

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Magdalenenhospital

Wirtschaftsplan 2021

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2019 EUR	IST 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
1. Umsatzerlöse				
- Mieten (Wohn- und Stadtbau)	943.400,00	946.133,45	998.000,00	1.031.300,00
- Pacht AkL gGmbH				
Pacht (Kapitaldienst)	222.410,00	222.407,99	166.127,15	165.870,00
Tagespflege	22.530,00	22.533,00	22.530,00	22.530,00
Anbau Casa Vitae	208.800,00	208.715,04	208.690,00	208.710,00
- Erbbauzinsen	63.930,00	71.367,40	76.000,00	71.400,00
- Einnahmen Kleingartenanlagen	15.400,00	17.989,40	17.700,00	18.000,00
- Erträge aus Umlagenausfallwagnis	3.600,00	3.976,13	3.600,00	3.800,00
- Sonstige Erträge aus Mietabrechnungen	3.600,00	5.452,52	2.400,00	5.000,00
- Erträge aus Grundstücksgemeinschaften				
Wohnungen Münster-Coerde	76.402,41	78.907,08	79.686,44	79.102,00
- Erstattungen Verwaltungsbedarf	28.000,00	11.015,19	28.000,00	28.000,00
- Erstattungen Stiftertag				
ursprünglich geplant	14.000,00	0,00	0,00	0,00
verschoben ins nächste Jahr	-14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Ertrag Verkauf Anteile an EG Kirchhoffweg	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Spenden	0,00	7.046,82	0,00	0,00
Zustiftung				
"Zustiftung Wohnverbund Westfalenfleiß"	0,00	46.143,56	0,00	0,00
Ausbuchung Verbindlichkeiten	0,00	5.265,62	0,00	0,00
3. Auflösung von Sonderposten	31.030,00	31.025,00	31.030,00	31.030,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	6.600,00	8.382,46	6.800,00	6.500,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	58.400,00	59.163,01	61.700,00	64.000,00
- Stadt Münster	73.470,00	69.460,61	80.830,00	73.340,00
- Sonstige	66.610,00	43.879,10	66.700,00	66.520,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung				
- Sondermaßnahmen *	130.000,00	127.645,17	30.000,00	45.000,00
- laufende Aufwendungen	95.500,00	164.811,37	130.500,00	158.500,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.320,00	1.883,94	1.600,00	1.700,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
- Abschreibung Forderungen	0,00	3.959,59	0,00	1.300,00
- Weiterberechnete Kosten/Nicht umlagefähige Betriebskosten/Nebenkosten				
Leerstände	8.700,00	13.101,41	10.800,00	11.800,00
Abfindung Geschäftsführer	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Altenzentrum Klarastift	0,00	102.844,67	0,00	0,00
- Aufwendungen Stiftertag				
ursprünglich geplant	20.000,00	0,00	0,00	0,00
verschoben ins nächste Jahr	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
- Verlust Verkauf Anteile Gesundheitshaus	0,00	0,00	0,00	747.800,00
- Übrige	0,00	3.143,51	1.500,00	3.100,00
6. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	692.190,00	692.706,00	712.070,00	724.700,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
- Zinsen aus Geldanlagen	8.330,00	13.698,43	13.880,00	5.000,00
- Zinsen Hüfferstiftung	6.750,00	6.749,05	6.750,00	6.750,00
- Gewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	75.272,77	0,00	0,00
- Zuschreibung Wertpapiere	0,00	10.332,03	0,00	0,00
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	1.181.282,76	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	151.270,00	149.301,19	137.400,00	137.200,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	5.332,17	0,00	0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung -Übertrag-	350.122,41	-1.142.866,48	408.493,59	335.032,00

	Plan 2019 EUR	IST 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Übertrag	350.122,41	-1.142.866,48	408.493,59	335.032,00
11. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Von Mensch zu Mensch	80.000,00	70.037,30	80.000,00	80.000,00
- Umzugshilfen	40.000,00	36.361,10	40.000,00	40.000,00
- Taschengeldbörse	6.000,00	5.414,65	0,00	0,00
- Betrieb Gesundheitshaus	38.980,00	38.977,09	157.936,00	0,00
- Veranstaltungsreihe "Heiße Eisen"	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	165.980,00	150.790,14	277.936,00	120.000,00
12. Jahresfehlbetrag/-überschuss	184.142,41	-1.293.656,62	130.557,59	215.032,00
13. Zuführung zu Stiftungskapital	0,00	46.143,56	0,00	0,00
14. Auflösung Rücklagen				
a) Nutzungsgebundenes Kapital	116.260,00	116.260,00	116.260,00	116.260,00
b) Rücklagen für Projekte	126.000,00	111.063,05	126.000,00	206.344,66
15. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	114.700,00	0,00	136.150,00	111.650,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
c) Rücklagen für Investitionen	0,00	0,00	70.000,00	0,00
d) Rücklagen für Projekte	130.500,00	117.813,05	124.500,00	124.500,00
16. Mittelvortrag Vorjahr	758,08	758,08	-1.339.532,10	-1.407.364,51
17. Mittelvorgriff/-vortrag	71.960,49	-1.339.532,10	-1.407.364,51	-1.105.877,85

* die Sondermaßnahmen der Instandhaltung betreffen mit TEUR 30,0 Badsanierungen An der alten Kirche 6-8 sowie mit TEUR 15,0 den Anstrich des Wärmeverbundsystems an der Andreas-Hofer-Straße 74

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2019 EUR	IST 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 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
<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>

2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

2.1. Nutzungsgebundenes Kapital

Stand 1.1.	3.557.876,54	3.557.876,54	3.441.616,54	3.325.356,54
./. Auflösung	116.260,00	116.260,00	116.260,00	116.260,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>3.441.616,54</u>	<u>3.441.616,54</u>	<u>3.325.356,54</u>	<u>3.209.096,54</u>

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

Stand 1.1.	1.399.525,00	1.399.525,00	1.399.525,00	1.533.425,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	112.450,00	0,00	133.900,00	109.400,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>1.511.975,00</u>	<u>1.399.525,00</u>	<u>1.533.425,00</u>	<u>1.642.825,00</u>

2.3. Rücklage für Instandhaltung

2.3.1. Anbau Klarastift

Stand 1.1.	165.000,00	165.000,00	175.000,00	185.000,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>175.000,00</u>	<u>175.000,00</u>	<u>185.000,00</u>	<u>185.000,00</u>

2.3.2. Übrige

Stand 1.1.	907.439,16	907.439,16	1.007.439,16	1.107.439,16
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>1.007.439,16</u>	<u>1.007.439,16</u>	<u>1.107.439,16</u>	<u>1.107.439,16</u>

Summe Rücklage für Instandhaltung

	<u>1.182.439,16</u>	<u>1.182.439,16</u>	<u>1.292.439,16</u>	<u>1.292.439,16</u>
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

2.4. Rücklage für Investitionen

Stand 1.1.	101.200,00	101.200,00	101.200,00	171.200,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	70.000,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>101.200,00</u>	<u>101.200,00</u>	<u>171.200,00</u>	<u>171.200,00</u>

	Plan 2019 EUR	IST 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
2.5. Rücklage für Projekte				
2.5.1. Betrieb Gesundheitshaus				
Stand 1.1.	86.344,66	86.344,66	86.344,66	86.344,66
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	86.344,66
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>86.344,66</u>	<u>86.344,66</u>	<u>86.344,66</u>	<u>0,00</u>
2.5.2. Von Mensch zu Mensch				
Stand 1.1.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
./. Auflösung	80.000,00	69.287,30	80.000,00	80.000,00
+ Zuführung	80.000,00	69.287,30	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>
2.5.3. Umzugshilfen				
Stand 1.1.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
./. Auflösung	40.000,00	36.361,10	40.000,00	40.000,00
+ Zuführung	40.000,00	36.361,10	40.000,00	40.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>
2.5.4. Taschengeldbörse				
Stand 1.1.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
./. Auflösung	6.000,00	5.414,65	6.000,00	0,00
+ Zuführung	6.000,00	5.414,65	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2.6. Betriebsmittelrücklage				
Stand 1.1.	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>130.000,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>130.000,00</u>
Summe Ergebnissrücklagen	6.579.575,36	6.467.125,36	6.658.765,36	6.565.560,70

	Plan 2019 EUR	IST 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
3. Stiftungsfonds				
3.1. Stiftungsfonds "Hüfferstiftung"				
3.1.1. Grundstockkapital				
Stand 1.1.	84.363,16	84.363,16	84.363,16	84.363,16
+ Übernahme zum 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
/i. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	84.363,16	84.363,16	84.363,16	84.363,16
3.1.2. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO				
Stand 1.1.	57.957,29	57.957,29	57.957,29	60.207,29
+ Übernahme zum 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
/i. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00
Stand 31.12.	60.207,29	57.957,29	60.207,29	62.457,29
3.1.3. Rücklage für Projekte				
Stand 1.1.	32.127,02	32.127,02	38.877,02	43.377,02
+ Übernahme zum 1.1. (Mittelvortrag)		0,00	0,00	0,00
/i. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	4.500,00	6.750,00	4.500,00	4.500,00
Stand 31.12.	36.627,02	38.877,02	43.377,02	47.877,02
3.2. Stiftungsfonds "Stiftung Wohnverbund Westfalenleiß"				
Grundstockkapital				
Stand 1.1.	0,00	0,00	46.143,56	46.143,56
+ Übernahme zum 1.1.	0,00	46.143,56	0,00	0,00
/i. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	0,00	46.143,56	46.143,56	46.143,56
Summe Stiftungsfonds	181.197,47	227.341,03	234.091,03	240.841,03
4. Mittelvorgriff /-vortrag				
Stand 1.1.	758,08	758,08	-1.339.532,10	-1.407.364,51
/i. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	1.340.290,18	67.832,41	0,00
+ Zuführung	71.202,41	0,00	0,00	301.486,66
Stand 31.12.	71.960,49	-1.339.532,10	-1.407.364,51	-1.105.877,85
Stiftungskapital gesamt	19.354.538,18	17.876.739,15	18.007.296,74	18.222.328,74

III. Finanzplan

Ausgaben	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
I. Investitionen	894,3	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Auszahlung an Finkenstrasse	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0
III. Tilgung Darlehen	516,5	445,9	468,4	473,3	478,3
IV. Jahresfehlbetrag	1.293,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	2.704,5	445,9	543,4	473,3	478,3

Deckungsmittel	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
I. Abschreibungen ./.. Sonderposten + Restbuchwert Anlagenabgang Abwertung Anteile an verbundene Unternehmen	661,7 730,4	681,0 0,0	693,7 747,8	693,7 0,0	693,7 0,0
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften					
- Gesundheitshaus (60%)	33,6	79,2	0,0	0,0	0,0
- Finkenstraße (50%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Kirchhoffweg (70%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- MS-Coerde (10%)	29,0	8,0	8,0	8,0	8,0
III. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	0,0	130,6	215,0	0,0	0,0
Summe	1.454,7	898,8	1.664,5	701,7	701,7
+./.. Veränderung Forderungen	312,7	0,0	0,0	0,0	0,0
+./.. Veränderung Verbindlichkeiten	126,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	-810,7	452,9	1.121,1	228,4	223,4
Bestand Geldmittel **)	2.024,6	2.477,5	3.598,6	3.827,0	4.050,4

*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Siverdes

Wirtschaftsplan 2021

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2019 EUR	IST 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
1. Umsatzerlöse				
- Mieten (Wohn- und Stadtbau)	1.216.800,00	913.986,00	935.300,00	887.400,00
- Pachten	130,00	257,88	130,00	250,00
- Erbbauzinsen	51.000,00	52.051,32	52.000,00	52.000,00
- Miete Gesundheitshaus (Wohn- und Stadtbau)	0,00	0,00	0,00	61.400,00
- Miete Gesundheitshaus Funktionsräume	0,00	0,00	0,00	13.500,00
- Mieten Gesundheitshaus für Stiftungsprojekte	0,00	0,00	0,00	12.500,00
- Erträge aus Grundstücksgemeinschaften Wohnungen Münster-Coerde	496.615,66	512.896,08	517.961,81	514.163,00
- Erträge aus Entschädigungen	0,00	2.300,00	0,00	0,00
- Erträge Landwirtschaft	0,00	13.192,35	0,00	13.000,00
- Erträge aus Umlagenausfallwagnis	3.100,00	3.432,97	3.100,00	5.800,00
- Erträge FreiwilligenAkademie	6.700,00	0,00	3.300,00	4.800,00
- Sonstige Erträge aus Mietabrechnungen	900,00	8.702,81	2.600,00	2.400,00
- Übrige	0,00	2.623,74	0,00	0,00
2. Zuschüsse/ Spenden				
- Ehrenamt in der Geflüchtetenhilfe Zuschuss Stadt Münster	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00
- Einführung Ehrenamtskarte Zuschuss Stadt Münster	0,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00
- Spenden FreiwilligenAgentur	0,00	1.750,00	5.000,00	0,00
- Stadtwerke Münster	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Ausbuchung Verbindlichkeiten				
- Zuschuss Stadt Münster für das Projekt "Hilfe zur Familienplanung"	0,00	10.000,00	0,00	0,00
- Übrige	0,00	2.500,00	0,00	0,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	0,00	0,00	0,00	22.000,00
a) Depotgebühren, Bankgebühren	14.100,00	19.379,31	14.300,00	19.500,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	56.500,00	56.195,44	58.600,00	61.100,00
- Stadt Münster	73.480,00	69.460,61	80.830,00	73.340,00
- Sonstige	32.910,00	27.958,75	33.200,00	35.280,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung				
- Fassadensanierung Gesundheitshaus	0,00	0,00	0,00	0,00
- Übrige Sondermaßnahmen *	5.000,00	0,00	455.000,00	110.000,00
- laufende Aufwendungen	90.000,00	114.011,65	105.000,00	162.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	500,00	950,53	500,00	500,00
e) Erbbauzinsen	13.890,00	15.296,94	14.710,00	15.300,00
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	261.860,00	254.241,00	254.390,00	264.190,00
Abschreibung Anteil Gesundheitshaus	0,00	0,00	0,00	481.740,00
6. Aufwendungen aus der Zuführung zu Verbindlichkeiten				
Noch nicht verwendete Zuschüsse	0,00	56.587,65	0,00	0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
- Weiterleitung Zuschuss Stadt Münster für Ehrenamt in der Geflüchtetenhilfe	96.000,00	0,00	0,00	0,00
- Nicht umlagefähige Betriebskosten/ Weiterberechnete Kosten/Nebenkosten Leerstände	5.100,00	11.326,18	6.300,00	13.000,00
- Abschreibung Forderungen	0,00	804,42	0,00	300,00
- Übrige	0,00	7.903,66	100,00	2.100,00
- Übertrag -	1.221.905,66	1.026.577,01	536.461,81	341.863,00

	Plan 2019 EUR	IST 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
- Übertrag -	1.221.905,66	1.026.577,01	536.461,81	341.863,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
- Zinsen aus Geldanlagen	35.120,00	43.860,65	23.900,00	28.000,00
- Zinsen aus vergebenen Darlehen	4.300,00	3.248,00	3.500,00	3.500,00
- Gewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	153.501,56	0,00	0,00
- Zuschreibung Wertpapiere	0,00	28.361,02	0,00	0,00
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	6.203,79	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	33.150,00	33.150,00	32.470,00	32.580,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	13.158,01	0,00	0,00
11. Ergebnis Vermögensverwaltung	1.228.175,66	1.203.036,44	531.391,81	340.783,00
12. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Förderung bürgerschaftlicher Selbst- und Mithilfe	100.000,00	81.862,77	100.000,00	100.000,00
- Betrieb Gesundheitshaus	25.990,00	25.984,72	105.294,00	45.000,00
- Hilfen zur Familienplanung	25.000,00	12.810,83	25.000,00	25.000,00
- FreiwilligenAgentur	170.000,00	307.305,01	190.000,00	190.000,00
- FreiwilligenAkademie	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
- Projekt Ehrenamtskarte	0,00	0,00	40.000,00	35.000,00
- Freiwilligenkoordination Mitmachkinder/Zuschuss	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
	320.990,00	427.963,33	605.294,00	540.000,00
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	907.185,66	775.073,11	-73.902,19	-199.217,00
14. Auflösung Rücklagen				
a) Rücklagen für Projekte	295.000,00	264.673,60	295.000,00	385.000,00
b) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	255.645,94	0,00
16. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	407.100,00	370.250,00	162.100,00	113.600,00
b) Rücklagen für Projekte	295.000,00	264.673,60	405.000,00	405.000,00
17. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	-427.600,35	-427.600,35	-22.777,24	-113.133,49
18. Mittelvortrag/-vorgriff	72.485,31	-22.777,24	-113.133,49	-445.950,49

* die übrigen Sondermaßnahmen der Instandhaltungen betreffen im Wesentlichen mit TEUR 100,0 den weiteren Fensteraustausch, Balkonsanierungen und die Renovierung von Holzfassadenteilen am Christoph-Bernhard-Graben 2-32

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2019 EUR	IST 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	15.815.303,77	15.815.303,77	15.815.303,77	15.815.303,77
+ Übernahme Kapital Gesundheitshaus	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>15.815.303,77</u>	<u>15.815.303,77</u>	<u>15.815.303,77</u>	<u>15.815.303,77</u>

2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

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

Stand 1.1.	1.813.965,27	1.813.965,27	2.184.215,27	2.346.315,27
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	407.100,00	370.250,00	162.100,00	113.600,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>2.221.065,27</u>	<u>2.184.215,27</u>	<u>2.346.315,27</u>	<u>2.459.915,27</u>

2.2. Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	207.353,40	207.353,40	207.353,40	207.353,40
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>207.353,40</u>	<u>207.353,40</u>	<u>207.353,40</u>	<u>207.353,40</u>

2.3. Rücklage für Projekte

2.3.1. Förderung bürgerschaftlicher
Selbst- und Mithilfe

Stand 1.1.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
./. Auflösung	100.000,00	81.862,77	100.000,00	100.000,00
+ Zuführung	100.000,00	81.862,77	100.000,00	100.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>

2.3.2. Hilfen zur Familienplanung

Stand 1.1.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
./. Auflösung	25.000,00	12.810,83	25.000,00	25.000,00
+ Zuführung	25.000,00	12.810,83	25.000,00	25.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>

2.3.3. FreiwilligenAgentur

Stand 1.1.	170.000,00	170.000,00	170.000,00	190.000,00
./. Auflösung	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
+ Zuführung	170.000,00	170.000,00	190.000,00	190.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>170.000,00</u>	<u>170.000,00</u>	<u>190.000,00</u>	<u>210.000,00</u>

2.3.4. FreiwilligenAkademie

Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	90.000,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	90.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>90.000,00</u>	<u>90.000,00</u>

Summe Projektrücklagen

	<u>295.000,00</u>	<u>295.000,00</u>	<u>405.000,00</u>	<u>425.000,00</u>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

2.4. Betriebsmittelrücklage

Stand 1.1.	255.645,94	255.645,94	255.645,94	0,00
./. Auflösung	0,00	0,00	255.645,94	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>0,00</u>	<u>0,00</u>

Summe Ergebnisrücklagen

<u>2.979.064,61</u>	<u>2.942.214,61</u>	<u>2.958.668,67</u>	<u>3.092.268,67</u>
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

3. Mittelvortrag/-vorgriff

Stand 1.1.	-427.600,35	-427.600,35	-22.777,24	-113.133,49
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	90.356,25	332.817,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	500.085,66	404.823,11	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>72.485,31</u>	<u>-22.777,24</u>	<u>-113.133,49</u>	<u>-445.950,49</u>

Stiftungskapital gesamt

<u>18.866.853,69</u>	<u>18.734.741,14</u>	<u>18.660.838,95</u>	<u>18.461.621,95</u>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

III. Finanzplan

Ausgaben	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	1.439,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	44,7	49,9	60,2	60,6	60,9
III. Auszahlung Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresfehlbetrag	0,0	73,9	199,2	0,0	0,0
Summe	44,7	123,8	1.698,4	60,6	60,9

Deckungsmittel	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	254,3	254,4	264,2	286,2	286,2
Abwertung Anteil Gesundheitshaus	0,0	0,0	481,7	0,0	0,0
II. Investitionszuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Rückzahlung Eigenkapital MS-Coerde (65%)	188,5	52,0	52,0	52,0	52,0
Gesundheitshaus (40%)	22,4	52,8	0,0	0,0	0,0
IV. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Darlehensrückzahlungen	26,2	11,5	11,5	11,5	11,5
VI. Jahresüberschuss	775,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	1.266,5	370,7	809,4	349,7	349,7
+././. Veränderung Forderungen	1.491,5	0,0	0,0	0,0	0,0
+././. Veränderung Verbindlichkeiten	65,9	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Geldmittel EG Gesundheitshaus					
Veränderung der Liquidität	2.779,2	246,9	-889,0	289,1	288,8
Bestand Geldmittel (**)	7.807,6	8.054,5	7.165,5	7.454,6	7.743,4

*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser

Wirtschaftsplan 2021

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
1. Umsatzerlöse				
- Mieten	69.400,00	70.004,97	70.800,00	72.600,00
- Pacht Kleingarten	5.000,00	5.677,18	5.600,00	5.700,00
- Erbbauzinsen	31.100,00	30.390,41	37.900,00	32.800,00
- Erträge aus Grundstücksgemeinschaften Wohnungen Münster-Coerde	152.804,82	157.814,17	159.372,88	158.204,00
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/Sonstige	1.000,00	366,30	300,00	700,00
- Erträge aus Photovoltaikanlagen	68.700,00	74.190,62	72.400,00	74.200,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
- Periodenfremde Erträge	0,00	19,20	0,00	0,00
- Übrige	0,00	0,15	0,00	0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	19.300,00	24.183,10	20.100,00	24.200,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	2.800,00	2.871,30	3.000,00	3.000,00
- Stadt Münster	24.490,00	23.153,54	26.950,00	24.450,00
- Sonstige	12.070,00	9.659,71	12.100,00	12.040,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	15.000,00	6.451,71	1.000,00	10.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.600,00	2.155,10	1.650,00	1.500,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
- Aufwand Photovoltaikanlagen	2.000,00	4.135,72	2.000,00	4.150,00
- Übrige	1.600,00	517,93	1.700,00	700,00
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	22.933,00	22.934,00	22.933,00	22.934,00
Abschreibungen Photovoltaikanlagen	26.031,00	26.035,00	26.031,00	26.035,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinsen, Dividenden	23.450,00	41.456,68	16.120,00	14.500,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	215.212,57	0,00	0,00
Zuschreibung Wertpapiere	0,00	41.418,71	0,00	0,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	5.013,23	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	9.400,00	8.315,35	8.210,00	8.100,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	15.684,08	0,00	
9. Steuern auf Einkommen und Ertrag	10.980,00	12.210,00	12.450,00	12.200,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung/ Jahresüberschuss	203.250,82	473.231,19	224.368,88	209.395,00
11. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	58.300,00	147.000,00	64.400,00	59.400,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
c) Rücklagen für Investitionen	220.000,00	220.000,00	100.000,00	100.000,00
12. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	62.138,59	62.138,59	148.369,78	188.338,66
13. Mittelvortrag/-vorgriff	-32.910,59	148.369,78	188.338,66	218.333,66

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	8.748.431,03	8.748.431,03	8.748.431,03	8.748.431,03
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>8.748.431,03</u>	<u>8.748.431,03</u>	<u>8.748.431,03</u>	<u>8.748.431,03</u>
<u>2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen</u>				
<u>2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO</u>				
Stand 1.1.	752.532,00	752.532,00	899.532,00	963.932,00
+ Zuführung	58.300,00	147.000,00	64.400,00	59.400,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>810.832,00</u>	<u>899.532,00</u>	<u>963.932,00</u>	<u>1.023.332,00</u>
<u>2.2. Rücklage für Instandhaltung</u>				
Stand 1.1.	100.000,00	100.000,00	120.000,00	140.000,00
+ Zuführung	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>140.000,00</u>	<u>160.000,00</u>
<u>2.3. Rücklage für Investitionen</u>				
Stand 1.1.	790.000,00	790.000,00	1.010.000,00	1.110.000,00
+ Zuführung	220.000,00	220.000,00	100.000,00	100.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>1.010.000,00</u>	<u>1.010.000,00</u>	<u>1.110.000,00</u>	<u>1.210.000,00</u>
<u>Summe Ergebnisrücklagen</u>	<u>1.940.832,00</u>	<u>2.029.532,00</u>	<u>2.213.932,00</u>	<u>2.393.332,00</u>
<u>3. Mittelvortrag/-vorgriff</u>				
Stand 1.1.	62.138,59	62.138,59	148.369,78	188.338,66
./. Auflösung	95.049,18	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	0,00	86.231,19	39.968,88	29.995,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>-32.910,59</u>	<u>148.369,78</u>	<u>188.338,66</u>	<u>218.333,66</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>10.656.352,44</u>	<u>10.926.332,81</u>	<u>11.150.701,69</u>	<u>11.360.096,69</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Auszahlung Grundstücksgemeinschaft Klarastift					
- Altenzentrum Klarastift (60%)	1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Finkenstraße (50%)	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0
III. Tilgung Darlehen	11,2	11,3	11,4	11,5	11,6
IV. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	1.811,2	11,3	86,4	11,5	11,6

Deckungsmittel	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften					
- Altenzentrum Klarastift (60%)	0,0	240,0	204,0	180,0	180,0
- MS-Coerde (20%)	58,0	16,0	16,0	16,0	16,0
- Finkenstraße (50%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	473,2	224,4	209,4	0,0	0,0
Summe	580,2	529,4	478,4	245,0	245,0
+./- Veränderung Forderungen	426,8	0,0	0,0	0,0	0,0
+./- Veränderung Verbindlichkeiten	333,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	-470,9	518,1	392,0	233,5	233,4
Bestand Geldmittel *)	5.896,9	6.415,0	6.807,0	7.040,5	7.273,9

*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus

Wirtschaftsplan 2021

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2019 EUR	IST 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
1. Umsatzerlöse				
- Pachten	210,00	216,72	210,00	220,00
- Mieten Kirchhoffweg	0,00	0,00	0,00	30.600,00
- Erträge aus Umlagenausfallwagnis	0,00	0,00	0,00	300,00
- Erträge aus Grundstücksgemeinschaften				
Wohnungen Münster-Coerde	38.201,21	39.453,54	39.843,22	39.551,00
Altenzentrum Klarastift	0,00	0,00	0,00	0,00
- Übrige	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	10.000,00	12.542,49	10.120,00	12.600,00
b) Verwaltungskosten				
- Stadt Münster	24.490,00	23.153,54	26.940,00	24.450,00
- Wohnungsverwaltung	0,00	0,00	0,00	3.000,00
- Sonstige	9.470,00	8.256,35	9.500,00	10.440,00
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	339,21	0,00	0,00
d) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	0,00	0,00	0,00	11.500,00
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	8,13	0,00	0,00
4. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	15.950,00
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinsen, Dividenden	11.200,00	20.170,08	8.000,00	7.100,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	115.346,32	0,00	0,00
Zuschreibung Wertpapiere	0,00	19.804,60	0,00	0,00
6. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	2.314,46	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Darlehenszinsen	0,00	0,00	0,00	5.720,00
Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	7.893,25	0,00	0,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung/ Jahresüberschuss/-fehlbetrag	5.651,21	140.483,83	1.493,22	-5.889,00
9. Zuführung zu Rücklagen				
Freie Rücklagen n. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	1.880,00	46.800,00	500,00	0,00
10. Bilanzgewinn/-verlust	3.771,21	93.683,83	993,22	-5.889,00
11. Mittelvortrag Vorjahr	28.371,57	28.371,57	122.055,40	123.048,62
12. Mittelvortrag	32.142,78	122.055,40	123.048,62	117.159,62

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2019 EUR	IST 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	4.086.239,84	4.086.239,84	4.086.239,84	4.086.239,84
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	4.086.239,84	4.086.239,84	4.086.239,84	4.086.239,84
<u>2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen</u>				
<u>2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO</u>				
Stand 1.1.	280.027,00	280.027,00	326.827,00	327.327,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	1.880,00	46.800,00	500,00	0,00
Stand 31.12.	281.907,00	326.827,00	327.327,00	327.327,00
<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
Stand 31.12.	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
<u>2.3. Instandhaltungsrücklage</u>				
Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Übernahme Rücklage EG Kirchhoffweg 86-96	0,00	0,00	0,00	161.574,46
./. 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	161.574,46
Summe Ergebnisrücklagen	391.907,00	436.827,00	437.327,00	598.901,46
<u>3. Mittelvortrag</u>				
Stand 1.1.	28.371,57	28.371,57	122.055,40	123.048,62
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	5.889,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	3.771,21	93.683,83	993,22	0,00
Stand 31.12.	32.142,78	122.055,40	123.048,62	117.159,62
<u>Eigenkapital gesamt</u>	4.510.289,62	4.645.122,24	4.646.615,46	4.802.300,92

Stiftungen der Stadt Münster
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus

Blatt 3

III. Finanzplan

Ausgaben	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	745,5	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	0,0	0,0	6,9	7,0	7,1
III. Auszahlung Grundstücksgemeinschaft Klarastift	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0
Summe	1.200,0	0,0	758,3	7,0	7,1

Deckungsmittel	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	0,0	0,0	16,0	16,0	16,0
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften	0,0	160,0	136,0	120,0	120,0
- Alfenzentrum Klarastift (40%)	14,5	4,0	4,0	4,0	4,0
- MS-Coerde (5%)	140,5	1,5	0,0	0,0	0,0
III. Jahresüberschuss	155,0	165,5	156,0	140,0	140,0
Summe	149,2	0,0	0,0	0,0	0,0
+././. Veränderung Forderungen, Vorräte	195,5	0,0	0,0	0,0	0,0
+././. Veränderung Verbindlichkeiten	-700,3	165,5	41,5	133,0	132,9
+ Übernahme Geldmittel EG Kirchhoffweg			-560,8		
Veränderung der Liquidität	2.477,6	2.643,1	2.082,3	2.215,3	2.348,2
Bestand Geldmittel *)					

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Bürgerwaisenhaus

Wirtschaftsplan 2021

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2019 EUR	IST 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
1. Mieterträge	27.100,00	27.132,00	27.100,00	27.100,00
2. Erträge Mitmachkinder/Deutschsommer				
a) Zuschüsse				
für Projekt "Deutschsommer"	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
für Freiwilligenkoordination Mitmachkinder	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
b) Spenden				
für Mitmachkinder	0,00	206.350,65	40.000,00	10.000,00
für Projekt "MINT-Forscher"	0,00	895,00	0,00	0,00
c) Zustiftung	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Sonstige	1.000,00	252,81	1.200,00	1.500,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und Diensteleistungen				
a) Bank-, Depotgebühren	15.950,00	19.727,55	16.000,00	19.800,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	900,00	856,39	900,00	900,00
- Stadt Münster	36.740,00	34.730,30	40.410,00	36.670,00
- Sonstige	12.560,00	10.146,06	12.600,00	12.510,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	3.000,00	1.181,94	3.000,00	8.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	789,38	0,00	250,00
e) Erbbauzinsen	1.730,00	1.730,22	1.730,00	1.730,00
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.940,00	2.938,00	2.940,00	2.940,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zuführung zu Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinsen aus Geldanlagen	20.780,00	33.532,47	11.900,00	10.600,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	184.345,10	0,00	0,00
Zuschreibung Wertpapiere	0,00	25.577,18	0,00	0,00
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	4.489,14	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Verlust Verkauf Wertpapiere	0,00	12.466,73	0,00	0,00
Darlehenszinsen				
- ursprünglich geplant	13.400,00	0,00	0,00	0,00
- verschoben ins nächste Jahr *)	-13.400,00	0,00	13.400,00	0,00
11. Ergebnis Vermögensverwaltung	10.060,00	459.029,50	94.220,00	71.400,00
12. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Förderprogramm "Mitmachkinder"	10.000,00	226.526,31	40.000,00	10.000,00
- Patenprogramm "Mitmachkinder"	45.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
- Projekt "Deutschsommer"	50.000,00	76.608,82	80.000,00	80.000,00
- Projekt "MINT_Forscher"	0,00	895,00	0,00	0,00
12. Jahresfehlbetrag -Übertrag-	-94.940,00	154.999,37	-80.780,00	-73.600,00

*) In 2020 wurde entschieden, den Neubau der Spezialimmobilie gänzlich aus Eigenmittel zu finanzieren.

	Plan 2019 EUR	IST 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Übertrag	-94.940,00	154.999,37	-80.780,00	-73.600,00
13. Zuführung zu Stiftungskapital	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14. Auflösung Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklagen für Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	0,00	60.580,00	0,00	0,00
a) Rücklage für Instandhaltung	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
b) Rücklagen für Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	38.745,81	38.745,81	103.165,18	22.385,18
17. Mittelvortrag/-vorgriff	-66.194,19	103.165,18	22.385,18	-51.214,82

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2019 EUR	IST 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 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>
<u>2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen</u>				
<u>2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO</u>				
Stand 1.1.	368.850,00	368.850,00	429.430,00	429.430,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	60.580,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>368.850,00</u>	<u>429.430,00</u>	<u>429.430,00</u>	<u>429.430,00</u>
<u>2.2. Rücklage für Instandhaltung</u>				
Stand 1.1.	55.000,00	55.000,00	65.000,00	65.000,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>65.000,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>65.000,00</u>
<u>2.3. Rücklage für Projekte</u>				
<u>Stiftungsfonds "Mitmachkinder"</u>				
Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
 <u>Summe Ergebnisrücklagen</u>	 <u>433.850,00</u>	 <u>494.430,00</u>	 <u>494.430,00</u>	 <u>494.430,00</u>

	Plan 2019 EUR	IST 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<u>3. Stiftungsfonds "Zumsande-Plönies-Fonds"</u>				
<u>3.1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	6.702,01	6.702,01	6.702,01	6.702,01
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>6.702,01</u>	<u>6.702,01</u>	<u>6.702,01</u>	<u>6.702,01</u>
<u>3.2. Rücklage Projekte</u>				
Stand 1.1.	543,74	543,74	543,74	543,74
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>543,74</u>	<u>543,74</u>	<u>543,74</u>	<u>543,74</u>
<u>4. Stiftungsfonds "Monika Behrend Stiftung"</u>				
Stand 1.1.	278.314,52	278.314,52	278.314,52	278.314,52
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>278.314,52</u>	<u>278.314,52</u>	<u>278.314,52</u>	<u>278.314,52</u>
<u>5. Stiftungsfonds "Junge-MINT-Forscher"</u>				
Stand 1.1.	20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	20.000,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>20.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>
<u>Summe Stiftungsfonds</u>	<u>305.560,27</u>	<u>325.560,27</u>	<u>325.560,27</u>	<u>325.560,27</u>
<u>6. Mittelvortrag</u>				
Stand 1.1.	38.745,81	38.745,81	103.165,18	22.385,18
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	104.940,00	0,00	80.780,00	73.600,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	0,00	64.419,37	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>-66.194,19</u>	<u>103.165,18</u>	<u>22.385,18</u>	<u>-51.214,82</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>4.612.723,82</u>	<u>4.862.663,19</u>	<u>4.781.883,19</u>	<u>4.708.283,19</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
I. Investitionen *)					
- Planung	46,6	1.524,0	175,0	0,0	0,0
- verschoben ins nächste Jahr	0,0	-888,9	888,9	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Jahresfehlbetrag	0,0	80,8	73,6	0,0	0,0
Summe	46,6	715,9	1.137,5	0,0	0,0
Deckungsmittel					
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*)					
- ursprünglich geplant	0,0	1.067,0	0,0	0,0	0,0
- Einsatz Eigenmittel	0,0	-1.067,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	157,9	2,9	2,9	0,0	0,0
+./- Veränderung Forderungen	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0
+./- Veränderung Verbindlichkeiten	-508,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	-379,1	-713,0	-1.134,6	0,0	0,0
Bestand Geldmittel **)	4.487,8	3.774,9	2.640,3	2.640,3	2.640,3

*) der für 2020 geplante Neubau einer Spezialimmobilie wird aufgrund eines verzögerten Baubeginns erst in 2021 fertiggestellt; gegenüber der ursprünglichen Planung werden die Baukosten um ca. 11,5 % auf insgesamt TEUR 1.699,0 ansteigen

**) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Eigentümergeinschaft 288 Wohnungen Münster-Coerde

Wirtschaftsplan 2021

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

Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Pfründnerhaus Kinderhaus
Magdalenenhospital
Siverdes

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
1. Umsatzerlöse				
- Mieten	1.372.000,00	1.372.668,64	1.406.600,00	1.455.900,00
- Erträge aus Umlagenausfallwagnis/ Weiterberechnete Kosten	6.900,00	5.803,33	5.100,00	5.800,00
- Übrige	0,00	2.662,79	0,00	2.700,00
2. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	10.600,00	9.974,27	11.600,00	11.600,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	88.500,00	89.226,56	93.000,00	92.800,00
- Sonstige	4.710,00	6.879,91	4.501,50	6.900,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung *	210.000,00	201.741,04	210.000,00	270.000,00
3. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	254.210,00	254.371,00	254.210,00	254.380,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	26.600,00	8.333,92	21.000,00	20.900,00
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	38,43	0,00	0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.580,00	21.575,62	19.200,00	16.800,00
7. Ergebnis Vermögensverwaltung	<u>762.700,00</u>	<u>789.070,87</u>	<u>798.188,50</u>	<u>791.020,00</u>
8. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen				
- Vereinigte Pfründnerhäuser 20%	152.804,82	157.814,17	159.372,88	158.204,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus 5%	38.201,21	39.453,54	39.843,22	39.551,00
- Stiftung Magdalenenhospital 10%	76.402,41	78.907,08	79.686,44	79.102,00
- Stiftung Siverdes 65%	496.615,66	512.896,08	517.961,86	514.163,00
9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>-1.324,10</u>	<u>0,00</u>	<u>1.324,10</u>	<u>0,00</u>
10. Mittelvorgriff/-vortrag Vorjahr	0,00	0,00	-1.324,10	0,00
11. Mittelvortrag/-vorgriff	<u>-1.324,10</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

* für die Betonsanierung von Tiefgaragen enthaltende Sondermaßnahme in Höhe von TEUR 60,0

II. Entwicklung Beteiligungskapital

	Plan 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	5.736.419,59	5.736.419,59	5.446.419,59	5.366.419,59
./i. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	290.000,00	290.000,00	80.000,00	80.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>5.446.419,59</u>	<u>5.446.419,59</u>	<u>5.366.419,59</u>	<u>5.286.419,59</u>
<u>2. Mittelvorgriff/-vortrag</u>				
Stand 1.1.	0,00	0,00	-1.324,10	0,00
./i. Auflösung	1.324,10	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	1.324,10	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>-1.324,10</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>5.445.095,49</u>	<u>5.446.419,59</u>	<u>5.366.419,59</u>	<u>5.286.419,59</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen					
- Vereinigte Pfründnerhäuser (20%)	58,0	16,0	16,0	16,0	16,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (5%)	14,5	4,0	4,0	4,0	4,0
- Stiftung Magdalenenhospital (10%)	29,0	8,0	8,0	8,0	8,0
- Stiftung Siverdes (65%)	188,5	52,0	52,0	52,0	52,0
III. Tilgung Darlehen	169,5	170,4	171,4	172,3	173,3
IV. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	459,5	250,4	251,4	252,3	253,3

Deckungsmittel	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
I. Abschreibungen	254,4	254,2	254,4	254,4	254,4
II. Investitionszuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0
Summe	254,4	255,5	254,4	254,4	254,4
+./- Veränderung Forderungen	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0
+./- Veränderung Verbindlichkeiten	-402,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	-604,0	5,1	3,0	2,1	1,1
Bestand Geldmittel *)	61,8	66,9	69,9	72,0	73,1

*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Eigentümergeinschaft Altenzentrum Klarastift

Wirtschaftsplan 2021

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

Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Pfründnerhaus Kinderhaus

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
1. Umsatzerlöse				
- Mieten Altenwohnungen/ Ambulanter Dienst/ Kindertagesstätte	335.900,00	330.206,13	335.900,00	334.700,00
- Miete Aqua Vitalis	128.900,00	131.171,67	128.900,00	132.000,00
- Mieten Wohnheimplätze AKL gGmbH	18.400,00	18.253,79	18.600,00	18.400,00
- Miete Neubau 52 Wohnungen	189.000,00	164.977,37	333.100,00	340.500,00
- Einnahmen Waschautomaten	0,00	0,00	0,00	0,00
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/ Weiterberechnete Kosten	5.100,00	7.703,52	3.900,00	5.700,00
Sonstige Erträge	0,00	911,07	0,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Sonstige Erträge	0,00	297,74	0,00	0,00
3. Auflösung von Sonderposten	0,00	10.892,00	16.340,00	16.340,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	27.900,00	45.631,94	27.900,00	47.000,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung				
Wohn- und Stadtbau	47.800,00	48.389,07	57.500,00	57.400,00
- Sonstige	1.750,00	1.690,28	1.950,00	1.950,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung				
- Sondermaßnahmen *				
ursprünglich geplant	65.000,00	0,00	0,00	72.000,00
verschoben	-65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
- laufende Instandhaltung	120.000,00	117.135,72	130.000,00	145.000,00
d) Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	255.150,00	289.486,75	341.030,00	358.370,03
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.300,00	10.527,84	12.600,00	23.400,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.090,00	67.724,38	72.360,00	70.710,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung/ Jahresüberschuss	134.010,00	83.827,31	125.100,00	71.809,97
9. Jahresüberschuss	134.010,00	83.827,31	125.100,00	71.809,97
10. Mittelvorgriff Vorjahr	-591.407,01	-591.407,01	-507.579,70	-382.479,70
11. Mittelvorgriff	-457.397,01	-507.579,70	-382.479,70	-310.669,73

*) die Sondermaßnahme betrifft die Erneuerung der elektrischen Unterverteilung und Heizungsanlagentechnik im Gebäude Andreas-Hofer-Str. 72

II. Entwicklung Beteiligungskapital

	Plan 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	2.072.209,76	2.072.209,76	5.072.209,76	4.672.209,76
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	280.000,00	0,00	400.000,00	340.000,00
+ Zuführung	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>1.792.209,76</u>	<u>5.072.209,76</u>	<u>4.672.209,76</u>	<u>4.332.209,76</u>

2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

Rücklage für Instandhaltung

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>

3. Mittelvorgriff

Stand 1.1.	-591.407,01	-591.407,01	-507.579,70	-382.479,70
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	134.010,00	83.827,31	125.100,00	71.809,97
<u>Stand 31.12.</u>	<u>-457.397,01</u>	<u>-507.579,70</u>	<u>-382.479,70</u>	<u>-310.669,73</u>

Eigenkapital gesamt

	<u>1.461.118,07</u>	<u>4.690.935,38</u>	<u>4.416.035,38</u>	<u>4.147.845,35</u>
--	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

III. Finanzplan

Ausgaben	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
I. Investitionen	3.490,8	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	953,4	149,1	149,2	149,3	149,4
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen					
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%)	0,0	240,0	204,0	180,0	180,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%)	0,0	160,0	136,0	120,0	120,0
IV. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	4.444,2	549,1	489,2	449,3	449,4

Deckungsmittel	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
I. Abschreibungen ./i. Sonderposten + Restbuchwert Anlagenabgang	278,6	324,7	342,0	324,7	324,7
II. Einzahlung Stiftungen					
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%)	1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%)	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Investitionskostenzuschuss	816,9	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Darlehensauszahlung	1.094,8	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Jahresüberschuss	83,8	125,1	71,8	125,0	125,0
Summe	5.274,1	449,8	413,8	449,7	449,7
+./i. Veränderung Forderungen	-36,4	0,0	0,0	0,0	0,0
+./i. Veränderung Verbindlichkeiten	-1.312,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	-518,9	-99,3	-75,4	0,4	0,3
Bestand Geldmittel *)	184,2	84,9	9,5	9,9	10,2

*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Eigentümergeinschaft Altenwohnungen Finkenstraße

Wirtschaftsplan 2021

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

Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Magdalenenhospital

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
1. Umsatzerlöse				
- Mieten	113.200,00	106.054,73	113.000,00	110.500,00
- Sonstige aus Mietabrechnungen	4.700,00	2.039,43	3.300,00	3.100,00
2. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	700,00	1.455,23	1.200,00	1.500,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	13.400,00	13.495,11	14.100,00	14.000,00
- Sonstige	1.200,00	1.209,22	1.200,00	1.200,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	20.000,00	24.456,27	20.000,00	20.000,00
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.700,00	7.293,75	4.600,00	9.100,00
4. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	38.280,00	38.349,00	38.280,00	38.350,00
5. Ergebnis Vermögensverwaltung/ Jahresüberschuss	37.620,00	21.835,58	36.920,00	29.450,00
6. Zuführung zu Rücklagen				
Rücklagen für Instandhaltung	37.620,00	21.835,58	36.920,00	29.450,00
7. Mittelvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Entwicklung Beteiligungskapital

	Plan 2019 EUR	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung von Eigentümerstiftungen	0,00	0,00	0,00	150.000,00
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	0,00	0,00	0,00	150.000,00

2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	697.065,18	697.065,18	718.900,76	755.820,76
+ Zuführung	37.620,00	21.835,58	36.920,00	29.450,00
<u>Stand 31.12.</u>	734.685,18	718.900,76	755.820,76	785.270,76

Summe Ergebnisrücklagen

734.685,18	718.900,76	755.820,76	785.270,76
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

3. Mittelvortrag

Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	0,00	0,00	0,00	0,00

Eigenkapital gesamt

734.685,18	718.900,76	755.820,76	935.270,76
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Stiftungen der Stadt Münster
 Grundstücksgemeinschaft
 Altenwohnungen Finkenstraße

III. Finanzplan

Ausgaben	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Vereinigte Pfündnerhäuser (50%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Magdalenenhospital (50%)	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	300,0	0,0	0,0

Deckungsmittel	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
I. Abschreibungen	38,3	38,3	38,4	0,0	0,0
II. Zuführung von Eigentümerstiftungen	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0
- Vereinigte Pfündnerhäuser (50%)	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0
- Magdalenenhospital (50%)	21,8	36,9	29,5	0,0	0,0
III. Jahresüberschuss	60,1	75,2	217,9	0,0	0,0
Summe	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Forderungen	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	-34,1	75,2	-82,2	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	18,0	93,2	11,0	11,0	11,0
Bestand Geldmittel *)					

*) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Generalarmenfonds

Wirtschaftsplan 2021

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2019 EUR	IST 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
1. Erbbauzinsen	37.510,00	37.436,53	37.510,00	37.510,00
2. Spenden	0,00	2,19	0,00	0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	2.200,00	2.896,84	2.250,00	2.900,00
b) Verwaltungskosten				
- Stadt Münster	2.450,00	2.315,36	2.700,00	2.450,00
- Sonstige	2.470,00	2.197,52	2.470,00	2.460,00
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	71,59	0,00	0,00
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Geldanlagen	2.700,00	4.782,24	1.800,00	2.300,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	23.841,31	0,00	0,00
Zuschreibung Wertpapiere	0,00	3.939,84	0,00	0,00
5. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	795,94	0,00	0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	2.060,47	0,00	0,00
7. Ergebnis Vermögensverwaltung	33.090,00	59.664,39	31.890,00	32.000,00
8. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Einzelfallhilfe für Bedürftige	15.000,00	5.344,54	15.000,00	15.000,00
9. Jahresüberschuss	18.090,00	54.319,85	16.890,00	17.000,00
10. Auflösung Rücklagen				
Rücklagen für Projekte	15.000,00	5.344,54	15.000,00	15.000,00
11. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	11.000,00	19.880,00	10.600,00	10.650,00
b) Rücklagen für Projekte	15.000,00	5.344,54	15.000,00	15.000,00
12. Mittelvorgriff Vorjahr	-193.418,81	-193.418,81	-158.978,96	-152.688,96
13. Mittelvorgriff	-186.328,81	-158.978,96	-152.688,96	-146.338,96

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2019 EUR	IST 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	806.852,88	806.852,88	806.852,88	806.852,88
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>806.852,88</u>	<u>806.852,88</u>	<u>806.852,88</u>	<u>806.852,88</u>
<u>2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen</u>				
<u>2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO</u>				
Stand 1.1.	194.870,00	194.870,00	214.750,00	225.350,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	11.000,00	19.880,00	10.600,00	10.650,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>205.870,00</u>	<u>214.750,00</u>	<u>225.350,00</u>	<u>236.000,00</u>
<u>2.2. Rücklage für Projekte</u>				
<u>Einzelfallhilfe für Bedürftige</u>				
Stand 1.1.	45.667,91	45.667,91	45.667,91	45.667,91
./. Auflösung	15.000,00	5.344,54	15.000,00	15.000,00
+ Zuführung	15.000,00	5.344,54	15.000,00	15.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>45.667,91</u>	<u>45.667,91</u>	<u>45.667,91</u>	<u>45.667,91</u>
<u>Summe Ergebnisrücklagen</u>	<u>251.537,91</u>	<u>260.417,91</u>	<u>271.017,91</u>	<u>281.667,91</u>
<u>3. Mittelvorgriff</u>				
Stand 1.1.	-193.418,81	-193.418,81	-158.978,96	-152.688,96
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	7.090,00	34.439,85	6.290,00	6.350,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>-186.328,81</u>	<u>-158.978,96</u>	<u>-152.688,96</u>	<u>-146.338,96</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>872.061,98</u>	<u>908.291,83</u>	<u>925.181,83</u>	<u>942.181,83</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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	54,3	16,9	17,0	0,0	0,0
Summe	54,3	16,9	17,0	0,0	0,0
+././. Veränderung Forderungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
+././. Veränderung Verbindlichkeiten	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	53,0	16,9	17,0	0,0	0,0
Bestand Geldmittel *)	835,3	852,2	869,2	869,2	869,2

*) darin enthalten die Ergebnisrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung

Wirtschaftsplan 2021

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2019 EUR	IST 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
1. Mieterträge				
- Sollmieten abzüglich Leerstände	101.800,00	95.413,57	105.000,00	102.800,00
- Sonstige Erträge aus Mietabrechnung	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2. Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	500,00	843,83	500,00	900,00
b) Depotgebühren, Bankgebühren	5.800,00	7.769,11	5.950,00	7.800,00
c) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung Wohn- und Stadtbau	7.400,00	7.474,96	7.800,00	7.800,00
- Stadt Münster	9.800,00	9.261,41	10.800,00	9.780,00
- Sonstige	5.310,00	4.512,57	5.280,00	5.260,00
d) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	35.000,00	49.275,08	35.000,00	35.000,00
e) Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	220,62	0,00	0,00
4. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	45.890,00	45.924,00	45.890,00	45.870,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	850,00	6.793,82	3.900,00	4.700,00
6. Zinsen und ähnliche Erträge				
Erträge aus Wertpapierverkauf	0,00	63.119,61	0,00	0,00
Geldanlagen	6.210,00	12.437,65	4.620,00	5.700,00
Zuschreibung Wertpapiere	0,00	12.004,64	0,00	0,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	2.137,28	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Erbbauzins	10.890,00	10.985,32	11.000,00	11.000,00
- Darlehenszinsen	8.090,00	8.089,77	8.600,00	8.000,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	5.072,84	0,00	0,00
- Sonstige Zinsen	100,00	269,98	100,00	270,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung	-21.620,00	24.344,88	-25.200,00	-25.680,00
10. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Projekt Veeh-Harfen *	3.000,00	2.505,00	3.000,00	3.000,00
- Bewohnerbezogene Aktivitäten im Irmgard Buschmann Haus *	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	6.000,00	5.505,00	6.000,00	6.000,00
11. Jahresfehlbetrag	-27.620,00	18.839,88	-31.200,00	-31.680,00
12. Auflösung von Rücklagen				
Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	35.000,00	25.000,00
13. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	0,00	8.100,00	0,00	0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
14. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	5.294,87	5.294,87	6.034,75	9.834,75
15. Mittelvortrag/-vorgriff	-32.325,13	6.034,75	9.834,75	3.154,75

* vorbehaltlich der Zustimmung von Kuratorium und Stiftungsbeirat in der Sitzung am 3.12.2020

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2019 EUR	IST 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 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.	469.417,24	469.417,24	477.517,24	477.517,24
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	8.100,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>469.417,24</u>	<u>477.517,24</u>	<u>477.517,24</u>	<u>477.517,24</u>
<u>2.2. Rücklage für Instandhaltung</u>				
Stand 1.1.	80.000,00	80.000,00	90.000,00	55.000,00
./. Auflösung	0,00	0,00	35.000,00	25.000,00
+ Zuführung	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>90.000,00</u>	<u>90.000,00</u>	<u>55.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
<u>Summe Ergebnisrücklagen</u>	<u>559.417,24</u>	<u>567.517,24</u>	<u>532.517,24</u>	<u>507.517,24</u>
<u>3. Mittelvortrag/-vorgriff</u>				
Stand 1.1.	5.294,87	5.294,87	6.034,75	9.834,75
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	37.620,00	0,00	0,00	6.680,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	0,00	739,88	3.800,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>-32.325,13</u>	<u>6.034,75</u>	<u>9.834,75</u>	<u>3.154,75</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>2.901.766,33</u>	<u>2.948.226,21</u>	<u>2.917.026,21</u>	<u>2.885.346,21</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	9,1	9,2	9,2	9,2	9,3
III. Jahresfehlbetrag	0,0	31,2	31,7	0,0	0,0
Summe	9,1	40,4	40,9	9,2	9,3

Deckungsmittel	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
I. Abschreibungen	45,9	45,9	45,9	45,3	45,3
II. Investitionszuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	64,7	45,9	45,9	45,3	45,3
+./.. Veränderung Forderungen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
+./.. Veränderung Verbindlichkeiten	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	64,6	5,5	5,0	36,1	36,0
Bestand Geldmittel *)	2.016,7	2.022,2	2.027,2	2.063,3	2.099,3

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag