

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Magdalenenhospital

Wirtschaftsplan 2014

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

Erfolgsplanung 2013 - 2020

Finanzplanung 2013 - 2020

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	IST 2012 EUR	Plan 2012 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten (Wohn- und Stadtbau)	787.200,00	781.800,00	790.504,99	781.600,00
- Pacht AkL gGmbH	673.500,00	673.500,00	673.429,53	673.500,00
- Erbbauzinsen	63.500,00	62.000,00	63.498,20	60.000,00
- Einnahmen Kleingartenanlagen	13.200,00	13.000,00	13.164,24	11.100,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus Umlagenausfallwagnis	4.400,00	5.200,00	5.874,44	4.700,00
Weiterberechnete Kosten	2.900,00	2.500,00	0,00	1.400,00
Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	1.269,48	1.000,00
3. Auflösung von Sonderposten	30.520,00	30.520,00	30.525,00	30.520,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	3.900,00	3.900,00	3.832,76	3.700,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	51.900,00	51.900,00	52.091,73	51.900,00
- Stadt Münster	71.000,00	178.510,00	80.062,30	181.550,00
- Sonstige	45.970,00	45.430,00	35.602,26	46.440,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	111.500,00	95.000,00	81.907,63	102.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.500,00	1.300,00	1.575,09	1.300,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
- Abschreibung Forderungen	0,00	0,00	0,00	3.200,00
- Weiterberechnete Kosten/Nicht umlagefähige Betriebskosten	2.200,00	1.350,00	3.094,85	3.700,00
- Übrige	1.500,00	1.500,00	184,71	1.750,00
6. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	652.030,00	652.030,00	652.026,00	652.030,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.200,00	24.500,00	56.786,16	20.400,00
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	7.454,25	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	268.900,00	331.600,00	334.728,12	331.720,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	0,00	2.785,90	0,00
10. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ergebnis Vermögensverwaltung	391.020,00	231.500,00	379.706,44	204.930,00
13. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Altenfreundliche Wohnungen	25.000,00	25.000,00	14.272,04	25.000,00
- Betrieb Gesundheitshaus	80.520,00	68.010,00	66.859,76	51.020,00
- Von Mensch zu Mensch	80.000,00	100.000,00	62.191,18	65.000,00
- Umzugshilfen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
- Veranstaltungsreihe "Heiße Eisen"	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	211.520,00	219.010,00	169.322,98	166.020,00
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag -Übertrag-	179.500,00	12.490,00	210.383,46	38.910,00

	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	IST 2012 EUR	Plan 2012 EUR
Übertrag	179.500,00	12.490,00	210.383,46	38.910,00
15. 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	150.000,00	115.000,00	96.331,16	115.000,00
e) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Zuführung zu Rücklagen				
a) Nutzungsgebundenes Kapital	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	130.340,00	32.500,00	126.900,00	68.300,00
c) Rücklagen für Instandhaltung	200.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00
d) Rücklagen für Projekte	130.000,00	150.000,00	96.331,16	115.000,00
e) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Bilanzgewinn/-verlust	-14.580,00	11.250,00	119.743,46	6.870,00
18. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	131.199,13	119.949,13	205,67	205,67
19. Mittelvortrag/-vorgriff	116.619,13	131.199,13	119.949,13	7.075,67

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	IST 2012 EUR	Plan 2012 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	12.520.333,06	12.520.333,06	12.520.333,06	12.520.333,06
/./ Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<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 Ergebnismrücklagen

2.1. Nutzungsgebundenes Kapital

Stand 1.1.	4.139.176,54	4.255.436,54	4.371.696,54	4.371.696,54
/./ 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>4.022.916,54</u>	<u>4.139.176,54</u>	<u>4.255.436,54</u>	<u>4.255.436,54</u>

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

Stand 1.1.	864.325,00	831.825,00	704.925,00	704.925,00
/./ Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	130.340,00	32.500,00	126.900,00	68.300,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>994.665,00</u>	<u>864.325,00</u>	<u>831.825,00</u>	<u>773.225,00</u>

2.3. Rücklage für Instandhaltung

2.3.1. Anbau Klarastift

Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
/./ Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	135.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>135.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

2.3.2. Übrige

Stand 1.1.	1.042.439,16	992.439,16	912.439,16	912.439,16
/./ Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	65.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>1.107.439,16</u>	<u>1.042.439,16</u>	<u>992.439,16</u>	<u>992.439,16</u>

Summe Rücklage für Instandhaltung

<u>1.242.439,16</u>	<u>1.042.439,16</u>	<u>992.439,16</u>	<u>992.439,16</u>
----------------------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------

2.4. Rücklage für Projekte

2.4.1. Förderprogramm

"Altenfreundliche Wohnungen"

Stand 1.1.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
/./ Auflösung	25.000,00	25.000,00	14.272,04	25.000,00
+ Zuführung	25.000,00	25.000,00	14.272,04	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>

2.4.2. Betrieb Gesundheitshaus

Stand 1.1.	127.822,97	127.822,97	127.822,97	127.822,97
/./ Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<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. Von Mensch zu Mensch

	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	IST 2012 EUR	Plan 2012 EUR
Stand 1.1.	100.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
/./ Auflösung	100.000,00	65.000,00	62.191,18	65.000,00
+ Zuführung	80.000,00	100.000,00	62.191,18	65.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>80.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>65.000,00</u>

2.4.4. Umzugshilfen

Stand 1.1.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
/./ Auflösung	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
+ Zuführung	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>

2.5. 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>

Summe Ergebnissrücklagen

<u>6.773.489,61</u>	<u>6.579.409,61</u>	<u>6.578.169,61</u>	<u>6.519.569,61</u>
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

3. Mittelvorgriff /-vortrag

Stand 1.1.	131.199,13	119.949,13	205,67	205,67
/./ Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	14.580,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	11.250,00	119.743,46	6.870,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>116.619,13</u>	<u>131.199,13</u>	<u>119.949,13</u>	<u>7.075,67</u>

Stiftungskapital gesamt

<u>19.410.441,80</u>	<u>19.230.941,80</u>	<u>19.218.451,80</u>	<u>19.046.978,34</u>
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

III. Finanzplan

Ausgaben	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
I. Investitionen *)	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0
II. Auszahlung an Gesundheitshaus	0,0	171,0	0,0	0,0	0,0
III. Tilgung Darlehen	515,3	485,1	476,4	394,4	399,6
IV. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	515,3	656,1	541,4	394,4	399,6

Deckungsmittel	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
I. Abschreibungen ./l. Sonderposten + Restbuchwert Anlagenabgang	621,5	621,5	621,5	621,5	621,5
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften					
- Gesundheitshaus (60%)	0,0	0,0	28,9	28,9	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	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	210,4	12,5	179,5	204,3	210,3
Summe	873,9	651,0	846,9	871,8	877,8
+./l. Veränderung Forderungen	-36,9	0,0	0,0	0,0	0,0
+./l. Veränderung Verbindlichkeiten	113,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	434,9	-5,1	305,5	477,4	478,2
Bestand Geldmittel **)	2.047,0	2.041,9	2.347,4	2.824,8	3.303,0

*) Planungskosten Tagespflegeeinrichtung AKL; vorbehaltlich der separaten politischen Beschlussfassung (Vorlage Nr. V/0891/13)

**) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag

IV. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge) 2013 - 2020

	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR
1. Mieterträge								
- Mieten (Wohn- und Stadtbau)	787.200,00	787.200,00	787.200,00	787.200,00	787.200,00	787.200,00	787.200,00	781.800,00
- Pacht AkL gGmbH	673.500,00	673.500,00	673.500,00	673.500,00	673.500,00	673.500,00	673.500,00	673.500,00
- Erbbauzinsen	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	63.500,00	62.000,00
- Einnahmen Kleingartenanlagen	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.200,00	13.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge								
Erträge aus Grundstücksgemeinschaft MS-Coerde	63.274,00	32.605,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Umlagenausfallwagnis	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	5.200,00
Weiterberechnete Kosten	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.500,00
Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3. 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
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen								
a) Depotgebühren, Bankgebühren	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
b) Verwaltungskosten								
- Wohnungsverwaltung	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00
- Stadt Münster	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	178.510,00
- Sonstige	45.430,00	45.430,00	45.430,00	45.430,00	45.430,00	45.430,00	45.970,00	45.430,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	135.100,00	129.700,00	124.600,00	119.700,00	115.100,00	110.700,00	111.500,00	95.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen								
- Abschreibung Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Weiterberechnete Forderungen	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.350,00
- Übrige	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6. 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
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	53.100,00	47.400,00	42.600,00	37.800,00	33.000,00	28.300,00	25.200,00	24.500,00
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	192.400,00	223.100,00	229.300,00	235.200,00	241.100,00	246.800,00	268.900,00	331.600,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Ergebnis Vermögensverwaltung - Übertrag -	533.934,00	472.265,83	433.760,00	427.960,00	421.860,00	415.860,00	391.020,00	231.500,00

	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR
Übertrag	533.934,00	472.265,83	433.760,00	427.960,00	421.860,00	415.860,00	391.020,00	231.500,00
13. 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	80.520,00	80.520,00	80.520,00	80.520,00	80.520,00	80.520,00	80.520,00	68.010,00
- Von Mensch zu Mensch	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00
- 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
- Veranstaltungsreihe "Heiße Eisen"	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	211.520,00	211.520,00	211.520,00	211.520,00	211.520,00	211.520,00	211.520,00	219.010,00
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	322.414,00	260.745,83	222.240,00	216.440,00	210.340,00	204.340,00	179.500,00	12.490,00
15. 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	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	150.000,00	115.000,00
e) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. 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	177.978,00	157.422,00	144.587,00	142.653,00	140.620,00	138.620,00	130.340,00	32.500,00
c) Rücklagen für Instandhaltung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00
d) Rücklagen für Projekte	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	150.000,00
e) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Bilanzgewinn/-verlust	210.696,00	169.583,83	143.913,00	140.047,00	135.980,00	131.980,00	-14.580,00	11.250,00
18. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	838.122,96	668.539,13	524.626,13	384.579,13	248.599,13	116.619,13	131.199,13	119.949,13
19. Mittelvortrag/-vorgriff	1.048.818,96	838.122,96	668.539,13	524.626,13	384.579,13	248.599,13	116.619,13	131.199,13

V. Entwicklung Stiftungskapital 2013 - 2020

	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 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 Ergebnissrücklagen</u>								
<u>2.1. Nutzungsgebundenes Kapital</u>								
Stand 1.1.	3.441.616,54	3.557.876,54	3.674.136,54	3.790.396,54	3.906.656,54	4.022.916,54	4.139.176,54	4.255.436,54
./. 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>3.325.356,54</u>	<u>3.441.616,54</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>2.2. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO</u>								
Stand 1.1.	1.718.567,00	1.561.145,00	1.416.558,00	1.273.905,00	1.133.285,00	994.665,00	864.325,00	831.825,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	177.978,00	157.422,00	144.587,00	142.653,00	140.620,00	138.620,00	130.340,00	32.500,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>1.896.545,00</u>	<u>1.718.567,00</u>	<u>1.561.145,00</u>	<u>1.416.558,00</u>	<u>1.273.905,00</u>	<u>1.133.285,00</u>	<u>994.665,00</u>	<u>864.325,00</u>
<u>2.3. Rücklage für Instandhaltung</u>								
<u>2.3.1. Anbau Klarastift</u>								
Stand 1.1.	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	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	135.000,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>2.3.2. Übrige</u>								
Stand 1.1.	1.012.439,16	962.439,16	912.439,16	912.439,16	1.157.439,16	1.107.439,16	1.042.439,16	992.439,16
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	65.000,00	50.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>1.062.439,16</u>	<u>1.012.439,16</u>	<u>962.439,16</u>	<u>962.439,16</u>	<u>1.207.439,16</u>	<u>1.157.439,16</u>	<u>1.107.439,16</u>	<u>1.042.439,16</u>
<u>Summe Rücklage für Instandhaltung</u>	<u>1.197.439,16</u>	<u>1.147.439,16</u>	<u>1.097.439,16</u>	<u>1.097.439,16</u>	<u>1.342.439,16</u>	<u>1.292.439,16</u>	<u>1.242.439,16</u>	<u>1.042.439,16</u>

	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR
<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	25.000,00
J. Auflösung	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
+ 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>	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>2.4.2. Betrieb Gesundheitshaus</u>								
Stand 1.1.	127.822,97	127.822,97	127.822,97	127.822,97	127.822,97	127.822,97	127.822,97	127.822,97
J. 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>	127.822,97	127.822,97	127.822,97	127.822,97	127.822,97	127.822,97	127.822,97	127.822,97
<u>2.4.3. Von Mensch zu Mensch</u>								
Stand 1.1.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00	65.000,00
J. Auflösung	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00	65.000,00
+ Zuführung	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00
<u>2.4.4. Umzugshilfen</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	25.000,00
J. Auflösung	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
+ 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>	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>2.5. Betriebsmittlrücklage</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
J. 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>	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94
<u>Summe Ergebnissrücklagen</u>	6.932.809,61	6.821.091,61	6.729.929,61	6.701.602,61	6.920.209,61	6.845.849,61	6.773.489,61	6.579.409,61
<u>3. Mittelvorgriff /-vortrag</u>								
Stand 1.1.	838.122,96	668.539,13	524.626,13	384.579,13	248.599,13	116.619,13	131.199,13	119.949,13
J. Auflösung								
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.580,00	0,00
+ Zuführung	210.696,00	169.583,83	143.913,00	140.047,00	135.980,00	131.980,00	0,00	11.250,00
<u>Stand 31.12.</u>	1.048.818,96	838.122,96	668.539,13	524.626,13	384.579,13	248.599,13	116.619,13	131.199,13
<u>Stiftungskapital gesamt</u>	20.501.961,63	20.179.547,63	19.918.801,80	19.746.561,80	19.825.121,80	19.614.781,80	19.410.441,80	19.230.941,80

VI. Finanzplan 2013 - 2020

Ausgaben	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 EUR
I. Investitionen	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
II. Auszahlung an Gesundheitshaus	171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
III. Tilgung Darlehen	485,1	476,4	394,4	399,6	405,0	410,6	322,4	308,0
IV. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	656,1	541,4	394,4	399,6	405,0	410,6	322,4	308,0

Deckungsmittel	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 EUR
I. Abschreibungen ./.. 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%)	0,0	28,9	28,9	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
III. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	12,5	179,5	204,3	210,3	216,4	222,2	260,7	322,4
Summe	651,0	846,9	871,8	877,8	883,9	889,7	928,2	989,8
+./.. Veränderung Forderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
+./.. Veränderung Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Veränderung der Liquidität	-5,1	305,5	477,4	478,2	478,9	479,1	605,8	681,8
Bestand Geldmittel *)	2.041,9	2.347,4	2.824,8	3.303,0	3.781,9	4.261,0	4.866,8	5.548,6

*) darin enthalten die Ergebnismittel und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Siverdes

Wirtschaftsplan 2014

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

Erfolgsplanung 2013 - 2020

Finanzplanung 2013 - 2020

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	IST 2012 EUR	Plan 2012 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten (Wohn- und Stadtbau)	873.300,00	828.800,00	844.847,60	828.500,00
- Pachten (Wohn- und Stadtbau)	3.300,00	3.300,00	3.292,31	3.300,00
- Pachten	160,00	160,00	150,55	160,00
- Erbbauzinsen	44.000,00	46.200,00	43.677,44	46.200,00
2. Zuschüsse, Spenden				
Projekt Freiwilligenagentur	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften				
- Wohnungen Münster-Coerde	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Holzverkauf/Landwirtschaft	1.500,00	1.500,00	2.091,09	170,00
Erträge aus Umlagenausfallwagnis	3.400,00	4.100,00	3.363,77	3.600,00
Weiterberechnete Kosten/Sonstige	2.900,00	1.200,00	1.445,18	1.200,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	218,51	0,00
Erträge Freiwilligenagentur	1.000,00	0,00	5.525,00	0,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	7.200,00	7.200,00	7.092,55	6.900,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	52.600,00	52.600,00	52.539,35	52.600,00
- Stadt Münster	88.660,00	120.870,00	83.094,11	123.960,00
- Sonstige	31.530,00	31.400,00	24.725,20	31.900,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	120.000,00	130.000,00	124.699,38	134.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	700,00	300,00	930,46	200,00
e) Erbbauzinsen	13.890,00	13.880,00	13.882,72	12.520,00
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	261.810,00	261.810,00	261.806,00	261.810,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
- Nicht weiterberechnete Betriebskosten	1.500,00	300,00	9.198,58	3.200,00
- Abschreibung Forderungen	0,00	0,00	4.077,18	0,00
- Übrige	1.000,00	0,00	1.085,67	200,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
- Zinsen aus Geldanlagen	80.600,00	81.700,00	97.507,18	72.600,00
- Zinsen aus vergebenen Darlehen	7.900,00	8.000,00	7.931,98	10.000,00
- Gewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	0,00	47.214,01	0,00
- Zuschreibung Wertpapiere	0,00	0,00	1.401,35	0,00
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	13.560,91	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	56.200,00	61.100,00	75.937,81	75.800,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	0,00	4.882,54	0,00
10. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Ergebnis Vermögensverwaltung	382.970,00	295.500,00	388.153,51	262.640,00
12. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Förderung bürgerschaftlicher Selbst- und Mithilfe	100.000,00	110.000,00	72.541,54	110.000,00
- Hilfen zur Familienplanung	25.000,00	20.000,00	17.528,55	20.000,00
- Freiwilligenagentur	140.000,00	140.000,00	138.662,63	120.000,00
	265.000,00	270.000,00	228.732,72	250.000,00
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag - Übertrag -	117.970,00	25.500,00	159.420,79	12.640,00

	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	IST 2012 EUR	Plan 2012 EUR
- Übertrag -	117.970,00	25.500,00	159.420,79	12.640,00
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	270.000,00	250.000,00	216.207,72	250.000,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	127.700,00	97.500,00	124.000,00	87.500,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	265.000,00	270.000,00	216.207,72	250.000,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Bilanzgewinn/-verlust	-4.730,00	-92.000,00	35.420,79	-74.860,00
17. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	-156.401,93	-64.401,93	-99.822,72	-99.822,72
18. Mittelvortrag/-vorgriff	-161.131,93	-156.401,93	-64.401,93	-174.682,72

II. Entwicklung Stiftungskapital

1. Grundstockkapital

	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	IST 2012 EUR	Plan 2012 EUR
Stand 1.1.	15.375.987,27	15.375.987,27	15.375.987,27	15.375.987,27
/./ Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	15.375.987,27	15.375.987,27	15.375.987,27	15.375.987,27

2. Entwicklung der Ergebnissrücklagen

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

Stand 1.1.	1.190.065,27	1.092.565,27	968.565,27	968.565,27
/./ Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	127.700,00	97.500,00	124.000,00	87.500,00
Stand 31.12.	1.317.765,27	1.190.065,27	1.092.565,27	1.056.065,27

2.2. Rücklage für Instandhaltung

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

2.3. Rücklage für Projekte

2.3.1. Förderung bürgerschaftlicher Selbst- und Mithilfe

Stand 1.1.	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
/./ Auflösung	110.000,00	110.000,00	72.541,54	110.000,00
+ Zuführung	100.000,00	110.000,00	72.541,54	110.000,00
Stand 31.12.	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00

	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	IST 2012 EUR	Plan 2012 EUR
<u>2.3.2. Hilfen zur Familienplanung</u>				
Stand 1.1.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
./. Auflösung	20.000,00	20.000,00	17.528,55	20.000,00
+ Zuführung	25.000,00	20.000,00	17.528,55	20.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>25.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
<u>2.3.3. Freiwilligenagentur</u>				
Stand 1.1.	140.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
./. Auflösung	140.000,00	120.000,00	126.137,63	120.000,00
+ Zuführung	140.000,00	140.000,00	126.137,63	120.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>140.000,00</u>	<u>140.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>
<u>Summe Projektrücklagen</u>	<u>265.000,00</u>	<u>270.000,00</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
./. 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>2.445.764,61</u>	<u>2.323.064,61</u>	<u>2.205.564,61</u>	<u>2.169.064,61</u>
<u>3. Mittelvortrag/-vorgriff</u>				
Stand 1.1.	-156.401,93	-64.401,93	-99.822,72	-99.822,72
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	4.730,00	92.000,00	0,00	74.860,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	0,00	0,00	35.420,79	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>-161.131,93</u>	<u>-156.401,93</u>	<u>-64.401,93</u>	<u>-174.682,72</u>
<u>Stiftungskapital gesamt</u>	<u>17.660.619,95</u>	<u>17.542.649,95</u>	<u>17.517.149,95</u>	<u>17.370.369,16</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Auszahlung an Gesundheitshaus	0,0	114,0	0,0	0,0	0,0
III. Tilgung Darlehen	596,2	280,6	243,0	247,6	175,3
IV. Auszahlung Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	596,2	394,6	243,0	247,6	175,3

Deckungsmittel	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	261,8	261,8	261,8	261,8	261,8
II. Investitionszuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Rückzahlung Eigenkapital					
MS-Coerde (65%)	162,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesundheitshaus (40%)	0,0	0,0	19,3	19,3	19,3
IV. Darlehensauszahlung	1,0	0,6	0,2	0,0	0,0
V. Darlehensrückzahlungen	30,7	24,0	24,0	24,0	24,0
VI. Jahresüberschuss	159,4	25,5	118,0	148,6	148,2
Summe	615,4	311,9	423,3	453,7	453,3
+./-. Veränderung Forderungen	190,5	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	49,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	259,5	-82,7	180,3	206,1	278,0
Bestand Geldmittel **)	4.583,5	4.500,8	4.681,1	4.887,2	5.165,2

*) darin enthalten die Ergebnissrücklagen und der Mittelvortrag

IV. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge) 2013 - 2020

	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR
1. Mieterträge								
- Mieten (Wohn- und Stadtbau)	873.300,00	873.300,00	873.300,00	873.300,00	873.300,00	873.300,00	873.300,00	828.800,00
- 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	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	46.200,00
2. Sonstige betriebliche Erträge								
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften								
- Wohnungen Münster-Coerde	411.281,00	211.937,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Holzverkauf	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Erträge aus Umlagenausfallwagnis	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	4.100,00
Weiterberechnete Kosten	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	1.200,00
Erträge Freiwilligenagentur	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen								
a) Depotgebühren, Bankgebühren	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
b) Verwaltungskosten								
- Wohnungsverwaltung	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
- Stadt Münster	88.660,00	88.660,00	88.660,00	88.660,00	88.660,00	88.660,00	88.660,00	120.870,00
- Sonstige	31.530,00	31.530,00	31.530,00	31.530,00	31.530,00	31.530,00	31.530,00	31.400,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	120.600,00	114.900,00	109.400,00	104.200,00	99.200,00	94.500,00	120.000,00	130.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	300,00
e) Erbbauzinsen	13.890,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00	13.890,00	13.880,00
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	261.810,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen								
- Nicht umlagefähige Betriebskosten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	300,00
- Abschreibung Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Übrige	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	1.000,00	0,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge								
- Zinsen aus Geldanlagen	97.500,00	94.000,00	90.400,00	87.000,00	84.400,00	82.400,00	80.600,00	81.700,00
- Zinsen aus vergebenen Darlehen	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	7.900,00	8.000,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	42.800,00	43.800,00	44.700,00	45.800,00	48.300,00	51.600,00	56.200,00	61.100,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung - Übertrag -	817.651,00	620.507,97	410.570,00	412.270,00	413.170,00	413.570,00	382.970,00	295.500,00

	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR
- Übertrag -	817.651,00	620.507,97	410.570,00	412.270,00	413.170,00	413.570,00	382.970,00	295.500,00
9. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes								
- Förderung bürgerschaftlicher Selbst- und Mithilfe	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00
- Hilfen zur Familienplanung	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
- Freiwilligenagentur	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	270.000,00
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	552.651,00	355.507,97	145.570,00	147.270,00	148.170,00	148.570,00	117.970,00	25.500,00
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	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	270.000,00	250.000,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Zuführung zu Rücklagen								
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	272.550,00	206.836,00	136.857,00	137.423,00	137.723,00	137.857,00	127.700,00	97.500,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	270.000,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Bilanzgewinn/-verlust	280.101,00	148.671,97	8.713,00	9.847,00	10.447,00	10.713,00	-4.730,00	-92.000,00
14. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	27.260,04	-121.411,93	-130.124,93	-139.971,93	-150.418,93	-161.131,93	-156.401,93	-64.401,93
15. Mittelvortrag/-vorgriff	307.361,04	27.260,04	-121.411,93	-130.124,93	-139.971,93	-150.418,93	-161.131,93	-156.401,93

1. Grundstockkapital

2. Entwicklung der Ergebnissrücklagen

2.2. Rücklage für Instandhaltung

2.3. Rücklage für Projekte

2.3.2. Hilfen zur Familienplanung

[illegible]

	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR
<u>2.3.3. Freiwilligenagentur</u>								
Stand 1.1.	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	120.000,00
./. Auflösung	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	120.000,00
+ Zuführung	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
<u>Summe Projektrücklagen</u>	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	270.000,00
<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>	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94
<u>Summe Ergebnissrücklagen</u>	3.475.010,61	3.202.460,61	2.995.624,61	2.858.767,61	2.721.344,61	2.583.621,61	2.445.764,61	2.323.064,61
<u>3. Mittelvortrag/-vorgriff</u>								
Stand 1.1.	27.260,04	-121.411,93	-130.124,93	-139.971,93	-150.418,93	-161.131,93	-156.401,93	-64.401,93
./. Auflösung								
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,00	92.000,00
+ Zuführung								
- noch nicht verwendete Mittel	280.101,00	148.671,97	8.713,00	9.847,00	10.447,00	10.713,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	307.361,04	27.260,04	-121.411,93	-130.124,93	-139.971,93	-150.418,93	-161.131,93	-156.401,93
<u>Stiftungskapital gesamt</u>	19.158.358,92	18.605.707,92	18.250.199,95	18.104.629,95	17.957.359,95	17.809.189,95	17.660.619,95	17.542.649,95

VI. Finanzplan 2013 - 2020

Ausgaben	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Auszahlung an Gesundheitshaus	114,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Tilgung Darlehen	280,6	243,0	247,6	175,3	105,4	90,9	91,9	92,8
IV. Auszahlung Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	394,6	243,0	247,6	175,3	105,4	90,9	91,9	92,8

Deckungsmittel	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	261,8	261,8	261,8	261,8	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%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesundheitshaus (40%)	0,0	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3
IV. Darlehensauszahlung	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Darlehensrückzahlungen	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
VI. Jahresüberschuss	25,5	118,0	148,6	148,2	147,3	145,6	355,5	552,7
Summe	311,9	423,3	453,7	453,3	452,4	450,7	660,6	857,8
+./-. 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	-82,7	180,3	206,1	278,0	347,0	359,8	568,7	765,0
Bestand Geldmittel *)	4.500,8	4.681,1	4.887,2	5.165,2	5.512,2	5.872,0	6.440,7	7.205,7

*) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser

Wirtschaftsplan 2014

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

Erfolgsplanung 2013 - 2020

Finanzplanung 2013 - 2020

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR	Plan 2012 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten	61.000,00	61.000,00	60.111,53	60.000,00
- Pacht Kleingarten	4.500,00	4.350,00	4.166,40	4.160,00
- Erbbauzinsen	28.100,00	27.500,00	28.145,16	28.100,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften				
- Altenzentrum Klarastift	44.830,00	42.160,00	43.245,54	37.160,00
Erträge aus Umlageausfallwagnis/Sonstige	1.700,00	400,00	309,65	300,00
Erträge aus Photovoltaikanlage	69.200,00	44.300,00	66.693,47	30.300,00
Übrige	250,00	200,00	1.814,09	200,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	11.300,00	11.300,00	11.116,87	10.700,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	2.600,00	2.600,00	2.643,10	2.600,00
- Stadt Münster	3.660,00	46.720,00	3.178,05	47.170,00
- Sonstige	12.620,00	12.180,00	9.572,91	12.340,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	15.000,00	10.000,00	8.829,75	10.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.650,00	1.650,00	2.498,66	1.200,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
- Aufwand Photovoltaikanlage	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00
- Übrige	600,00	0,00	4.964,39	100,00
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	22.933,00	22.933,00	22.933,00	22.930,00
Abschreibungen Photovoltaikanlagen	25.785,00	25.442,00	25.784,00	15.130,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinsen, Dividenden	73.000,00	72.700,00	77.430,02	67.900,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	0,00	73.985,82	0,00
Zuschreibung Wertpapiere	0,00	0,00	2.246,87	0,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	21.675,01	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	6.190,00	7.480,00	7.271,95	6.330,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	0,00	7.629,63	0,00
9. Steuern auf Einkommen und Ertrag	20.960,00	8.929,00	12.432,00	7.585,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung	157.782,00	102.376,00	217.619,23	92.035,00
11. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Von Mensch zu Mensch	0,00	0,00	0,00	35.000,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	157.782,00	102.376,00	217.619,23	57.035,00
13. Auflösung Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Rücklagen für Projekte	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
14. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	45.600,00	32.000,00	63.500,00	28.100,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	20.000,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Investitionen	220.000,00	0,00	0,00	0,00
d) Rücklagen für Projekte	0,00	0,00	0,00	35.000,00
15. Bilanzgewinn/-verlust	-127.818,00	70.376,00	189.119,23	28.935,00
16. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	139.807,28	69.431,28	-119.687,95	-119.687,95
17. Mittelvortrag/-vorgriff	11.989,28	139.807,28	69.431,28	-90.752,95

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR	Plan 2012 EUR
1. Grundstockkapital				
Stand 1.1.	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
+ Zuführung	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

2. Entwicklung der Ergebnismrücklagen

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

Stand 1.1.	437.732,00	405.732,00	342.232,00	342.232,00
/i. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	45.600,00	32.000,00	63.500,00	28.100,00
Stand 31.12.	483.332,00	437.732,00	405.732,00	370.332,00

2.2. Rücklage für Instandhaltung

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

2.3. Rücklage für Investitionen

Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
/i. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	220.000,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	220.000,00	0,00	0,00	0,00

2.4. Rücklage für Projekte

Von Mensch zu Mensch

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

Summe Ergebnismrücklagen

723.332,00	437.732,00	405.732,00	405.332,00
------------	------------	------------	------------

3. Mittelvorgriff /-vortrag

Stand 1.1.	139.807,28	69.431,28	-119.687,95	-119.687,95
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	0,00	70.376,00	189.119,23	28.935,00
Stand 31.12.	11.989,28	139.807,28	69.431,28	-90.752,95

Eigenkapital gesamt

9.483.752,31	9.325.970,31	9.223.594,31	9.063.010,08
--------------	--------------	--------------	--------------

III. Finanzplan

Ausgaben	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
I. Investitionen	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	14,6	15,1	14,9	10,7	9,6
III. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	21,4	15,1	14,9	10,7	9,6

Deckungsmittel	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	48,7	48,4	48,7	48,7	48,7
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften					
- Altenzentrum Klarastift (60%)	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
- MS-Coerde (20%)	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Finkenstraße (50%)	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
III. Jahresüberschuss	217,6	102,4	157,8	160,2	162,5
Summe	419,8	254,3	310,0	312,4	314,7
+/. Veränderung Forderungen	-88,7	0,0	0,0	0,0	0,0
+/. Veränderung Verbindlichkeiten	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	325,3	239,2	295,1	301,7	305,1
Bestand Geldmittel *)	4.667,9	4.907,1	5.202,2	5.503,9	5.809,0

*) darin enthalten die Ergebnismittel und der Mittelvortrag

IV. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge) 2013 - 2020

	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR
1. Mieterträge								
- Mieten	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
- Pacht Kleingarten	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.350,00
- Erbbauzinsen	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	27.500,00
2. Sonstige betriebliche Erträge								
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften								
- Münster-Coerde	126.548,00	65.211,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altenzentrum Klarastift	44.830,00	44.830,00	44.830,00	44.830,00	44.830,00	44.830,00	44.830,00	42.160,00
Erträge aus Umlageausfallwagnis	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	400,00
Erträge aus Photovoltaikanlage	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	44.300,00
Übrige	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	200,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen								
a) Depotgebühren, Bankgebühren	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
b) Verwaltungskosten								
- Wohnungsverwaltung	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
- Stadt Münster	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	46.720,00
- Sonstige	12.620,00	12.620,00	12.620,00	12.620,00	12.620,00	12.620,00	12.620,00	12.180,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	20.300,00	19.300,00	18.400,00	17.500,00	16.600,00	15.800,00	15.000,00	10.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen								
- Aufwand Photovoltaikanlage	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
- Übrige	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
5. Abschreibungen								
Abschreibungen auf Sachanlagen	22.933,00	22.933,00	22.933,00	22.933,00	22.933,00	22.933,00	22.933,00	22.933,00
Abschreibungen Photovoltaikanlagen	25.785,00	25.785,00	25.785,00	25.785,00	25.785,00	25.785,00	25.785,00	25.442,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	91.300,00	88.200,00	85.100,00	82.000,00	79.000,00	76.000,00	73.000,00	72.700,00
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	5.700,00	5.750,00	5.800,00	5.850,00	5.900,00	5.950,00	6.190,00	7.480,00
9. Steuern auf Einkommen und Ertrag	20.960,00	20.960,00	20.960,00	20.960,00	20.960,00	20.960,00	20.960,00	8.929,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung -Übertrag-	297.820,00	234.333,65	166.872,00	164.622,00	162.472,00	160.222,00	157.782,00	102.376,00

	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR
Übertrag	297.820,00	234.333,65	166.872,00	164.622,00	162.472,00	160.222,00	157.782,00	102.376,00
11. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes - Von Mensch zu Mensch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	297.820,00	234.333,65	166.872,00	164.622,00	162.472,00	160.222,00	157.782,00	102.376,00
13. Auflösung Rücklagen Rücklagen für Projekte	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	92.288,00	71.126,00	48.639,00	47.889,00	47.172,00	46.422,00	45.600,00	32.000,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
c) Rücklagen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	120.000,00	220.000,00	0,00
d) Rücklagen für Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Bilanzgewinn/-verlust	165.532,00	123.207,65	78.233,00	76.733,00	5.300,00	-6.200,00	-127.818,00	70.376,00
16. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	289.262,93	166.055,28	87.822,28	11.089,28	5.789,28	11.989,28	139.807,28	69.431,28
17. Mittelvortrag/-vorgriff	454.794,93	289.262,93	166.055,28	87.822,28	11.089,28	5.789,28	11.989,28	139.807,28

V. Entwicklung Stiftungskapital 2013 - 2020

	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>								
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
./. 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
<u>2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen</u>								
<u>2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO</u>								
Stand 1.1.	744.580,00	673.454,00	624.815,00	576.926,00	529.754,00	483.332,00	437.732,00	405.732,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	92.288,00	71.126,00	48.639,00	47.889,00	47.172,00	46.422,00	45.600,00	32.000,00
Stand 31.12.	836.868,00	744.580,00	673.454,00	624.815,00	576.926,00	529.754,00	483.332,00	437.732,00
<u>2.2. Rücklage für Instandhaltung</u>								
Stand 1.1.	140.000,00	100.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Stand 31.12.	180.000,00	140.000,00	100.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<u>2.3. Rücklage für Investitionen</u>								
Stand 1.1.	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	340.000,00	220.000,00	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	110.000,00	120.000,00	220.000,00	0,00
Stand 31.12.	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	340.000,00	220.000,00	0,00
<u>Summe Ergebnisrücklagen</u>	1.466.868,00	1.334.580,00	1.223.454,00	1.134.815,00	1.046.926,00	889.754,00	723.332,00	437.732,00
<u>3. Mittelvorgriff /-vortrag</u>								
Stand 1.1.	289.262,93	166.055,28	87.822,28	11.089,28	5.789,28	11.989,28	139.807,28	69.431,28
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	127.818,00	0,00
+ Zuführung noch nicht verwendete Mittel	165.532,00	123.207,65	78.233,00	76.733,00	5.300,00	0,00	0,00	70.376,00
Stand 31.12.	454.794,93	289.262,93	166.055,28	87.822,28	11.089,28	5.789,28	11.989,28	139.807,28
<u>Eigenkapital gesamt</u>	10.670.093,96	10.372.273,96	10.137.940,31	9.971.068,31	9.806.446,31	9.643.974,31	9.483.752,31	9.325.970,31

VI. Finanzplan 2013 - 2020

Ausgaben	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	15,1	14,9	10,7	9,6	10,1	10,2	10,3	10,3
III. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	15,1	14,9	10,7	9,6	10,1	10,2	10,3	10,3

Deckungsmittel	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	48,4	48,7	48,7	48,7	48,7	48,7	48,7	48,7
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften								
- Altenzentrum Klarastift (60%)	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
- Finkenstraße (50%)	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
III. Jahresüberschuss	102,4	157,8	160,2	162,5	164,6	166,9	234,3	297,8
Summe	254,3	310,0	312,4	314,7	316,8	319,1	386,6	450,0
+./-. 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	239,2	295,1	301,7	305,1	306,7	308,9	376,3	439,7
Bestand Geldmittel *)	4.907,1	5.202,2	5.503,9	5.809,0	6.115,7	6.424,6	6.800,9	7.240,6

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus

Wirtschaftsplan 2014

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

Erfolgsplanung 2013 - 2020

Finanzplanung 2013 - 2020

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	IST 2012 EUR	Plan 2012 EUR
1. Mieterträge				
- Pachten	180,00	180,00	180,00	180,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften				
- Altenzentrum Klarastift	29.880,00	28.100,00	28.830,36	24.770,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	6.300,00	6.300,00	6.154,66	5.900,00
b) Verwaltungskosten				
- Stadt Münster	1.330,00	18.560,00	1.155,51	18.870,00
- Sonstige	4.870,00	5.050,00	4.005,99	5.160,00
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0,00	232,58	0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	100,00	95,75	0,00
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinsen, Dividenden	38.650,00	39.100,00	43.856,66	38.000,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	0,00	40.923,66	0,00
Zuschreibung Wertpapiere	0,00	0,00	930,90	0,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	12.011,12	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	0,00	4.213,85	0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung	56.110,00	37.370,00	86.852,12	33.020,00
10. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Soziale Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	56.110,00	37.370,00	86.852,12	33.020,00
12. Auflösung Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	18.700,00	12.450,00	28.900,00	11.000,00
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
14. Bilanzgewinn/-verlust	37.410,00	24.920,00	57.952,12	22.020,00
15. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	-115.612,35	-140.532,35	-198.484,47	-198.484,47
16. Mittelvortrag/-vorgriff	-78.202,35	-115.612,35	-140.532,35	-176.464,47

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	IST 2012 EUR	Plan 2012 EUR
1. Grundstockkapital				
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>
2. Entwicklung der Ergebnissrücklagen				
2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO				
Stand 1.1.	156.827,00	144.377,00	115.477,00	115.477,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	18.700,00	12.450,00	28.900,00	11.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>175.527,00</u>	<u>156.827,00</u>	<u>144.377,00</u>	<u>126.477,00</u>
2.2. Betriebsmittelrücklage				
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 Ergebnissrücklagen	<u>226.656,19</u>	<u>207.956,19</u>	<u>195.506,19</u>	<u>177.606,19</u>
3. Mittelvorgriff /-vortrag				
Stand 1.1.	-115.612,35	-140.532,35	-198.484,47	-198.484,47
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	37.410,00	24.920,00	57.952,12	22.020,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>-78.202,35</u>	<u>-115.612,35</u>	<u>-140.532,35</u>	<u>-176.464,47</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>4.234.693,68</u>	<u>4.178.583,68</u>	<u>4.141.213,68</u>	<u>4.087.381,56</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 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	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	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
- MS-Coerde (5%)	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0
- Kirchhoffweg (30%)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
III. Jahresüberschuss	86,9	37,4	56,1	57,3	58,4
Summe	160,9	98,9	117,6	118,8	119,9
+./-. Veränderung Forderungen, Vorräte	-9,8	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	153,4	98,9	117,6	118,8	119,9
Bestand Geldmittel *)	2.643,8	2.742,7	2.860,3	2.979,1	3.099,0

*) darin enthalten die Ergebnismittel und der Mittelvortrag

IV. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge) 2013 - 2020

	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 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								
- Münster-Coerde	31.637,00	16.302,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altenzentrum Klarastift	29.880,00	29.880,00	29.880,00	29.880,00	29.880,00	29.880,00	29.880,00	28.100,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen								
a) Depotgebühren, Bankgebühren	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
b) Verwaltungskosten								
- Stadt Münster	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	18.560,00
- Sonstige	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	5.050,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	45.400,00	44.300,00	43.100,00	42.000,00	40.900,00	39.800,00	38.650,00	39.100,00
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	94.497,00	78.062,97	60.560,00	59.460,00	58.360,00	57.260,00	56.110,00	37.370,00
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 -Übertrag-	94.497,00	78.062,97	60.560,00	59.460,00	58.360,00	57.260,00	56.110,00	37.370,00

	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR
Übertrag	94.497,00	78.062,97	60.560,00	59.460,00	58.360,00	57.260,00	56.110,00	37.370,00
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	31.499,00	26.021,00	20.187,00	19.820,00	19.453,00	19.087,00	18.700,00	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	62.998,00	52.041,97	40.373,00	39.640,00	38.907,00	38.173,00	37.410,00	24.920,00
16. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	130.932,62	78.890,65	38.517,65	-1.122,35	-40.029,35	-78.202,35	-115.612,35	-140.532,35
17. Mittelvortrag/-vorgriff	193.930,62	130.932,62	78.890,65	38.517,65	-1.122,35	-40.029,35	-78.202,35	-115.612,35

V. Entwicklung Stiftungskapital 2013 - 2020

	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>								
Stand 1.1.	4.086.239,84	4.086.239,84	4.086.239,84	4.086.239,84	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	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>4.086.239,84</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>4.086.239,84</u>	<u>4.086.239,84</u>	<u>4.086.239,84</u>
<u>2. Entwicklung der Ergebnismrücklagen</u>								
<u>2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO</u>								
Stand 1.1.	280.095,00	254.074,00	233.887,00	214.067,00	194.614,00	175.527,00	156.827,00	144.377,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	31.499,00	26.021,00	20.187,00	19.820,00	19.453,00	19.087,00	18.700,00	12.450,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>311.594,00</u>	<u>280.095,00</u>	<u>254.074,00</u>	<u>233.887,00</u>	<u>214.067,00</u>	<u>194.614,00</u>	<u>175.527,00</u>	<u>156.827,00</u>
<u>2.2. Betriebsmittelrücklage</u>								
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 Ergebnismrücklagen	362.723,19	331.224,19	305.203,19	285.016,19	265.196,19	245.743,19	226.656,19	207.956,19
<u>3. Mittelvorgriff /-vortrag</u>								
Stand 1.1.	130.932,62	78.890,65	38.517,65	-1.122,35	-40.029,35	-78.202,35	-115.612,35	-140.532,35
./. 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	62.998,00	52.041,97	40.373,00	39.640,00	38.907,00	38.173,00	37.410,00	24.920,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>193.930,62</u>	<u>130.932,62</u>	<u>78.890,65</u>	<u>38.517,65</u>	<u>-1.122,35</u>	<u>-40.029,35</u>	<u>-78.202,35</u>	<u>-115.612,35</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>4.642.893,65</u>	<u>4.548.396,65</u>	<u>4.470.333,68</u>	<u>4.409.773,68</u>	<u>4.350.313,68</u>	<u>4.291.953,68</u>	<u>4.234.693,68</u>	<u>4.178.583,68</u>

VI. Finanzplan 2013 - 2020

Ausgaben	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Kirchhoffweg (30%)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
III. Jahresüberschuss	37,4	56,1	57,3	58,4	59,5	60,6	78,1	94,5
Summe	98,9	117,6	118,8	119,9	121,0	122,1	139,6	156,0
+./-. 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	98,9	117,6	118,8	119,9	121,0	122,1	139,6	156,0
Bestand Geldmittel *)	2.742,7	2.860,3	2.979,1	3.099,0	3.220,0	3.342,1	3.481,7	3.637,8

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Bürgerwaisenhaus

Wirtschaftsplan 2014

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	IST 2012 EUR	Plan 2012 EUR
1. Mieterträge	27.000,00	23.000,00	23.028,00	23.000,00
2. Spenden Stiftungsfonds Mitmachkinder	5.000,00	0,00	86.299,06	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Zuschuss Mitmachpaten, Sparkassenmittel	0,00	36.000,00	0,00	0,00
Zuschuss Mitmachpaten, Stiftung Help and Hope	43.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Bank-, Depotgebühren	11.050,00	11.050,00	10.910,88	10.500,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	800,00	800,00	792,93	800,00
- Stadt Münster	26.160,00	23.120,00	21.444,11	20.240,00
- Sonstige	5.710,00	6.470,00	5.177,94	5.860,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	3.000,00	3.000,00	1.084,70	3.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0,00	407,66	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				
Projekt Mitmachpaten, Sparkassenmittel	0,00	36.000,00	115,53	0,00
Projekt Mitmachpaten, Stiftung Help and Hope	43.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinsen aus Geldanlagen	54.400,00	59.600,00	62.685,23	56.200,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	0,00	72.833,90	0,00
Zuschreibung Wertpapiere	0,00	0,00	1.582,90	0,00
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	21.615,87	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Verlust Verkauf Wertpapiere	0,00	0,00	7.464,02	0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung	35.010,00	33.490,00	172.753,23	34.130,00
11. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Eigenanteil Projektförderung "Mitmachpaten"	0,00	5.400,00	0,00	0,00
- Förderprogramm "Mitmachkinder"	0,00	0,00	72.762,60	0,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	35.010,00	28.090,00	99.990,63	34.130,00
13. Auflösung Rücklagen				
Rücklagen für Projekte	14.000,00	0,00	0,00	0,00
14. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	10.000,00	11.160,00	28.700,00	11.350,00
b) Rücklage für Instandhaltung	10.000,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	5.070,00	0,00	13.536,46	0,00
15. Bilanzgewinn/-verlust	23.940,00	16.930,00	57.754,17	22.780,00
16. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	-7.177,29	-24.107,29	-81.861,46	-81.861,46
17. Mittelvortrag/-vorgriff	16.762,71	-7.177,29	-24.107,29	-59.081,46

II. Entwicklung Stiftungskapital

1. Grundstockkapital

	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	IST 2012 EUR	Plan 2012 EUR
Stand 1.1.	3.565.856,83	3.565.856,83	3.565.856,83	3.565.856,83
/./ Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>3.565.856,83</u>	<u>3.565.856,83</u>	<u>3.565.856,83</u>	<u>3.565.856,83</u>

2. Entwicklung der Ergebnismrücklagen

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

Stand 1.1.	203.060,00	191.900,00	163.200,00	163.200,00
/./ Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	10.000,00	11.160,00	28.700,00	11.350,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>213.060,00</u>	<u>203.060,00</u>	<u>191.900,00</u>	<u>174.550,00</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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>15.000,00</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	14.000,00	14.000,00
/./ Auflösung	14.000,00	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>14.000,00</u>	<u>14.000,00</u>	<u>14.000,00</u>

2.3.2. Stiftungsfonds "Mitmachkinder"

Stand 1.1.	139.506,59	139.506,59	125.970,13	125.970,13
/./ Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	5.000,00	0,00	13.536,46	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>144.506,59</u>	<u>139.506,59</u>	<u>139.506,59</u>	<u>125.970,13</u>

Summe Ergebnismrücklagen

<u>372.566,59</u>	<u>361.566,59</u>	<u>350.406,59</u>	<u>319.520,13</u>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	IST 2012 EUR	Plan 2012 EUR
<u>3. Stiftungsfonds "Zumsande-Plönies-Fonds"</u>				
<u>3.1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Übernahme zum 1.1.	6.702,01	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>6.702,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3.2. Rücklage</u>				
Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Übernahme zum 1.1.	480,75	0,00	0,00	0,00
/./ Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	70,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>550,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Summe Stiftungsfonds</u>	<u>7.252,76</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>4. Mittelvorgriff /-vortrag</u>				
Stand 1.1.	-7.177,29	-24.107,29	-81.861,46	-81.861,46
/./ Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	23.940,00	16.930,00	57.754,17	22.780,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>16.762,71</u>	<u>-7.177,29</u>	<u>-24.107,29</u>	<u>-59.081,46</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>3.962.438,89</u>	<u>3.920.246,13</u>	<u>3.892.156,13</u>	<u>3.826.295,50</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 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	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Deckungsmittel	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 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	100,0	28,1	35,0	0,0	0,0
Summe	102,9	31,0	37,9	2,9	2,9
+./-. Veränderung Forderungen	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Übernahme zum 1.1. Zumsande-Plönies-Fonds			7,2		
Veränderung der Liquidität	108,8	31,0	45,1	2,9	2,9
Bestand Geldmittel *)	3.832,1	3.863,1	3.908,2	3.911,1	3.914,0

*) darin enthalten die Ergebnissrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

**Eigentümergeinschaft
288 Wohnungen Münster-Coerde**

Wirtschaftsplan 2014

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

Erfolgsplanung 2013 - 2020

Finanzplanung 2013 - 2020

Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Pfründnerhaus Kinderhaus
Magdalenenhospital
Siverdes

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR	Plan 2012 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten	1.071.700,00	1.065.500,00	1.049.551,19	1.044.500,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus Umlagenausfallwagnis	13.100,00	13.500,00	13.122,66	9.800,00
Weiterberechnete Kosten/Sonstige	9.200,00	13.400,00	6.528,35	4.700,00
Tilgungszuschuss	2.625,00	0,00	0,00	0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	15.000,00	15.000,00	3.580,09	15.000,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	82.200,00	82.200,00	82.188,00	82.200,00
- Sonstige	4.600,00	4.500,00	4.575,84	4.500,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung *	2.445.000,00	2.340.000,00	1.263.101,36	1.340.000,00
4. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	251.000,00	251.000,00	250.910,00	251.000,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.600,00	9.800,00	14.470,82	24.000,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.000,00	9.200,00	27.375,47	11.500,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.550,00	53.800,00	44.985,50	44.900,00
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>-1.763.325,00</u>	<u>-1.654.700,00</u>	<u>-567.233,94</u>	<u>-691.100,00</u>
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	<u>-1.763.325,00</u>	<u>-1.654.700,00</u>	<u>-567.233,94</u>	<u>-691.100,00</u>
13. Auflösung Rücklagen	123.866,06	693.727,36	567.233,94	691.100,00
14. Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Bilanzgewinn, -verlust	<u>-1.639.458,94</u>	<u>-960.972,64</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. Mittelvortrag Vorjahr	<u>-960.972,64</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Mittelvortrag	<u><u>-2.600.431,58</u></u>	<u><u>-960.972,64</u></u>	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

II. Entwicklung Beteiligungskapital

	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR	Plan 2012 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	7.966.419,59	7.966.419,59	8.216.419,59	8.216.419,59
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	0,00	0,00	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>7.966.419,59</u>	<u>7.966.419,59</u>	<u>7.966.419,59</u>

2. Entwicklung der Ergebnismrücklagen

Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	123.866,06	817.593,42	1.384.827,36	1.384.827,36
./. Auflösung	123.866,06	693.727,36	567.233,94	691.100,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>0,00</u>	<u>123.866,06</u>	<u>817.593,42</u>	<u>693.727,36</u>
<u>Summe Ergebnismrücklagen</u>	<u>0,00</u>	<u>123.866,06</u>	<u>817.593,42</u>	<u>693.727,36</u>

3. Mittelvortrag

Stand 1.1.	-960.972,64	0,00	0,00	0,00
./. Auflösung	1.639.458,94	960.972,64	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>-2.600.431,58</u>	<u>-960.972,64</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>5.365.988,01</u>	<u>7.129.313,01</u>	<u>8.784.013,01</u>	<u>8.660.146,95</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen					
- Vereinigte Pfründnerhäuser (20%)	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (5%)	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0
- Stiftung Magdalenenhospital (10%)	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Stiftung Siverdes (65%)	162,5	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Tilgung Darlehen	52,5	55,1	57,9	87,4	171,1
IV. Jahresfehlbetrag	567,2	1.654,7	1.763,3	0,0	0,0
Summe	869,7	1.709,8	1.821,2	87,4	171,1

Deckungsmittel	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 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	1.150,0	1.050,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0	553,7	569,9
Summe	250,9	1.401,0	1.301,0	804,7	820,9
+./-. Veränderung Forderungen	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	-163,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	-760,7	-308,8	-520,2	717,3	649,8
Bestand Geldmittel *)	903,8	595,0	74,8	792,1	1.441,9

*) darin enthalten die Ergebnismittel und der Mittelvortrag

IV. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge) 2013 - 2020

	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR
1. Mieterträge								
- Mieten	1.153.840,00	1.140.220,00	1.127.600,00	1.114.980,00	1.102.360,00	1.089.740,00	1.071.700,00	1.065.500,00
2. Sonstige betriebliche Erträge								
Erträge aus Umlagenausfallwagnis	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.500,00
Weiterberechnete Kosten/Sonstige	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	13.400,00
Tilgungszuschuss Darlehen	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	2.625,00	0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen								
a) Hausbetriebskosten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
b) Verwaltungskosten								
- Wohnungsverwaltung	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00
- Sonstige	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.500,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung *	187.900,00	178.900,00	170.400,00	162.200,00	154.400,00	147.000,00	2.445.000,00	2.340.000,00
4. Abschreibungen								
Abschreibungen auf Sachanlagen	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	9.800,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	34.600,00	27.700,00	21.000,00	14.400,00	7.900,00	750,00	6.000,00	9.200,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.950,00	39.750,00	44.400,00	48.850,00	53.110,00	56.900,00	60.550,00	53.800,00
8. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung	632.740,00	616.420,00	600.950,00	585.480,00	569.900,00	553.740,00	-1.763.325,00	-1.654.700,00
11. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen								
- Vereinigte Pfründnerhäuser 20%	126.548,00	65.211,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus 5%	31.637,00	16.302,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stiftung Magdalenenhospital 10%	63.274,00	32.605,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stiftung Siverdes 65%	411.281,00	211.937,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	290.361,58	600.950,00	585.480,00	569.900,00	553.740,00	-1.763.325,00	-1.654.700,00
13. Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.866,06	693.727,36
14. Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Bilanzgewinn, -verlust	0,00	290.361,58	600.950,00	585.480,00	569.900,00	553.740,00	-1.639.458,94	-960.972,64
16. Mittelvortrag Vorjahr	0,00	-290.361,58	-891.311,58	-1.476.791,58	-2.046.691,58	-2.600.431,58	-960.972,64	0,00
17. Mittelvortrag	0,00	0,00	-290.361,58	-891.311,58	-1.476.791,58	-2.046.691,58	-2.600.431,58	-960.972,64

V. Entwicklung Beteiligungskapital 2013 - 2020

1. Grundstockkapital

	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR
Stand 1.1.	7.966.419,59	7.966.419,59	7.966.419,59	7.966.419,59	7.966.419,59	7.966.419,59	7.966.419,59	7.966.419,59
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	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>7.966.419,59</u>	<u>7.966.419,59</u>	<u>7.966.419,59</u>	<u>7.966.419,59</u>	<u>7.966.419,59</u>	<u>7.966.419,59</u>	<u>7.966.419,59</u>	<u>7.966.419,59</u>

2. Entwicklung der Ergebnismrücklagen

Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.866,06	817.593,42
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.866,06	693.727,36
+ 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>123.866,06</u>
<u>Summe Ergebnismrücklagen</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>123.866,06</u>

3. Mittelvortrag

Stand 1.1.	0,00	-290.361,58	-891.311,58	-1.476.791,58	-2.046.691,58	-2.600.431,58	-960.972,64	0,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639.458,94	960.972,64
+ Zuführung	0,00	290.361,58	600.950,00	585.480,00	569.900,00	553.740,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-290.361,58</u>	<u>-891.311,58</u>	<u>-1.476.791,58</u>	<u>-2.046.691,58</u>	<u>-2.600.431,58</u>	<u>-960.972,64</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>7.966.419,59</u>	<u>7.966.419,59</u>	<u>7.676.058,01</u>	<u>7.075.108,01</u>	<u>6.489.628,01</u>	<u>5.919.728,01</u>	<u>5.365.988,01</u>	<u>7.129.313,01</u>

VI. Finanzplan 2013 - 2020

Ausgaben	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (5%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Stiftung Magdalenenhospital (10%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Stiftung Siverdes (65%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Tilgung Darlehen	55,1	57,9	87,4	171,1	175,3	179,8	184,2	189,1
IV. Jahresfehlbetrag	1.654,7	1.763,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	1.709,8	1.821,2	87,4	171,1	175,3	179,8	184,2	189,1

Ausgaben	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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	1.150,0	1.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	0,0	0,0	553,7	569,9	585,5	601,0	290,4	0,0
Summe	1.401,0	1.301,0	804,7	820,9	836,5	852,0	541,4	251,0
+./-. 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	-308,8	-520,2	717,3	649,8	661,2	672,2	357,2	61,9
Bestand Geldmittel *)	595,0	74,8	792,1	1.441,9	2.103,1	2.775,2	3.132,4	3.194,2

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

**Eigentümergeinschaft
Altenzentrum Klarastift**

Wirtschaftsplan 2014

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

Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Pfründnerhaus Kinderhaus

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR	Plan 2012 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten Altenwohnungen/ Ambulanter Dienst	372.200,00	371.500,00	363.802,74	372.400,00
- Miete Aqua Vitalis	128.900,00	128.900,00	135.461,78	101.000,00
- Mieten Wohnheimplätze AKL gGmbH	18.000,00	18.000,00	29.529,72	18.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
- Einnahmen Kegelbahn/Waschautomaten	1.800,00	1.900,00	5.268,50	2.202,50
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/ Sonstige Erträge	6.200,00	5.600,00	6.771,07	6.107,50
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	38.200,00	38.200,00	39.950,94	3.000,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung				
Wohn- und Stadtbau	42.500,00	42.500,00	42.553,91	42.500,00
- Sonstige	1.500,00	1.500,00	1.477,04	1.500,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	101.000,00	103.000,00	110.854,66	106.500,00
d) Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
4. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	197.740,00	197.740,00	198.063,00	198.060,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	900,00	1.500,00	2.163,54	9.200,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.400,00	880,00	3.732,50	1.130,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.650,00	18.780,00	24.127,32	24.850,00
8. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung	124.710,00	120.260,00	122.075,90	111.930,00
10. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen				
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%)	44.830,00	42.160,00	43.245,54	37.160,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%)	29.880,00	28.100,00	28.830,36	24.770,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12. Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zuführung zu Rücklagen				
Rücklagen für Instandhaltung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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

II. Entwicklung Beteiligungskapital

	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR	Plan 2012 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	2.372.209,76	2.522.209,76	2.672.209,76	2.672.209,76
./. 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>2.222.209,76</u>	<u>2.372.209,76</u>	<u>2.522.209,76</u>	<u>2.522.209,76</u>
<u>2. Entwicklung der Ergebnismrücklagen</u>				
<u>Rücklage für Instandhaltung</u>				
Stand 1.1.	150.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>200.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>2.422.209,76</u>	<u>2.522.209,76</u>	<u>2.622.209,76</u>	<u>2.622.209,76</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	166,9	44,9	45,1	45,2	45,3
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	316,9	194,9	195,1	195,2	195,3

Deckungsmittel	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	198,1	197,7	197,7	198,1	198,1
II. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Jahresüberschuss	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
Summe	248,1	247,7	247,7	198,1	198,1
+/. Veränderung Forderungen	-13,8	0,0	0,0	0,0	0,0
+/. Veränderung Verbindlichkeiten	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	-69,8	52,8	52,6	2,9	2,8
Bestand Geldmittel **)	86,5	139,3	191,9	194,8	197,6

*) vorzeitige Tilgung zweier Darlehen in 2012

**) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Eigentümergeinschaft Gesundheitshaus

Wirtschaftsplan 2014

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

Beteiligte Stiftungen:
Magdalenenhospital
Siverdes

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	IST 2012 EUR	Plan 2012 EUR
1. Mieterträge				
- Miete (Wohn- und Stadtbau)	58.800,00	55.800,00	53.076,36	55.800,00
- Miete Funktionsräume	6.000,00	6.000,00	7.899,75	12.000,00
2. Sonstige Erträge	0,00	0,00	14.693,58	0,00
3. Zuschüsse Stadt Münster	0,00	35.340,00	35.340,00	35.340,00
4. Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten				
- Sonderposten	22.580,00	22.760,00	24.430,00	23.550,00
- Verbindlichkeiten	0,00	0,00	10.394,45	0,00
5. Personalkosten	35.000,00	50.000,00	57.965,29	50.000,00
6. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	29.600,00	28.200,00	27.212,00	27.000,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	3.800,00	3.800,00	3.780,60	3.700,00
- Sonstige	900,00	900,00	883,00	900,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	15.000,00	25.000,00	43.423,55	15.000,00
d) Programmmittel	0,00	10.000,00	4.138,66	10.000,00
7. Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	83.600,00	70.980,00	75.897,43	72.510,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	137,40	0,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	970,00	744,03	1.400,00
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	-80.520,00	-68.010,00	-66.859,76	-51.020,00
14. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen				
- Magdalenenhospital (60%) *	-80.520,00	-68.010,00	-66.859,76	-51.020,00
- 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 2014 EUR	Plan 2013 EUR	IST 2012 EUR	Plan 2012 EUR
<u>Beteiligungskapital</u>				
Stand 1.1.	2.505.043,26	2.220.043,26	2.220.043,26	2.220.043,26
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	48.200,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	285.000,00	0,00	60.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>2.456.843,26</u>	<u>2.505.043,26</u>	<u>2.220.043,26</u>	<u>2.280.043,26</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>2.456.843,26</u>	<u>2.505.043,26</u>	<u>2.220.043,26</u>	<u>2.280.043,26</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
I. Investitionen*)	106,2	337,0	0,0	0,0	0,0
II. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen					
- Magdalenenhospital (60%)	0,0	0,0	28,9	28,9	28,9
- Siverdes (40%)	0,0	0,0	19,3	19,3	19,3
III. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	106,2	337,0	48,2	48,2	48,2

Deckungsmittel	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
I. Abschreibungen ./.					
Auflösung Sonderposten	51,5	48,2	61,0	55,2	50,2
II. Einzahlung Stiftungen					
- Magdalenenhospital (60%)	0,0	171,0	0,0	0,0	0,0
- Siverdes (40%)	0,0	114,0	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	51,5	333,2	61,0	55,2	50,2
+./.. Veränderung Forderungen	-38,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+./.. Veränderung Verbindlichkeiten	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	-85,0	-3,8	12,8	7,0	2,0
Bestand Geldmittel **)	2,6	-1,2	11,6	18,6	20,6

*) bauliche Optimierung vorbehaltlich der separaten politischen Beschlussfassung

**) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Eigentümergeinschaft Altenwohnungen Finkenstraße

Wirtschaftsplan 2014

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

Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Magdalenenhospital

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR	Plan 2012 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten	110.800,00	110.400,00	110.339,22	111.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.700,00	3.100,00	2.644,64	2.952,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	300,00	400,00	335,78	0,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	12.400,00	12.400,00	12.422,57	12.400,00
- Sonstige	1.100,00	1.100,00	1.082,92	1.100,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	18.000,00	20.000,00	12.671,89	20.000,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	200,00	480,02	4.300,00
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	38.300,00	38.300,00	38.273,00	38.300,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.300,00	3.700,00	6.613,86	3.400,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150,00	150,00	114,34	0,00
8. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung	47.350,00	44.650,00	54.217,20	41.252,00
11. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen				
- Vereinigte Pfründnerhäuser 50%	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stiftung Magdalenenhospital 50%	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	47.350,00	44.650,00	54.217,20	41.252,00
13. Auflösung Rücklagen				
Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Zuführung zu Rücklagen				
Rücklagen für Instandhaltung	47.350,00	44.650,00	54.217,20	41.252,00
15. Bilanzgewinn/-verlust	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Mittelvortrag Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Mittelvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Entwicklung Beteiligungskapital

	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR	Plan 2012 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	778.627,46	805.627,46	832.627,46	832.627,46
./. 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>751.627,46</u>	<u>778.627,46</u>	<u>805.627,46</u>	<u>805.627,46</u>

2. Entwicklung der Ergebnismrücklagen

Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	505.800,10	461.150,10	406.932,90	406.932,90
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	47.350,00	44.650,00	54.217,20	41.252,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>553.150,10</u>	<u>505.800,10</u>	<u>461.150,10</u>	<u>448.184,90</u>
<u>Summe Ergebnismrücklagen</u>	<u>553.150,10</u>	<u>505.800,10</u>	<u>461.150,10</u>	<u>448.184,90</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>1.304.777,56</u>	<u>1.284.427,56</u>	<u>1.266.777,56</u>	<u>1.253.812,36</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 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. 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	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0

Deckungsmittel	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 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	54,2	44,7	47,4	0,0	0,0
Summe	92,5	83,0	85,7	38,3	38,3
+./-. Veränderung Forderungen	-6,6	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	58,9	56,0	58,7	11,3	11,3
Bestand Geldmittel *)	374,0	430,0	488,7	500,0	511,3

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Eigentümergeinschaft Altenwohnungen Kirchhoffweg

Wirtschaftsplan 2014

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

Beteiligte Stiftungen:
Pfründnerhaus Kinderhaus
Magdalenenhospital

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	IST 2012 EUR	Plan 2012 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten	28.000,00	27.000,00	27.670,44	26.700,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	300,00	400,00	266,70	300,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	2.600,00	2.600,00	2.643,10	2.600,00
- Sonstige	600,00	600,00	557,40	600,00
b) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	5.000,00	5.000,00	7.593,65	5.000,00
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	1.430,00	1.400,00	2.512,36	1.500,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.430,00	5.250,00	5.524,97	5.100,00
8. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung	4.600,00	3.850,00	2.626,38	3.700,00
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	4.600,00	3.850,00	2.626,38	3.700,00
12. Auflösung Rücklagen				
Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zuführung zu Rücklagen				
Rücklagen für Instandhaltung	4.600,00	3.850,00	2.626,38	3.700,00
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

1. Grundstockkapital

	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	IST 2012 EUR	Plan 2012 EUR
Stand 1.1.	75.475,76	80.475,76	85.475,76	85.475,76
./. 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>70.475,76</u>	<u>75.475,76</u>	<u>80.475,76</u>	<u>80.475,76</u>

2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	121.928,37	118.078,37	115.451,99	115.451,99
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	4.600,00	3.850,00	2.626,38	3.700,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>126.528,37</u>	<u>121.928,37</u>	<u>118.078,37</u>	<u>119.151,99</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>197.004,13</u>	<u>197.404,13</u>	<u>198.554,13</u>	<u>199.627,75</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	6,3	6,3	6,3	6,4	6,4
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	11,3	11,3	11,3	11,4	11,4

Deckungsmittel	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 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	2,6	3,9	4,6	0,0	0,0
Summe	14,1	15,4	16,1	11,5	11,5
+/. Veränderung Forderungen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
+/. Veränderung Verbindlichkeiten	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	6,0	4,1	4,8	0,1	0,1
Bestand Geldmittel *)	138,8	142,9	147,7	147,8	147,9

*) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung

Wirtschaftsplan 2014

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	IST 2012 EUR	Plan 2012 EUR
1. Mieterträge	97.000,00	96.000,00	97.300,67	95.700,00
2. Sonstige Erträge	200,00	400,00	2.930,56	100,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	100,00	100,00	0,00	0,00
b) Depotgebühren, Bankgebühren	3.500,00	3.500,00	3.381,17	3.300,00
c) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung Wohn- und Stadtbau	6.900,00	6.900,00	6.883,51	6.900,00
- Sonstige	5.160,00	5.270,00	4.240,53	3.500,00
d) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	9.000,00	6.000,00	18.426,27	6.000,00
e) Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0,00	129,61	0,00
4. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	45.270,00	45.270,00	47.038,00	47.040,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	700,00	943,76	4.200,00
6. Zinsen und ähnliche Erträge				
Erträge aus Wertpapierverkauf	0,00	0,00	22.621,07	0,00
Geldanlagen	24.200,00	24.300,00	27.222,26	20.100,00
Zuschreibung Wertpapiere	0,00	0,00	1.799,82	0,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	7.421,11	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Erbbauzins	10.180,00	10.180,00	5.170,24	9.210,00
- Darlehenszinsen	8.410,00	8.450,00	8.402,58	8.490,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	0,00	2.402,70	0,00
- Kontokorrentzinsen	0,00	0,00	179,95	0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung	31.880,00	34.330,00	47.254,95	27.260,00
10. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Betrieb Irmgard Buschmann Haus	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	31.880,00	34.330,00	44.754,95	24.760,00
12. Zuführung zu Stiftungskapital	0,00	0,00	1.006,01	0,00
13. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	10.600,00	11.400,00	15.700,00	9.000,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14. Bilanzgewinn/-verlust	11.280,00	12.930,00	18.048,94	5.760,00
15. Mittelvorgriff/-vortrag Vorjahr	41.573,94	28.643,94	10.595,00	10.595,00
16. Mittelvorgriff/-vortrag	52.853,94	41.573,94	28.643,94	16.355,00

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	IST 2012 EUR	Plan 2012 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	2.372.531,44	2.372.531,44	2.371.525,43	2.371.525,43
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	1.006,01	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>2.372.531,44</u>	<u>2.372.531,44</u>	<u>2.372.531,44</u>	<u>2.371.525,43</u>
<u>2. Entwicklung der Ergebnismrücklagen</u>				
<u>2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO</u>				
Stand 1.1.	411.327,24	399.927,24	384.227,24	384.227,24
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	10.600,00	11.400,00	15.700,00	9.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>421.927,24</u>	<u>411.327,24</u>	<u>399.927,24</u>	<u>393.227,24</u>
<u>2.2. Rücklage für Instandhaltung</u>				
Stand 1.1.	30.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>40.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
<u>Summe Ergebnismrücklagen</u>	<u>461.927,24</u>	<u>441.327,24</u>	<u>419.927,24</u>	<u>413.227,24</u>
<u>3. Mittelvorgriff/-vortrag</u>				
Stand 1.1.	41.573,94	28.643,94	10.595,00	10.595,00
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	11.280,00	12.930,00	18.048,94	5.760,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>52.853,94</u>	<u>41.573,94</u>	<u>28.643,94</u>	<u>16.355,00</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>2.887.312,62</u>	<u>2.855.432,62</u>	<u>2.821.102,62</u>	<u>2.801.107,67</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	8,8	8,8	8,9	8,9	9,0
III. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Verwendung für Stiftungszwecke laut Kuratoriumsbeschluss		0,0			
Summe	8,8	8,8	8,9	8,9	9,0

Deckungsmittel	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
I. Abschreibungen	47,0	45,3	45,3	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	44,7	34,3	31,9	0,0	0,0
Summe	91,7	79,6	77,2	47,0	45,3
+./-. Veränderung Forderungen	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	79,4	70,8	68,3	38,1	36,3
Bestand Geldmittel *)	1.614,4	1.685,2	1.753,5	1.791,6	1.827,9

*) darin enthalten die Ergebnismittel und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Generalarmenfonds

Wirtschaftsplan 2014

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	IST 2012 EUR	Plan 2012 EUR
1. Mieterträge				
- Erbbauzinsen*	34.000,00	34.000,00	17.000,00	25.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/ Sonstige Erträge	0,00	0,00	148,38	0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	2.300,00	2.300,00	1.677,60	2.300,00
b) Verwaltungskosten				
- Sonstige	1.740,00	1.820,00	1.552,63	2.370,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	0,00	0,00	818,13	0,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.300,00	0,00	1.232,04	0,00
4. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Übrige	0,00	0,00	8.158,88	0,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Geldanlagen	7.500,00	8.100,00	9.310,26	9.100,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	0,00	11.826,25	0,00
Zuschreibung Wertpapiere	0,00	0,00	425,21	0,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	3.315,06	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	0,00	0,00	2,60	0,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	0,00	1.034,38	0,00
9. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung	36.160,00	37.980,00	20.918,78	29.430,00
11. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Einzelfallhilfe für Bedürftige	10.000,00	10.000,00	7.969,32	10.000,00
- Hilfen zur Familienplanung	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	10.000,00	7.969,32	10.000,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	26.160,00	27.980,00	12.949,46	19.430,00
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	7.969,32	10.000,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	12.000,00	12.600,00	7.000,00	9.700,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	10.000,00	10.000,00	7.969,32	10.000,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Bilanzgewinn/-verlust	14.160,00	15.380,00	5.949,46	9.730,00
16. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	-330.501,57	-345.881,57	-351.831,03	-351.831,03
17. Mittelvortrag/-vorgriff	-316.341,57	-330.501,57	-345.881,57	-342.101,03

* Areal Gartenstraße ab 1. April 2012

II. Entwicklung Stiftungskapital

1. Grundstockkapital

	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	IST 2012 EUR	Plan 2012 EUR
Stand 1.1.	806.852,88	806.852,88	806.852,88	806.852,88
/./ Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	806.852,88	806.852,88	806.852,88	806.852,88

2. Entwicklung der Ergebnissrücklagen

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

Stand 1.1.	120.790,00	108.190,00	101.190,00	101.190,00
/./ Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	12.000,00	12.600,00	7.000,00	9.700,00
<u>Stand 31.12.</u>	132.790,00	120.790,00	108.190,00	110.890,00

2.2. Rücklage für Instandhaltung

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

2.3. Rücklage für Projekte

Einzelfallhilfe für Bedürftige

Stand 1.1.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
/./ Auflösung	10.000,00	10.000,00	7.969,32	10.000,00
+ Zuführung	10.000,00	10.000,00	7.969,32	10.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

2.4. Betriebsmittlrücklage

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

Summe Ergebnissrücklagen

178.354,59	166.354,59	153.754,59	156.454,59
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

3. Mittelvortrag/-vorgriff

Stand 1.1.	-330.501,57	-345.881,57	-351.831,03	-351.831,03
/./ Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	14.160,00	15.380,00	5.949,46	9.730,00
<u>Stand 31.12.</u>	-316.341,57	-330.501,57	-345.881,57	-342.101,03

Eigenkapital gesamt

668.865,90	642.705,90	614.725,90	621.206,44
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

III. Finanzplan

Ausgaben	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 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. Auszahlung Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Deckungsmittel	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 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	12,9	28,0	26,2	0,0	0,0
Summe	12,9	28,0	26,2	0,0	0,0
+/. Veränderung Forderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/. Veränderung Verbindlichkeiten	-9,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	3,5	28,0	26,2	0,0	0,0
Bestand Geldmittel *)	571,5	599,5	625,7	625,7	625,7

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Stiftungen Stadt Münster

Hüfferstiftung

Wirtschaftsplan 2014

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	IST 2012 EUR	Plan 2012 EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
- Geldanlagen	1.400,00	1.300,00	2.505,17	1.400,00
- Baukapital Klarastift	6.750,00	6.750,00	6.749,05	6.750,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Sonstige Verwaltungskosten	250,00	240,00	174,84	300,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	200,00	1,30	200,00
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ergebnis Vermögensverwaltung	7.800,00	7.610,00	9.078,08	7.650,00
7. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes *				
- Integrationsprojekt "Haus Münsterland"	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
8. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	7.800,00	7.610,00	-921,92	-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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	2.600,00	2.500,00	3.020,00	2.550,00
b) Rücklagen für Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Bilanzgewinn/-verlust	5.200,00	5.110,00	6.058,08	5.100,00
12. Mittelvortrag Vorjahr	90.866,65	85.756,65	79.698,57	79.698,57
13. Mittelvortrag	96.066,65	90.866,65	85.756,65	84.798,57

* keine Beschlussfassung des Kuratoriums zu Stiftungsaktivitäten in 2014

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	IST 2012 EUR	Plan 2012 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	84.363,16	84.363,16	84.363,16	84.363,16
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>84.363,16</u>	<u>84.363,16</u>	<u>84.363,16</u>	<u>84.363,16</u>
<u>2. Entwicklung der Ergebnismrücklagen</u>				
<u>2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO</u>				
Stand 1.1.	49.257,29	46.757,29	43.737,29	43.737,29
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	2.600,00	2.500,00	3.020,00	2.550,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>51.857,29</u>	<u>49.257,29</u>	<u>46.757,29</u>	<u>46.287,29</u>
<u>2.2. Rücklage für Projekte</u>				
<u>Integrationsprojekt "Haus Münsterland"</u>				
Stand 1.1.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
./. Auflösung	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
+ 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>Summe Ergebnismrücklagen</u>	<u>51.857,29</u>	<u>49.257,29</u>	<u>46.757,29</u>	<u>46.287,29</u>
<u>3. Mittelvortrag</u>				
Stand 1.1.	90.866,65	85.756,65	79.698,57	79.698,57
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	5.200,00	5.110,00	6.058,08	5.100,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>96.066,65</u>	<u>90.866,65</u>	<u>85.756,65</u>	<u>84.798,57</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>232.287,10</u>	<u>224.487,10</u>	<u>216.877,10</u>	<u>215.449,02</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 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	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0

Deckungsmittel	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 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	7,6	7,8	0,0	0,0
Summe	0,0	7,6	7,8	0,0	0,0
+./-. Veränderung Forderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	-0,8	7,6	7,8	0,0	0,0
Bestand Geldmittel *)	133,6	141,2	149,0	149,0	149,0

*) darin enthalten die Ergebnismittel und der Mittelvortrag