

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Magdalenenhospital

Wirtschaftsplan 2012

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

Erfolgsplanung 2011 - 2018

Finanzplanung 2011 - 2018

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	IST 2010 EUR	Plan 2010 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten (Wohn- und Stadtbau)	781.600,00	780.900,00	772.966,96	768.600,00
- Pacht AkL gGmbH	673.500,00	676.200,00	672.504,43	672.600,00
- Erbbauzinsen	60.000,00	47.400,00	72.585,15	60.000,00
- Einnahmen Kleingartenanlagen	11.100,00	11.100,00	11.020,34	10.300,00
2. Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften				
- Altenwohnungen Finkenstraße	0,00	0,00	0,00	18.880,00
Erträge aus Umlagenausfallwagnis	4.700,00	4.400,00	4.685,31	4.000,00
Weiterberechnete Kosten	1.400,00	1.200,00	1.080,32	1.600,00
Waschautomaten/Kegelbahn	0,00	0,00	96,50	0,00
Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	486,97	0,00
Spenden	0,00	0,00	140,00	0,00
Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	222,16	250,00
4. Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten				
Auflösung Sonderposten	30.520,00	30.520,00	30.525,00	30.520,00
5. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	3.700,00	4.630,00	3.698,04	4.630,00
b) Hausbetriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	51.900,00	50.200,00	50.217,46	50.200,00
- Stadt Münster	181.550,00	186.450,00	161.743,30	162.900,00
- Sonstige	46.440,00	47.820,00	37.341,77	43.950,00
d) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	102.000,00	100.000,00	88.247,82	158.500,00
e) Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.300,00	600,00	2.080,31	1.700,00
6. Aufwendungen aus der Zuführung zu Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
- Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	10.392,90	0,00
- Abschreibung Forderungen	3.200,00	0,00	1.438,18	1.700,00
- Weiterberechnete Forderungen	3.700,00	0,00	958,99	0,00
- Übrige	1.750,00	3.740,00	838,58	6.820,00
8. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	652.030,00	652.030,00	652.255,00	652.030,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.400,00	23.300,00	55.673,89	21.000,00
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	8.330,91	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	331.720,00	347.700,00	364.987,82	364.300,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	0,00	2.646,36	0,00
12. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	385,90	0,00
13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis Vermögensverwaltung	204.930,00	182.850,00	237.195,49	141.020,00

	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	IST 2010 EUR	Plan 2010 EUR
15. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Altenfreundliche Wohnungen *	25.000,00	25.000,00	31.654,48	70.000,00
- Betrieb Gesundheitshaus	51.020,00	122.400,00	113.876,50	118.710,00
- Instandhaltung AKL gGmbH	0,00	0,00	31.405,80	0,00
- Von Mensch zu Mensch **	65.000,00	65.000,00	65.231,90	110.000,00
- Zeitschrift Geronymus	0,00	4.800,00	9.395,25	9.600,00
- Umzugshilfen *	25.000,00	25.000,00	45.959,55	45.000,00
- Hospiz Lebenshaus	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	<u>166.020,00</u>	<u>242.200,00</u>	<u>298.523,48</u>	<u>353.310,00</u>
16. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	38.910,00	-59.350,00	-61.327,99	-212.290,00
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	115.000,00	376.227,28	76.049,73	114.600,00
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	68.300,00	60.900,00	79.100,00	47.000,00
c) Rücklagen für Instandhaltung	80.000,00	236.000,00	0,00	0,00
d) Rücklagen für Projekte	115.000,00	115.000,00	161.249,73	199.800,00
e) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Bilanzgewinn, -verlust	6.870,00	21.237,28	-109.367,99	-228.230,00
20. Mittelvortrag/-vorriff Vorjahr	-81.229,46	-102.466,74	6.901,25	6.901,25
21. Mittelvortrag, -vorriff	<u>-74.359,46</u>	<u>-81.229,46</u>	<u>-102.466,74</u>	<u>-221.328,75</u>

* vgl. Ratsvorlage Nr. V/814/2010

** Projektvolumen insgesamt TEUR 100,0; zur Teilentlastung trägt die Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser TEUR 35,0

II. Entwicklung Stiftungskapital

1. Grundstockkapital

	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	IST 2010 EUR	Plan 2010 EUR
Stand 1.1.	12.520.333,06	12.520.333,06	12.520.333,06	12.520.333,06
/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>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 Ergebnisrücklagen

2.1. Nutzungsgebundenes Kapital

Stand 1.1.	4.371.696,54	4.487.956,54	4.604.216,54	4.604.216,54
/i. Auflösung	116.260,00	116.260,00	116.260,00	116.260,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>4.255.436,54</u>	<u>4.371.696,54</u>	<u>4.487.956,54</u>	<u>4.487.956,54</u>

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

Stand 1.1.	669.125,00	608.225,00	529.125,00	529.125,00
/i. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	68.300,00	60.900,00	79.100,00	47.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>737.425,00</u>	<u>669.125,00</u>	<u>608.225,00</u>	<u>576.125,00</u>

2.3. Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	912.439,16	676.439,16	676.439,16	676.439,16
/i. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	80.000,00	236.000,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>992.439,16</u>	<u>912.439,16</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.	25.000,00	106.427,28	136.427,28	136.427,28
/i. Auflösung	25.000,00	106.427,28	31.654,48	70.000,00
+ Zuführung	25.000,00	25.000,00	1.654,48	40.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>106.427,28</u>	<u>106.427,28</u>

2.4.2. Betrieb Gesundheitshaus

Stand 1.1.	127.822,97	127.822,97	127.822,97	127.822,97
/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>127.822,97</u>	<u>127.822,97</u>	<u>127.822,97</u>	<u>127.822,97</u>

2.4.3. Zeitung "Geronymus"

Stand 1.1.	0,00	4.800,00	9.600,00	9.600,00
/i. Auflösung	0,00	4.800,00	9.395,25	9.600,00
+ Zuführung	0,00	0,00	4.595,25	4.800,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.800,00</u>	<u>4.800,00</u>

2.4.4. Von Mensch zu Mensch

	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	IST 2010 EUR	Plan 2010 EUR
Stand 1.1.	65.000,00	220.000,00	110.000,00	110.000,00
/./ Auflösung	65.000,00	220.000,00	0,00	0,00
+ Zuführung	65.000,00	65.000,00	110.000,00	110.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>65.000,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>220.000,00</u>	<u>220.000,00</u>

2.4.5. Umzugshilfen

Stand 1.1.	25.000,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00
/./ Auflösung	25.000,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00
+ Zuführung	25.000,00	25.000,00	45.000,00	45.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>

2.5. Betriebsmittelrücklage

Stand 1.1.	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94
/./ Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<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 Ergebnissrücklagen

<u>6.483.769,61</u>	<u>6.451.729,61</u>	<u>6.532.316,89</u>	<u>6.500.216,89</u>
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

3. Mittelvorgriff /-vortrag

Stand 1.1.	-81.229,46	-102.466,74	6.901,25	6.901,25
/./ Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	109.367,99	228.230,00
+ Zuführung	6.870,00	21.237,28	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>-74.359,46</u>	<u>-81.229,46</u>	<u>-102.466,74</u>	<u>-221.328,75</u>

Stiftungskapital gesamt

<u>18.929.743,21</u>	<u>18.890.833,21</u>	<u>18.950.183,21</u>	<u>18.799.221,20</u>
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

III. Finanzplan

Ausgaben	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR
I. Investitionen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Auszahlung an Gesundheitshaus	0,0	0,0	36,0	171,0	0,0
III. Tilgung Darlehen	448,6	465,1	482,5	499,5	516,5
IV. Jahresfehlbetrag	61,3	59,4	0,0	0,0	0,0
Summe	510,1	524,5	518,5	670,5	516,5

Deckungsmittel	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR
I. Abschreibungen ./I. Sonderposten + Restbuchwert Anlagenabgang	621,7	621,5	621,5	621,5	621,5
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften					
- Gesundheitshaus (60%)	28,9	28,9	0,0	0,0	28,9
- Finkenstraße (50%)	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
- Kirchhoffweg (70%)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
- MS-Coerde (10%)	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
III. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	0,0	0,0	38,9	42,2	68,4
Summe	692,6	692,4	702,4	705,7	760,8
+./I. Veränderung Forderungen	-26,5	0,0	0,0	0,0	0,0
+./I. Veränderung Verbindlichkeiten	-298,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	-142,6	167,9	183,9	35,2	244,3
Bestand Geldmittel *)	1.320,0	1.487,9	1.671,8	1.707,0	1.951,3

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

IV. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge) 2011 - 2018

	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR
1. Mieterträge								
- Mieten (Wohn- und Stadtbau)	781.600,00	781.600,00	781.600,00	781.600,00	781.600,00	781.600,00	781.600,00	780.900,00
- Pacht Akl. gGmbH	673.500,00	673.500,00	673.500,00	673.500,00	673.500,00	673.500,00	673.500,00	676.200,00
- Erbbauzinsen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	47.400,00
- Einnahmen Kleingartenanlagen	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
2. Zuschüsse								
- Stadt Münster für "Stiftertag"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge								
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften								
- Wohnungen Münster-Coerde	36.921,00	37.405,00	37.904,00	34.418,00	0,00	-15.464,70	0,00	0,00
Erträge aus Umlagenausfallwagnis	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.400,00
Weiterberechnete Kosten	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.200,00
Spenden Stiftertag								
Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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
5. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen								
a) Depotgebühren, Bankgebühren	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	4.630,00
b) Hausbetriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Verwaltungskosten								
- Wohnungsverwaltung	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	50.200,00
- Stadt Münster	181.550,00	181.550,00	181.550,00	181.550,00	181.550,00	181.550,00	181.550,00	186.450,00
- Sonstige	46.440,00	46.440,00	46.440,00	46.440,00	46.440,00	46.440,00	46.440,00	47.820,00
d) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung *	131.200,00	125.300,00	119.400,00	113.500,00	107.700,00	102.100,00	102.000,00	100.000,00
e) Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	600,00
6. Aufwendungen aus der Zuführung zu Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen								
- Abschreibung Forderungen	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
- Weiterberechnete Forderungen	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
- Übrige	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	3.740,00
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	652.030,00
Übertrag	523.971,00	530.355,00	536.754,00	539.168,00	510.550,00	500.685,30	516.250,00	507.250,00

	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR
Übertrag	523.971,00	530.355,00	536.754,00	539.168,00	510.550,00	500.685,30	516.250,00	507.250,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33.300,00	30.600,00	27.900,00	25.100,00	22.600,00	22.200,00	20.400,00	23.300,00
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
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	235.720,00	251.720,00	267.720,00	283.720,00	299.720,00	315.720,00	331.720,00	347.700,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnis Vermögensverwaltung	321.551,00	309.235,00	296.934,00	280.548,00	233.430,00	207.165,30	204.930,00	182.850,00
15. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes								
- Altenfreundliche Wohnungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
- Betrieb Gesundheitshaus	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	51.020,00	122.400,00
- Von Mensch zu Mensch	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
- Zeitschrift Geronymus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
- Umzugshilfen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	166.020,00	242.200,00
16. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	156.551,00	144.235,00	131.934,00	115.548,00	68.430,00	42.165,30	38.910,00	-59.350,00
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
b) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	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	0,00	0,00	0,00
d) Rücklagen für Projekte	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	192.822,97	115.000,00	376.227,28
e) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	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
b) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	107.184,00	103.078,00	98.978,00	93.516,00	77.810,00	69.055,00	68.300,00	60.900,00
c) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	236.000,00
d) Rücklagen für Projekte	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
e) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Bilanzgewinn, -verlust	165.627,00	157.417,00	149.216,00	138.292,00	106.880,00	167.193,27	6.870,00	21.237,28
20. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	644.638,81	487.221,81	338.005,81	199.713,81	92.833,81	-74.359,46	-81.229,46	-102.466,74
21. Mittelvortrag, -vorgriff	810.265,81	644.638,81	487.221,81	338.005,81	199.713,81	92.833,81	-74.359,46	-81.229,46

V. Entwicklung Stiftungskapital 2011 - 2018

	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2011 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
./. Auflösung	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
<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>2. Entwicklung der Ergebnismrücklagen</u>								
<u>2.1. Nutzungsgebundenes Kapital</u>								
Stand 1.1.	3.674.136,54	3.790.396,54	3.906.656,54	4.022.916,54	4.139.176,54	4.255.436,54	4.371.696,54	4.487.956,54
./. 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
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>3.557.876,54</u>	<u>3.674.136,54</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>2.2. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO</u>								
Stand 1.1.	1.179.862,00	1.076.784,00	977.806,00	884.290,00	806.480,00	737.425,00	669.125,00	608.225,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	107.184,00	103.078,00	98.978,00	93.516,00	77.810,00	69.055,00	68.300,00	60.900,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>1.287.046,00</u>	<u>1.179.862,00</u>	<u>1.076.784,00</u>	<u>977.806,00</u>	<u>884.290,00</u>	<u>806.480,00</u>	<u>737.425,00</u>	<u>669.125,00</u>
<u>2.3. Rücklage für Instandhaltung</u>								
Stand 1.1.	992.439,16	992.439,16	992.439,16	992.439,16	992.439,16	992.439,16	912.439,16	676.439,16
./. Auflösung	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	80.000,00	236.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>992.439,16</u>	<u>992.439,16</u>	<u>992.439,16</u>	<u>992.439,16</u>	<u>992.439,16</u>	<u>992.439,16</u>	<u>992.439,16</u>	<u>912.439,16</u>
<u>2.4. Rücklage für Projekte</u>								
<u>2.4.1. Förderprogramm</u>								
<u>"Altenfreundliche Wohnungen"</u>								
Stand 1.1.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	106.427,28
./. Auflösung	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	106.427,28
+ Zuführung	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
<u>2.4.2. Betrieb Gesundheitshaus</u>								
Stand 1.1.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	127.822,97	127.822,97	127.822,97
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.822,97	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>127.822,97</u>	<u>127.822,97</u>

2.4.3. Zeitung "Geronymus"

	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR
Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
+ Zuführung	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>

2.4.4. Von Mensch zu Mensch

Stand 1.1.	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	220.000,00
./. Auflösung	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	220.000,00
+ Zuführung	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>65.000,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>65.000,00</u>

2.4.5. Umzugshilfen

Stand 1.1.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	45.000,00
./. Auflösung	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	45.000,00
+ Zuführung	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>

2.5. Betriebsmittelrücklage

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
./. Auflösung	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
<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>	<u>255.645,94</u>	<u>255.645,94</u>	<u>255.645,94</u>	<u>255.645,94</u>

Summe Ergebnismittelrücklagen

<u>6.258.007,64</u>	<u>6.267.083,64</u>	<u>6.280.265,64</u>	<u>6.297.547,64</u>	<u>6.320.291,64</u>	<u>6.358.741,64</u>	<u>6.483.769,61</u>	<u>6.451.729,61</u>
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

3. Mittelvorgriff /-vortrag

Stand 1.1.	644.638,81	487.221,81	338.005,81	199.713,81	92.833,81	-74.359,46	-81.229,46	-102.466,74
./. Auflösung								
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	165.627,00	157.417,00	149.216,00	138.292,00	106.880,00	167.193,27	6.870,00	21.237,28
<u>Stand 31.12.</u>	<u>810.265,81</u>	<u>644.638,81</u>	<u>487.221,81</u>	<u>338.005,81</u>	<u>199.713,81</u>	<u>92.833,81</u>	<u>-74.359,46</u>	<u>-81.229,46</u>

Stiftungskapital gesamt

<u>19.588.606,51</u>	<u>19.432.055,51</u>	<u>19.287.820,51</u>	<u>19.155.886,51</u>	<u>19.040.338,51</u>	<u>18.971.908,51</u>	<u>18.929.743,21</u>	<u>18.890.833,21</u>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

VI. Finanzplan 2011 - 2018

Ausgaben	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 EUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
II. Auszahlung an Gesundheitshaus	0,0	36,0	171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
III. Tilgung Darlehen	465,1	482,5	499,5	516,5	533,5	550,5	567,5	584,5
IV. Jahresfehlbetrag	59,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	524,5	518,5	670,5	516,5	533,5	550,5	567,5	584,5

Deckungsmittel	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 EUR
I. Abschreibungen ./l. Sonderposten + Restbuchwert Anlagenabgang	621,5	621,5	621,5	621,5	621,5	621,5	621,5	621,5
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften								
- Gesundheitshaus (60%)	28,9	0,0	0,0	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9
- Finkenstraße (50%)	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
- Kirchhoffweg (70%)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
- MS-Coerde (10%)	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
III. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	0,0	38,9	42,2	68,4	115,5	131,9	144,2	156,6
Summe	692,4	702,4	705,7	760,8	807,9	824,3	836,6	849,0
+./l. Veränderung Forderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
+./l. Veränderung Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Veränderung der Liquidität	167,9	183,9	35,2	244,3	274,4	273,8	269,1	264,5
Bestand Geldmittel *)	1.487,9	1.671,8	1.707,0	1.951,3	2.225,7	2.499,5	2.768,6	3.033,1

*) darin enthalten die Ergebnismittel und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Siverdes

Wirtschaftsplan 2012

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

Erfolgsplanung 2011 - 2018

Finanzplanung 2011 - 2018

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	IST 2010 EUR	Plan 2010 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten (Wohn- und Stadtbau)	828.500,00	815.700,00	824.469,64	805.800,00
- Pachten (Wohn- und Stadtbau)	3.300,00	3.300,00	3.292,31	3.000,00
- Pachten	160,00	160,00	150,55	150,00
- Erbbauzinsen	46.200,00	46.200,00	46.163,72	47.000,00
2. Zuschüsse, Spenden				
Projekt Freiwilligenagentur	0,00	0,00	20.700,80	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Erlöse aus Holzverkauf/Landwirtschaft	170,00	0,00	168,38	500,00
Erträge aus Umlagenausfallwagnis	3.600,00	3.400,00	3.687,38	3.100,00
Weiterberechnete Kosten/Sonstige	1.200,00	1.600,00	472,84	1.300,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	5.977,78	0,00
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	1.153,38	0,00
Übrige	0,00	0,00	1.166,68	0,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	6.900,00	6.900,00	6.849,29	6.900,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	52.600,00	50.600,00	50.649,67	50.600,00
- Stadt Münster	123.960,00	124.510,00	106.101,43	129.040,00
- Sonstige	31.900,00	32.430,00	22.664,87	35.120,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung *	134.000,00	134.700,00	221.702,34	182.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	200,00	300,00	948,34	4.800,00
e) Erbbauzinsen	12.520,00	12.520,00	12.515,66	12.520,00
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	261.810,00	262.250,00	261.900,65	262.250,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
- Nicht weiterberechnete Betriebskosten	3.200,00	0,00	365,72	0,00
- Abschreibung Forderungen	0,00	1.200,00	5.979,67	0,00
- Übrige	200,00	4.800,00	14.048,51	4.600,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	82.600,00	64.900,00	114.915,74	60.900,00
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	14.133,36	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	75.800,00	83.400,00	91.663,86	91.800,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	0,00	4.921,73	0,00
10. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	65,56	0,00
11. Ergebnis Vermögensverwaltung	262.640,00	221.650,00	207.939,66	142.120,00
12. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Förderung von Blindenmedien	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
- Förderung bürgerschaftlicher Selbst- und Mithilfe	110.000,00	110.000,00	79.028,94	120.000,00
- Hilfen zur Familienplanung	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
- Freiwilligenagentur	120.000,00	120.000,00	109.865,86	120.000,00
- Privjet II und III	0,00	0,00	19.018,28	20.000,00
	250.000,00	250.000,00	209.863,08	261.950,00
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag - Übertrag -	12.640,00	-28.350,00	-1.923,42	-119.830,00

	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	IST 2010 EUR	Plan 2010 EUR
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag - Übertrag -	12.640,00	-28.350,00	-1.923,42	-119.830,00
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	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	250.000,00	243.585,56	170.144,00	271.950,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	87.500,00	73.800,00	61.800,00	48.600,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	250.000,00	250.000,00	170.144,00	241.950,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Bilanzgewinn, -verlust	-74.860,00	-108.564,44	-63.723,42	-138.430,00
17. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	-182.353,40	-73.788,96	-10.065,54	-10.065,54
18. Mittelvortrag/-vorgriff	-257.213,40	-182.353,40	-73.788,96	-148.495,54

* In den Instandhaltungsaufwendungen sind als Sondermaßnahmen u.a. der weitere Austausch von Holzfenster am Christoph-Bernhard-Graben in Höhe von TEUR 30,0 enthalten.

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	IST 2010 EUR	Plan 2010 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	15.375.987,27	15.375.987,27	15.375.987,27	15.375.987,27
./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>15.375.987,27</u>	<u>15.375.987,27</u>	<u>15.375.987,27</u>	<u>15.375.987,27</u>

2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

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

Stand 1.1.	946.065,27	872.265,27	810.465,27	810.465,27
./i. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	87.500,00	73.800,00	61.800,00	48.600,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>1.033.565,27</u>	<u>946.065,27</u>	<u>872.265,27</u>	<u>859.065,27</u>

2.2. Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	607.353,40	607.353,40	607.353,40	607.353,40
./i. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<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.	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
./i. Auflösung	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
+ Zuführung	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.950,00</u>	<u>1.950,00</u>

	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	IST 2010 EUR	Plan 2010 EUR
2.3.2. Förderung bürgerschaftlicher Selbst- und Mithilfe				
Stand 1.1.	110.000,00	121.635,56	121.635,56	121.635,56
./. Auflösung	110.000,00	121.635,56	79.028,94	120.000,00
+ Zuführung	110.000,00	110.000,00	79.028,94	120.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>110.000,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>121.635,56</u>	<u>121.635,56</u>
2.3.3. Hilfen zur Familienplanung				
Stand 1.1.	20.000,00	0,00	0,00	0,00
./. Auflösung	20.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2.3.4. Freiwilligenagentur				
Stand 1.1.	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
./. Auflösung	120.000,00	120.000,00	89.165,06	150.000,00
+ Zuführung	120.000,00	120.000,00	89.165,06	120.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>90.000,00</u>
<u>Summe Projektrücklagen</u>	<u>250.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>243.585,56</u>	<u>213.585,56</u>
2.4. Betriebsmittlrücklage				
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>
<u>Summe Ergebnissrücklagen</u>	<u>2.146.564,61</u>	<u>2.059.064,61</u>	<u>1.978.850,17</u>	<u>1.935.650,17</u>
3. Mittelvortrag/-vorgriff				
Stand 1.1.	-182.353,40	-73.788,96	-10.065,54	-10.065,54
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	74.860,00	108.564,44	63.723,42	138.430,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>-257.213,40</u>	<u>-182.353,40</u>	<u>-73.788,96</u>	<u>-148.495,54</u>
<u>Stiftungskapital gesamt</u>	<u>17.265.338,48</u>	<u>17.252.698,48</u>	<u>17.281.048,48</u>	<u>17.163.141,90</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Auszahlung an Gesundheitshaus	0,0	0,0	24,0	114,0	0,0
III. Tilgung Darlehen	303,7	315,5	324,0	286,2	248,4
IV. Auszahlung Darlehen *)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Jahresfehlbetrag	1,9	28,4	0,0	50,1	0,0
Summe	305,6	343,9	348,0	450,3	248,4

Deckungsmittel	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	284,0	262,3	261,8	262,3	262,3
II. Investitionszuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Rückzahlung Eigenkapital					
MS-Coerde (65%)	162,5	162,5	162,5	162,5	162,5
Gesundheitshaus (40%)	19,2	19,3	0,0	0,0	19,3
IV. Darlehensauszahlung	1,8	1,4	1,0	0,6	0,2
V. Darlehensrückzahlungen	51,5	24,0	24,0	24,0	24,0
VI. Jahresüberschuss	0,0	0,0	12,6	0,0	50,3
Summe	519,0	469,5	461,9	449,4	518,6
+./-. Veränderung Forderungen	-446,4	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	1.064,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	831,6	125,6	113,9	-0,9	270,2
Bestand Geldmittel **)	4.924,3	5.049,9	5.163,8	5.162,9	5.433,1

*) Programm "Eigenheimdarlehen für Behinderte" läuft in 2011 aus

**) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag

IV. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge) 2011 - 2018

	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR
1. Mieterträge								
- Mieten (Wohn- und Stadtbau)	828.500,00	828.500,00	828.500,00	828.500,00	828.500,00	828.500,00	828.500,00	815.700,00
- Pachten (Wohn- und Stadtbau)	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
- Pachten	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
- Erbbauzinsen	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
2. Sonstige betriebliche Erträge								
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften								
- Wohnungen Münster-Coerde	239.987,00	243.132,00	246.376,00	249.717,00	0,00	-100.520,53	0,00	0,00
Erlöse aus Holzverkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
Erträge aus Umlagenausfallwagnis	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.600,00	3.400,00
Weiterberechnete Kosten	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.200,00	1.600,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen								
a) Depotgebühren, Bankgebühren	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
b) Verwaltungskosten								
- Wohnungsverwaltung	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	52.600,00	50.600,00
- Stadt Münster	124.510,00	124.510,00	124.510,00	124.510,00	124.510,00	124.510,00	123.960,00	124.510,00
- Sonstige	35.120,00	35.120,00	35.120,00	35.120,00	35.120,00	35.120,00	31.900,00	32.430,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung *	132.200,00	126.100,00	120.000,00	113.900,00	108.000,00	102.200,00	134.000,00	134.700,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00	300,00
e) 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
4. Abschreibungen								
Abschreibungen auf Sachanlagen	261.810,00	261.810,00	261.810,00	261.810,00	261.810,00	261.810,00	261.810,00	262.250,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen								
- Nicht umlagefähige Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
- Abschreibung Forderungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
- Übrige	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	200,00	4.800,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	104.200,00	97.600,00	91.600,00	86.500,00	83.700,00	83.700,00	82.600,00	64.900,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	43.000,00	44.100,00	49.700,00	56.100,00	60.800,00	66.500,00	75.800,00	83.400,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung - Übertrag -	554.387,00	555.932,00	553.676,00	551.617,00	300.300,00	199.879,47	262.640,00	221.650,00

	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR
8. Ergebnis Vermögensverwaltung - Übertrag -	554.387,00	555.932,00	553.676,00	551.617,00	300.300,00	199.879,47	262.640,00	221.650,00
9. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes								
- Förderung bürgerschaftlicher Selbst- und Mithilfe	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
- Hilfen zur Familienplanung	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
- Freiwilligenagentur	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	304.387,00	305.932,00	303.676,00	301.617,00	50.300,00	-50.120,53	12.640,00	-28.350,00
11. 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
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	250.000,00	243.585,56
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Zuführung zu Rücklagen								
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	184.796,00	185.311,00	184.559,00	183.872,00	100.100,00	66.626,00	87.500,00	73.800,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	250.000,00	250.000,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Bilanzgewinn, -verlust	119.591,00	120.621,00	119.117,00	117.745,00	-49.800,00	-116.746,53	-74.860,00	-108.564,44
14. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	-66.276,93	-186.897,93	-306.014,93	-423.759,93	-373.959,93	-257.213,40	-182.353,40	-73.788,96
15. Mittelvortrag/-vorgriff	53.314,07	-66.276,93	-186.897,93	-306.014,93	-423.759,93	-373.959,93	-257.213,40	-182.353,40

1. Grundstockkapital

2. Entwicklung der Ergebnismrücklagen

Stand 1.1.	1.754.033,27	1.568.722,27	1.384.163,27	1.200.291,27	1.100.191,27	1.033.565,27	946.065,27	872.265,27
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	184.796,00	185.311,00	184.559,00	183.872,00	100.100,00	66.626,00	87.500,00	73.800,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>1.938.829,27</u>	<u>1.754.033,27</u>	<u>1.568.722,27</u>	<u>1.384.163,27</u>	<u>1.200.291,27</u>	<u>1.100.191,27</u>	<u>1.033.565,27</u>	<u>946.065,27</u>

[illegible]

2.3.1. Förderung bürgerschaftlicher Selbst- und Mithilfe

2.3.2. Hilfen zur Familienplanung

[illegible]

	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR
<u>2.3.3. Freiwilligenagentur</u>								
Stand 1.1.	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
./. Auflösung	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
+ 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
<u>Stand 31.12.</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>
<u>Summe Projektrücklagen</u>	<u>250.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>250.000,00</u>
<u>2.4. Betriebsmittelrücklage</u>								
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
./. Auflösung	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
<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>	<u>255.645,94</u>	<u>255.645,94</u>	<u>255.645,94</u>	<u>255.645,94</u>
<u>Summe Ergebnissrücklagen</u>	<u>3.051.828,61</u>	<u>2.867.032,61</u>	<u>2.681.721,61</u>	<u>2.497.162,61</u>	<u>2.313.290,61</u>	<u>2.213.190,61</u>	<u>2.146.564,61</u>	<u>2.059.064,61</u>
<u>3. Mittelvortrag/-vorgriff</u>								
Stand 1.1.	-66.276,93	-186.897,93	-306.014,93	-423.759,93	-373.959,93	-257.213,40	-182.353,40	-73.788,96
./. Auflösung								
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00	116.746,53	74.860,00	108.564,44
+ Zuführung								
- noch nicht verwendete Mittel	119.591,00	120.621,00	119.117,00	117.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>53.314,07</u>	<u>-66.276,93</u>	<u>-186.897,93</u>	<u>-306.014,93</u>	<u>-423.759,93</u>	<u>-373.959,93</u>	<u>-257.213,40</u>	<u>-182.353,40</u>
<u>Stiftungskapital gesamt</u>	<u>18.481.129,95</u>	<u>18.176.742,95</u>	<u>17.870.810,95</u>	<u>17.567.134,95</u>	<u>17.265.517,95</u>	<u>17.215.217,95</u>	<u>17.265.338,48</u>	<u>17.252.698,48</u>

VI. Finanzplan 2011 - 2018

Ausgaben	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Auszahlung an Gesundheitshaus	0,0	24,0	114,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Tilgung Darlehen	315,5	324,0	286,2	248,4	253,2	180,1	110,3	96,0
IV. Auszahlung Darlehen *)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Jahresfehlbetrag	28,4	0,0	50,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	343,9	348,0	450,3	248,4	253,2	180,1	110,3	96,0

Deckungsmittel	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	262,3	261,8	262,3	262,3	261,8	261,8	261,8	261,8
II. Investitionszuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Rückzahlung Eigenkapital								
MS-Coerde (65%)	162,5	162,5	162,5	162,5	162,5	162,5	162,5	162,5
Gesundheitshaus (40%)	19,3	0,0	0,0	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3
IV. Darlehensauszahlung	1,4	1,0	0,6	0,2	0,6	0,1	0,1	0,1
V. Darlehensrückzahlungen	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
VI. Jahresüberschuss	0,0	12,6	0,0	50,3	301,6	303,7	305,9	304,4
Summe	469,5	461,9	449,4	518,6	769,8	771,4	773,6	772,1
+./-. Veränderung Forderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	125,6	113,9	-0,9	270,2	516,6	591,3	663,3	676,1
Bestand Geldmittel *)	5.049,9	5.163,8	5.162,9	5.433,1	5.949,7	6.541,0	7.204,3	7.880,4

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser

Wirtschaftsplan 2012

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

Erfolgsplanung 2011 - 2018

Finanzplanung 2011 - 2018

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR	Plan 2010 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten	60.000,00	61.000,00	61.544,13	61.000,00
- Pacht Kleingarten	4.160,00	3.820,00	3.819,20	3.470,00
- Erbbauzinsen	28.100,00	26.700,00	28.085,86	26.100,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften				
- Altenwohnungen Finkenstr.	0,00	0,00	0,00	18.880,00
- Altenzentrum Klarastift	37.160,00	37.210,00	86.048,46	60.024,00
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	43.587,02	0,00
Erträge aus Umlageausfallwagnis	300,00	300,00	303,28	300,00
Erträge aus Photovoltaikanlage	30.300,00	24.000,00	2.756,30	0,00
Übrige	200,00	200,00	1.070,24	0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	10.700,00	10.700,00	10.703,97	10.700,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	2.600,00	2.500,00	2.548,00	2.500,00
- Stadt Münster	47.170,00	39.880,00	34.826,98	41.980,00
- Sonstige	12.340,00	10.860,00	7.276,96	12.140,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	10.000,00	10.000,00	7.664,56	11.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.200,00	1.200,00	1.265,21	1.200,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
- Abschreibung Forderungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00
- Aufwand Photovoltaikanlage	0,00	0,00	135,96	0,00
- Übrige	100,00	100,00	2.086,05	0,00
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	38.060,00	38.060,00	30.496,10	22.930,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	67.900,00	71.000,00	150.265,49	66.100,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	23.010,42	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	6.330,00	8.400,00	7.446,09	8.470,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	0,00	7.617,51	0,00
9. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ergebnis Photovoltaikanlage	- 15.170,00	- 8.880,00	4.942,76	0,00
11. Ergebnis Vermögensverwaltung	84.450,00	93.650,00	247.344,93	123.954,00
12. Ergebnis wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb Photovoltaikanlage	7.585,00	4.440,00	-4.942,76	0,00
13. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Von Mensch zu Mensch *	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	57.035,00	63.090,00	242.402,17	123.954,00
15. Auflösung Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Rücklagen für Projekte	35.000,00	0,00	0,00	0,00
16. Zuführung/Auflösung Stiftungskapital	0,00	0,00	43.587,02	0,00
17. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	28.100,00	31.200,00	67.900,00	41.300,00
b) Rücklagen für Projekte	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
18. Bilanzgewinn, -verlust	28.935,00	-3.110,00	130.915,15	82.654,00
19. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	-180.762,97	-177.652,97	-308.568,12	-308.568,12
20. Mittelvortrag/-vorgriff	-151.827,97	-180.762,97	-177.652,97	-225.914,12

* Teilentlastung der Stiftung Magdalenenhospital; Projektvolumen insgesamt TEUR 100,0

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR	Plan 2010 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	8.748.431,03	8.748.431,03	8.704.844,01	8.704.844,01
/./ Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	43.587,02	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>8.748.431,03</u>	<u>8.748.431,03</u>	<u>8.748.431,03</u>	<u>8.704.844,01</u>

2. Entwicklung der Ergebnismrücklagen

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

Stand 1.1.	332.832,00	301.632,00	233.732,00	233.732,00
/./ Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	28.100,00	31.200,00	67.900,00	41.300,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>360.932,00</u>	<u>332.832,00</u>	<u>301.632,00</u>	<u>275.032,00</u>

2.2. Rücklage für Projekte

Von Mensch zu Mensch

Stand 1.1.	35.000,00	0,00	0,00	0,00
/./ Auflösung	35.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>35.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Summe Ergebnismrücklagen

<u>395.932,00</u>	<u>367.832,00</u>	<u>301.632,00</u>	<u>275.032,00</u>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

3. Mittelvorgriff /-vortrag

Stand 1.1.	-180.762,97	-177.652,97	-308.568,12	-308.568,12
/./ Auflösung	0,00	3.110,00	0,00	0,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	28.935,00	0,00	130.915,15	82.654,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>-151.827,97</u>	<u>-180.762,97</u>	<u>-177.652,97</u>	<u>-225.914,12</u>

Eigenkapital gesamt

<u>8.992.535,06</u>	<u>8.935.500,06</u>	<u>8.872.410,06</u>	<u>8.753.961,89</u>
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

III. Finanzplan

Ausgaben	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR
I. Investitionen	302,5	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	14,1	14,3	14,3	14,6	14,9
III. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	316,6	14,3	14,3	14,6	14,9

Deckungsmittel	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	33,7	38,1	38,1	38,1	38,1
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften					
- Altenzentrum Klarastift (60%)	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
- MS-Coerde (20%)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
- Finkenstraße(50%)	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
III. Jahresüberschuss	242,4	63,1	57,0	30,5	63,2
Summe	429,6	254,7	248,6	222,1	254,8
+./-. Veränderung Forderungen	-575,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	-461,0	240,4	234,3	207,5	239,9
Bestand Geldmittel *)	3.605,3	3.845,7	4.080,0	4.287,5	4.527,4

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

IV. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge) 2011 - 2018

	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR
1. Mieterträge								
- Mieten	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	61.000,00
- Pacht Kleingarten	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	3.820,00
- Erbbauzinsen	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	26.700,00
2. Sonstige betriebliche Erträge								
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften								
- Wohnungen Münster-Coerde	73.842,00	74.810,00	75.808,00	76.836,00	0,00	-30.929,39	0,00	0,00
- Altenzentrum Klarastift	36.680,00	36.680,00	36.680,00	36.680,00	36.680,00	36.680,00	37.160,00	37.210,00
Erträge aus Umlageausfallwagnis	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Erträge aus Photovoltaikanlage	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	30.300,00	24.000,00
Übrige	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen								
a) Depotgebühren, Bankgebühren	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
b) Verwaltungskosten								
- Wohnungsverwaltung	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00
- Stadt Münster	47.170,00	47.170,00	47.170,00	47.170,00	47.170,00	47.170,00	47.170,00	39.880,00
- Sonstige	12.340,00	12.340,00	12.340,00	12.340,00	12.340,00	12.340,00	12.340,00	10.860,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	13.500,00	12.900,00	12.300,00	11.700,00	11.100,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen								
- Übrige	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5. Abschreibungen								
Abschreibungen auf Sachanlagen	38.060,00	38.060,00	38.060,00	38.060,00	38.060,00	38.060,00	38.060,00	38.060,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	84.300,00	81.200,00	77.800,00	74.700,00	72.300,00	70.200,00	67.900,00	71.000,00
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
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.400,00	5.700,00	6.000,00	6.330,00	8.400,00
9. Ergebnis Photovoltaikanlage	- 15.170,00	- 15.170,00	- 15.170,00	- 15.170,00	- 15.170,00	- 15.170,00	- 15.170,00	- 8.880,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung	174.642,00	173.110,00	171.308,00	169.536,00	90.600,00	57.870,61	84.450,00	93.650,00

	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR
11. Ergebnis wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb								
Photovoltaikanlage	7.585,00	7.585,00	7.585,00	7.585,00	7.585,00	7.585,00	7.585,00	4.440,00
12. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes								
- Von Mensch zu Mensch	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	147.227,00	145.695,00	143.893,00	142.121,00	63.185,00	30.455,61	57.035,00	63.090,00
14. Auflösung Rücklagen								
Rücklagen für Projekte	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
15. Zuführung zu Rücklagen								
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	58.214,00	57.703,00	57.103,00	56.512,00	30.200,00	19.290,00	28.100,00	31.200,00
b) Rücklagen für Projekte	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
16. Bilanzgewinn, -verlust	89.013,00	87.992,00	86.790,00	85.609,00	32.985,00	11.165,61	28.935,00	-3.110,00
17. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	152.713,64	64.721,64	-22.068,36	-107.677,36	-140.662,36	-151.827,97	-180.762,97	-177.652,97
18. Mittelvortrag/-vorgriff	241.726,64	152.713,64	64.721,64	-22.068,36	-107.677,36	-140.662,36	-151.827,97	-180.762,97

V. Entwicklung Stiftungskapital 2011 - 2018

1. Grundstockkapital

	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR
Stand 1.1.	8.748.431,03	8.748.431,03	8.748.431,03	8.748.431,03	8.748.431,03	8.748.431,03	8.748.431,03	8.748.431,03
./i. Auflösung	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
Stand 31.12.	8.748.431,03	8.748.431,03	8.748.431,03	8.748.431,03	8.748.431,03	8.748.431,03	8.748.431,03	8.748.431,03

2. Entwicklung der Ergebnissrücklagen

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

Stand 1.1.	581.740,00	524.037,00	466.934,00	410.422,00	380.222,00	360.932,00	332.832,00	301.632,00
./i. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	58.214,00	57.703,00	57.103,00	56.512,00	30.200,00	19.290,00	28.100,00	31.200,00
Stand 31.12.	639.954,00	581.740,00	524.037,00	466.934,00	410.422,00	380.222,00	360.932,00	332.832,00

2.2. Rücklage für Projekte

Hilfen zur Familienplanung

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

Summe Ergebnissrücklagen

	674.954,00	616.740,00	559.037,00	501.934,00	445.422,00	415.222,00	395.932,00	367.832,00
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

3. Mittelvorgriff /-vortrag

Stand 1.1.	152.713,64	64.721,64	-22.068,36	-107.677,36	-140.662,36	-151.827,97	-180.762,97	-177.652,97
./i. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00
+ Zuführung								
- noch nicht verwendete Mittel	89.013,00	87.992,00	86.790,00	85.609,00	32.985,00	11.165,61	28.935,00	0,00
Stand 31.12.	241.726,64	152.713,64	64.721,64	-22.068,36	-107.677,36	-140.662,36	-151.827,97	-180.762,97

Eigenkapital gesamt

	9.665.111,67	9.517.884,67	9.372.189,67	9.228.296,67	9.086.175,67	9.022.990,67	8.992.535,06	8.935.500,06
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

VI. Finanzplan 2011 - 2018

Ausgaben	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	14,3	14,3	14,6	14,9	11,0	9,8	9,8	9,8
III. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	14,3	14,3	14,6	14,9	11,0	9,8	9,8	9,8

Deckungsmittel	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	38,1	38,1	38,1	38,1	38,1	38,1	38,1	38,1
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften								
- Altenzentrum Klarastift (60%)	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
- MS-Coerde (20%)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
- Finkenstraße (50%)	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
III. Jahresüberschuss	63,1	57,0	30,5	63,2	142,1	143,9	145,7	147,2
Summe	254,7	248,6	222,1	254,8	333,7	335,5	337,3	338,8
+./-. Veränderung Forderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	240,4	234,3	207,6	239,9	322,7	325,7	327,5	329,0
Bestand Geldmittel *)	3.845,7	4.080,0	4.287,6	4.527,5	4.850,2	5.175,9	5.503,4	5.832,4

*) darin enthalten die Ergebnismittel und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus

Wirtschaftsplan 2012

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

Erfolgsplanung 2011 - 2018

Finanzplanung 2011 - 2018

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	IST 2010 EUR	Plan 2010 EUR
1. Mieterträge				
- Pachten	180,00	180,00	180,00	180,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften				
- Altenzentrum Klarastift	24.770,00	24.800,00	57.365,64	40.016,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	39,86	0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	5.900,00	5.900,00	5.928,15	5.900,00
b) Verwaltungskosten				
- Stadt Münster	18.870,00	15.730,00	13.839,74	15.860,00
- Sonstige	5.160,00	4.570,00	2.982,96	4.970,00
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0,00	594,86	0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Übrige	0,00	0,00	713,76	0,00
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	61,00	60,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	38.000,00	38.600,00	84.335,66	37.900,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	13.820,16	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	0,00	4.246,53	0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung	33.020,00	37.380,00	99.734,00	51.306,00
10. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Soziale Stadt	0,00	0,00	16.954,40	13.000,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	33.020,00	37.380,00	82.779,60	38.306,00
12. Zuführung zu Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auflösung Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	0,00	0,00	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	11.000,00	12.450,00	33.200,00	17.000,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Bilanzgewinn, -verlust	22.020,00	24.930,00	62.579,60	34.306,00
16. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	-208.807,27	-233.737,27	-296.316,87	-296.316,87
17. Mittelvortrag/-vorgriff	-186.787,27	-208.807,27	-233.737,27	-262.010,87

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	IST 2010 EUR	Plan 2010 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 Ergebnisrücklagen</u>				
<u>2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO</u>				
Stand 1.1.	110.327,00	97.877,00	64.677,00	64.677,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	11.000,00	12.450,00	33.200,00	17.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>121.327,00</u>	<u>110.327,00</u>	<u>97.877,00</u>	<u>81.677,00</u>
<u>2.2. Rücklage für Projekte</u>				
<u>Soziale Stadt</u>				
Stand 1.1.	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
./. Auflösung	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
+ 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>
<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 Ergebnisrücklagen	<u>172.456,19</u>	<u>161.456,19</u>	<u>149.006,19</u>	<u>132.806,19</u>
Stand 1.1.	-208.807,27	-233.737,27	-296.316,87	-296.316,87
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	22.020,00	24.930,00	62.579,60	34.306,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>-186.787,27</u>	<u>-208.807,27</u>	<u>-233.737,27</u>	<u>-262.010,87</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>4.071.908,76</u>	<u>4.038.888,76</u>	<u>4.001.508,76</u>	<u>3.957.035,16</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Deckungsmittel	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften					
- Altenzentrum Klarastift (40%)	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
- MS-Coerde (5%)	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
- Kirchhoffweg (30%)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
III. Jahresüberschuss	82,8	37,4	33,0	26,4	35,1
Summe	156,9	111,4	107,0	100,4	109,1
+./-. Veränderung Forderungen, Vorräte	-339,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	-163,8	111,4	107,0	100,4	109,1
Bestand Geldmittel *)	2.014,7	2.126,1	2.233,1	2.333,5	2.442,6

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

IV. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge) 2011 - 2018

	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR
1. Mieterträge								
- Pachten	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
2. Sonstige betriebliche Erträge								
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften								
- Wohnungen Münster-Coerde	18.460,00	18.703,00	18.952,00	19.209,00	0,00	-7.732,35	0,00	0,00
- Altenzentrum Klarastift	24.770,00	24.770,00	24.770,00	24.770,00	24.770,00	24.770,00	24.770,00	24.800,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen								
a) Depotgebühren, Bankgebühren	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
b) Verwaltungskosten								
- Stadt Münster	18.870,00	18.870,00	18.870,00	18.870,00	18.870,00	18.870,00	18.870,00	15.730,00
- Sonstige	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	4.570,00
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen								
Aufwendungen aus Grundstücksgemeinschaften								
- Altenzentrum Klarastift	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Abschreibungen								
Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	45.100,00	43.800,00	42.500,00	41.200,00	40.100,00	39.100,00	38.000,00	38.600,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung	58.580,00	57.523,00	56.472,00	55.429,00	35.120,00	26.387,65	33.020,00	37.380,00
10. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes								
- Soziale Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	58.580,00	57.523,00	56.472,00	55.429,00	35.120,00	26.387,65	33.020,00	37.380,00

	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR
12. Zuführung zu Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
c) Rücklagen für Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Zuführung zu Rücklagen								
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	19.527,00	19.174,00	18.824,00	18.476,00	11.707,00	8.796,00	11.000,00	12.450,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Bilanzgewinn, -verlust	39.053,00	38.349,00	37.648,00	36.953,00	23.413,00	17.591,65	22.020,00	24.930,00
16. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	-32.832,62	-71.181,62	-108.829,62	-145.782,62	-169.195,62	-186.787,27	-208.807,27	-233.737,27
17. Mittelvortrag/-vorgriff	6.220,38	-32.832,62	-71.181,62	-108.829,62	-145.782,62	-169.195,62	-186.787,27	-208.807,27

[illegible]

2.3. Betriebsmittelrücklage

	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR
Stand 1.1.	51.129,19	51.129,19	51.129,19	51.129,19	51.129,19	51.129,19	51.129,19	51.129,19
./. Auflösung	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
<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>	<u>51.129,19</u>	<u>51.129,19</u>	<u>51.129,19</u>	<u>51.129,19</u>
 Summe Ergebnisrücklagen	 <u>268.960,19</u>	 <u>249.433,19</u>	 <u>230.259,19</u>	 <u>211.435,19</u>	 <u>192.959,19</u>	 <u>181.252,19</u>	 <u>172.456,19</u>	 <u>161.456,19</u>
 Stand 1.1.	 -32.832,62	 -71.181,62	 -108.829,62	 -145.782,62	 -169.195,62	 -186.787,27	 -208.807,27	 -233.737,27
./. Auflösung								
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung								
- noch nicht verwendete Mittel	39.053,00	38.349,00	37.648,00	36.953,00	23.413,00	17.591,65	22.020,00	24.930,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>6.220,38</u>	<u>-32.832,62</u>	<u>-71.181,62</u>	<u>-108.829,62</u>	<u>-145.782,62</u>	<u>-169.195,62</u>	<u>-186.787,27</u>	<u>-208.807,27</u>
 <u>Eigenkapital gesamt</u>	 <u>4.361.420,41</u>	 <u>4.302.840,41</u>	 <u>4.245.317,41</u>	 <u>4.188.845,41</u>	 <u>4.133.416,41</u>	 <u>4.098.296,41</u>	 <u>4.071.908,76</u>	 <u>4.038.888,76</u>

VI. Finanzplan 2011 - 2018

Ausgaben	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Deckungsmittel	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften								
- Altenzentrum Klarastift (40%)	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
- MS-Coerde (5%)	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
- Kirchhoffweg (30%)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
III. Jahresüberschuss	37,4	33,0	26,4	35,1	55,4	56,5	57,5	58,6
Summe	111,4	107,0	100,4	109,1	129,4	130,5	131,5	132,6
+./-. Veränderung Forderungen, Vorräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	111,4	107,0	100,4	109,1	129,4	130,5	131,5	132,6
Bestand Geldmittel *)	2.126,1	2.233,1	2.333,5	2.442,6	2.572,0	2.702,5	2.834,0	2.966,6

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Bürgerwaisenhaus

Wirtschaftsplan 2012

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	IST 2010 EUR	Plan 2010 EUR
1. Mieterträge	23.000,00	23.000,00	23.138,92	23.000,00
2. Spenden Stiftungsfonds Mitmachkinder				
Spende Sparkasse für Mitmachkinder	0,00	0,00	73.000,00	0,00
Spenden	0,00	0,00	33.461,18	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Zuschüsse (Verantwortung Lernen)				
- Stiftung "Bürger für Münster"	0,00	0,00	1.873,00	0,00
- Stiftung "Westfaleninitiative"	0,00	0,00	1.873,00	0,00
Sonstige Erstattungen (Verantwortung Lernen)	0,00	0,00	20,00	0,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Bank-, Depotgebühren	10.500,00	10.500,00	10.518,23	10.500,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	800,00	800,00	764,40	800,00
- Stadt Münster	20.240,00	20.140,00	17.878,44	15.650,00
- Sonstige	5.860,00	6.030,00	4.287,24	4.620,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	3.000,00	3.000,00	1.798,71	3.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0,00	1.046,99	0,00
e) Erbbauzinsen	1.730,00	1.730,00	1.730,22	1.730,00
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.940,00	2.940,00	2.932,00	2.940,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.354,83	0,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	56.200,00	57.700,00	151.295,83	63.100,00
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	25.295,88	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Verlust Verkauf Wertpapiere	0,00	0,00	7.568,10	0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung	34.130,00	35.560,00	208.486,89	46.860,00
11. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Förderpreis "Aktiv für junge Menschen" *	0,00	14.000,00	14.628,09	14.000,00
- Stiftungsfonds "Mitmachkinder" **	0,00	25.000,00	34.720,61	25.000,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	34.130,00	-3.440,00	159.138,19	7.860,00
13. Zuführung zu Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Auflösung Rücklagen				
Rücklagen für Projekte	0,00	25.000,00	0,00	0,00
15. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	11.350,00	11.800,00	34.000,00	15.600,00
b) Rücklage für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	0,00	0,00	110.740,57	39.000,00
16. Bilanzgewinn, -verlust	22.780,00	9.760,00	14.397,62	-46.740,00
17. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	-118.276,95	-128.036,95	-142.434,57	-142.434,57
18. Mittelvortrag/-vorgriff	-95.496,95	-118.276,95	-128.036,95	-189.174,57

* Laut Beschluss der Stiftungskommission vom 19.05.2011 wird der Preis in 2012 ausgesetzt.

** Wegen erfolgreicher Spendenakquise ist in 2012 kein zusätzlicher Einsatz von Stiftungsmitteln erforderlich.

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	IST 2010 EUR	Plan 2010 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 Ergebnisrücklagen

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

Stand 1.1.	146.400,00	134.600,00	100.600,00	100.600,00
/./ Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	11.350,00	11.800,00	34.000,00	15.600,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>157.750,00</u>	<u>146.400,00</u>	<u>134.600,00</u>	<u>116.200,00</u>

2.2. Rücklage für Instandhaltung

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

2.3. Rücklage für Projekte

2.3.1. Förderpreis "Aktiv für junge Menschen"

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

2.3.2. Stiftungsfonds "Mitmachkinder"

Stand 1.1.	110.198,57	135.198,57	38.458,00	38.458,00
/./ Auflösung	0,00	25.000,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	96.740,57	25.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>110.198,57</u>	<u>110.198,57</u>	<u>135.198,57</u>	<u>63.458,00</u>

Summe Ergebnisrücklagen

<u>286.948,57</u>	<u>275.598,57</u>	<u>288.798,57</u>	<u>198.658,00</u>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

3. Mittelvorgriff /-vortrag

Stand 1.1.	-118.276,95	-128.036,95	-142.434,57	-142.434,57
/./ Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	46.740,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	22.780,00	9.760,00	14.397,62	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>-95.496,95</u>	<u>-118.276,95</u>	<u>-128.036,95</u>	<u>-189.174,57</u>

Eigenkapital gesamt

<u>3.757.308,45</u>	<u>3.723.178,45</u>	<u>3.726.618,45</u>	<u>3.575.340,26</u>
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

III. Finanzplan

Ausgaben	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Jahresfehlbetrag	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0

Deckungsmittel	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
II. Investitionszuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	159,1	0,0	34,1	0,0	0,0
Summe	162,1	2,9	37,0	2,9	2,9
+./-. Veränderung Forderungen	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	192,3	-0,5	37,0	2,9	2,9
Bestand Geldmittel *)	3.646,4	3.645,9	3.682,9	3.685,8	3.688,7

*) darin enthalten die Ergebnismittel und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Zumsande-Plönies

Wirtschaftsplan 2012

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	IST 2010 EUR	Plan 2010 EUR
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	75,00	70,00	62,27	100,00
3. Ergebnis Vermögensverwaltung	75,00	70,00	62,27	100,00
4. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes	75,00	70,00	240,00	100,00
5. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	-177,73	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	-177,73	0,00
9. Mittelvortrag Vorjahr	386,23	386,23	563,96	563,96
10. Mittelvortrag	386,23	386,23	386,23	563,96

II. Entwicklung Stiftungskapital

1. Grundstockkapital

	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	IST 2010 EUR	Plan 2010 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.	386,23	386,23	563,96	563,96
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	177,73	0,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>386,23</u>	<u>386,23</u>	<u>386,23</u>	<u>563,96</u>
Eigenkapital gesamt	7.088,24	7.088,24	7.088,24	7.265,97

III. Finanzplan

Ausgaben	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Jahresfehlbetrag	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Deckungsmittel	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR
I. Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Investitionszuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/. Veränderung Forderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/. Veränderung Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Bestand Geldmittel *)	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1

*) darin enthalten die Ergebnismittel und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Eigentümergeinschaft 288 Wohnungen Münster-Coerde

Wirtschaftsplan 2012

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

Erfolgsplanung 2011 - 2018

Finanzplanung 2011 - 2018

Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Pfründnerhaus Kinderhaus
Magdalenenhospital
Siverdes

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR	Plan 2010 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten	1.044.500,00	1.025.900,00	1.102.787,71	1.026.200,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus Umlagenausfallwagnis	9.800,00	14.000,00	9.833,41	12.600,00
Weiterberechnete Kosten/Sonstige	4.700,00	3.800,00	6.182,51	2.200,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	15.000,00	0,00	16.353,86	3.400,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	82.200,00	79.200,00	79.230,88	79.200,00
- Sonstige	4.500,00	11.000,00	5.521,42	4.500,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung *	1.340.000,00	1.370.000,00	638.501,77	770.000,00
4. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	251.000,00	251.000,00	250.910,00	251.000,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.000,00	24.800,00	21.052,42	18.200,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.500,00	17.500,00	19.460,53	24.500,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.900,00	47.400,00	49.772,22	49.160,00
8. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	13,54	0,00
9. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung	-691.100,00	-722.200,00	76.935,13	-109.960,00
11. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen				
- Vereinigte Pfründnerhäuser 20%	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus 5%	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stiftung Magdalenenhospital 10%	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stiftung Siverdes 65%	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-691.100,00	-722.200,00	76.935,13	-109.960,00
13. Auflösung Rücklagen	691.100,00	722.200,00	0,00	109.960,00
14. Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	76.935,13	0,00
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 Jahren 2009 bis 2014 erfolgt die Sanierung der 288 Wohneinheiten mit Gesamtaufwendungen von ca. TEUR 5.200,0. In 2012 sind für die Sanierungen Königsberger Str. 92 und 94 TEUR 1.200,0 in den Instandhaltungsaufwendungen enthalten.

II. Entwicklung Beteiligungskapital

	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR	Plan 2010 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	8.216.419,59	8.466.419,59	8.716.419,59	8.716.419,59
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>7.966.419,59</u>	<u>8.216.419,59</u>	<u>8.466.419,59</u>	<u>8.466.419,59</u>
 <u>2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen</u>				
 <u>Rücklage für Instandhaltung</u>				
Stand 1.1.	1.242.753,03	1.964.953,03	1.888.017,90	1.888.017,90
./. Auflösung	691.100,00	722.200,00	0,00	109.960,00
+ Zuführung	0,00	0,00	76.935,13	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>551.653,03</u>	<u>1.242.753,03</u>	<u>1.964.953,03</u>	<u>1.778.057,90</u>
 <u>Eigenkapital gesamt</u>	 <u>8.518.072,62</u>	 <u>9.459.172,62</u>	 <u>10.431.372,62</u>	 <u>10.244.477,49</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen					
- Vereinigte Pfründnerhäuser (20%)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (5%)	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
- Stiftung Magdalenenhospital (10%)	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
- Stiftung Siverdes (65%)	162,5	162,5	162,5	162,5	162,5
III. Tilgung Darlehen	47,7	50,0	52,5	55,1	57,9
IV. Jahresfehlbetrag	0,0	722,2	691,1	551,7	0,0
Summe	297,7	1.022,2	993,6	856,8	307,9

Deckungsmittel	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR
I. Abschreibungen	250,9	251,0	251,0	251,0	251,0
II. Investitionszuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	76,9	0,0	0,0	0,0	89,1
Summe	327,8	251,0	251,0	251,0	340,1
+./-. Veränderung Forderungen	-20,2	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	1.251,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	1.261,7	-771,2	-742,6	-605,8	32,2
Bestand Geldmittel *)	3.171,8	2.400,6	1.658,0	1.052,2	1.084,4

*) darin enthalten die Ergebnissrücklagen und der Mittelvortrag

[illegible]

V. Entwicklung Beteiligungskapital 2011 - 2018

1. Grundstockkapital

	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR
Stand 1.1.	6.716.419,59	6.966.419,59	7.216.419,59	7.466.419,59	7.716.419,59	7.966.419,59	8.216.419,59	8.466.419,59
./. 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
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>6.466.419,59</u>	<u>6.716.419,59</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>

2. Entwicklung der Ergebnistrücklagen

Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	389.070,00	289.070,00	189.070,00	89.070,00	0,00	551.653,03	1.242.753,03	1.964.953,03
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.653,03	691.100,00	722.200,00
+ Zuführung	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	89.070,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>489.070,00</u>	<u>389.070,00</u>	<u>289.070,00</u>	<u>189.070,00</u>	<u>89.070,00</u>	<u>0,00</u>	<u>551.653,03</u>	<u>1.242.753,03</u>

Summe Ergebnistrücklagen

<u>489.070,00</u>	<u>389.070,00</u>	<u>289.070,00</u>	<u>189.070,00</u>	<u>89.070,00</u>	<u>0,00</u>	<u>551.653,03</u>	<u>1.242.753,03</u>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------------	---------------------

3. Mittelvortrag

Stand 1.1.	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
+ Zuführung	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>

Eigenkapital gesamt

<u>6.955.489,59</u>	<u>7.105.489,59</u>	<u>7.255.489,59</u>	<u>7.405.489,59</u>	<u>7.555.489,59</u>	<u>7.716.419,59</u>	<u>8.518.072,62</u>	<u>9.459.172,62</u>
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

VI. Finanzplan 2011 - 2018

Ausgaben	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen								
- Vereinigte Pfründnerhäuser (20%)	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (5%)	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
- Stiftung Magdalenenhospital (10%)	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
- Stiftung Siverdes (65%)	162,5	162,5	162,5	162,5	162,5	162,5	162,5	162,5
III. Tilgung Darlehen	50,0	52,5	55,1	57,9	60,7	63,8	66,9	70,3
IV. Jahresfehlbetrag	722,2	691,1	551,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	1.022,2	993,6	856,8	307,9	310,7	313,8	316,9	320,3

Ausgaben	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
I. Abschreibungen	251,0	251,0	251,0	251,0	251,0	251,0	251,0	251,0
II. Investitionszuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0	89,1	100,0	100,0	100,0	100,0
Summe	251,0	251,0	251,0	340,1	351,0	351,0	351,0	351,0
+/. Veränderung Forderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/. Veränderung Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	-771,2	-742,6	-605,8	32,2	40,3	37,2	34,1	30,7
Bestand Geldmittel *)	2.400,6	1.658,0	1.052,2	1.084,4	1.124,7	1.161,9	1.196,0	1.226,7

*) darin enthalten die Ergebnismittel und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

**Eigentümergeinschaft
Altenzentrum Klarastift**

Wirtschaftsplan 2012

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

Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Pfründnerhaus Kinderhaus

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR	Plan 2010 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten Altenwohnungen/ Ambulanter Dienst	372.400,00	365.000,00	370.644,55	364.100,00
- Miete Aqua Vitalis	101.000,00	101.000,00	99.193,00	101.000,00
- Mieten Wohnheimplätze AKL gGmbH	18.000,00	18.000,00	18.406,44	18.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
- Einnahmen Kegelbahn/Waschautomaten	2.202,50	1.500,00	5.170,84	2.500,00
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/ Sonstige Erträge	6.107,50	6.600,00	10.429,26	5.500,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	3.000,00	3.000,00	2.324,52	13.000,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung				
Wohn- und Stadtbau	42.500,00	41.200,00	41.022,80	41.200,00
- Sonstige	1.500,00	2.300,00	1.500,12	2.300,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung *	106.500,00	96.500,00	84.721,81	102.000,00
d) Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
4. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	198.060,00	198.060,00	198.063,00	198.060,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.200,00	12.000,00	5.295,41	5.900,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.130,00	1.500,00	1.532,40	300,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.850,00	25.230,00	25.843,13	25.600,00
8. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	108,40	0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung	111.930,00	112.010,00	143.414,10	100.040,00
10. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen				
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%)	37.160,00	37.210,00	86.048,46	60.024,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%)	24.770,00	24.800,00	57.365,64	40.016,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
12. Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklagen für Instandhaltung	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
14. Bilanzgewinn, -verlust	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Mittelvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00

* In 2012 sind für Renovierungsarbeiten im Bereich der Kegelbahn zusätzlich TEUR 10,0 in den Instandhaltungsaufwendungen enthalten.

II. Entwicklung Beteiligungskapital

	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR	Plan 2010 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	2.672.209,76	2.822.209,76	2.972.209,76	2.972.209,76
./. 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>2.522.209,76</u>	<u>2.672.209,76</u>	<u>2.822.209,76</u>	<u>2.822.209,76</u>

2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	50.000,00	0,00	0,00	0,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>100.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>2.622.209,76</u>	<u>2.722.209,76</u>	<u>2.822.209,76</u>	<u>2.822.209,76</u>
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

III. Finanzplan

Ausgaben	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	50,5	50,9	51,2	51,6	52,0
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen					
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%)	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%)	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
IV. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	200,5	200,9	201,2	201,6	202,0

Deckungsmittel	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	198,1	198,1	198,1	198,1	198,1
II. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Jahresüberschuss	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
Summe	198,1	248,1	248,1	198,1	198,1
+./-. Veränderung Forderungen	-229,5	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	145,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	-86,2	47,2	46,9	-3,5	-3,9
Bestand Geldmittel *)	65,9	113,1	160,0	156,5	152,6

*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Eigentümergeinschaft Gesundheitshaus

Wirtschaftsplan 2012

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

Beteiligte Stiftungen:
Magdalenenhospital
Siverdes

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	IST 2010 EUR	Plan 2010 EUR
1. Mieterträge				
- Miete (Wohn- und Stadtbau)	55.800,00	48.500,00	51.012,79	47.000,00
- Miete Funktionsräume	12.000,00	25.000,00	22.542,54	21.500,00
2. Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	300,00
3. Zuschüsse Stadt Münster	35.340,00	35.340,00	35.340,00	35.340,00
4. Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten				
- Sonderposten	23.550,00	23.660,00	24.721,05	23.660,00
- Verbindlichkeiten	0,00	0,00	1.078,18	0,00
5. Personalkosten	50.000,00	75.700,00	74.094,78	68.200,00
6. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	27.000,00	59.000,00	52.192,11	59.000,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	3.700,00	3.600,00	3.644,70	3.600,00
- Programmmittel	10.000,00	20.000,00	17.289,42	25.000,00
- Sonstige	900,00	2.000,00	882,96	2.000,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	15.000,00	22.000,00	25.220,42	15.000,00
7. Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	1.065,05	0,00
8. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	72.510,00	72.620,00	74.200,05	73.140,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,24	900,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.400,00	20,00	18,67	330,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Ergebnis Vermögensverwaltung	-51.020,00	-122.400,00	-113.876,50	-118.710,00
14. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen				
- Magdalenenhospital (60%) **	-51.020,00	-122.400,00	-113.876,50	-118.710,00
- Siverdes (40%)	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00

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

II. Entwicklung Beteiligungskapital

	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	IST 2010 EUR	Plan 2010 EUR
<u>Beteiligungskapital</u>				
Stand 1.1.	2.220.043,26	2.268.264,26	2.316.485,26	2.316.485,26
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	0,00	48.221,00	48.221,00	48.221,00
+ Zuführung	60.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>2.280.043,26</u>	<u>2.220.043,26</u>	<u>2.268.264,26</u>	<u>2.268.264,26</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>2.280.043,26</u>	<u>2.220.043,26</u>	<u>2.268.264,26</u>	<u>2.268.264,26</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR
I. Investitionen*)	0,0	0,0	100,0	337,0	0,0
II. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen					
- Magdalenenhospital (60%)	28,9	28,9	0,0	0,0	28,9
- Siverdes (40%)	19,3	19,3	0,0	0,0	19,3
III. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	48,2	48,2	100,0	337,0	48,2

Deckungsmittel	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR
I. Abschreibungen ./.					
Auflösung Sonderposten	49,5	49,0	49,0	51,1	51,1
II. Einzahlung Stiftungen					
- Magdalenenhospital (60%)	0,0	0,0	36,0	171,0	0,0
- Siverdes (40%)	0,0	0,0	24,0	114,0	0,0
III. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	49,5	49,0	109,0	336,1	51,1
+./.. Veränderung Forderungen	55,3	0,0	0,0	0,0	0,0
+./.. Veränderung Verbindlichkeiten	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	59,2	0,8	9,0	-0,9	2,9
Bestand Geldmittel **)	59,5	60,3	69,3	68,4	71,3

*) bauliche Optimierung vorbehaltlich der separaten politischen Beschlussfassung

**) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Eigentümergeinschaft Altenwohnungen Finkenstraße

Wirtschaftsplan 2012

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

Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Magdalenenhospital

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR	Plan 2010 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten	111.000,00	109.000,00	104.788,58	107.700,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.952,00	3.900,00	2.426,56	2.800,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	0,00	400,00	378,38	400,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	12.400,00	12.000,00	11.975,60	12.000,00
- Sonstige	1.100,00	1.200,00	1.082,92	800,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	20.000,00	20.000,00	22.554,42	15.000,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.300,00	4.000,00	1.066,96	3.300,00
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	38.300,00	38.300,00	38.273,00	38.300,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.400,00	3.900,00	3.387,59	3.600,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.100,00	6.428,87	6.540,00
8. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung	<u>41.252,00</u>	<u>34.800,00</u>	<u>28.842,58</u>	<u>37.760,00</u>
11. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen				
- Vereinigte Pfründnerhäuser 50%	0,00	0,00	0,00	18.880,00
- Stiftung Magdalenenhospital 50%	0,00	0,00	0,00	18.880,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>41.252,00</u>	<u>34.800,00</u>	<u>28.842,58</u>	<u>0,00</u>
13. Auflösung Rücklagen				
Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Zuführung zu Rücklagen				
Rücklagen für Instandhaltung	<u>41.252,00</u>	<u>34.800,00</u>	<u>28.842,58</u>	<u>0,00</u>
15. Bilanzgewinn, -verlust	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. Mittelvortrag Vorjahr	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Mittelvortrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

II. Entwicklung Beteiligungskapital

	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR	Plan 2010 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	832.627,46	859.627,46	886.627,46	886.627,46
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>805.627,46</u>	<u>832.627,46</u>	<u>859.627,46</u>	<u>859.627,46</u>

2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	396.412,18	361.612,18	332.769,60	332.769,60
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	41.252,00	34.800,00	28.842,58	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>437.664,18</u>	<u>396.412,18</u>	<u>361.612,18</u>	<u>332.769,60</u>
<u>Summe Ergebnisrücklagen</u>	<u>437.664,18</u>	<u>396.412,18</u>	<u>361.612,18</u>	<u>332.769,60</u>

3. Mittelvortrag

Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>1.243.291,64</u>	<u>1.229.039,64</u>	<u>1.221.239,64</u>	<u>1.192.397,06</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen *)	146,7	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen					
- Vereinigte Pfründnerhäuser (50%)	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
- Magdalenenhospital (50%)	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
IV. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	173,7	27,0	27,0	27,0	27,0

Deckungsmittel	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR
I. Abschreibungen	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3
II. Zuführung von Eigentümerstiftungen					
- Vereinigte Pfründnerhäuser (50%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Magdalenenhospital (50%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Jahresüberschuss	28,8	34,8	41,3	0,0	0,0
Summe	67,1	73,1	79,6	38,3	38,3
+./-. Veränderung Forderungen	-247,2	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	-340,5	46,1	52,6	11,3	11,3
Bestand Geldmittel **)	48,4	94,5	147,1	158,4	169,7

*) Korrektur durch zeitliche Verschiebung der Rückzahlung

**) darin enthalten die Ergebnissrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Eigentümergeinschaft Altenwohnungen Kirchhoffweg

Wirtschaftsplan 2012

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

Beteiligte Stiftungen:
Pfründnerhaus Kinderhaus
Magdalenenhospital

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	IST 2010 EUR	Plan 2010 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten	26.700,00	25.400,00	26.411,46	26.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	300,00	300,00	578,45	200,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	2.600,00	2.500,00	2.548,00	2.500,00
- Sonstige	600,00	600,00	860,27	550,00
b) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	5.000,00	3.200,00	12.701,56	4.200,00
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	0,00	0,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.500,00	1.300,00	1.101,38	1.200,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.100,00	5.100,00	5.137,49	5.120,00
8. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung	3.700,00	4.100,00	-4.660,03	3.530,00
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. Jahresfehlbetrag/-überschuss	3.700,00	4.100,00	-4.660,03	3.530,00
12. Auflösung Rücklagen				
Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	4.660,03	0,00
13. Zuführung zu Rücklagen				
Rücklagen für Instandhaltung	3.700,00	4.100,00	0,00	3.530,00
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 Beteiligungskapital

	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	IST 2010 EUR	Plan 2010 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	85.475,76	90.475,76	95.475,76	95.475,76
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>80.475,76</u>	<u>85.475,76</u>	<u>90.475,76</u>	<u>90.475,76</u>

2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	112.935,61	108.835,61	113.495,64	113.495,64
./. Auflösung	0,00	0,00	4.660,03	0,00
+ Zuführung	3.700,00	4.100,00	0,00	3.530,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>116.635,61</u>	<u>112.935,61</u>	<u>108.835,61</u>	<u>117.025,64</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>197.111,37</u>	<u>198.411,37</u>	<u>199.311,37</u>	<u>207.501,40</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	6,0	6,1	6,2	6,2	6,2
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen					
- Pfründnerhaus Kinderhaus (30%)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
- Magdalenenhospital (70%)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
IV. Jahresfehlbetrag	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	15,7	11,1	11,2	11,2	11,2

Deckungsmittel	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR
I. Abschreibungen	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
II. Investitionszuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	0,0	4,1	3,7	0,0	0,0
Summe	11,5	15,6	15,2	11,5	11,5
+./-. Veränderung Forderungen	-94,3	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	-84,5	4,5	4,0	0,3	0,3
Bestand Geldmittel *)	41,1	45,6	49,6	49,9	50,2

*) darin enthalten die Ergebnissrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung

Wirtschaftsplan 2012

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	IST 2010 EUR	Plan 2010 EUR
1. Mieterträge	95.700,00	95.000,00	89.191,15	94.000,00
2. Sonstige Erträge	100,00	100,00	772,27	100,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	0,00	300,00	0,00	300,00
b) Depotgebühren, Bankgebühren	3.300,00	3.300,00	3.259,03	3.300,00
c) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung Wohn- und Stadtbau	6.900,00	6.600,00	6.635,84	6.600,00
- Sonstige	3.500,00	3.100,00	2.800,80	4.300,00
d) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	6.000,00	4.000,00	8.902,31	4.500,00
e) Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0,00	327,39	0,00
4. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	47.040,00	47.040,00	47.039,00	47.040,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.200,00	700,00	2.592,23	1.400,00
6. Zinsen und ähnliche Erträge	20.100,00	21.400,00	48.281,73	23.100,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	6.946,76	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Erbbauzins	9.210,00	9.210,00	9.212,00	9.210,00
- Darlehenszinsen	8.490,00	8.540,00	8.575,95	8.580,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	0,00	2.354,51	0,00
- Kontokorrentzinsen	0,00	0,00	80,39	0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung	27.260,00	33.710,00	39.518,94	31.970,00
10. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes *				
- Betrieb Irmgard Buschmann Haus	2.500,00	0,00	3.500,00	0,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	24.760,00	33.710,00	36.018,94	31.970,00
12. Zuführung zu Stiftungskapital	0,00	0,00	38,69	0,00
13. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	9.000,00	11.200,00	13.200,00	10.600,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
14. Bilanzgewinn, -verlust	5.760,00	12.510,00	22.780,25	21.370,00
15. Mittelvorgriff/-vortrag Vorjahr **	4.353,28	-7.181,76	-29.962,01	-29.962,01
16. Mittelvorgriff/-vortrag	10.113,28	5.328,24	-7.181,76	-8.592,01

* Entscheidung des Kuratoriums vom 5.7.2011

** Der Mittelvortrag zum 1.1.2012 hat sich durch Projektförderungen in 2011 gegenüber dem Plan 2011 wie folgt entwickelt:

	EUR
Mittelvorgriff/-vortrag 1.1.2012 laut Plan 2011	5.328,24
Förderung Irmgard-Buschmann-Haus (Stand 25.10.2011)	<u>974,96</u>
Mittelvorgriff/-vortrag 1.1.2012 laut Plan 2011	<u>4.353,28</u>

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	IST 2010 EUR	Plan 2010 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	2.369.433,70	2.369.433,70	2.369.395,01	2.369.395,01
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	38,69	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>2.369.433,70</u>	<u>2.369.433,70</u>	<u>2.369.433,70</u>	<u>2.369.395,01</u>
<u>2. Entwicklung der Ergebnismrücklagen</u>				
<u>2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO</u>				
Stand 1.1.	380.027,24	368.827,24	355.627,24	355.627,24
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	9.000,00	11.200,00	13.200,00	10.600,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>389.027,24</u>	<u>380.027,24</u>	<u>368.827,24</u>	<u>366.227,24</u>
<u>2.2. Rücklage für Instandhaltung</u>				
Stand 1.1.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>20.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Summe Ergebnismrücklagen</u>	<u>409.027,24</u>	<u>390.027,24</u>	<u>368.827,24</u>	<u>366.227,24</u>
<u>3. Mittelvorgriff/-vortrag</u>				
Stand 1.1.	4.353,28	-7.181,76	-29.962,01	-29.962,01
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	5.760,00	12.510,00	22.780,25	21.370,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>10.113,28</u>	<u>5.328,24</u>	<u>-7.181,76</u>	<u>-8.592,01</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>2.788.574,22</u>	<u>2.764.789,18</u>	<u>2.731.079,18</u>	<u>2.727.030,24</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	8,7	8,8	8,9	9,0	9,1
III. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Verwendung für Stiftungszwecke laut Kuratoriumsbeschluss		1,0			
Summe	8,7	9,8	8,9	9,0	9,1

Deckungsmittel	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR
I. Abschreibungen	47,0	47,0	47,0	47,0	45,3
II. Investitionszuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	36,0	33,7	24,8	0,0	0,0
Summe	83,0	80,7	71,8	47,0	45,3
+./-. Veränderung Forderungen	-338,3	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	-257,3	70,9	62,9	38,0	36,2
Bestand Geldmittel *)	1.105,5	1.176,4	1.239,3	1.277,3	1.313,5

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Generalarmenfonds

Wirtschaftsplan 2012

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	IST 2010 EUR	Plan 2010 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten	0,00	0,00	25.922,54	9.825,00
- Erbbauzinsen*	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/ Sonstige Erträge	0,00	0,00	2.315,36	150,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	2.300,00	2.300,00	2.043,11	2.300,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	0,00	0,00	2.237,78	550,00
- Sonstige	2.370,00	3.200,00	1.920,16	3.200,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	0,00	0,00	1.395,99	2.625,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0,00	743,33	0,00
4. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Abbruchkosten Gartenstraße	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Übrige	0,00	0,00	4.212,25	0,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.100,00	10.600,00	28.927,11	12.800,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	4.385,90	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	0,00	2.030,00	2.144,73	2.120,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	0,00	1.520,06	0,00
9. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung	29.430,00	3.070,00	36.561,70	-33.020,00
11. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Einzelfallhilfe für Bedürftige	10.000,00	10.000,00	18.194,49	20.000,00
- Hilfen zur Familienplanung	0,00	0,00	17.214,34	20.000,00
- Hilfefonds "Flüchtlingskinder"	0,00	0,00	19.180,62	25.000,00
	10.000,00	10.000,00	54.589,45	65.000,00
12. Jahresfehlbetrag	19.430,00	-6.930,00	-18.027,75	-98.020,00
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	10.000,00	10.000,00	33.194,49	35.000,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	9.700,00	1.000,00	12.160,00	0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	10.000,00	10.000,00	18.194,49	20.000,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Bilanzgewinn, -verlust	9.730,00	-7.930,00	-15.187,75	-83.020,00
16. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	-282.308,67	-274.378,67	-259.190,92	-259.190,92
17. Mittelvortrag/-vorgriff	-272.578,67	-282.308,67	-274.378,67	-342.210,92

* Areal Gartenstraße ab 1. April 2012

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	IST 2010 EUR	Plan 2010 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	803.548,88	803.548,88	803.548,88	803.548,88
/./ Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	803.548,88	803.548,88	803.548,88	803.548,88
<u>2. Entwicklung der Ergebnismrücklagen</u>				
<u>2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO</u>				
Stand 1.1.	102.190,00	101.190,00	89.030,00	89.030,00
/./ Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	9.700,00	1.000,00	12.160,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	111.890,00	102.190,00	101.190,00	89.030,00
<u>2.2. Rücklage für Instandhaltung</u>				
Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
/./ Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>2.3. Rücklage für Projekte</u>				
<u>2.3.1. Einzelfallhilfe für Bedürftige</u>				
Stand 1.1.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
/./ Auflösung	10.000,00	10.000,00	18.194,49	20.000,00
+ Zuführung	10.000,00	10.000,00	18.194,49	20.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<u>2.3.2. Hilfen zur Familienplanung</u>				
Stand 1.1.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
/./ Auflösung	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>2.3.3. Hilfsfonds "Flüchtlingskinder"</u>				
Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
/./ Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>2.4. Betriebsmittelmrücklage</u>				
Stand 1.1.	25.564,59	25.564,59	25.564,59	25.564,59
/./ Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	25.564,59	25.564,59	25.564,59	25.564,59
<u>Summe Ergebnismrücklagen</u>	157.454,59	147.754,59	146.754,59	134.594,59
<u>3. Mittelvortrag/-vorgriff</u>				
Stand 1.1.	-282.308,67	-274.378,67	-259.190,92	-259.190,92
/./ Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	7.930,00	15.187,75	83.020,00
+ Zuführung	9.730,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	-272.578,67	-282.308,67	-274.378,67	-342.210,92
<u>Eigenkapital gesamt</u>	688.424,80	668.994,80	675.924,80	595.932,55

III. Finanzplan

Ausgaben	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen *)	4,0	125,3	0,0	0,0	0,0
III. Auszahlung Darlehen **)	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresfehlbetrag	18,0	6,9	0,0	0,0	0,0
Summe	22,0	135,2	0,0	0,0	0,0

Deckungsmittel	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR
I. Abschreibungen/ Verlust aus Anlagenabgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Investitionszuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Rückzahlung Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Jahresüberschuss	0,0	0,0	19,4	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	19,4	0,0	0,0
+./-. Veränderung Forderungen	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	4,8	-135,2	19,4	0,0	0,0
Bestand Geldmittel ***)	758,0	622,8	642,2	642,2	642,2

*) Korrektur durch zeitliche Verschiebung der Rückzahlung

**) Einzelfallhilfen erfolgen ab 2011 ausschließlich als Zuschüsse

***) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag

Stiftungen Stadt Münster

Hüfferstiftung

Wirtschaftsplan 2012

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	IST 2010 EUR	Plan 2010 EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	27,34	0,00
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
- Geldanlagen	1.400,00	1.300,00	1.207,13	1.300,00
- 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	0,00	0,00	0,00
b) Sonstige Verwaltungskosten	300,00	300,00	200,00	300,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	200,00	0,00	100,00
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ergebnis Vermögensverwaltung	7.650,00	7.550,00	7.784,47	7.650,00
7. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Projekt "KOMM"	0,00	0,00	833,00	0,00
- Integrationsprojekt "Haus Münsterland" *	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.350,00	-2.450,00	-3.048,53	-2.350,00
9. Auflösung Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Rücklagen für Projekte	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
10. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	2.550,00	2.500,00	2.590,00	2.500,00
b) Rücklagen für Projekte	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
11. Bilanzgewinn, -verlust	5.100,00	5.050,00	-25.638,53	-24.850,00
12. Mittelvortrag Vorjahr	78.966,73	73.916,73	99.555,26	99.555,26
13. Mittelvortrag	84.066,73	78.966,73	73.916,73	74.705,26

* Das Kuratorium hat am 22.6.2009 beschlossen, das Integrationsprojekt "Haus Münsterland" für den Zeitraum 2010-2012 mit jährlich TEUR 10,0 zu fördern.

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	IST 2010 EUR	Plan 2010 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>

2. Entwicklung der Ergebnissrücklagen

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

Stand 1.1.	43.357,29	40.857,29	38.267,29	38.267,29
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	2.550,00	2.500,00	2.590,00	2.500,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>45.907,29</u>	<u>43.357,29</u>	<u>40.857,29</u>	<u>40.767,29</u>

2.2. Rücklage für Projekte

Integrationsprojekt "Haus Münsterland"

Stand 1.1.	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
./. Auflösung	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>

Summe Ergebnissrücklagen

<u>45.907,29</u>	<u>53.357,29</u>	<u>60.857,29</u>	<u>60.767,29</u>
------------------	------------------	------------------	------------------

3. Mittelvortrag

Stand 1.1.	78.966,73	73.916,73	99.555,26	99.555,26
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	25.638,53	24.850,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	5.100,00	5.050,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>84.066,73</u>	<u>78.966,73</u>	<u>73.916,73</u>	<u>74.705,26</u>

Eigenkapital gesamt

<u>214.337,18</u>	<u>216.687,18</u>	<u>219.137,18</u>	<u>219.835,71</u>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

III. Finanzplan

Ausgaben	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Jahresfehlbetrag	3,0	2,5	2,4	0,0	0,0
Summe	3,0	2,5	2,4	0,0	0,0

Deckungsmittel	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR
I. Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Investitionszuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Forderungen	-96,6	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	-99,6	-2,5	-2,4	0,0	0,0
Bestand Geldmittel *)	35,5	33,0	30,6	30,6	30,6

*) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag