

**Wirtschaftspläne 2025
der
Kommunalen Stiftungen Münster**

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Magdalenenhospital

Wirtschaftsplan 2025

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
1. Umsatzerlöse				
- Mieten (Wohn- und Stadtbau)	1.298.400,00	1.120.891,97	1.146.700,00	1.195.100,00
- Pacht/Mieten Klarastift				
Altbau	0,00	124.595,36	0,00	0,00
Tagespflege	22.530,00	22.533,00	22.530,00	22.530,00
Anbau Casa Vitae bis 30.9.2023	0,00	156.536,29	0,00	0,00
Erbbauszinsen ab 1.10.2023	60.000,00	14.105,00	60.000,00	56.420,00
- Erbbauzinsen	72.500,00	77.639,56	76.700,00	76.700,00
- Einnahmen Kleingartenanlagen	19.700,00	23.037,42	19.700,00	23.700,00
- Sonstige Erträge aus Mietabrechnungen	7.300,00	6.885,85	6.100,00	8.000,00
- Erträge aus Grundstücksgemeinschaften				
Wohnungen Münster-Coerde	97.113,00	98.671,36	112.891,00	110.053,00
Eigentümergeinschaft Finkenstraße	0,00	0,00	0,00	108.002,11
- Erstattungen Verwaltungsbedarf	28.000,00	14.917,65	28.000,00	28.000,00
- Übrige	0,00	0,30	0,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Spenden	0,00	10.041,94	0,00	0,00
Erträge Auflösung Rückstellungen	0,00	578,00	0,00	0,00
3. Auflösung von Sonderposten	500,00	500,00	500,00	500,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	11.380,00	30.128,32	35.200,00	35.200,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	82.200,00	75.282,05	74.200,00	74.200,00
- Stadt Münster	68.000,00	64.472,46	68.000,00	67.400,00
- Sonstige	67.660,00	54.471,65	67.660,00	70.240,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung				
- Sondermaßnahmen *	200.000,00	121.070,85	55.000,00	100.000,00
- laufende Aufwendungen	188.000,00	83.962,33	134.000,00	180.100,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	3.041,42	2.000,00	2.000,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
- Weiterberechnete Kosten/Nicht umlagefähige Betriebskosten/Nebenkosten				
Leerstände/Abschreibung Forderungen	17.700,00	10.761,78	12.800,00	15.200,00
- Aufwendungen Altenzentrum Klarastift	0,00	1.063.499,68	0,00	0,00
- Nießbrauch Maikottenhöhe	0,00	26.724,00	26.720,00	26.720,00
- Übrige	2.000,00	3.006,19	2.000,00	2.000,00
6. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	377.510,00	512.352,45	377.510,00	377.340,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
- Zinsen/Dividenden aus Geldanlagen	12.500,00	65.816,19	13.750,00	151.000,00
- Zinsen Hüfferstiftung	6.750,00	6.749,05	6.750,00	6.750,00
- Zuschreibung Wertpapiere	0,00	197.650,55	0,00	
- Gewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	268.132,99	0,00	
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	18.463,28	0,00	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	87.210,00	106.934,69	91.750,00	85.450,00
- Bürgschaftsprovision der Stadt Münster	0,00	4.148,68	0,00	3.050,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung -Übertrag-	523.633,00	30.962,65	546.781,00	747.855,11

	Plan 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Übertrag	523.633,00	30.962,65	546.781,00	747.855,11
11. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Von Mensch zu Mensch	80.000,00	69.349,43	80.000,00	80.000,00
- Umzugshilfen	40.000,00	25.050,18	40.000,00	40.000,00
- Taschengeldbörse	0,00	1.191,97	0,00	0,00
	120.000,00	95.591,58	120.000,00	120.000,00
12. Jahresfehlbetrag/-überschuss	403.633,00	-64.628,93	426.781,00	627.855,11
13. Auflösung Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	200.000,00	121.070,85	55.000,00	100.000,00
c) Rücklagen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Rücklagen für Projekte	120.000,00	94.399,61	120.000,00	120.000,00
e) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Rücklagen für Projekte	126.750,00	101.149,61	126.750,00	126.750,00
e) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Mittelvorgriff Vorjahr	-4.392.012,55	-4.392.012,55	-4.342.320,63	-3.867.289,63
16. Mittelvorgriff	-3.795.129,55	-4.342.320,63	-3.867.289,63	-3.146.184,52

* Die Sondermaßnahmen der Instandhaltung betreffen die sukzessive Sanierung von Bädern in der Immobilie An der alten Kirche 6-8 (TEUR 50,0) sowie mit TEUR 50,0 die Kosten für eine Machbarkeitsstudie zur Modernisierung der Immobilie Taubenstraße 7 und ggfs. eine Wohnungssanierung im 1. OG.

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	15.101.668,98	15.101.668,98	15.301.668,98	15.301.668,98
./i. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	200.000,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>15.101.668,98</u>	<u>15.301.668,98</u>	<u>15.301.668,98</u>	<u>15.301.668,98</u>

2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO

Stand 1.1.	1.399.525,00	1.399.525,00	1.399.525,00	1.399.525,00
./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>1.399.525,00</u>	<u>1.399.525,00</u>	<u>1.399.525,00</u>	<u>1.399.525,00</u>

2.2. Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	1.060.114,64	1.060.114,64	939.043,79	884.043,79
./i. Auflösung	200.000,00	121.070,85	55.000,00	100.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>860.114,64</u>	<u>939.043,79</u>	<u>884.043,79</u>	<u>784.043,79</u>

2.3. Rücklage für Investitionen

Stand 1.1.	171.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00
./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>171.200,00</u>	<u>171.200,00</u>	<u>171.200,00</u>	<u>171.200,00</u>

2.4. Rücklage für Projekte

2.4.1. Von Mensch zu Mensch

Stand 1.1.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
./i. Auflösung	80.000,00	69.349,43	80.000,00	80.000,00
+ Zuführung	80.000,00	69.349,43	80.000,00	80.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>

2.4.2. Umzugshilfen

Stand 1.1.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
./i. Auflösung	40.000,00	25.050,18	40.000,00	40.000,00
+ Zuführung	40.000,00	25.050,18	40.000,00	40.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>

2.5. Betriebsmittelrücklage

Stand 1.1.	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
./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>130.000,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>130.000,00</u>

Summe Ergebnisrücklagen

	<u>2.680.839,64</u>	<u>2.759.768,79</u>	<u>2.704.768,79</u>	<u>2.604.768,79</u>
--	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

	Plan 2022 EUR	Ist 2023 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2023 EUR
<u>3. Stiftungsfonds</u>				
<u>3.1. Stiftungsfonds "Hüfferstiftung"</u>				
<u>3.1.1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	84.363,16	84.363,16	84.363,16	84.363,16
/i. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	84.363,16	84.363,16	84.363,16	84.363,16
<u>3.1.2. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO</u>				
Stand 1.1.	57.957,29	57.957,29	57.957,29	57.957,29
/i. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	57.957,29	57.957,29	57.957,29	57.957,29
<u>3.1.3. Rücklage für Projekte</u>				
Stand 1.1.	59.127,02	59.127,02	65.877,02	72.627,02
/i. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
<u>Stand 31.12.</u>	65.877,02	65.877,02	72.627,02	79.377,02
<u>3.2. Stiftungsfonds "Stiftung Wohnverbund Westfalenfleiß"</u>				
<u>Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	46.143,56	46.143,56	46.143,56	46.143,56
/i. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	46.143,56	46.143,56	46.143,56	46.143,56
<u>3.3. Stiftungsfonds "Erbschaft L"</u>				
<u>Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	2.763.689,93	2.763.689,93	2.763.689,93	2.763.689,93
/i. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	2.763.689,93	2.763.689,93	2.763.689,93	2.763.689,93
<u>Summe Stiftungsfonds</u>	3.018.030,96	3.018.030,96	3.024.780,96	3.031.530,96
<u>4. Mittelvorgriff /-vortrag</u>				
Stand 1.1.	-4.392.012,55	-4.392.012,55	-4.342.320,63	-3.867.289,63
/i. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	596.883,00	49.691,92	475.031,00	721.105,11
<u>Stand 31.12.</u>	-3.795.129,55	-4.342.320,63	-3.867.289,63	-3.146.184,52
<u>Stiftungskapital gesamt</u>	17.005.410,03	16.737.148,10	17.163.929,10	17.791.784,21

III. Finanzplan

Ausgaben	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
I. Investitionen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Auszahlung an Finkenstrasse	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Tilgung Darlehen	1.224,1	463,3	766,3	457,1	463,1
IV. Jahresfehlbetrag	64,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	1.543,8	463,3	766,3	457,1	463,1

Deckungsmittel	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
I. Abschreibungen ./i. Sonderposten + Restbuchwert Anlagenabgang	4.697,1	377,0	376,8	376,8	376,8
Abwertung Ausleihungen an Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften					
- Finkenstraße (50%)	0,0	27,4	140,0	0,0	0,0
- MS-Coerde (10%)	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0
III. Zustiftung	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Jahresüberschuss	0,0	426,8	627,9	0,0	0,0
Summe	4.905,1	839,2	1.152,7	384,8	376,8
+./i. Veränderung Forderungen	-3.546,9	0,0	0,0	0,0	0,0
+./i. Veränderung Verbindlichkeiten	352,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	166,7	375,9	386,4	-72,3	-86,3
Bestand Geldmittel **)	5.794,4	6.170,3	6.556,7	6.484,4	6.398,1

*) darin enthalten die Ergebn isrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Siverdes

Wirtschaftsplan 2025

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
1. Umsatzerlöse				
- Mieten (Wohn- und Stadtbau)	1.015.500,00	1.013.224,79	1.060.500,00	1.111.500,00
- Erbbauzinsen	53.900,00	58.809,47	56.900,00	59.000,00
- Miete Gesundheitshaus Funktionsräume	12.600,00	10.047,00	6.200,00	10.800,00
- Mieten Gesundheitshaus für Stiftungsprojekte	13.500,00	14.832,67	13.500,00	14.800,00
- Erträge aus Grundstücksgemeinschaften Wohnungen Münster-Coerde	631.235,00	641.363,85	733.791,00	715.345,00
- Erträge Landwirtschaft	0,00	4.572,51	0,00	0,00
- Erträge aus Umlagenausfallwagnis/ Weiterberechnete Kosten	6.600,00	14.116,39	9.800,00	23.300,00
- Erträge FreiwilligenAkademie	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
- Sonstige Erträge	0,00	100,91	130,00	0,00
2. Zuschüsse/ Spenden				
- Ehrenamtskarte NRW in Münster Zuschuss Stadt Münster	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
- Spenden/Zuschüsse FreiwilligenAgentur	0,00	13.650,00	0,00	0,00
- NRW-Förderprogramm »2.000 x 1.000 Euro für das Engagement«	0,00	42.900,00	0,00	42.900,00
- Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle "Bundesförderung für effiziente Gebäude"	0,00	198.953,00	0,00	101.000,00
- Weitere Förderungen Sanierung Wallgasse	0,00	0,00	0,00	43.850,00
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Verwaltungskostenpauschale Bearbeitung NRW-Förderprogramm »2.000 x 1.000 Euro für das Engagement«	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
Entschädigung Nutzung Grundstücke zum Zwecke von Bau, Betrieb und Unterhaltung elektrischer Leistungen	0,00	31.488,26	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	3.450,30	0,00	0,00
4. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	3.979,00	0,00	4.000,00
5. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	40.000,00	28.876,44	40.000,00	40.000,00
b) Depotgebühren, Bankgebühren	54.900,00	54.263,59	59.500,00	59.500,00
c) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	69.300,00	71.402,49	71.100,00	71.100,00
- Stadt Münster	68.010,00	64.472,46	68.000,00	67.400,00
- Sonstige	34.860,00	32.838,80	35.000,00	38.150,00
d) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung				
- Sondermaßnahmen Wallgasse 7 (Energetische Sanierung) Übrige*	0,00	0,00	580.000,00	360.000,00
- laufende Aufwendungen	184.000,00	150.086,13	152.000,00	240.300,00
e) Personaldienstleistung	44.230,00	43.344,85	44.230,00	44.710,00
f) Steuern, Abgaben, Versicherungen	600,00	3.307,48	600,00	600,00
g) Erbbauzinsen	15.300,00	17.111,82	16.500,00	17.200,00
6. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	198.953,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	274.676,00	283.643,15	286.110,00	286.000,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
- NRW-Förderprogramm "2.000 x 1.000 Euro für das Engagement"	0,00	42.900,00	0,00	42.900,00
- Nicht umlagefähige Betriebskosten, Weiterbe- rechnete Kosten/Nebenkosten und Leerstände	7.900,00	14.690,52	11.200,00	11.800,00
- Abschreibung Forderungen	3.800,00	0,00	1.300,00	300,00
- Übrige	0,00	1.411,55	1.000,00	1.000,00
- Übertrag -	808.759,00	1.001.470,93	504.281,00	719.435,00

	Plan 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
- Übertrag -	808.759,00	1.001.470,93	504.281,00	719.435,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
- Zinsen aus Geldanlagen	20.700,00	98.393,66	22.770,00	272.200,00
- Zinsen aus vergebenen Darlehen	1.600,00	1.692,79	1.600,00	1.600,00
- Gewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	511.584,63	0,00	0,00
- Zuschreibung Wertpapiere	0,00	304.347,78	0,00	0,00
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	33.227,65	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	26.000,00	25.722,24	31.500,00	24.950,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Übrige	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung	805.059,00	1.858.539,90	497.151,00	968.285,00
11. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Förderung bürgerschaftlicher Selbst- und Mithilfe	100.000,00	43.560,69	100.000,00	100.000,00
- Hilfen zur Familienplanung	25.000,00	13.258,89	25.000,00	25.000,00
- FreiwilligenAgentur	190.000,00	189.540,68	190.000,00	190.000,00
- FreiwilligenAkademie	90.000,00	58.817,77	90.000,00	90.000,00
- Projekt Ehrenamtskarte	35.000,00	44.563,06	45.000,00	35.000,00
	440.000,00	349.741,09	450.000,00	440.000,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	365.059,00	1.508.798,81	47.151,00	528.285,00
13. Auflösung Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Rücklagen für Projekte	405.000,00	302.091,09	415.000,00	407.859,42
14. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	256.600,00	601.700,00	154.000,00	309.800,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	800.000,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	405.000,00	292.528,03	405.000,00	405.000,00
15. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	385.051,54	385.051,54	501.713,41	404.864,41
16. Mittelvortrag/-vorgriff	493.510,54	501.713,41	404.864,41	626.208,83

* Die übrigen Sondermaßnahmen der Instandhaltungen betreffen die Beschichtung der Laubengänge und die Erneuerung der Heizungssteuerung der Immobilie an der Kolpingstraße 7/9 (TEUR 10,0), die Erneuerung von Haustüren, Briefkastenanlage und der Wohnungsabschlusstüren in der Immobilie Körnerstraße 29-33 (TEUR 50,0), eine Wohnungssanierung in der Wallgasse 7 nach Mieterwechsel (TEUR 30,0), die Kosten für eine Machbarkeitsstudie zur Modernisierung der Immobilie Zuhornstraße 23 (TEUR 50,0) sowie Erneuerung von Heizungsanlagen in der Immobilie Steveninkstraße 6/7, Geiststraße 104 (TEUR 30,0).

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	16.678.667,87	16.678.667,87	16.678.667,87	16.678.667,87
./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>16.678.667,87</u>	<u>16.678.667,87</u>	<u>16.678.667,87</u>	<u>16.678.667,87</u>

2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO

Stand 1.1.	2.908.215,27	2.908.215,27	3.509.915,27	3.663.915,27
./i. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	256.600,00	601.700,00	154.000,00	309.800,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>3.164.815,27</u>	<u>3.509.915,27</u>	<u>3.663.915,27</u>	<u>3.973.715,27</u>

2.2. Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	207.353,40	207.353,40	1.007.353,40	1.007.353,40
./i. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	800.000,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>207.353,40</u>	<u>1.007.353,40</u>	<u>1.007.353,40</u>	<u>1.007.353,40</u>

2.3. Rücklage für Projekte

**2.3.1. Förderung bürgerschaftlicher
Selbst- und Mithilfe**

Stand 1.1.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
./i. Auflösung	100.000,00	43.560,69	100.000,00	100.000,00
+ Zuführung	100.000,00	43.560,69	100.000,00	100.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>

2.3.2. Hilfen zur Familienplanung

Stand 1.1.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
./i. Auflösung	25.000,00	13.258,89	25.000,00	25.000,00
+ Zuführung	25.000,00	13.258,89	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>

2.3.3. FreiwilligenAgentur

Stand 1.1.	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
./i. Auflösung	190.000,00	176.890,68	190.000,00	190.000,00
+ Zuführung	190.000,00	176.890,68	190.000,00	190.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>210.000,00</u>	<u>210.000,00</u>	<u>210.000,00</u>	<u>210.000,00</u>

2.3.4. FreiwilligenAkademie

Stand 1.1.	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
./i. Auflösung	90.000,00	58.817,77	90.000,00	90.000,00
+ Zuführung	90.000,00	58.817,77	90.000,00	90.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>90.000,00</u>	<u>90.000,00</u>	<u>90.000,00</u>	<u>90.000,00</u>

2.3.5. Ehrenamtskarte

Stand 1.1.	22.422,48	22.422,48	12.859,42	2.859,42
./i. Auflösung	0,00	9.563,06	10.000,00	2.859,42
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>22.422,48</u>	<u>12.859,42</u>	<u>2.859,42</u>	<u>0,00</u>

Summe Projektrücklagen

	<u>447.422,48</u>	<u>437.859,42</u>	<u>427.859,42</u>	<u>425.000,00</u>
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Summe Ergebnisrücklagen

	<u>3.819.591,15</u>	<u>4.955.128,09</u>	<u>5.099.128,09</u>	<u>5.406.068,67</u>
--	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

	Plan 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<u>3. Mittelvortrag/-vorgriff</u>				
Stand 1.1.	385.051,54	385.051,54	501.713,41	404.864,41
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	96.849,00	0,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	108.459,00	116.661,87	0,00	221.344,42
<u>Stand 31.12.</u>	493.510,54	501.713,41	404.864,41	626.208,83
<u>Stiftungskapital gesamt</u>	20.991.769,56	22.135.509,37	22.182.660,37	22.710.945,37

III. Finanzplan

Ausgaben	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
I. Investitionen	255,0	140,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	60,9	61,7	62,1	62,5	62,8
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	315,9	201,7	62,1	62,5	62,8

Deckungsmittel	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang abzüglich Auflösung Sonderposten	279,7	286,1	282,0	250,3	247,5
II. Investitionszuschuss	199,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Rückzahlung Eigenkapital MS-Coerde (65%)	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
IV. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Darlehensrückzahlungen	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
VI. Jahresüberschuss	1.508,8	47,2	528,3	0,0	0,0
Summe	2.049,5	395,3	872,3	312,3	309,5
+./.. Veränderung Forderungen	-1.147,6	0,0	0,0	0,0	0,0
+./.. Veränderung Verbindlichkeiten	-6,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	579,8	193,6	810,2	249,8	246,7
Bestand Geldmittel **)	9.994,2	10.187,8	10.998,0	11.247,8	11.494,5

*) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser

Wirtschaftsplan 2025

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
1. Umsatzerlöse				
- Mieten	72.600,00	73.280,83	73.600,00	74.000,00
- Pacht Kleingarten	6.300,00	7.291,90	7.300,00	7.300,00
- Erbbauzinsen	33.100,00	34.092,16	34.100,00	34.100,00
- Erträge aus Grundstücksgemeinschaften				
Wohnungen Münster-Coerde	194.226,00	197.342,72	225.782,00	220.106,00
Eigentümergeinschaft Finkenstraße	0,00	0,00	0,00	108.002,11
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/Sonstige	900,00	436,39	500,00	2.400,00
- Erträge aus Photovoltaikanlagen	71.300,00	71.527,66	81.000,00	72.000,00
- Übrige Erträge	0,00	11,36	0,00	0,00
- Periodenfremde Erträge	0,00	10.803,49	0,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	437,30	0,00	0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	35.800,00	37.071,67	40.000,00	40.000,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	3.400,00	3.486,90	3.400,00	3.400,00
- Stadt Münster	22.670,00	21.490,82	22.668,00	22.464,00
- Sonstige	13.320,00	11.952,36	13.320,00	14.050,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	10.000,00	8.459,57	10.000,00	12.900,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.750,00	5.199,33	3.400,00	3.450,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
- Aufwand Photovoltaikanlagen	2.800,00	4.377,90	2.800,00	3.000,00
- Abrechnung Wohn- und Stadtbau	700,00	256,56	300,00	300,00
- Übrige	400,00	384,47	420,00	420,00
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	22.934,00	22.934,00	22.934,00	22.934,00
Abschreibungen Photovoltaikanlagen	27.538,00	27.537,00	27.538,00	27.537,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinsen/Dividenden aus Geldanlagen	16.500,00	63.451,83	18.150,00	183.650,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	352.120,87	0,00	
Zuschreibung Wertpapiere	0,00	173.766,08	0,00	
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	22.695,91	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	6.900,00	6.819,54	7.606,00	7.300,00
9. Steuern auf Einkommen und Ertrag	11.250,00	14.248,00	14.330,00	14.900,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung	235.464,00	797.648,56	271.716,00	528.903,11
11. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
Engagement in Coerde stärken*	0,00	0,00	0,00	125.000,00
12. Jahresüberschuss	235.464,00	797.648,56	271.716,00	403.903,11
13. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	68.800,00	254.100,00	78.700,00	167.730,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
c) Rücklagen für Investitionen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
d) Rücklagen für Projekte	0,00	0,00	0,00	375.000,00
14. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	456.785,96	456.785,96	880.334,52	953.350,52
15. Mittelvortrag/-vorgriff	503.449,96	880.334,52	953.350,52	694.523,63

* vorbehaltlich der Beschlussfassung der Vorlage V/0632/2024

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	8.748.431,03	8.748.431,03	8.748.431,03	8.748.431,03
./i. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<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 § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO

Stand 1.1.	1.189.432,00	1.189.432,00	1.443.532,00	1.522.232,00
+ Zuführung	68.800,00	254.100,00	78.700,00	167.730,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>1.258.232,00</u>	<u>1.443.532,00</u>	<u>1.522.232,00</u>	<u>1.689.962,00</u>

2.2. Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	180.000,00	180.000,00	200.000,00	220.000,00
+ Zuführung	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>220.000,00</u>	<u>240.000,00</u>

2.3. Rücklage für Investitionen

Stand 1.1.	1.310.000,00	1.310.000,00	1.410.000,00	1.510.000,00
+ Zuführung	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>1.410.000,00</u>	<u>1.410.000,00</u>	<u>1.510.000,00</u>	<u>1.610.000,00</u>

2.4. Rücklage für Projekte

Engagement in Coerde stärken*

Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
./i. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	375.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>375.000,00</u>

Summe Ergebnisrücklagen

<u>2.868.232,00</u>	<u>3.053.532,00</u>	<u>3.252.232,00</u>	<u>3.914.962,00</u>
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

3. Mittelvortrag/-vorgriff

Stand 1.1.	456.785,96	456.785,96	880.334,52	953.350,52
./i. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	46.664,00	423.548,56	73.016,00	-258.826,89
<u>Stand 31.12.</u>	<u>503.449,96</u>	<u>880.334,52</u>	<u>953.350,52</u>	<u>694.523,63</u>

Eigenkapital gesamt

<u>12.120.112,99</u>	<u>12.682.297,55</u>	<u>12.954.013,55</u>	<u>13.357.916,66</u>
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

III. Finanzplan

Ausgaben	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Auszahlung Grundstücksgemeinschaft Klarastift					
- Altenzentrum Klarastift (60%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Finkenstraße (50%)	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Tilgung Darlehen	12,3	13,8	14,0	14,2	14,2
IV. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	267,3	13,8	14,0	14,2	14,2

Deckungsmittel	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften					
- Altenzentrum Klarastift (60%)	0,0	96,0	96,0	96,0	96,0
- MS-Coerde (20%)	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
- Finkenstraße (50%)	0,0	27,4	140,0	0,0	0,0
III. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	797,6	271,7	403,9	0,0	0,0
Summe	864,1	461,6	706,4	162,5	162,5
+./-. Veränderung Forderungen	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	621,9	447,8	692,4	148,3	148,3
Bestand Geldmittel *)	6.936,0	7.383,8	8.076,2	8.224,5	8.372,8

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus

Wirtschaftsplan 2025

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
1. Umsatzerlöse				
- Pachten	220,00	216,72	220,00	220,00
- Mieten Kirchhoffweg	30.600,00	31.542,05	32.200,00	34.600,00
- Erträge aus Umlagenausfallwagnis/ Weiterberechnete Kosten/Kabelgebühren	400,00	297,28	300,00	700,00
- Erträge aus Grundstücksgemeinschaften Wohnungen Münster-Coerde	48.556,00	49.335,68	56.446,00	55.026,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	79,90	0,00	0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	11.150,00	11.065,13	12.120,00	12.120,00
b) Verwaltungskosten				
- Stadt Münster	22.670,00	21.490,82	22.668,00	22.464,00
- Wohnungsverwaltung	3.400,00	3.486,90	3.400,00	3.400,00
- Sonstige	10.120,00	8.658,33	10.120,00	10.700,00
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	566,66	0,00	0,00
d) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung				
- Sondermaßnahmen *	0,00	0,00	0,00	50.000,00
- laufende Aufwendungen	15.000,00	9.948,58	15.000,00	15.000,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	232,19	0,00	500,00
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	14.894,00	14.894,00	14.894,00	14.894,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinsen/Dividenden aus Geldanlagen	3.500,00	19.602,91	4.200,00	56.400,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	107.930,33	0,00	
Zuschreibung Wertpapiere	0,00	56.465,94	0,00	
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	6.743,35	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Darlehenszinsen	4.725,00	4.688,33	5.560,00	4.600,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung/ Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.117,00	183.696,52	9.604,00	13.268,00
10. Auflösung Rücklagen				
a) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen n. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	370,00	61.200,00	3.200,00	4.400,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Bilanzgewinn/-verlust	747,00	122.496,52	6.404,00	8.868,00
13. Mittelvortrag/-vogriff Vorjahr	76.398,77	76.398,77	198.895,29	205.299,29
14. Mittelvortrag/-vogriff	77.145,77	198.895,29	205.299,29	214.167,29

* Die Sondermaßnahmen der Instandhaltung betrifft die Umrüstung der Heizungsanlage auf ein bivalentes System in der Wohnanlage Kirchhoffweg 86-96.

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 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 § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO</u>				
Stand 1.1.	401.277,00	401.277,00	462.477,00	465.677,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	370,00	61.200,00	3.200,00	4.400,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>401.647,00</u>	<u>462.477,00</u>	<u>465.677,00</u>	<u>470.077,00</u>
<u>2.2. Instandhaltungsrücklage</u>				
Stand 1.1.	305.402,71	305.402,71	305.402,71	305.402,71
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>305.402,71</u>	<u>305.402,71</u>	<u>305.402,71</u>	<u>305.402,71</u>
Summe Ergebnisrücklagen	<u>707.049,71</u>	<u>767.879,71</u>	<u>771.079,71</u>	<u>775.479,71</u>
<u>3. Mittelvortrag/-vorgriff</u>				
Stand 1.1.	76.398,77	76.398,77	198.895,29	205.299,29
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	747,00	122.496,52	6.404,00	8.868,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>77.145,77</u>	<u>198.895,29</u>	<u>205.299,29</u>	<u>214.167,29</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>4.870.435,32</u>	<u>5.053.014,84</u>	<u>5.062.618,84</u>	<u>5.075.886,84</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	6,9	7,0	7,1	7,2	7,3
III. Auszahlung Grundstücksgemeinschaft Klarastift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	6,9	7,0	7,1	7,2	7,3
Deckungsmittel	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften					
- Altenzentrum Klarastift (40%)	0,0	64,0	64,0	64,0	64,0
- MS-Coerde (5%)	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
III. Übernahme Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	183,7	9,6	13,3	0,0	0,0
Summe	202,6	92,5	96,2	82,9	82,9
+./-. Veränderung Forderungen, Vorräte	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	209,7	85,5	89,1	75,7	75,6
Bestand Geldmittel *)	2.227,7	2.313,2	2.402,3	2.478,0	2.553,6

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Bürgerwaisenhaus

Wirtschaftsplan 2025

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
1. Mieterträge	131.800,00	129.273,61	129.100,00	153.200,00
2. Erträge Mitmachkinder/Deutschsommer				
a) Zuschüsse				
für Freiwilligenkoordination Mitmachpaten	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Spenden				
für Projekt "Deutschsommer"/ "Corona Lernpaten"	0,00	80.075,00	25.000,00	25.000,00
für Mitmachkinder	10.000,00	138.497,44	10.000,00	10.000,00
Übrige	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Zustiftung	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Sonstige	1.200,00	1.017,50	1.200,00	1.000,00
4. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	15.275,00	15.275,00	15.275,00	15.275,00
5. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Bank-, Depotgebühren	23.400,00	22.521,48	25.000,00	25.000,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	2.400,00	2.520,49	2.500,00	2.500,00
- Stadt Münster	34.000,00	32.236,23	34.000,00	33.700,00
- Sonstige	13.030,00	12.129,29	13.030,00	14.950,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung				
- laufende	16.500,00	7.613,56	15.000,00	16.300,00
- Sondermaßnahmen*	0,00	0,00	0,00	80.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	260,00	1.148,58	260,00	260,00
e) Erbbauzinsen	1.730,00	1.730,22	12.000,00	12.000,00
6. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	49.340,00	49.113,00	49.120,00	49.120,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	398,35	0,00	0,00
8. Zuführung zu Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinsen/Dividenden aus Geldanlagen	8.350,00	40.546,69	9.180,00	111.600,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	204.007,77	0,00	
Zuschreibung Wertpapiere	0,00	128.494,24	0,00	
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	13.734,59	0,00	
11. Ergebnis Vermögensverwaltung	25.865,00	614.041,46	38.845,00	82.245,00
12. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Förderprogramm "Mitmachkinder"	10.000,00	102.462,83	10.000,00	10.000,00
- Patenprogramm "Mitmachkinder"	55.000,00		55.000,00	55.000,00
- Projekt "Deutschsommer"/ Corona-Lernpaten	70.000,00	45.944,01	70.000,00	70.000,00
- Projekt "MINT-Forscher"	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Jahresfehlbetrag -Übertrag-	-109.135,00	465.634,62	-96.155,00	-52.755,00

* Die Sondermaßnahmen der Instandhaltung betreffen die Stranganierung der Trinkwasser- und Abwasserleitungen sowie Badsanierungen im Objekt Melcherstraße 55.

	Plan 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Übertrag	-109.135,00	465.634,62	-96.155,00	-52.755,00
14. Zuführung zu Stiftungskapital	0,00	20.000,00	0,00	0,00
15. Auflösung Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Rücklage für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	125.000,00	0,00	95.356,27	125.000,00
16. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	5.280,00	124.840,00	1.280,00	15.700,00
b) Rücklage für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	0,00	73.613,76	0,00	0,00
17. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	96.218,74	96.218,74	343.399,60	341.320,87
18. Mittelvortrag/-vorgriff	106.803,74	343.399,60	341.320,87	397.865,87

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	3.939.507,74	3.939.507,74	4.239.507,74	4.239.507,74
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	300.000,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>3.939.507,74</u>	<u>4.239.507,74</u>	<u>4.239.507,74</u>	<u>4.239.507,74</u>

2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO

Stand 1.1.	544.810,00	544.810,00	669.650,00	670.930,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	124.840,00	1.280,00	15.700,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>544.810,00</u>	<u>669.650,00</u>	<u>670.930,00</u>	<u>686.630,00</u>

2.2. Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>165.000,00</u>	<u>165.000,00</u>	<u>165.000,00</u>	<u>165.000,00</u>

2.3. Rücklage für Projekte

Stiftungsfonds "Mitmachkinder"

Stand 1.1.	135.710,32	135.710,32	175.193,09	120.193,09
./. Auflösung	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
+ Zuführung	0,00	39.482,77	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>80.710,32</u>	<u>175.193,09</u>	<u>120.193,09</u>	<u>65.193,09</u>

Stiftungsfonds "Deutschsommer/Corona Lernpaten"

Stand 1.1.	110.356,27	110.356,27	144.487,26	104.130,99
./. Auflösung	70.000,00	0,00	40.356,27	70.000,00
+ Zuführung	0,00	34.130,99	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>40.356,27</u>	<u>144.487,26</u>	<u>104.130,99</u>	<u>34.130,99</u>

Summe Ergebnisrücklagen

<u>830.876,59</u>	<u>1.154.330,35</u>	<u>1.060.254,08</u>	<u>950.954,08</u>
--------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------

	Plan 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<u>3. Stiftungsfonds "Zumsande-Plönies-Fonds"</u>				
<u>3.1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	6.702,01	6.702,01	6.702,01	6.702,01
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>6.702,01</u>	<u>6.702,01</u>	<u>6.702,01</u>	<u>6.702,01</u>
<u>3.2. Rücklage Projekte</u>				
Stand 1.1.	543,74	543,74	543,74	543,74
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>543,74</u>	<u>543,74</u>	<u>543,74</u>	<u>543,74</u>
<u>4. Stiftungsfonds "Monika Behrend Stiftung"</u>				
Stand 1.1.	278.314,52	278.314,52	278.314,52	278.314,52
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>278.314,52</u>	<u>278.314,52</u>	<u>278.314,52</u>	<u>278.314,52</u>
<u>5. Stiftungsfonds "Junge-MINT-Forscher"</u>				
Stand 1.1.	100.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	20.000,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>100.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>
<u>Summe Stiftungsfonds</u>	<u>385.560,27</u>	<u>405.560,27</u>	<u>405.560,27</u>	<u>405.560,27</u>
<u>6. Mittelvortrag</u>				
Stand 1.1.	96.218,74	96.218,74	343.399,60	341.320,87
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	2.078,73	0,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	10.585,00	247.180,86	0,00	56.545,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>106.803,74</u>	<u>343.399,60</u>	<u>341.320,87</u>	<u>397.865,87</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>5.262.748,34</u>	<u>6.142.797,96</u>	<u>6.046.642,96</u>	<u>5.993.887,96</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 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	96,2	52,8	0,0	0,0
Summe	0,0	96,2	52,8	0,0	0,0

Deckungsmittel	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	33,8	33,8	33,8	33,8	33,8
II. Investitionszuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Zustiftung	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	465,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	799,4	33,8	33,8	33,8	33,8
+./-. Veränderung Forderungen	-97,2	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	-431,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	270,5	-62,4	-19,0	33,8	33,8
Bestand Geldmittel *)	4.101,2	4.038,8	4.019,8	4.053,6	4.087,4

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung

Wirtschaftsplan 2025

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
1. Mieterträge				
- Sollmieten abzüglich Leerstände	107.400,00	105.073,37	110.200,00	115.000,00
- Sonstige Erträge aus Mietabrechnung	2.200,00	832,64	1.000,00	7.700,00
2. Sonstige Erträge	0,00	2.410,80	0,00	0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	200,00	898,58	400,00	400,00
b) Depotgebühren, Bankgebühren	12.560,00	12.446,84	13.400,00	13.400,00
c) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung Wohn- und Stadtbau	8.800,00	8.596,34	9.000,00	9.000,00
- Stadt Münster	9.080,00	9.075,89	9.070,00	9.000,00
- Sonstige	5.690,00	6.539,49	6.200,00	7.150,00
d) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung				
- laufend	35.000,00	51.603,19	35.000,00	44.500,00
- Sondermaßnahme**	0,00	0,00	0,00	25.000,00
e) Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	637,61	0,00	0,00
4. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	45.380,00	45.378,00	45.380,00	45.310,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.300,00	1.742,19	2.400,00	2.750,00
6. Zinsen und ähnliche Erträge				
Erträge aus Wertpapierverkauf	0,00	119.123,16	0,00	
Zinsen/Dividenden aus Geldanlagen	4.700,00	22.609,33	5.200,00	62.150,00
Zuschreibung Wertpapiere	0,00	59.657,20	0,00	
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	3.464,74	0,00	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Erbbauzins	12.220,00	12.205,90	12.220,00	12.220,00
- Darlehenszinsen	7.370,00	7.312,06	7.950,00	7.290,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung	-25.300,00	149.805,67	-24.620,00	8.830,00
10. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Anschaffung Parallel-Tandem (Fahrrad) *	15.000,00	0,00	0,00	0,00
- Bewohnerbezogene Aktivitäten im Irmgard Buschmann Haus *	2.540,00	0,00	3.000,00	4.300,00
	17.540,00	0,00	3.000,00	4.300,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-42.840,00	149.805,67	-27.620,00	4.530,00
12. Auflösung von Rücklagen				
Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	27.620,00	0,00
13. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	0,00	49.900,00	0,00	2.900,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	100.000,00	0,00	0,00
14. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	9.419,51	9.419,51	9.325,18	9.325,18
15. Mittelvortrag/-vorgriff	-33.420,49	9.325,18	9.325,18	10.955,18

* vorbehaltlich der Zustimmung von Kuratorium und Stiftungsbeirat in der Sitzung am 27.11.2024

** die Sondermaßnahme betrifft die Abdichtung der Kelleraußenwand des Irmgard Buschmann Hauses

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	2.374.674,22	2.374.674,22	2.374.674,22	2.374.674,22
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>2.374.674,22</u>	<u>2.374.674,22</u>	<u>2.374.674,22</u>	<u>2.374.674,22</u>
<u>2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen</u>				
<u>2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO</u>				
Stand 1.1.	533.217,24	533.217,24	583.117,24	583.117,24
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	49.900,00	0,00	2.900,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>533.217,24</u>	<u>583.117,24</u>	<u>583.117,24</u>	<u>586.017,24</u>
<u>2.2. Rücklage für Instandhaltung</u>				
Stand 1.1.	93.600,00	93.600,00	193.600,00	165.980,00
./. Auflösung	0,00	0,00	27.620,00	0,00
+ Zuführung	0,00	100.000,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>93.600,00</u>	<u>193.600,00</u>	<u>165.980,00</u>	<u>165.980,00</u>
<u>Summe Ergebnisrücklagen</u>	<u>626.817,24</u>	<u>776.717,24</u>	<u>749.097,24</u>	<u>751.997,24</u>
<u>3. Mittelvortrag/-vorgriff</u>				
Stand 1.1.	9.419,51	9.419,51	9.325,18	9.325,18
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	42.840,00	94,33	0,00	0,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	0,00	0,00	0,00	1.630,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>-33.420,49</u>	<u>9.325,18</u>	<u>9.325,18</u>	<u>10.955,18</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>2.968.070,97</u>	<u>3.160.716,64</u>	<u>3.133.096,64</u>	<u>3.137.626,64</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7
III. Jahresfehlbetrag	0,0	27,6	0,0	0,0	0,0
Summe	9,3	37,0	9,5	9,6	9,7

Deckungsmittel	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
I. Abschreibungen	45,4	45,4	45,3	45,3	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	149,8	0,0	4,5	0,0	0,0
Summe	195,2	45,4	49,8	45,3	45,3
+./-. Veränderung Forderungen	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	235,1	8,4	40,3	35,7	35,6
Bestand Geldmittel *)	2.372,1	2.380,5	2.420,8	2.456,5	2.492,1

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Generalarmenfonds

Wirtschaftsplan 2025

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2023 EUR	Ist 2022 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
1. Erbbauzinsen	37.510,00	41.690,72	41.700,00	41.700,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	105,60	0,00	0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	5.790,00	5.977,72	6.500,00	6.500,00
b) Verwaltungskosten				
- Stadt Münster	2.270,00	2.149,08	2.270,00	2.250,00
- Sonstige	2.470,00	3.361,79	3.470,00	3.550,00
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	304,49	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen Übrige	0,00	631,75	0,00	0,00
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Geldanlagen	1.940,00	11.169,70	2.330,00	31.650,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	57.956,36	0,00	
Zuschreibung Wertpapiere	0,00	32.113,41	0,00	
6. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	1.597,87	0,00	
7. Ergebnis Vermögensverwaltung	28.920,00	129.013,09	31.790,00	61.050,00
8. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes - Einzelfallhilfe für Bedürftige	15.000,00	12.819,51	15.000,00	15.000,00
9. Jahresüberschuss	13.920,00	116.193,58	16.790,00	46.050,00
10. Auflösung Rücklagen Rücklagen für Projekte	15.000,00	12.819,51	15.000,00	15.000,00
11. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	9.600,00	43.170,00	10.500,00	10.500,00
b) Rücklagen für Projekte	15.000,00	12.819,51	15.000,00	15.000,00
12. Mittelvorgriff Vorjahr	-104.447,14	-104.447,14	-31.423,56	-25.133,56
13. Mittelvorgriff	-100.127,14	-31.423,56	-25.133,56	10.416,44

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2022 EUR	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	883.062,61	883.062,61	883.062,61	883.062,61
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>883.062,61</u>	<u>883.062,61</u>	<u>883.062,61</u>	<u>883.062,61</u>
<u>2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen</u>				
<u>2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO</u>				
Stand 1.1.	257.830,00	257.830,00	301.000,00	311.500,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	9.600,00	43.170,00	10.500,00	10.500,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>267.430,00</u>	<u>301.000,00</u>	<u>311.500,00</u>	<u>322.000,00</u>
<u>2.2. Rücklage für Projekte</u>				
<u>Einzelfallhilfe für Bedürftige</u>				
Stand 1.1.	45.667,91	45.667,91	45.667,91	45.667,91
./. Auflösung	15.000,00	12.819,51	15.000,00	15.000,00
+ Zuführung	15.000,00	12.819,51	15.000,00	15.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>45.667,91</u>	<u>45.667,91</u>	<u>45.667,91</u>	<u>45.667,91</u>
<u>Summe Ergebnisrücklagen</u>	<u>313.097,91</u>	<u>346.667,91</u>	<u>357.167,91</u>	<u>367.667,91</u>
<u>3. Mittelvorgriff</u>				
Stand 1.1.	-104.447,14	-104.447,14	-31.423,56	-25.133,56
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	4.320,00	73.023,58	6.290,00	35.550,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>-100.127,14</u>	<u>-31.423,56</u>	<u>-25.133,56</u>	<u>10.416,44</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>1.096.033,38</u>	<u>1.198.306,96</u>	<u>1.215.096,96</u>	<u>1.261.146,96</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 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	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
I. Abschreibungen/ Verlust aus Anlagenabgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Erbschaft	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	116,2	16,8	46,1	0,0	0,0
Summe	116,2	16,8	46,1	0,0	0,0
+./-. Veränderung Forderungen	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	137,5	16,8	46,1	0,0	0,0
Bestand Geldmittel *)	1.131,1	1.147,9	1.193,9	1.193,9	1.193,9

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

**Eigentümergeinschaft
288 Wohnungen Münster-Coerde**

Wirtschaftsplan 2025

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

Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Pfründnerhaus Kinderhaus
Magdalenenhospital
Siverdes

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2023 EUR	Ist 2022 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
1. Umsatzerlöse				
- Mieten	1.634.200,00	1.654.360,28	1.682.600,00	1.745.000,00
- Erträge aus Umlagenausfallwagnis/ Weiterberechnete Kosten	5.600,00	16.861,24	6.000,00	19.200,00
- Übrige	0,00	191,15	0,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	13.400,00	12.254,06	15.500,00	12.500,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	105.000,00	108.312,80	106.900,00	106.900,00
- Sonstige	7.500,00	8.085,91	12.300,00	10.000,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	260.000,00	285.974,98	150.000,00	254.100,00
4. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	254.370,00	254.369,00	254.370,00	254.370,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.400,00	24.948,06	15.100,00	25.800,00
6. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	19.036,31	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.000,00	9.790,56	5.520,00	0,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung	<u>971.130,00</u>	<u>986.713,61</u>	<u>1.128.910,00</u>	<u>1.100.530,00</u>
9. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen				
- Vereinigte Pfründnerhäuser 20%	194.226,00	197.342,72	225.782,00	220.106,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus 5%	48.556,00	49.335,68	56.446,00	55.026,00
- Stiftung Magdalenenhospital 10%	97.113,00	98.671,36	112.891,00	110.053,00
- Stiftung Siverdes 65%	631.235,00	641.363,85	733.791,00	715.345,00
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11. Mittelvorgriff/-vortrag Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Mittelvortrag/-vorgriff	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

II. Entwicklung Beteiligungskapital

	Plan 2023 EUR	Ist 2022 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	5.206.419,59	5.206.419,59	5.126.419,59	5.046.419,59
./i. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	5.126.419,59	5.126.419,59	5.046.419,59	4.966.419,59
<u>2. Mittelvorgriff/-vortrag</u>				
Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	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>	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Eigenkapital gesamt</u>	5.126.419,59	5.126.419,59	5.046.419,59	4.966.419,59

III. Finanzplan

Ausgaben	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen					
- Vereinigte Pfründnerhäuser (20%)	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (5%)	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
- Stiftung Magdalenenhospital (10%)	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
- Stiftung Siverdes (65%)	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
III. Tilgung Darlehen **)	599,6	564,0	0,5	0,0	0,0
IV. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	679,6	644,0	80,5	80,0	80,0

Deckungsmittel	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
I. Abschreibungen	254,4	254,4	254,4	254,4	254,4
II. Investitionszuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	254,4	254,4	254,4	254,4	254,4
+./-. Veränderung Forderungen	499,5	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	74,2	-389,6	173,9	174,4	174,4
Bestand Geldmittel *)	489,7	100,1	274,0	448,4	622,8

*) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Eigentümergeinschaft Seniorenwohnungen am Klarastift

Wirtschaftsplan 2025

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

Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Pfründnerhaus Kinderhaus

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
1. Umsatzerlöse				
- Mieten Altenwohnungen/ Kindertagesstätte	341.400,00	390.110,90	366.400,00	376.100,00
- Miete Aqua Vitalis	153.500,00	128.527,89	153.500,00	162.400,00
- Mieten ehemalige Wohnheimplätze	0,00	13.100,67	18.400,00	69.100,00
- Miete 52 Wohnungen	346.200,00	343.724,33	360.900,00	366.400,00
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/ Weiterberechnete Kosten	5.000,00	6.791,90	5.700,00	9.200,00
- Erträge Waschautomaten	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Förderung Stadtwerke für Fernwärme	0,00	10.766,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge	0,00	850,78	0,00	0,00
3. Auflösung von Sonderposten	16.340,00	16.339,00	16.340,00	16.340,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten				
- Allgemein	54.500,00	33.454,59	54.500,00	55.000,00
- Nicht umlagefähige Kosten	22.000,00	26.768,19	5.800,00	5.800,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung Wohn- und Stadtbau	64.900,00	67.113,40	65.900,00	65.900,00
- Sonstige	2.600,00	2.631,78	2.800,00	2.800,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung				
- Sondermaßnahmen *	300.000,00		300.000,00	
verschoben in das nächste Jahr	-300.000,00	8.601,31	-300.000,00	350.000,00
- laufende Instandhaltung	160.000,00	205.487,51	155.000,00	159.100,00
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	363.618,00	363.498,00	363.618,00	363.500,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000,00	3.169,85	6.900,00	8.200,00
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.816,76	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.960,00	62.415,82	57.073,63	58.174,22
9. Ergebnis Vermögensverwaltung/ Jahresüberschuss/fehlbetrag	126.862,00	138.887,78	209.648,37	-66.934,22
10. Auflösung Rücklagen				
Rücklagen für Instandhaltung	76.305,32	76.305,32	0,00	0,00
11. Zuführung zu Rücklagen Rücklagen				
Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	114.675,64
12. Mittelvorgriff Vorjahr	-243.231,61	-243.231,61	-28.038,51	181.609,86
13. Mittelvorgriff/-vortrag	-40.064,29	-28.038,51	181.609,86	0,00

*) die Sondermaßnahme betrifft mit TEUR 350,0 die Erneuerung von Fenstern, Treppengeländern, Betonbrüstungen und Aufzugsanlage im Gebäude Andreas-Hofer-Str. 76

II. Entwicklung Beteiligungskapital

	Plan 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	5.072.209,76	5.072.209,76	5.072.209,76	4.912.209,76
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>5.072.209,76</u>	<u>5.072.209,76</u>	<u>4.912.209,76</u>	<u>4.752.209,76</u>
<u>2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen</u>				
<u>Rücklage für Instandhaltung</u>				
Stand 1.1.	126.305,32	126.305,32	50.000,00	50.000,00
./. Auflösung	76.305,32	76.305,32	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	114.675,64
<u>Stand 31.12.</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>164.675,64</u>
<u>3. Mittelvorgriff</u>				
Stand 1.1.	-243.231,61	-243.231,61	-28.038,51	181.609,86
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	181.609,86
+ Zuführung	203.167,32	215.193,10	209.648,37	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>-40.064,29</u>	<u>-28.038,51</u>	<u>181.609,86</u>	<u>0,00</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>5.082.145,47</u>	<u>5.094.171,25</u>	<u>5.143.819,62</u>	<u>4.916.885,40</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	149,4	158,9	149,6	149,7	149,8
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen					
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%)	0,0	96,0	96,0	96,0	96,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%)	0,0	64,0	64,0	64,0	64,0
IV. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	66,9	0,0	0,0
Summe	149,4	318,9	376,5	309,7	309,8

Deckungsmittel	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
I. Abschreibungen ./.. Sonderposten + Restbuchwert Anlagenabgang	347,2	347,3	347,2	346,2	346,2
II. Einzahlung Stiftungen					
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Investitionskostenzuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Jahresüberschuss	138,9	209,6	0,0	0,0	0,0
Summe	486,1	556,9	347,2	346,2	346,2
+./.. Veränderung Forderungen	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+./.. Veränderung Verbindlichkeiten	43,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	368,6	238,0	-29,3	36,5	36,4
Bestand Geldmittel *)	516,7	754,7	725,4	761,9	798,3

*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Eigentümergeinschaft Seniorenwohnungen Finkenstraße

Wirtschaftsplan 2025

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

Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Magdalenenhospital

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
1. Umsatzerlöse				
- Mieten	0,00	36,76	210.700,00	255.600,00
- Sonstige aus Mietabrechnungen	0,00	160,69	0,00	300,00
2. Zuschüsse				
Tilgungszuschuss NRW.Bank	1.312.500,00	0,00	0,00	0,00
Bundesförderung für effiziente Gebäude (kfw-Förderung)	2.132.790,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	68.900,00	68.900,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	0,00	21.331,10	0,00	0,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	0,00	16.153,43	16.500,00	16.500,00
- Sonstige	1.200,00	5.936,89	1.600,00	1.600,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung				
- Sondermaßnahme*	0,00	0,00	0,00	25.000,00
- laufend	0,00	166,25	5.000,00	5.000,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	846,12	1.500,00	5.100,00
6. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	38.350,00	38.349,00	204.350,00	204.350,00
7. Zuführung zu Sonderposten	3.445.290,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	55.550,00	46.019,60	54.050,00	48.520,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung/	-95.100,00	-128.604,94	-3.400,00	18.730,00
10. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen				
- Vereinigte Pfründnerhäuser (50%)	0,00	0,00	0,00	108.002,11
- Magdalenenhospital (50%)	0,00	0,00	0,00	108.002,10
11. Jahresfehlbetrag	-95.100,00	-128.604,94	-3.400,00	-197.274,21
12. Auflösung von Rücklagen				
Rücklagen für Instandhaltung	95.100,00	128.604,94	3.400,00	197.274,21
13. Zuführung zu Rücklagen				
Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Mittelvortrag Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Mittelvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00

* Die Sondermaßnahme betrifft die Erstellung von Brüstungsgeländern für die Balkone der Erdgeschosswohnungen in der Finkenstraße 78-86.

II. Entwicklung Beteiligungskapital

	Plan 2023 EUR	Ist 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	1.318.750,00	1.318.750,00	1.828.750,00	1.773.950,00
+ Zuführung von Eigentümerstiftungen	2.800.000,00	510.000,00	0,00	0,00
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	0,00	0,00	54.800,00	280.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>4.118.750,00</u>	<u>1.828.750,00</u>	<u>1.773.950,00</u>	<u>1.493.950,00</u>

2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	627.509,15	627.509,15	498.904,21	495.504,21
./. Auflösung	95.100,00	128.604,94	3.400,00	197.274,21
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>532.409,15</u>	<u>498.904,21</u>	<u>495.504,21</u>	<u>298.230,00</u>

Summe Ergebnisrücklagen

<u>532.409,15</u>	<u>498.904,21</u>	<u>495.504,21</u>	<u>298.230,00</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>4.651.159,15</u>	<u>2.327.654,21</u>	<u>2.269.454,21</u>	<u>1.792.180,00</u>
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

III. Finanzplan

Ausgaben	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
I. Investitionen	3.411,8	2.308,5	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	20,0	40,0	1.428,0	116,0	116,5
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen					
- Vereinigte Pfründnerhäuser (50%)	0,0	27,4	140,0	0,0	0,0
- Magdalenenhospital (50%)	0,0	27,4	140,0	0,0	0,0
IV. Jahresfehlbetrag	128,6	3,4	197,3	0,0	0,0
Summe	3.560,4	2.406,7	1.905,3	116,0	116,5

Deckungsmittel	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
I. Abschreibungen abzgl. Auflösung Sonderposten	38,3	135,5	135,5	125,6	125,6
II. Zuführung von Eigentümerstiftungen					
- Vereinigte Pfründnerhäuser (50%)	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Magdalenenhospital (50%)	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Darlehen	937,5	2.812,5	0,0	0,0	0,0
IV. Zuschüsse Bau	0,0	0,0	3.450,3	0,0	0,0
V. Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	1.485,8	2.948,0	3.585,8	125,6	125,6
+./.. Veränderung Forderungen	57,1	0,0	0,0	0,0	0,0
+./.. Veränderung Verbindlichkeiten	2.346,6	0,0	-2.346,6	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	329,1	541,3	-666,1	9,6	9,1
Bestand Geldmittel *)	437,1	978,4	312,3	321,9	331,0

*) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag