



Öffentliche **Beschluss**vorlage

Geschäftsstelle der
Kommunalen Stiftungen

28.02.2024

Ihr/e Ansprechpartner/in:

Frau Westphal
Telefon: 492-5902
Westphal@stadt-
muenster.de

Betrifft

Wirtschaftspläne der Kommunalen Stiftungen für das Jahr 2024

Beratungsfolge

19.03.2024	Stiftungskommission	Vorberatung
23.04.2024	Ausschuss für Wohnen, Liegenschaften, Finanzen und Wirtschaft	Vorberatung
24.04.2024	Hauptausschuss	Vorberatung
24.04.2024	Rat	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:

Die in der **Anlage 2** beigefügten Wirtschaftspläne für das Geschäftsjahr 2024 der von der Stadt Münster verwalteten rechtlich selbstständigen Stiftungen

- **Stiftung Siverdes,**
- **Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser,**
- **Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus und**
- **Stiftung Bürgerwaisenhaus**

und der rechtlich unselbstständigen Stiftungen

- **Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung und**
- **Stiftung Generalarmenfonds**

sowie der Eigentümergemeinschaften

- **288 Wohnungen Münster-Coerde,**
- **Altenwohnungen am Klarastift und**
- **Altenwohnungen Finkenstraße**

werden genehmigt.

II. Finanzielle Auswirkungen:

Die wirtschaftlichen Situationen werden in den Einzelwirtschaftsplänen der jeweiligen Stiftung ersichtlich. Auswirkungen auf den städtischen Haushalt haben lediglich die Planungen der beiden rechtlich unselbstständigen Stiftungen, deren Jahresüberschüsse oder Jahresfehlbeträge in der Produktgruppe 1701 „Rechtlich unselbstständige Stiftungen“ in Zeile 07 „Sonstige ordentliche Erträge“ bzw. Zeile 16 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ ausgewiesen werden.

Begründung:

1. Wirtschaftsjahr 2024

Die **Ergebnisse aus den Vermögensverwaltungen** der kommunal verwalteten Stiftungen werden in unterschiedlichen Größenordnungen positiv ausfallen - lediglich die Eigentümergemeinschaft der Wohnungen am Klarastift weist aufgrund erforderlicher Sondermaßnahmen in der Bauunterhaltung mit rd. 90.000 Euro ein negatives Ergebnis aus.

Zur **Verwirklichung der Stiftungszwecke** durch Aktivitäten in Programm-, Projekt- und Förderbereichen sind insgesamt rd. 600.000 Euro in die Wirtschaftspläne eingeflossen.

Die wesentlichen Eckdaten der jeweiligen Wirtschaftspläne sind in komprimierter Form den Einzelplänen vorangestellt (Anlage 1). Der in dieser Vorlage nicht enthaltene Wirtschaftsplan der Stiftung Magdalenenhospital sowie die abschließenden Ergebnisse der Übertragung ihrer Geschäftsanteile an der Altenzentrum Klarastift gGmbH an die St. Rochus-Hospital Telgte GmbH (Beschlussvorlage V/0822/2021) werden dem Rat als Stiftungsvorstand zur Genehmigung nach Abschluss der Transaktion mit einer separaten Vorlage vorgelegt. Bis dahin orientieren sich die Wirtschaftsführung und Stiftungszweckerfüllung an der genehmigten Datenbasis für das Geschäftsjahr 2023 (Beschlussvorlage V/0725/2022).

2. Vermögensverwaltung: Immobilien und Kapital

Das Eigenkapital der städtisch verwalteten (Sozial-)Stiftungen beträgt zum 31.12.2022 insgesamt rd. 64 Mio. Euro und ist je zur Hälfte in eigene Immobilien und in Wertpapieranlagen investiert.

Die (energetische) Modernisierung und der Attraktivitätserhalt ihrer **Immobilien** für die Mieterinnen und Mieter sind für die Kommunalen Stiftungen ein kontinuierlicher Schwerpunkt in ihrer Vermögensverwaltung.

So beträgt das Gesamtbudget für die laufende Gebäudeunterhaltung im Jahr 2024 rd. 670.000 Euro; Sondermaßnahmen der Instandhaltung sind zusätzlich mit 985.000 Euro veranschlagt.

Hiervon entfallen 580.000 Euro auf die **Stiftung Siverdes** für die umfangreiche Modernisierung ihrer Immobilie an der Wallgasse. In dem Gebäude mit acht Wohnungen werden im bewohnten Zustand u. a. eine umfassende Wärmedämmung, eine neue Dacheindeckung, der Austausch von Fenstern und Türen sowie der Anschluss an das Fernwärmenetz realisiert.

Die Altenwohnanlage an der Steveninkstraße / Geiststraße erhält für 20.000 Euro drei neue Heizungsanlagen und einen neuen Plattformaufzug; für die Wohnanlage am Christoph-Bernhard-Graben ist mit 30.000 Euro der weitere Fensteraustausch veranschlagt.

Mit 300.000 Euro sind Fensteraustausche in rund 100 der **Seniorenwohnungen am Klarastift** geplant. Zusätzlich erfolgt die Erneuerung von Treppengeländern und Betonbrüstungen.

Die Modernisierung der **Seniorenwohnanlage an der Finkenstraße** wurde zu Beginn des Jahres 2024 abgeschlossen - die 25 öffentlich geförderten und 22 frei finanzierten Wohnungen sind seit dem 01.03.2024 wieder vermietet und bezogen.

Für das **Stiftungskapital in der externen Vermögensverwaltung** erfolgt die Ansatzbildung der Erträge in den Wirtschaftsplänen der Kommunalen Stiftungen aus kaufmännischer Vorsicht nur für die festverzinslichen Anteile der Anlageklasse „Renten“.

Für das zurückliegende Geschäftsjahr 2023 kann festgestellt werden, dass die Kapitalanlagen zum Jahresabschluss einen Wertzuwachs von 11,34% ausweisen. Gründe für die erfreuliche Entwicklung waren neben deutlichen Kursgewinnen an den Aktienmärkten auch das gestiegene Zinsniveau bei den Rentenpapieren. Einen überdurchschnittlichen Ergebnisbeitrag lieferte im vergangenen Jahr auch die Anlageklasse der Zertifikate. Perspektivisch sollen auch Nachhaltigkeitskriterien in der Anlagestrategie Berücksichtigung finden; insofern wird aktuell eine Überarbeitung der Anlagerichtlinie analog derer der Stadt Münster vorbereitet.

3. Stiftungszweckerfüllung

Die Stiftungsaktivitäten der Kommunalen Stiftungen haben in der Planung für das Jahr 2024 ein Gesamtvolumen von rd. 600.000 Euro, das im Wesentlichen auf die Stiftungen Siverdes (450.000 Euro)

und Bürgerwaisenhaus - Programm Mitmachkinder (135.000 Euro) - entfällt.

Die Stiftung Magdalenenhospital führt ihre etablierten Programme Von Mensch zu Mensch, die Tauschengeldbörse sowie die Hilfen beim Umzug auch im Jahr 2024 im Umfang von insgesamt bis zu 120.000 Euro fort.

Die **Stiftung Siverdes** hat ihren Fokus auf dem Handlungsfeld „Bürgerschaftliches Engagement und Freiwilligenarbeit“.

Sie ist im Jahr 2024 seit 25 Jahren Trägerin der FreiwilligenAgentur, der Infrastruktureinrichtung zur Stärkung bürgerschaftlichen Engagements in Münster.

Die FreiwilligenAgentur ist die sektor- und institutionsübergreifende Anlaufstelle für Freiwillige in Münster und Kompetenzzentrum für alle Fragen rund um freiwilliges Engagement. Ihre Freiwilligen-Akademie bildet Ehrenamtliche und Non-Profit-Organisationen durch Vorträge, Workshops und Seminare fort und ist als eigenständige Weiterbildungseinrichtung in Münster ebenfalls lange etabliert.

Das Jubiläum der FreiwilligenAgentur wird mit einem Freiwilligentag am 4. Mai 2024 rund um das Gesundheitshaus an der Gasselstiege gefeiert. Die Aufwendungen für den Jubiläums-Freiwilligentag sind mit rd. 40.000 Euro veranschlagt; davon werden rd. zwei Drittel durch Spenden und Sponsoring gedeckt.

Mit ihrem Programm „Bürgerschaftliche Selbst- und Mithilfe“ fördert die Stiftung Siverdes außerdem die Arbeit von Initiativen, Vereinen und Selbsthilfegruppen in Münster. In einem weiteren Förderprogramm werden „Hilfen zur Familienplanung“ finanziert.

Die **Stiftung Bürgerwaisenhaus** hat satzungsgemäß das Wirkungsfeld „Chancen für Kinder“. Sie entfaltet ihre Zwecke über die Aktivitäten des Stiftungsprogramms „Mitmachkinder“ durch Einzelfallförderungen für benachteiligte Kinder, ein Patenprogramm und die jährliche Durchführung des Deutschsommers, einem Ferienprogramm zur intensiven Sprach- und Bildungsförderung für Drittklässler.

Die **Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung** wird auch im nächsten Jahr in kleinem Umfang bewohnerbezogene Aktivitäten für die an Demenz erkrankten Bewohnerinnen und Bewohner im Irmgard Buschmann Haus fördern.

Die **Stiftung Generalarmenfonds** wird trotz ihres Verlustvortrages auch weiterhin die Möglichkeit aufrechterhalten, im Umfang von insgesamt bis zu 15.000 Euro individuelle Einzelfallhilfen zu leisten.

Zusammenfassend: Innerhalb der Vermögensverwaltung ist die kontinuierliche Modernisierung des Immobilienportfolios für die Qualitätssicherung der Wohnungen und insofern für die langfristige Sicherung von Miet- und damit Stiftungserträgen unabdingbar.

Sofern die Vermögens- und Ertragslage es zulässt, soll die Stiftungszweckerfüllung der Kommunalen Stiftungen auf dem jetzigen Niveau fortgeführt und nach Möglichkeit auch ausgebaut werden. Perspektivisch sollen die Zweckverwirklichungen der Stiftungen in ihren Handlungsfeldern weiterentwickelt werden.

I. V.

Gez.
Christine Zeller
Stadtkämmerin

Anlagen:

Anlage 1 – Tabellarische Zusammenfassung der wirtschaftlichen Eckdaten 2024

Anlage 2 – Wirtschaftspläne der Kommunalen Stiftungen und ihrer Eigentümergemeinschaften für 2024

Die Anlage 2 kann unter <https://www.stadt-muenster.de/sessionnet/sessionnetbi/gr0040.php> eingesehen werden; bitte das entsprechende Gremium und die Vorlage wählen.