Stiftungskapital

1. Grundstockkapital

	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	IST 2008 EUR	Plan 2008 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
<u>Stand 31.12.</u>	<u>803.548,88</u>	<u>803.548,88</u>	<u>803.548,88</u>	<u>803.548,88</u>

2. Entwicklung der Ergebnissrücklagen

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

Stand 1.1.	89.030,00	89.030,00	89.030,00	89.030,00
/i. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>89.030,00</u>	<u>89.030,00</u>	<u>89.030,00</u>	<u>89.030,00</u>

2.2. Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	0,00	147.552,68	147.552,68	147.552,68
/i. Auflösung	0,00	147.552,68	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>147.552,68</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	19.000,00	19.000,00
/i. Auflösung	20.000,00	20.000,00	8.108,45	19.000,00
+ Zuführung	20.000,00	20.000,00	9.108,45	20.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>

2.3.2. Hilfen zur Familienplanung

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

2.3.3. Hilfsfonds "Flüchtlingskinder"

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

2.4. Betriebsmittlrücklage

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
<u>Stand 31.12.</u>	<u>25.564,59</u>	<u>25.564,59</u>	<u>25.564,59</u>	<u>25.564,59</u>

Summe Ergebnissrücklagen

<u>134.594,59</u>	<u>179.594,59</u>	<u>282.147,27</u>	<u>282.147,27</u>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

3. Mittelvortrag/-vorgriff

Stand 1.1.	-304.650,42	-1.005,10	28.391,08	28.391,08
/i. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	53.020,00	303.645,32	29.396,18	33.830,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>-357.670,42</u>	<u>-304.650,42</u>	<u>-1.005,10</u>	<u>-5.438,92</u>

Eigenkapital gesamt

<u>580.473,05</u>	<u>678.493,05</u>	<u>1.084.691,05</u>	<u>1.080.257,23</u>
-------------------	-------------------	---------------------	---------------------

III. Finanzplan

Ausgaben	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
I. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Tilgung Darlehen	3.975,16	4.020,00	129.340,00	0,00	0,00
III. Auszahlung Darlehen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
IV. Jahresfehlbetrag	53.396,18	406.198,00	98.020,00	0,00	0,00
Summe	57.371,34	413.218,00	230.360,00	3.000,00	3.000,00

Deckungsmittel	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
I. Abschreibungen/ Verlust aus Anlagenabgang	15.869,00	365.078,00	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. Rückzahlung Darlehen	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
V. Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	16.769,00	365.578,00	500,00	500,00	500,00
+/. Veränderung Forderungen	-10.777,30	0,00	0,00	0,00	0,00
+/. Veränderung Verbindlichkeiten	10.227,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Liquidität	-41.152,44	-47.640,00	-229.860,00	-2.500,00	-2.500,00
Bestand Geldmittel *)	809.158,70	761.518,70	531.658,70	529.158,70	526.658,70

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Stiftungen Stadt Münster

Hüfferstiftung

Wirtschaftsplan 2010

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	IST 2008 EUR	Plan 2008 EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	655,85	0,00
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
- Geldanlagen	1.300,00	5.300,00	5.242,58	5.150,00
- Baukapital Klarastift	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	0,00	100,00	0,00	100,00
b) Sonstige Verwaltungskosten	300,00	1.100,00	200,00	1.100,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	0,00	67,58	0,00
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	2,52	0,00
6. Ergebnis Vermögensverwaltung	7.650,00	10.850,00	12.378,33	10.700,00
7. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Projekt "KOMM"	0,00	12.500,00	2.142,00	0,00
- Einzelfallhilfen	0,00	2.500,00	1.855,00	0,00
- Integrationsprojekt "Haus Münsterland" *	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.350,00	-4.150,00	8.381,33	10.700,00
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	2.500,00	3.600,00	3.400,00	3.500,00
b) Rücklagen für Projekte	20.000,00	0,00	0,00	0,00
11. Bilanzgewinn, -verlust	-24.850,00	-7.750,00	4.981,33	7.200,00
12. Mittelvortrag Vorjahr	103.506,64	111.256,64	106.275,31	106.275,31
13. Mittelvortrag	78.656,64	103.506,64	111.256,64	113.475,31

* Das Kuratorium hat auf seiner Sitzung vom 22.6.2009 beschlossen das Integrationsprojekt "Haus Münsterland" , vorbehaltlich der Sicherstellung der Gesamtfinanzierung, für den Zeitraum 2010-2012 mit jährlich TEUR 10,0 zu fördern.

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	IST 2008 EUR	Plan 2008 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
<u>Stand 31.12.</u>	<u>84.363,16</u>	<u>84.363,16</u>	<u>84.363,16</u>	<u>84.363,16</u>
<u>2. Entwicklung der Ergebnismrücklagen</u>				
<u>2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO</u>				
Stand 1.1.	39.007,29	35.407,29	32.007,29	32.007,29
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	2.500,00	3.600,00	3.400,00	3.500,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>41.507,29</u>	<u>39.007,29</u>	<u>35.407,29</u>	<u>35.507,29</u>
<u>2.2. Rücklage für Projekte</u>				
<u>Integrationsprojekt "Haus Münsterland"</u>				
Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Summe Ergebnismrücklagen</u>	<u>61.507,29</u>	<u>39.007,29</u>	<u>35.407,29</u>	<u>35.507,29</u>
<u>3. Mittelvortrag</u>				
Stand 1.1.	103.506,64	111.256,64	106.275,31	106.275,31
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	24.850,00	7.750,00	0,00	0,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	0,00	0,00	4.981,33	7.200,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>78.656,64</u>	<u>103.506,64</u>	<u>111.256,64</u>	<u>113.475,31</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>224.527,09</u>	<u>226.877,09</u>	<u>231.027,09</u>	<u>233.345,76</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 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	4.150,00	2.350,00	0,00	0,00
IV. Verwendung für Stiftungszwecke					
Summe	0,00	4.150,00	2.350,00	0,00	0,00

Deckungsmittel	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 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	8.381,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	8.381,33	0,00	0,00	0,00	0,00
+./-. Veränderung Forderungen	-16.487,36	0,00	0,00	0,00	0,00
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	-1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Liquidität	-9.130,03	-4.150,00	-2.350,00	0,00	0,00
Bestand Geldmittel *)	100.062,07	95.912,07	93.562,07	93.562,07	93.562,07

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag