

**Wirtschaftspläne 2026
der
Kommunalen Stiftungen Münster**

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Magdalenenhospital

Wirtschaftsplan 2026

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
1. Umsatzerlöse				
- Mieten (Wohn- und Stadtbau)	1.146.700,00	1.149.712,15	1.195.100,00	1.224.000,00
- Pacht/Mieten Klarastift				
Tagespflege	22.530,00	22.533,00	22.530,00	22.530,00
Erbbauzinsen ab 1.10.2023	60.000,00	57.952,00	56.420,00	58.000,00
- Erbbauzinsen	76.700,00	77.639,56	76.700,00	77.600,00
- Einnahmen Kleingartenanlagen	19.700,00	24.311,84	23.700,00	26.000,00
- Sonstige Erträge aus Mietabrechnungen	6.100,00	19.729,60	8.000,00	12.200,00
- Erträge aus Grundstücksgemeinschaften				
Wohnungen Münster-Coerde	112.891,00	101.278,01	110.053,00	109.063,00
Eigentümergeinschaft Finkenstraße	0,00	0,00	108.002,11	86.072,69
- Erstattungen Verwaltungsbedarf	28.000,00	4.494,07	28.000,00	29.200,00
- Übrige	0,00	934,90	0,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.263,58	0,00	0,00
3. Auflösung von Sonderposten	500,00	500,00	500,00	500,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	35.200,00	33.715,69	35.200,00	35.200,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	74.200,00	75.282,05	74.200,00	74.200,00
- Stadt Münster	68.000,00	71.876,80	67.400,00	146.300,00
- Sonstige	67.660,00	61.320,02	70.240,00	69.530,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung				
- Sondermaßnahmen *	55.000,00	47.087,75	100.000,00	200.000,00
- laufende Aufwendungen	134.000,00	175.899,68	180.100,00	175.900,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.000,00	3.619,86	2.000,00	2.000,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
- Weiterberechnete Kosten/Nicht umlagefähige Betriebskosten/Nebenkosten				
Leerstände/Abschreibung Forderungen	12.800,00	29.806,88	15.200,00	16.800,00
- Aufwendungen Altenzentrum Klarastift	0,00	0,00	0,00	0,00
- Nießbrauch Maikottenhöhe	26.720,00	26.724,00	26.720,00	26.730,00
- Übrige	2.000,00	33.774,45	2.000,00	5.970,00
6. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	377.510,00	377.338,00	377.340,00	377.340,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
- Zinsen/Dividenden aus Geldanlagen	13.750,00	149.357,36	151.000,00	161.470,00
- Zinsen Hüfferstiftung	6.750,00	6.749,05	6.750,00	6.750,00
- Zuschreibung Wertpapiere	0,00	27.262,49	0,00	0,00
- Gewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	229.953,05	0,00	0,00
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	32.473,10	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Verlust Verkauf Wertpapiere	0,00	19.995,93	0,00	0,00
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	91.750,00	92.425,00	88.500,00	92.100,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung -Übertrag-	546.781,00	792.331,45	747.855,11	591.315,69

	Plan 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Übertrag	546.781,00	792.331,45	747.855,11	591.315,69
11. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Von Mensch zu Mensch	80.000,00	91.619,18	80.000,00	100.000,00
- Umzugshilfen	40.000,00	25.981,72	40.000,00	30.000,00
- Taschengeldbörse	0,00	1.861,57	0,00	3.000,00
	120.000,00	119.462,47	120.000,00	133.000,00
12. Jahresfehlbetrag/-überschuss	426.781,00	672.868,98	627.855,11	458.315,69
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	55.000,00	47.087,75	100.000,00	200.000,00
c) Rücklagen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	171.200,00
d) Rücklagen für Projekte	120.000,00	117.600,90	120.000,00	120.000,00
e) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	130.000,00
14. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Rücklagen für Projekte	126.750,00	124.350,90	126.750,00	136.750,00
e) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Mittelvorgriff Vorjahr	-4.342.320,63	-4.342.320,63	-3.629.113,90	-2.908.008,79
16. Mittelvorgriff	-3.867.289,63	-3.629.113,90	-2.908.008,79	-1.965.243,10

* Die Sondermaßnahmen der Instandhaltung betreffen die sukzessive Sanierung von Bädern in der Immobilie An der alten Kirche 6-8 (TEUR 190,0) sowie mit TEUR 10,0 die Kosten für die Aufzugssanierung im Gebäude Emsländer Weg 6-8.

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	15.301.668,98	15.301.668,98	15.301.668,98	15.301.668,98
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>15.301.668,98</u>	<u>15.301.668,98</u>	<u>15.301.668,98</u>	<u>15.301.668,98</u>

2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

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

Stand 1.1.	1.399.525,00	1.399.525,00	1.399.525,00	1.399.525,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>1.399.525,00</u>	<u>1.399.525,00</u>	<u>1.399.525,00</u>	<u>1.399.525,00</u>

2.2. Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	939.043,79	939.043,79	891.956,04	791.956,04
./. Auflösung	55.000,00	47.087,75	100.000,00	200.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>884.043,79</u>	<u>891.956,04</u>	<u>791.956,04</u>	<u>591.956,04</u>

2.3. Rücklage für Investitionen

Stand 1.1.	171.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	171.200,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>171.200,00</u>	<u>171.200,00</u>	<u>171.200,00</u>	<u>0,00</u>

2.4. Rücklage für Projekte

2.4.1. Von Mensch zu Mensch

Stand 1.1.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
./. Auflösung	80.000,00	91.619,18	80.000,00	80.000,00
+ Zuführung	80.000,00	91.619,18	80.000,00	100.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>100.000,00</u>

2.4.2. Umzugshilfen

Stand 1.1.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
./. Auflösung	40.000,00	25.981,72	40.000,00	40.000,00
+ Zuführung	40.000,00	25.981,72	40.000,00	30.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>30.000,00</u>

2.5. Betriebsmittelrücklage

Stand 1.1.	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	130.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>130.000,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>0,00</u>

Summe Ergebnisrücklagen

	<u>2.704.768,79</u>	<u>2.712.681,04</u>	<u>2.612.681,04</u>	<u>2.121.481,04</u>
--	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

	Plan 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<u>3. Stiftungsfonds</u>				
<u>3.1. Stiftungsfonds "Hüfferstiftung"</u>				
<u>3.1.1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	84.363,16	84.363,16	84.363,16	84.363,16
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	84.363,16	84.363,16	84.363,16	84.363,16
<u>3.1.2. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO</u>				
Stand 1.1.	57.957,29	57.957,29	57.957,29	57.957,29
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	57.957,29	57.957,29	57.957,29	57.957,29
<u>3.1.3. Rücklage für Projekte</u>				
Stand 1.1.	65.877,02	65.877,02	72.627,02	79.377,02
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
<u>Stand 31.12.</u>	72.627,02	72.627,02	79.377,02	86.127,02
<u>3.2. Stiftungsfonds "Stiftung Wohnverbund Westfalenfleiß"</u>				
<u>Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	46.143,56	46.143,56	46.143,56	46.143,56
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	46.143,56	46.143,56	46.143,56	46.143,56
<u>3.3. Stiftungsfonds "Erbschaft L"</u>				
<u>Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	2.763.689,93	2.763.689,93	2.925.246,83	2.925.246,83
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	161.556,90	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	2.763.689,93	2.925.246,83	2.925.246,83	2.925.246,83
<u>Summe Stiftungsfonds</u>	3.024.780,96	3.186.337,86	3.193.087,86	3.199.837,86
<u>4. Mittelvorgriff /-vortrag</u>				
Stand 1.1.	-4.342.320,63	-4.342.320,63	-3.629.113,90	-2.908.008,79
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	475.031,00	713.206,73	721.105,11	942.765,69
<u>Stand 31.12.</u>	-3.867.289,63	-3.629.113,90	-2.908.008,79	-1.965.243,10
<u>Stiftungskapital gesamt</u>	17.163.929,10	17.571.573,98	18.199.429,09	18.657.744,78

III. Finanzplan

Ausgaben	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Auszahlung an Finkenstrasse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Tilgung Darlehen	1.150,4	766,3	362,9	367,7	300,7
IV. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	1.150,4	766,3	362,9	367,7	300,7

Deckungsmittel	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
I. Abschreibungen ./.. Sonderposten + Restbuchwert Anlagenabgang	376,8	376,8	376,8	376,8	376,8
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften					
- Finkenstraße (50%)	27,4	140,0	27,4	27,4	27,4
- MS-Coerde (10%)	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0
III. Zustiftung	161,5	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Jahresüberschuss	672,9	627,9	458,3	0,0	0,0
Summe	1.246,6	1.152,7	870,6	404,2	404,2
+./.. Veränderung Forderungen	48,5	0,0	0,0	0,0	0,0
+./.. Veränderung Verbindlichkeiten	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	244,5	386,4	507,7	36,5	103,5
Bestand Geldmittel **)	6.038,9	6.425,3	6.933,0	6.969,5	7.073,0

*) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Siverdes

Wirtschaftsplan 2026

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
1. Umsatzerlöse				
- Mieten (Wohn- und Stadtbau)	1.060.500,00	1.078.675,12	1.111.500,00	1.148.700,00
- Erbbauzinsen	56.900,00	59.058,76	59.000,00	61.400,00
- Miete Gesundheitshaus Funktionsräume	6.200,00	12.853,00	10.800,00	11.200,00
- Mieten Gesundheitshaus für Stiftungsprojekte	13.500,00	16.524,73	14.800,00	16.500,00
- Erträge aus Grundstücksgemeinschaften				
Wohnungen Münster-Coerde	733.791,00	658.307,04	715.345,00	708.910,00
- Pachten	130,00	247,08	0,00	250,00
- Erträge aus Umlagenausfallwagnis/ Weiterberechnete Kosten	9.800,00	31.631,00	23.300,00	10.300,00
- Erträge FreiwilligenAkademie	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
- Sonstige Erträge	0,00	134,41	0,00	0,00
2. Zuschüsse/ Spenden				
- Ehrenamtskarte NRW in Münster				
Zuschuss Stadt Münster	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
- Spenden/Zuschüsse FreiwilligenAgentur	0,00	4.750,00	0,00	0,00
- NRW-Förderprogramm »2.000 x 1.000 Euro für das Engagement«	0,00	42.900,00	42.900,00	0,00
- Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle "Bundesförderung für effiziente Gebäude"	0,00	0,00	101.000,00	0,00
- Weitere Förderungen Sanierung Wallgasse	0,00	0,00	43.850,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Verwaltungskostenpauschale Bearbeitung NRW-Förderprogramm »2.000 x 1.000 Euro für das Engagement«	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
Versicherungsentschädigungen	0,00	9.063,33	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	119,48	0,00	0,00
4. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	3.979,00	4.000,00	4.000,00
5. Aufwendungen für bezogene Sach- und Diensteleistungen				
a) Hausbetriebskosten	40.000,00	28.444,20	40.000,00	35.000,00
b) Depotgebühren, Bankgebühren	59.500,00	60.273,32	59.500,00	62.000,00
c) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	71.100,00	71.142,35	71.100,00	71.000,00
- Stadt Münster	68.000,00	71.876,80	67.400,00	162.500,00
- Sonstige	35.000,00	29.412,00	38.150,00	28.180,00
d) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung				
- Sondermaßnahmen				
Wallgasse 7 (Energetische Sanierung)	580.000,00	484.749,76	360.000,00	0,00
Übrige*	50.000,00	244.517,81	170.000,00	70.000,00
- laufende Aufwendungen	152.000,00	231.516,16	240.300,00	154.600,00
e) Personaldienstleistung	44.230,00	44.190,77	44.710,00	47.160,00
f) Steuern, Abgaben, Versicherungen	600,00	3.979,23	600,00	600,00
g) Erbbauzinsen	16.500,00	17.111,82	17.200,00	18.300,00
6. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposter	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	286.110,00	288.967,55	286.000,00	284.200,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
- NRW-Förderprogramm "2.000 x 1.000 Euro für das Engagement"	0,00	42.900,00	42.900,00	0,00
- Nicht umlagefähige Betriebskosten, Weiterbe- rechnete Kosten/Nebenkosten und Leerstände	11.200,00	17.560,07	11.800,00	11.600,00
- Abschreibung Forderungen	1.300,00	398,55	300,00	0,00
- Übrige	1.000,00	1.180,92	1.000,00	1.000,00
- Übertrag -	504.281,00	318.921,64	719.435,00	1.050.120,00

	Plan 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
- Übertrag -	504.281,00	318.921,64	719.435,00	1.050.120,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
- Zinsen aus Geldanlagen	22.770,00	184.329,02	272.200,00	312.500,00
- Zinsen aus vergebenen Darlehen	1.600,00	1.533,05	1.600,00	0,00
- Gewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	405.980,91	0,00	0,00
- Zuschreibung Wertpapiere	0,00	45.729,59	0,00	0,00
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	56.983,98	0,00	0,00
11.. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	31.500,00	25.141,76	24.950,00	24.350,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	32.181,69	0,00	0,00
12. Ergebnis Vermögensverwaltung	497.151,00	842.186,78	968.285,00	1.338.270,00
13. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Förderung bürgerschaftlicher Selbst- und Mithilfe/Münster sozial engagiert	100.000,00	55.124,12	100.000,00	100.000,00
- Hilfen zur Familienplanung	25.000,00	13.774,57	25.000,00	25.000,00
- FreiwilligenAgentur	190.000,00	214.245,84	190.000,00	220.000,00
- FreiwilligenAkademie	90.000,00	53.522,58	90.000,00	90.000,00
- Projekt Ehrenamtskarte	45.000,00	45.217,14	35.000,00	45.000,00
- Engagementunterstützung Stiftungsgründungen	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	450.000,00	381.884,25	440.000,00	490.000,00
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	47.151,00	460.302,53	528.285,00	848.270,00
15. Auflösung Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Rücklagen für Projekte	415.000,00	343.434,25	407.642,28	405.000,00
16. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	154.000,00	266.100,00	309.800,00	434.400,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	275.600,00
c) Rücklagen für Projekte	405.000,00	333.217,11	405.000,00	425.000,00
17. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	501.713,41	501.713,41	706.133,08	927.260,36
18. Mittelvortrag/-vorgriff	404.864,41	706.133,08	927.260,36	1.045.530,36

* Die übrigen Sondermaßnahmen der Instandhaltungen betreffen die Erneuerung der Wohnungseingangstüren an der Heisstraße 40, 42 (TEUR 30,0), den Austausch der Ölheizungen an der Wiener Straße 51, Ostmarkstraße 57 (TEUR 15,0) sowie die Sanierung von drei Balkonen an der Steveninkstraße 6/7, Geiststraße 104 (TEUR 25,0).

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	16.678.667,87	16.678.667,87	16.678.667,87	16.678.667,87
+ 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>
<u>2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen</u>				
<u>2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO</u>				
Stand 1.1.	3.509.915,27	3.509.915,27	3.776.015,27	4.085.815,27
+ Zuführung	154.000,00	266.100,00	309.800,00	434.400,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>3.663.915,27</u>	<u>3.776.015,27</u>	<u>4.085.815,27</u>	<u>4.520.215,27</u>
<u>2.2. Rücklage für Instandhaltung</u>				
Stand 1.1.	1.007.353,40	1.007.353,40	1.007.353,40	1.007.353,40
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	275.600,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>1.007.353,40</u>	<u>1.007.353,40</u>	<u>1.007.353,40</u>	<u>1.282.953,40</u>
<u>2.3. Rücklage für Projekte</u>				
<u>2.3.1. Förderung bürgerschaftlicher Selbst- und Mithilfe</u>				
Stand 1.1.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
/i. Auflösung	100.000,00	55.124,12	100.000,00	100.000,00
+ Zuführung	100.000,00	55.124,12	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>
<u>2.3.2. Hilfen zur Familienplanung</u>				
Stand 1.1.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
/i. Auflösung	25.000,00	13.774,57	25.000,00	25.000,00
+ Zuführung	25.000,00	13.774,57	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>
<u>2.3.3. FreiwilligenAgentur</u>				
Stand 1.1.	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
/i. Auflösung	190.000,00	210.795,84	190.000,00	190.000,00
+ Zuführung	190.000,00	210.795,84	190.000,00	200.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>210.000,00</u>	<u>210.000,00</u>	<u>210.000,00</u>	<u>220.000,00</u>
<u>2.3.4. FreiwilligenAkademie</u>				
Stand 1.1.	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
/i. Auflösung	90.000,00	53.522,58	90.000,00	90.000,00
+ Zuführung	90.000,00	53.522,58	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>
<u>2.3.5. Ehrenamtskarte</u>				
Stand 1.1.	12.859,42	12.859,42	2.642,28	0,00
/i. Auflösung	10.000,00	10.217,14	2.642,28	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>2.859,42</u>	<u>2.642,28</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>2.3.6. Engagementunterstützung Stiftungsgründungen</u>				
Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>
<u>Summe Projektrücklagen</u>	<u>427.859,42</u>	<u>427.642,28</u>	<u>425.000,00</u>	<u>445.000,00</u>
<u>Summe Ergebnisrücklagen</u>	<u>5.099.128,09</u>	<u>5.211.010,95</u>	<u>5.518.168,67</u>	<u>6.248.168,67</u>

	Plan 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<u>3. Mittelvortrag/-vorgriff</u>				
Stand 1.1.	501.713,41	501.713,41	706.133,08	927.260,36
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	96.849,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	0,00	204.419,67	221.127,28	118.270,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>404.864,41</u>	<u>706.133,08</u>	<u>927.260,36</u>	<u>1.045.530,36</u>
<u>Stiftungskapital gesamt</u>	<u>22.182.660,37</u>	<u>22.595.811,90</u>	<u>23.124.096,90</u>	<u>23.972.366,90</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
I. Investitionen	201,4	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	61,3	62,1	62,0	62,4	62,8
III. Auszahlung Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	262,7	62,1	62,0	62,4	62,8

Deckungsmittel	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang abzüglich Auflösung Sonderposten	285,0	282,0	280,2	280,2	280,2
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	6,3	10,0	10,0	10,0	10,0
VI. Jahresüberschuss	460,3	528,3	848,3	0,0	0,0
Summe	803,6	872,3	1.190,5	342,2	342,2
+./-. Veränderung Forderungen	387,8	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	109,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	1.038,5	810,2	1.128,5	279,8	279,4
Bestand Geldmittel **)	11.032,7	11.842,9	12.971,4	13.251,2	13.530,6

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser

Wirtschaftsplan 2026

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
1. Umsatzerlöse				
- Mieten	73.600,00	73.594,54	74.000,00	71.400,00
- Pacht Kleingarten	7.300,00	7.535,16	7.300,00	8.300,00
- Erbbauzinsen	34.100,00	33.189,61	34.100,00	40.200,00
- Erträge aus Grundstücksgemeinschaften				
Wohnungen Münster-Coerde	225.782,00	202.556,01	220.106,00	218.126,00
Eigentümergeinschaft Finkenstraße	0,00	0,00	108.002,11	86.072,68
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/Sonstige	500,00	791,40	2.400,00	1.200,00
- Erträge aus Photovoltaikanlagen	81.000,00	65.166,77	72.000,00	72.000,00
- Übrige Erträge	0,00	7,92	0,00	0,00
- Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	2.553,80	0,00	0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	40.000,00	41.223,25	40.000,00	41.500,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	3.400,00	3.486,90	3.400,00	3.400,00
- Stadt Münster	22.668,00	23.958,94	22.464,00	70.400,00
- Sonstige	13.320,00	11.742,17	14.050,00	16.060,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	10.000,00	12.264,83	12.900,00	11.200,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.400,00	3.162,00	3.450,00	1.850,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
- Aufwand Photovoltaikanlagen	2.800,00	11.299,61	3.000,00	4.400,00
- Abrechnung Wohn- und Stadtbau	300,00	448,00	300,00	200,00
- Übrige	420,00	383,10	420,00	420,00
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	22.934,00	22.934,00	22.934,00	22.940,00
Abschreibungen Photovoltaikanlagen	27.538,00	27.537,00	27.537,00	27.540,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinsen/Dividenden aus Geldanlagen	18.150,00	130.474,85	183.650,00	206.700,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	276.989,75	0,00	0,00
Zuschreibung Wertpapiere	0,00	25.336,15	0,00	0,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	36.541,84	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	7.606,00	6.608,55	7.300,00	6.300,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	21.889,13	0,00	0,00
9. Steuern auf Einkommen und Ertrag	14.330,00	6.549,00	14.900,00	10.920,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung	271.716,00	588.167,64	528.903,11	486.868,68
11. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
Engagement in Coerde stärken*	0,00	0,00	125.000,00	145.000,00
12. Jahresüberschuss	271.716,00	588.167,64	403.903,11	341.868,68
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	0,00	0,00	0,00	145.000,00
14. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	78.700,00	192.600,00	167.730,00	152.860,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	20.000,00	20.000,00	20.000,00	124.900,00
c) Rücklagen für Investitionen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
d) Rücklagen für Projekte	0,00	0,00	375.000,00	0,00
15. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	880.334,52	880.334,52	1.155.902,16	897.075,27
16. Mittelvortrag/-vorgriff	953.350,52	1.155.902,16	897.075,27	1.106.183,95

* vorbehaltlich der Beschlussfassung der Vorlage V/0632/2024

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
1. Grundstockkapital				
Stand 1.1.	8.748.431,03	8.748.431,03	8.748.431,03	8.748.431,03
./i. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	8.748.431,03	8.748.431,03	8.748.431,03	8.748.431,03

2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

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

Stand 1.1.	1.443.532,00	1.443.532,00	1.636.132,00	1.803.862,00
+ Zuführung	78.700,00	192.600,00	167.730,00	152.860,00
Stand 31.12.	1.522.232,00	1.636.132,00	1.803.862,00	1.956.722,00

2.2. Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	200.000,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00
+ Zuführung	20.000,00	20.000,00	20.000,00	124.900,00
Stand 31.12.	220.000,00	220.000,00	240.000,00	364.900,00

2.3. Rücklage für Investitionen

Stand 1.1.	1.410.000,00	1.410.000,00	1.510.000,00	1.610.000,00
+ Zuführung	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Stand 31.12.	1.510.000,00	1.510.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00

2.4. Rücklage für Projekte

Engagement in Coerde stärken*

Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	375.000,00
./i. Auflösung	0,00	0,00	0,00	145.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	375.000,00	0,00
Stand 31.12.	0,00	0,00	375.000,00	230.000,00

Summe Ergebnisrücklagen

3.252.232,00 3.366.132,00 4.028.862,00 4.161.622,00

3. Mittelvortrag/-vorgriff

Stand 1.1.	880.334,52	880.334,52	1.155.902,16	897.075,27
./i. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	258.826,89	0,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	73.016,00	275.567,64	0,00	209.108,68
Stand 31.12.	953.350,52	1.155.902,16	897.075,27	1.106.183,95

Eigenkapital gesamt

12.954.013,55 13.270.465,19 13.674.368,30 14.016.236,98

III. Finanzplan

Ausgaben	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 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%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Tilgung Darlehen	12,4	14,0	12,8	12,9	13,1
IV. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	12,4	14,0	12,8	12,9	13,1

Deckungsmittel	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften					
- Altenzentrum Klarastift (60%)	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
- MS-Coerde (20%)	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
- Finkenstraße (50%)	27,4	140,0	27,4	27,4	27,4
III. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	588,2	403,9	341,9	0,0	0,0
Summe	778,1	706,4	531,7	189,9	189,9
+./-. Veränderung Forderungen	-646,9	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	-8,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	110,2	692,4	518,9	177,0	176,8
Bestand Geldmittel *)	7.046,2	7.738,6	8.257,5	8.434,5	8.611,3

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus

Wirtschaftsplan 2026

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
1. Umsatzerlöse				
- Pachten	220,00	216,72	220,00	220,00
- Mieten Kirchhoffweg	32.200,00	32.669,64	34.600,00	34.600,00
- Erträge aus Umlagenausfallwagnis/ Weiterberechnete Kosten/Kabelgebühren	300,00	985,03	700,00	400,00
- Erträge aus Grundstücksgemeinschaften Wohnungen Münster-Coerde	56.446,00	50.639,00	55.026,00	54.531,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	12.120,00	12.300,03	12.120,00	12.430,00
b) Verwaltungskosten				
- Stadt Münster	22.668,00	23.958,94	22.464,00	37.910,00
- Wohnungsverwaltung	3.400,00	3.486,90	3.400,00	3.400,00
- Sonstige	10.120,00	7.493,34	10.700,00	9.250,00
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	698,84	0,00	0,00
d) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung				
- Sondermaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00
- laufende Aufwendungen	15.000,00	2.914,10	15.000,00	15.000,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	841,96	500,00	100,00
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	14.894,00	14.894,00	14.894,00	14.900,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinsen/Dividenden aus Geldanlagen	4.200,00	39.366,28	56.400,00	61.300,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	82.736,41	0,00	0,00
Zuschreibung Wertpapiere	0,00	7.663,85	0,00	0,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	10.923,41	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Darlehenszinsen	5.560,00	11.085,97	4.600,00	4.520,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung/	9.604,00	125.679,44	13.268,00	53.541,00
10. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
Wohnen für Bedürftige*	0,00	0,00	0,00	100.000,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	9.604,00	125.679,44	13.268,00	-46.459,00
12. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen n. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	3.200,00	41.900,00	4.400,00	17.840,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	55.600,00
c) Rücklagen für Projekte	0,00	0,00	0,00	150.000,00
13. Bilanzgewinn/-verlust	6.404,00	83.779,44	8.868,00	-269.899,00
14. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	198.895,29	198.895,29	282.674,73	291.542,73
15. Mittelvortrag/-vorgriff	205.299,29	282.674,73	291.542,73	21.643,73

* Die Konkretisierung der Aufwendungen im Sinne des Stiftungszwecks ist in Planung.

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 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.	462.477,00	462.477,00	504.377,00	508.777,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	3.200,00	41.900,00	4.400,00	17.840,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>465.677,00</u>	<u>504.377,00</u>	<u>508.777,00</u>	<u>526.617,00</u>
<u>2.2. Instandhaltungsrücklage</u>				
Stand 1.1.	305.402,71	305.402,71	305.402,71	305.402,71
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	55.600,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>305.402,71</u>	<u>305.402,71</u>	<u>305.402,71</u>	<u>361.002,71</u>
<u>2.3. Rücklage für Projekte</u>				
<u>Wohnen für Bedürftige</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	150.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>
Summe Ergebnisrücklagen	<u>771.079,71</u>	<u>809.779,71</u>	<u>814.179,71</u>	<u>1.037.619,71</u>
<u>3. Mittelvortrag/-vorgriff</u>				
Stand 1.1.	198.895,29	198.895,29	282.674,73	291.542,73
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Zuführung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	269.899,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	6.404,00	83.779,44	8.868,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>205.299,29</u>	<u>282.674,73</u>	<u>291.542,73</u>	<u>21.643,73</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>5.062.618,84</u>	<u>5.178.694,28</u>	<u>5.191.962,28</u>	<u>5.145.503,28</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	7,0	7,1	7,2	7,3	7,4
III. Auszahlung Grundstücksgemeinschaft Klarastift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	46,5	0,0	0,0
Summe	7,0	7,1	53,7	7,3	7,4
Deckungsmittel	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften					
- Altenzentrum Klarastift (40%)	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0
- MS-Coerde (5%)	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
III. Übernahme Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	125,7	13,3	0,0	0,0	0,0
Summe	208,6	96,2	82,9	82,9	82,9
+./-. Veränderung Forderungen, Vorräte	-68,8	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	-5,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	127,7	89,1	29,2	75,6	75,5
Bestand Geldmittel *)	2.355,4	2.444,5	2.473,7	2.549,3	2.624,8

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Bürgerwaisenhaus

Wirtschaftsplan 2026

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
1. Mieterträge	129.100,00	129.340,80	153.200,00	145.400,00
2. Erträge Mitmachkinder/Deutschsommer				
a) Zuschüsse				
für Freiwilligenkoordination				
Mitmachpaten	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Spenden				
für Projekt "Deutschsommer"	25.000,00	61.790,00	25.000,00	50.000,00
Spenden für Mitmachkinder				
- laufend	10.000,00	156.876,51	10.000,00	10.000,00
- Sparda-Bank Stiftung für				
"Wiwi" Mitmachkinder	0,00	0,00	0,00	5.000,00
c) Zustiftung	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Sonstige	1.200,00	3.095,00	1.000,00	2.500,00
4. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	15.275,00	15.275,00	15.275,00	15.275,00
5. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Bank-, Depotgebühren	25.000,00	25.025,10	25.000,00	25.100,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	2.500,00	2.520,49	2.500,00	2.500,00
- Stadt Münster	34.000,00	35.938,40	33.700,00	108.320,00
- Sonstige	13.030,00	10.168,38	14.950,00	18.220,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung				
- laufende	15.000,00	10.125,95	16.300,00	15.100,00
- Sondermaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	260,00	1.407,13	260,00	0,00
e) Erbbauzinsen	12.000,00	6.865,11	12.000,00	12.000,00
6. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	49.120,00	49.113,00	49.120,00	49.115,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	332,35	0,00	100,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	13.315,61	0,00	0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinsen/Dividenden aus Geldanlagen	9.180,00	74.068,10	111.600,00	111.730,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	171.893,19	0,00	0,00
Zuschreibung Wertpapiere	0,00	19.687,23	0,00	0,00
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	23.086,53	0,00	0,00
11. Ergebnis Vermögensverwaltung	38.845,00	454.127,78	82.245,00	109.450,00
12. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Förderprogramm "Mitmachkinder"	10.000,00	3.590,01	10.000,00	50.000,00
- Patenprogramm "Mitmachkinder"	55.000,00	119.814,99	55.000,00	65.000,00
- Wirtschaftswissenschaften (Wiwi) für "Mitmachkinder"	0,00	0,00	0,00	5.000,00
- Projekt "Deutschsommer"	70.000,00	59.221,38	70.000,00	70.000,00
- Projekt "MINT-Forscher"	0,00	871,52	0,00	10.000,00
13. Jahresfehlbetrag -Übertrag-	-96.155,00	270.629,88	-52.755,00	-90.550,00

	Plan 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Übertrag	-96.155,00	270.629,88	-52.755,00	-90.550,00
14. Zuführung zu Stiftungskapital	0,00	0,00	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	95.356,27	0,00	125.000,00	125.000,00
16. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	1.280,00	78.480,00	15.700,00	14.800,00
b) Rücklage für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	9.100,00
c) Rücklagen für Projekte	0,00	36.040,13	0,00	0,00
17. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	343.399,60	346.847,76	502.957,51	559.502,51
18. Mittelvortrag/-vorgriff	341.320,87	502.957,51	559.502,51	570.052,51

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
1. Grundstockkapital				
Stand 1.1.	4.239.507,74	4.239.507,74	4.239.507,74	4.239.507,74
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	4.239.507,74	4.239.507,74	4.239.507,74	4.239.507,74

2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

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

Stand 1.1.	669.650,00	669.650,00	748.130,00	763.830,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	1.280,00	78.480,00	15.700,00	14.800,00
Stand 31.12.	670.930,00	748.130,00	763.830,00	778.630,00

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	9.100,00
Stand 31.12.	165.000,00	165.000,00	165.000,00	174.100,00

2.3. Rücklage für Projekte

Stiftungsfonds "Mitmachkinder"

Stand 1.1.	171.744,93	171.744,93	205.216,44	150.216,44
./. Auflösung	55.000,00	0,00	55.000,00	105.000,00
+ Zuführung	0,00	33.471,51	0,00	0,00
Stand 31.12.	116.744,93	205.216,44	150.216,44	45.216,44

Stiftungsfonds "Deutschsommer"

Stand 1.1.	144.487,26	144.487,26	147.055,88	77.055,88
./. Auflösung	40.356,27	0,00	70.000,00	20.000,00
+ Zuführung	0,00	2.568,62	0,00	0,00
Stand 31.12.	104.130,99	147.055,88	77.055,88	57.055,88

Summe Ergebnisrücklagen

1.056.805,92	1.265.402,32	1.156.102,32	1.055.002,32
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

	Plan 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 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.	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>
<u>Summe Stiftungsfonds</u>	<u>405.560,27</u>	<u>405.560,27</u>	<u>405.560,27</u>	<u>405.560,27</u>
<u>6. Mittelvortrag</u>				
Stand 1.1.	343.399,60	346.847,76	502.957,51	559.502,51
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	2.078,73	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	0,00	156.109,75	56.545,00	10.550,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>341.320,87</u>	<u>502.957,51</u>	<u>559.502,51</u>	<u>570.052,51</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>6.043.194,80</u>	<u>6.413.427,84</u>	<u>6.360.672,84</u>	<u>6.270.122,84</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
I. Investitionen *)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Jahresfehlbetrag	0,0	52,8	90,6	0,0	0,0
Summe	0,0	52,8	90,6	0,0	0,0

Deckungsmittel	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	33,8	33,8	33,8	33,8	33,8
II. Investitionszuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Zustiftung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	270,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	304,4	33,8	33,8	33,8	33,8
+./-. Veränderung Forderungen	83,9	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	98,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	486,9	-19,0	-56,8	33,8	33,8
Bestand Geldmittel *)	4.588,1	4.569,1	4.512,3	4.546,1	4.579,9

*) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung

Wirtschaftsplan 2026

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
1. Mieterträge				
- Sollmieten abzüglich Leerstände	110.200,00	107.527,28	115.000,00	115.000,00
- Sonstige Erträge aus Mietabrechnung	1.000,00	1.935,01	7.700,00	500,00
2. Sonstige Erträge	0,00	2.640,34	0,00	0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	400,00	1.350,46	400,00	700,00
b) Depotgebühren, Bankgebühren	13.400,00	13.804,75	13.400,00	13.850,00
c) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung Wohn- und Stadtbau	9.000,00	9.075,89	9.000,00	9.000,00
- Stadt Münster	9.070,00	9.583,58	9.000,00	10.850,00
- Sonstige	6.200,00	6.019,64	7.150,00	5.850,00
d) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung				
- laufend	35.000,00	29.737,32	44.500,00	35.000,00
- Sondermaßnahme	0,00	0,00	25.000,00	0,00
e) Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	773,99	0,00	0,00
4. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	45.380,00	45.375,00	45.310,00	45.310,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.400,00	2.629,75	2.750,00	2.150,00
6. Zinsen und ähnliche Erträge				
Erträge aus Wertpapierverkauf	0,00	93.402,26	0,00	0,00
Zinsen/Dividenden aus Geldanlagen	5.200,00	41.639,71	62.150,00	62.000,00
Zuschreibung Wertpapiere	0,00	5.557,90	0,00	0,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	16.661,01	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Erbbauzins	12.220,00	12.205,90	12.220,00	13.700,00
- Verlust aus Wertpapierverkauf	0,00	7.223,08		
- Darlehenszinsen	7.950,00	7.351,71	7.290,00	7.170,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung	-24.620,00	90.910,42	8.830,00	33.920,00
10. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Anschaffung Parallel-Tandem (Fahrrad) *	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bewohnerbezogene Aktivitäten im Irmgard Buschmann Haus *	3.000,00	1.050,00	4.300,00	4.500,00
	3.000,00	1.050,00	4.300,00	4.500,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-27.620,00	89.860,42	4.530,00	29.420,00
12. Auflösung von Rücklagen				
Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	0,00	29.900,00	2.900,00	11.300,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	69.000,00	0,00	20.000,00
14. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	9.325,18	9.325,18	285,60	1.915,60
15. Mittelvortrag/-vorgriff	-18.294,82	285,60	1.915,60	35,60

* vorbehaltlich der Zustimmung von Kuratorium und Stiftungsbeirat in der Sitzung am 27.11.2025

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 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.	583.117,24	583.117,24	613.017,24	615.917,24
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	29.900,00	29.900,00	2.900,00	11.300,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>613.017,24</u>	<u>613.017,24</u>	<u>615.917,24</u>	<u>627.217,24</u>
<u>2.2. Rücklage für Instandhaltung</u>				
Stand 1.1.	193.600,00	193.600,00	262.600,00	262.600,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	69.000,00	0,00	20.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>193.600,00</u>	<u>262.600,00</u>	<u>262.600,00</u>	<u>282.600,00</u>
<u>Summe Ergebnisrücklagen</u>	<u>806.617,24</u>	<u>875.617,24</u>	<u>878.517,24</u>	<u>909.817,24</u>
<u>3. Mittelvortrag/-vorgriff</u>				
Stand 1.1.	9.325,18	9.325,18	285,60	1.915,60
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	27.620,00	9.039,58	0,00	1.880,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	0,00	0,00	1.630,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>-18.294,82</u>	<u>285,60</u>	<u>1.915,60</u>	<u>35,60</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>3.162.996,64</u>	<u>3.250.577,06</u>	<u>3.255.107,06</u>	<u>3.284.527,06</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	9,4	9,5	9,6	9,7	9,8
III. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	9,4	9,5	9,6	9,7	9,8

Deckungsmittel	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
I. Abschreibungen	45,4	45,3	45,3	45,3	45,3
II. Investitionszuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	89,9	4,5	29,4	0,0	0,0
Summe	135,3	49,8	74,7	45,3	45,3
+./-. Veränderung Forderungen	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	-29,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	89,4	40,3	65,1	35,6	35,5
Bestand Geldmittel *)	2.461,4	2.501,7	2.566,8	2.602,4	2.637,9

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Generalarmenfonds

Wirtschaftsplan 2026

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
1. Erbbauzinsen	41.700,00	41.690,72	41.700,00	41.700,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	8,43	0,00	0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	6.500,00	6.629,80	6.500,00	6.700,00
b) Verwaltungskosten				
- Stadt Münster	2.270,00	2.250,00	2.250,00	5.420,00
- Sonstige	3.470,00	3.435,89	3.550,00	3.550,00
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	371,85	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen Übrige	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Geldanlagen	2.330,00	21.306,55	31.650,00	29.920,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	44.290,84	0,00	0,00
Zuschreibung Wertpapiere	0,00	1.639,47	0,00	0,00
6. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	8.779,90	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Kursverlust Verkauf Wertpapiere	0,00	3.586,76	0,00	0,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung	<u>31.790,00</u>	<u>83.881,81</u>	<u>61.050,00</u>	<u>55.950,00</u>
9. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes - Einzelfallhilfe für Bedürftige	15.000,00	10.999,98	15.000,00	20.000,00
9. Jahresüberschuss	16.790,00	72.881,83	46.050,00	35.950,00
10. Auflösung Rücklagen Rücklagen für Projekte	15.000,00	10.999,98	15.000,00	20.000,00
11. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	10.500,00	27.960,00	10.500,00	18.650,00
b) Rücklagen für Projekte	15.000,00	10.999,98	15.000,00	20.000,00
12. Mittelvorgriff/.vortrag Vorjahr	-31.423,56	-31.423,56	13.498,27	49.048,27
13. Mittelvortrag/-vorgriff	<u>-25.133,56</u>	<u>13.498,27</u>	<u>49.048,27</u>	<u>66.348,27</u>

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	883.062,61	883.062,61	883.062,61	883.062,61
./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>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.	301.000,00	301.000,00	328.960,00	339.460,00
./i. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	10.500,00	27.960,00	10.500,00	18.650,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>311.500,00</u>	<u>328.960,00</u>	<u>339.460,00</u>	<u>358.110,00</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
./i. Auflösung	15.000,00	10.999,98	15.000,00	20.000,00
+ Zuführung	15.000,00	10.999,98	15.000,00	20.000,00
<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>357.167,91</u>	<u>374.627,91</u>	<u>385.127,91</u>	<u>403.777,91</u>
<u>3. Mittelvorgriff</u>				
Stand 1.1.	-31.423,56	-31.423,56	13.498,27	49.048,27
./i. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	6.290,00	44.921,83	35.550,00	17.300,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>-25.133,56</u>	<u>13.498,27</u>	<u>49.048,27</u>	<u>66.348,27</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>1.215.096,96</u>	<u>1.271.188,79</u>	<u>1.317.238,79</u>	<u>1.353.188,79</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 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	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 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	72,9	46,1	36,0	0,0	0,0
Summe	72,9	46,1	36,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Forderungen	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	68,8	46,1	36,0	0,0	0,0
Bestand Geldmittel *)	1.199,9	1.246,0	1.281,9	1.281,9	1.281,9

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

**Eigentümergeinschaft
288 Wohnungen Münster-Coerde**

Wirtschaftsplan 2026

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

Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Pfründnerhaus Kinderhaus
Magdalenenhospital
Siverdes

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
1. Umsatzerlöse				
- Mieten	1.682.600,00	1.737.278,81	1.745.000,00	1.901.900,00
- Erträge aus Umlagenausfallwagnis/ Weiterberechnete Kosten	6.000,00	32.068,75	19.200,00	21.500,00
- Übrige	0,00	23.548,16	0,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	4.094,97	0,00	0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	15.500,00	5.390,05	12.500,00	10.700,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	106.900,00	109.145,76	106.900,00	106.900,00
- Sonstige	12.300,00	26.982,60	10.000,00	10.000,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung				
- laufend	150.000,00	383.286,85	254.100,00	255.000,00
- Sondermaßnahme*	0,00	0,00	0,00	170.000,00
4. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	254.370,00	254.368,00	254.370,00	254.370,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.100,00	61.708,79	25.800,00	25.800,00
6. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	59.141,73	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.520,00	2.470,31	0,00	0,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung	<u>1.128.910,00</u>	<u>1.012.780,06</u>	<u>1.100.530,00</u>	<u>1.090.630,00</u>
9. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen				
- Vereinigte Pfründnerhäuser 20%	225.782,00	202.556,01	220.106,00	218.126,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus 5%	56.446,00	50.639,00	55.026,00	54.531,00
- Stiftung Magdalenenhospital 10%	112.891,00	101.278,01	110.053,00	109.063,00
- Stiftung Siverdes 65%	733.791,00	658.307,04	715.345,00	708.910,00
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11. Mittelvorgriff/-vortrag Vorjahr	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
12. Mittelvortrag/-vorgriff	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

* die Sondermaßnahmen betreffen mit TEUR 170,0 diverse Treppenhausanstriche sowie die Erneuerung der Wohnungseingangstüren

II. Entwicklung Beteiligungskapital

	Plan 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	5.126.419,59	5.126.419,59	5.046.419,59	4.966.419,59
./. 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>5.046.419,59</u>	<u>5.046.419,59</u>	<u>4.966.419,59</u>	<u>4.886.419,59</u>
<u>2. Mittelvorgriff/-vortrag</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	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>5.046.419,59</u>	<u>5.046.419,59</u>	<u>4.966.419,59</u>	<u>4.886.419,59</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 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 **)	564,5	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	644,5	80,0	80,0	80,0	80,0

Deckungsmittel	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 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	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	-366,5	174,4	174,4	174,4	174,4
Bestand Geldmittel *)	123,2	297,6	472,0	646,4	820,8

*) darin enthalten die Ergebnissrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Eigentümergeinschaft Altenzentrum Klarastift

Wirtschaftsplan 2026

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

Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Pfründnerhaus Kinderhaus

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
1. Umsatzerlöse				
- Mieten Altenwohnungen/ Kindertagesstätte	366.400,00	368.552,55	376.100,00	379.300,00
- Miete Aqua Vitalis	153.500,00	143.319,51	162.400,00	162.400,00
- Mieten ehemalige Wohnheimplätze	18.400,00	10.670,64	69.100,00	57.100,00
- Miete 52 Wohnungen	360.900,00	354.272,95	366.400,00	374.100,00
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/ Weiterberechnete Kosten	5.700,00	13.811,94	9.200,00	12.100,00
- Erträge Waschautomaten	0,00	0,00	2.000,00	3.600,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Förderung Stadtwerke für Fernwärme	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge	0,00	1.947,04	0,00	0,00
3. Auflösung von Sonderposten	16.340,00	16.339,00	16.340,00	16.340,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten				
- Allgemein	54.500,00	39.276,21	55.000,00	55.000,00
- Nicht umlagefähige Kosten	5.800,00	8.886,53	5.800,00	13.500,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung Wohn- und Stadtbau	65.900,00	67.113,40	65.900,00	65.900,00
- Sonstige	2.800,00	2.689,60	2.800,00	2.800,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung				
- Sondermaßnahmen *	300.000,00	132.304,21		
verschoben in das nächste Jahr	-300.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
- laufende Instandhaltung	155.000,00	201.762,11	159.100,00	159.500,00
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	363.618,00	363.498,00	363.500,00	363.500,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.900,00	28.699,63	8.200,00	6.900,00
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	18.843,30	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.073,63	60.551,02	58.174,22	57.720,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung/ Jahresüberschuss/fehlbetrag	209.648,37	22.976,22	-66.934,22	-69.880,00
10. Auflösung Rücklagen				
Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11. Zuführung zu Rücklagen				
Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Mittelvorgriff Vorjahr	-28.038,51	-28.038,51	-5.062,29	-71.996,51
13. Mittelvorgriff/-vortrag	181.609,86	-5.062,29	-71.996,51	-91.876,51

*) die Sondermaßnahme betrifft die Erneuerung von Fenstern im Gebäude Andreas-Hofer Str. 76

Der Mittelvorgriff in Höhe von TEUR 91,9 wird aufgrund des geplanten Jahresüberschusses in 2027 ausgeglichen.

II. Entwicklung Beteiligungskapital

	Plan 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	5.072.209,76	5.072.209,76	4.912.209,76	4.752.209,76
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>4.912.209,76</u>	<u>4.912.209,76</u>	<u>4.752.209,76</u>	<u>4.592.209,76</u>
<u>2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen</u>				
<u>Rücklage für Instandhaltung</u>				
Stand 1.1.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	50.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>3. Mittelvorgriff</u>				
Stand 1.1.	-28.038,51	-28.038,51	-5.062,29	-71.996,51
./. Auflösung	0,00	0,00	66.934,22	19.880,00
+ Zuführung	209.648,37	22.976,22	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>181.609,86</u>	<u>-5.062,29</u>	<u>-71.996,51</u>	<u>-91.876,51</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>5.143.819,62</u>	<u>4.957.147,47</u>	<u>4.730.213,25</u>	<u>4.500.333,25</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	149,5	149,6	149,7	149,8	150,0
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen					
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%)	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%)	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0
IV. Jahresfehlbetrag	0,0	66,9	69,9	0,0	0,0
Summe	309,5	376,5	379,6	309,8	310,0

Deckungsmittel	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
I. Abschreibungen ./.. Sonderposten + Restbuchwert Anlagenabgang	347,2	347,2	346,2	346,2	346,2
II. Einzahlung Stiftungen					
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Investitionskostenzuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Jahresüberschuss	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	370,2	347,2	346,2	346,2	346,2
+./.. Veränderung Forderungen	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0
+./.. Veränderung Verbindlichkeiten	47,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	124,4	-29,3	-33,4	36,4	36,2
Bestand Geldmittel *)	641,1	611,8	578,4	614,8	651,0

*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Eigentümergeinschaft Altenwohnungen Finkenstraße

Wirtschaftsplan 2026

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

Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Magdalenenhospital

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
1. Umsatzerlöse				
- Mieten	210.700,00	200.074,64	255.600,00	255.800,00
- Sonstige aus Mietabrechnungen	0,00	4.174,33	300,00	0,00
2. Zuschüsse				
Tilgungszuschuss NRW.Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
Bundesförderung für effiziente Gebäude (kfw-Förderung)	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösung von Sonderposten	68.900,00	0,00	68.900,00	65.050,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	0,00	10.055,89	0,00	6.600,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	16.500,00	16.153,43	16.500,00	16.500,00
- Sonstige	1.600,00	2.046,73	1.600,00	2.100,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung				
- Sondermaßnahme*	0,00	0,00	25.000,00	0,00
- laufend	5.000,00	12.257,20	5.000,00	7.000,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500,00	3.112,61	5.100,00	2.600,00
6. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	204.350,00	188.923,96	204.350,00	202.620,00
7. Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	54.050,00	138.403,78	48.520,00	46.210,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung/	-3.400,00	-166.704,63	18.730,00	37.220,00
10. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen				
- Vereinigte Pfründnerhäuser (50%)	0,00	0,00	108.002,11	86.072,68
- Magdalenenhospital (50%)	0,00	0,00	108.002,10	86.072,69
11. Jahresfehlbetrag	-3.400,00	-166.704,63	-197.274,21	-134.925,37
12. Auflösung von Rücklagen				
Rücklagen für Instandhaltung	3.400,00	166.704,63	197.274,21	134.925,37
13. Zuführung zu Rücklagen				
Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Mittelvortrag Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Mittelvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Entwicklung Beteiligungskapital

	Plan 2024 EUR	Ist 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	1.828.750,00	1.828.750,00	1.773.950,00	1.493.950,00
+ Zuführung von Eigentümerstiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
./i. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	54.800,00	54.800,00	280.000,00	54.800,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>1.773.950,00</u>	<u>1.773.950,00</u>	<u>1.493.950,00</u>	<u>1.439.150,00</u>

2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	498.904,21	498.904,21	332.199,58	134.925,37
./i. Auflösung	3.400,00	166.704,63	197.274,21	134.925,37
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>495.504,21</u>	<u>332.199,58</u>	<u>134.925,37</u>	<u>0,00</u>

Summe Ergebnisrücklagen

<u>495.504,21</u>	<u>332.199,58</u>	<u>134.925,37</u>	<u>0,00</u>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------

3. Mittelvortrag

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>

Eigenkapital gesamt

<u>2.269.454,21</u>	<u>2.106.149,58</u>	<u>1.628.875,37</u>	<u>1.439.150,00</u>
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

III. Finanzplan

Ausgaben	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
I. Investitionen	2.221,7	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	40,0	1.200,1	92,8	93,0	93,3
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen					
- Vereinigte Pfründnerhäuser (50%)	27,4	140,0	27,4	27,4	27,4
- Magdalenenhospital (50%)	27,4	140,0	27,4	27,4	27,4
IV. Jahresfehlbetrag	166,7	197,3	134,9	0,0	0,0
Summe	2.483,2	1.677,4	282,5	147,8	148,1

Deckungsmittel	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
I. Abschreibungen abzgl. Auflösung Sonderposten	188,9	135,5	137,6	125,6	125,6
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. Darlehen	2.062,5	750,0	0,0	0,0	0,0
IV. Zuschüsse Bau	0,0	3.252,6	0,0	0,0	0,0
V. Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	2.251,4	4.138,1	137,6	125,6	125,6
+./-. Veränderung Forderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	-194,1	-2.019,2	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	-425,9	441,5	-145,0	-22,2	-22,5
Bestand Geldmittel *)	11,2	452,7	307,7	285,5	263,0

*) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag