

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Magdalenenhospital

Wirtschaftsplan 2016

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2014 EUR	IST 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten (Wohn- und Stadtbau)	787.200,00	801.684,26	801.800,00	897.900,00
- Pacht AkL gGmbH	673.500,00	641.880,13	573.800,00	595.100,00
- Erbbauzinsen	63.500,00	63.931,16	63.900,00	63.930,00
- Einnahmen Kleingartenanlagen	13.200,00	14.348,97	14.300,00	14.350,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus Umlagenausfallwagnis	4.400,00	4.469,94	4.600,00	4.200,00
Sonstige Erträge aus Mietabrechnungen	2.900,00	2.643,83	1.000,00	1.500,00
Tilgungszuschuss Am Alten Schützenhof	0,00	0,00	0,00	57.500,00
Sonstige Erträge	1.000,00	25.962,42	1.000,00	500,00
3. Auflösung von Sonderposten	30.520,00	30.525,00	30.520,00	30.520,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	3.900,00	5.090,68	4.600,00	5.100,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	51.900,00	55.055,81	55.000,00	58.100,00
- Stadt Münster	71.000,00	70.025,03	66.740,00	66.000,00
- Sonstige	45.970,00	81.676,23	45.500,00	44.060,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung				
- Sondermaßnahmen	0,00	0,00	1.281.580,00	0,00
- laufende Aufwendungen	111.500,00	78.564,69	104.500,00	123.500,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.500,00	347,72	1.500,00	750,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
- Abschreibung Forderungen	0,00	0,00	1.200,00	1.500,00
- Weiterberechnete Kosten/Nichtumlagefähige Betriebskosten	2.200,00	1.924,01	3.100,00	3.500,00
- Übrige	1.500,00	757,61	1.500,00	1.000,00
6. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	652.030,00	652.026,00	652.030,00	703.280,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
- Zinsen aus Geldanlagen	25.200,00	32.575,03	18.700,00	16.200,00
- Gewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	35.303,94	0,00	0,00
- Zuschreibung Wertpapiere	0,00	1.785,74	0,00	0,00
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	6.454,53	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	268.900,00	247.365,62	220.750,00	252.670,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	11.598,41	0,00	
10. Ergebnis Vermögensverwaltung	391.020,00	444.224,08	-928.380,00	422.240,00
11. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Altenfreundliche Wohnungen	25.000,00	7.791,25	25.000,00	0,00
- Betrieb Gesundheitshaus	80.520,00	112.134,05	50.154,00	49.998,00
- Von Mensch zu Mensch	80.000,00	59.572,08	80.000,00	80.000,00
- Umzugshilfen	25.000,00	34.141,36	25.000,00	35.000,00
- Veranstaltungsreihe "Heiße Eisen"	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	211.520,00	214.638,74	181.154,00	165.998,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag -Übertrag-	179.500,00	229.585,34	-1.109.534,00	256.242,00

	Plan 2014 EUR	IST 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
Übertrag	179.500,00	229.585,34	-1.109.534,00	256.242,00
13. Auflösung Rücklagen				
a) Nutzungsgebundenes Kapital	116.260,00	116.260,00	116.260,00	116.260,00
b) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AC	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	400.000,00	0,00
d) Rücklagen für Projekte	150.000,00	92.363,33	130.000,00	130.000,00
e) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Zuführung zu Rücklagen				
a) Nutzungsgebundenes Kapital	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AC	32.500,00	148.000,00	0,00	121.400,00
c) Rücklagen für Instandhaltung	185.000,00	200.000,00	0,00	10.000,00
d) Rücklagen für Projekte	130.000,00	72.363,33	130.000,00	115.000,00
e) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	253.066,16	253.066,16	270.911,50	-322.362,50
16. Mittelvortrag/-vorgriff	351.326,16	270.911,50	-322.362,50	-66.260,50

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2014 EUR	IST 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 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>
<u>2. Entwicklung der Ergebnismrücklagen</u>				
<u>2.1. Nutzungsgebundenes Kapital</u>				
Stand 1.1.	4.139.176,54	4.139.176,54	4.022.916,54	3.906.656,54
./. Auflösung	116.260,00	116.260,00	116.260,00	116.260,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>4.022.916,54</u>	<u>4.022.916,54</u>	<u>3.906.656,54</u>	<u>3.790.396,54</u>
<u>2.2. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO</u>				
Stand 1.1.	980.525,00	980.525,00	1.128.525,00	1.128.525,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	32.500,00	148.000,00	0,00	121.400,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>1.013.025,00</u>	<u>1.128.525,00</u>	<u>1.128.525,00</u>	<u>1.249.925,00</u>
<u>2.3. Rücklage für Instandhaltung</u>				
<u>2.3.1. Anbau Klarastift</u>				
Stand 1.1.	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	135.000,00	135.000,00	0,00	10.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>145.000,00</u>
<u>2.3.2. Übrige</u>				
Stand 1.1.	1.042.439,16	1.042.439,16	1.107.439,16	707.439,16
./. Auflösung	0,00	0,00	400.000,00	0,00
+ Zuführung	50.000,00	65.000,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>1.092.439,16</u>	<u>1.107.439,16</u>	<u>707.439,16</u>	<u>707.439,16</u>
<u>Summe Rücklage für Instandhaltung</u>	<u>1.227.439,16</u>	<u>1.242.439,16</u>	<u>842.439,16</u>	<u>852.439,16</u>
<u>2.4. Rücklage für Projekte</u>				
<u>2.4.1. Förderprogramm</u>				
<u>"Altenfreundliche Wohnungen"</u>				
Stand 1.1.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
./. Auflösung	25.000,00	7.791,25	25.000,00	25.000,00
+ Zuführung	25.000,00	7.791,25	25.000,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>2.4.2. Betrieb Gesundheitshaus</u>				
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 2014 EUR	IST 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
<u>2.4.3. Von Mensch zu Mensch</u>				
Stand 1.1.	100.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00
./. Auflösung	100.000,00	59.572,08	80.000,00	80.000,00
+ Zuführung	80.000,00	39.572,08	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>
<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	25.000,00	25.000,00
+ Zuführung	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>35.000,00</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>6.776.849,61</u>	<u>6.907.349,61</u>	<u>6.391.089,61</u>	<u>6.391.229,61</u>
<u>3. Mittelvorgriff /-vortrag</u>				
Stand 1.1.	253.066,16	253.066,16	270.911,50	-322.362,50
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	593.274,00	0,00
+ Zuführung	98.260,00	17.845,34	0,00	256.102,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>351.326,16</u>	<u>270.911,50</u>	<u>-322.362,50</u>	<u>-66.260,50</u>
<u>Stiftungskapital gesamt</u>	<u>19.648.508,83</u>	<u>19.698.594,17</u>	<u>18.589.060,17</u>	<u>18.845.302,17</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
I. Investitionen	12,6	2.537,6	0,0	0,0	0,0
II. Auszahlung an Gesundheitshaus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Tilgung Darlehen	801,1	587,7	598,5	579,0	579,0
IV. Jahresfehlbetrag	0,0	1.109,5	0,0	0,0	0,0
Summe	813,7	4.234,8	598,5	579,0	579,0

Deckungsmittel	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
I. Abschreibungen ./ Sonderposten + Restbuchwert Anlagenabgang	621,5	621,5	672,8	648,6	648,6
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften					
- Gesundheitshaus (60%)	28,9	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	100,0	80,0	67,0	6,0
III. Darlehensauszahlung	278,0	2.581,6	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	229,6	0,0	256,2	210,3	216,4
Summe	1.175,0	3.349,0	1.054,9	971,8	916,9
+./-. Veränderung Forderungen	3.424,7	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	-2.805,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	980,5	-885,8	456,4	392,8	337,9
Bestand Geldmittel *)	2.822,3	1.936,5	2.392,9	2.785,7	3.123,6

*) darin enthalten die Ergebnissrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Siverdes

Wirtschaftsplan 2016

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2014 EUR	IST 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten (Wohn- und Stadtbau)	873.300,00	892.890,73	891.000,00	905.700,00
- Pachten (Wohn- und Stadtbau)	3.300,00	3.292,31	3.300,00	3.300,00
- Pachten	160,00	150,55	160,00	160,00
- Erbbauzinsen	44.000,00	49.201,14	48.700,00	49.200,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Erlöse aus Holzverkauf/Landwirtschaft	1.500,00	3.632,75	1.500,00	1.500,00
Erträge Waschautomaten	0,00	0,00	3.200,00	0,00
Erträge aus Umlagenausfallwagnis	3.400,00	3.538,31	3.700,00	3.600,00
Sonstige Kosten	2.900,00	7.163,00	3.000,00	2.300,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	242,65	0,00	0,00
Erträge Freiwilligenakademie	1.000,00	3.862,05	1.000,00	1.000,00
Tilgungszuschuss Kolpingstrasse	0,00	0,00	0,00	62.500,00
Zuschüsse/ Spenden	0,00	14.017,50	0,00	0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	7.200,00	11.624,98	10.000,00	11.700,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	52.600,00	55.529,72	55.400,00	55.400,00
- Stadt Münster	88.660,00	85.775,21	87.000,00	87.000,00
- Sonstige	31.530,00	35.137,44	30.450,00	31.370,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung				
- Sondermaßnahmen	0,00	0,00	1.050.000,00	380.000,00
- laufende Aufwendungen	120.000,00	127.148,27	100.000,00	85.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	700,00	1.284,18	250,00	500,00
e) Erbbauzinsen	13.890,00	13.882,72	13.890,00	13.890,00
4. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	261.810,00	261.806,00	261.810,00	261.810,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
- Nicht weiterberechnete Betriebskosten	1.500,00	4.730,83	5.100,00	3.500,00
- Abschreibung Forderungen	0,00	6.178,10	2.600,00	4.900,00
- Übrige	1.000,00	543,23	1.000,00	200,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
- Zinsen aus Geldanlagen	80.600,00	96.959,67	59.500,00	55.900,00
- Zinsen aus vergebenen Darlehen	7.900,00	6.238,92	7.300,00	6.300,00
- Gewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	85.365,93	0,00	0,00
- Zuschreibung Wertpapiere	0,00	8.624,45	0,00	0,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	14.242,69	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	56.200,00	56.739,82	59.500,00	49.700,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	25.890,84	0,00	0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung	382.970,00	474.665,93	-654.640,00	106.490,00
10. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Förderung bürgerschaftlicher Selbst- und Mithilfe	100.000,00	91.419,73	90.000,00	100.000,00
- Betrieb Gesundheitshaus	0,00	25.000,00	33.436,00	33.332,00
- Hilfen zur Familienplanung	25.000,00	24.901,17	25.000,00	25.000,00
- Freiwilligenagentur/-akademie	140.000,00	145.377,40	140.000,00	170.000,00
	265.000,00	286.698,30	288.436,00	328.332,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag - Übertrag -	117.970,00	187.967,63	-943.076,00	-221.842,00

* die Sondermaßnahme betrifft mit TEUR 10,0 den Einbau von Kunststofffenstern im Objekt Christoph-Bernhard-Graben sowie mit TEUR 370,0 die Sanierung der Immobilie Schaumburgstrasse

	Plan 2014 EUR	IST 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
- Übertrag -	117.970,00	187.967,63	-943.076,00	-221.842,00
12. Auflösung 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	400.000,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	270.000,00	243.818,75	255.000,00	265.000,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	127.700,00	150.700,00	0,00	13.500,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	265.000,00	238.818,75	255.000,00	295.000,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Mittelvortrag/-vorriff Vorjahr	-22.457,05	-22.457,05	19.810,58	-523.265,42
15. Mittelvortrag/-vorriff	-27.187,05	19.810,58	-523.265,42	-788.607,42

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2014 EUR	IST 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	15.375.987,27	15.375.987,27	15.375.987,27	15.375.987,27
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<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 § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO</u>				
Stand 1.1.	1.238.165,27	1.238.165,27	1.388.865,27	1.388.865,27
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	127.700,00	150.700,00	0,00	13.500,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>1.365.865,27</u>	<u>1.388.865,27</u>	<u>1.388.865,27</u>	<u>1.402.365,27</u>
<u>2.2. Rücklage für Instandhaltung</u>				
Stand 1.1.	607.353,40	607.353,40	607.353,40	207.353,40
./. Auflösung	0,00	0,00	400.000,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>607.353,40</u>	<u>607.353,40</u>	<u>207.353,40</u>	<u>207.353,40</u>

	Plan 2014 EUR	IST 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
2.3. Rücklage für Projekte				
2.3.1. Förderung bürgerschaftlicher Selbst- und Mithilfe				
Stand 1.1.	110.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00
./. Auflösung	110.000,00	91.419,73	90.000,00	100.000,00
+ Zuführung	100.000,00	81.419,73	90.000,00	100.000,00
Stand 31.12.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.3.2. Hilfen zur Familienplanung				
Stand 1.1.	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
./. Auflösung	20.000,00	24.901,17	25.000,00	25.000,00
+ Zuführung	25.000,00	29.901,17	25.000,00	25.000,00
Stand 31.12.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.3.3. Freiwilligenagentur				
Stand 1.1.	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
./. Auflösung	140.000,00	127.497,85	140.000,00	140.000,00
+ Zuführung	140.000,00	127.497,85	140.000,00	170.000,00
Stand 31.12.	140.000,00	140.000,00	140.000,00	170.000,00
Summe Projektrücklagen	265.000,00	265.000,00	265.000,00	295.000,00
2.4. Betriebsmittelrücklage				
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
Stand 31.12.	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94
Summe Ergebnissrücklagen	2.493.864,61	2.516.864,61	2.116.864,61	2.160.364,61
3. Mittelvortrag/-vorgriff				
Stand 1.1.	-22.457,05	-22.457,05	19.810,58	-523.265,42
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	4.730,00	0,00	543.076,00	265.342,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	0,00	42.267,63	0,00	0,00
Stand 31.12.	-27.187,05	19.810,58	-523.265,42	-788.607,42
Stiftungskapital gesamt	17.842.664,83	17.912.662,46	16.969.586,46	16.747.744,46

III. Finanzplan

Ausgaben	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Auszahlung an Gesundheitshaus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Tilgung Darlehen	389,3	280,1	222,1	196,7	197,0
IV. Auszahlung Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Jahresfehlbetrag	0,0	943,1	221,8	0,0	0,0
Summe	389,3	1.223,2	443,9	196,7	197,0

Deckungsmittel	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 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	650,0	520,0	435,5	39,0
Gesundheitshaus (40%)	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3
IV. Darlehensauszahlung	0,2	650,0	0,0	0,0	0,0
V. Darlehensrückzahlungen	53,7	24,0	24,0	24,0	24,0
VI. Jahresüberschuss	188,0	0,0	0,0	148,2	147,3
Summe	522,9	1.605,1	825,1	888,8	491,4
+/. Veränderung Forderungen	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/. Veränderung Verbindlichkeiten	175,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	909,2	381,9	381,2	692,1	294,4
Bestand Geldmittel **)	5.040,3	5.422,2	5.803,3	6.495,4	6.789,9

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser

Wirtschaftsplan 2016

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2014 EUR	Ist 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten	61.000,00	65.273,69	65.000,00	64.900,00
- Pacht Kleingarten	4.500,00	4.735,00	4.500,00	4.800,00
- Erbbauzinsen	28.100,00	28.262,82	27.900,00	29.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften				
- Altenzentrum Klarastift	44.830,00	76.908,47	0,00	33.492,00
Erträge aus Umlageausfallwagnis/Sonstige	1.700,00	296,75	1.100,00	300,00
Erträge aus Photovoltaikanlage	69.200,00	67.218,11	61.000,00	67.200,00
Übrige	250,00	1.129,95	250,00	100,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	11.300,00	13.755,29	12.500,00	14.000,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	2.600,00	2.793,50	2.800,00	2.800,00
- Stadt Münster	3.660,00	0,00	1.260,00	1.200,00
- Sonstige	12.620,00	13.521,17	12.850,00	13.600,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	15.000,00	12.365,73	10.000,00	10.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.650,00	2.144,08	1.350,00	1.400,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
- Aufwand Photovoltaikanlage	1.500,00	6.468,00	2.750,00	6.500,00
- Übrige	600,00	860,60	3.000,00	100,00
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	22.933,00	22.933,00	22.933,00	22.933,00
Abschreibungen Photovoltaikanlagen	25.785,00	26.032,59	26.031,00	26.031,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinsen, Dividenden	73.000,00	86.292,15	60.100,00	51.100,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	98.550,26	0,00	0,00
Zuschreibung Wertpapiere	0,00	8.046,41	0,00	0,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	19.085,27	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	6.190,00	7.727,76	6.370,00	7.400,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	30.158,44	0,00	0,00
9. Steuern auf Einkommen und Ertrag	20.960,00	9.304,00	15.775,00	13.867,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung/ Jahresüberschuss	157.782,00	269.564,18	102.231,00	131.061,00
11. Auflösung Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 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 § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	45.600,00	86.700,00	34.000,00	36.400,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
c) Rücklagen für Investitionen	220.000,00	220.000,00	170.000,00	150.000,00
13. Mittelvortrag Vorjahr	268.661,13	268.661,13	211.525,31	89.756,31
14. Mittelvortrag	140.843,13	211.525,31	89.756,31	14.417,31

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2014 EUR	Ist 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
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>
<u>2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen</u>				
<u>2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO</u>				
Stand 1.1.	495.532,00	495.532,00	582.232,00	616.232,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	45.600,00	86.700,00	34.000,00	36.400,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>541.132,00</u>	<u>582.232,00</u>	<u>616.232,00</u>	<u>652.632,00</u>
<u>2.2. Rücklage für Instandhaltung</u>				
Stand 1.1.	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
<u>2.3. Rücklage für Investitionen</u>				
Stand 1.1.	0,00	0,00	220.000,00	390.000,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	220.000,00	220.000,00	170.000,00	150.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>220.000,00</u>	<u>220.000,00</u>	<u>390.000,00</u>	<u>540.000,00</u>
<u>Summe Ergebnisrücklagen</u>	<u>781.132,00</u>	<u>822.232,00</u>	<u>1.046.232,00</u>	<u>1.252.632,00</u>
<u>3. Mittelvortrag</u>				
Stand 1.1.	268.661,13	268.661,13	211.525,31	89.756,31
./. Auflösung	127.818,00	57.135,82	121.769,00	75.339,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>140.843,13</u>	<u>211.525,31</u>	<u>89.756,31</u>	<u>14.417,31</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>9.670.406,16</u>	<u>9.782.188,34</u>	<u>9.884.419,34</u>	<u>10.015.480,34</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
I. Investitionen	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Auszahlung Grundstücksgemeinschaft Klarastift	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0
III. Tilgung Darlehen	15,5	10,9	10,3	9,8	9,8
IV. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	17,6	10,9	460,3	9,8	9,8

Deckungsmittel	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften					
- Altenzentrum Klarastift (60%)	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0
- MS-Coerde (20%)	0,0	200,0	160,0	134,0	12,0
- Finkenstraße (50%)	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
III. Jahresüberschuss	269,6	102,2	131,1	162,5	164,6
Summe	422,0	454,7	353,5	359,0	239,1
+./-. Veränderung Forderungen	852,4	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	395,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	1.652,0	443,8	-106,8	349,2	229,3
Bestand Geldmittel *)	5.966,2	6.410,0	6.303,2	6.652,4	6.881,7

*) darin enthalten die Ergebnissrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus

Wirtschaftsplan 2016

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2014 EUR	IST 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
1. Mieterträge				
- Pachten	180,00	180,00	180,00	180,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus Grundstücksgemeinschaften				
- Altenzentrum Klarastift	29.880,00	51.272,32	0,00	22.328,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	6.300,00	7.411,58	6.700,00	7.500,00
b) Verwaltungskosten				
- Stadt Münster	1.330,00	0,00	490,00	450,00
- Sonstige	4.870,00	5.445,98	5.190,00	5.380,00
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	435,48	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	72,69	100,00	100,00
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinsen, Dividenden	38.650,00	46.933,12	30.000,00	25.500,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	54.793,89	0,00	0,00
Zuschreibung Wertpapiere	0,00	3.996,33	0,00	0,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	9.918,97	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	16.013,99	0,00	0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung/ Jahresüberschuss/-fehlbetrag	56.110,00	117.876,97	17.700,00	34.578,00
10. Auflösung Rücklagen				
a) Freie Rücklagen n. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Rücklagen für Investitionen	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	51.129,19
11. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen n. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	18.700,00	39.200,00	5.900,00	11.400,00
b) Rücklagen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	110.000,00
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	37.410,00	78.676,97	11.800,00	-35.692,81
13. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	-53.015,14	-53.015,14	25.661,83	37.461,83
14. Mittelvortrag/-vorgriff	-15.605,14	25.661,83	37.461,83	1.769,02

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2014 EUR	IST 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 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.	188.077,00	188.077,00	227.277,00	233.177,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	18.700,00	39.200,00	5.900,00	11.400,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>206.777,00</u>	<u>227.277,00</u>	<u>233.177,00</u>	<u>244.577,00</u>
<u>2.2. Rücklage für Investitionen</u>				
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	110.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>110.000,00</u>
<u>2.3. Betriebsmittelrücklage</u>				
Stand 1.1.	51.129,19	51.129,19	51.129,19	51.129,19
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	51.129,19
+ 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>0,00</u>
Summe Ergebnisrücklagen	<u>257.906,19</u>	<u>278.406,19</u>	<u>284.306,19</u>	<u>354.577,00</u>
<u>3. Mittelvorgriff /-vortrag</u>				
Stand 1.1.	-53.015,14	-53.015,14	25.661,83	37.461,83
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	35.692,81
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	37.410,00	78.676,97	11.800,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>-15.605,14</u>	<u>25.661,83</u>	<u>37.461,83</u>	<u>1.769,02</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>4.328.540,89</u>	<u>4.390.307,86</u>	<u>4.408.007,86</u>	<u>4.442.585,86</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Auszahlung Grundstücksgemeinschaft Klarastift	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
III. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0

Deckungsmittel	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 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	0,0	0,0	0,0
- MS-Coerde (5%)	0,0	50,0	40,0	34,5	3,0
- Kirchhoffweg (30%)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
III. Jahresüberschuss	117,9	17,7	34,6	43,7	44,1
Summe	179,4	129,2	76,1	79,7	48,6
+./-. Veränderung Forderungen, Vorräte	569,1	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	764,1	129,2	-223,9	79,7	48,6
Bestand Geldmittel *)	3.043,8	3.173,0	2.949,1	3.028,8	3.077,4

*) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Bürgerwaisenhaus

Wirtschaftsplan 2016

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2014 EUR	IST 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
1. Mieterträge	27.000,00	27.132,00	26.000,00	27.100,00
2. Spenden Stiftungsfonds Mitmachkinder	48.000,00	55.999,76	7.000,00	10.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Zustiftung	0,00	82.471,81	0,00	0,00
Abgang Anlagevermögen (Verkauf Grundstück)	0,00	281.088,42	0,00	0,00
Sonstige	0,00	1.157,52	0,00	1.200,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Bank-, Depotgebühren	11.050,00	12.378,09	11.800,00	12.400,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	800,00	838,05	800,00	800,00
- Stadt Münster	26.160,00	18.640,86	27.350,00	27.300,00
- Sonstige	5.710,00	6.942,33	6.500,00	7.150,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	3.000,00	339,39	3.000,00	3.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	757,49	0,00	0,00
e) Erbbauzinsen	1.730,00	1.730,22	1.730,00	1.730,00
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.940,00	2.932,00	2.940,00	2.940,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Projekt Mitmachpaten, Sparkassenmittel	0,00	163,29	0,00	0,00
Projekt Mitmachpaten, Stiftung Help and Hope	43.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinsen aus Geldanlagen	54.400,00	74.467,40	43.900,00	36.000,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	94.690,44	0,00	0,00
Zuschreibung Wertpapiere	0,00	11.115,52	0,00	0,00
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	14.324,47	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Verlust Verkauf Wertpapiere	0,00	27.050,23	0,00	0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung	35.010,00	542.026,45	22.780,00	18.980,00
11. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Förderprogramm "Mitmachkinder"	0,00	8.177,86	10.000,00	10.000,00
- Patenprogramm "Mitmachkinder"	0,00	92.824,36	45.000,00	45.000,00
- Projekt "DeutschSommer"	0,00	0,00	0,00	50.000,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	35.010,00	441.024,23	-32.220,00	-86.020,00
13. Zuführung zu Stiftungskapital	0,00	363.560,23	0,00	0,00
14. Auflösung Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Rücklagen für Projekte	0,00	45.002,46	55.000,00	55.000,00
15. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	10.000,00	40.800,00	5.200,00	3.000,00
b) Rücklage für Instandhaltung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
c) Rücklagen für Projekte	5.000,00	0,00	7.035,00	10.035,00
16. Mittelvortrag Vorjahr	98.451,02	98.451,02	170.117,48	170.662,48
17. Mittelvortrag	108.461,02	170.117,48	170.662,48	116.607,48

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2014 EUR	IST 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	3.575.947,51	3.575.947,51	3.939.507,74	3.939.507,74
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	363.560,23	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>3.575.947,51</u>	<u>3.939.507,74</u>	<u>3.939.507,74</u>	<u>3.939.507,74</u>

2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

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

Stand 1.1.	246.100,00	246.100,00	286.900,00	292.100,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	10.000,00	40.800,00	5.200,00	3.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>256.100,00</u>	<u>286.900,00</u>	<u>292.100,00</u>	<u>295.100,00</u>

2.2. Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	5.000,00	5.000,00	15.000,00	25.000,00
./. 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>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>35.000,00</u>

2.3. Rücklage für Projekte

Stiftungsfonds "Mitmachkinder"

Stand 1.1.	197.162,37	197.162,37	152.159,91	104.159,91
./. Auflösung	0,00	45.002,46	55.000,00	55.000,00
+ Zuführung	5.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>202.162,37</u>	<u>152.159,91</u>	<u>104.159,91</u>	<u>59.159,91</u>

Summe Ergebnisrücklagen

<u>473.262,37</u>	<u>454.059,91</u>	<u>421.259,91</u>	<u>389.259,91</u>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

	Plan 2014 EUR	IST 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 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</u>				
Stand 1.1.	438,74	438,74	438,74	473,74
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	35,00	35,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>438,74</u>	<u>438,74</u>	<u>473,74</u>	<u>508,74</u>
<u>Summe Stiftungsfonds</u>	<u>7.140,75</u>	<u>7.140,75</u>	<u>7.175,75</u>	<u>7.210,75</u>
<u>4. Mittelvortrag</u>				
Stand 1.1.	98.451,02	98.451,02	170.117,48	170.662,48
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	54.055,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	10.010,00	71.666,46	545,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>108.461,02</u>	<u>170.117,48</u>	<u>170.662,48</u>	<u>116.607,48</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>4.164.811,65</u>	<u>4.570.825,88</u>	<u>4.538.605,88</u>	<u>4.452.585,88</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Jahresfehlbetrag	0,0	32,2	86,0	0,0	0,0
Summe	11,7	32,2	86,0	0,0	0,0

Deckungsmittel	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 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	441,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	443,9	2,9	2,9	2,9	2,9
+/. Veränderung Forderungen	142,4	0,0	0,0	0,0	0,0
+/. Veränderung Verbindlichkeiten	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	577,0	-29,3	-83,1	2,9	2,9
Bestand Geldmittel *)	4.513,3	4.483,9	4.400,8	4.403,7	4.406,6

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Eigentümergeinschaft 288 Wohnungen Münster-Coerde

Wirtschaftsplan 2016

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

Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Pfründnerhaus Kinderhaus
Magdalenenhospital
Siverdes

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2014 EUR	Ist 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten	1.071.700,00	1.090.018,80	1.090.500,00	1.150.400,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus Umlagenausfallwagnis	13.100,00	13.560,12	13.500,00	12.500,00
Sonstige Kosten	9.200,00	4.378,05	3.100,00	3.000,00
Tilgungszuschuss	2.625,00	43.000,00	52.500,00	0,00
Zuschuss Altbausanierung	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	15.000,00	2.182,74	15.000,00	10.000,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	82.200,00	86.864,48	86.900,00	86.900,00
- Sonstige	4.600,00	6.624,94	4.700,00	4.700,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	2.445.000,00	2.424.520,17	100.000,00	110.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	1.352,92	1.300,00	1.400,00
4. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	251.000,00	254.206,00	254.210,00	254.210,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.600,00	7.879,71	14.700,00	13.400,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.000,00	1.771,39	1.250,00	430,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.550,00	53.512,21	29.400,00	28.950,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung/ Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.763.325,00	-1.644.414,81	654.640,00	656.770,00
9. Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Mittelvorgriff Vorjahr	-290.593,65	-290.593,65	-1.935.008,46	-1.280.368,46
12. Mittelvorgriff/	-2.053.918,65	-1.935.008,46	-1.280.368,46	-623.598,46

II. Entwicklung Beteiligungskapital

	Plan 2014 EUR	Ist 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	7.966.419,59	7.966.419,59	7.966.419,59	6.966.419,59
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	0,00	0,00	1.000.000,00	800.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>7.966.419,59</u>	<u>7.966.419,59</u>	<u>6.966.419,59</u>	<u>6.166.419,59</u>

2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

Rücklage für Instandhaltung

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

3. Mittelvorgriff

Stand 1.1.	-290.593,65	-290.593,65	-1.935.008,46	-1.280.368,46
./. Auflösung	1.763.325,00	1.644.414,81	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	654.640,00	656.770,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>-2.053.918,65</u>	<u>-1.935.008,46</u>	<u>-1.280.368,46</u>	<u>-623.598,46</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>5.912.500,94</u>	<u>6.031.411,13</u>	<u>5.686.051,13</u>	<u>5.542.821,13</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen					
- Vereinigte Pfründnerhäuser (20%)	0,0	200,0	160,0	134,0	12,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (5%)	0,0	50,0	40,0	34,5	3,0
- Stiftung Magdalenenhospital (10%)	0,0	100,0	80,0	67,0	6,0
- Stiftung Siverdes (65%)	0,0	650,0	520,0	435,5	39,0
III. Tilgung Darlehen	862,5	163,3	196,4	196,5	196,6
IV. Jahresfehlbetrag	1.644,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	2.506,9	1.163,3	996,4	867,5	256,6

Deckungsmittel	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
I. Abschreibungen	254,2	254,2	254,2	254,2	254,2
II. Investitionszuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Darlehensauszahlung	1.561,6	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	0,0	654,6	656,8	618,6	0,0
Summe	1.815,8	908,9	911,0	872,8	254,2
+./-. Veränderung Forderungen	-240,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	500,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	-430,7	-254,5	-85,4	5,3	-2,4
Bestand Geldmittel *)	340,9	86,4	1,0	6,3	3,9

*) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

**Eigentümergeinschaft
Altenzentrum Klarastift**

Wirtschaftsplan 2016

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

Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Pfründnerhaus Kinderhaus

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2014 EUR	Ist 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten Altenwohnungen/ Ambulanter Dienst	372.200,00	381.373,83	381.000,00	330.700,00
- Miete Aqua Vitalis	128.900,00	145.215,78	128.900,00	128.900,00
- Mieten Wohnheimplätze AKL gGmbH	18.000,00	18.406,44	18.000,00	18.400,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
- Einnahmen Waschautomaten	1.800,00	3.612,72	1.600,00	900,00
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/ Sonstige Erträge	6.200,00	9.236,61	5.800,00	5.000,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	38.200,00	46.944,94	37.400,00	37.600,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung Wohn- und Stadtbau	42.500,00	44.975,35	45.000,00	45.000,00
- Sonstige	1.500,00	1.634,72	1.500,00	1.700,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung				
- laufende Instandhaltung	101.000,00	62.524,83	90.000,00	120.000,00
- Sondermaßnahmen	0,00	0,00	184.000,00	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	197.738,00	197.740,00	197.740,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	900,00	3.871,16	3.500,00	4.800,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.400,00	254,40	1.000,00	280,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.650,00	18.929,99	18.520,00	18.220,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung	124.710,00	178.180,79	-44.660,00	55.820,00
9. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen				
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%)	44.830,00	76.908,47	0,00	33.492,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%)	29.880,00	51.272,32	0,00	22.328,00
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	50.000,00	50.000,00	-44.660,00	0,00
11. Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	44.660,00	0,00
12. Zuführung zu Rücklagen				
Rücklagen für Instandhaltung	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
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 2014 EUR	Ist 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	2.372.209,76	2.372.209,76	2.222.209,76	2.072.209,76
./i. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>2.222.209,76</u>	<u>2.222.209,76</u>	<u>2.072.209,76</u>	<u>2.072.209,76</u>

2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

Rücklage für Instandhaltung

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

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

III. Finanzplan

Ausgaben	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	950,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	45,0	45,2	45,3	45,4	45,5
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen					
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%)	90,0	90,0	0,0	0,0	0,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%)	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresfehlbetrag	0,0	44,7	0,0	0,0	0,0
Summe	195,0	239,9	995,3	45,4	45,5

Deckungsmittel	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	197,7	197,7	197,7	198,1	198,1
II. Einzahlung Stiftungen					
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%)	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%)	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
III. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VI. Jahresüberschuss	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	247,7	197,7	947,7	198,1	198,1
+./- Veränderung Forderungen	-37,7	0,0	0,0	0,0	0,0
+./- Veränderung Verbindlichkeiten	-67,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	-52,9	-42,1	-47,6	152,7	152,6
Bestand Geldmittel **)	98,4	56,3	8,7	161,4	314,0

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Eigentümergeinschaft Gesundheitshaus

Wirtschaftsplan 2016

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

Beteiligte Stiftungen:
Magdalenenhospital
Siverdes

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2014 EUR	IST 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
1. Mieterträge				
- Miete (Wohn- und Stadtbau)	58.800,00	61.399,61	64.600,00	64.700,00
- Miete Funktionsräume	6.000,00	11.592,00	10.000,00	12.000,00
2. Sonstige Erträge	0,00	7.487,14	600,00	1.000,00
3. Zuschüsse Stadt Münster	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Auflösung von Sonderposten	22.580,00	22.576,00	22.580,00	22.580,00
5. Personalkosten	35.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	29.600,00	20.528,00	30.000,00	25.000,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	3.800,00	3.996,10	3.800,00	4.000,00
- Sonstige	900,00	1.556,40	900,00	900,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	15.000,00	54.716,54	25.000,00	30.000,00
d) Personaldienstleistung	0,00	33.700,01	34.000,00	34.000,00
7. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	83.600,00	100.157,62	88.370,00	89.580,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	667,29	500,00	500,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	133,16	1.200,00	370,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung	<u>-80.520,00</u>	<u>-112.134,05</u>	<u>-83.590,00</u>	<u>-83.330,00</u>
11. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen				
- Magdalenenhospital (60%) *	-80.520,00	-112.134,05	-50.154,00	-49.998,00
- Siverdes (40%)	0,00	0,00	-33.436,00	-33.332,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

II. Entwicklung Beteiligungskapital

	Plan 2014 EUR	IST 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
<u>Beteiligungskapital</u>				
Stand 1.1.	2.505.043,26	2.505.043,26	2.456.822,26	2.408.622,26
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	48.200,00	48.221,00	48.200,00	48.200,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>2.456.843,26</u>	<u>2.456.822,26</u>	<u>2.408.622,26</u>	<u>2.360.422,26</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>2.456.843,26</u>	<u>2.456.822,26</u>	<u>2.408.622,26</u>	<u>2.360.422,26</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
I. Investitionen	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen					
- Magdalenenhospital (60%)	28,9	28,9	28,9	28,9	28,9
- Siverdes (40%)	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3
III. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	74,4	48,2	48,2	48,2	48,2

Deckungsmittel	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
I. Abschreibungen ./.					
Auflösung Sonderposten	77,6	65,8	67,0	65,1	62,2
II. Einzahlung Stiftungen					
- Magdalenenhospital (60%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Siverdes (40%)	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	77,6	65,8	67,0	65,1	62,2
+./.. Veränderung Forderungen	-159,9	0,0	0,0	0,0	0,0
+./.. Veränderung Verbindlichkeiten	-17,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	-174,5	17,6	18,8	16,9	14,0
Bestand Geldmittel *)	56,4	74,0	92,8	109,7	123,7

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Eigentümergeinschaft Altenwohnungen Finkenstraße

Wirtschaftsplan 2016

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

Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Magdalenenhospital

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2014 EUR	Ist 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten	110.800,00	114.296,88	113.000,00	113.500,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.700,00	2.901,24	2.500,00	2.300,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	300,00	399,88	400,00	400,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	12.400,00	13.129,45	13.100,00	13.100,00
- Sonstige	1.100,00	1.082,92	1.100,00	1.100,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	18.000,00	18.177,20	18.000,00	18.000,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	187,02	200,00	100,00
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	38.300,00	38.273,00	38.300,00	38.300,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.300,00	2.492,94	2.500,00	530,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150,00	124,44	150,00	150,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung/ Jahresüberschuss	47.350,00	48.317,15	46.750,00	45.180,00
9. Zuführung zu Rücklagen				
Rücklagen für Instandhaltung	47.350,00	48.317,15	46.750,00	45.180,00
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 2014 EUR	Ist 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	778.627,46	778.627,46	751.627,46	724.627,46
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>751.627,46</u>	<u>751.627,46</u>	<u>724.627,46</u>	<u>697.627,46</u>

2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	506.098,48	506.098,48	554.415,63	601.165,63
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	47.350,00	48.317,15	46.750,00	45.180,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>553.448,48</u>	<u>554.415,63</u>	<u>601.165,63</u>	<u>646.345,63</u>
<u>Summe Ergebnisrücklagen</u>	<u>553.448,48</u>	<u>554.415,63</u>	<u>601.165,63</u>	<u>646.345,63</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>1.305.075,94</u>	<u>1.306.043,09</u>	<u>1.325.793,09</u>	<u>1.343.973,09</u>
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

III. Finanzplan

Ausgaben	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 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	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 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	48,3	46,8	45,2	0,0	0,0
Summe	86,6	85,1	83,5	38,3	38,3
+./-. Veränderung Forderungen	-101,5	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	-42,3	58,1	56,5	11,3	11,3
Bestand Geldmittel *)	47,8	105,8	162,4	173,7	185,0

*) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Eigentümergeinschaft Altenwohnungen Kirchhoffweg

Wirtschaftsplan 2016

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

Beteiligte Stiftungen:
Pfründnerhaus Kinderhaus
Magdalenenhospital

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2014 EUR	IST 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
1. Mieterträge				
- Mieten	28.000,00	30.797,78	30.000,00	30.100,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	300,00	281,83	300,00	300,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	2.600,00	2.793,50	2.800,00	2.800,00
- Sonstige	600,00	557,40	600,00	600,00
b) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	5.000,00	1.999,91	5.000,00	5.000,00
4. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	11.500,00	11.504,00	11.500,00	11.500,00
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.430,00	848,77	730,00	190,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.430,00	5.884,25	5.820,00	5.770,00
7. Ergebnis Vermögensverwaltung	4.600,00	9.189,32	5.310,00	4.920,00
8. 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
9. Jahresüberschuss	4.600,00	9.189,32	5.310,00	4.920,00
10. Zuführung zu Rücklagen				
Rücklagen für Instandhaltung	4.600,00	9.189,32	5.310,00	4.920,00
11. Mittelvortrag Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Mittelvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Entwicklung Beteiligungskapital

	Plan 2014 EUR	IST 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	75.475,76	75.475,76	70.475,76	65.475,76
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>70.475,76</u>	<u>70.475,76</u>	<u>65.475,76</u>	<u>60.475,76</u>

2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	118.842,26	118.842,26	128.031,58	133.341,58
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	4.600,00	9.189,32	5.310,00	4.920,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>123.442,26</u>	<u>128.031,58</u>	<u>133.341,58</u>	<u>138.261,58</u>

Summe Ergebnisrücklagen

<u>123.442,26</u>	<u>128.031,58</u>	<u>133.341,58</u>	<u>138.261,58</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>193.918,02</u>	<u>198.507,34</u>	<u>198.817,34</u>	<u>198.737,34</u>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

III. Finanzplan

Ausgaben	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	6,5	6,5	6,6	6,6	6,7
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	11,5	11,5	11,6	11,6	11,7

Deckungsmittel	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 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	9,2	5,3	4,9	0,0	0,0
Summe	20,7	16,8	16,4	11,5	11,5
+./-. Veränderung Forderungen	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	15,5	5,3	4,8	-0,1	-0,2
Bestand Geldmittel *)	31,9	37,2	42,0	41,9	41,7

*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung

Wirtschaftsplan 2016

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2014 EUR	IST 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
1. Mieterträge	97.000,00	97.998,97	98.000,00	98.300,00
2. Sonstige Erträge	200,00	2.874,42	100,00	100,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	100,00	582,84	0,00	0,00
b) Depotgebühren, Bankgebühren	3.500,00	4.132,91	3.800,00	4.200,00
c) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung Wohn- und Stadtbau	6.900,00	7.275,19	7.300,00	7.300,00
- Sonstige	5.160,00	5.146,15	5.180,00	5.200,00
d) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	9.000,00	16.265,40	10.000,00	10.000,00
e) Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	236,67	0,00	0,00
4. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	45.270,00	45.539,33	45.820,00	45.890,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	551,01	700,00	700,00
6. Zinsen und ähnliche Erträge				
Erträge aus Wertpapierverkauf	0,00	30.538,34	0,00	0,00
Geldanlagen	24.200,00	26.524,02	16.900,00	13.620,00
Zuschreibung Wertpapiere	0,00	3.511,17	0,00	0,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	6.087,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Erbbauzins	10.180,00	10.179,26	10.180,00	10.180,00
- Darlehenszinsen	8.410,00	8.400,30	8.360,00	8.410,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	8.932,31	0,00	0,00
- Kontokorrentzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung	31.880,00	48.118,55	23.660,00	20.140,00
10. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Projekt Veeh-Harfen *	0,00	8.900,14	3.600,00	3.600,00
- Klinik-Clowns *	0,00	0,00	0,00	2.000,00
- Öffentlichkeitsarbeit I. Buschmann Haus	0,00	7.303,79	0,00	0,00
	0,00	16.203,93	3.600,00	5.600,00
11. Jahresüberschuss	31.880,00	31.914,62	20.060,00	14.540,00
12. Zuführung zu Stiftungskapital	0,00	1.062,42	0,00	0,00
13. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	10.600,00	16.000,00	7.850,00	6.700,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14. Mittelvortrag Vorjahr	66.768,52	66.768,52	71.620,72	73.830,72
15. Mittelvortrag	78.048,52	71.620,72	73.830,72	71.670,72

* vorbehaltlich der Zustimmung von Kuratorium und Stiftungsbeirat in der Sitzung am 16.11.2015

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2014 EUR	IST 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	2.373.611,80	2.373.611,80	2.374.674,22	2.374.674,22
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	1.062,42	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>2.373.611,80</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.	424.427,24	424.427,24	440.427,24	448.277,24
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	10.600,00	16.000,00	7.850,00	6.700,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>435.027,24</u>	<u>440.427,24</u>	<u>448.277,24</u>	<u>454.977,24</u>
<u>2.2. Rücklage für Instandhaltung</u>				
Stand 1.1.	30.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
<u>Summe Ergebnisrücklagen</u>	<u>475.027,24</u>	<u>480.427,24</u>	<u>498.277,24</u>	<u>514.977,24</u>
<u>3. Mittelvortrag</u>				
Stand 1.1.	66.768,52	66.768,52	71.620,72	73.830,72
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	2.160,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	11.280,00	4.852,20	2.210,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>78.048,52</u>	<u>71.620,72</u>	<u>73.830,72</u>	<u>71.670,72</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>2.926.687,56</u>	<u>2.926.722,18</u>	<u>2.946.782,18</u>	<u>2.961.322,18</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
I. Investitionen	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	8,9	8,9	9,0	9,0	9,1
III. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	12,7	8,9	9,0	9,0	9,1

Deckungsmittel	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
I. Abschreibungen	45,5	45,8	45,9	45,9	45,9
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	31,8	20,1	14,5	0,0	0,0
Summe	77,4	65,9	60,4	45,9	45,9
+./-. Veränderung Forderungen	453,5	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	523,3	57,0	51,4	36,9	36,8
Bestand Geldmittel *)	1.794,4	1.851,4	1.902,8	1.939,7	1.976,5

*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Generalarmenfonds

Wirtschaftsplan 2016

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2014 EUR	IST 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
1. Erbbauzinsen	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	255,32	0,00	0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	2.300,00	1.903,12	1.900,00	1.900,00
b) Verwaltungskosten				
- Sonstige	1.740,00	2.041,03	2.000,00	2.020,00
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.300,00	115,53	0,00	0,00
4. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Übrige	0,00	59,61	0,00	100,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Geldanlagen	7.500,00	11.905,89	6.900,00	5.600,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	14.522,25	0,00	0,00
Zuschreibung Wertpapiere	0,00	1.572,74	0,00	0,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	2.230,78	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	4.504,29	0,00	0,00
9. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung	36.160,00	51.401,84	37.000,00	35.580,00
11. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Einzelfallhilfe für Bedürftige	10.000,00	4.543,94	10.000,00	10.000,00
12. Jahresüberschuss	26.160,00	46.857,90	27.000,00	25.580,00
13. Auflösung Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	10.000,00	4.543,94	10.000,00	10.000,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	25.564,59
14. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	12.000,00	17.100,00	12.300,00	11.860,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	10.000,00	4.543,94	10.000,00	10.000,00
d) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Mittelvorgriff Vorjahr	-312.561,75	-312.561,75	-282.803,85	-268.103,85
16. Mittelvorgriff	-298.401,75	-282.803,85	-268.103,85	-228.819,26

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2014 EUR	IST 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 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 § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO

Stand 1.1.	126.290,00	126.290,00	143.390,00	155.690,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	12.000,00	17.100,00	12.300,00	11.860,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>138.290,00</u>	<u>143.390,00</u>	<u>155.690,00</u>	<u>167.550,00</u>

2.2. Rücklage für Projekte

Einzelfallhilfe für Bedürftige

Stand 1.1.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
./. Auflösung	10.000,00	4.543,94	10.000,00	10.000,00
+ Zuführung	10.000,00	4.543,94	10.000,00	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	25.564,59
+ 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>0,00</u>

Summe Ergebnisrücklagen

	<u>183.854,59</u>	<u>188.954,59</u>	<u>201.254,59</u>	<u>187.550,00</u>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

3. Mittelvorgriff

Stand 1.1.	-312.561,75	-312.561,75	-282.803,85	-268.103,85
+ Zuführung	14.160,00	29.757,90	14.700,00	39.284,59
<u>Stand 31.12.</u>	<u>-298.401,75</u>	<u>-282.803,85</u>	<u>-268.103,85</u>	<u>-228.819,26</u>

Eigenkapital gesamt

	<u>692.305,72</u>	<u>713.003,62</u>	<u>740.003,62</u>	<u>765.583,62</u>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

III. Finanzplan

Ausgaben	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 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	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 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	46,9	27,0	25,6	0,0	0,0
Summe	46,9	27,0	25,6	0,0	0,0
+./-. Veränderung Forderungen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	45,3	27,0	25,6	0,0	0,0
Bestand Geldmittel *)	658,1	685,1	710,7	710,7	710,7

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Stiftungen Stadt Münster

Hüfferstiftung

Wirtschaftsplan 2016

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2014 EUR	IST 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	10,09	0,00	0,00
2. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
- Geldanlagen	1.400,00	886,68	710,00	640,00
- Baukapital Klarastift	6.750,00	6.749,05	6.750,00	6.750,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
Sonstige Verwaltungskosten	250,00	236,12	250,00	250,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	8,03	100,00	100,00
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ergebnis Vermögensverwaltung	<u>7.800,00</u>	<u>7.401,67</u>	<u>7.110,00</u>	<u>7.040,00</u>
7. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Projekt KOMM/WebApp	7.500,00	7.516,25	7.500,00	0,00
- Projekt "Zukunft durch Lernen"	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
	<u>7.500,00</u>	<u>7.516,25</u>	<u>20.000,00</u>	<u>12.500,00</u>
8. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	300,00	-114,58	-12.890,00	-5.460,00
9. Auflösung Rücklagen				
Rücklagen für Projekte	0,00	0,00	7.500,00	12.500,00
10. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	2.600,00	2.460,00	2.380,00	2.340,00
b) Rücklagen für Projekte	7.500,00	7.500,00	12.500,00	0,00
11. Mittelvortrag Vorjahr	91.171,81	91.171,81	81.097,23	60.827,23
12. Mittelvortrag	<u>81.371,81</u>	<u>81.097,23</u>	<u>60.827,23</u>	<u>65.527,23</u>

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2014 EUR	IST 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 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 Ergebnisrücklagen

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

Stand 1.1.	49.457,29	49.457,29	51.917,29	54.297,29
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	2.600,00	2.460,00	2.380,00	2.340,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>52.057,29</u>	<u>51.917,29</u>	<u>54.297,29</u>	<u>56.637,29</u>

2.2. Rücklage für Projekte

Projekt KOMM/WebApp

Stand 1.1.	0,00	0,00	7.500,00	0,00
./. Auflösung	0,00	0,00	7.500,00	0,00
+ Zuführung	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>7.500,00</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	12.500,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	12.500,00
+ Zuführung	0,00	0,00	12.500,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.500,00</u>	<u>0,00</u>

Summe Ergebnisrücklagen

<u>59.557,29</u>	<u>59.417,29</u>	<u>66.797,29</u>	<u>56.637,29</u>
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

3. Mittelvortrag

Stand 1.1.	91.171,81	91.171,81	81.097,23	60.827,23
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	9.800,00	10.074,58	20.270,00	0,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	0,00	0,00	0,00	4.700,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>81.371,81</u>	<u>81.097,23</u>	<u>60.827,23</u>	<u>65.527,23</u>

Eigenkapital gesamt

<u>225.292,26</u>	<u>224.877,68</u>	<u>211.987,68</u>	<u>206.527,68</u>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

III. Finanzplan

Ausgaben	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 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	0,1	12,9	5,5	0,0	0,0
Summe	0,1	12,9	5,5	0,0	0,0

Deckungsmittel	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
I. Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Investitionszuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Forderungen	130,3	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	130,4	-12,9	-5,5	0,0	0,0
Bestand Geldmittel *)	140,9	128,0	122,5	122,5	122,5

*) darin enthalten die Ergebnismittel und der Mittelvortrag