

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Magdalenenhospital

Wirtschaftsplan 2015

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	IST 2013 EUR	Plan 2013 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten (Wohn- und Stadtbau)	801.800,00	787.200,00	788.801,17	781.800,00
- Pacht AkL gGmbH	573.800,00	673.500,00	660.018,70	673.500,00
- Erbbauzinsen	63.900,00	63.500,00	63.931,16	62.000,00
- Einnahmen Kleingartenanlagen	14.300,00	13.200,00	14.339,88	13.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus Umlagenausfallwagnis	4.600,00	4.400,00	4.560,31	5.200,00
Weiterberechnete Kosten	1.000,00	2.900,00	3.587,25	2.500,00
Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	5.425,60	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	4.600,00	3.900,00	4.514,91	3.900,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	55.000,00	51.900,00	52.091,73	51.900,00
- Stadt Münster	66.740,00	71.000,00	63.180,09	178.510,00
- Sonstige	45.500,00	45.970,00	38.058,39	45.430,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung				
- Sondermaßnahmen	1.281.580,00	0,00	0,00	0,00
- laufende Aufwendungen	104.500,00	111.500,00	75.157,52	95.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.500,00	1.500,00	1.934,52	1.300,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
- Abschreibung Forderungen	1.200,00	0,00	0,00	0,00
- Weiterberechnete Kosten/Nichtumlagefähige Betriebskosten	3.100,00	2.200,00	4.727,18	1.350,00
- Übrige	1.500,00	1.500,00	221,78	1.500,00
6. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	652.030,00	652.030,00	652.967,80	652.030,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.700,00	25.200,00	74.846,53	24.500,00
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	3.529,98	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	220.750,00	268.900,00	302.113,81	331.600,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	0,00	1.491,28	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	-928.380,00	391.020,00	446.046,61	231.500,00
13. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Altenfreundliche Wohnungen	25.000,00	25.000,00	25.367,93	25.000,00
- Betrieb Gesundheitshaus	50.154,00	80.520,00	73.702,08	68.010,00
- Von Mensch zu Mensch	80.000,00	80.000,00	70.832,31	100.000,00
- Umzugshilfen	25.000,00	25.000,00	24.587,26	25.000,00
- Veranstaltungsreihe "Heiße Eisen"	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	181.154,00	211.520,00	195.489,58	219.010,00
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag -Übertrag-	-1.109.534,00	179.500,00	250.557,03	12.490,00

* die Sondermaßnahmen betreffen die Objekte Am Küchenbusch 21 und Am Alten Schützenhof 21, 23, 25

	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	IST 2013 EUR	Plan 2013 EUR
Übertrag	-1.109.534,00	179.500,00	250.557,03	12.490,00
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	400.000,00	0,00	0,00	0,00
d) Rücklagen für Projekte	130.000,00	150.000,00	114.587,26	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	0,00	32.500,00	148.700,00	32.500,00
c) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	185.000,00	50.000,00	50.000,00
d) Rücklagen für Projekte	130.000,00	130.000,00	149.587,26	150.000,00
e) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	351.326,16	253.066,16	119.949,13	119.949,13
18. Mittelvortrag/-vorgriff	-241.947,84	351.326,16	253.066,16	131.199,13

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	IST 2013 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
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>12.520.333,06</u>	<u>12.520.333,06</u>	<u>12.520.333,06</u>	<u>12.520.333,06</u>

2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

2.1. Nutzungsgebundenes Kapital

Stand 1.1.	4.022.916,54	4.139.176,54	4.255.436,54	4.255.436,54
./. 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>3.906.656,54</u>	<u>4.022.916,54</u>	<u>4.139.176,54</u>	<u>4.139.176,54</u>

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

Stand 1.1.	1.013.025,00	980.525,00	831.825,00	831.825,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	32.500,00	148.700,00	32.500,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>1.013.025,00</u>	<u>1.013.025,00</u>	<u>980.525,00</u>	<u>864.325,00</u>

2.3. Rücklage für Instandhaltung

2.3.1. Anbau Klarastift

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

2.3.2. Übrige

Stand 1.1.	1.092.439,16	1.042.439,16	992.439,16	992.439,16
./. Auflösung	400.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>692.439,16</u>	<u>1.092.439,16</u>	<u>1.042.439,16</u>	<u>1.042.439,16</u>

Summe Rücklage für Instandhaltung

	<u>827.439,16</u>	<u>1.227.439,16</u>	<u>1.042.439,16</u>	<u>1.042.439,16</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	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>

2.4.2. 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>

	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	IST 2013 EUR	Plan 2013 EUR
<u>2.4.3. Von Mensch zu Mensch</u>				
Stand 1.1.	80.000,00	100.000,00	65.000,00	65.000,00
./. Auflösung	80.000,00	100.000,00	65.000,00	65.000,00
+ Zuführung	80.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>
<u>2.4.4. Umzugshilfen</u>				
Stand 1.1.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
./. Auflösung	25.000,00	25.000,00	24.587,26	25.000,00
+ Zuführung	25.000,00	25.000,00	24.587,26	25.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
<u>2.5. 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 Ergebnisrücklagen</u>	<u>6.260.589,61</u>	<u>6.776.849,61</u>	<u>6.695.609,61</u>	<u>6.579.409,61</u>
<u>3. Mittelvorgriff /-vortrag</u>				
Stand 1.1.	351.326,16	253.066,16	119.949,13	119.949,13
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	593.274,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	98.260,00	133.117,03	11.250,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>-241.947,84</u>	<u>351.326,16</u>	<u>253.066,16</u>	<u>131.199,13</u>
<u>Stiftungskapital gesamt</u>	<u>18.538.974,83</u>	<u>19.648.508,83</u>	<u>19.469.008,83</u>	<u>19.230.941,80</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
I. Investitionen	0,9	65,0	2.537,6	0,0	0,0
II. Auszahlung an Gesundheitshaus	171,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Tilgung Darlehen	1.396,4	476,4	587,7	598,5	579,0
IV. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	1.109,5	0,0	0,0
Summe	1.568,3	541,4	4.234,8	598,5	579,0

Deckungsmittel	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
I. Abschreibungen /. Sonderposten + Restbuchwert Anlagenabgang	622,4	621,5	621,5	648,6	648,6
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften					
- Gesundheitshaus (60%)	0,0	28,9	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%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Darlehensauszahlung	911,0	0,0	2.581,6	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	250,6	179,5	0,0	210,3	216,4
Summe	1.801,0	846,9	3.249,0	904,8	910,9
+./-. Veränderung Forderungen	-3.506,8	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	3.068,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	-205,2	305,5	-985,8	306,3	331,9
Bankguthaben	1.841,8				
Festgeld über Stadt Münster	350,0				
Bestand Geldmittel *)	2.191,8	2.497,3	1.511,5	1.817,8	2.149,7

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Siverdes

Wirtschaftsplan 2015

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	IST 2013 EUR	Plan 2013 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten (Wohn- und Stadtbau)	891.000,00	873.300,00	847.387,97	828.800,00
- 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	48.700,00	44.000,00	48.686,44	46.200,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Erlöse aus Holzverkauf/Landwirtschaft	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Erträge Waschautomaten/Kegelbahn	3.200,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Umlagenausfallwagnis	3.700,00	3.400,00	3.358,35	4.100,00
Weiterberechnete Kosten/Sonstige	3.000,00	2.900,00	3.563,19	1.200,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	10,40	0,00
Erträge Freiwilligenagentur	1.000,00	1.000,00	5.595,21	0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	10.000,00	7.200,00	9.415,76	7.200,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	55.400,00	52.600,00	52.540,08	52.600,00
- Stadt Münster	87.000,00	88.660,00	85.347,97	120.870,00
- Sonstige	30.450,00	31.530,00	22.577,15	31.400,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung				
- Sondermaßnahmen	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
- laufende Aufwendungen	100.000,00	120.000,00	120.563,15	130.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	250,00	700,00	1.214,59	300,00
e) Erbbauzinsen	13.890,00	13.890,00	13.882,72	13.880,00
4. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	261.810,00	261.810,00	261.806,00	261.810,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
- Nicht weiterberechnete Betriebskosten	5.100,00	1.500,00	5.839,28	300,00
- Abschreibung Forderungen	2.600,00	0,00	5.392,25	0,00
- Übrige	1.000,00	1.000,00	1.848,68	0,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
- Zinsen aus Geldanlagen	59.500,00	80.600,00	93.902,96	81.700,00
- Zinsen aus vergebenen Darlehen	7.300,00	7.900,00	7.329,77	8.000,00
- Gewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	0,00	71.287,04	0,00
- Zuschreibung Wertpapiere	0,00	0,00	13.249,85	0,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	5.522,46	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	59.500,00	56.200,00	62.216,81	61.100,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	0,00	2.745,33	0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung	-654.640,00	382.970,00	446.901,81	295.500,00
10. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Förderung bürgerschaftlicher Selbst- und Mithilfe	90.000,00	100.000,00	76.066,33	110.000,00
- Betrieb Gesundheitshaus	33.436,00	0,00	0,00	0,00
- Hilfen zur Familienplanung	25.000,00	25.000,00	21.083,83	20.000,00
- Freiwilligenagentur	140.000,00	140.000,00	142.206,77	140.000,00
	288.436,00	265.000,00	239.356,93	270.000,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag - Übertrag -	-943.076,00	117.970,00	207.544,88	25.500,00

* die Sondermaßnahme betrifft das Objekt Kolpingstraße 9

	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	IST 2013 EUR	Plan 2013 EUR
- Übertrag -	-943.076,00	117.970,00	207.544,88	25.500,00
12. Auflösung Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	400.000,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	255.000,00	270.000,00	217.150,16	250.000,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	0,00	127.700,00	145.600,00	97.500,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	255.000,00	265.000,00	237.150,16	270.000,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	-27.187,05	-22.457,05	-64.401,93	-64.401,93
15. Mittelvortrag/-vorgriff	-570.263,05	-27.187,05	-22.457,05	-156.401,93

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	IST 2013 EUR	Plan 2013 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	15.375.987,27	15.375.987,27	15.375.987,27	15.375.987,27
./i. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>15.375.987,27</u>	<u>15.375.987,27</u>	<u>15.375.987,27</u>	<u>15.375.987,27</u>
<u>2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen</u>				
<u>2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO</u>				
Stand 1.1.	1.365.865,27	1.238.165,27	1.092.565,27	1.092.565,27
./i. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	127.700,00	145.600,00	97.500,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>1.365.865,27</u>	<u>1.365.865,27</u>	<u>1.238.165,27</u>	<u>1.190.065,27</u>
<u>2.2. Rücklage für Instandhaltung</u>				
Stand 1.1.	607.353,40	607.353,40	607.353,40	607.353,40
./i. Auflösung	400.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>207.353,40</u>	<u>607.353,40</u>	<u>607.353,40</u>	<u>607.353,40</u>
<u>2.3. Rücklage für Projekte</u>				
<u>2.3.1. Förderung bürgerschaftlicher Selbst- und Mithilfe</u>				
Stand 1.1.	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
./i. Auflösung	90.000,00	110.000,00	76.066,33	110.000,00
+ Zuführung	90.000,00	100.000,00	76.066,33	110.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>110.000,00</u>

	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	IST 2013 EUR	Plan 2013 EUR
<u>2.3.2. Hilfen zur Familienplanung</u>				
Stand 1.1.	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
./. Auflösung	25.000,00	20.000,00	21.083,83	20.000,00
+ Zuführung	25.000,00	25.000,00	21.083,83	20.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
<u>2.3.3. Freiwilligenagentur</u>				
Stand 1.1.	140.000,00	140.000,00	120.000,00	120.000,00
./. Auflösung	140.000,00	140.000,00	120.000,00	120.000,00
+ Zuführung	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>140.000,00</u>	<u>140.000,00</u>	<u>140.000,00</u>	<u>140.000,00</u>
<u>Summe Projektrücklagen</u>	<u>265.000,00</u>	<u>265.000,00</u>	<u>270.000,00</u>	<u>270.000,00</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>2.093.864,61</u>	<u>2.493.864,61</u>	<u>2.371.164,61</u>	<u>2.323.064,61</u>
<u>3. Mittelvortrag/-vorgriff</u>				
Stand 1.1.	-27.187,05	-22.457,05	-64.401,93	-64.401,93
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	543.076,00	4.730,00	0,00	92.000,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	0,00	0,00	41.944,88	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>-570.263,05</u>	<u>-27.187,05</u>	<u>-22.457,05</u>	<u>-156.401,93</u>
<u>Stiftungskapital gesamt</u>	<u>16.899.588,83</u>	<u>17.842.664,83</u>	<u>17.724.694,83</u>	<u>17.542.649,95</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Auszahlung an Gesundheitshaus	114,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Tilgung Darlehen	280,8	243,0	280,1	240,3	170,4
IV. Auszahlung Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	943,1	0,0	0,0
Summe	394,8	243,0	1.223,2	240,3	170,4

Deckungsmittel	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 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%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesundheitshaus (40%)	0,0	19,3	19,3	19,3	19,3
IV. Darlehensauszahlung	0,6	0,2	650,0	0,0	0,0
V. Darlehensrückzahlungen	38,2	24,0	24,0	24,0	24,0
VI. Jahresüberschuss	207,5	118,0	0,0	148,2	147,3
Summe	508,1	423,3	955,1	453,3	452,4
+./-. Veränderung Forderungen	-473,2	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	-92,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	-452,2	180,3	-268,1	213,0	282,0
Bankguthaben	4.131,1				
Festgeld über Stiftung Magdalenenhospital	575,0				
Bestand Geldmittel **)	4.706,1	4.886,4	4.618,3	4.831,3	5.113,3

*) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser

Wirtschaftsplan 2015

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR	Plan 2013 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten	65.000,00	61.000,00	63.907,30	61.000,00
- Pacht Kleingarten	4.500,00	4.500,00	4.637,50	4.350,00
- Erbbauzinsen	27.900,00	28.100,00	27.879,08	27.500,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften				
- Altenzentrum Klarastift	0,00	44.830,00	49.740,59	42.160,00
Erträge aus Umlageausfallwagnis/Sonstige	1.100,00	1.700,00	282,30	400,00
Erträge aus Photovoltaikanlage	61.000,00	69.200,00	60.563,63	44.300,00
Übrige	250,00	250,00	9,86	200,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	12.500,00	11.300,00	12.125,65	11.300,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	2.800,00	2.600,00	2.643,10	2.600,00
- Stadt Münster	1.260,00	3.660,00	0,00	46.720,00
- Sonstige	12.850,00	12.620,00	8.996,45	12.180,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	10.000,00	15.000,00	18.809,08	10.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.350,00	1.650,00	1.992,72	1.650,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
- Aufwand Photovoltaikanlage	2.750,00	1.500,00	8.438,06	1.000,00
- Übrige	3.000,00	600,00	1.568,75	0,00
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	22.933,00	22.933,00	22.933,00	22.933,00
Abschreibungen Photovoltaikanlagen	26.031,00	25.785,00	25.920,00	25.442,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinsen, Dividenden	60.100,00	73.000,00	82.967,14	72.700,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	0,00	109.480,48	0,00
Zuschreibung Wertpapiere	0,00	0,00	20.791,36	0,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	10.196,17	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	6.370,00	6.190,00	6.563,29	7.480,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	0,00	4.276,12	0,00
9. Steuern auf Einkommen und Ertrag	15.775,00	20.960,00	6.767,00	8.929,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung/ Jahresüberschuss	102.231,00	157.782,00	289.029,85	102.376,00
11. Auflösung Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Rücklagen für Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	34.000,00	45.600,00	89.800,00	32.000,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Investitionen	170.000,00	220.000,00	0,00	0,00
13. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	140.843,13	268.661,13	69.431,28	69.431,28
14. Mittelvortrag/-vorgriff	19.074,13	140.843,13	268.661,13	139.807,28

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR	Plan 2013 EUR
1. Grundstockkapital				
Stand 1.1.	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
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>8.748.431,03</u>	<u>8.748.431,03</u>	<u>8.748.431,03</u>	<u>8.748.431,03</u>
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen				
2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO				
Stand 1.1.	541.132,00	495.532,00	405.732,00	405.732,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	34.000,00	45.600,00	89.800,00	32.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>575.132,00</u>	<u>541.132,00</u>	<u>495.532,00</u>	<u>437.732,00</u>
2.2. Rücklage für Instandhaltung				
Stand 1.1.	20.000,00	0,00	0,00	0,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>40.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2.3. Rücklage für Investitionen				
Stand 1.1.	220.000,00	0,00	0,00	0,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	170.000,00	220.000,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>390.000,00</u>	<u>220.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Summe Ergebnisrücklagen</u>	<u>1.005.132,00</u>	<u>781.132,00</u>	<u>495.532,00</u>	<u>437.732,00</u>
3. Mittelvorgriff /-vortrag				
Stand 1.1.	140.843,13	268.661,13	69.431,28	69.431,28
./. Auflösung	121.769,00	127.818,00	0,00	0,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	0,00	0,00	199.229,85	70.376,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>19.074,13</u>	<u>140.843,13</u>	<u>268.661,13</u>	<u>139.807,28</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>9.772.637,16</u>	<u>9.670.406,16</u>	<u>9.512.624,16</u>	<u>9.325.970,31</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
I. Investitionen	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	14,6	14,9	10,9	9,7	9,8
III. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	17,1	14,9	10,9	9,7	9,8

Deckungsmittel	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	48,9	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
- MS-Coerde (20%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Finkenstraße (50%)	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
III. Jahresüberschuss	289,0	157,8	102,2	162,5	164,6
Summe	441,4	310,0	254,4	314,7	316,8
+./-. Veränderung Forderungen	-780,1	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	-353,7	295,1	243,5	305,0	307,0
Bankguthaben	4.314,2				
Festgeld über Stiftung Magdalenenhospital	840,0				
Bestand Geldmittel *)	5.154,2	5.449,3	5.692,8	5.997,8	6.304,8

*) darin enthalten die Ergebnismittel und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus

Wirtschaftsplan 2015

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	IST 2013 EUR	Plan 2013 EUR
1. Mieterträge				
- Pachten	180,00	180,00	180,00	180,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften				
- Altenzentrum Klarastift	0,00	29.880,00	33.201,79	28.100,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	6.700,00	6.300,00	6.680,15	6.300,00
b) Verwaltungskosten				
- Stadt Münster	490,00	1.330,00	0,00	18.560,00
- Sonstige	5.190,00	4.870,00	3.541,36	5.050,00
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0,00	718,72	0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinsen, Dividenden	30.000,00	38.650,00	46.078,86	39.100,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	0,00	60.898,32	0,00
Zuschreibung Wertpapiere	0,00	0,00	11.521,72	0,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	7.325,40	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	0,00	2.397,85	0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung/ Jahresüberschuss/-fehlbetrag	17.700,00	56.110,00	131.217,21	37.370,00
10. 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
11. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	5.900,00	18.700,00	43.700,00	12.450,00
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
12. Bilanzgewinn/-verlust	11.800,00	37.410,00	87.517,21	24.920,00
13. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	-15.605,14	-53.015,14	-140.532,35	-140.532,35
14. Mittelvortrag/-vorgriff	-3.805,14	-15.605,14	-53.015,14	-115.612,35

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	IST 2013 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
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>4.086.239,84</u>	<u>4.086.239,84</u>	<u>4.086.239,84</u>	<u>4.086.239,84</u>
<u>2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen</u>				
<u>2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO</u>				
Stand 1.1.	206.777,00	188.077,00	144.377,00	144.377,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	5.900,00	18.700,00	43.700,00	12.450,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>212.677,00</u>	<u>206.777,00</u>	<u>188.077,00</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
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>51.129,19</u>	<u>51.129,19</u>	<u>51.129,19</u>	<u>51.129,19</u>
Summe Ergebnisrücklagen	<u>263.806,19</u>	<u>257.906,19</u>	<u>239.206,19</u>	<u>207.956,19</u>
<u>3. Mittelvorgriff /-vortrag</u>				
Stand 1.1.	-15.605,14	-53.015,14	-140.532,35	-140.532,35
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	11.800,00	37.410,00	87.517,21	24.920,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>-3.805,14</u>	<u>-15.605,14</u>	<u>-53.015,14</u>	<u>-115.612,35</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>4.346.240,89</u>	<u>4.328.540,89</u>	<u>4.272.430,89</u>	<u>4.178.583,68</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 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	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 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%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Kirchhoffweg (30%)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
III. Jahresüberschuss	131,2	56,1	17,7	48,2	48,7
Summe	192,7	117,6	79,2	109,7	110,2
+./-. Veränderung Forderungen, Vorräte	-550,2	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	-6,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	-364,2	117,6	79,2	109,7	110,2
Bankguthaben	2.279,6				
Festgeld über Stiftung Magdalenenhospital	540,0				
Bestand Geldmittel *)	2.819,6	2.937,2	3.016,4	3.126,1	3.236,3

*) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Bürgerwaisenhaus

Wirtschaftsplan 2015

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	IST 2013 EUR	Plan 2013 EUR
1. Mieterträge	26.000,00	27.000,00	26.448,00	23.000,00
2. Zuschüsse/Förderpreise/Spenden				
Stiftungsfonds Mitmachkinder				
Spenden Stiftungsfonds Mitmachkinder	7.000,00	5.000,00	109.697,83	0,00
Zuschuss Mitmachpaten, Sparkassenmittel	0,00	0,00	39.470,00	36.000,00
Zuschuss Mitmachpaten, Stiftung Help and Hope	0,00	43.000,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Zustiftung	0,00	0,00	10.090,68	0,00
Sonstige	0,00	0,00	838,06	0,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Bank-, Depotgebühren	11.800,00	11.050,00	11.591,85	11.050,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	800,00	800,00	792,93	800,00
- Stadt Münster	27.350,00	26.160,00	27.150,31	23.120,00
- Sonstige	6.500,00	5.710,00	4.247,47	6.470,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	3.000,00	3.000,00	1.857,83	3.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0,00	1.256,84	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	0,00	39.470,00	36.000,00
Projekt Mitmachpaten, Stiftung Help and Hope	0,00	43.000,00	0,00	0,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinsen aus Geldanlagen	43.900,00	54.400,00	70.065,28	59.600,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	0,00	113.405,92	0,00
Zuschreibung Wertpapiere	0,00	0,00	20.372,45	0,00
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	12.522,60	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Verlust Verkauf Wertpapiere	0,00	0,00	4.261,18	0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung	22.780,00	35.010,00	282.574,99	33.490,00
11. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Eigenanteil Projektförderung "Mitmachpaten"	45.000,00	0,00	45.226,07	5.400,00
- Förderprogramm "Mitmachkinder"	10.000,00	0,00	6.815,98	0,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-32.220,00	35.010,00	230.532,94	28.090,00
13. Zuführung zu Stiftungskapital	0,00	0,00	10.090,68	0,00
14. Auflösung Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Rücklagen für Projekte	55.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
15. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	5.200,00	10.000,00	54.200,00	11.160,00
b) Rücklage für Instandhaltung	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	7.035,00	5.000,00	57.683,95	0,00
16. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	108.461,02	98.451,02	-24.107,29	-24.107,29
17. Mittelvortrag/-vorgriff	109.006,02	108.461,02	98.451,02	6.822,71

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	IST 2013 EUR	Plan 2013 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	3.575.947,51	3.575.947,51	3.565.856,83	3.565.856,83
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	10.090,68	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>3.575.947,51</u>	<u>3.575.947,51</u>	<u>3.575.947,51</u>	<u>3.565.856,83</u>

2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

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

Stand 1.1.	256.100,00	246.100,00	191.900,00	191.900,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	5.200,00	10.000,00	54.200,00	11.160,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>261.300,00</u>	<u>256.100,00</u>	<u>246.100,00</u>	<u>203.060,00</u>

2.2. Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>25.000,00</u>	<u>15.000,00</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.	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
./. Auflösung	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

2.3.2. Stiftungsfonds "Mitmachkinder"

Stand 1.1.	202.162,37	197.162,37	139.506,59	139.506,59
./. Auflösung	55.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	7.000,00	5.000,00	57.655,78	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>154.162,37</u>	<u>202.162,37</u>	<u>197.162,37</u>	<u>139.506,59</u>

Summe Ergebnisrücklagen

<u>440.462,37</u>	<u>473.262,37</u>	<u>448.262,37</u>	<u>347.566,59</u>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	IST 2013 EUR	Plan 2013 EUR
<u>3. Stiftungsfonds "Zumsande-Plönies-Fonds"</u>				
<u>3.1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	6.702,01	6.702,01	0,00	0,00
+ Übernahme zum 1.1.	0,00	0,00	6.702,01	0,00
./i. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>6.702,01</u>	<u>6.702,01</u>	<u>6.702,01</u>	<u>0,00</u>
<u>3.2. Rücklage</u>				
Stand 1.1.	438,74	438,74	0,00	0,00
+ Übernahme zum 1.1.	0,00	0,00	410,57	0,00
./i. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	35,00	0,00	28,17	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>473,74</u>	<u>438,74</u>	<u>438,74</u>	<u>0,00</u>
<u>Summe Stiftungsfonds</u>	<u>7.175,75</u>	<u>7.140,75</u>	<u>7.140,75</u>	<u>0,00</u>
<u>4. Mittelvorgriff /-vortrag</u>				
Stand 1.1.	108.461,02	98.451,02	-24.107,29	-24.107,29
./i. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	545,00	10.010,00	122.558,31	30.930,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>109.006,02</u>	<u>108.461,02</u>	<u>98.451,02</u>	<u>6.822,71</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>4.132.591,65</u>	<u>4.164.811,65</u>	<u>4.129.801,65</u>	<u>3.920.246,13</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 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	32,2	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	32,2	0,0	0,0

Deckungsmittel	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 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	230,5	35,0	0,0	0,0	0,0
Summe	233,4	37,9	2,9	2,9	2,9
+././. Veränderung Forderungen	-146,8	0,0	0,0	0,0	0,0
+././. Veränderung Verbindlichkeiten	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Übernahme zum 1.1. Zumsande-Plönies-Fonds	7,1				
Veränderung der Liquidität	104,3	37,9	-29,3	2,9	2,9
Bankguthaben	3.936,3				
Festgeld über Stiftung Magdalenenhospital	140,0				
Bestand Geldmittel *)	4.076,3	4.114,2	4.084,9	4.087,8	4.090,7

*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

**Eigentümergeinschaft
288 Wohnungen Münster-Coerde**

Wirtschaftsplan 2015

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

Erfolgsplanung 2014 - 2021

Finanzplanung 2014 - 2021

Beteiligte Stiftungen:

Vereinigte Pfründnerhäuser
Pfründnerhaus Kinderhaus
Magdalenenhospital
Siverdes

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR	Plan 2013 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten	1.090.500,00	1.071.700,00	1.062.031,70	1.065.500,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus Umlagenausfallwagnis	13.500,00	13.100,00	13.787,22	13.500,00
Weiterberechnete Kosten/Sonstige	3.100,00	9.200,00	9.093,45	13.400,00
Tilgungszuschuss	52.500,00	2.625,00	0,00	0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	15.000,00	15.000,00	5.694,88	15.000,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	86.900,00	82.200,00	82.188,00	82.200,00
- Sonstige	4.700,00	4.600,00	4.675,84	4.500,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	100.000,00	2.445.000,00	1.806.695,60	2.340.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.300,00	0,00	1.273,08	0,00
4. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	254.210,00	251.000,00	254.205,19	251.000,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.700,00	7.600,00	3.810,31	9.800,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.250,00	6.000,00	10.412,54	9.200,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.400,00	60.550,00	44.969,08	53.800,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung/ Jahresüberschuss/-fehlbetrag	654.640,00	-1.763.325,00	-1.108.187,07	-1.654.700,00
	654.640,00	-1.763.325,00	-1.108.187,07	-1.654.700,00
9. Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	817.593,42	693.727,36
10. Mittelvortrag Vorjahr	-2.053.918,65	-290.593,65	0,00	0,00
11. Mittelvortrag	-1.399.278,65	-2.053.918,65	-290.593,65	-960.972,64

II. Entwicklung Beteiligungskapital

	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR	Plan 2013 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	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
+ 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 Ergebnisrücklagen

Rücklage für Instandhaltung

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

3. Mittelvortrag

Stand 1.1.	-2.053.918,65	-290.593,65	0,00	0,00
./. Auflösung	0,00	1.763.325,00	290.593,65	960.972,64
+ Zuführung	654.640,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>-1.399.278,65</u>	<u>-2.053.918,65</u>	<u>-290.593,65</u>	<u>-960.972,64</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>6.567.140,94</u>	<u>5.912.500,94</u>	<u>7.675.825,94</u>	<u>7.129.313,01</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
I. Investitionen	164,8	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
- Pfründnerhaus Kinderhaus (5%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Stiftung Magdalenenhospital (10%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Stiftung Siverdes (65%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Tilgung Darlehen	55,1	57,9	163,3	171,6	172,7
IV. Jahresfehlbetrag	1.108,2	1.763,3	0,0	0,0	0,0
Summe	1.328,1	1.821,2	163,3	171,6	172,7

Deckungsmittel	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
I. Abschreibungen	254,2	251,0	251,0	251,0	251,0
II. Investitionszuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Darlehensauszahlung	860,0	1.050,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	0,0	0,0	654,6	602,5	602,9
Summe	1.114,2	1.301,0	905,6	853,5	853,9
+./-. Veränderung Forderungen	104,7	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	-132,2	-520,2	742,3	681,9	681,2
Bestand Geldmittel *)	771,6	251,4	993,7	1.675,6	2.356,8

*) darin enthalten die Ergebnismittel und der Mittelvortrag

IV. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge) 2014 - 2021

	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR
1. Mieterträge								
- Mieten	1.090.500,00	1.090.500,00	1.090.500,00	1.090.500,00	1.090.500,00	1.090.500,00	1.090.500,00	1.071.700,00
2. Sonstige betriebliche Erträge								
Erträge aus Umlagenausfallwagnis	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.100,00
Weiterberechnete Kosten/Sonstige	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	9.200,00
Tilgungszuschuss Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	2.625,00
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	86.900,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00	82.200,00
- Sonstige	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.600,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	134.400,00	128.000,00	121.700,00	115.900,00	110.300,00	105.000,00	100.000,00	2.445.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
4. Abschreibungen								
Abschreibungen auf Sachanlagen	254.210,00	254.210,00	254.210,00	254.210,00	254.210,00	254.210,00	254.210,00	251.000,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	7.600,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.850,00	13.500,00	15.400,00	11.800,00	8.400,00	5.000,00	1.250,00	6.000,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.450,00	17.650,00	20.900,00	22.600,00	25.450,00	27.800,00	29.400,00	60.550,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung	594.290,00	598.140,00	603.090,00	603.590,00	602.940,00	602.490,00	654.640,00	-1.763.325,00
9. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen								
- Vereinigte Pfründnerhäuser 20%	118.858,00	119.628,00	120.618,00	81.948,27	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus 5%	29.714,50	29.907,00	30.154,50	20.487,07	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stiftung Magdalenenhospital 10%	59.429,00	59.814,00	60.309,00	40.974,14	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stiftung Siverdes 65%	386.288,50	388.791,00	392.008,50	266.331,87	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	193.848,65	602.940,00	602.490,00	654.640,00	-1.763.325,00
11. Mittelvortrag Vorjahr	0,00	0,00	0,00	-193.848,65	-796.788,65	-1.399.278,65	-2.053.918,65	-290.593,65
12. Mittelvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	-193.848,65	-796.788,65	-1.399.278,65	-2.053.918,65

V. Entwicklung Beteiligungskapital 2014 - 2021

	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR
1. Grundstockkapital								
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 Ergebnisrücklagen								
<u>Rücklage für Instandhaltung</u>								
Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Summe Ergebnisrücklagen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3. Mittelvortrag								
Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	-193.848,65	-796.788,65	-1.399.278,65	-2.053.918,65	-290.593,65
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763.325,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	193.848,65	602.940,00	602.490,00	654.640,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-193.848,65</u>	<u>-796.788,65</u>	<u>-1.399.278,65</u>	<u>-2.053.918,65</u>
<u>Eigenkapital gesamt</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>7.772.570,94</u>	<u>7.169.630,94</u>	<u>6.567.140,94</u>	<u>5.912.500,94</u>

VI. Finanzplan 2014 - 2021

Ausgaben	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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	57,9	163,3	171,6	172,7	173,7	174,7	176,3	177,4
IV. Jahresfehlbetrag	1.763,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	1.821,2	163,3	171,6	172,7	173,7	174,7	176,3	177,4

Ausgaben	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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	1.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	0,0	654,6	602,5	602,9	193,8	0,0	0,0	0,0
Summe	1.301,0	905,6	853,5	853,9	444,8	251,0	251,0	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	-520,2	742,3	681,9	681,2	271,1	76,3	74,7	73,6
Bestand Geldmittel *)	251,4	993,7	1.675,6	2.356,8	2.627,9	2.704,2	2.778,9	2.852,5

*) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Eigentümergeinschaft Altenzentrum Klarastift

Wirtschaftsplan 2015

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

Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Pfründnerhaus Kinderhaus

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR	Plan 2013 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten Altenwohnungen/ Ambulanter Dienst	381.000,00	372.200,00	378.206,93	371.500,00
- Miete Aqua Vitalis	128.900,00	128.900,00	140.654,13	128.900,00
- Mieten Wohnheimplätze AKL gGmbH	18.000,00	18.000,00	18.406,44	18.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
- Einnahmen Kegelbahn/Waschautomat	1.600,00	1.800,00	1.993,53	1.900,00
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/ Sonstige Erträge	5.800,00	6.200,00	7.373,54	5.600,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	37.400,00	38.200,00	46.121,76	38.200,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung Wohn- und Stadtbau	45.000,00	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				
- laufende Instandhaltung	90.000,00	101.000,00	95.198,86	103.000,00
- Sondermaßnahmen*	184.000,00	0,00	0,00	0,00
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	197.738,00	197.740,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.500,00	900,00	8.803,07	1.500,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	1.400,00	524,27	880,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.520,00	18.650,00	19.065,21	18.780,00
8. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung	-44.660,00	124.710,00	132.900,99	120.260,00
10. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen				
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%)	0,00	44.830,00	49.740,59	42.158,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%)	0,00	29.880,00	33.160,40	28.102,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-44.660,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12. Auflösung Rücklagen	44.660,00	0,00	0,00	0,00
13. Zuführung zu Rücklagen				
Rücklagen für Instandhaltung	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14. Mittelvortrag Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Mittelvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00

* die Sondermaßnahmen betreffen Dachbodendämmungen gemäß EnEv 2014

II. Entwicklung Beteiligungskapital

	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR	Plan 2013 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	2.222.209,76	2.372.209,76	2.522.209,76	2.522.209,76
./i. 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>2.072.209,76</u>	<u>2.222.209,76</u>	<u>2.372.209,76</u>	<u>2.372.209,76</u>

2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	200.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
./i. Auflösung	44.660,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>155.340,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>

<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>2.227.549,76</u>	<u>2.422.209,76</u>	<u>2.522.209,76</u>	<u>2.522.209,76</u>
-----------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

III. Finanzplan

Ausgaben	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	44,9	45,1	45,2	45,3	45,4
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	44,7	0,0	0,0
Summe	194,9	195,1	239,9	195,3	195,4

Deckungsmittel	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	197,7	197,7	198,1	198,1	198,1
II. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Jahresüberschuss	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Summe	247,7	247,7	198,1	198,1	198,1
+/. Veränderung Forderungen	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0
+/. Veränderung Verbindlichkeiten	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	64,9	52,6	-41,8	2,8	2,7
Bestand Geldmittel **)	151,3	203,9	162,1	164,9	167,6

*) darin enthalten die Ergebnismittel und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Eigentümergeinschaft Gesundheitshaus

Wirtschaftsplan 2015

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

Beteiligte Stiftungen:
Magdalenenhospital
Siverdes

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	IST 2013 EUR	Plan 2013 EUR
1. Mieterträge				
- Miete (Wohn- und Stadtbau)	64.600,00	58.800,00	63.748,49	55.800,00
- Miete Funktionsräume	10.000,00	6.000,00	7.622,50	6.000,00
2. Sonstige Erträge	600,00	0,00	9.206,14	0,00
3. Zuschüsse Stadt Münster	0,00	0,00	35.340,00	35.340,00
4. Auflösung von Sonderposten	22.580,00	22.580,00	22.576,00	22.760,00
5. Personalkosten	0,00	35.000,00	3.976,88	50.000,00
6. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	30.000,00	29.600,00	24.720,00	28.200,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	3.800,00	3.800,00	3.780,60	3.800,00
- Sonstige	900,00	900,00	4.002,80	900,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	25.000,00	15.000,00	23.172,55	25.000,00
d) Programmmittel	0,00	0,00	0,00	10.000,00
e) Personaldienstleistung	34.000,00	0,00	27.851,98	0,00
7. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	88.370,00	83.600,00	121.873,68	70.980,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	0,00	2.817,35	0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.200,00	0,00	0,63	970,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Ergebnis Vermögensverwaltung	-83.590,00	-80.520,00	-73.702,08	-68.010,00
12. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen				
- Magdalenenhospital (60%) *	-50.154,00	-80.520,00	-73.702,08	-68.010,00
- Siverdes (40%)	-33.436,00	0,00	0,00	0,00
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Entwicklung Beteiligungskapital

	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	IST 2013 EUR	Plan 2013 EUR
<u>Beteiligungskapital</u>				
Stand 1.1.	2.456.843,26	2.505.043,26	2.220.043,26	2.220.043,26
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	48.200,00	48.200,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>2.408.643,26</u>	<u>2.456.843,26</u>	<u>2.505.043,26</u>	<u>2.505.043,26</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>2.408.643,26</u>	<u>2.456.843,26</u>	<u>2.505.043,26</u>	<u>2.505.043,26</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
I. Investitionen	169,5	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen					
- Magdalenenhospital (60%)	0,0	28,9	28,9	28,9	0,0
- Siverdes (40%)	0,0	19,3	19,3	19,3	0,0
III. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	169,5	48,2	48,2	48,2	0,0

Deckungsmittel	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
I. Abschreibungen ./.					
Auflösung Sonderposten	99,3	61,0	55,2	50,2	0,0
II. Einzahlung Stiftungen					
- Magdalenenhospital (60%)	171,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Siverdes (40%)	114,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	384,3	61,0	55,2	50,2	0,0
+./.. Veränderung Forderungen	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0
+./.. Veränderung Verbindlichkeiten	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	228,3	12,8	7,0	2,0	0,0
Bestand Geldmittel *)	230,9	243,7	250,7	252,7	252,7

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Eigentümergeinschaft Altenwohnungen Finkenstraße

Wirtschaftsplan 2015

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

Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Magdalenenhospital

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR	Plan 2013 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten	113.000,00	110.800,00	110.184,35	110.400,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.500,00	2.700,00	2.747,39	3.100,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	400,00	300,00	395,18	400,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	13.100,00	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	18.000,00	19.757,53	20.000,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	200,00	225,97	200,00
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	38.300,00	38.300,00	38.273,00	38.300,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.500,00	4.300,00	4.290,08	3.700,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150,00	150,00	116,27	150,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung/ Jahresüberschuss/-fehlbetrag	46.750,00	47.350,00	44.948,38	44.650,00
9. Zuführung zu Rücklagen				
Rücklagen für Instandhaltung	46.750,00	47.350,00	44.948,38	44.650,00
10. Mittelvortrag Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Mittelvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Entwicklung Beteiligungskapital

	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR	Plan 2013 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	751.627,46	778.627,46	805.627,46	805.627,46
./. 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>724.627,46</u>	<u>751.627,46</u>	<u>778.627,46</u>	<u>778.627,46</u>

2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	553.448,48	506.098,48	461.150,10	461.150,10
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	46.750,00	47.350,00	44.948,38	44.650,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>600.198,48</u>	<u>553.448,48</u>	<u>506.098,48</u>	<u>505.800,10</u>

Summe Ergebnisrücklagen

<u>600.198,48</u>	<u>553.448,48</u>	<u>506.098,48</u>	<u>505.800,10</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>

Eigenkapital gesamt

<u>1.324.825,94</u>	<u>1.305.075,94</u>	<u>1.284.725,94</u>	<u>1.284.427,56</u>
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

III. Finanzplan

Ausgaben	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 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	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 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	44,9	47,4	46,8	0,0	0,0
Summe	83,2	85,7	85,1	38,3	38,3
+./-. Veränderung Forderungen	-340,5	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	-283,9	58,7	58,1	11,3	11,3
Bankguthaben	90,1				
Festgeld über Stiftung Magdalenenhospital	350,0				
Bestand Geldmittel *)	440,1	498,8	556,9	568,2	579,5

*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Eigentümergeinschaft Altenwohnungen Kirchhoffweg

Wirtschaftsplan 2015

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

Beteiligte Stiftungen:
Pfründnerhaus Kinderhaus
Magdalenenhospital

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	IST 2013 EUR	Plan 2013 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten	30.000,00	28.000,00	27.610,89	27.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	300,00	300,00	290,86	400,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	2.800,00	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	8.205,11	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	15,21	0,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	730,00	1.430,00	1.496,36	1.400,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.820,00	5.430,00	5.709,40	5.250,00
8. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung	5.310,00	4.600,00	763,89	3.850,00
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	5.310,00	4.600,00	763,89	3.850,00
12. Zuführung zu Rücklagen				
Rücklagen für Instandhaltung	5.310,00	4.600,00	763,89	3.850,00
13. Mittelvortrag Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Mittelvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Entwicklung Beteiligungskapital

	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	IST 2013 EUR	Plan 2013 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	70.475,76	75.475,76	80.475,76	80.475,76
./. 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>65.475,76</u>	<u>70.475,76</u>	<u>75.475,76</u>	<u>75.475,76</u>

2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	123.442,26	118.842,26	118.078,37	118.078,37
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	5.310,00	4.600,00	763,89	3.850,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>128.752,26</u>	<u>123.442,26</u>	<u>118.842,26</u>	<u>121.928,37</u>

Summe Ergebnisrücklagen

<u>128.752,26</u>	<u>123.442,26</u>	<u>118.842,26</u>	<u>121.928,37</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>

Eigenkapital gesamt

<u>194.228,02</u>	<u>193.918,02</u>	<u>194.318,02</u>	<u>197.404,13</u>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

III. Finanzplan

Ausgaben	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	6,4	6,3	6,5	6,6	6,6
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	11,4	11,3	11,5	11,6	11,6

Deckungsmittel	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
I. Abschreibungen	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
II. Investitionszuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	0,8	4,6	5,3	0,0	0,0
Summe	12,3	16,1	16,8	11,5	11,5
+/. Veränderung Forderungen	-125,3	0,0	0,0	0,0	0,0
+/. Veränderung Verbindlichkeiten	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	-122,4	4,8	5,3	-0,1	-0,1
Bankguthaben	16,4				
Festgeld über Stiftung Magdalenenhospital	125,0				
Bestand Geldmittel *)	141,4	146,2	151,5	151,4	151,3

*) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung

Wirtschaftsplan 2015

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	IST 2013 EUR	Plan 2013 EUR
1. Mieterträge	98.000,00	97.000,00	95.127,04	96.000,00
2. Sonstige Erträge	100,00	200,00	6.253,30	400,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	0,00	100,00	0,00	100,00
b) Depotgebühren, Bankgebühren	3.800,00	3.500,00	3.636,28	3.500,00
c) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung Wohn- und Stadtbau	7.300,00	6.900,00	6.883,51	6.900,00
- Sonstige	5.180,00	5.160,00	3.763,30	5.270,00
d) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	10.000,00	9.000,00	11.501,49	6.000,00
e) Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0,00	391,75	0,00
4. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	45.820,00	45.270,00	45.267,00	45.270,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	700,00	1.000,00	690,94	700,00
6. Zinsen und ähnliche Erträge				
Erträge aus Wertpapierverkauf	0,00	0,00	34.103,41	0,00
Geldanlagen	16.900,00	24.200,00	27.287,75	24.300,00
Zuschreibung Wertpapiere	0,00	0,00	6.232,28	0,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	3.125,13	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Erbbauzins	10.180,00	10.180,00	10.179,26	10.180,00
- Darlehenszinsen	8.360,00	8.410,00	8.358,57	8.450,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	0,00	1.323,60	0,00
- Kontokorrentzinsen	0,00	0,00	178,01	0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung	23.660,00	31.880,00	73.704,94	34.330,00
10. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Projekt Veeh-Harfen *	3.600,00	0,00	0,00	0,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	20.060,00	31.880,00	73.704,94	34.330,00
12. Zuführung zu Stiftungskapital	0,00	0,00	1.080,36	0,00
13. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO	7.850,00	10.600,00	24.500,00	11.400,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14. Mittelvorriff/-vortrag Vorjahr	70.084,92	66.768,52	28.643,94	28.643,94
15. Mittelvorriff/-vortrag	72.294,92	78.048,52	66.768,52	41.573,94

* vorbehaltlich des Kuratoriumsbeschlusses am 19.11.2014

** Der Mittelvortrag zum 1.1.2015 hat sich durch Projektförderungen in 2014 gegenüber dem Plan 2014 wie folgt entwickelt:

	<u>EUR</u>
Mittelvorriff/-vortrag 1.1.2015 laut Plan 2014	78.048,52
Projekt Veeh-Harfen (Stand 1.10.2014)	<u>7.963,60</u>
Mittelvorriff/-vortrag 1.1.2015 laut Plan 2015	<u>70.084,92</u>

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	IST 2013 EUR	Plan 2013 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	2.373.611,80	2.373.611,80	2.372.531,44	2.372.531,44
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	1.080,36	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>2.373.611,80</u>	<u>2.373.611,80</u>	<u>2.373.611,80</u>	<u>2.372.531,44</u>
<u>2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen</u>				
<u>2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO</u>				
Stand 1.1.	435.027,24	424.427,24	399.927,24	399.927,24
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	7.850,00	10.600,00	24.500,00	11.400,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>442.877,24</u>	<u>435.027,24</u>	<u>424.427,24</u>	<u>411.327,24</u>
<u>2.2. Rücklage für Instandhaltung</u>				
Stand 1.1.	40.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
./. 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>50.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
<u>Summe Ergebnisrücklagen</u>	<u>492.877,24</u>	<u>475.027,24</u>	<u>454.427,24</u>	<u>441.327,24</u>
<u>3. Mittelvorgriff/-vortrag</u>				
Stand 1.1.	70.084,92	66.768,52	28.643,94	28.643,94
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	2.210,00	11.280,00	38.124,58	12.930,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>72.294,92</u>	<u>78.048,52</u>	<u>66.768,52</u>	<u>41.573,94</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>2.938.783,96</u>	<u>2.926.687,56</u>	<u>2.894.807,56</u>	<u>2.855.432,62</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 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		8,0			
Summe	8,8	16,8	8,9	8,9	9,0

Deckungsmittel	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
I. Abschreibungen	45,3	45,3	45,8	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	73,6	31,9	20,1	0,0	0,0
Summe	118,9	77,2	65,9	47,0	45,3
+/. Veränderung Forderungen	-453,7	0,0	0,0	0,0	0,0
+/. Veränderung Verbindlichkeiten	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	-343,4	60,4	57,0	38,1	36,3
Bankguthaben	1.271,0				
Festgeld über Stiftung Magdalenenhospital	450,0				
Bestand Geldmittel *)	1.721,0	1.781,4	1.838,4	1.876,5	1.912,8

*) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Generalarmenfonds

Wirtschaftsplan 2015

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	IST 2013 EUR	Plan 2013 EUR
1. Mieterträge				
- Erbbauzinsen	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/ Sonstige Erträge	0,00	0,00	18,00	0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	1.900,00	2.300,00	1.787,80	2.300,00
b) Verwaltungskosten				
- Sonstige	2.000,00	1.740,00	1.423,72	1.820,00
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	1.300,00	199,43	0,00
4. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Übrige	0,00	0,00	2.191,51	0,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Geldanlagen	6.900,00	7.500,00	10.651,88	8.100,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	0,00	14.548,05	0,00
Zuschreibung Wertpapiere	0,00	0,00	3.051,06	0,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
	0,00	0,00	1.670,16	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	0,00	682,05	0,00
9. Außerordentliche Erträge				
	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung	<u>37.000,00</u>	<u>36.160,00</u>	<u>54.314,32</u>	<u>37.980,00</u>
11. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Einzelfallhilfe für Bedürftige	10.000,00	10.000,00	2.894,50	10.000,00
	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>2.894,50</u>	<u>10.000,00</u>
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>27.000,00</u>	<u>26.160,00</u>	<u>51.419,82</u>	<u>27.980,00</u>
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	2.894,50	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	12.300,00	12.000,00	18.100,00	12.600,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	10.000,00	10.000,00	2.894,50	10.000,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	<u>-298.401,75</u>	<u>-312.561,75</u>	<u>-345.881,57</u>	<u>-345.881,57</u>
16. Mittelvortrag/-vorgriff	<u>-283.701,75</u>	<u>-298.401,75</u>	<u>-312.561,75</u>	<u>-330.501,57</u>

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	IST 2013 EUR	Plan 2013 EUR
1. Grundstockkapital				
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>	<u>806.852,88</u>	<u>806.852,88</u>	<u>806.852,88</u>	<u>806.852,88</u>
2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen				
2.1. Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO				
Stand 1.1.	138.290,00	126.290,00	108.190,00	108.190,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	12.300,00	12.000,00	18.100,00	12.600,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>150.590,00</u>	<u>138.290,00</u>	<u>126.290,00</u>	<u>120.790,00</u>
2.2. Rücklage für Projekte				
<u>Einzelfallhilfe für Bedürftige</u>				
Stand 1.1.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
./. Auflösung	10.000,00	10.000,00	2.894,50	10.000,00
+ Zuführung	10.000,00	10.000,00	2.894,50	10.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
2.3. 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>	<u>25.564,59</u>	<u>25.564,59</u>	<u>25.564,59</u>	<u>25.564,59</u>
<u>Summe Ergebnisrücklagen</u>	<u>196.154,59</u>	<u>183.854,59</u>	<u>171.854,59</u>	<u>166.354,59</u>
3. Mittelvortrag/-vorgriff				
Stand 1.1.	-298.401,75	-312.561,75	-345.881,57	-345.881,57
+ Zuführung	14.700,00	14.160,00	33.319,82	15.380,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>-283.701,75</u>	<u>-298.401,75</u>	<u>-312.561,75</u>	<u>-330.501,57</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>719.305,72</u>	<u>692.305,72</u>	<u>666.145,72</u>	<u>642.705,90</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 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	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 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	51,4	26,2	27,0	0,0	0,0
Summe	51,4	26,2	27,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Forderungen	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	-8,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	41,4	26,2	27,0	0,0	0,0
Bestand Geldmittel *)	612,8	639,0	666,0	666,0	666,0

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Stiftungen Stadt Münster

Hüfferstiftung

Wirtschaftsplan 2015

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	IST 2013 EUR	Plan 2013 EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
- Geldanlagen	710,00	1.400,00	1.535,84	1.300,00
- Baukapital Klarastift	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
Sonstige Verwaltungskosten	250,00	250,00	166,43	240,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	100,00	4,25	200,00
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ergebnis Vermögensverwaltung	7.110,00	7.800,00	8.115,16	7.610,00
7. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Projekt KOMM/WebApp	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
- Projekt "Zukunft durch Lernen" *	12.500,00	0,00	0,00	0,00
8. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-12.890,00	300,00	8.115,16	7.610,00
9. Auflösung Rücklagen				
Rücklagen für Projekte	7.500,00	0,00	0,00	0,00
10. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 58 Nr. 7a AO *	2.380,00	2.600,00	2.700,00	2.500,00
b) Rücklagen für Projekte *	12.500,00	7.500,00	0,00	0,00
11. Mittelvortrag Vorjahr	81.371,81	91.171,81	85.756,65	85.756,65
12. Mittelvortrag	61.101,81	81.371,81	91.171,81	90.866,65

* vorbehaltlich des Kuratoriumsbeschlusses am 3.11.2014

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	IST 2013 EUR	Plan 2013 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	84.363,16	84.363,16	84.363,16	84.363,16
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>84.363,16</u>	<u>84.363,16</u>	<u>84.363,16</u>	<u>84.363,16</u>

2. Entwicklung der Ergebnsrücklagen

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

Stand 1.1.	52.057,29	49.457,29	46.757,29	46.757,29
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	2.380,00	2.600,00	2.700,00	2.500,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>54.437,29</u>	<u>52.057,29</u>	<u>49.457,29</u>	<u>49.257,29</u>

2.2. Rücklage für Projekte

Projekt KOMM/WebApp

Stand 1.1.	7.500,00	0,00	0,00	0,00
./. Auflösung	7.500,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	7.500,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>0,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Projekt "Zukunft durch Lernen"

Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	12.500,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>12.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Summe Ergebnsrücklagen

	<u>66.937,29</u>	<u>59.557,29</u>	<u>49.457,29</u>	<u>49.257,29</u>
--	------------------	------------------	------------------	------------------

3. Mittelvortrag

Stand 1.1.	81.371,81	91.171,81	85.756,65	85.756,65
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	20.270,00	9.800,00	0,00	0,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	0,00	0,00	5.415,16	5.110,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>61.101,81</u>	<u>81.371,81</u>	<u>91.171,81</u>	<u>90.866,65</u>

Eigenkapital gesamt

	<u>212.402,26</u>	<u>225.292,26</u>	<u>224.992,26</u>	<u>224.487,10</u>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

III. Finanzplan

Ausgaben	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 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	12,9	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	12,9	0,0	0,0

Deckungsmittel	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 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	8,1	0,3	0,0	0,0	0,0
Summe	8,1	0,3	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Forderungen	-130,2	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	-123,0	0,3	-12,9	0,0	0,0
Bankguthaben	10,5				
Festgeld über Stiftung Magdalenenhospital	130,0				
Bestand Geldmittel *)	140,5	140,8	127,9	127,9	127,9

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag