

# **Kommunale Stiftungen Münster**

---

## **Stiftung Magdalenenhospital**

---

### **Wirtschaftsplan 2020**

---

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2018 EUR	IST 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
- Mieten (Wohn- und Stadtbau)	913.600,00	911.611,91	943.400,00	998.000,00
- Pacht AkL gGmbH	562.470,00	561.917,43	453.740,00	397.347,15
- Erbbauzinsen	75.950,00	66.594,02	63.930,00	76.000,00
- Einnahmen Kleingartenanlagen	15.500,00	15.446,18	15.400,00	17.700,00
- Erträge aus Umlagenausfallwagnis	3.500,00	3.799,26	3.600,00	3.600,00
- Sonstige Erträge aus Mietabrechnungen	2.200,00	3.172,39	3.600,00	2.400,00
- Erträge aus Grundstücksgemeinschaften				
Wohnungen Münster-Coerde	57.010,00	57.076,36	76.402,41	79.686,44
- Erstattungen Verwaltungsbedarf	28.000,00	12.114,41	28.000,00	28.000,00
- Erstattungen Stiftertag				
ursprünglich geplant	0,00	0,00	14.000,00	0,00
verschoben ins nächste Jahr	0,00	0,00	-14.000,00	14.000,00
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	3.087,75	0,00	0,00
Spenden	0,00	1.356,00	0,00	0,00
<b>3. Auflösung von Sonderposten</b>	31.030,00	31.025,00	31.030,00	31.030,00
<b>4. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen</b>				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	6.300,00	6.521,39	6.600,00	6.800,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	58.500,00	58.670,51	58.400,00	61.700,00
- Stadt Münster	59.970,00	77.729,12	73.470,00	80.830,00
- Sonstige	66.610,00	48.229,78	66.610,00	66.700,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung				
- Sondermaßnahmen *	300.000,00	181.601,10	130.000,00	30.000,00
- laufende Aufwendungen	80.500,00	107.748,39	95.500,00	130.500,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.600,00	1.906,89	1.320,00	1.600,00
<b>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
- Abschreibung Forderungen	4.400,00	477,84	0,00	0,00
- Weiterberechnete Kosten/Nicht umlagefähige Betriebskosten/Nebenkosten				
Leerstände	4.700,00	14.499,65	8.700,00	10.800,00
Abrisskosten Gebäude Taubenstraße 14	0,00	44.681,80	0,00	0,00
Zuführung Rückstellung				
Baumängel Grüne Gasse	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Altenzentrum Klarastift	0,00	176.601,46	0,00	0,00
- Aufwendungen Stiftertag				
ursprünglich geplant	0,00	0,00	20.000,00	0,00
verschoben ins nächste Jahr	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
- Übrige	1.500,00	2.088,79	0,00	1.500,00
<b>6. Abschreibungen</b>				
Abschreibungen auf Sachanlagen *	802.276,00	803.020,68	692.190,00	712.070,00
<b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
- Zinsen aus Geldanlagen	7.880,00	16.509,32	8.330,00	13.880,00
- Zinsen Hüfferstiftung	6.750,00	6.749,05	6.750,00	6.750,00
- Gewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	50.709,48	0,00	0,00
- Zuschreibung Wertpapiere	0,00	5.680,00	0,00	0,00
<b>8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	0,00	55.077,71	0,00	0,00
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	152.190,00	158.714,46	151.270,00	137.400,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	35.602,91	0,00	0,00
<b>10. Ergebnis Vermögensverwaltung -Übertrag-</b>	<b>165.344,00</b>	<b>-86.323,92</b>	<b>350.122,41</b>	<b>408.493,59</b>

	Plan 2018 EUR	IST 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Übertrag	165.344,00	-86.323,92	350.122,41	408.493,59
<b>11. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes</b>				
- Von Mensch zu Mensch	80.000,00	68.407,02	80.000,00	80.000,00
- Umzugshilfen	40.000,00	36.021,40	40.000,00	40.000,00
- Taschengeldbörse	6.000,00	4.194,21	6.000,00	0,00
- Betrieb Gesundheitshaus	49.360,00	41.478,31	38.980,00	157.936,00
- Veranstaltungsreihe "Heiße Eisen"	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
- Chance e.V.	0,00	36.065,98	0,00	0,00
	176.360,00	186.166,92	165.980,00	277.936,00
<b>12. Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>	-11.016,00	-272.490,84	184.142,41	130.557,59
<b>13. Auflösung Rücklagen</b>				
a) Nutzungsgebundenes Kapital	116.260,00	116.260,00	116.260,00	116.260,00
b) Rücklagen für Projekte	115.000,00	205.951,31	126.000,00	126.000,00
c) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	125.645,94	0,00	0,00
<b>14. Zuführung zu Rücklagen</b>				
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	58.150,00	2.250,00	114.700,00	136.150,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
c) Rücklagen für Investitionen	101.200,00	101.200,00	0,00	70.000,00
d) Rücklagen für Projekte	130.500,00	118.907,02	130.500,00	124.500,00
<b>15. Mittelvortrag Vorjahr</b>	157.748,69	157.748,69	758,08	71.960,49
<b>16. Mittelvortrag/-vortrag</b>	-21.857,31	758,08	71.960,49	4.128,08

\* die Sondermaßnahmen der Instandhaltung betreffen mit TEUR 30,0 Badsanierungen im Objekt An der Alten Kirche 6-8 bei Wohnungswechsel

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2018 EUR	IST 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b><u>1. Grundstockkapital</u></b>				
Stand 1.1.	12.521.804,86	12.521.804,86	12.521.804,86	12.521.804,86
<u>Stand 31.12.</u>	<u>12.521.804,86</u>	<u>12.521.804,86</u>	<u>12.521.804,86</u>	<u>12.521.804,86</u>
<b><u>2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen</u></b>				
<b><u>2.1. Nutzungsgebundenes Kapital</u></b>				
Stand 1.1.	3.674.136,54	3.674.136,54	3.557.876,54	3.441.616,54
./. Auflösung	116.260,00	116.260,00	116.260,00	116.260,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>3.557.876,54</u>	<u>3.557.876,54</u>	<u>3.441.616,54</u>	<u>3.325.356,54</u>
<b><u>2.2. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO</u></b>				
Stand 1.1.	1.399.525,00	1.399.525,00	1.399.525,00	1.511.975,00
+ Zuführung	55.900,00	0,00	112.450,00	133.900,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>1.455.425,00</u>	<u>1.399.525,00</u>	<u>1.511.975,00</u>	<u>1.645.875,00</u>
<b><u>2.3. Rücklage für Instandhaltung</u></b>				
<b><u>2.3.1. Anbau Klarastift</u></b>				
Stand 1.1.	155.000,00	155.000,00	165.000,00	175.000,00
+ Zuführung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>165.000,00</u>	<u>165.000,00</u>	<u>175.000,00</u>	<u>185.000,00</u>
<b><u>2.3.2. Übrige</u></b>				
Stand 1.1.	807.439,16	807.439,16	907.439,16	1.007.439,16
+ Zuführung	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>907.439,16</u>	<u>907.439,16</u>	<u>1.007.439,16</u>	<u>1.107.439,16</u>
<b><u>Summe Rücklage für Instandhaltung</u></b>	<b><u>1.072.439,16</u></b>	<b><u>1.072.439,16</u></b>	<b><u>1.182.439,16</u></b>	<b><u>1.292.439,16</u></b>
<b><u>2.4. Rücklage für Investitionen</u></b>				
Stand 1.1.	0,00	0,00	101.200,00	101.200,00
+ Zuführung	101.200,00	101.200,00	0,00	70.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>101.200,00</u>	<u>101.200,00</u>	<u>101.200,00</u>	<u>171.200,00</u>

	Plan 2018 EUR	IST 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b><u>2.5. Rücklage für Projekte</u></b>				
<b><u>2.5.1. Förderprogramm</u></b>				
<b><u>"Altenfreundliche Wohnungen"</u></b>				
Stand 1.1.	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
./. Auflösung	0,00	25.000,00	0,00	0,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>25.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b><u>2.5.2. Betrieb Gesundheitshaus</u></b>				
Stand 1.1.	127.822,97	127.822,97	86.344,66	86.344,66
./. Auflösung	0,00	41.478,31	0,00	0,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>127.822,97</u></b>	<b><u>86.344,66</u></b>	<b><u>86.344,66</u></b>	<b><u>86.344,66</u></b>
<b><u>2.5.3. Von Mensch zu Mensch</u></b>				
Stand 1.1.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
./. Auflösung	80.000,00	68.407,02	80.000,00	80.000,00
+ Zuführung	80.000,00	68.407,02	80.000,00	80.000,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>80.000,00</u></b>	<b><u>80.000,00</u></b>	<b><u>80.000,00</u></b>	<b><u>80.000,00</u></b>
<b><u>2.5.4. Umzugshilfen</u></b>				
Stand 1.1.	35.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00
./. Auflösung	35.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00
+ Zuführung	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>40.000,00</u></b>	<b><u>40.000,00</u></b>	<b><u>40.000,00</u></b>	<b><u>40.000,00</u></b>
<b><u>2.5.5. Taschengeldbörse</u></b>				
Stand 1.1.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
./. Auflösung	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
+ Zuführung	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>6.000,00</u></b>	<b><u>6.000,00</u></b>	<b><u>6.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b><u>2.6. Betriebsmittelrücklage</u></b>				
Stand 1.1.	255.645,94	255.645,94	130.000,00	130.000,00
./. Auflösung	0,00	125.645,94	0,00	0,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>255.645,94</u></b>	<b><u>130.000,00</u></b>	<b><u>130.000,00</u></b>	<b><u>130.000,00</u></b>
<b><u>Summe Ergebnissrücklagen</u></b>	<b><u>6.721.409,61</u></b>	<b><u>6.473.385,36</u></b>	<b><u>6.579.575,36</u></b>	<b><u>6.771.215,36</u></b>

	Plan 2018 EUR	IST 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b><u>3. Stiftungsfonds "Hüfferstiftung"</u></b>				
<b><u>3.1. Grundstockkapital</u></b>				
Stand 1.1.	0,00	0,00	84.363,16	84.363,16
+ Übernahme zum 1.1.	84.363,16	84.363,16	0,00	0,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>84.363,16</u></b>	<b><u>84.363,16</u></b>	<b><u>84.363,16</u></b>	<b><u>84.363,16</u></b>
<b><u>3.2. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO</u></b>				
Stand 1.1.	0,00	0,00	60.207,29	62.457,29
+ Übernahme zum 1.1.	57.847,29	57.957,29	0,00	0,00
+ Zuführung	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>60.097,29</u></b>	<b><u>60.207,29</u></b>	<b><u>62.457,29</u></b>	<b><u>64.707,29</u></b>
<b><u>3.3. Rücklage für Projekte</u></b>				
Stand 1.1.	0,00	0,00	29.877,02	34.377,02
+ Übernahme zum 1.1. (Mittelvortrag)	61.382,91	61.443,00	0,00	0,00
./. Auflösung	0,00	36.065,98	0,00	0,00
+ Zuführung	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>65.882,91</u></b>	<b><u>29.877,02</u></b>	<b><u>34.377,02</u></b>	<b><u>38.877,02</u></b>
<b><u>Summe Stiftungsfonds</u></b>	<b><u>210.343,36</u></b>	<b><u>174.447,47</u></b>	<b><u>181.197,47</u></b>	<b><u>187.947,47</u></b>
<b><u>4. Mittelvorgriff /-vortrag</u></b>				
Stand 1.1.	157.748,69	157.748,69	758,08	71.960,49
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	179.606,00	156.990,61	0,00	67.832,41
+ Zuführung	0,00	0,00	71.202,41	0,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>-21.857,31</u></b>	<b><u>758,08</u></b>	<b><u>71.960,49</u></b>	<b><u>4.128,08</u></b>
<b><u>Stiftungskapital gesamt</u></b>	<b><u>19.431.700,52</u></b>	<b><u>19.170.395,77</u></b>	<b><u>19.354.538,18</u></b>	<b><u>19.485.095,77</u></b>

**III. Finanzplan**

Ausgaben	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
I. Investitionen	65,7	1.436,8	0,0	0,0	0,0
II. Auszahlung an Gesundheitshaus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Tilgung Darlehen	541,2	479,0	445,9	468,4	473,3
IV. Jahresfehlbetrag	272,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>879,4</b>	<b>1.915,8</b>	<b>445,9</b>	<b>468,4</b>	<b>473,3</b>

Deckungsmittel	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
I. Abschreibungen ./.. Sonderposten + Restbuchwert Anlagenabgang	772,0	661,2	681,0	689,9	689,9
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften					
- Gesundheitshaus (60%)	52,9	33,6	79,2	37,2	37,2
- Finkenstraße (50%)	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0
- Kirchhoffweg (70%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- MS-Coerde (10%)	8,0	29,0	54,0	8,0	8,0
III. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	0,0	184,1	130,6	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>836,7</b>	<b>907,9</b>	<b>944,8</b>	<b>735,1</b>	<b>735,1</b>
+./.. Veränderung Forderungen	412,2	0,0	0,0	0,0	0,0
+./.. Veränderung Verbindlichkeiten	-47,1	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Übernahme zum 1.1. Stiftungsfond "Hüfferstiftung"	119,5				
<b>Veränderung der Liquidität</b>	<b>441,9</b>	<b>-1.007,9</b>	<b>498,9</b>	<b>266,7</b>	<b>261,8</b>
<b>Bestand Geldmittel **)</b>	<b>2.835,3</b>	<b>1.827,4</b>	<b>2.326,3</b>	<b>2.593,0</b>	<b>2.854,8</b>

\*) darin enthalten die Ergebnissrücklagen und der Mittelvortrag

# **Kommunale Stiftungen Münster**

---

## **Stiftung Siverdes**

---

### **Wirtschaftsplan 2020**

---

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



I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2018 EUR	IST 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
- Mieten (Wohn- und Stadtbau)	905.200,00	919.240,72	1.213.800,00	932.300,00
- Pachten (Wohn- und Stadtbau)	3.200,00	3.017,95	3.000,00	3.000,00
- Pachten	130,00	128,94	130,00	130,00
- Erbbauzinsen	49.350,00	51.949,59	51.000,00	52.000,00
- Erträge aus Grundstücksgemeinschaften Wohnungen Münster-Coerde	370.566,00	370.996,30	496.615,66	517.961,81
- Erträge aus Umlagenausfallwagnis	3.100,00	3.206,95	3.100,00	3.100,00
- Erträge Freiwilligen Akademie	3.100,00	3.300,00	6.700,00	3.300,00
- Sonstige Erträge aus Mietabrechnungen	1.100,00	1.446,36	900,00	2.600,00
- Übrige	0,00	38,90	0,00	0,00
<b>2. Zuschüsse/ Spenden</b>				
- Ehrenamt in der Geflüchtetenhilfe Zuschuss Stadt Münster	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00
- Einführung Ehrenamtskarte Zuschuss Stadt Münster	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Zuschuss Land Nordrhein-Westfalen	0,00	3.000,00	0,00	0,00
- Spenden Freiwilligen Agentur	0,00	10.450,00	0,00	5.000,00
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen				
- Kaufpreisausgleich Verkauf Heisstraße	0,00	864,00	0,00	0,00
- Verkauf Hermannstraße 73, 73a	0,00	436.364,54	0,00	0,00
<b>4. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen</b>				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	13.500,00	14.014,88	14.100,00	14.300,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	56.600,00	56.579,33	56.500,00	58.600,00
- Stadt Münster	59.970,00	77.729,12	73.480,00	80.830,00
- Sonstige	32.910,00	29.803,80	32.910,00	33.200,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung				
- Sondermaßnahmen *	30.000,00	49.300,46	5.000,00	455.000,00
- laufende Aufwendungen	90.000,00	53.708,44	90.000,00	105.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	500,00	1.834,65	500,00	500,00
e) Erbbauzinsen	13.890,00	14.707,67	13.890,00	14.710,00
<b>5. Abschreibungen</b>				
Abschreibungen auf Sachanlagen	261.860,00	261.857,00	261.860,00	254.390,00
<b>6. Aufwendungen aus der Zuführung zu Verbindlichkeiten</b>	0,00	38.270,81	0,00	0,00
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
- Weiterleitung Zuschuss Stadt Münster für Ehrenamt in der Geflüchtetenhilfe	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00
- Nicht umlagefähige Betriebskosten/ Weiterberechnete Kosten/Nebenkosten Leerstände	3.200,00	6.522,16	5.100,00	6.300,00
- Abschreibung Forderungen	1.500,00	3.262,91	0,00	0,00
- Übrige	500,00	59,48	0,00	100,00
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
- Zinsen aus Geldanlagen	25.350,00	43.297,77	35.120,00	23.900,00
- Zinsen aus vergebenen Darlehen	4.700,00	3.842,57	4.300,00	3.500,00
- Gewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	112.108,17	0,00	0,00
- Zuschreibung Wertpapiere	0,00	12.500,57	0,00	0,00
<b>9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	0,00	117.329,17	0,00	0,00
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	33.390,00	33.386,47	33.150,00	32.470,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	76.799,92	0,00	0,00
<b>11. Ergebnis Vermögensverwaltung - Übertrag -</b>	<b>767.976,00</b>	<b>1.276.587,06</b>	<b>1.228.175,66</b>	<b>531.391,81</b>

	Plan 2018 EUR	IST 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
- Übertrag -	767.976,00	1.276.587,06	1.228.175,66	531.391,81
<b>12. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes</b>				
- Förderung bürgerschaftlicher Selbst- und Mithilfe	100.000,00	71.328,89	100.000,00	100.000,00
- Betrieb Gesundheitshaus	32.900,00	27.652,20	25.990,00	105.294,00
- Hilfen zur Familienplanung	25.000,00	18.300,83	25.000,00	25.000,00
- FreiwilligenAgentur	170.000,00	325.590,73	170.000,00	190.000,00
- FreiwilligenAkademie	0,00	0,00	0,00	90.000,00
- Projekt Ehrenamtskarte	0,00	0,00	0,00	40.000,00
- Freiwilligenkoordination Mitmachkinder/Zuschuss	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	<b>327.900,00</b>	<b>442.872,65</b>	<b>320.990,00</b>	<b>605.294,00</b>
<b>13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>440.076,00</b>	<b>833.714,41</b>	<b>907.185,66</b>	<b>-73.902,19</b>
<b>14. Auflösung Rücklagen</b>				
a) Rücklagen für Projekte	295.000,00	259.629,72	295.000,00	295.000,00
b) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	255.645,94
<b>15. Zuführung zu Stiftungskapital</b>	<b>0,00</b>	<b>437.228,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Zuführung zu Rücklagen</b>				
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	255.900,00	242.700,00	407.100,00	162.100,00
b) Rücklagen für Projekte	295.000,00	259.629,72	295.000,00	405.000,00
<b>17. Mittelvortrag/-vorriff Vorjahr</b>	<b>-581.386,22</b>	<b>-581.386,22</b>	<b>-427.600,35</b>	<b>72.485,31</b>
<b>18. Mittelvortrag/-vorriff</b>	<b>-397.210,22</b>	<b>-427.600,35</b>	<b>72.485,31</b>	<b>-17.870,94</b>

\* Sondermaßnahmen der Instandhaltung betreffen mit TEUR 5,0 den Austausch von Fenstern am Objekt Christoph-Bernhard-Graben 2-32 sowie mit TEUR 450,0 umfangreiche Sanierungsmaßnahmen am und im Gebäude an der Ostmarkstraße 49

## II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2018 EUR	IST 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b><u>1. Grundstockkapital</u></b>				
Stand 1.1.	15.378.075,23	15.378.075,23	15.815.303,77	15.815.303,77
+ Zuführung	0,00	437.228,54	0,00	0,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>15.378.075,23</u></b>	<b><u>15.815.303,77</u></b>	<b><u>15.815.303,77</u></b>	<b><u>15.815.303,77</u></b>
<b><u>2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen</u></b>				
<b><u>2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO</u></b>				
Stand 1.1.	1.571.265,27	1.571.265,27	1.813.965,27	2.221.065,27
+ Zuführung	255.900,00	242.700,00	407.100,00	162.100,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>1.827.165,27</u></b>	<b><u>1.813.965,27</u></b>	<b><u>2.221.065,27</u></b>	<b><u>2.383.165,27</u></b>
<b><u>2.2. Rücklage für Instandhaltung</u></b>				
Stand 1.1.	207.353,40	207.353,40	207.353,40	207.353,40
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>207.353,40</u></b>	<b><u>207.353,40</u></b>	<b><u>207.353,40</u></b>	<b><u>207.353,40</u></b>

	Plan 2018 EUR	IST 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b><u>2.3. Rücklage für Projekte</u></b>				
<b><u>2.3.1. Förderung bürgerschaftlicher Selbst- und Mithilfe</u></b>				
Stand 1.1.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
./. Auflösung	100.000,00	71.328,89	100.000,00	100.000,00
+ Zuführung	100.000,00	71.328,89	100.000,00	100.000,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>100.000,00</u></b>	<b><u>100.000,00</u></b>	<b><u>100.000,00</u></b>	<b><u>100.000,00</u></b>
<b><u>2.3.2. Hilfen zur Familienplanung</u></b>				
Stand 1.1.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
./. Auflösung	25.000,00	18.300,83	25.000,00	25.000,00
+ Zuführung	25.000,00	18.300,83	25.000,00	25.000,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>25.000,00</u></b>	<b><u>25.000,00</u></b>	<b><u>25.000,00</u></b>	<b><u>25.000,00</u></b>
<b><u>2.3.3. FreiwilligenAgentur</u></b>				
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	190.000,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>170.000,00</u></b>	<b><u>170.000,00</u></b>	<b><u>170.000,00</u></b>	<b><u>190.000,00</u></b>
<b><u>2.3.4. FreiwilligenAkademie</u></b>				
Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	90.000,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>90.000,00</u></b>
<b><u>Summe Projektrücklagen</u></b>	<b><u>295.000,00</u></b>	<b><u>295.000,00</u></b>	<b><u>295.000,00</u></b>	<b><u>405.000,00</u></b>
<b><u>2.4. Betriebsmittelrücklage</u></b>				
Stand 1.1.	255.645,94	255.645,94	255.645,94	255.645,94
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	255.645,94
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>255.645,94</u></b>	<b><u>255.645,94</u></b>	<b><u>255.645,94</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b><u>Summe Ergebn isrücklagen</u></b>	<b><u>2.585.164,61</u></b>	<b><u>2.571.964,61</u></b>	<b><u>2.979.064,61</u></b>	<b><u>2.995.518,67</u></b>
<b><u>3. Mittelvortrag/-vorgriff</u></b>				
Stand 1.1.	-581.386,22	-581.386,22	-427.600,35	72.485,31
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	90.356,25
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	184.176,00	153.785,87	500.085,66	0,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>-397.210,22</u></b>	<b><u>-427.600,35</u></b>	<b><u>72.485,31</u></b>	<b><u>-17.870,94</u></b>
<b><u>Stiftungskapital gesamt</u></b>	<b><u>17.566.029,62</u></b>	<b><u>17.959.668,03</u></b>	<b><u>18.866.853,69</u></b>	<b><u>18.792.951,50</u></b>

III. Finanzplan

Ausgaben	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
I. Investitionen Finanzanlage	300,5	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	44,5	44,7	49,9	60,2	60,6
III. Auszahlung Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	73,9	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>345,0</b>	<b>44,7</b>	<b>123,8</b>	<b>60,2</b>	<b>60,6</b>

Deckungsmittel	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	435,5	261,9	254,4	254,4	254,4
II. Investitionszuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Rückzahlung Eigenkapital					
MS-Coerde (65%)	52,0	188,5	351,0	52,0	52,0
Gesundheitshaus (40%)	35,3	22,4	52,8	24,8	24,8
IV. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Darlehensrückzahlungen	29,6	24,0	11,5	11,5	11,5
VI. Jahresüberschuss	833,7	907,2	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>1.386,1</b>	<b>1.404,0</b>	<b>669,7</b>	<b>342,7</b>	<b>342,7</b>
+./-. Veränderung Forderungen	-1.778,9	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	-6,1	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Veränderung der Liquidität</b>	<b>-743,9</b>	<b>1.359,3</b>	<b>545,9</b>	<b>282,5</b>	<b>282,1</b>
<b>Bestand Geldmittel **)</b>	<b>5.028,4</b>	<b>6.387,7</b>	<b>6.933,6</b>	<b>7.216,1</b>	<b>7.498,2</b>

\*) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag

# **Kommunale Stiftungen Münster**

---

## **Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser**

---

### **Wirtschaftsplan 2020**

---

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2018 EUR	Ist 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
- Mieten	67.700,00	69.039,08	69.400,00	70.800,00
- Pacht Kleingarten	4.860,00	5.061,08	5.000,00	5.600,00
- Erbbauzinsen	30.100,00	31.229,15	31.100,00	37.900,00
- Erträge aus Grundstücksgemeinschaften				
Wohnungen Münster-Coerde	114.021,00	114.152,71	152.804,82	159.372,88
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/Sonstige	800,00	631,56	1.000,00	300,00
- Erträge aus Photovoltaikanlage	76.750,00	81.715,21	68.700,00	72.400,00
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
- Periodenfremde Erträge	0,00	2,40	0,00	0,00
- Übrige	0,00	531,93	0,00	0,00
<b>3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen</b>				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	19.000,00	19.276,41	19.300,00	20.100,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	2.800,00	2.846,30	2.800,00	3.000,00
- Stadt Münster	19.990,00	25.909,71	24.490,00	26.950,00
- Sonstige	12.070,00	10.878,74	12.070,00	12.100,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	15.000,00	4.382,03	15.000,00	1.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.450,00	3.411,06	1.600,00	1.650,00
<b>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
- Aufwand Photovoltaikanlage	7.050,00	1.865,30	2.000,00	2.000,00
- Übrige	1.100,00	2.091,14	1.600,00	1.700,00
<b>5. Abschreibungen</b>				
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
<b>6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
Zinsen, Dividenden	23.400,00	49.609,67	23.450,00	16.120,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	157.110,77	0,00	0,00
Zuschreibung Wertpapiere	0,00	13.380,00	0,00	0,00
<b>7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	0,00	166.014,04	0,00	0,00
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	6.310,00	8.977,26	9.400,00	8.210,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	105.863,26	0,00	0,00
<b>9. Steuern auf Einkommen und Ertrag</b>	11.920,00	15.359,00	10.980,00	12.450,00
<b>10. Ergebnis Vermögensverwaltung/ Jahresüberschuss</b>	<b>171.977,00</b>	<b>106.625,31</b>	<b>203.250,82</b>	<b>224.368,88</b>
<b>11. Zuführung zu Rücklagen</b>				
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	47.190,00	22.900,00	58.300,00	64.400,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
c) Rücklagen für Investitionen	80.000,00	80.000,00	220.000,00	100.000,00
<b>12. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr</b>	<b>78.413,28</b>	<b>78.413,28</b>	<b>62.138,59</b>	<b>-32.910,59</b>
<b>13. Mittelvortrag/-vorgriff</b>	<b>103.200,28</b>	<b>62.138,59</b>	<b>-32.910,59</b>	<b>7.058,29</b>

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2018 EUR	Ist 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b><u>1. Grundstockkapital</u></b>				
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
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>8.748.431,03</u></b>	<b><u>8.748.431,03</u></b>	<b><u>8.748.431,03</u></b>	<b><u>8.748.431,03</u></b>

2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

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

Stand 1.1.	729.632,00	729.632,00	752.532,00	810.832,00
+ Zuführung	47.190,00	22.900,00	58.300,00	64.400,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>776.822,00</u></b>	<b><u>752.532,00</u></b>	<b><u>810.832,00</u></b>	<b><u>875.232,00</u></b>

2.2. Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	80.000,00	80.000,00	100.000,00	120.000,00
+ Zuführung	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>100.000,00</u></b>	<b><u>100.000,00</u></b>	<b><u>120.000,00</u></b>	<b><u>140.000,00</u></b>

2.3. Rücklage für Investitionen

Stand 1.1.	710.000,00	710.000,00	790.000,00	1.010.000,00
+ Zuführung	80.000,00	80.000,00	220.000,00	100.000,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>790.000,00</u></b>	<b><u>790.000,00</u></b>	<b><u>1.010.000,00</u></b>	<b><u>1.110.000,00</u></b>

**Summe Ergebnisrücklagen**

**1.666.822,00**    **1.642.532,00**    **1.940.832,00**    **2.125.232,00**

3. Mittelvortrag/-vorgriff

Stand 1.1.	78.413,28	78.413,28	62.138,59	-32.910,59
./. Auflösung	0,00	16.274,69	95.049,18	0,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	24.787,00	0,00	0,00	39.968,88
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>103.200,28</u></b>	<b><u>62.138,59</u></b>	<b><u>-32.910,59</u></b>	<b><u>7.058,29</u></b>

**Eigenkapital gesamt**

**10.518.453,31**    **10.453.101,62**    **10.656.352,44**    **10.880.721,32**

III. Finanzplan

Ausgaben	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Auszahlung Grundstücksgemeinschaft Klarastift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Tilgung Darlehen	11,4	11,8	11,3	11,4	11,5
IV. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>11,4</b>	<b>11,8</b>	<b>11,3</b>	<b>11,4</b>	<b>11,5</b>

Deckungsmittel	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften					
- Altenzentrum Klarastift (60%)	0,0	168,0	456,0	216,0	216,0
- MS-Coerde (20%)	16,0	58,0	108,0	16,0	16,0
- Finkenstraße (50%)	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	106,6	203,3	224,4	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>175,4</b>	<b>478,3</b>	<b>837,4</b>	<b>281,0</b>	<b>281,0</b>
+././. Veränderung Forderungen	-129,9	0,0	0,0	0,0	0,0
+././. Veränderung Verbindlichkeiten	-119,1	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Veränderung der Liquidität</b>	<b>-85,0</b>	<b>466,5</b>	<b>826,1</b>	<b>269,6</b>	<b>269,5</b>
<b>Bestand Geldmittel *)</b>	<b>6.367,8</b>	<b>6.834,3</b>	<b>7.660,4</b>	<b>7.930,0</b>	<b>8.199,5</b>

\*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag



# **Kommunale Stiftungen Münster**

---

## **Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus**

---

### **Wirtschaftsplan 2020**

---

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2018 EUR	IST 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
- Pachten	210,00	207,69	210,00	210,00
- Erträge aus Grundstücksgemeinschaften Wohnungen Münster-Coerde	28.505,00	28.538,18	38.201,21	39.843,22
<b>2. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen</b>				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	10.000,00	9.893,65	10.000,00	10.120,00
b) Verwaltungskosten				
- Stadt Münster	19.990,00	25.909,71	24.490,00	26.940,00
- Sonstige	9.470,00	8.253,36	9.470,00	9.500,00
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	963,88	0,00	0,00
<b>3. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	100,00	1.648,99	0,00	0,00
<b>4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
Zinsen, Dividenden	12.000,00	24.904,54	11.200,00	8.000,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	79.581,52	0,00	0,00
Zuschreibung Wertpapiere	0,00	8.150,00	0,00	0,00
<b>5. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	0,00	84.484,96	0,00	0,00
<b>6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	54.621,60	0,00	0,00
<b>7. Ergebnis Vermögensverwaltung/ Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.155,00</b>	<b>-44.394,22</b>	<b>5.651,21</b>	<b>1.493,22</b>
<b>8. Zuführung zu Rücklagen</b>				
Freie Rücklagen n. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	380,00	0,00	1.880,00	500,00
<b>9. Bilanzgewinn/-verlust</b>	<b>775,00</b>	<b>-44.394,22</b>	<b>3.771,21</b>	<b>993,22</b>
<b>10. Mittelvortrag Vorjahr</b>	<b>72.765,79</b>	<b>72.765,79</b>	<b>28.371,57</b>	<b>32.142,78</b>
<b>11. Mittelvortrag</b>	<b>73.540,79</b>	<b>28.371,57</b>	<b>32.142,78</b>	<b>33.136,00</b>

**II. Entwicklung Stiftungskapital**

	Plan 2018 EUR	IST 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b><u>1. Grundstockkapital</u></b>				
Stand 1.1.	4.086.239,84	4.086.239,84	4.086.239,84	4.086.239,84
<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>
<b><u>2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen</u></b>				
<b><u>2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO</u></b>				
Stand 1.1.	280.027,00	280.027,00	280.027,00	281.907,00
+ Zuführung	380,00	0,00	1.880,00	500,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>280.407,00</u>	<u>280.027,00</u>	<u>281.907,00</u>	<u>282.407,00</u>
<b><u>2.2. Rücklage für Investitionen</u></b>				
Stand 1.1.	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
<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>
Summe Ergebnisrücklagen	<u>390.407,00</u>	<u>390.027,00</u>	<u>391.907,00</u>	<u>392.407,00</u>
<b><u>3. Mittelvortrag</u></b>				
Stand 1.1.	72.765,79	72.765,79	28.371,57	32.142,78
<u>./. Auflösung</u>				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	44.394,22	0,00	0,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	775,00	0,00	3.771,21	993,22
<u>Stand 31.12.</u>	<u>73.540,79</u>	<u>28.371,57</u>	<u>32.142,78</u>	<u>33.136,00</u>
<b><u>Eigenkapital gesamt</u></b>	<u>4.550.187,63</u>	<u>4.504.638,41</u>	<u>4.510.289,62</u>	<u>4.511.782,84</u>

III. Finanzplan

<b>Ausgaben</b>	<b>2018 TEUR</b>	<b>2019 TEUR</b>	<b>2020 TEUR</b>	<b>2021 TEUR</b>	<b>2022 TEUR</b>
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Auszahlung Grundstücksgemeinschaft Klarastift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Jahresfehlbetrag	44,4	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>44,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

  

<b>Deckungsmittel</b>	<b>2018 TEUR</b>	<b>2019 TEUR</b>	<b>2020 TEUR</b>	<b>2021 TEUR</b>	<b>2022 TEUR</b>
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften					
- Altenzentrum Klarastift (40%)	0,0	112,0	304,0	144,0	144,0
- MS-Coerde (5%)	4,0	14,5	27,0	4,0	4,0
- Kirchhoffweg (30%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Jahresüberschuss	0,0	5,7	1,5	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>4,0</b>	<b>132,2</b>	<b>332,5</b>	<b>148,0</b>	<b>148,0</b>
+./-. Veränderung Forderungen, Vorräte	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Veränderung der Liquidität</b>	<b>-42,3</b>	<b>132,2</b>	<b>332,5</b>	<b>148,0</b>	<b>148,0</b>
<b>Bestand Geldmittel *)</b>	<b>3.177,9</b>	<b>3.310,1</b>	<b>3.642,6</b>	<b>3.790,6</b>	<b>3.938,6</b>

\*) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag

# **Kommunale Stiftungen Münster**

---

## **Stiftung Bürgerwaisenhaus**

---

### **Wirtschaftsplan 2020**

---

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2018 EUR	IST 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
1. Mieterträge	27.100,00	27.132,00	27.100,00	27.100,00
2. Erträge Mitmachkinder/Deutschsommer				
a) Zuschüsse				
für Projekt "Deutschsommer"	20.000,00	34.550,00	35.000,00	50.000,00
für Freiwilligenkoordination Mitmachkinder	0,00	0,00	0,00	55.000,00
b) Spenden				
für Mitmachkinder	0,00	95.676,52	0,00	40.000,00
für Einrichtung Frauenhaus	0,00	170.000,00	0,00	0,00
c) Zustiftung	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Sonstige	0,00	1.266,38	1.000,00	1.200,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und Diensteleistungen				
a) Bank-, Depotgebühren	14.000,00	15.082,90	15.950,00	16.000,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	900,00	853,89	900,00	900,00
- Stadt Münster	29.990,00	38.864,56	36.740,00	40.410,00
- Sonstige	12.560,00	9.679,91	12.560,00	12.600,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	3.000,00	2.382,97	3.000,00	3.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	100,00	1.461,01	0,00	0,00
e) Erbbauzinsen	7.730,00	1.730,22	1.730,00	1.730,00
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.940,00	2.932,00	2.940,00	2.940,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	1.862,46	0,00	0,00
7. Zuführung zu Verbindlichkeiten	0,00	170.000,00	0,00	0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinsen aus Geldanlagen	18.330,00	40.047,78	20.780,00	11.900,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	119.194,53	0,00	0,00
Zuschreibung Wertpapiere	0,00	11.875,00	0,00	0,00
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	129.875,39	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Verlust Verkauf Wertpapiere	0,00	83.896,54	0,00	0,00
- ursprünglich geplant	0,00	0,00	13.400,00	0,00
- verschoben ins nächste Jahr	0,00	0,00	-13.400,00	13.400,00
11. Ergebnis Vermögensverwaltung	-5.790,00	61.120,36	10.060,00	94.220,00
12. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Förderprogramm "Mitmachkinder"	10.000,00	210.260,79	10.000,00	40.000,00
- Patenprogramm "Mitmachkinder"	45.000,00	0,00	45.000,00	55.000,00
- Projekt "Deutschsommer"	50.000,00	54.803,78	50.000,00	80.000,00
- Projekt "Diktatwettbewerb"	8.000,00	5.782,70	0,00	0,00
12. Jahresfehlbetrag -Übertrag-	-118.790,00	-209.726,91	-94.940,00	-80.780,00

	Plan 2018 EUR	IST 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Übertrag	-118.790,00	-209.726,91	-94.940,00	-80.780,00
13. Zuführung zu Stiftungskapital	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14. Auflösung Rücklagen				
Rücklagen für Projekte	44.324,76	24.324,76	0,00	0,00
15. Zuführung zu Rücklagen				
a) Rücklage für Instandhaltung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
b) Rücklagen für Projekte	20.000,00	0,00	0,00	0,00
16. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	254.147,96	254.147,96	38.745,81	-66.194,19
17. Mittelvortrag/-vorgriff	149.682,72	38.745,81	-66.194,19	-146.974,19

\*) die für 2019 geplante Neubaumaßnahme Frauenhaus wurde aufgrund der noch fehlenden Baugenehmigung in das Jahr 2020 verschoben

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2018 EUR	IST 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	3.939.507,74	3.939.507,74	3.939.507,74	3.939.507,74
<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.	368.850,00	368.850,00	368.850,00	368.850,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>368.850,00</u>	<u>368.850,00</u>	<u>368.850,00</u>	<u>368.850,00</u>

2.2. Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	45.000,00	45.000,00	55.000,00	65.000,00
+ Zuführung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>55.000,00</u>	<u>55.000,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>65.000,00</u>

2.3. Rücklage für Projekte

Stiftungsfonds "Mitmachkinder"

Stand 1.1.	24.324,76	24.324,76	0,00	0,00
./. Auflösung	44.324,76	24.324,76	0,00	0,00
+ Zuführung	20.000,00	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>423.850,00</u>	<u>423.850,00</u>	<u>433.850,00</u>	<u>433.850,00</u>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------



	Plan 2018 EUR	IST 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b><u>3. Stiftungsfonds "Zumsande-Plönies-Fonds"</u></b>				
<b><u>3.1. Grundstockkapital</u></b>				
Stand 1.1.	6.702,01	6.702,01	6.702,01	6.702,01
<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>
<b><u>3.2. Rücklage Projekte</u></b>				
Stand 1.1.	543,74	543,74	543,74	543,74
<u>Stand 31.12.</u>	<u>543,74</u>	<u>543,74</u>	<u>543,74</u>	<u>543,74</u>
<b><u>4. Stiftungsfonds "Monika Behrend Stiftung"</u></b>				
Stand 1.1.	272.167,44	278.314,52	278.314,52	278.314,52
<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>
<b><u>5. Stiftungsfonds "Junge-MINT-Forscher"</u></b>				
Stand 1.1.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
+ Zuführung	0,00	20.000,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
<b><u>Summe Stiftungsfonds</u></b>	<b><u>279.413,19</u></b>	<b><u>305.560,27</u></b>	<b><u>305.560,27</u></b>	<b><u>305.560,27</u></b>
<b><u>6. Mittelvortrag</u></b>				
Stand 1.1.	254.147,96	254.147,96	38.745,81	-66.194,19
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	104.465,24	215.402,15	104.940,00	80.780,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>149.682,72</u>	<u>38.745,81</u>	<u>-66.194,19</u>	<u>-146.974,19</u>
<b><u>Eigenkapital gesamt</u></b>	<b><u>4.792.453,65</u></b>	<b><u>4.707.663,82</u></b>	<b><u>4.612.723,82</u></b>	<b><u>4.531.943,82</u></b>

III. Finanzplan

Ausgaben	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
<b>I. Investitionen *)</b>					
- ursprünglich geplant	469,4	1.524,0	0,0	0,0	0,0
- verschoben ins nächste Jahr	0,0	-1.524,0	1.524,0	0,0	0,0
<b>II. Tilgung Darlehen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>III. Jahresfehlbetrag</b>	209,7	94,9	80,8	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>679,1</b>	<b>94,9</b>	<b>1.604,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Deckungsmittel	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
<b>I. Abschreibungen/Anlagenabgang</b>	2,9	2,9	2,9	0,0	0,0
<b>II. Investitionszuschuss</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>III. Darlehensauszahlung*)</b>					
- ursprünglich geplant	0,0	1.067,0	0,0	0,0	0,0
- verschoben ins nächste Jahr	0,0	-1.067,0	1.067,0	0,0	0,0
<b>IV. Jahresüberschuss</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>1.069,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>+./-. Veränderung Forderungen</b>	-13,8	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>+./-. Veränderung Verbindlichkeiten</b>	637,4	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Veränderung der Liquidität</b>	<b>-52,6</b>	<b>-92,0</b>	<b>-534,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Bestand Geldmittel **)</b>	<b>4.866,9</b>	<b>4.774,9</b>	<b>4.240,0</b>	<b>4.240,0</b>	<b>4.240,0</b>

\*) die für 2019 geplante Neubaumaßnahme Frauenhaus wurde aufgrund der noch fehlenden Baugenehmigung in das Jahr 2020 verschoben

\*\*\*) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag

# **Kommunale Stiftungen Münster**

---

**Eigentümergeinschaft  
288 Wohnungen Münster-Coerde**

---

## **Wirtschaftsplan 2020**

---

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

Beteiligte Stiftungen:  
Vereinigte Pfründnerhäuser  
Pfründnerhaus Kinderhaus  
Magdalenenhospital  
Siverdes

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2018 EUR	Ist 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
- Mieten	1.285.400,00	1.270.713,59	1.372.000,00	1.406.600,00
- Erträge aus Umlagenausfallwagnis/ Weiterberechnete Kosten	5.100,00	8.569,24	6.900,00	5.100,00
- Übrige	0,00	3.554,93	0,00	0,00
<b>2. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen</b>				
a) Hausbetriebskosten	10.600,00	11.506,51	10.600,00	11.600,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	88.500,00	88.506,54	88.500,00	93.000,00
- Sonstige	0,00	10.188,36	4.710,00	4.501,50
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	210.000,00	192.845,69	210.000,00	210.000,00
<b>3. Abschreibungen</b>				
Abschreibungen auf Sachanlagen	254.210,00	254.206,00	254.210,00	254.210,00
<b>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	17.299,56	16.481,28	26.600,00	21.000,00
<b>5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0,00	74,97	0,00	0,00
<b>6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	24.000,00	23.950,46	21.580,00	19.200,00
<b>7. Ergebnis Vermögensverwaltung</b>	<b>685.890,44</b>	<b>685.227,89</b>	<b>762.700,00</b>	<b>798.188,50</b>
<b>8. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen</b>				
- Vereinigte Pfründnerhäuser 20%	114.021,00	114.152,71	152.804,82	159.372,88
- Pfründnerhaus Kinderhaus 5%	28.505,00	28.538,18	38.201,21	39.843,22
- Stiftung Magdalenenhospital 10%	57.010,00	57.076,36	76.402,41	79.686,44
- Stiftung Siverdes 65%	370.566,00	370.996,30	496.615,66	517.961,86
<b>9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>115.788,44</b>	<b>114.464,34</b>	<b>-1.324,10</b>	<b>1.324,10</b>
<b>10. Mittelvorgriff/-vortrag Vorjahr</b>	<b>-114.464,34</b>	<b>-114.464,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.324,10</b>
<b>11. Mittelvortrag/-vorgriff</b>	<b>1.324,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.324,10</b>	<b>0,00</b>

II. Entwicklung Beteiligungskapital

	Plan 2018 EUR	Ist 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b><u>1. Grundstockkapital</u></b>				
Stand 1.1.	5.816.419,59	5.816.419,59	5.736.419,59	5.446.419,59
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	80.000,00	80.000,00	290.000,00	540.000,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>5.736.419,59</u></b>	<b><u>5.736.419,59</u></b>	<b><u>5.446.419,59</u></b>	<b><u>4.906.419,59</u></b>
<b><u>2. Mittelvorgriff/-vortrag</u></b>				
Stand 1.1.	-114.464,34	-114.464,34	0,00	-1.324,10
./. Auflösung	0,00	0,00	1.324,10	0,00
+ Zuführung	115.788,44	114.464,34	0,00	1.324,10
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>1.324,10</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-1.324,10</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b><u>Eigenkapital gesamt</u></b>	<b><u>5.737.743,69</u></b>	<b><u>5.736.419,59</u></b>	<b><u>5.445.095,49</u></b>	<b><u>4.906.419,59</u></b>

**III. Finanzplan**

<b>Ausgaben</b>	<b>2018 TEUR</b>	<b>2019 TEUR</b>	<b>2020 TEUR</b>	<b>2021 TEUR</b>	<b>2022 TEUR</b>
<b>I. Investitionen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>II. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen</b>					
- Vereinigte Pfründnerhäuser (20%)	16,0	58,0	108,0	16,0	16,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (5%)	4,0	14,5	27,0	4,0	4,0
- Stiftung Magdalenenhospital (10%)	8,0	29,0	54,0	8,0	8,0
- Stiftung Siverdes (65%)	52,0	188,5	351,0	52,0	52,0
<b>III. Tilgung Darlehen</b>	168,6	169,5	170,4	171,4	172,3
<b>IV. Jahresfehlbetrag</b>	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>248,6</b>	<b>460,8</b>	<b>710,4</b>	<b>251,4</b>	<b>252,3</b>

<b>Deckungsmittel</b>	<b>2018 TEUR</b>	<b>2019 TEUR</b>	<b>2020 TEUR</b>	<b>2021 TEUR</b>	<b>2022 TEUR</b>
<b>I. Abschreibungen</b>	254,2	254,2	254,2	254,2	254,2
<b>II. Investitionszuschuss</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>III. Darlehensauszahlung</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>IV. Jahresüberschuss</b>	114,5	0,0	1,3	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>368,7</b>	<b>254,2</b>	<b>255,5</b>	<b>254,2</b>	<b>254,2</b>
<b>+./-. Veränderung Forderungen</b>	163,8	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>+./-. Veränderung Verbindlichkeiten</b>	291,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Veränderung der Liquidität</b>	<b>575,4</b>	<b>-206,6</b>	<b>-454,9</b>	<b>2,8</b>	<b>1,9</b>
<b>Bestand Geldmittel *)</b>	<b>665,8</b>	<b>459,2</b>	<b>4,3</b>	<b>7,1</b>	<b>9,0</b>

\*) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag

# **Kommunale Stiftungen Münster**

---

**Eigentümergeinschaft  
Altenzentrum Klarastift**

---

## **Wirtschaftsplan 2020**

---

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

Beteiligte Stiftungen:  
Vereinigte Pfründnerhäuser  
Pfründnerhaus Kinderhaus

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2018 EUR	Ist 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
- Mieten Altenwohnungen/ Ambulanter Dienst/ Kindertagesstätte	336.800,00	306.338,40	335.900,00	335.900,00
- Miete Aqua Vitalis	128.900,00	134.200,66	128.900,00	128.900,00
- Mieten Wohnheimplätze AKL gGmbH	18.400,00	18.406,44	18.400,00	18.600,00
- Miete Neubau 52 Wohnungen	0,00	0,00	189.000,00	333.100,00
- Einnahmen Waschautomaten	0,00	1.462,00	0,00	0,00
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/ Weiterberechnete Kosten	5.900,00	4.495,88	5.100,00	3.900,00
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
Sonstige Erträge	0,00	1.071,50	0,00	0,00
<b>3. Auflösung von Sonderposten</b>	0,00	0,00	0,00	16.340,00
<b>4. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen</b>				
a) Hausbetriebskosten	27.900,00	62.147,26	27.900,00	27.900,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung Wohn- und Stadtbau	32.400,00	38.140,42	47.800,00	57.500,00
- Sonstige	1.700,00	1.915,53	1.750,00	1.950,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung				
- Sondermaßnahmen *				
ursprünglich geplant	0,00	0,00	65.000,00	0,00
verschoben	0,00	0,00	-65.000,00	65.000,00
- laufende Instandhaltung	121.000,00	72.601,59	120.000,00	130.000,00
d) Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00
<b>5. Abschreibungen</b>				
Abschreibungen auf Sachanlagen	167.530,00	170.743,05	255.150,00	341.030,00
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	6.500,00	40.482,32	9.300,00	12.600,00
<b>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0,00	3,03	0,00	0,00
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	14.050,00	61.587,49	78.090,00	72.360,00
<b>9. Ergebnis Vermögensverwaltung/ Jahresüberschuss</b>	115.620,00	18.360,25	134.010,00	125.100,00
<b>10. Mittelvorgriff Vorjahr</b>	-609.767,26	-609.767,26	-591.407,01	-457.397,01
<b>11. Mittelvorgriff</b>	-494.147,26	-591.407,01	-457.397,01	-332.297,01

\* Die Sondermaßnahme der Instandhaltung betrifft mit TEUR 65,0 die Erneuerung der Aufzugsanlage im Gebäude Andreas-Hofer-Str. 72, die in das Jahr 2010 verschoben wurde.



II. Entwicklung Beteiligungskapital

	Plan 2018 EUR	Ist 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b><u>1. Grundstockkapital</u></b>				
Stand 1.1.	2.072.209,76	2.072.209,76	2.072.209,76	1.792.209,76
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	0,00	0,00	280.000,00	760.000,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>2.072.209,76</u></b>	<b><u>2.072.209,76</u></b>	<b><u>1.792.209,76</u></b>	<b><u>1.032.209,76</u></b>
<b><u>2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen</u></b>				
<b><u>Rücklage für Instandhaltung</u></b>				
Stand 1.1.	126.305,32	126.305,32	126.305,32	126.305,32
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>126.305,32</u></b>	<b><u>126.305,32</u></b>	<b><u>126.305,32</u></b>	<b><u>126.305,32</u></b>
<b><u>3. Mittelvorriff</u></b>				
Stand 1.1.	-609.767,26	-609.767,26	-591.407,01	-457.397,01
+ Zuführung	115.620,00	18.360,25	134.010,00	125.100,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>-494.147,26</u></b>	<b><u>-591.407,01</u></b>	<b><u>-457.397,01</u></b>	<b><u>-332.297,01</u></b>
<b><u>Eigenkapital gesamt</u></b>	<b><u>1.704.367,82</u></b>	<b><u>1.607.108,07</u></b>	<b><u>1.461.118,07</u></b>	<b><u>826.218,07</u></b>

III. Finanzplan

Ausgaben	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
I. Investitionen	4.175,9	2.155,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	127,4	944,4	149,1	149,2	149,3
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen					
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%)	0,0	168,0	456,0	216,0	216,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%)	0,0	112,0	304,0	144,0	144,0
IV. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>4.303,3</b>	<b>3.379,4</b>	<b>909,1</b>	<b>509,2</b>	<b>509,3</b>

Deckungsmittel	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	170,7	255,2	324,7	324,7	324,7
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	816,9	0,0	0,0	0,0
IV. Darlehensauszahlung	3.874,3	2.000,0	0,0	0,0	0,0
V. Jahresüberschuss	18,4	134,0	125,1	187,7	185,0
<b>Summe</b>	<b>4.063,4</b>	<b>3.206,1</b>	<b>449,8</b>	<b>512,4</b>	<b>509,7</b>
+./-. Veränderung Forderungen	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	-105,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Veränderung der Liquidität</b>	<b>-325,6</b>	<b>-173,3</b>	<b>-459,3</b>	<b>3,2</b>	<b>0,4</b>
<b>Bestand Geldmittel *)</b>	<b>703,1</b>	<b>529,8</b>	<b>70,5</b>	<b>73,7</b>	<b>74,1</b>

\*) darin enthalten die Ergebnissrücklagen und der Mittelvortrag

# **Kommunale Stiftungen Münster**

---

## **Eigentümergeinschaft Gesundheitshaus**

---

### **Wirtschaftsplan 2020**

---

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

Beteiligte Stiftungen:  
Magdalenenhospital  
Siverdes

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2018 EUR	IST 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>1. Mieterträge</b>				
- Miete (Wohn- und Stadtbau)	60.200,00	62.336,51	60.600,00	59.700,00
- Miete Funktionsräume	12.800,00	12.594,86	12.200,00	12.600,00
- Übrige Mieten	9.000,00	13.239,98	9.000,00	12.600,00
<b>2. Auflösung von Sonderposten</b>	22.580,00	22.576,00	22.580,00	22.580,00
<b>3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen</b>				
a) Hausbetriebskosten	22.000,00	19.968,00	22.000,00	22.000,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	4.000,00	4.072,03	4.000,00	4.000,00
- Sonstige	3.050,00	2.151,61	3.000,00	3.000,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	35.000,00	29.726,83	20.000,00	220.000,00
d) Personaldienstleistung	34.000,00	35.312,03	34.930,00	36.160,00
<b>4. Abschreibungen</b>				
Abschreibungen auf Sachanlagen	87.590,00	87.937,81	84.910,00	84.350,00
<b>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	1.200,00	709,55	510,00	1.200,00
<b>6. Ergebnis Vermögensverwaltung</b>	<u>-82.260,00</u>	<u>-69.130,51</u>	<u>-64.970,00</u>	<u>-263.230,00</u>
<b>7. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen</b>				
- Magdalenenhospital (60%)	-49.356,00	-41.478,31	-38.980,00	-157.936,00
- Siverdes (40%)	-32.904,00	-27.652,20	-25.990,00	-105.294,00
<b>8. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

\* In den Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung sind als Sondermaßnahmen TEUR 200,00 für die Fassadensanierung und eine Fahrradgarage berücksichtigt.

II. Entwicklung Beteiligungskapital

	Plan 2018 EUR	IST 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<u>Beteiligungskapital</u>				
Stand 1.1.	2.052.222,26	2.052.222,26	1.964.022,26	1.908.022,26
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	88.200,00	88.200,00	56.000,00	132.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>1.964.022,26</u>	<u>1.964.022,26</u>	<u>1.908.022,26</u>	<u>1.776.022,26</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>1.964.022,26</u>	<u>1.964.022,26</u>	<u>1.908.022,26</u>	<u>1.776.022,26</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
I. Investitionen	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen					
- Magdalenenhospital (60%)	52,9	33,6	79,2	37,2	37,2
- Siverdes (40%)	35,3	22,4	52,8	24,8	24,8
III. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>89,7</b>	<b>56,0</b>	<b>132,0</b>	<b>62,0</b>	<b>62,0</b>

Deckungsmittel	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
I. Abschreibungen ./.					
Auflösung Sonderposten	65,4	62,3	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
<b>Summe</b>	<b>65,4</b>	<b>62,3</b>	<b>62,3</b>	<b>62,3</b>	<b>62,3</b>
+./.. Veränderung Forderungen	34,8	0,0	0,0	0,0	0,0
+./.. Veränderung Verbindlichkeiten	39,8	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Veränderung der Liquidität</b>	<b>50,3</b>	<b>6,3</b>	<b>-69,7</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
<b>Bestand Geldmittel *)</b>	<b>67,2</b>	<b>73,5</b>	<b>3,8</b>	<b>4,1</b>	<b>4,4</b>

\*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

# **Kommunale Stiftungen Münster**

---

## **Eigentümergeinschaft Altenwohnungen Finkenstraße**

---

### **Wirtschaftsplan 2020**

---

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

Beteiligte Stiftungen:  
Vereinigte Pfründnerhäuser  
Magdalenenhospital

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2018 EUR	Ist 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
- Mieten	113.400,00	113.537,34	113.200,00	113.000,00
- Sonstige aus Mietabrechnungen	3.200,00	3.007,07	4.700,00	3.300,00
<b>2. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen</b>				
a) Hausbetriebskosten	0,00	1.117,38	700,00	1.200,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	13.400,00	13.377,61	13.400,00	14.100,00
- Sonstige	0,00	1.178,39	1.200,00	1.200,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	18.000,00	23.418,03	20.000,00	20.000,00
<b>3. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	5.300,00	6.083,68	6.700,00	4.600,00
<b>4. Abschreibungen</b>				
Abschreibungen auf Sachanlagen	38.280,00	38.273,00	38.280,00	38.280,00
<b>5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	150,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Ergebnis Vermögensverwaltung/ Jahresüberschuss</b>	<b>41.470,00</b>	<b>33.096,32</b>	<b>37.620,00</b>	<b>36.920,00</b>
<b>7. Zuführung zu Rücklagen</b>				
Rücklagen für Instandhaltung	41.470,00	33.096,32	37.620,00	36.920,00
<b>8. Mittelvortrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



II. Entwicklung Beteiligungskapital

	Plan 2018 EUR	Ist 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	7.627,46	7.627,46	0,00	0,00
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	7.600,00	7.627,46	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>27,46</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	663.968,86	663.968,86	697.065,18	734.685,18
+ Zuführung	41.470,00	33.096,32	37.620,00	36.920,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>705.438,86</u>	<u>697.065,18</u>	<u>734.685,18</u>	<u>771.605,18</u>

Summe Ergebnisrücklagen

	<u>705.438,86</u>	<u>697.065,18</u>	<u>734.685,18</u>	<u>771.605,18</u>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

3. Mittelvortrag

Stand 1.1.	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>705.466,32</u>	<u>697.065,18</u>	<u>734.685,18</u>	<u>771.605,18</u>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

III. Finanzplan

Ausgaben	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 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%)	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0
- Magdalenenhospital (50%)	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>7,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Deckungsmittel	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 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	33,1	37,6	36,9	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>71,4</b>	<b>75,9</b>	<b>75,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
+./-. Veränderung Forderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	-52,3	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Veränderung der Liquidität</b>	<b>11,5</b>	<b>75,9</b>	<b>75,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Bestand Geldmittel *)</b>	<b>52,1</b>	<b>128,0</b>	<b>203,1</b>	<b>203,1</b>	<b>203,1</b>

\*) darin enthalten die Ergebnismittel und der Mittelvortrag

# **Kommunale Stiftungen Münster**

---

## **Eigentümergeinschaft Altenwohnungen Kirchhoffweg**

---

### **Wirtschaftsplan 2020**

---

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

Beteiligte Stiftungen:  
Pfründnerhaus Kinderhaus  
Magdalenenhospital

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2018 EUR	IST 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>1. Mieterträge</b>				
- Mieten	30.200,00	30.223,06	30.200,00	30.500,00
- Erträge aus Umlagenausfallwagnis	300,00	282,99	300,00	300,00
<b>2. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen</b>				
a) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	2.800,00	2.846,30	2.800,00	3.000,00
- Sonstige	600,00	597,39	600,00	600,00
b) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	5.000,00	2.851,70	5.000,00	5.000,00
<b>3. Abschreibungen</b>				
Abschreibungen auf Sachanlagen	11.500,00	11.504,00	11.500,00	11.500,00
<b>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	0,00	60,21	0,00	0,00
<b>5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	5.880,00	5.877,98	5.830,00	5.780,00
<b>6. Ergebnis Vermögensverwaltung/ Jahresüberschuss</b>	<u>4.720,00</u>	<u>6.768,47</u>	<u>4.770,00</u>	<u>4.920,00</u>
<b>7. Zuführung zu Rücklagen</b>				
Rücklagen für Instandhaltung	4.720,00	6.768,47	4.770,00	4.920,00
<b>8. Mittelvortrag</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

II. Entwicklung Beteiligungskapital

	Plan 2018 EUR	IST 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	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>2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen</u>				
<u>Rücklage für Instandhaltung</u>				
Stand 1.1.	146.770,65	146.770,65	153.539,12	158.309,12
+ Zuführung	4.720,00	6.768,47	4.770,00	4.920,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>151.490,65</u>	<u>153.539,12</u>	<u>158.309,12</u>	<u>163.229,12</u>
<u>Summe Ergebnisrücklagen</u>	<u>151.490,65</u>	<u>153.539,12</u>	<u>158.309,12</u>	<u>163.229,12</u>
<u>3. Mittelvortrag</u>				
Stand 1.1.	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>151.490,65</u>	<u>153.539,12</u>	<u>158.309,12</u>	<u>163.229,12</u>

**III. Finanzplan**

Ausgaben	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	6,7	6,8	6,8	6,9	6,9
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen					
- Pfründnerhaus Kinderhaus (30%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Magdalenenhospital (70%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>6,7</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>

Deckungsmittel	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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	6,8	4,8	4,9	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>18,3</b>	<b>16,3</b>	<b>16,4</b>	<b>11,5</b>	<b>11,5</b>
+./-. Veränderung Forderungen	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Veränderung der Liquidität</b>	<b>9,0</b>	<b>9,5</b>	<b>9,6</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>
<b>Bestand Geldmittel *)</b>	<b>120,4</b>	<b>129,9</b>	<b>139,5</b>	<b>144,1</b>	<b>148,7</b>

\*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag

# **Kommunale Stiftungen Münster**

---

## **Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung**

---

### **Wirtschaftsplan 2020**

---

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2018 EUR	IST 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
1. Mieterträge	100.400,00	113.398,94	101.800,00	105.000,00
2. Sonstige Erträge	0,00	1.306,68	0,00	0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	500,00	226,74	500,00	500,00
b) Depotgebühren, Bankgebühren	5.600,00	5.766,60	5.800,00	5.950,00
c) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung Wohn- und Stadtbau	7.400,00	7.412,71	7.400,00	7.800,00
- Stadt Münster	8.000,00	10.363,88	9.800,00	10.800,00
- Sonstige	5.270,00	5.011,02	5.310,00	5.280,00
d) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	20.000,00	40.334,98	35.000,00	35.000,00
e) Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	563,64	0,00	0,00
4. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	45.890,00	45.887,00	45.890,00	45.890,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.700,00	8.143,84	850,00	3.900,00
6. Zinsen und ähnliche Erträge				
Erträge aus Wertpapierverkauf	0,00	45.866,09	0,00	0,00
Geldanlagen	7.080,00	14.779,42	6.210,00	4.620,00
Zuschreibung Wertpapiere	0,00	5.878,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	48.892,44	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Erbbauzins	10.180,00	10.883,60	10.890,00	11.000,00
- Darlehenszinsen	8.140,00	8.549,13	8.090,00	8.600,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	31.708,16	0,00	0,00
- Sonstige Zinsen	150,00	85,98	100,00	100,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung	-5.350,00	-42.600,59	-21.620,00	-25.200,00
10. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Projekt Veeh-Harfen *	3.000,00	2.250,00	3.000,00	3.000,00
- Bewohnerbezogene Aktivitäten im I. Buschmann Haus *	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	6.000,00	5.250,00	6.000,00	6.000,00
11. Jahresfehlbetrag	-11.350,00	-47.850,59	-27.620,00	-31.200,00
12. Auflösung von Rücklagen				
Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	35.000,00
13. Zuführung zu Rücklagen				
Rücklagen für Instandhaltung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
14. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	63.145,46	63.145,46	5.294,87	-32.325,13
15. Mittelvortrag/-vorgriff	41.795,46	5.294,87	-32.325,13	-28.525,13

\* vorbehaltlich der Zustimmung von Kuratorium und Stiftungsbeirat in der Sitzung am 10. Dezember 2019.



II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2018 EUR	IST 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b><u>1. Grundstockkapital</u></b>				
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
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>2.374.674,22</u></b>	<b><u>2.374.674,22</u></b>	<b><u>2.374.674,22</u></b>	<b><u>2.374.674,22</u></b>
<b><u>2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen</u></b>				
<b><u>2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO</u></b>				
Stand 1.1.	469.417,24	469.417,24	469.417,24	469.417,24
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>469.417,24</u></b>	<b><u>469.417,24</u></b>	<b><u>469.417,24</u></b>	<b><u>469.417,24</u></b>
<b><u>2.2. Rücklage für Instandhaltung</u></b>				
Stand 1.1.	70.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	35.000,00
+ Zuführung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>80.000,00</u></b>	<b><u>80.000,00</u></b>	<b><u>90.000,00</u></b>	<b><u>55.000,00</u></b>
<b><u>Summe Ergebnisrücklagen</u></b>	<b><u>549.417,24</u></b>	<b><u>549.417,24</u></b>	<b><u>559.417,24</u></b>	<b><u>524.417,24</u></b>
<b><u>3. Mittelvortrag/-vorgriff</u></b>				
Stand 1.1.	63.145,46	63.145,46	5.294,87	-32.325,13
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	21.350,00	57.850,59	37.620,00	0,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	0,00	0,00	0,00	3.800,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>41.795,46</u></b>	<b><u>5.294,87</u></b>	<b><u>-32.325,13</u></b>	<b><u>-28.525,13</u></b>
<b><u>Eigenkapital gesamt</u></b>	<b><u>2.965.886,92</u></b>	<b><u>2.929.386,33</u></b>	<b><u>2.901.766,33</u></b>	<b><u>2.870.566,33</u></b>

III. Finanzplan

<b>Ausgaben</b>	<b>2018 TEUR</b>	<b>2019 TEUR</b>	<b>2020 TEUR</b>	<b>2021 TEUR</b>	<b>2022 TEUR</b>
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	9,1	9,1	9,2	9,2	9,2
III. Jahresfehlbetrag	47,9	27,6	31,2	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>57,0</b>	<b>36,7</b>	<b>40,4</b>	<b>9,2</b>	<b>9,2</b>

<b>Deckungsmittel</b>	<b>2018 TEUR</b>	<b>2019 TEUR</b>	<b>2020 TEUR</b>	<b>2021 TEUR</b>	<b>2022 TEUR</b>
I. Abschreibungen	45,9	45,9	45,9	45,6	45,3
II. Investitionszuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>45,9</b>	<b>45,9</b>	<b>45,9</b>	<b>45,6</b>	<b>45,3</b>
+./-. Veränderung Forderungen	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Veränderung der Liquidität</b>	<b>3,8</b>	<b>9,2</b>	<b>5,5</b>	<b>36,4</b>	<b>36,1</b>
<b>Bestand Geldmittel *)</b>	<b>1.952,2</b>	<b>1.961,4</b>	<b>1.966,9</b>	<b>2.003,3</b>	<b>2.039,4</b>

\*) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag

# **Kommunale Stiftungen Münster**

---

## **Stiftung Generalarmenfonds**

---

### **Wirtschaftsplan 2020**

---

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2018 EUR	IST 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
1. Erbbauzinsen	34.000,00	36.047,00	37.510,00	37.510,00
2. Spenden	0,00	64,20	0,00	0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	2.150,00	2.157,87	2.200,00	2.250,00
b) Verwaltungskosten				
- Stadt Münster	2.000,00	2.590,96	2.450,00	2.700,00
- Sonstige	2.470,00	2.424,25	2.470,00	2.470,00
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	209,97	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Übrige	0,00	678,49	0,00	0,00
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Geldanlagen	2.670,00	5.821,16	2.700,00	1.800,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	16.506,74	0,00	0,00
Zuschreibung Wertpapiere	0,00	2.272,50	0,00	0,00
6. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	19.324,35	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	12.540,68	0,00	0,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung	30.050,00	20.785,03	33.090,00	31.890,00
9. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Einzelfallhilfe für Bedürftige	15.000,00	10.069,84	15.000,00	15.000,00
10. Jahresüberschuss	15.050,00	10.715,19	18.090,00	16.890,00
11. Auflösung Rücklagen				
Rücklagen für Projekte	15.000,00	10.069,84	15.000,00	15.000,00
12. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	10.000,00	6.920,00	11.000,00	10.600,00
b) Rücklagen für Projekte	15.000,00	10.069,84	15.000,00	15.000,00
13. Mittelvorgriff Vorjahr	-260.737,32	-197.214,00	-193.418,81	-186.328,81
14. Mittelvorgriff	-255.687,32	-193.418,81	-186.328,81	-180.038,81

**II. Entwicklung Stiftungskapital**

	Plan 2018 EUR	IST 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b><u>1. Grundstockkapital</u></b>				
Stand 1.1.	806.852,88	806.852,88	806.852,88	806.852,88
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>806.852,88</u></b>	<b><u>806.852,88</u></b>	<b><u>806.852,88</u></b>	<b><u>806.852,88</u></b>
<b><u>2. Entwicklung der Ergebnismrücklagen</u></b>				
<b><u>2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO</u></b>				
Stand 1.1.	170.990,00	187.950,00	194.870,00	205.870,00
+ Zuführung	10.000,00	6.920,00	11.000,00	10.600,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>180.990,00</u></b>	<b><u>194.870,00</u></b>	<b><u>205.870,00</u></b>	<b><u>216.470,00</u></b>
<b><u>2.2. Rücklage für Projekte</u></b>				
<b><u>Einzelfallhilfe für Bedürftige</u></b>				
Stand 1.1.	44.828,69	45.667,91	45.667,91	45.667,91
./. Auflösung	15.000,00	10.069,84	15.000,00	15.000,00
+ Zuführung	15.000,00	10.069,84	15.000,00	15.000,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>44.828,69</u></b>	<b><u>45.667,91</u></b>	<b><u>45.667,91</u></b>	<b><u>45.667,91</u></b>
<b><u>Summe Ergebnismrücklagen</u></b>	<b><u>225.818,69</u></b>	<b><u>240.537,91</u></b>	<b><u>251.537,91</u></b>	<b><u>262.137,91</u></b>
<b><u>3. Mittelvorgriff</u></b>				
Stand 1.1.	-260.737,32	-197.214,00	-193.418,81	-186.328,81
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	5.050,00	3.795,19	7.090,00	6.290,00
<b><u>Stand 31.12.</u></b>	<b><u>-255.687,32</u></b>	<b><u>-193.418,81</u></b>	<b><u>-186.328,81</u></b>	<b><u>-180.038,81</u></b>
<b><u>Eigenkapital gesamt</u></b>	<b><u>776.984,25</u></b>	<b><u>853.971,98</u></b>	<b><u>872.061,98</u></b>	<b><u>888.951,98</u></b>

III. Finanzplan

Ausgaben	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 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
<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Deckungsmittel	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 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	10,7	18,1	16,9	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>10,7</b>	<b>18,1</b>	<b>16,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
+./.. Veränderung Forderungen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
+./.. Veränderung Verbindlichkeiten	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Veränderung der Liquidität</b>	<b>9,7</b>	<b>18,1</b>	<b>16,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Bestand Geldmittel *)</b>	<b>782,3</b>	<b>800,4</b>	<b>817,3</b>	<b>817,3</b>	<b>817,3</b>

\*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag