

## **Kommunale Stiftungen Münster**

---

**Eigentümergeinschaft  
Altenzentrum Klarastift**

---

### **Geänderter Wirtschaftsplan 2017**

---

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

Beteiligte Stiftungen:

Vereinigte Pfründnerhäuser, 60 %  
Pfründnerhaus Kinderhaus, 40 %



Geänderter Wirtschaftsplan für 2017

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	2017 bisher EUR	2017 neu EUR	Unterschied EUR
<b>1. Mieterträge</b>			
- Mieten Altenwohnungen/ Ambulanter Dienst	292.800,00	292.800,00	0,00
- Miete Aqua Vitalis	128.900,00	128.900,00	0,00
- Mieten Wohnheimplätze AKL gGmbH	18.400,00	18.400,00	0,00
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
- Einnahmen Waschautomaten	0,00	0,00	0,00
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/ Sonstige Erträge	8.100,00	8.100,00	0,00
<b>3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen</b>			
a) Hausbetriebskosten	27.900,00	27.900,00	0,00
b) Verwaltungskosten			
- Wohnungsverwaltung Wohn- und Stadtbau	36.500,00	36.500,00	0,00
- Sonstige	1.700,00	1.700,00	0,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung			
- laufende Instandhaltung	120.000,00	120.000,00	0,00
- Sondermaßnahmen	0,00	0,00	0,00
d) Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	3.300,00	3.300,00	0,00
<b>4. Abschreibungen</b>			
Abschreibungen auf Sachanlagen	139.960,00	139.960,00	0,00
<b>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	4.600,00	4.600,00	0,00
<b>6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00
<b>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	18.260,00	18.260,00	0,00
<b>8. Ergebnis Vermögensverwaltung</b>	<u>95.980,00</u>	<u>95.980,00</u>	<u>0,00</u>
<b>9. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen</b>			
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%)	57.588,00	57.588,00	0,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%)	38.392,00	38.392,00	0,00
<b>10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00
<b>11. Auflösung Rücklagen</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12. Zuführung zu Rücklagen</b>			
Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
<b>13. Mittelvortrag Vorjahr</b>	0,00	0,00	0,00
<b>14. Mittelvortrag</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**II. Entwicklung Stiftungskapital**

	2017 bisher EUR	2017 neu EUR	Unterschied EUR
<b><u>1. Grundstockkapital</u></b>			
Stand 1.1.	2.072.209,76	2.072.209,76	0,00
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	1.051.200,00	1.051.200,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	<u>1.021.009,76</u>	<u>1.021.009,76</u>	<u>0,00</u>
<b><u>2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen</u></b>			
<b><u>Rücklage für Instandhaltung</u></b>			
Stand 1.1.	126.305,32	126.305,32	0,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	<u>126.305,32</u>	<u>126.305,32</u>	<u>0,00</u>
<b><u>Eigenkapital gesamt</u></b>	<u>1.147.315,08</u>	<u>1.147.315,08</u>	<u>0,00</u>

III. Geänderter Finanzplan

Ausgaben	2017 bisher TEUR	2017 neu TEUR	Unterschied TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
I. Investitionen	0,0	2.800,0	2.800,0	5.100,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	402,0	402,0	0,0	135,6	210,6
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen					
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%)	450,7	0,0	-450,7	0,0	120,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%)	300,5	0,0	-300,5	0,0	80,0
IV. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>1.153,2</b>	<b>3.202,0</b>	<b>2.048,8</b>	<b>5.235,6</b>	<b>410,6</b>

Deckungsmittel	2017 bisher TEUR	2017 neu TEUR	Unterschied TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	1.191,2	140,0	-1.051,2	147,0	314,0
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften					
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%)	0,0	300,0	300,0	1.620,0	0,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%)	0,0	200,0	200,0	1.080,0	0,0
III. Darlehensauszahlung	0,0	3.000,0	3000,0	2.056,3	0,0
IV. Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
<b>Summe</b>	<b>1.191,2</b>	<b>3640,0</b>	<b>2.448,8</b>	<b>4.903,3</b>	<b>364,0</b>
<b>Veränderung der Liquidität</b>	<b>38,0</b>	<b>438,0</b>	<b>400,0</b>	<b>-332,3</b>	<b>-46,6</b>
<b>Bestand Geldmittel 31.12. *)</b>	<b>12,7</b>	<b>412,7</b>	<b>400,0</b>	<b>80,4</b>	<b>33,8</b>

\*) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag



## **Kommunale Stiftungen Münster**

---

### **Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser**

---

#### **Geänderter Wirtschaftsplan 2017**

---

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



Geänderter Wirtschaftsplan für 2017

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	2017 bisher EUR	2017 neu EUR	Unterschied EUR
<b>1. Mieterträge</b>			
- Mieten	67.300,00	67.300,00	0,00
- Pacht Kleingarten	4.800,00	4.800,00	0,00
- Erbbauzinsen	29.500,00	29.500,00	0,00
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften	0,00	0,00	0,00
- Altenzentrum Klarastift	57.588,00	57.588,00	0,00
Erträge aus Umlageausfallwagnis/Sonstige	1.000,00	1.000,00	0,00
Erträge aus Photovoltaikanlage	74.300,00	74.300,00	0,00
Übrige	0,00	0,00	0,00
<b>3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen</b>			
a) Depotgebühren, Bankgebühren	18.500,00	18.500,00	0,00
b) Verwaltungskosten			
- Wohnungsverwaltung	2.850,00	2.850,00	0,00
- Stadt Münster	0,00	0,00	0,00
- Sonstige	13.560,00	13.560,00	0,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	15.000,00	15.000,00	0,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.600,00	2.600,00	0,00
<b>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
- Aufwand Photovoltaikanlage	2.000,00	2.000,00	0,00
- Übrige	1.200,00	1.200,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>5. Abschreibungen</b>			
Abschreibungen auf Sachanlagen	22.933,00	22.933,00	0,00
Abschreibungen Photovoltaikanlagen	26.031,00	26.031,00	0,00
<b>6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
Zinsen, Dividenden	20.800,00	20.800,00	0,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Zuschreibung Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
<b>7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	0,00	0,00	0,00
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	7.230,00	7.230,00	0,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	0,00	0,00
<b>9. Steuern auf Einkommen und Ertrag</b>	13.670,00	13.670,00	0,00
<b>10. Ergebnis Vermögensverwaltung/ Jahresüberschuss</b>	<b>129.714,00</b>	<b>129.714,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Zuführung zu Rücklagen</b>			
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	32.400,00	32.400,00	0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	20.000,00	20.000,00	0,00
c) Rücklagen für Investitionen	170.000,00	170.000,00	0,00
<b>12. Mittelvortrag Vorjahr</b>	<b>95.493,05</b>	<b>95.493,05</b>	<b>0,00</b>

**II. Entwicklung Stiftungskapital**

	2017 bisher EUR	2017 neu EUR	Unterschied EUR
<b><u>1. Grundstockkapital</u></b>			
Stand 1.1.	8.748.431,03	8.748.431,03	0,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	<u>8.748.431,03</u>	<u>8.748.431,03</u>	<u>0,00</u>
<b><u>2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen</u></b>			
<b><u>2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO</u></b>			
Stand 1.1.	676.832,00	676.832,00	0,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	32.400,00	32.400,00	0,00
Stand 31.12.	<u>709.232,00</u>	<u>709.232,00</u>	<u>0,00</u>
<b><u>2.2. Rücklage für Instandhaltung</u></b>			
Stand 1.1.	60.000,00	60.000,00	0,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	20.000,00	20.000,00	0,00
Stand 31.12.	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>0,00</u>
<b><u>2.3. Rücklage für Investitionen</u></b>			
Stand 1.1.	540.000,00	540.000,00	0,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	170.000,00	170.000,00	0,00
Stand 31.12.	<u>710.000,00</u>	<u>710.000,00</u>	<u>0,00</u>
<b><u>Summe Ergebnisrücklagen</u></b>	<u>1.499.232,00</u>	<u>1.499.232,00</u>	<u>0,00</u>
<b><u>3. Mittelvortrag/-vorgriff</u></b>			
Stand 1.1.	95.493,05	95.493,05	0,00
./. Auflösung			
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	92.686,00	92.686,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	<u>2.807,05</u>	<u>2.807,05</u>	<u>0,00</u>
<b><u>Eigenkapital gesamt</u></b>	<u>10.250.470,08</u>	<u>10.250.470,08</u>	<u>0,00</u>

III. Geänderter Finanzplan

Ausgaben	2017 bisher TEUR	2017 neu TEUR	Unterschied TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
I. Investitionen	3.851,2	0,0	-3.851,2	0,0	0,0
II. Auszahlung Grundstücksgemeinschaft Klarastift	0,0	300,0	300,0	1.620,0	0,0
III. Tilgung Darlehen	10,4	10,4	0,0	10,5	10,6
IV. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>3.861,6</b>	<b>310,4</b>	<b>-3.551,2</b>	<b>1.630,5</b>	<b>10,6</b>

Deckungsmittel	2017 bisher TEUR	2017 neu TEUR	Unterschied TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	49,0	49,0	0,0	49,0	49,0
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften					
- Altenzentrum Klarastift (60%)	450,7	0,0	-450,7	0,0	120,0
- MS-Coerde (20%)	178,0	178,0	0,0	18,0	16,0
- Finkenstraße (50%)	120,0	120,0	0,0	3,8	0,0
III. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	129,7	129,7	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>927,4</b>	<b>476,7</b>	<b>-450,7</b>	<b>70,8</b>	<b>185,0</b>
<b>Veränderung der Liquidität</b>	<b>-2.934,2</b>	<b>166,3</b>	<b>3.100,5</b>	<b>-1.559,7</b>	<b>174,4</b>
<b>Bestand Geldmittel 31.12. *)</b>	<b>3.108,7</b>	<b>6.209,2</b>	<b>-3.100,5</b>	<b>4.649,5</b>	<b>4.823,9</b>

\*) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag



## **Kommunale Stiftungen Münster**

---

### **Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus**

---

#### **Geänderter Wirtschaftsplan 2017**

---

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



Geänderter Wirtschaftsplan für 2017

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	2017 bisher EUR	2017 neu EUR	Unterschied EUR
<b>1. Mieterträge</b>			
- Pachten	210,00	210,00	0,00
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften			
- Münster-Coerde	0,00	0,00	0,00
- Altenzentrum Klarastift	38.392,00	38.392,00	0,00
<b>3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen</b>			
a) Depotgebühren, Bankgebühren	9.400,00	9.400,00	0,00
b) Verwaltungskosten			
- Stadt Münster	0,00	0,00	0,00
- Sonstige	6.040,00	6.040,00	0,00
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	0,00	0,00
<b>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	100,00	100,00	0,00
<b>5. Abschreibungen</b>			
Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
<b>6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
Zinsen, Dividenden	10.750,00	10.750,00	0,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Zuschreibung Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
<b>7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	0,00	0,00	0,00
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	0,00	0,00
<b>9. Ergebnis Vermögensverwaltung/ Jahresüberschuss</b>	<b>33.812,00</b>	<b>33.812,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Auflösung Rücklagen</b>			
a) Freie Rücklagen n. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	0,00	0,00	0,00
b) Rücklagen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	0,00	0,00	0,00
Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00
<b>11. Zuführung zu Rücklagen</b>			
a) Freie Rücklagen n. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	11.200,00	11.200,00	0,00
b) Rücklagen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	0,00	0,00	0,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00
<b>12. Bilanzgewinn/-verlust</b>	<b>22.612,00</b>	<b>22.612,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13. Mittelvortrag Vorjahr</b>	<b>34.883,32</b>	<b>34.883,32</b>	<b>0,00</b>
<b>14. Mittelvortrag</b>	<b>57.495,32</b>	<b>57.495,32</b>	<b>0,00</b>

**II. Entwicklung Stiftungskapital**

	2017 bisher EUR	2017 neu EUR	Unterschied EUR
<b><u>1. Grundstockkapital</u></b>			
Stand 1.1.	4.086.239,84	4.086.239,84	0,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>4.086.239,84</u></b>	<b><u>4.086.239,84</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b><u>2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen</u></b>			
<b><u>2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO</u></b>			
Stand 1.1.	261.077,00	261.077,00	0,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	11.200,00	11.200,00	0,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>272.277,00</u></b>	<b><u>272.277,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b><u>2.2. Rücklage für Investitionen</u></b>			
Stand 1.1.	110.000,00	110.000,00	0,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>110.000,00</u></b>	<b><u>110.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b><u>2.3. Betriebsmittelrücklage</u></b>			
Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>Summe Ergebnisrücklagen</b>	<b><u>382.277,00</u></b>	<b><u>382.277,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b><u>3. Mittelvortrag</u></b>			
Stand 1.1.	34.883,32	34.883,32	0,00
./. Auflösung			
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung			
- noch nicht verwendete Mittel	22.612,00	22.612,00	0,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>57.495,32</u></b>	<b><u>57.495,32</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b><u>Eigenkapital gesamt</u></b>	<b><u>4.526.012,16</u></b>	<b><u>4.526.012,16</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

III. Geänderter Finanzplan

Ausgaben	2017 bisher TEUR	2017 neu TEUR	Unterschied TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Auszahlung Grundstücksgemeinschaft Klarastift	0,0	200,0	-200,0	1.080,0	0,0
III. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>1.080,0</b>	<b>0,0</b>

Deckungsmittel	2017 bisher TEUR	2017 neu TEUR	Unterschied TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften					
- Altenzentrum Klarastift (40%)	300,5	0,0	300,5	0,0	80,0
- MS-Coerde (5%)	45,5	45,5	0,0	4,5	4,0
- Kirchhoffweg (30%)	8,6	8,6	0,0	0,0	0,0
III. Jahresüberschuss	33,8	33,8	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>388,4</b>	<b>87,9</b>	<b>300,5</b>	<b>4,5</b>	<b>84,0</b>
+./-. Veränderung Forderungen, Vorräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Veränderung der Liquidität</b>	<b>388,4</b>	<b>-112,1</b>	<b>500,5</b>	<b>-1.075,5</b>	<b>84,0</b>
<b>Bestand Geldmittel *)</b>	<b>3.342,0</b>	<b>2.841,5</b>	<b>500,5</b>	<b>1.766,0</b>	<b>1.850,0</b>

\*) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag

