

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Magdalenenhospital

Wirtschaftsplan 2019

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

| | Plan 2017 EUR | IST 2017 EUR | Plan 2018 EUR | Plan 2019 EUR |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | | | |
| - Mieten (Wohn- und Stadtbau) | 894.300,00 | 898.820,37 | 913.600,00 | 943.400,00 |
| - Pacht AkL gGmbH | 594.080,00 | 590.461,21 | 562.470,00 | 453.740,00 |
| - Erbbauzinsen | 63.930,00 | 63.931,16 | 75.950,00 | 63.930,00 |
| - Einnahmen Kleingartenanlagen | 15.500,00 | 15.358,28 | 15.500,00 | 15.400,00 |
| - Erträge aus Umlagenausfallwagnis | 0,00 | 3.604,66 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| - Sonstige Erträge aus Mietabrechnungen | 0,00 | 3.745,75 | 2.200,00 | 3.600,00 |
| - Erträge aus Grundstücksgemeinschaften Wohnungen Münster-Coerde | 0,00 | 0,00 | 57.010,00 | 76.402,41 |
| - Erstattungen Verwaltungsbedarf/Stiftertag | 0,00 | 9.578,40 | 28.000,00 | 42.000,00 |
| - Periodenfremde Erträge | 0,00 | 130,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zuschüsse/ Spenden | | | | |
| Zuschuss Bund für Kolpingstraße 7-9 "Energieeffizient Bauen und Sanieren" | 0,00 | 2.420,54 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | | | |
| Erträge aus Umlagenausfallwagnis | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge aus Mietabrechnungen | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Erträge | 18.000,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Auflösung von Sonderposten | 30.520,00 | 31.025,00 | 31.030,00 | 31.030,00 |
| 5. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| a) Depotgebühren, Bankgebühren | 6.100,00 | 6.315,08 | 6.300,00 | 6.600,00 |
| b) Verwaltungskosten | | | | |
| - Wohnungsverwaltung | 58.100,00 | 57.928,11 | 58.500,00 | 58.400,00 |
| - Stadt Münster | 50.620,00 | 70.425,47 | 59.970,00 | 73.470,00 |
| - Sonstige | 63.400,00 | 47.441,99 | 66.610,00 | 66.610,00 |
| c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung | | | | |
| - Sondermaßnahmen * | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 130.000,00 |
| - laufende Aufwendungen | 80.500,00 | 108.173,73 | 80.500,00 | 95.500,00 |
| d) Steuern, Abgaben, Versicherungen | 1.600,00 | 2.021,43 | 1.600,00 | 1.320,00 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | |
| - Abschreibung Forderungen | 2.900,00 | 4.612,45 | 4.400,00 | 0,00 |
| - Weiterberechnete Kosten/Nicht umlagefähige Betriebskosten/Nebenkosten Leerstände | 3.700,00 | 13.444,42 | 4.700,00 | 8.700,00 |
| Erstattung vorverauslagter Aufwendungen der Käufer der Eigentumswohnungen "Grüne Gasse" aufgrund Baumängeln sowie eigene Rechts- und Beratungskosten Gutachten Grüne Gasse | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen Stiftertag | 0,00 | 1.402,42 | 0,00 | 0,00 |
| - Übrige | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| - Übrige | 1.000,00 | 1.532,09 | 1.500,00 | 0,00 |
| 7. Abschreibungen | | | | |
| Abschreibungen auf Sachanlagen * | 703.160,00 | 698.078,72 | 802.276,00 | 692.190,00 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | | |
| - Zinsen aus Geldanlagen | 7.270,00 | 17.797,13 | 7.880,00 | 8.330,00 |
| - Zinsen Hüfferstiftung | 0,00 | 0,00 | 6.750,00 | 6.750,00 |
| - Gewinn Verkauf Wertpapiere | 0,00 | 66.130,29 | 0,00 | 0,00 |
| - Zuschreibung Wertpapiere | 0,00 | 2.156,73 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 9.815,35 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| - Darlehens-/Kontokorrentzinsen | 163.520,00 | 170.637,41 | 152.190,00 | 151.270,00 |
| - Verlust aus Wertpapierverkäufen | 0,00 | 501,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Ergebnis Vermögensverwaltung -Übertrag- | 495.300,00 | 493.055,10 | 165.344,00 | 344.122,41 |

| | Plan 2017 EUR | IST 2017 EUR | Plan 2018 EUR | Plan 2019 EUR |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Übertrag | 495.300,00 | 493.055,10 | 165.344,00 | 344.122,41 |
| 12. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes | | | | |
| - Von Mensch zu Mensch | 80.000,00 | 67.711,88 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| - Umzugshilfen | 35.000,00 | 35.985,71 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| - Taschengeldbörse | 0,00 | 7.391,13 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| - Betrieb Gesundheitshaus | 51.450,00 | 52.073,69 | 49.360,00 | 38.980,00 |
| - Veranstaltungsreihe "Heiße Eisen" | 1.000,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 167.450,00 | 163.662,41 | 176.360,00 | 165.980,00 |
| 13. Jahresüberschuss | 327.850,00 | 329.392,69 | -11.016,00 | 178.142,41 |
| 14. Auflösung Rücklagen | | | | |
| a) Nutzungsgebundenes Kapital | 116.260,00 | 116.260,00 | 116.260,00 | 116.260,00 |
| b) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) Rücklagen für Instandhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) Rücklagen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Rücklagen für Projekte | 130.000,00 | 92.711,88 | 115.000,00 | 126.000,00 |
| f) Rücklagen für Betriebsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Zuführung zu Rücklagen | | | | |
| a) Nutzungsgebundenes Kapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO | 165.100,00 | 163.500,00 | 58.150,00 | 114.700,00 |
| b) Rücklagen für Instandhaltung | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| c) Rücklagen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 101.200,00 | 0,00 |
| d) Rücklagen für Projekte | 115.000,00 | 102.711,88 | 130.500,00 | 130.500,00 |
| e) Rücklagen für Betriebsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr | -4.404,00 | -4.404,00 | 157.748,69 | -21.857,31 |
| 17. Mittelvortrag/-vorgriff | 179.606,00 | 157.748,69 | -21.857,31 | 43.345,10 |

* Sondermaßnahmen der Instandhaltung betreffen mit TEUR 50,0 die Balkonsanierung im Objekt Raesfeldstraße 80/82, mit TEUR 30,0 Badsanierungen im Objekt An der Alten Kirche 6-8, mit TEUR 35,0 die Erneuerung der Heizungsanlage im Objekt Brunostraße 8-12/Taubenstraße 18 sowie mit TEUR 15,0 die Hydraulikleitungen Aufzug im Objekt Grüne Gasse 8, 9, 10.

II. Entwicklung Stiftungskapital

| | Plan 2017 EUR | IST 2017 EUR | Plan 2018 EUR | Plan 2019 EUR |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Grundstockkapital | | | | |
| Stand 1.1. | 12.521.804,86 | 12.521.804,86 | 12.521.804,86 | 12.521.804,86 |
| ./. Auflösung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Zuführung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stand 31.12. | 12.521.804,86 | 12.521.804,86 | 12.521.804,86 | 12.521.804,86 |

2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

2.1. Nutzungsgebundenes Kapital

| | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stand 1.1. | 3.790.396,54 | 3.790.396,54 | 3.674.136,54 | 3.557.876,54 |
| ./. Auflösung | 116.260,00 | 116.260,00 | 116.260,00 | 116.260,00 |
| + Zuführung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stand 31.12. | 3.674.136,54 | 3.674.136,54 | 3.557.876,54 | 3.441.616,54 |

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

| | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stand 1.1. | 1.236.025,00 | 1.236.025,00 | 1.399.525,00 | 1.455.425,00 |
| ./. Auflösung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Zuführung | 165.100,00 | 163.500,00 | 55.900,00 | 112.450,00 |
| Stand 31.12. | 1.401.125,00 | 1.399.525,00 | 1.455.425,00 | 1.567.875,00 |

2.3. Rücklage für Instandhaltung

2.3.1. Anbau Klarastift

| | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stand 1.1. | 145.000,00 | 145.000,00 | 155.000,00 | 165.000,00 |
| ./. Auflösung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Zuführung | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Stand 31.12. | 155.000,00 | 155.000,00 | 165.000,00 | 175.000,00 |

2.3.2. Übrige

| | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Stand 1.1. | 707.439,16 | 707.439,16 | 807.439,16 | 907.439,16 |
| ./. Auflösung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Zuführung | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Stand 31.12. | 807.439,16 | 807.439,16 | 907.439,16 | 1.007.439,16 |

Summe Rücklage für Instandhaltung

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | 962.439,16 | 962.439,16 | 1.072.439,16 | 1.182.439,16 |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|

2.4. Rücklage für Investitionen

| | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Stand 1.1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.200,00 |
| ./. Auflösung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Zuführung | 0,00 | 0,00 | 101.200,00 | 0,00 |
| Stand 31.12. | 0,00 | 0,00 | 101.200,00 | 101.200,00 |

2.5. Rücklage für Projekte

2.5.1. Förderprogramm
"Altenfreundliche Wohnungen"

| | | | | |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| Stand 1.1. | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| ./. Auflösung | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Zuführung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stand 31.12. | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |

| | Plan 2017 EUR | IST 2017 EUR | Plan 2018 EUR | Plan 2019 EUR |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>2.5.2. Betrieb Gesundheitshaus</u> | | | | |
| Stand 1.1. | 127.822,97 | 127.822,97 | 127.822,97 | 127.822,97 |
| ./. Auflösung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Zuführung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Stand 31.12.</u> | <u>127.822,97</u> | <u>127.822,97</u> | <u>127.822,97</u> | <u>127.822,97</u> |
| <u>2.5.3. Von Mensch zu Mensch</u> | | | | |
| Stand 1.1. | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| ./. Auflösung | 80.000,00 | 67.711,88 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| + Zuführung | 80.000,00 | 67.711,88 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| <u>Stand 31.12.</u> | <u>80.000,00</u> | <u>80.000,00</u> | <u>80.000,00</u> | <u>80.000,00</u> |
| <u>2.5.4. Umzugshilfen</u> | | | | |
| Stand 1.1. | 25.000,00 | 25.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 |
| ./. Auflösung | 25.000,00 | 25.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 |
| + Zuführung | 35.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| <u>Stand 31.12.</u> | <u>35.000,00</u> | <u>35.000,00</u> | <u>40.000,00</u> | <u>40.000,00</u> |
| <u>2.5.5. Taschengeldbörse</u> | | | | |
| Stand 1.1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| ./. Auflösung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| + Zuführung | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| <u>Stand 31.12.</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>6.000,00</u> | <u>6.000,00</u> |
| <u>2.6. Betriebsmittelrücklage</u> | | | | |
| Stand 1.1. | 255.645,94 | 255.645,94 | 255.645,94 | 255.645,94 |
| ./. Auflösung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Zuführung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Stand 31.12.</u> | <u>255.645,94</u> | <u>255.645,94</u> | <u>255.645,94</u> | <u>255.645,94</u> |
| <u>Summe Ergebnisrücklagen</u> | <u>6.536.169,61</u> | <u>6.559.569,61</u> | <u>6.721.409,61</u> | <u>6.827.599,61</u> |

| | Plan 2017 EUR | IST 2017 EUR | Plan 2018 EUR | Plan 2019 EUR |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <u>3. Stiftungsfonds "Hüfferstiftung"</u> | | | | |
| <u>3.1. Grundstockkapital</u> | | | | |
| Stand 1.1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.363,16 |
| + Übernahme zum 1.1. | 0,00 | 0,00 | 84.363,16 | 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> | 0,00 | 0,00 | 84.363,16 | 84.363,16 |
| <u>3.2. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO</u> | | | | |
| Stand 1.1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.097,29 |
| + Übernahme zum 1.1. | 0,00 | 0,00 | 57.847,29 | 0,00 |
| /.. Auflösung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Zuführung | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| <u>Stand 31.12.</u> | 0,00 | 0,00 | 60.097,29 | 62.347,29 |
| <u>3.3. Rücklage für Projekte</u> | | | | |
| Stand 1.1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.882,91 |
| + Übernahme zum 1.1. (Mittelvortrag) | 0,00 | 0,00 | 61.382,91 | 0,00 |
| /.. Auflösung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Zuführung | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| <u>Stand 31.12.</u> | 0,00 | 0,00 | 65.882,91 | 70.382,91 |
| <u>Summe Stiftungsfonds</u> | 0,00 | 0,00 | 210.343,36 | 217.093,36 |
| <u>4. Mittelvorgriff /-vortrag</u> | | | | |
| Stand 1.1. | -4.404,00 | -4.404,00 | 157.748,69 | -21.857,31 |
| /.. Auflösung | | | | |
| - Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 179.606,00 | 0,00 |
| + Zuführung | 184.010,00 | 162.152,69 | 0,00 | 65.202,41 |
| <u>Stand 31.12.</u> | 179.606,00 | 157.748,69 | -21.857,31 | 43.345,10 |
| <u>Stiftungskapital gesamt</u> | 19.237.580,47 | 19.239.123,16 | 19.431.700,52 | 19.609.842,93 |

III. Finanzplan

| Ausgaben | 2017 TEUR | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR |
|-----------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| I. Investitionen | 67,9 | 0,0 | 1.436,8 | 0,0 | 0,0 |
| II. Auszahlung an Gesundheitshaus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III. Tilgung Darlehen | 599,4 | 578,8 | 479,0 | 433,7 | 449,8 |
| IV. Jahresfehlbetrag | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe | 667,3 | 589,8 | 1.915,8 | 433,7 | 449,8 |

| Deckungsmittel | 2017 TEUR | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR |
|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| I. Abschreibungen ./ Sonderposten + Restbuchwert Anlagenabgang | 667,1 | 771,2 | 661,2 | 689,9 | 689,9 |
| II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften | | | | | |
| - Gesundheitshaus (60%) | 64,9 | 52,9 | 33,6 | 37,2 | 37,2 |
| - Finkenstraße (50%) | 120,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Kirchhoffweg (70%) | 19,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - MS-Coerde (10%) | 35,0 | 8,0 | 29,0 | 9,0 | 8,0 |
| III. Darlehensauszahlung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IV. Jahresüberschuss | 329,4 | 0,0 | 178,1 | 0,0 | 0,0 |
| Summe | 1.235,5 | 835,9 | 901,9 | 736,1 | 735,1 |
| +./ Veränderung Forderungen | -714,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| +./ Veränderung Verbindlichkeiten | 102,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| + Übernahme zum 1.1. Stiftungsfond "Hüfferstiftung" | | 117,6 | | | |
| Veränderung der Liquidität | -44,0 | 363,7 | -1.013,9 | 302,4 | 285,3 |
| Bestand Geldmittel *) | 2.393,4 | 2.757,1 | 1.743,2 | 2.045,6 | 2.330,9 |

*) darin enthalten die Ergebnissrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Siverdes

Wirtschaftsplan 2019

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

| | Plan 2017 EUR | IST 2017 EUR | Plan 2018 EUR | Plan 2019 EUR |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | | | |
| - Mieten (Wohn- und Stadtbau) | 906.700,00 | 899.891,00 | 905.200,00 | 1.213.800,00 |
| - Pachten (Wohn- und Stadtbau) | 3.300,00 | 3.292,31 | 3.200,00 | 3.000,00 |
| - Pachten | 140,00 | 128,94 | 130,00 | 130,00 |
| - Erbbauzinsen | 49.300,00 | 50.962,42 | 49.350,00 | 51.000,00 |
| - Erträge aus Grundstücksgemeinschaften Wohnungen Münster-Coerde | 0,00 | 0,00 | 370.566,00 | 496.615,66 |
| - Erlöse aus Holzverkauf/Landwirtschaft | 0,00 | 3.579,86 | 0,00 | 0,00 |
| - Erträge aus Umlagenausfallwagnis | 6.400,00 | 3.182,92 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| - Erträge Freiwilligenakademie | 3.000,00 | 6.672,59 | 3.100,00 | 6.700,00 |
| - Sonstige Erträge aus Mietabrechnungen | 0,00 | 867,97 | 1.100,00 | 900,00 |
| - Übrige | 0,00 | 237,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zuschüsse/ Spenden | | | | |
| - Zuschuss Stadt Münster für Ehrenamt in der Geflüchtetenhilfe | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| - Baumaßnahme Kolpingstraße 7-9 | 0,00 | 1.934,14 | 0,00 | 0,00 |
| - Spenden Freiwilligenagentur | 0,00 | 9.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Projekt Hilfen zur Familienplanung Zuschüsse Stadt Münster | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | | | |
| Sonstige Erträge | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Periodenfremde Erträge | 0,00 | 18.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Aufwendungen für bezogene Sach- und Diensteleistungen | | | | |
| a) Depotgebühren, Bankgebühren | 13.300,00 | 13.735,79 | 13.500,00 | 14.100,00 |
| b) Verwaltungskosten | | | | |
| - Wohnungsverwaltung | 56.800,00 | 56.579,33 | 56.600,00 | 56.500,00 |
| - Stadt Münster | 107.400,00 | 71.290,35 | 59.970,00 | 73.480,00 |
| - Sonstige | 31.940,00 | 29.571,14 | 32.910,00 | 32.910,00 |
| c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung | | | | |
| - Sondermaßnahmen * | 15.000,00 | 19.292,62 | 30.000,00 | 5.000,00 |
| - laufende Aufwendungen | 90.000,00 | 89.806,28 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| d) Steuern, Abgaben, Versicherungen | 500,00 | 1.929,79 | 500,00 | 500,00 |
| e) Erbbauzinsen | 13.890,00 | 13.882,72 | 13.890,00 | 13.890,00 |
| 5. Abschreibungen | | | | |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 261.810,00 | 261.857,00 | 261.860,00 | 261.860,00 |
| 6. Aufwendungen aus der Zuführung zu Verbindlichkeiten | 0,00 | 46.176,24 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | |
| - Weiterleitung Zuschuss Stadt Münster für Ehrenamt in der Geflüchtetenhilfe | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| - Nicht umlagefähige Betriebskosten/ Weiterberechnete Kosten/Nebenkosten Leerstände | 2.800,00 | 1.166,76 | 3.200,00 | 4.100,00 |
| - Abschreibung Forderungen | 3.800,00 | 3.146,75 | 1.500,00 | 0,00 |
| - Übrige | 1.000,00 | 723,17 | 500,00 | 1.000,00 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | | |
| - Zinsen aus Geldanlagen | 27.100,00 | 51.887,53 | 25.350,00 | 35.120,00 |
| - Zinsen aus vergebenen Darlehen | 5.400,00 | 4.299,30 | 4.700,00 | 4.300,00 |
| - Gewinn Verkauf Wertpapiere | 0,00 | 143.666,62 | 0,00 | 0,00 |
| - Zuschreibung Wertpapiere | 0,00 | 4.525,26 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 19.441,69 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| - Darlehens-/Kontokorrentzinsen | 39.900,00 | 35.536,14 | 33.390,00 | 33.150,00 |
| - Verlust aus Wertpapierverkäufen | 0,00 | 1.099,54 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Ergebnis Vermögensverwaltung - Übertrag - | 365.100,00 | 643.603,15 | 767.976,00 | 1.228.175,66 |

| | Plan 2017 EUR | IST 2017 EUR | Plan 2018 EUR | Plan 2019 EUR |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| - Übertrag - | 365.100,00 | 643.603,15 | 767.976,00 | 1.228.175,66 |
| 12. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes | | | | |
| - Förderung bürgerschaftlicher Selbst- und Mithilfe | 100.000,00 | 64.330,31 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| - Betrieb Gesundheitshaus | 34.300,00 | 34.715,80 | 32.900,00 | 25.990,00 |
| - Hilfen zur Familienplanung | 25.000,00 | 23.905,64 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| - Freiwilligenagentur/-akademie | 170.000,00 | 244.201,23 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| | <u>329.300,00</u> | <u>367.152,98</u> | <u>327.900,00</u> | <u>320.990,00</u> |
| 13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 35.800,00 | 276.450,17 | 440.076,00 | 907.185,66 |
| 14. Auflösung Rücklagen | | | | |
| Rücklagen für Projekte | 295.000,00 | 258.235,95 | 295.000,00 | 295.000,00 |
| 15. Zuführung zu Rücklagen | | | | |
| a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO | 121.700,00 | 182.400,00 | 255.900,00 | 407.100,00 |
| b) Rücklagen für Projekte | 295.000,00 | 258.235,95 | 295.000,00 | 295.000,00 |
| 16. Mittelvortrag/-vogriff Vorjahr | -675.436,39 | -675.436,39 | -581.386,22 | -397.210,22 |
| 17. Mittelvortrag/-vogriff | <u>-761.336,39</u> | <u>-581.386,22</u> | <u>-397.210,22</u> | <u>102.875,44</u> |

* Sondermaßnahmen der Instandhaltung betreffen mit TEUR 5,0 den Austausch von Fenstern am Objekt Christoph-Bernhard-Graben 2-32.

II. Entwicklung Stiftungskapital

| | Plan 2017 EUR | IST 2017 EUR | Plan 2018 EUR | Plan 2019 EUR |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <u>1. Grundstockkapital</u> | | | | |
| Stand 1.1. | 15.378.075,23 | 15.378.075,23 | 15.378.075,23 | 15.378.075,23 |
| ./. Auflösung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Zuführung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Stand 31.12.</u> | <u>15.378.075,23</u> | <u>15.378.075,23</u> | <u>15.378.075,23</u> | <u>15.378.075,23</u> |
| <u>2. Entwicklung der Ergebnissrücklagen</u> | | | | |
| <u>2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO</u> | | | | |
| Stand 1.1. | 1.388.865,27 | 1.388.865,27 | 1.571.265,27 | 1.827.165,27 |
| + Zuführung | 121.700,00 | 182.400,00 | 255.900,00 | 407.100,00 |
| <u>Stand 31.12.</u> | <u>1.510.565,27</u> | <u>1.571.265,27</u> | <u>1.827.165,27</u> | <u>2.234.265,27</u> |
| <u>2.2. Rücklage für Instandhaltung</u> | | | | |
| Stand 1.1. | 207.353,40 | 207.353,40 | 207.353,40 | 207.353,40 |
| <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> |

| | Plan 2017 EUR | IST 2017 EUR | Plan 2018 EUR | Plan 2019 EUR |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <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 |
| ./. Auflösung | 100.000,00 | 64.330,31 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| + Zuführung | 100.000,00 | 64.330,31 | 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 |
| ./. Auflösung | 25.000,00 | 23.905,64 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| + Zuführung | 25.000,00 | 23.905,64 | 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. | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| ./. Auflösung | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| + Zuführung | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| <u>Stand 31.12.</u> | <u>170.000,00</u> | <u>170.000,00</u> | <u>170.000,00</u> | <u>170.000,00</u> |
| <u>Summe Projektrücklagen</u> | <u>295.000,00</u> | <u>295.000,00</u> | <u>295.000,00</u> | <u>295.000,00</u> |
| <u>2.4. Betriebsmittelrücklage</u> | | | | |
| Stand 1.1. | 255.645,94 | 255.645,94 | 255.645,94 | 255.645,94 |
| <u>Stand 31.12.</u> | <u>255.645,94</u> | <u>255.645,94</u> | <u>255.645,94</u> | <u>255.645,94</u> |
| <u>Summe Ergebnismittelrücklagen</u> | <u>2.268.564,61</u> | <u>2.329.264,61</u> | <u>2.585.164,61</u> | <u>2.992.264,61</u> |
| <u>3. Mittelvortrag/-vorgriff</u> | | | | |
| Stand 1.1. | -675.436,39 | -675.436,39 | -581.386,22 | -397.210,22 |
| ./. Auflösung | | | | |
| - Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen | 85.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Zuführung | | | | |
| - noch nicht verwendete Mittel | 0,00 | 94.050,17 | 184.176,00 | 500.085,66 |
| <u>Stand 31.12.</u> | <u>-761.336,39</u> | <u>-581.386,22</u> | <u>-397.210,22</u> | <u>102.875,44</u> |
| <u>Stiftungskapital gesamt</u> | <u>16.885.303,45</u> | <u>17.125.953,62</u> | <u>17.566.029,62</u> | <u>18.473.215,28</u> |

III. Finanzplan

| Ausgaben | 2017 TEUR | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| I. Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| II. Tilgung Darlehen | 270,2 | 44,5 | 44,7 | 49,9 | 60,2 |
| 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 | 270,2 | 44,5 | 44,7 | 49,9 | 60,2 |

| Deckungsmittel | 2017 TEUR | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I. Abschreibungen/Anlagenabgang | 261,9 | 261,9 | 261,8 | 261,8 | 261,8 |
| II. Investitionszuschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III. Rückzahlung Eigenkapital | | | | | |
| MS-Coerde (65%) | 227,5 | 52,0 | 188,5 | 58,5 | 52,0 |
| Gesundheitshaus (40%) | 43,3 | 35,3 | 22,4 | 24,8 | 24,8 |
| IV. Darlehensauszahlung | 22,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| V. Darlehensrückzahlungen | 0,0 | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 |
| VI. Jahresüberschuss | 276,5 | 440,1 | 907,2 | 0,0 | 0,0 |
| Summe | 832,1 | 813,3 | 1.403,9 | 345,1 | 338,6 |
| +./-. Veränderung Forderungen | 50,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| +./-. Veränderung Verbindlichkeiten | 20,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Veränderung der Liquidität | 633,1 | 768,8 | 1.359,2 | 295,2 | 278,4 |
| Bestand Geldmittel **) | 5.772,3 | 6.541,1 | 7.900,2 | 8.195,4 | 8.473,8 |

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser

Wirtschaftsplan 2019

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

| | Plan 2017 EUR | Ist 2017 EUR | Plan 2018 EUR | Plan 2019 EUR |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | | | |
| - Mieten | 67.300,00 | 66.198,20 | 67.700,00 | 69.400,00 |
| - Pacht Kleingarten | 4.800,00 | 5.093,42 | 4.860,00 | 5.000,00 |
| - Erbbauzinsen | 29.500,00 | 30.090,28 | 30.100,00 | 31.100,00 |
| - Erträge aus Grundstücksgemeinschaften | | | | |
| Wohnungen Münster-Coerde | 0,00 | 0,00 | 114.021,00 | 152.804,82 |
| Altenzentrum Klarastift | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Erträge aus Umlageausfallwagnis/Sonstige | 0,00 | 324,84 | 800,00 | 1.000,00 |
| - Erträge aus Photovoltaikanlage | 0,00 | 68.705,92 | 76.750,00 | 68.700,00 |
| - Erträge aus dem Anlagenabgang | 0,00 | 1.747,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | | | |
| - Erträge aus Grundstücksgemeinschaften | | | | |
| Altenzentrum Klarastift | 57.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Erträge aus Umlageausfallwagnis/Sonstige | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Erträge aus Photovoltaikanlage | 74.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Übrige | 0,00 | 301,92 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| a) Depotgebühren, Bankgebühren | 18.500,00 | 18.863,26 | 19.000,00 | 19.300,00 |
| b) Verwaltungskosten | | | | |
| - Wohnungsverwaltung | 2.850,00 | 2.846,30 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| - Stadt Münster | 0,00 | 23.032,54 | 19.990,00 | 24.490,00 |
| - Sonstige | 13.560,00 | 12.460,69 | 12.070,00 | 12.070,00 |
| c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung | 15.000,00 | 7.829,52 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| d) Steuern, Abgaben, Versicherungen | 2.600,00 | 3.652,42 | 1.450,00 | 1.600,00 |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | |
| - Aufwand Photovoltaikanlage | 2.000,00 | 1.864,96 | 7.050,00 | 2.000,00 |
| - Übrige | 1.200,00 | 2.664,76 | 1.100,00 | 1.600,00 |
| 5. Abschreibungen | | | | |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 22.933,00 | 22.933,00 | 22.933,00 | 22.933,00 |
| Abschreibungen Photovoltaikanlagen | 26.031,00 | 26.031,00 | 26.031,00 | 26.031,00 |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | | |
| Zinsen, Dividenden | 20.800,00 | 50.393,46 | 23.400,00 | 23.450,00 |
| Kursgewinn Verkauf Wertpapiere | 0,00 | 199.916,53 | 0,00 | 0,00 |
| Zuschreibung Wertpapiere | 0,00 | 12.106,46 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 24.101,05 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| - Darlehens-/Kontokorrentzinsen | 7.230,00 | 6.583,74 | 6.310,00 | 9.400,00 |
| - Verlust aus Wertpapierverkäufen | 0,00 | 1.506,79 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Steuern auf Einkommen und Ertrag | 13.670,00 | 11.211,00 | 11.920,00 | 10.980,00 |
| 10. Ergebnis Vermögensverwaltung/ Jahresüberschuss | 129.714,00 | 269.297,23 | 171.977,00 | 203.250,82 |
| 11. Zuführung zu Rücklagen | | | | |
| a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO | 32.400,00 | 70.400,00 | 47.190,00 | 58.300,00 |
| b) Rücklagen für Instandhaltung | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| c) Rücklagen für Investitionen | 170.000,00 | 170.000,00 | 80.000,00 | 220.000,00 |
| d) Rücklagen für Projekte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr | 69.516,05 | 69.516,05 | 78.413,28 | 103.200,28 |
| 13. Mittelvortrag/-vorgriff | -23.169,95 | 78.413,28 | 103.200,28 | 8.151,10 |

II. Entwicklung Stiftungskapital

| | Plan 2017 EUR | Ist 2017 EUR | Plan 2018 EUR | Plan 2019 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> |

2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

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

| | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stand 1.1. | 659.232,00 | 659.232,00 | 729.632,00 | 776.822,00 |
| ./. Auflösung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Zuführung | 32.400,00 | 70.400,00 | 47.190,00 | 58.300,00 |
| <u>Stand 31.12.</u> | <u>691.632,00</u> | <u>729.632,00</u> | <u>776.822,00</u> | <u>835.122,00</u> |

2.2. Rücklage für Instandhaltung

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stand 1.1. | 60.000,00 | 60.000,00 | 80.000,00 | 100.000,00 |
| ./. Auflösung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Zuführung | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| <u>Stand 31.12.</u> | <u>80.000,00</u> | <u>80.000,00</u> | <u>100.000,00</u> | <u>120.000,00</u> |

2.3. Rücklage für Investitionen

| | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Stand 1.1. | 540.000,00 | 540.000,00 | 710.000,00 | 790.000,00 |
| ./. Auflösung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Zuführung | 170.000,00 | 170.000,00 | 80.000,00 | 220.000,00 |
| <u>Stand 31.12.</u> | <u>710.000,00</u> | <u>710.000,00</u> | <u>790.000,00</u> | <u>1.010.000,00</u> |

Summe Ergebnisrücklagen

| | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>1.481.632,00</u> | <u>1.519.632,00</u> | <u>1.666.822,00</u> | <u>1.965.122,00</u> |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|

3. Mittelvortrag/-vorgriff

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| Stand 1.1. | 69.516,05 | 69.516,05 | 78.413,28 | 103.200,28 |
| ./. Auflösung | 92.686,00 | 0,00 | 0,00 | 95.049,18 |
| + Zuführung | | | | |
| - noch nicht verwendete Mittel | 0,00 | 8.897,23 | 24.787,00 | 0,00 |
| <u>Stand 31.12.</u> | <u>-23.169,95</u> | <u>78.413,28</u> | <u>103.200,28</u> | <u>8.151,10</u> |

Eigenkapital gesamt

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>10.206.893,08</u> | <u>10.346.476,31</u> | <u>10.518.453,31</u> | <u>10.721.704,13</u> |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|

III. Finanzplan

| Ausgaben | 2017 TEUR | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| I. Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| II. Auszahlung Grundstücksgemeinschaft Klarastift | 0,0 | 720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III. Tilgung Darlehen | 10,0 | 10,6 | 11,8 | 11,9 | 12,1 |
| IV. Jahresfehlbetrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe | 10,0 | 730,6 | 11,8 | 11,9 | 12,1 |

| Deckungsmittel | 2017 TEUR | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I. Abschreibungen/Anlagenabgang | 49,4 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 |
| II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften | | | | | |
| - Altenzentrum Klarastift (60%) | 0,0 | 0,0 | 168,0 | 240,0 | 240,0 |
| - MS-Coerde (20%) | 70,0 | 16,0 | 58,0 | 18,0 | 18,0 |
| - Finkenstraße (50%) | 120,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III. Darlehensauszahlung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IV. Jahresüberschuss | 269,3 | 172,0 | 203,3 | 0,0 | 0,0 |
| Summe | 508,7 | 240,8 | 478,3 | 307,0 | 307,0 |
| +/. Veränderung Forderungen | -381,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| +/. Veränderung Verbindlichkeiten | 94,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Veränderung der Liquidität | 211,6 | -489,8 | 466,5 | 295,1 | 294,9 |
| Bestand Geldmittel *) | 6.452,8 | 5.963,0 | 6.429,5 | 6.724,6 | 7.019,5 |

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus

Wirtschaftsplan 2019

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

| | Plan 2017 EUR | IST 2017 EUR | Plan 2018 EUR | Plan 2019 EUR |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | | | |
| - Pachten | 210,00 | 207,69 | 210,00 | 210,00 |
| - Erträge aus Grundstücksgemeinschaften | | | | |
| Wohnungen Münster-Coerde | 0,00 | 0,00 | 28.505,00 | 38.201,21 |
| Altenzentrum Klarastift | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Übrige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | | | |
| - Erträge aus Grundstücksgemeinschaften | | | | |
| Altenzentrum Klarastift | 38.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Übrige | 0,00 | 78,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| a) Depotgebühren, Bankgebühren | 9.400,00 | 9.689,87 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| b) Verwaltungskosten | | | | |
| - Stadt Münster | 0,00 | 23.032,54 | 19.990,00 | 24.490,00 |
| - Sonstige | 6.040,00 | 5.043,56 | 9.470,00 | 9.470,00 |
| c) Steuern, Abgaben, Versicherungen | 0,00 | 1.089,85 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 100,00 | 256,91 | 100,00 | 0,00 |
| 5. Abschreibungen | | | | |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | | |
| Zinsen, Dividenden | 10.750,00 | 25.051,44 | 12.000,00 | 11.200,00 |
| Kursgewinn Verkauf Wertpapiere | 0,00 | 102.284,49 | 0,00 | 0,00 |
| Zuschreibung Wertpapiere | 0,00 | 4.358,44 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 12.974,92 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| Verlust aus Wertpapierverkäufen | 0,00 | 773,85 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Ergebnis Vermögensverwaltung/ Jahresüberschuss | 33.812,00 | 79.118,81 | 1.155,00 | 5.651,21 |
| 10. Auflösung Rücklagen | | | | |
| a) Freie Rücklagen n. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Rücklagen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) Rücklagen für Projekte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Zuführung zu Rücklagen | | | | |
| a) Freie Rücklagen n. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO | 11.200,00 | 26.300,00 | 380,00 | 1.880,00 |
| b) Rücklagen für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) Rücklagen für Projekte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) Rücklagen für Betriebsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Bilanzgewinn/-verlust | 22.612,00 | 52.818,81 | 775,00 | 3.771,21 |
| 13. Mittelvortrag Vorjahr | 19.946,98 | 19.946,98 | 72.765,79 | 73.540,79 |
| 14. Mittelvortrag | 42.558,98 | 72.765,79 | 73.540,79 | 77.312,00 |

II. Entwicklung Stiftungskapital

| | Plan 2017 EUR | IST 2017 EUR | Plan 2018 EUR | Plan 2019 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. | 253.727,00 | 253.727,00 | 280.027,00 | 280.407,00 |
| ./. Auflösung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Zuführung | 11.200,00 | 26.300,00 | 380,00 | 1.880,00 |
| <u>Stand 31.12.</u> | <u>264.927,00</u> | <u>280.027,00</u> | <u>280.407,00</u> | <u>282.287,00</u> |
| <u>2.2. Rücklage für Investitionen</u> | | | | |
| Stand 1.1. | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| ./. Auflösung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Zuführung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Stand 31.12.</u> | <u>110.000,00</u> | <u>110.000,00</u> | <u>110.000,00</u> | <u>110.000,00</u> |
| <u>2.3. Betriebsmittelrücklage</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> |
| Summe Ergebnisrücklagen | <u>374.927,00</u> | <u>390.027,00</u> | <u>390.407,00</u> | <u>392.287,00</u> |
| <u>3. Mittelvortrag</u> | | | | |
| Stand 1.1. | 19.946,98 | 19.946,98 | 72.765,79 | 73.540,79 |
| ./. Auflösung | | | | |
| - Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Zuführung | | | | |
| - noch nicht verwendete Mittel | 22.612,00 | 52.818,81 | 775,00 | 3.771,21 |
| <u>Stand 31.12.</u> | <u>42.558,98</u> | <u>72.765,79</u> | <u>73.540,79</u> | <u>77.312,00</u> |
| <u>Eigenkapital gesamt</u> | <u>4.503.725,82</u> | <u>4.549.032,63</u> | <u>4.550.187,63</u> | <u>4.555.838,84</u> |

III. Finanzplan

| Ausgaben | 2017 TEUR | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| I. Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| II. Auszahlung Grundstücksgemeinschaft Klarastift | 0,0 | 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III. Jahresfehlbetrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe | 0,0 | 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Deckungsmittel | 2017 TEUR | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I. Abschreibungen/Anlagenabgang | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften | | | | | |
| - Altenzentrum Klarastift (40%) | 0,0 | 0,0 | 112,0 | 160,0 | 160,0 |
| - MS-Coerde (5%) | 17,5 | 4,0 | 14,5 | 4,5 | 4,0 |
| - Kirchhoffweg (30%) | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III. Jahresüberschuss | 79,1 | 1,2 | 5,7 | 0,0 | 0,0 |
| Summe | 104,9 | 5,2 | 132,2 | 164,5 | 164,0 |
| +./-. Veränderung Forderungen, Vorräte | -50,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| +./-. Veränderung Verbindlichkeiten | 31,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Veränderung der Liquidität | 86,3 | -474,8 | 132,2 | 164,5 | 164,0 |
| Bestand Geldmittel *) | 3.220,2 | 2.745,4 | 2.877,6 | 3.042,1 | 3.206,1 |

*) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Bürgerwaisenhaus

Wirtschaftsplan 2019

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

| | Plan 2017 EUR | IST 2017 EUR | Plan 2018 EUR | Plan 2019 EUR |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 1. Mieterträge | 27.100,00 | 27.132,00 | 27.100,00 | 27.100,00 |
| 2. Erträge Mitmachkinder/Deutschsommer | | | | |
| a) Zuschüsse | 35.000,00 | 35.000,00 | 20.000,00 | 35.000,00 |
| b) Spenden | 0,00 | 89.527,30 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | | | |
| Sonstige | 0,00 | 1.616,42 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| a) Bank-, Depotgebühren | 13.500,00 | 14.821,24 | 14.000,00 | 15.950,00 |
| b) Verwaltungskosten | | | | |
| - Wohnungsverwaltung | 900,00 | 853,89 | 900,00 | 900,00 |
| - Stadt Münster | 37.700,00 | 35.826,20 | 29.990,00 | 36.740,00 |
| - Sonstige | 7.790,00 | 7.151,33 | 12.560,00 | 12.560,00 |
| c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung | 3.000,00 | 914,16 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| d) Steuern, Abgaben, Versicherungen | 0,00 | 1.647,06 | 100,00 | 0,00 |
| e) Erbbauzinsen | 1.730,00 | 1.730,22 | 7.730,00 | 1.730,00 |
| 5. Abschreibungen | | | | |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 2.940,00 | 2.932,00 | 2.940,00 | 2.940,00 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 96,47 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | | |
| Zinsen aus Geldanlagen | 15.420,00 | 39.962,53 | 18.330,00 | 20.780,00 |
| Kursgewinn Verkauf Wertpapiere | 0,00 | 144.547,82 | 0,00 | 0,00 |
| Zuschreibung Wertpapiere | 0,00 | 4.638,10 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 17.058,89 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| Verlust Verkauf Wertpapiere | 0,00 | 1.202,27 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehenszinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 |
| 10. Ergebnis Vermögensverwaltung | 9.960,00 | 258.190,44 | -5.790,00 | -3.340,00 |
| 11. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes | | | | |
| - Förderprogramm "Mitmachkinder" | 55.000,00 | 162.410,60 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| - Patenprogramm "Mitmachkinder" | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| - Projekt "DeutschSommer" | 50.000,00 | 58.511,35 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| - Projekt "Diktatwettbewerb" | 8.000,00 | 7.714,90 | 8.000,00 | 0,00 |
| 12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -103.040,00 | 29.553,59 | -118.790,00 | -108.340,00 |
| 13. Zuführung zu Stiftungskapital | 0,00 | 6.147,08 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Auflösung Rücklagen | | | | |
| Rücklagen für Projekte | 55.000,00 | 72.883,30 | 44.324,76 | 0,00 |
| 15. Zuführung zu Rücklagen | | | | |
| a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO | 0,00 | 44.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Rücklage für Instandhaltung | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| c) Rücklagen für Projekte | 10.035,00 | 35,00 | 20.035,00 | 35,00 |
| 16. Mittelvortrag Vorjahr | 212.443,15 | 212.443,15 | 254.147,96 | 149.647,72 |
| 17. Mittelvortrag | 144.368,15 | 254.147,96 | 149.647,72 | 31.272,72 |

II. Entwicklung Stiftungskapital

| | Plan 2017 EUR | IST 2017 EUR | Plan 2018 EUR | Plan 2019 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. | 324.300,00 | 324.300,00 | 368.850,00 | 368.850,00 |
| + Zuführung | 0,00 | 44.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Stand 31.12.</u> | <u>324.300,00</u> | <u>368.850,00</u> | <u>368.850,00</u> | <u>368.850,00</u> |

2.2. Rücklage für Instandhaltung

| | | | | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stand 1.1. | 35.000,00 | 35.000,00 | 45.000,00 | 55.000,00 |
| + Zuführung | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| <u>Stand 31.12.</u> | <u>45.000,00</u> | <u>45.000,00</u> | <u>55.000,00</u> | <u>65.000,00</u> |

2.3. Rücklage für Projekte

Stiftungsfonds "Mitmachkinder"

| | | | | |
|---------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| Stand 1.1. | 97.208,06 | 97.208,06 | 24.324,76 | 0,00 |
| ./. Auflösung | 55.000,00 | 72.883,30 | 44.324,76 | 0,00 |
| + Zuführung | 10.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| <u>Stand 31.12.</u> | <u>52.208,06</u> | <u>24.324,76</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

Summe Ergebnisrücklagen

| | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <u>421.508,06</u> | <u>438.174,76</u> | <u>423.850,00</u> | <u>433.850,00</u> |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

| | Plan 2017 EUR | IST 2017 EUR | Plan 2018 EUR | Plan 2019 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. | 508,74 | 508,74 | 543,74 | 578,74 |
| + Zuführung | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| <u>Stand 31.12.</u> | <u>543,74</u> | <u>543,74</u> | <u>578,74</u> | <u>613,74</u> |
| <u>4. Stiftungsfonds "Monika Behrend Stiftung"</u> | | | | |
| Stand 1.1. | 272.167,44 | 272.167,44 | 278.314,52 | 278.314,52 |
| + Zuführung | 0,00 | 6.147,08 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Stand 31.12.</u> | <u>272.167,44</u> | <u>278.314,52</u> | <u>278.314,52</u> | <u>278.314,52</u> |
| <u>Summe Stiftungsfonds</u> | <u>279.413,19</u> | <u>285.560,27</u> | <u>285.595,27</u> | <u>285.630,27</u> |
| <u>5. Mittelvortrag</u> | | | | |
| Stand 1.1. | 212.443,15 | 212.443,15 | 254.147,96 | 149.647,72 |
| ./. Auflösung | | | | |
| - Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen | 68.075,00 | 0,00 | 104.500,24 | 118.375,00 |
| + Zuführung | | | | |
| - noch nicht verwendete Mittel | 0,00 | 41.704,81 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Stand 31.12.</u> | <u>144.368,15</u> | <u>254.147,96</u> | <u>149.647,72</u> | <u>31.272,72</u> |
| <u>Eigenkapital gesamt</u> | <u>4.784.797,14</u> | <u>4.917.390,73</u> | <u>4.798.600,73</u> | <u>4.690.260,73</u> |

III. Finanzplan

| Ausgaben | 2017 TEUR | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR |
|-----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| I. Investitionen | 0,4 | 736,0 | 1.524,0 | 0,0 | 0,0 |
| II. Tilgung Darlehen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III. Jahresfehlbetrag | 0,0 | 118,8 | 108,3 | 0,0 | 0,0 |
| Summe | 0,4 | 854,8 | 1.632,3 | 0,0 | 0,0 |

| Deckungsmittel | 2017 TEUR | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I. Abschreibungen/Anlagenabgang | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 0,0 | 0,0 |
| II. Investitionszuschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III. Darlehensauszahlung | 0,0 | 0,0 | 1.067,0 | 0,0 | 0,0 |
| IV. Jahresüberschuss | 29,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe | 32,5 | 2,9 | 1.069,9 | 0,0 | 0,0 |
| +/. Veränderung Forderungen | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| +/. Veränderung Verbindlichkeiten | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Veränderung der Liquidität | 78,3 | -851,9 | -562,4 | 0,0 | 0,0 |
| Bestand Geldmittel *) | 4.919,5 | 4.067,6 | 3.505,2 | 3.505,2 | 3.505,2 |

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Eigentümergeinschaft 288 Wohnungen Münster-Coerde

Wirtschaftsplan 2019

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

Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Pfründnerhaus Kinderhaus
Magdalenenhospital
Siverdes

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

| | Plan 2017 EUR | Ist 2017 EUR | Plan 2018 EUR | Plan 2019 EUR |
|--|---------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | | | |
| - Mieten | 1.170.200,00 | 1.182.011,15 | 1.285.400,00 | 1.372.000,00 |
| - Erträge aus Umlagenausfallwagnis/ Weiterberechnete Kosten | 0,00 | 4.032,14 | 5.100,00 | 6.900,00 |
| - Übrige | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | | | |
| Erträge aus Umlagenausfallwagnis | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kosten | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| a) Hausbetriebskosten | 10.600,00 | 9.859,65 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| b) Verwaltungskosten | | | | |
| - Wohnungsverwaltung | 88.600,00 | 88.506,56 | 88.500,00 | 88.500,00 |
| - Sonstige | 4.500,00 | 6.067,45 | 0,00 | 4.710,00 |
| c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung | 210.000,00 | 227.286,05 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| d) Steuern, Abgaben, Versicherungen | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Abschreibungen | | | | |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 254.210,00 | 254.206,00 | 254.210,00 | 254.210,00 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 17.000,00 | 6.903,56 | 17.299,56 | 26.600,00 |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 181,84 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 24.200,00 | 26.382,57 | 24.000,00 | 21.580,00 |
| 8. Ergebnis Vermögensverwaltung | <u>565.690,00</u> | <u>567.014,10</u> | <u>685.890,44</u> | <u>762.700,00</u> |
| 9. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen | | | | |
| - Vereinigte Pfründnerhäuser 20% | 0,00 | 0,00 | 114.021,00 | 152.804,82 |
| - Pfründnerhaus Kinderhaus 5% | 0,00 | 0,00 | 28.505,00 | 38.201,21 |
| - Stiftung Magdalenenhospital 10% | 0,00 | 0,00 | 57.010,00 | 76.402,41 |
| - Stiftung Siverdes 65% | 0,00 | 0,00 | 370.566,00 | 496.615,66 |
| 10. Jahresüberschuss | <u>565.690,00</u> | <u>567.014,10</u> | <u>115.788,44</u> | <u>-1.324,10</u> |
| 10. Auflösung Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Mittelvorgriff Vorjahr | <u>-681.478,44</u> | <u>-681.478,44</u> | <u>-114.464,34</u> | <u>1.324,10</u> |
| 12. Mittelvorgriff | <u><u>-115.788,44</u></u> | <u><u>-114.464,34</u></u> | <u><u>1.324,10</u></u> | <u><u>0,00</u></u> |

II. Entwicklung Beteiligungskapital

| | Plan 2017 EUR | Ist 2017 EUR | Plan 2018 EUR | Plan 2019 EUR |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>1. Grundstockkapital</u> | | | | |
| Stand 1.1. | 6.166.419,59 | 6.166.419,59 | 5.816.419,59 | 5.736.419,59 |
| ./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen | 891.000,00 | 350.000,00 | 80.000,00 | 290.000,00 |
| + Zuführung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Stand 31.12.</u> | <u>5.275.419,59</u> | <u>5.816.419,59</u> | <u>5.736.419,59</u> | <u>5.446.419,59</u> |
| | | | | |
| <u>2. Mittelvorgriff</u> | | | | |
| Stand 1.1. | -681.478,44 | -681.478,44 | -114.464,34 | 1.324,10 |
| ./. Auflösung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.324,10 |
| + Zuführung | 565.690,00 | 567.014,10 | 115.788,44 | 0,00 |
| <u>Stand 31.12.</u> | <u>-115.788,44</u> | <u>-114.464,34</u> | <u>1.324,10</u> | <u>0,00</u> |
| | | | | |
| <u>Eigenkapital gesamt</u> | <u>5.159.631,15</u> | <u>5.701.955,25</u> | <u>5.737.743,69</u> | <u>5.446.419,59</u> |

III. Finanzplan

| Ausgaben | 2017 TEUR | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| I. Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| II. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen | | | | | |
| - Vereinigte Pfründnerhäuser (20%) | 70,0 | 16,0 | 58,0 | 18,0 | 18,0 |
| - Pfründnerhaus Kinderhaus (5%) | 17,5 | 4,0 | 14,5 | 4,5 | 4,0 |
| - Stiftung Magdalenenhospital (10%) | 35,0 | 8,0 | 29,0 | 9,0 | 8,0 |
| - Stiftung Siverdes (65%) | 227,5 | 52,0 | 188,5 | 58,5 | 52,0 |
| III. Tilgung Darlehen | 167,7 | 168,6 | 169,5 | 170,5 | 171,9 |
| IV. Jahresfehlbetrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe | 517,7 | 248,6 | 459,5 | 260,5 | 253,9 |

| Deckungsmittel | 2017 TEUR | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR |
|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| I. Abschreibungen | 254,2 | 254,2 | 254,2 | 254,2 | 254,2 |
| II. Investitionszuschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III. Darlehensauszahlung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IV. Jahresüberschuss | 567,0 | 115,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe | 821,2 | 370,0 | 254,2 | 254,2 | 254,2 |
| +./-. Veränderung Forderungen | -190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| +./-. Veränderung Verbindlichkeiten | -150,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Veränderung der Liquidität | -37,1 | 121,4 | -205,3 | -6,3 | 0,3 |
| Bestand Geldmittel *) | 90,4 | 211,8 | 6,5 | 0,2 | 0,5 |

*) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Eigentümergeinschaft Altenzentrum Klarastift

Wirtschaftsplan 2019

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

Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Pfründnerhaus Kinderhaus

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

| | Plan 2017 EUR | Ist 2017 EUR | Plan 2018 EUR | Plan 2019 EUR |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | | | |
| - Mieten Altenwohnungen/ Ambulanter Dienst/ Kindertagesstätte | 292.800,00 | 346.047,15 | 336.800,00 | 335.900,00 |
| - Miete Aqua Vitalis | 128.900,00 | 132.734,21 | 128.900,00 | 128.900,00 |
| - Mieten Wohnheimplätze AKL gGmbH | 18.400,00 | 12.359,91 | 18.400,00 | 18.400,00 |
| - Miete Neubau 52 Wohnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.000,00 |
| - Einnahmen Waschautomaten | 0,00 | 1.446,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Erträge aus Umlageausfallwagnis/ Weiterberechnete Kosten | 0,00 | 4.981,72 | 5.900,00 | 5.100,00 |
| Sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | | | |
| Sonstige Erträge | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| a) Hausbetriebskosten | 27.900,00 | 62.738,49 | 27.900,00 | 27.900,00 |
| b) Verwaltungskosten | | | | |
| - Wohnungsverwaltung | | | | |
| Wohn- und Stadtbau | 36.500,00 | 32.447,83 | 32.400,00 | 47.800,00 |
| - Sonstige | 1.700,00 | 2.038,58 | 1.700,00 | 1.750,00 |
| c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung | | | | |
| - Sondermaßnahmen * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| - laufende Instandhaltung | 120.000,00 | 116.969,82 | 121.000,00 | 120.000,00 |
| d) Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 4. Abschreibungen | | | | |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 151.530,00 | 164.336,34 | 167.530,00 | 255.150,00 |
| Außerplanmäßige Abschreibung | 694.312,00 | 690.748,82 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 4.600,00 | 18.872,72 | 6.500,00 | 9.300,00 |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 24,89 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 14.150,00 | 19.208,54 | 14.050,00 | 78.090,00 |
| 8. Ergebnis Vermögensverwaltung | -605.792,00 | -609.767,26 | 115.620,00 | 69.010,00 |
| 9. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen | | | | |
| - Vereinigte Pfründnerhäuser (60%) | 57.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Pfründnerhaus Kinderhaus (40%) | 38.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -701.772,00 | -609.767,26 | 115.620,00 | 69.010,00 |
| 11. Mittelvorgriff Vorjahr | 0,00 | 0,00 | -609.767,26 | -494.147,26 |
| 12. Mittelvorgriff | -701.772,00 | -609.767,26 | -494.147,26 | -425.137,26 |

* Die Sondermaßnahmen der Instandhaltung betrifft mit TEUR 65,0 die Erneuerung der Aufzugsanlage im Gebäude Andreas-Hofer-Str. 72.

II. Entwicklung Beteiligungskapital

| | Plan 2017 EUR | Ist 2017 EUR | Plan 2018 EUR | Plan 2019 EUR |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>1. Grundstockkapital</u> | | | | |
| Stand 1.1. | 2.072.209,76 | 2.072.209,76 | 2.072.209,76 | 2.072.209,76 |
| ./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| + Zuführung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Stand 31.12.</u> | <u>2.072.209,76</u> | <u>2.072.209,76</u> | <u>2.072.209,76</u> | <u>1.792.209,76</u> |
| | | | | |
| Stand 1.1. | 126.305,32 | 126.305,32 | 126.305,32 | 126.305,32 |
| ./. Auflösung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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>126.305,32</u> | <u>126.305,32</u> |
| | | | | |
| <u>3. Mittelvorgriff</u> | | | | |
| Stand 1.1. | 0,00 | 0,00 | -609.767,26 | -494.147,26 |
| ./. Auflösung | 701.772,00 | 609.767,26 | 0,00 | 0,00 |
| + Zuführung | 0,00 | 0,00 | 115.620,00 | 69.010,00 |
| <u>Stand 31.12.</u> | <u>-701.772,00</u> | <u>-609.767,26</u> | <u>-494.147,26</u> | <u>-425.137,26</u> |
| | | | | |
| <u>Eigenkapital gesamt</u> | <u>1.496.743,08</u> | <u>1.588.747,82</u> | <u>1.704.367,82</u> | <u>1.493.377,82</u> |

III. Finanzplan

| Ausgaben | 2017 TEUR | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| I. Investitionen | 2.129,1 | 5.100,0 | 2.155,0 | 0,0 | 0,0 |
| II. Tilgung Darlehen | 389,8 | 127,4 | 944,4 | 127,6 | 127,7 |
| III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen | | | | | |
| - Vereinigte Pfründnerhäuser (60%) | 0,0 | 0,0 | 168,0 | 240,0 | 240,0 |
| - Pfründnerhaus Kinderhaus (40%) | 0,0 | 0,0 | 112,0 | 160,0 | 160,0 |
| IV. Jahresfehlbetrag | 609,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe | 3.128,7 | 5.227,4 | 3.379,4 | 527,6 | 527,7 |

| Deckungsmittel | 2017 TEUR | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| I. Abschreibungen/Anlagenabgang | 855,1 | 167,5 | 255,2 | 340,0 | 340,0 |
| II. Einzahlung Stiftungen | | | | | |
| - Vereinigte Pfründnerhäuser (60%) | 0,0 | 720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Pfründnerhaus Kinderhaus (40%) | 0,0 | 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III. Investitionskostenzuschuss | 0,0 | 0,0 | 816,9 | 0,0 | 0,0 |
| IV. Darlehensauszahlung | 1.000,0 | 2.969,1 | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 |
| V. Jahresüberschuss | 0,0 | 115,6 | 69,0 | 187,4 | 185,1 |
| Summe | 1.855,1 | 4.452,2 | 3.141,1 | 527,4 | 525,1 |
| +./-. Veränderung Forderungen | -20,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| +./-. Veränderung Verbindlichkeiten | 1.807,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Veränderung der Liquidität | 513,7 | -775,2 | -238,3 | -0,2 | -2,6 |
| Bestand Geldmittel **) | 1.028,7 | 253,5 | 15,2 | 15,0 | 12,4 |

*) darin enthalten die Ergebnissrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Eigentümergeinschaft Gesundheitshaus

Wirtschaftsplan 2019

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

Beteiligte Stiftungen:
Magdalenenhospital
Siverdes

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

| | Plan 2017 EUR | IST 2017 EUR | Plan 2018 EUR | Plan 2019 EUR |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Mieterträge | | | | |
| - Miete (Wohn- und Stadtbau) | 55.100,00 | 51.933,88 | 60.200,00 | 60.600,00 |
| - Miete Funktionsräume | 16.400,00 | 12.203,90 | 12.800,00 | 12.200,00 |
| - Übrige Mieten | 9.000,00 | 9.340,44 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2. Sonstige Erträge | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Auflösung von Sonderposten | 22.580,00 | 22.576,00 | 22.580,00 | 22.580,00 |
| 4. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| a) Hausbetriebskosten | 20.000,00 | 21.123,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| b) Verwaltungskosten | | | | |
| - Wohnungsverwaltung | 4.000,00 | 4.072,03 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| - Sonstige | 2.000,00 | 1.886,95 | 3.050,00 | 3.000,00 |
| c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung | 40.000,00 | 33.528,03 | 35.000,00 | 20.000,00 |
| d) Personaldienstleistung | 34.000,00 | 34.496,89 | 34.000,00 | 34.930,00 |
| 5. Abschreibungen | | | | |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 88.030,00 | 88.668,22 | 87.590,00 | 84.910,00 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 800,00 | 468,59 | 1.200,00 | 510,00 |
| 7. Ergebnis Vermögensverwaltung | <u>-85.750,00</u> | <u>-86.789,49</u> | <u>-82.260,00</u> | <u>-64.970,00</u> |
| 8. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen | | | | |
| - Magdalenenhospital (60%) * | -51.450,00 | -52.073,69 | -49.360,00 | -38.980,00 |
| - Siverdes (40%) | -34.300,00 | -34.715,80 | -32.900,00 | -25.990,00 |
| 9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

II. Entwicklung Beteiligungskapital

| | Plan 2017 EUR | IST 2017 EUR | Plan 2018 EUR | Plan 2019 EUR |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <u>Beteiligungskapital</u> | | | | |
| Stand 1.1. | 2.160.422,26 | 2.160.422,26 | 2.052.222,26 | 1.964.022,26 |
| ./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen | 108.200,00 | 108.200,00 | 88.200,00 | 56.000,00 |
| + Zuführung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Stand 31.12.</u> | <u>2.052.222,26</u> | <u>2.052.222,26</u> | <u>1.964.022,26</u> | <u>1.908.022,26</u> |
| <u>Eigenkapital gesamt</u> | <u>2.052.222,26</u> | <u>2.052.222,26</u> | <u>1.964.022,26</u> | <u>1.908.022,26</u> |

III. Finanzplan

| Ausgaben | 2017 TEUR | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| I. Investitionen | 28,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| II. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen | | | | | |
| - Magdalenenhospital (60%) | 64,9 | 52,9 | 33,6 | 37,2 | 37,2 |
| - Siverdes (40%) | 43,3 | 35,3 | 22,4 | 24,8 | 24,8 |
| III. Jahresfehlbetrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe | 136,9 | 88,2 | 56,0 | 62,0 | 62,0 |

| Deckungsmittel | 2017 TEUR | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| I. Abschreibungen ./. | | | | | |
| Auflösung Sonderposten | 66,1 | 65,0 | 62,3 | 62,3 | 62,3 |
| II. Einzahlung Stiftungen | | | | | |
| - Magdalenenhospital (60%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Siverdes (40%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III. Darlehensauszahlung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IV. Jahresüberschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe | 66,1 | 65,0 | 62,3 | 62,3 | 62,3 |
| +./.. Veränderung Forderungen | 18,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| +./.. Veränderung Verbindlichkeiten | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Veränderung der Liquidität | -53,5 | -23,2 | 6,3 | 0,3 | 0,3 |
| Bestand Geldmittel *) | 16,9 | -6,3 | 0,0 | 0,3 | 0,6 |

*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Eigentümergeinschaft Altenwohnungen Finkenstraße

Wirtschaftsplan 2019

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

Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Magdalenenhospital

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

| | Plan 2017 EUR | Ist 2017 EUR | Plan 2018 EUR | Plan 2019 EUR |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | | | |
| - Mieten | 113.500,00 | 110.309,87 | 113.400,00 | 113.200,00 |
| - Sonstige aus Mietabrechnungen | 0,00 | 2.600,42 | 3.200,00 | 4.700,00 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| a) Hausbetriebskosten | 500,00 | 1.105,34 | 0,00 | 700,00 |
| b) Verwaltungskosten | | | | |
| - Wohnungsverwaltung | 13.400,00 | 13.377,61 | 13.400,00 | 13.400,00 |
| - Sonstige | 1.100,00 | 1.122,92 | 0,00 | 1.200,00 |
| c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung | 18.000,00 | 20.463,00 | 18.000,00 | 20.000,00 |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.600,00 | 6.455,68 | 5.300,00 | 6.700,00 |
| 5. Abschreibungen | | | | |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 38.300,00 | 38.273,00 | 38.280,00 | 38.280,00 |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 18,55 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 150,00 | 10,31 | 150,00 | 0,00 |
| 8. Ergebnis Vermögensverwaltung/ Jahresüberschuss | 42.450,00 | 32.120,98 | 41.470,00 | 37.620,00 |
| 9. Zuführung zu Rücklagen | | | | |
| Rücklagen für Instandhaltung | 42.450,00 | 32.120,98 | 41.470,00 | 37.620,00 |
| 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 2017 EUR | Ist 2017 EUR | Plan 2018 EUR | Plan 2019 EUR |
|---|--------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| <u>1. Grundstockkapital</u> | | | | |
| Stand 1.1. | 247.627,46 | 247.627,46 | 7.627,46 | 27,46 |
| ./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen | 120.000,00 | 240.000,00 | 7.600,00 | 27,46 |
| + Zuführung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Stand 31.12.</u> | <u>127.627,46</u> | <u>7.627,46</u> | <u>27,46</u> | <u>0,00</u> |

2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

Rücklage für Instandhaltung

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stand 1.1. | 631.847,88 | 631.847,88 | 663.968,86 | 705.438,86 |
| + Zuführung | 42.450,00 | 32.120,98 | 41.470,00 | 37.620,00 |
| <u>Stand 31.12.</u> | <u>674.297,88</u> | <u>663.968,86</u> | <u>705.438,86</u> | <u>743.058,86</u> |
| <u>Summe Ergebnisrücklagen</u> | <u>674.297,88</u> | <u>663.968,86</u> | <u>705.438,86</u> | <u>743.058,86</u> |

3. Mittelvortrag

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

Eigenkapital gesamt

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>801.925,34</u> | <u>671.596,32</u> | <u>705.466,32</u> | <u>743.058,86</u> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

III. Finanzplan

| Ausgaben | 2017 TEUR | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| I. Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| II. Tilgung Darlehen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen | | | | | |
| - Vereinigte Pfründnerhäuser (50%) | 120,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Magdalenenhospital (50%) | 120,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IV. Jahresfehlbetrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe | 240,0 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Deckungsmittel | 2017 TEUR | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| I. Abschreibungen | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 0,0 | 0,0 |
| II. Zuführung von Eigentümerstiftungen | | | | | |
| - Vereinigte Pfründnerhäuser (50%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Magdalenenhospital (50%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III. Jahresüberschuss | 32,1 | 41,5 | 37,6 | 0,0 | 0,0 |
| Summe | 70,4 | 79,8 | 75,9 | 0,0 | 0,0 |
| +/. Veränderung Forderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| +/. Veränderung Verbindlichkeiten | 48,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Veränderung der Liquidität | -121,0 | 72,2 | 75,9 | 0,0 | 0,0 |
| Bestand Geldmittel *) | 40,6 | 112,7 | 188,6 | 188,6 | 188,6 |

*) darin enthalten die Ergebnissrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Eigentümergeinschaft Altenwohnungen Kirchhoffweg

Wirtschaftsplan 2019

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

Beteiligte Stiftungen:
Pfründnerhaus Kinderhaus
Magdalenenhospital

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

| | Plan 2017 EUR | IST 2017 EUR | Plan 2018 EUR | Plan 2019 EUR |
|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 1. Mieterträge | | | | |
| - Mieten | 30.100,00 | 29.860,44 | 30.200,00 | 30.200,00 |
| - Erträge aus Umlagensausfallwagnis | 0,00 | 282,99 | 300,00 | 300,00 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| a) Verwaltungskosten | | | | |
| - Wohnungsverwaltung | 2.850,00 | 2.846,30 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| - Sonstige | 600,00 | 557,40 | 600,00 | 600,00 |
| b) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung | 5.000,00 | 5.072,96 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4. Abschreibungen | | | | |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 11.500,00 | 11.504,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 60,20 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 2,67 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 5.730,00 | 5.930,86 | 5.880,00 | 5.830,00 |
| 8. Ergebnis Vermögensverwaltung/ Jahresüberschuss | 4.720,00 | 4.174,38 | 4.720,00 | 4.770,00 |
| 9. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen | | | | |
| - Pfründnerhaus Kinderhaus (30%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Magdalenenhospital (70%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Jahresüberschuss | 4.720,00 | 4.174,38 | 4.720,00 | 4.770,00 |
| 11. Zuführung zu Rücklagen | | | | |
| Rücklagen für Instandhaltung | 4.720,00 | 4.174,38 | 4.720,00 | 4.770,00 |
| 12. Mittelvortrag Vorjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Mittelvortrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

II. Entwicklung Beteiligungskapital

| | Plan 2017 EUR | IST 2017 EUR | Plan 2018 EUR | Plan 2019 EUR |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <u>1. Grundstockkapital</u> | | | | |
| Stand 1.1. | 27.475,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen | 27.475,76 | 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> |

2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

Rücklage für Instandhaltung

| | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Stand 1.1. | 142.596,27 | 142.596,27 | 146.770,65 | 151.490,65 |
| ./. Auflösung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Zuführung | 4.720,00 | 4.174,38 | 4.720,00 | 4.770,00 |
| <u>Stand 31.12.</u> | <u>147.316,27</u> | <u>146.770,65</u> | <u>151.490,65</u> | <u>156.260,65</u> |

Summe Ergebnisrücklagen

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>147.316,27</u> | <u>146.770,65</u> | <u>151.490,65</u> | <u>156.260,65</u> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

3. Mittelvortrag

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

Eigenkapital gesamt

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>147.316,27</u> | <u>146.770,65</u> | <u>151.490,65</u> | <u>156.260,65</u> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

III. Finanzplan

| Ausgaben | 2017 TEUR | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| I. Investitionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| II. Tilgung Darlehen | 6,7 | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 6,9 |
| III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen | | | | | |
| - Pfründnerhaus Kinderhaus (30%) | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Magdalenenhospital (70%) | 19,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IV. Jahresfehlbetrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe | 34,2 | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 6,9 |

| Deckungsmittel | 2017 TEUR | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| I. Abschreibungen | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| II. Investitionszuschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III. Darlehensauszahlung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IV. Jahresüberschuss | 4,2 | 4,7 | 4,8 | 0,0 | 0,0 |
| Summe | 15,7 | 16,2 | 16,3 | 11,5 | 11,5 |
| +./. Veränderung Forderungen | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| +./. Veränderung Verbindlichkeiten | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Veränderung der Liquidität | -14,8 | 9,5 | 9,5 | 4,7 | 4,6 |
| Bestand Geldmittel *) | 111,4 | 120,9 | 130,4 | 135,1 | 139,7 |

*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung

Wirtschaftsplan 2019

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

| | Plan 2017 EUR | IST 2017 EUR | Plan 2018 EUR | Plan 2019 EUR |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 1. Mieterträge | 99.500,00 | 100.562,49 | 100.400,00 | 101.800,00 |
| 2. Sonstige Erträge | 100,00 | 782,22 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| a) Hausbetriebskosten | 0,00 | 146,61 | 500,00 | 500,00 |
| b) Depotgebühren, Bankgebühren | 5.500,00 | 5.651,15 | 5.600,00 | 5.800,00 |
| c) Verwaltungskosten | | | | |
| - Wohnungsverwaltung Wohn- und Stadtbau | 7.450,00 | 7.412,71 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| - Stadt Münster | 0,00 | 9.213,01 | 8.000,00 | 9.800,00 |
| - Sonstige | 5.630,00 | 5.308,51 | 5.270,00 | 5.310,00 |
| d) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung | 20.000,00 | 19.967,63 | 20.000,00 | 35.000,00 |
| e) Steuern, Abgaben, Versicherungen | 0,00 | 637,75 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Abschreibungen | | | | |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 45.890,00 | 54.812,71 | 45.890,00 | 45.890,00 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.500,00 | 826,87 | 1.700,00 | 850,00 |
| 6. Zinsen und ähnliche Erträge | | | | |
| Erträge aus Wertpapierverkauf Geldanlagen | 0,00 | 59.168,74 | 0,00 | 0,00 |
| Zuschreibung Wertpapiere | 6.250,00 | 15.300,97 | 7.080,00 | 6.210,00 |
| Zuschreibung Wertpapiere | 0,00 | 1.324,46 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 8.737,73 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| - Erbbauzins | 10.180,00 | 10.179,26 | 10.180,00 | 10.890,00 |
| - Darlehenszinsen | 8.180,00 | 8.732,26 | 8.140,00 | 8.090,00 |
| - Verlust aus Wertpapierverkäufen | 0,00 | 448,05 | 0,00 | 0,00 |
| - Sonstige Zinsen | 640,00 | 93,60 | 150,00 | 100,00 |
| 9. Ergebnis Vermögensverwaltung | 880,00 | 44.971,03 | -5.350,00 | -21.620,00 |
| 10. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes | | | | |
| - Projekt Veeh-Harfen * | 3.600,00 | 2.424,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| - Bewohnerbezogene Aktivitäten im I. Buschmann Haus * | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Fördermittel Anschaffungen | 0,00 | 1.683,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 6.600,00 | 7.107,40 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -5.720,00 | 37.863,63 | -11.350,00 | -27.620,00 |
| 12. Zuführung zu Stiftungskapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Zuführung zu Rücklagen | | | | |
| a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO | 290,00 | 14.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Rücklagen für Instandhaltung | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 13. Mittelvortrag Vorjahr | 50.271,83 | 50.271,83 | 63.145,46 | 41.795,46 |
| 14. Mittelvortrag | 34.261,83 | 63.145,46 | 41.795,46 | 4.175,46 |

* vorbehaltlich der Zustimmung von Kuratorium und Stiftungsbeirat in der Sitzung am 26. November 2018

II. Entwicklung Stiftungskapital

| | Plan 2017 EUR | IST 2017 EUR | Plan 2018 EUR | Plan 2019 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. | 454.427,24 | 454.427,24 | 469.417,24 | 469.417,24 |
| ./. Auflösung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Zuführung | 290,00 | 14.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Stand 31.12.</u> | <u>454.717,24</u> | <u>469.417,24</u> | <u>469.417,24</u> | <u>469.417,24</u> |
| | | | | |
| <u>2.2. Rücklage für Instandhaltung</u> | | | | |
| Stand 1.1. | 60.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 |
| ./. Auflösung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Zuführung | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| <u>Stand 31.12.</u> | <u>70.000,00</u> | <u>70.000,00</u> | <u>80.000,00</u> | <u>90.000,00</u> |
| | | | | |
| <u>Summe Ergebnisrücklagen</u> | <u>524.717,24</u> | <u>539.417,24</u> | <u>549.417,24</u> | <u>559.417,24</u> |
| | | | | |
| <u>3. Mittelvortrag</u> | | | | |
| Stand 1.1. | 50.271,83 | 50.271,83 | 63.145,46 | 41.795,46 |
| ./. Auflösung | | | | |
| - Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen | 16.010,00 | 0,00 | 21.350,00 | 37.620,00 |
| + Zuführung | | | | |
| - noch nicht verwendete Mittel | 0,00 | 12.873,63 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Stand 31.12.</u> | <u>34.261,83</u> | <u>63.145,46</u> | <u>41.795,46</u> | <u>4.175,46</u> |
| | | | | |
| <u>Eigenkapital gesamt</u> | <u>2.933.653,29</u> | <u>2.977.236,92</u> | <u>2.965.886,92</u> | <u>2.938.266,92</u> |

III. Finanzplan

| Ausgaben | 2017 TEUR | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| I. Investitionen | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| II. Tilgung Darlehen | 9,0 | 9,1 | 9,1 | 9,2 | 9,2 |
| III. Jahresfehlbetrag | 0,0 | 11,4 | 27,6 | 0,0 | 0,0 |
| Summe | 17,9 | 20,5 | 36,7 | 9,2 | 9,2 |

| Deckungsmittel | 2017 TEUR | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I. Abschreibungen | 54,8 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,6 |
| 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 | 37,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe | 92,6 | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,6 |
| +./-. Veränderung Forderungen | -3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| +./-. Veränderung Verbindlichkeiten | -17,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Veränderung der Liquidität | 53,0 | 25,4 | 9,2 | 36,7 | 36,4 |
| Bestand Geldmittel *) | 1.948,4 | 1.973,8 | 1.983,0 | 2.019,7 | 2.056,1 |

*) darin enthalten die Ergebnismittel und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Generalarmenfonds

Wirtschaftsplan 2019

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

| | Plan 2017 EUR | IST 2017 EUR | Plan 2018 EUR | Plan 2019 EUR |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 1. Erbbauzinsen | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 37.510,00 |
| 2. Spenden | 0,00 | 839,22 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| a) Depotgebühren, Bankgebühren | 2.100,00 | 2.111,53 | 2.150,00 | 2.200,00 |
| b) Verwaltungskosten | | | | |
| - Stadt Münster | 0,00 | 2.303,26 | 2.000,00 | 2.450,00 |
| - Sonstige | 2.670,00 | 2.316,59 | 2.470,00 | 2.470,00 |
| c) Steuern, Abgaben, Versicherungen | 0,00 | 236,18 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen Übrige | 100,00 | 269,65 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Geldanlagen | 2.300,00 | 5.924,98 | 2.670,00 | 2.700,00 |
| Kursgewinn Verkauf Wertpapiere | 0,00 | 20.528,08 | 0,00 | 0,00 |
| Zuschreibung Wertpapiere | 0,00 | 523,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 2.682,74 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| - Darlehens-/Kontokorrentzinsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Verlust aus Wertpapierverkäufen | 0,00 | 179,76 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Ergebnis Vermögensverwaltung | 31.430,00 | 51.715,68 | 30.050,00 | 33.090,00 |
| 9. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes | | | | |
| - Einzelfallhilfe für Bedürftige | 15.000,00 | 9.259,22 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 15.000,00 | 9.259,22 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 10. Jahresüberschuss | 16.430,00 | 42.456,46 | 15.050,00 | 18.090,00 |
| 11. Auflösung Rücklagen | | | | |
| a) Rücklagen für Projekte | 15.000,00 | 9.259,22 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| b) Rücklagen für Betriebsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Zuführung zu Rücklagen | | | | |
| a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO | 10.470,00 | 16.960,00 | 10.000,00 | 11.000,00 |
| b) Rücklagen für Projekte | 15.000,00 | 10.098,44 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 13. Mittelvorgriff Vorjahr | -260.737,32 | -221.871,24 | -197.214,00 | -192.164,00 |
| 14. Mittelvorgriff | -254.777,32 | -197.214,00 | -192.164,00 | -185.074,00 |

II. Entwicklung Stiftungskapital

| | Plan 2017 EUR | IST 2017 EUR | Plan 2018 EUR | Plan 2019 EUR |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Grundstockkapital | | | | |
| Stand 1.1. | 806.852,88 | 806.852,88 | 806.852,88 | 806.852,88 |
| ./. Auflösung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Zuführung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stand 31.12. | 806.852,88 | 806.852,88 | 806.852,88 | 806.852,88 |

2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

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

| | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stand 1.1. | 170.990,00 | 170.990,00 | 187.950,00 | 197.950,00 |
| ./. Auflösung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Zuführung | 10.470,00 | 16.960,00 | 10.000,00 | 11.000,00 |
| Stand 31.12. | 181.460,00 | 187.950,00 | 197.950,00 | 208.950,00 |

2.2. Rücklage für Projekte

Einzelfallhilfe für Bedürftige

| | | | | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stand 1.1. | 44.828,69 | 44.828,69 | 45.667,91 | 45.667,91 |
| ./. Auflösung | 15.000,00 | 9.259,22 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| + Zuführung | 15.000,00 | 10.098,44 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Stand 31.12. | 44.828,69 | 45.667,91 | 45.667,91 | 45.667,91 |

2.3. Betriebsmittelrücklage

| | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 |
| Stand 31.12. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Summe Ergebnisrücklagen

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 226.288,69 | 233.617,91 | 243.617,91 | 254.617,91 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

3. Mittelvorriff

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stand 1.1. | -260.737,32 | -221.871,24 | -197.214,00 | -192.164,00 |
| ./. Auflösung | | | | |
| - Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Zuführung | 5.960,00 | 24.657,24 | 5.050,00 | 7.090,00 |
| Stand 31.12. | -254.777,32 | -197.214,00 | -192.164,00 | -185.074,00 |

Eigenkapital gesamt

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 778.364,25 | 843.256,79 | 858.306,79 | 876.396,79 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

III. Finanzplan

| Ausgaben | 2017 TEUR | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 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 | 2017 TEUR | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| I. Abschreibungen/ Verlust aus Anlagenabgang | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| II. Investitionszuschuss | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| III. Darlehensauszahlung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IV. Rückzahlung Darlehen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| V. Jahresüberschuss | 42,5 | 15,1 | 18,1 | 0,0 | 0,0 |
| Summe | 42,5 | 15,1 | 18,1 | 0,0 | 0,0 |
| +./. Veränderung Forderungen | -1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| +./. Veränderung Verbindlichkeiten | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Veränderung der Liquidität | 43,2 | 15,1 | 18,1 | 0,0 | 0,0 |
| Bestand Geldmittel *) | 772,6 | 787,7 | 805,7 | 805,7 | 805,7 |

*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag