

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Siverdes

Wirtschaftsplan 2024

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2022 EUR	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
1. Umsatzerlöse				
- Mieten (Wohn- und Stadtbau)	914.100,00	928.899,74	954.300,00	998.300,00
- Pachten	250,00	128,91	0,00	130,00
- Erbbauzinsen	52.000,00	56.909,13	53.900,00	56.900,00
- Miete Gesundheitshaus (Wohn- und Stadtbau)	60.900,00	63.253,20	61.200,00	62.200,00
- Miete Gesundheitshaus Funktionsräume	0,00	1.356,00	12.600,00	6.200,00
- Mieten Gesundheitshaus für Stiftungsprojekte	13.500,00	15.208,77	13.500,00	13.500,00
- Erträge aus Grundstücksgemeinschaften				
Wohnungen Münster-Coerde	575.660,00	638.835,06	631.235,00	733.791,00
- Erträge Landwirtschaft	13.000,00	0,00	0,00	0,00
- Erträge aus Umlagenausfallwagnis/ Weiterberechnete Kosten	7.300,00	7.441,96	6.600,00	9.800,00
- Erträge FreiwilligenAkademie	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
2. Zuschüsse/ Spenden				
- Einführung Ehrenamtskarte Zuschuss Stadt Münster	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
- Spenden/Zuschüsse FreiwilligenAgentur	0,00	15.450,00	0,00	0,00
- NRW-Förderprogramm »2.000 x 1.000 Euro für das Engagement«	39.000,00	42.900,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Verwaltungskostenpauschale Abrechnung NRW-Förderprogramm »2.000 x 1.000 Euro für das Engagement«	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	678,13	0,00	0,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienleistungen				
a) Hausbetriebskosten	24.000,00	32.238,27	40.000,00	40.000,00
b) Depotgebühren, Bankgebühren	46.000,00	58.306,70	54.900,00	59.500,00
c) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	60.400,00	62.115,87	69.300,00	71.100,00
- Stadt Münster	69.798,00	67.966,33	68.010,00	68.000,00
- Sonstige	34.860,00	33.107,22	34.860,00	35.000,00
d) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung				
- Sondermaßnahmen *	312.000,00	132.794,00	167.000,00	630.000,00
- laufende Aufwendungen	172.000,00	121.292,72	184.000,00	152.000,00
e) Personaldienstleistung	39.630,00	31.684,07	44.230,00	44.230,00
f) Steuern, Abgaben, Versicherungen	600,00	2.640,37	600,00	600,00
g) Erbbauzinsen	15.300,00	16.506,86	15.300,00	16.500,00
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	259.072,00	253.572,00	274.676,00	286.110,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
- Weiterleitung/Verwendung Mittel Land Nordrhein-Westfalen aus dem Förderprogramm	39.000,00	42.900,00	0,00	0,00
- Nicht umlagefähige Betriebskosten/ Weiterberechnete Kosten/Nebenkosten				
Leerstände	8.600,00	4.225,16	7.900,00	11.200,00
- Abschreibung Forderungen	3.400,00	1.062,06	3.800,00	1.300,00
- Übrige	2.100,00	3.256,52	0,00	1.000,00
- Übertrag -	632.850,00	949.292,75	808.759,00	504.281,00

	Plan 2022 EUR	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
- Übertrag -	632.850,00	949.292,75	808.759,00	504.281,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
- Zinsen aus Geldanlagen	24.200,00	73.335,31	20.700,00	22.770,00
- Zinsen aus vergebenen Darlehen	2.700,00	1.861,79	1.600,00	1.600,00
- Gewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	229.680,40	0,00	0,00
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
- Wertpapiere	652.230,00	423.122,59	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	26.360,00	26.303,53	26.000,00	31.500,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	204.839,33	0,00	0,00
- Übrige	0,00	22,50	0,00	0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung	-18.840,00	599.882,30	805.059,00	497.151,00
11. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Förderung bürgerschaftlicher Selbst- und Mithilfe	100.000,00	38.229,12	100.000,00	100.000,00
- Hilfen zur Familienplanung	25.000,00	14.240,20	25.000,00	25.000,00
- FreiwilligenAgentur	190.000,00	154.509,06	190.000,00	190.000,00
- FreiwilligenAkademie	90.000,00	66.522,87	90.000,00	90.000,00
- Projekt Ehrenamtskarte	35.000,00	46.966,77	35.000,00	45.000,00
- Freiwilligenkoordination Mitmachkinder/Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00
	440.000,00	320.468,02	440.000,00	450.000,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-458.840,00	279.414,28	365.059,00	47.151,00
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	267.018,02	405.000,00	415.000,00
14. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	0,00	181.800,00	256.600,00	154.000,00
b) Rücklagen für Projekte	405.000,00	255.051,25	405.000,00	405.000,00
15. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	275.470,49	275.470,49	385.051,54	493.510,54
16. Mittelvortrag/-vorgriff	-183.369,51	385.051,54	493.510,54	396.661,54

* Die Sondermaßnahmen der Instandhaltungen betreffen u. a. die Energetische Sanierung incl. Aussenanlagen der Immobilie an der Wallgasse 7 (TEUR 580,0) sowie eine neue Heizungsanlage, Balkonsanierungen und die Erneuerung des Plattformaufzugs für die Immobilie Steveninkstraße 6/7/ Geiststraße 104 (TEUR 20,0). Mit TEUR 30,0 sind weitere Austausche von Holzfenstern, Balkonsanierungen und neue Sichtschutzelemente an den Wohnhäusern am Christoph-Bernhard- Graben 2-32 geplant (TEUR 30,0).

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2022 EUR	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	16.678.667,87	16.678.667,87	16.678.667,87	16.678.667,87
./. 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.	2.726.415,27	2.726.415,27	2.908.215,27	3.164.815,27
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	181.800,00	256.600,00	154.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>2.726.415,27</u>	<u>2.908.215,27</u>	<u>3.164.815,27</u>	<u>3.318.815,27</u>

2.2. Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	207.353,40	207.353,40	207.353,40	207.353,40
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>207.353,40</u>	<u>207.353,40</u>	<u>207.353,40</u>	<u>207.353,40</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
./. Auflösung	100.000,00	38.229,12	100.000,00	100.000,00
+ Zuführung	100.000,00	38.229,12	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
./. Auflösung	25.000,00	14.240,20	25.000,00	25.000,00
+ Zuführung	25.000,00	14.240,20	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
./. Auflösung	190.000,00	136.059,06	190.000,00	190.000,00
+ Zuführung	190.000,00	136.059,06	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
./. Auflösung	90.000,00	66.522,87	90.000,00	90.000,00
+ Zuführung	90.000,00	66.522,87	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.	34.389,25	34.389,25	22.422,48	22.422,48
./. Auflösung	0,00	11.966,77	0,00	10.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>34.389,25</u>	<u>22.422,48</u>	<u>22.422,48</u>	<u>12.422,48</u>

Summe Projektrücklagen

459.389,25 447.422,48 447.422,48 437.422,48

Summe Ergebnisrücklagen

3.393.157,92 3.562.991,15 3.819.591,15 3.963.591,15

	Plan 2022 EUR	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
<u>3. Mittelvortrag/-vorgriff</u>				
Stand 1.1.	275.470,49	275.470,49	385.051,54	493.510,54
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	458.840,00	0,00	0,00	96.849,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	0,00	109.581,05	108.459,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>-183.369,51</u>	<u>385.051,54</u>	<u>493.510,54</u>	<u>396.661,54</u>
<u>Stiftungskapital gesamt</u>	<u>19.888.456,28</u>	<u>20.626.710,56</u>	<u>20.991.769,56</u>	<u>21.038.920,56</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
I. Investitionen	652,7	400,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	60,6	61,0	61,3	61,6	61,9
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	713,3	461,0	61,3	61,6	61,9

Deckungsmittel	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	253,6	274,7	286,1	250,3	247,5
II. Investitionszuschuss	0,0	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	10,6	11,5	10,0	10,0	10,0
VI. Jahresüberschuss	279,4	365,1	47,2	0,0	0,0
Summe	595,6	703,3	395,3	312,3	309,5
+./-. Veränderung Forderungen	75,7	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	-47,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	-89,7	242,3	334,0	250,7	247,6
Bestand Geldmittel **)	9.414,4	9.656,7	9.990,7	10.241,4	10.489,0

*) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser

Wirtschaftsplan 2024

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2022 EUR	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
1. Umsatzerlöse				
- Mieten	72.500,00	71.789,38	72.600,00	73.600,00
- Pacht Kleingarten	6.300,00	6.249,60	6.300,00	7.300,00
- Erbbauzinsen	32.800,00	33.211,83	33.100,00	34.100,00
- Erträge aus Grundstücksgemeinschaften				
Wohnungen Münster-Coerde	177.126,00	196.564,64	194.226,00	225.782,00
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/Sonstige	700,00	742,30	900,00	500,00
- Erträge aus Photovoltaikanlagen	74.400,00	80.951,06	71.300,00	81.000,00
- Periodenfremde Erträge	0,00	2,60	0,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
- Übrige	0,00	1.153,50	0,00	0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	34.100,00	39.916,35	35.800,00	40.000,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	2.900,00	3.034,10	3.400,00	3.400,00
- Stadt Münster	23.266,00	22.655,44	22.670,00	22.668,00
- Sonstige	13.320,00	11.591,64	13.320,00	13.320,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	10.000,00	4.943,90	10.000,00	10.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.650,00	3.802,04	1.750,00	3.400,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
- Aufwand Photovoltaikanlagen	2.800,00	2.105,99	2.800,00	2.800,00
- Abrechnung Wohn- und Stadtbau	600,00	729,38	700,00	300,00
- Übrige	400,00	410,97	400,00	420,00
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	22.934,00	22.934,00	22.934,00	22.934,00
Abschreibungen Photovoltaikanlagen	27.538,00	27.538,00	27.538,00	27.538,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinsen/Dividenden aus Geldanlagen	13.250,00	44.978,16	16.500,00	18.150,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	160.111,36	0,00	0,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	328.930,00	270.739,01	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	8.960,00	7.027,42	6.900,00	7.606,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	137.256,42	0,00	0,00
9. Steuern auf Einkommen und Ertrag	12.300,00	14.536,00	11.250,00	14.330,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung/ Jahresüberschuss	-112.622,00	26.533,77	235.464,00	271.716,00
11. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	0,00	0,00	68.800,00	78.700,00
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
12. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	550.252,19	550.252,19	456.785,96	503.449,96
13. Mittelvortrag/-vorgriff	317.630,19	456.785,96	503.449,96	576.465,96

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2022 EUR	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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.	1.189.432,00	1.189.432,00	1.189.432,00	1.258.232,00
+ Zuführung	0,00	0,00	68.800,00	78.700,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>1.189.432,00</u>	<u>1.189.432,00</u>	<u>1.258.232,00</u>	<u>1.336.932,00</u>
<u>2.2. Rücklage für Instandhaltung</u>				
Stand 1.1.	160.000,00	160.000,00	180.000,00	200.000,00
+ Zuführung	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>180.000,00</u>	<u>180.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>220.000,00</u>
<u>2.3. Rücklage für Investitionen</u>				
Stand 1.1.	1.210.000,00	1.210.000,00	1.310.000,00	1.410.000,00
+ Zuführung	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>1.310.000,00</u>	<u>1.310.000,00</u>	<u>1.410.000,00</u>	<u>1.510.000,00</u>
<u>Summe Ergebnisrücklagen</u>	<u>2.679.432,00</u>	<u>2.679.432,00</u>	<u>2.868.232,00</u>	<u>3.066.932,00</u>
<u>3. Mittelvortrag/-vorgriff</u>				
Stand 1.1.	550.252,19	550.252,19	456.785,96	503.449,96
./. Auflösung	232.622,00	93.466,23	0,00	0,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	0,00	0,00	46.664,00	73.016,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>317.630,19</u>	<u>456.785,96</u>	<u>503.449,96</u>	<u>576.465,96</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>11.745.493,22</u>	<u>11.884.648,99</u>	<u>12.120.112,99</u>	<u>12.391.828,99</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 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%)	659,4	710,0	0,0	0,0	0,0
III. Tilgung Darlehen	12,1	12,7	13,8	14,0	14,2
IV. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	671,5	722,7	13,8	14,0	14,2

Deckungsmittel	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften					
- Altenzentrum Klarastift (60%)	0,0	0,0	96,0	96,0	96,0
- MS-Coerde (20%)	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
- Finkenstraße (50%)	0,0	0,0	27,4	27,4	27,4
III. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	26,5	235,5	271,7	0,0	0,0
Summe	93,0	301,9	461,6	189,9	189,9
+./-. Veränderung Forderungen	376,1	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	-5,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	-208,2	-420,8	447,8	175,9	175,7
Bestand Geldmittel *)	6.314,1	5.893,3	6.341,1	6.517,0	6.692,7

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus

Wirtschaftsplan 2024

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2022 EUR	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
1. Umsatzerlöse				
- Pachten	220,00	216,72	220,00	220,00
- Mieten Kirchhoffweg	30.600,00	30.032,56	30.600,00	32.200,00
- Erträge aus Umlagenausfallwagnis	300,00	331,09	400,00	300,00
- Erträge aus Grundstücksgemeinschaften Wohnungen Münster-Coerde	44.281,00	49.141,16	48.556,00	56.446,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	14.700,00	11.883,60	11.150,00	12.120,00
b) Verwaltungskosten				
- Stadt Münster	23.270,00	22.655,44	22.670,00	22.668,00
- Wohnungsverwaltung	2.900,00	3.034,10	3.400,00	3.400,00
- Sonstige	10.520,00	8.097,68	10.120,00	10.120,00
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	460,11	0,00	0,00
d) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	15.000,00	1.856,50	15.000,00	15.000,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	347,36	200,00	0,00
4. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	14.858,00	14.894,00	14.894,00	14.894,00
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinsen/Dividenden aus Geldanlagen	4.810,00	14.258,95	3.500,00	4.200,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	48.888,19	0,00	0,00
Zuschreibung Wertpapiere	0,00	101,32	0,00	0,00
6. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	123.050,00	77.828,03	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Darlehenszinsen	5.670,00	4.775,94	4.725,00	5.560,00
Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	41.386,55	0,00	0,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung/ Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-129.757,00	-44.249,32	1.117,00	9.604,00
9. Auflösung Rücklagen				
a) Rücklagen für Instandhaltung	15.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen n. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	0,00	0,00	370,00	3.200,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bilanzgewinn/-verlust	-114.757,00	-44.249,32	747,00	6.404,00
11. Mittelvortrag/-vortrag Vorjahr	120.648,09	120.648,09	76.398,77	77.145,77
12. Mittelvortrag/-vortrag	5.891,09	76.398,77	77.145,77	83.549,77

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2022 EUR	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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
Stand 31.12.	4.086.239,84	4.086.239,84	4.086.239,84	4.086.239,84
<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	401.277,00	401.647,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	370,00	3.200,00
Stand 31.12.	401.277,00	401.277,00	401.647,00	404.847,00
<u>2.2. Instandhaltungsrücklage</u>				
Stand 1.1.	305.402,71	305.402,71	305.402,71	305.402,71
./. Auflösung	15.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	290.402,71	305.402,71	305.402,71	305.402,71
Summe Ergebnisrücklagen	691.679,71	706.679,71	707.049,71	710.249,71
<u>3. Mittelvortrag/-vorgriff</u>				
Stand 1.1.	120.648,09	120.648,09	76.398,77	77.145,77
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	114.757,00	44.249,32	0,00	0,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	0,00	0,00	747,00	6.404,00
Stand 31.12.	5.891,09	76.398,77	77.145,77	83.549,77
<u>Eigenkapital gesamt</u>	4.783.810,64	4.869.318,32	4.870.435,32	4.880.039,32

III. Finanzplan

Ausgaben	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	6,9	7,9	7,9	8,0	8,0
III. Auszahlung Grundstücksgemeinschaft Klarastift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresfehlbetrag	44,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	51,1	7,9	7,9	8,0	8,0
Deckungsmittel	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften					
- Altenzentrum Klarastift (40%)	0,0	0,0	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	0,0	1,1	9,6	0,0	0,0
Summe	18,9	20,0	92,5	82,9	82,9
+./-. Veränderung Forderungen, Vorräte	212,8	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	-82,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	98,0	12,1	84,6	74,9	74,9
Bestand Geldmittel *)	2.018,0	2.030,1	2.114,7	2.189,6	2.264,5

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Bürgerwaisenhaus

Wirtschaftsplan 2024

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2022 EUR	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
1. Mieterträge	129.100,00	129.517,71	131.800,00	129.100,00
2. Erträge Mitmachkinder/Deutschsommer				
a) Zuschüsse für Freiwilligenkoordination Mitmachpaten	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Spenden für Projekt "Deutschsommer" für Mitmachkinder Übrige	25.000,00 95.000,00 0,00	50.000,00 98.043,41 0,00	0,00 10.000,00 0,00	25.000,00 10.000,00 0,00
c) Zustiftung	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Sonstige	1.200,00	1.030,18	1.200,00	1.200,00
3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	15.275,00	15.275,00	15.275,00	15.275,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Bank-, Depotgebühren	21.600,00	24.441,69	23.400,00	25.000,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	800,00	2.191,71	2.400,00	2.500,00
- Stadt Münster	34.900,00	33.983,17	34.000,00	34.000,00
- Sonstige	13.030,00	10.861,42	13.030,00	13.030,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	3.000,00	7.894,06	16.500,00	15.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	250,00	1.030,32	260,00	260,00
e) Erbbauzinsen	1.730,00	1.730,22	1.730,00	12.000,00
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	49.340,00	49.113,24	49.340,00	49.120,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	410,76	100,00	0,00
7. Zuführung zu Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinsen/Dividenden aus Geldanlagen	8.570,00	28.553,63	8.350,00	9.180,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	98.323,77	0,00	0,00
Zuschreibung Wertpapiere	0,00	792,14	0,00	0,00
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	269.820,00	176.684,91	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Verlust Verkauf Wertpapiere	0,00	84.392,22	0,00	0,00
Darlehenszinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Ergebnis Vermögensverwaltung	-120.325,00	48.802,12	25.865,00	38.845,00
12. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Förderprogramm "Mitmachkinder"	40.000,00	58.560,64	10.000,00	10.000,00
- Patenprogramm "Mitmachkinder"	20.000,00		55.000,00	55.000,00
- Projekt "Deutschsommer"/ Corona-Lernpaten	50.000,00	42.798,55	70.000,00	70.000,00
- Projekt "MINT-Forscher"	0,00	97,00	0,00	0,00
13. Jahresfehlbetrag -Übertrag-	-230.325,00	-52.654,07	-109.135,00	-96.155,00

	Plan 2022 EUR	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Übertrag	-230.325,00	-52.654,07	-109.135,00	-96.155,00
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	25.000,00	0,00	125.000,00	95.356,27
16. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	0,00	0,00	5.280,00	1.280,00
b) Rücklage für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	35.000,00	46.684,22	0,00	0,00
17. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	215.557,03	215.557,03	96.218,74	106.803,74
18. Mittelvortrag/-vorgriff	-24.767,97	96.218,74	106.803,74	104.725,01

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2022 EUR	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	3.939.507,74	3.939.507,74	3.939.507,74	3.939.507,74
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>3.939.507,74</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.	544.810,00	544.810,00	544.810,00	550.090,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	5.280,00	1.280,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>544.810,00</u>	<u>544.810,00</u>	<u>550.090,00</u>	<u>551.370,00</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.	96.227,55	96.227,55	135.710,32	80.710,32
./. Auflösung	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
+ Zuführung	35.000,00	39.482,77	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>131.227,55</u>	<u>135.710,32</u>	<u>80.710,32</u>	<u>25.710,32</u>

Stiftungsfonds "Deutschsommer/Corona Lernpaten"

Stand 1.1.	103.154,82	103.154,82	110.356,27	40.356,27
./. Auflösung	25.000,00	0,00	70.000,00	40.356,27
+ Zuführung	0,00	7.201,45	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>78.154,82</u>	<u>110.356,27</u>	<u>40.356,27</u>	<u>0,00</u>

Summe Ergebnisrücklagen

<u>919.192,37</u>	<u>955.876,59</u>	<u>836.156,59</u>	<u>742.080,32</u>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

	Plan 2022 EUR	Ist 2022 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2024 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.	80.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
./. 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>80.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>
<u>Summe Stiftungsfonds</u>	<u>365.560,27</u>	<u>385.560,27</u>	<u>385.560,27</u>	<u>385.560,27</u>
<u>6. Mittelvortrag</u>				
Stand 1.1.	215.557,03	215.557,03	96.218,74	106.803,74
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	240.325,00	119.338,29	0,00	2.078,73
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	0,00	0,00	10.585,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>-24.767,97</u>	<u>96.218,74</u>	<u>106.803,74</u>	<u>104.725,01</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>5.199.492,41</u>	<u>5.377.163,34</u>	<u>5.268.028,34</u>	<u>5.171.873,34</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
I. Investitionen *)	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Jahresfehlbetrag	52,7	109,1	96,2	0,0	0,0
Summe	53,1	109,1	96,2	0,0	0,0

Deckungsmittel	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	47,3	34,1	33,8	33,8	33,8
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	47,3	34,1	33,8	33,8	33,8
+./-. Veränderung Forderungen	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	-449,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	-451,9	-75,0	-62,4	33,8	33,8
Bestand Geldmittel *)	3.830,7	3.755,7	3.693,3	3.727,1	3.760,9

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung

Wirtschaftsplan 2024

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2022 EUR	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
1. Mieterträge				
- Sollmieten abzüglich Leerstände	105.400,00	106.933,06	107.400,00	110.200,00
- Sonstige Erträge aus Mietabrechnung	1.900,00	741,19	2.200,00	1.000,00
2. Sonstige Erträge	0,00	43,63	0,00	0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	900,00	460,76	200,00	400,00
b) Depotgebühren, Bankgebühren	11.900,00	13.319,03	12.560,00	13.400,00
c) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung Wohn- und Stadtbau	7.700,00	7.896,61	8.800,00	9.000,00
- Stadt Münster	9.310,00	9.062,18	9.080,00	9.070,00
- Sonstige	5.690,00	6.138,23	5.690,00	6.200,00
d) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	35.000,00	16.023,59	35.000,00	35.000,00
e) Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	485,95	0,00	0,00
4. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	45.380,00	45.378,00	45.380,00	45.380,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.600,00	2.481,11	3.300,00	2.400,00
6. Zinsen und ähnliche Erträge				
Erträge aus Wertpapierverkauf	0,00	54.680,96	0,00	0,00
Geldanlagen	5.320,00	16.192,68	4.700,00	5.200,00
Zuschreibung Wertpapiere	0,00	113,98	0,00	0,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	130.150,00	80.769,66	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Erbbauzins	11.000,00	11.900,76	12.220,00	12.220,00
- Darlehenszinsen	7.950,00	7.306,64	7.280,00	7.860,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	46.555,82	0,00	0,00
- Sonstige Zinsen	100,00	85,98	90,00	90,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung	-158.060,00	-69.158,82	-25.300,00	-24.620,00
10. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Projekt Veeh-Harfen *	3.000,00	1.250,00	0,00	0,00
- Anschaffung Parallel-Tandem (Fahrrad) *	0,00	0,00	15.000,00	0,00
- Bewohnerbezogene Aktivitäten im Irmgard Buschmann Haus *	3.000,00	0,00	2.540,00	3.000,00
	6.000,00	1.250,00	17.540,00	3.000,00
11. Jahresfehlbetrag	-164.060,00	-70.408,82	-42.840,00	-27.620,00
12. Auflösung von Rücklagen				
Rücklagen für Instandhaltung	34.600,00	16.000,00	0,00	27.620,00
13. 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
14. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	63.828,33	63.828,33	9.419,51	-33.420,49
15. Mittelvortrag/-vorgriff	-65.631,67	9.419,51	-33.420,49	-33.420,49

* vorbehaltlich der Zustimmung von Kuratorium und Stiftungsbeirat in der Sitzung am 30.11.2023

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2022 EUR	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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	533.217,24	533.217,24
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>533.217,24</u>	<u>533.217,24</u>	<u>533.217,24</u>	<u>533.217,24</u>
<u>2.2. Rücklage für Instandhaltung</u>				
Stand 1.1.	109.600,00	109.600,00	93.600,00	93.600,00
./. Auflösung	34.600,00	16.000,00	0,00	27.620,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>75.000,00</u>	<u>93.600,00</u>	<u>93.600,00</u>	<u>65.980,00</u>
<u>Summe Ergebnisrücklagen</u>	<u>608.217,24</u>	<u>626.817,24</u>	<u>626.817,24</u>	<u>599.197,24</u>
<u>3. Mittelvortrag/-vorgriff</u>				
Stand 1.1.	63.828,33	63.828,33	9.419,51	-33.420,49
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	129.460,00	54.408,82	42.840,00	0,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>-65.631,67</u>	<u>9.419,51</u>	<u>-33.420,49</u>	<u>-33.420,49</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>2.917.259,79</u>	<u>3.010.910,97</u>	<u>2.968.070,97</u>	<u>2.940.450,97</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	9,2	9,3	9,3	9,4	9,5
III. Jahresfehlbetrag	70,4	42,8	27,6	0,0	0,0
Summe	79,6	52,1	36,9	9,4	9,5

Deckungsmittel	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
I. Abschreibungen	45,4	45,4	45,4	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	45,4	45,4	45,4	45,3	45,3
+./-. Veränderung Forderungen	-6,3	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	-43,1	-6,7	8,5	35,9	35,8
Bestand Geldmittel *)	2.137,0	2.130,3	2.138,8	2.174,7	2.210,5

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Generalarmenfonds

Wirtschaftsplan 2024

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2022 EUR	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
1. Erbbauzinsen	37.510,00	39.251,47	37.510,00	41.700,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	5,86	0,00	0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	5.120,00	6.426,39	5.790,00	6.500,00
b) Verwaltungskosten				
- Stadt Münster	2.330,00	2.265,55	2.270,00	2.270,00
- Sonstige	2.870,00	3.209,84	2.470,00	3.470,00
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	223,36	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen Übrige	0,00	82,84	0,00	0,00
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Geldanlagen	1.570,00	7.477,91	1.940,00	2.330,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	24.912,01	0,00	0,00
Zuschreibung Wertpapiere	0,00	50,66	0,00	0,00
6. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	69.640,00	44.751,93	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	21.779,83	0,00	0,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung	-40.880,00	-7.041,83	28.920,00	31.790,00
9. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes - Einzelfallhilfe für Bedürftige	15.000,00	10.506,19	15.000,00	15.000,00
10. Jahresüberschuss	-55.880,00	-17.548,02	13.920,00	16.790,00
11. Auflösung Rücklagen Rücklagen für Projekte	15.000,00	10.506,19	15.000,00	15.000,00
12. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	0,00	0,00	9.600,00	10.500,00
b) Rücklagen für Projekte	15.000,00	10.506,19	15.000,00	15.000,00
13. Mittelvorgriff Vorjahr	-86.899,12	-86.899,12	-104.447,14	-100.127,14
14. Mittelvorgriff	-142.779,12	-104.447,14	-100.127,14	-93.837,14

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	257.830,00	267.430,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	9.600,00	10.500,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>257.830,00</u>	<u>257.830,00</u>	<u>267.430,00</u>	<u>277.930,00</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	10.506,19	15.000,00	15.000,00
+ Zuführung	15.000,00	10.506,19	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>303.497,91</u>	<u>303.497,91</u>	<u>313.097,91</u>	<u>323.597,91</u>
<u>3. Mittelvorgriff</u>				
Stand 1.1.	-86.899,12	-86.899,12	-104.447,14	-100.127,14
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	55.880,00	17.548,02	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	4.320,00	6.290,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>-142.779,12</u>	<u>-104.447,14</u>	<u>-100.127,14</u>	<u>-93.837,14</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>1.043.781,40</u>	<u>1.082.113,38</u>	<u>1.096.033,38</u>	<u>1.112.823,38</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 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	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Deckungsmittel	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 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	0,0	13,9	16,8	0,0	0,0
Summe	0,0	13,9	16,8	0,0	0,0
+./-. Veränderung Forderungen	-20,9	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	-41,9	13,9	16,8	0,0	0,0
Bestand Geldmittel *)	993,6	1.007,5	1.024,3	1.024,3	1.024,3

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

**Eigentümergeinschaft
288 Wohnungen Münster-Coerde**

Wirtschaftsplan 2024

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

Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Pfründnerhaus Kinderhaus
Magdalenenhospital
Siverdes

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2022 EUR	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
1. Umsatzerlöse				
- Mieten	1.554.300,00	1.617.480,64	1.634.200,00	1.682.600,00
- Erträge aus Umlagenausfallwagnis/ Weiterberechnete Kosten	4.600,00	6.091,47	5.600,00	6.000,00
- Übrige	700,00	4.609,01	0,00	0,00
2. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	14.000,00	12.432,45	13.400,00	15.500,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	92.700,00	94.232,00	105.000,00	106.900,00
- Sonstige	8.500,00	12.252,25	7.500,00	12.300,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	270.000,00	246.827,53	260.000,00	150.000,00
3. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	254.370,00	254.369,00	254.370,00	254.370,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.000,00	10.853,48	16.400,00	15.100,00
4. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	3,30	0,00	0,00
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.400,00	14.394,53	12.000,00	5.520,00
6. Ergebnis Vermögensverwaltung	885.630,00	982.823,18	971.130,00	1.128.910,00
7. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen				
- Vereinigte Pfründnerhäuser 20%	177.126,00	196.564,64	194.226,00	225.782,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus 5%	44.281,00	49.141,16	48.556,00	56.446,00
- Stiftung Magdalenenhospital 10%	88.563,00	98.282,32	97.113,00	112.891,00
- Stiftung Siverdes 65%	575.660,00	638.835,06	631.235,00	733.791,00
8. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Mittelvorgriff/-vortrag Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Mittelvortrag/-vorgriff	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Entwicklung Beteiligungskapital

	Plan 2022 EUR	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2023 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	5.286.419,59	5.286.419,59	5.206.419,59	5.126.419,59
./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>	<u>5.206.419,59</u>	<u>5.206.419,59</u>	<u>5.126.419,59</u>	<u>5.046.419,59</u>
<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>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>5.206.419,59</u>	<u>5.206.419,59</u>	<u>5.126.419,59</u>	<u>5.046.419,59</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 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 **)	172,3	599,6	126,7	50,5	51,0
IV. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	252,3	679,6	206,7	130,5	131,0

Deckungsmittel	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 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	-438,4	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	510,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	74,5	-425,2	47,7	123,9	123,4
Bestand Geldmittel *)	415,5	-9,7	38,0	161,9	285,3

*) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Eigentümergeinschaft Altenzentrum Klarastift

Wirtschaftsplan 2024

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

Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Pfründnerhaus Kinderhaus

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2022 EUR	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
1. Umsatzerlöse				
- Mieten Altenwohnungen/ Ambulanter Dienst/ Kindertagesstätte	337.300,00	295.001,03	341.400,00	366.400,00
- Miete Aqua Vitalis	145.800,00	136.232,07	153.500,00	153.500,00
- Mieten Wohnheimplätze AKL gGmbH	0,00	18.643,31	0,00	18.400,00
- Miete Neubau 52 Wohnungen	342.600,00	349.834,74	346.200,00	360.900,00
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/ Weiterberechnete Kosten	5.400,00	3.834,26	5.000,00	5.700,00
Sonstige Erträge	0,00	0,41	0,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Sonstige Erträge	0,00	5,55	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	45.400,00	32.813,11	54.500,00	54.500,00
- Nicht umlagefähige Kosten	23.000,00	23.158,84	22.000,00	5.800,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung Wohn- und Stadtbau	57.100,00	58.387,86	64.900,00	65.900,00
- Sonstige	2.600,00	2.737,96	2.600,00	2.800,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung				
- Sondermaßnahmen * verschoben in das nächste Jahr	24.000,00	106.552,36	300.000,00	300.000,00
- laufende Instandhaltung	145.000,00	10.580,09	160.000,00	155.000,00
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	362.500,00	363.498,00	363.618,00	363.618,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.900,00	2.106,44	5.000,00	6.900,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.060,00	64.287,43	62.960,00	57.073,63
8. Ergebnis Vermögensverwaltung/ Jahresüberschuss/fehlbetrag	111.880,00	155.768,28	126.862,00	-90.351,63
9. Auflösung Rücklagen				
Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	76.305,32	0,00
10. Mittelvorgriff Vorjahr	-398.999,89	-398.999,89	-243.231,61	-40.064,29
11. Mittelvorgriff	-287.119,89	-243.231,61	-40.064,29	-130.415,92

*) die Sondermaßnahme betrifft mit TEUR 300,0 die Erneuerung von Fenstern, Treppengeländern und Betonbrüstungen im Gebäude Andreas-Hofer-Str. 76

II. Entwicklung Beteiligungskapital

	Plan 2022 EUR	Ist 2022 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	5.072.209,76	5.072.209,76	5.072.209,76	5.072.209,76
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	0,00	0,00	0,00	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>5.072.209,76</u>	<u>4.912.209,76</u>
<u>2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen</u>				
<u>Rücklage für Instandhaltung</u>				
Stand 1.1.	126.305,32	126.305,32	126.305,32	50.000,00
./. Auflösung	0,00	0,00	76.305,32	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>126.305,32</u>	<u>126.305,32</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
<u>3. Mittelvorriff</u>				
Stand 1.1.	-398.999,89	-398.999,89	-243.231,61	-40.064,29
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	90.351,63
+ Zuführung	111.880,00	155.768,28	203.167,32	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>-287.119,89</u>	<u>-243.231,61</u>	<u>-40.064,29</u>	<u>-130.415,92</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>4.911.395,19</u>	<u>4.955.283,47</u>	<u>5.082.145,47</u>	<u>4.831.793,84</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
I. Investitionen	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	149,3	149,4	158,9	149,6	149,7
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen					
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%)	0,0	0,0	96,0	96,0	96,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%)	0,0	0,0	64,0	64,0	64,0
IV. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	90,4	0,0	0,0
Summe	156,4	149,4	409,3	309,6	309,7

Deckungsmittel	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
I. Abschreibungen ./.. Sonderposten + Restbuchwert Anlagenabgang	347,2	347,3	347,3	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	155,8	126,9	0,0	0,0	0,0
Summe	503,0	474,2	347,3	346,2	346,2
+./.. Veränderung Forderungen	260,9	0,0	0,0	0,0	0,0
+./.. Veränderung Verbindlichkeiten	-547,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	60,4	324,8	-62,0	36,6	36,5
Bestand Geldmittel *)	148,1	472,9	410,9	447,5	484,0

*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Eigentümergeinschaft Altenwohnungen Finkenstraße

Wirtschaftsplan 2024

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

Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Magdalenenhospital

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2022 EUR	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
1. Umsatzerlöse				
- Mieten	0,00	11.717,57	0,00	210.700,00
- Sonstige aus Mietabrechnungen	0,00	2.422,58	0,00	0,00
2. Zuschüsse				
Tilgungszuschuss NRW.Bank	0,00	0,00	1.312.500,00	0,00
Bundesförderung für effiziente Gebäude (kfw-Förderung)	0,00	0,00	2.132.790,00	0,00
3. Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	68.900,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	0,00	13.969,25	0,00	0,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	0,00	14.025,27	0,00	16.500,00
- Sonstige	1.100,00	4.022,14	1.200,00	1.600,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	0,00	2.061,34	0,00	5.000,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	18.718,53	0,00	1.500,00
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	38.350,00	38.349,00	38.350,00	204.350,00
6. Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	3.445.290,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	9.210,00	9.284,33	55.550,00	54.050,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung/ Jahresfehlbetrag	-48.660,00	-86.289,71	-95.100,00	-3.400,00
9. Auflösung von Rücklagen				
Rücklagen für Instandhaltung	48.660,00	86.289,71	95.100,00	3.400,00
10. Zuführung zu Rücklagen				
Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2022 EUR	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	0,00	0,00	1.318.750,00	2.738.750,00
+ Zuführung von Eigentümerstiftungen	2.800.000,00	1.318.750,00	1.420.000,00	0,00
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	0,00	0,00	0,00	54.800,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>2.800.000,00</u>	<u>1.318.750,00</u>	<u>2.738.750,00</u>	<u>2.683.950,00</u>

2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	713.798,86	713.798,86	627.509,15	532.409,15
./. Auflösung	48.660,00	86.289,71	95.100,00	3.400,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>665.138,86</u>	<u>627.509,15</u>	<u>532.409,15</u>	<u>529.009,15</u>
<u>Summe Ergebnisrücklagen</u>	<u>665.138,86</u>	<u>627.509,15</u>	<u>532.409,15</u>	<u>529.009,15</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>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>3.465.138,86</u>	<u>1.946.259,15</u>	<u>3.271.159,15</u>	<u>3.212.959,15</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
I. Investitionen	2.456,7	3.682,7	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	0,0	1.427,5	115,5	116,0	116,5
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen					
- Vereinigte Pfründnerhäuser (50%)	0,0	0,0	27,4	27,4	27,4
- Magdalenenhospital (50%)	0,0	0,0	27,4	27,4	27,4
IV. Jahresfehlbetrag	86,3	95,1	3,4	0,0	0,0
Summe	2.543,0	5.205,3	173,7	170,8	171,3

Deckungsmittel	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
I. Abschreibungen abzgl. Auflösung Sonderposten	38,3	38,4	135,5	125,6	125,6
II. Zuführung von Eigentümerstiftungen					
- Vereinigte Pfründnerhäuser (50%)	659,4	710,0	0,0	0,0	0,0
- Magdalenenhospital (50%)	659,4	710,0	0,0	0,0	0,0
III. Darlehen	1.208,5	3.750,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	2.565,5	5.208,4	135,5	125,6	125,6
+./-. Veränderung Forderungen	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	71,9	3,1	-38,3	-45,2	-45,7
Bestand Geldmittel *)	108,0	111,1	72,8	27,6	-18,1

*) darin enthalten die Ergebnissrücklagen und der Mittelvortrag