

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Magdalenenhospital

Wirtschaftsplan 2023

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
1. Umsatzerlöse				
- Mieten (Wohn- und Stadtbau)	1.031.300,00	1.056.957,36	1.095.800,00	1.298.400,00
- Pacht/Mieten Klarastift				
Altbau	165.870,00	166.127,15	41.530,00	0,00
Tagespflege	22.530,00	22.533,00	22.530,00	22.530,00
Anbau Casa Vitae	208.710,00	208.715,05	52.180,00	0,00
- Erbbauzinsen	71.400,00	72.507,61	116.400,00	132.500,00
- Einnahmen Kleingartenanlagen	18.000,00	19.852,56	18.000,00	19.700,00
- Erträge aus Umlagenausfallwagnis	3.800,00	3.801,53	3.700,00	3.700,00
- Erstattung Gerichtskosten	0,00	6.389,85	0,00	0,00
- Sonstige Erträge aus Mietabrechnungen	5.000,00	6.386,11	3.300,00	3.600,00
- Erträge aus Grundstücksgemeinschaften				
Wohnungen Münster-Coerde	79.102,00	87.423,30	88.563,00	97.113,00
- Erstattungen Verwaltungsbedarf	28.000,00	8.399,83	28.000,00	28.000,00
- Erstattungen Stiftertag	0,00	0,00	14.000,00	0,00
- Entschädigung für die Eintragung der beschränkt persönlichen Dienstbarkeit	0,00	5.190,00	0,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Ertrag Verkauf Anteile an EG Kirchhoffweg	514.860,00	514.864,12	0,00	0,00
3. Auflösung von Sonderposten	31.030,00	702.539,00	500,00	500,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	6.500,00	26.913,12	11.150,00	11.380,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	64.000,00	65.268,41	63.800,00	82.200,00
- Stadt Münster	73.340,00	65.372,34	69.798,00	68.000,00
- Miet- und Räumungsklagen	0,00	5.876,77	0,00	0,00
- Sonstige	66.520,00	60.348,48	67.660,00	67.660,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung				
- Sondermaßnahmen *	45.000,00	81.585,75	78.000,00	200.000,00
- laufende Aufwendungen	158.500,00	148.444,74	193.000,00	188.000,00
- Instandhaltungen Klarastift	1.300.000,00	1.372.478,31	0,00	0,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.700,00	3.798,29	1.900,00	0,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
- Abschreibung Forderungen	1.300,00	0,00	2.000,00	1.900,00
- Weiterberechnete Kosten/Nicht umlagefähige Betriebskosten/Nebenkosten				
Leerstände	11.800,00	20.497,22	9.200,00	15.800,00
- Aufwendungen Altenzentrum Klarastift	451.500,00	654.670,67	0,00	0,00
- Verlust Verkauf Gebäude Klarastift	2.592.400,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen Stiftertag	0,00	0,00	20.000,00	0,00
- Übrige	3.100,00	16.743,46	2.000,00	2.000,00
6. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	724.700,00	4.794.052,42	377.670,00	377.510,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
- Zinsen/Dividenden aus Geldanlagen	20.000,00	34.552,09	8.200,00	12.500,00
- Zinsen Hüfferstiftung	6.750,00	6.749,05	6.750,00	6.750,00
- Gewinn Verkauf Wertpapiere	150.000,00	270.785,88	0,00	0,00
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	16.406,46	463.560,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	131.960,00	125.321,01	117.600,00	87.210,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	10.000,00	10.018,07	0,00	0,00
- Bürgschaftsprovision der Stadt Münster	5.240,00	5.239,92	4.560,00	0,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung -Übertrag-	-3.291.208,00	-4.279.261,95	17.555,00	523.633,00

	Plan 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Übertrag	-3.291.208,00	-4.279.261,95	17.555,00	523.633,00
11. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Von Mensch zu Mensch	80.000,00	80.294,98	80.000,00	80.000,00
- Umzugshilfen	40.000,00	16.167,70	40.000,00	40.000,00
- Taschengeldbörse	0,00	1.485,85	0,00	0,00
	120.000,00	97.948,53	120.000,00	120.000,00
12. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-3.411.208,00	-4.377.210,48	-102.445,00	403.633,00
13. Zuführung zu Stiftungskapital	0,00	514.864,12	0,00	0,00
14. Auflösung Rücklagen				
a) Nutzungsgebundenes Kapital	3.325.356,54	3.325.356,54	0,00	0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	185.000,00	78.000,00	200.000,00
c) Rücklagen für Projekte	206.344,66	182.807,34	120.000,00	120.000,00
15. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	2.250,00	0,00	0,00	0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Rücklagen für Projekte	124.500,00	103.212,68	126.750,00	126.750,00
16. Mittelvortrag Vorjahr	-3.332.929,21	-3.332.929,21	-4.635.052,61	-4.666.247,61
17. Mittelvorgriff/-vortrag	-3.339.186,01	-4.635.052,61	-4.666.247,61	-4.069.364,61

* Die Sondermaßnahmen der Instandhaltung betreffen u. a. die Erneuerung von Heizungssteuerungen sowie mit TEUR 40,0 bedarfsweise Badsanierungen bei Mietwechseln im Gebäude An der alten Kirche 6-8. Mit TEUR 100,0 ist die Aufzugserneuerung und der Heizungstausch an der Immobilie Raesfeldstraße 80/82 veranschlagt.

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	13.296.804,86	13.296.804,86	15.101.668,98	15.101.668,98
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	1.290.000,00	1.804.864,12	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>14.586.804,86</u>	<u>15.101.668,98</u>	<u>15.101.668,98</u>	<u>15.101.668,98</u>

2. Entwicklung der Ergebnismrücklagen

2.1. Nutzungsgebundenes Kapital

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

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

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

2.3. Rücklage für Instandhaltung

2.3.1. Anbau Klarastift

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

2.3.2. Übrige

Stand 1.1.	1.107.439,16	1.107.439,16	1.107.439,16	1.029.439,16
./. Auflösung	0,00	0,00	78.000,00	200.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>1.107.439,16</u>	<u>1.107.439,16</u>	<u>1.029.439,16</u>	<u>829.439,16</u>

Summe Rücklage für Instandhaltung

<u>1.292.439,16</u>	<u>1.107.439,16</u>	<u>1.029.439,16</u>	<u>829.439,16</u>
----------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------

2.4. Rücklage für Investitionen

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

2.5. Rücklage für Projekte

2.5.1. Betrieb Gesundheitshaus

	Plan 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Stand 1.1.	86.344,66	86.344,66	0,00	0,00
./. Auflösung	86.344,66	86.344,66	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

2.5.2. Von Mensch zu Mensch

Stand 1.1.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
./. Auflösung	80.000,00	80.294,98	80.000,00	80.000,00
+ Zuführung	80.000,00	80.294,98	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	16.167,70	40.000,00	40.000,00
+ Zuführung	40.000,00	16.167,70	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.	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>

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 Ergebnismittelrücklagen

3.113.164,16	2.928.164,16	2.850.164,16	2.650.164,16
--------------	--------------	--------------	--------------

	Plan 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<u>3. Stiftungsfonds</u>				
<u>3.1. Stiftungsfonds "Hüfferstiftung"</u>				
<u>3.1.1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	84.363,16	84.363,16	84.363,16	84.363,16
+ Übernahme zum 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>84.363,16</u>	<u>84.363,16</u>	<u>84.363,16</u>	<u>84.363,16</u>
<u>3.1.2. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO</u>				
Stand 1.1.	57.957,29	57.957,29	57.957,29	57.957,29
+ Übernahme zum 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	2.250,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>60.207,29</u>	<u>57.957,29</u>	<u>57.957,29</u>	<u>57.957,29</u>
<u>3.1.3. Rücklage für Projekte</u>				
Stand 1.1.	45.627,02	45.627,02	52.377,02	59.127,02
+ Übernahme zum 1.1. (Mittelvortrag)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	4.500,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>50.127,02</u>	<u>52.377,02</u>	<u>59.127,02</u>	<u>65.877,02</u>
<u>3.2. Stiftungsfonds "Stiftung Wohnverbund Westfalenfleiß"</u>				
<u>Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	46.143,56	46.143,56	46.143,56	46.143,56
+ Übernahme zum 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>46.143,56</u>	<u>46.143,56</u>	<u>46.143,56</u>	<u>46.143,56</u>
<u>3.3. Stiftungsfonds "Erbschaft L"</u>				
<u>Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	1.757.625,00	1.757.625,00	2.763.689,93	2.763.689,93
+ Übernahme zum 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	860.565,00	1.006.064,93	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>2.618.190,00</u>	<u>2.763.689,93</u>	<u>2.763.689,93</u>	<u>2.763.689,93</u>
<u>Summe Stiftungsfonds</u>	<u>2.859.031,03</u>	<u>3.004.530,96</u>	<u>3.011.280,96</u>	<u>3.018.030,96</u>
<u>4. Mittelvorgriff /-vortrag</u>				
Stand 1.1.	-3.332.929,21	-3.332.929,21	-4.635.052,61	-4.666.247,61
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	6.256,80	1.302.123,40	31.195,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	596.883,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>-3.339.186,01</u>	<u>-4.635.052,61</u>	<u>-4.666.247,61</u>	<u>-4.069.364,61</u>
<u>Stiftungskapital gesamt</u>	<u>17.219.814,04</u>	<u>16.399.311,49</u>	<u>16.296.866,49</u>	<u>16.700.499,49</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
I. Investitionen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Auszahlung an Finkenstrasse	0,0	1.400,0	710,0	0,0	0,0
III. Tilgung Darlehen	468,4	474,2	2.594,5	342,4	0,0
IV. Jahresfehlbetrag	4.377,2	102,4	0,0	0,0	0,0
Summe	4.846,7	1.976,6	3.304,5	342,4	0,0

Deckungsmittel	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
I. Abschreibungen ./.. Sonderposten + Restbuchwert Anlagenabgang	4.091,5	4.877,2	377,0	377,0	377,0
Abwertung Ausleihungen an Unternehmen	367,1	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften					
- Gesundheitshaus (60%)	0,0	0,0	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%)	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0
III. Erbschaft L. und Zustiftung Stadt	2.296,1	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	0,0	0,0	403,6	0,0	0,0
Summe	6.762,7	4.885,2	788,6	385,0	377,0
+./.. Veränderung Forderungen	-538,8	-4.500,0	4.500,0	0,0	0,0
+./.. Veränderung Verbindlichkeiten	488,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	1.865,9	-1.591,5	1.984,1	42,6	377,0
Bestand Geldmittel **)	6.523,3	4.931,8	6.915,9	6.958,5	7.335,5

*) darin enthalten die Ergebnismittelrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Siverdes

Wirtschaftsplan 2023

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
1. Umsatzerlöse				
- Mieten (Wohn- und Stadtbau)	887.400,00	961.416,50	914.100,00	954.300,00
- Pachten	250,00	0,00	250,00	0,00
- Erbbauzinsen	52.000,00	53.963,77	52.000,00	53.900,00
- Miete Gesundheitshaus (Wohn- und Stadtbau)	61.400,00	0,00	60.900,00	61.200,00
- Miete Gesundheitshaus Funktionsräume	0,00	0,00	0,00	12.600,00
- Mieten Gesundheitshaus für Stiftungsprojekte	12.500,00	13.510,61	13.500,00	13.500,00
- Erträge aus Grundstücksgemeinschaften Wohnungen Münster-Coerde	514.163,00	568.251,43	575.660,00	631.235,00
- Erträge Landwirtschaft	0,00	0,00	13.000,00	0,00
- Erträge aus Umlagenausfallwagnis	5.800,00	3.267,22	3.300,00	3.800,00
- Erträge FreiwilligenAkademie	4.800,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
- Sonstige Erträge aus Mietabrechnungen	2.400,00	2.175,84	4.000,00	2.800,00
2. Zuschüsse/ Spenden				
- Ehrenamt in der Geflüchtetenhilfe Zuschuss Stadt Münster	0,00	300,00	0,00	0,00
- Einführung Ehrenamtskarte Zuschuss Stadt Münster	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
- Spenden/Zuschüsse FreiwilligenAgentur	0,00	7.910,00	0,00	0,00
- NRW-Förderprogramm »2.000 x 1.000 Euro für das Engagement«	0,00	35.900,00	39.000,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Verwaltungskostenpauschale Abrechnung NRW-Förderprogramm »2.000 x 1.000 Euro für das Engagement«	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
Auflösung von Verbindlichkeiten "noch nicht verwendete Zuschüsse Stadt Münster"	0,00	114.274,87	0,00	0,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	22.000,00	27.353,70	24.000,00	40.000,00
b) Depotgebühren, Bankgebühren	19.500,00	53.810,98	46.000,00	54.900,00
c) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	61.100,00	62.115,87	60.400,00	69.300,00
- Stadt Münster	73.340,00	65.372,34	69.798,00	68.010,00
- Sonstige	35.280,00	29.984,36	34.860,00	34.860,00
d) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung				
- Sondermaßnahmen *	110.000,00	62.855,67	312.000,00	167.000,00
- laufende Aufwendungen	162.000,00	115.503,97	172.000,00	184.000,00
e) Personaldienstleistung	20.230,00	20.230,00	39.630,00	44.230,00
f) Steuern, Abgaben, Versicherungen	500,00	4.446,13	600,00	600,00
g) Erbbauzinsen	14.710,00	15.296,94	15.300,00	15.300,00
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	253.600,00	253.575,00	259.072,00	274.676,00
6. Aufwendungen aus der Zuführung zu Verbindlichkeiten				
Noch nicht verwendete Zuschüsse	0,00	5.000,00	0,00	0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
- Weiterleitung/Verwendung Mittel Land Nordrhein-Westfalen aus dem Förderprogramm	0,00	30.900,00	39.000,00	0,00
- Nicht umlagefähige Betriebskosten/ Weiterberechnete Kosten/Nebenkosten Leerstände	13.000,00	2.298,72	8.600,00	7.900,00
- Abschreibung Forderungen	300,00	4.997,54	3.400,00	3.800,00
- Übrige	2.100,00	3.615,99	2.100,00	0,00
- Übertrag -	788.053,00	1.045.513,03	632.850,00	808.759,00

	Plan 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
- Übertrag -	788.053,00	1.045.513,03	632.850,00	808.759,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
- Zinsen aus Geldanlagen	50.000,00	69.971,93	24.200,00	20.700,00
- Zinsen aus vergebenen Darlehen	3.500,00	2.181,19	2.700,00	1.600,00
- Gewinn Verkauf Wertpapiere	465.000,00	747.115,71	0,00	0,00
- Zuschreibung Wertpapiere	0,00	791,79	0,00	0,00
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
- Wertpapiere	0,00	28.095,81	652.230,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	32.580,00	29.703,06	26.360,00	26.000,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	20.000,00	19.611,78	0,00	0,00
11. Ergebnis Vermögensverwaltung	1.253.973,00	1.788.163,00	-18.840,00	805.059,00
12. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Förderung bürgerschaftlicher Selbst- und Mithilfe	100.000,00	34.696,79	100.000,00	100.000,00
- Hilfen zur Familienplanung	25.000,00	13.944,76	25.000,00	25.000,00
- FreiwilligenAgentur	190.000,00	171.015,43	190.000,00	190.000,00
- FreiwilligenAkademie	90.000,00	81.284,62	90.000,00	90.000,00
- Projekt Ehrenamtskarte	35.000,00	40.027,13	35.000,00	35.000,00
- Freiwilligenkoordination Mitmachkinder/Zuschuss	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
	495.000,00	395.968,73	440.000,00	440.000,00
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	758.973,00	1.392.194,27	-458.840,00	365.059,00
14. Auflösung Rücklagen				
a) Rücklagen für Projekte	405.000,00	215.333,11	405.000,00	405.000,00
b) Rücklagen für Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Zuführung zu Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	406.300,00	542.200,00	0,00	256.600,00
b) Rücklagen für Projekte	405.000,00	269.722,36	405.000,00	405.000,00
17. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	-520.134,53	-520.134,53	275.470,49	-183.369,51
18. Mittelvortrag/-vorgriff	-167.461,53	275.470,49	-183.369,51	-74.910,51

* Die Sondermaßnahmen der Instandhaltungen betreffen u. a. die Erneuerung von Heizungssteuerungen, eine neue Heizungsanlage und Balkonsanierungen für die Immobilie Steveninkstraße 6/7/ Geiststraße 104. Mit TEUR 75,0 sind weitere Austausche von Holzfenstern an den Wohnhäusern am Christoph-Bernhard-Graben 2-32 geplant.

II. Entwicklung Stiftungskapital

1. Grundstockkapital

	Plan 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Stand 1.1.	16.678.667,87	16.678.667,87	16.678.667,87	16.678.667,87
+ 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>16.678.667,87</u>	<u>16.678.667,87</u>	<u>16.678.667,87</u>	<u>16.678.667,87</u>

2. Entwicklung der Ergebnsrücklagen

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

Stand 1.1.	2.184.215,27	2.184.215,27	2.726.415,27	2.726.415,27
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	406.300,00	542.200,00	0,00	256.600,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>2.590.515,27</u>	<u>2.726.415,27</u>	<u>2.726.415,27</u>	<u>2.983.015,27</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	34.696,79	100.000,00	100.000,00
+ Zuführung	100.000,00	34.696,79	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	13.944,76	25.000,00	25.000,00
+ Zuführung	25.000,00	13.944,76	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.	190.000,00	190.000,00	210.000,00	210.000,00
./. Auflösung	190.000,00	85.406,94	190.000,00	190.000,00
+ Zuführung	190.000,00	105.406,94	190.000,00	190.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>190.000,00</u>	<u>210.000,00</u>	<u>210.000,00</u>	<u>210.000,00</u>

2.3.4. FreiwilligenAkademie

Stand 1.1.	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
./. Auflösung	90.000,00	81.284,62	90.000,00	90.000,00
+ Zuführung	90.000,00	81.284,62	90.000,00	90.000,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>90.000,00</u>	<u>90.000,00</u>	<u>90.000,00</u>	<u>90.000,00</u>

2.3.5. Ehrenamtskarte

Stand 1.1.	0,00	0,00	34.389,25	34.389,25
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	34.389,25	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>0,00</u>	<u>34.389,25</u>	<u>34.389,25</u>	<u>34.389,25</u>

Summe Projektrücklagen

	405.000,00	459.389,25	459.389,25	459.389,25
--	------------	------------	------------	------------

2.4. Betriebsmittlrücklage

	Plan 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
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>	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe Ergebnissrücklagen

3.202.868,67	3.393.157,92	3.393.157,92	3.649.757,92
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

3. Mittelvortrag/-vorgriff

Stand 1.1.	-520.134,53	-520.134,53	275.470,49	-183.369,51
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	458.840,00	0,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	352.673,00	795.605,02	0,00	108.459,00
<u>Stand 31.12.</u>	-167.461,53	275.470,49	-183.369,51	-74.910,51

Stiftungskapital gesamt

19.714.075,01	20.347.296,28	19.888.456,28	20.253.515,28
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

III. Finanzplan

Ausgaben	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
I. Investitionen /Übernahme Gesundheitshaus	1.322,6	400,0	400,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	60,2	60,6	61,0	61,4	21,8
III. Auszahlung Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresfehlbetrag	0,0	458,8	0,0	0,0	0,0
Summe	1.382,8	919,4	461,0	61,4	21,8

Deckungsmittel	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang / Abgang Anteil Gesundheitshaus	253,6 244,6	259,1 0,0	274,7 0,0	250,8 0,0	0,0 0,0
II. Investitionszuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Rückzahlung Eigenkapital MS-Coerde (65%)	52,0	52,0	52,0	52,0	0,0
IV. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Darlehensrückzahlungen	25,6	11,5	11,5	11,5	0,0
VI. Jahresüberschuss	1.392,2	0,0	365,1	0,0	0,0
Summe	1.968,0	322,6	703,3	314,3	0,0
+/-/. Veränderung Forderungen	96,2	0,0	0,0	0,0	0,0
+/-/. Veränderung Verbindlichkeiten	-170,2	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Geldmittel EG Gesundheitshaus			0,0		
Veränderung der Liquidität	511,2	-596,8	242,3	252,9	-21,8
Bestand Geldmittel **)	9.504,1	8.907,3	9.149,6	9.402,5	9.380,7

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser

Wirtschaftsplan 2023

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
1. Umsatzerlöse				
- Mieten	72.600,00	73.037,91	72.500,00	72.600,00
- Pacht Kleingarten	5.700,00	6.375,73	6.300,00	6.300,00
- Erbbauzinsen	32.800,00	33.124,44	32.800,00	33.100,00
- Erträge aus Grundstücksgemeinschaften				
Wohnungen Münster-Coerde	158.204,00	174.846,60	177.126,00	194.226,00
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/Sonstige	700,00	849,17	700,00	900,00
- Erträge aus Photovoltaikanlagen	74.200,00	71.290,13	74.400,00	71.300,00
- Entschädigung für die Eintragung der beschränkt persönlichen Dienstbarkeit	0,00	5.190,00	0,00	0,00
- Periodenfremde Erträge	0,00	0,09	0,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
- Übrige	0,00	0,08	0,00	0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	24.200,00	35.117,19	34.100,00	35.800,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	3.000,00	3.034,10	2.900,00	3.400,00
- Stadt Münster	24.450,00	21.790,78	23.266,00	22.670,00
- Sonstige	12.040,00	11.306,93	13.320,00	13.320,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	10.000,00	14.866,46	10.000,00	10.000,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.500,00	4.211,72	1.650,00	1.750,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
- Aufwand Photovoltaikanlagen	4.150,00	2.604,34	2.800,00	2.800,00
- Abrechnung Wohn- und Stadtbau	300,00	638,10	600,00	700,00
- Übrige	400,00	2.939,44	400,00	400,00
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	22.934,00	22.934,00	22.934,00	22.934,00
Abschreibungen Photovoltaikanlagen	26.035,00	27.538,00	27.538,00	27.538,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinsen/Dividenden aus Geldanlagen	14.500,00	43.675,23	13.250,00	16.500,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	520.103,35	0,00	0,00
Zuschreibung Wertpapiere	0,00	522,64	0,00	0,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	16.917,74	328.930,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	8.100,00	8.088,87	8.960,00	6.900,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	12.427,23	0,00	0,00
9. Steuern auf Einkommen und Ertrag	12.200,00	11.304,00	12.300,00	11.250,00
10. Ergebnis Vermögensverwaltung/ Jahresüberschuss	209.395,00	733.296,47	-112.622,00	235.464,00
11. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	59.400,00	234.700,00	0,00	68.800,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
c) Rücklagen für Investitionen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
12. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	171.655,72	171.655,72	550.252,19	317.630,19
13. Mittelvortrag/-vorgriff	201.650,72	550.252,19	317.630,19	364.294,19

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
1. Grundstockkapital				
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
Stand 31.12.	8.748.431,03	8.748.431,03	8.748.431,03	8.748.431,03

2. Entwicklung der Ergebnismrücklagen

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

Stand 1.1.	954.732,00	954.732,00	1.189.432,00	1.189.432,00
+ Zuführung	59.400,00	234.700,00	0,00	68.800,00
Stand 31.12.	1.014.132,00	1.189.432,00	1.189.432,00	1.258.232,00

2.2. Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	140.000,00	140.000,00	160.000,00	180.000,00
+ Zuführung	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Stand 31.12.	160.000,00	160.000,00	180.000,00	200.000,00

2.3. Rücklage für Investitionen

Stand 1.1.	1.110.000,00	1.110.000,00	1.210.000,00	1.310.000,00
+ Zuführung	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Stand 31.12.	1.210.000,00	1.210.000,00	1.310.000,00	1.410.000,00

Summe Ergebnismrücklagen

2.384.132,00	2.559.432,00	2.679.432,00	2.868.232,00
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

3. Mittelvortrag/-vorgriff

Stand 1.1.	171.655,72	171.655,72	550.252,19	317.630,19
./. Auflösung	0,00	0,00	232.622,00	0,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	29.995,00	378.596,47	0,00	46.664,00
Stand 31.12.	201.650,72	550.252,19	317.630,19	364.294,19

Eigenkapital gesamt

11.334.213,75	11.858.115,22	11.745.493,22	11.980.957,22
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

III. Finanzplan

Ausgaben	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Auszahlung Grundstücksgemeinschaft Klarastift					
- Altenzentrum Klarastift (60%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Finkenstraße (50%)	0,0	1.400,0	710,0	0,0	0,0
III. Tilgung Darlehen	12,1	12,4	12,7	12,9	13,1
IV. Jahresfehlbetrag	0,0	112,6	0,0	0,0	0,0
Summe	12,1	1.525,0	722,7	12,9	13,1

Deckungsmittel	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften					
- Altenzentrum Klarastift (60%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- MS-Coerde (20%)	16,0	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	733,3	0,0	235,5	0,0	0,0
Summe	799,8	66,5	302,0	66,5	66,5
+././. Veränderung Forderungen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+././. Veränderung Verbindlichkeiten	-42,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	795,1	-1.458,5	-420,7	53,6	53,4
Bestand Geldmittel *)	6.522,3	5.063,8	4.643,1	4.696,7	4.750,1

*) darin enthalten die Ergebnissrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus

Wirtschaftsplan 2023

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
1. Umsatzerlöse				
- Pachten	220,00	216,72	220,00	220,00
- Mieten Kirchhoffweg	30.600,00	30.877,58	30.600,00	30.600,00
- Erträge aus Umlagenausfallwagnis	300,00	311,36	300,00	400,00
- Erträge aus Grundstücksgemeinschaften Wohnungen Münster-Coerde	39.551,00	43.711,65	44.281,00	48.556,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.464,10	0,00	0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	12.600,00	10.934,67	14.700,00	11.150,00
b) Verwaltungskosten				
- Stadt Münster	24.450,00	21.790,78	23.270,00	22.670,00
- Wohnungsverwaltung	3.000,00	3.034,10	2.900,00	3.400,00
- Sonstige	10.440,00	7.712,97	10.520,00	10.120,00
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	806,82	0,00	0,00
d) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	11.500,00	2.814,25	15.000,00	15.000,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	1.365,43	0,00	200,00
4. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	15.950,00	14.893,24	14.858,00	14.894,00
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinsen/Dividenden aus Geldanlagen	7.100,00	14.443,10	4.810,00	3.500,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	160.168,07	0,00	0,00
Zuschreibung Wertpapiere	0,00	174,28	0,00	0,00
6. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	4.930,98	123.050,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Darlehenszinsen	5.720,00	5.288,66	5.670,00	4.725,00
Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	3.787,28	0,00	0,00
Kontokorrentzinsen	0,00	1,02	0,00	0,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung/ Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-5.889,00	174.006,66	-129.757,00	1.117,00
9. Auflösung Rücklagen				
a) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	15.000,00	0,00
9. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen n. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	0,00	58.000,00	0,00	370,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	150.000,00	0,00	0,00
10. Bilanzgewinn/-verlust	-5.889,00	-33.993,34	-114.757,00	747,00
11. Mittelvortrag/-vogriff Vorjahr	154.641,43	154.641,43	120.648,09	5.891,09
12. Mittelvortrag/-vogriff	148.752,43	120.648,09	5.891,09	6.638,09

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	4.086.239,84	4.086.239,84	4.086.239,84	4.086.239,84
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>4.086.239,84</u>	<u>4.086.239,84</u>	<u>4.086.239,84</u>	<u>4.086.239,84</u>
<u>2. Entwicklung der Ergebnismrücklagen</u>				
<u>2.1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO</u>				
Stand 1.1.	343.277,00	343.277,00	401.277,00	401.277,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	58.000,00	0,00	370,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>343.277,00</u>	<u>401.277,00</u>	<u>401.277,00</u>	<u>401.647,00</u>
<u>2.2. Rücklage für Investitionen</u>				
Stand 1.1.	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
+ Übernahme Rücklage EG Kirchhoffweg 86-96	0,00	45.402,71	0,00	0,00
./. Umwidmung in Rücklage Instandhaltung	0,00	155.402,71	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>110.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>2.3. Instandhaltungsrücklage</u>				
Stand 1.1.	0,00	0,00	305.402,71	290.402,71
+ Übernahme Rücklage EG Kirchhoffweg 86-96	161.574,46	0,00	0,00	0,00
+ Umwidmung Rücklage für Investitionen	0,00	155.402,71	0,00	0,00
./. Auflösung	0,00	0,00	15.000,00	0,00
+ Zuführung	0,00	150.000,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>161.574,46</u>	<u>305.402,71</u>	<u>290.402,71</u>	<u>290.402,71</u>
Summe Ergebnismrücklagen	<u>614.851,46</u>	<u>706.679,71</u>	<u>691.679,71</u>	<u>692.049,71</u>
<u>3. Mittelvortrag/-vorgriff</u>				
Stand 1.1.	154.641,43	154.641,43	120.648,09	5.891,09
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	5.889,00	33.993,34	114.757,00	0,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	0,00	0,00	0,00	747,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>148.752,43</u>	<u>120.648,09</u>	<u>5.891,09</u>	<u>6.638,09</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>4.849.843,73</u>	<u>4.913.567,64</u>	<u>4.783.810,64</u>	<u>4.784.927,64</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
I. Investitionen	872,6	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	6,9	7,8	7,9	7,9	8,0
III. Auszahlung Grundstücksgemeinschaft Klarastift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresfehlbetrag	0,0	129,8	0,0	0,0	0,0
Summe	879,5	137,6	7,9	7,9	8,0

Deckungsmittel	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9
II. Rückzahlung Anteil Grundstücksgemeinschaften					
- Altenzentrum Klarastift (40%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- MS-Coerde (5%)	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
III. Übernahme Darlehen	387,7	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	174,0	0,0	1,1	0,0	0,0
Summe	580,6	18,9	20,0	18,9	18,9
+/./. Veränderung Forderungen, Vorräte	450,9	0,0	0,0	0,0	0,0
+/./. Veränderung Verbindlichkeiten	-27,2	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Übernahme EG Kirchhoffweg	45,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	170,2	-118,7	12,1	11,0	10,9
Bestand Geldmittel *)	1.920,0	1.801,3	1.813,4	1.824,4	1.835,3

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Bürgerwaisenhaus

Wirtschaftsplan 2023

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
1. Mieterträge	27.100,00	95.132,00	129.100,00	131.800,00
2. Erträge Mitmachkinder/Deutschsommer				
a) Zuschüsse für Freiwilligenkoordination Mitmachpaten	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
b) Spenden				
für Projekt "Deutschsommer"	50.000,00	105.000,00	25.000,00	0,00
für Mitmachkinder	10.000,00	97.784,45	95.000,00	10.000,00
Übrige	0,00	6.600,00	0,00	0,00
c) Zustiftung	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge				
Sonstige	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten	0,00	10.185,00	15.275,00	15.275,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Bank-, Depotgebühren	19.800,00	22.605,00	21.600,00	23.400,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	900,00	1.853,84	800,00	2.400,00
- Stadt Münster	36.670,00	32.686,18	34.900,00	34.000,00
- Sonstige	12.510,00	10.132,81	13.030,00	13.030,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	8.000,00	2.484,35	3.000,00	16.500,00
d) Steuern, Abgaben, Versicherungen	250,00	1.910,83	250,00	260,00
e) Erbbauzinsen	1.730,00	1.730,22	1.730,00	1.730,00
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.940,00	33.869,58	49.340,00	49.340,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	1.755,43	0,00	100,00
7. Zuführung zu Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinsen/Dividenden aus Geldanlagen	10.600,00	28.793,71	8.570,00	8.350,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	337.235,58	0,00	0,00
Zuschreibung Wertpapiere	0,00	316,80	0,00	0,00
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	9.828,34	269.820,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Verlust Verkauf Wertpapiere	0,00	7.862,92	0,00	0,00
Darlehenszinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Ergebnis Vermögensverwaltung	71.400,00	630.528,04	-120.325,00	25.865,00
12. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Förderprogramm "Mitmachkinder"	10.000,00	19.849,85	40.000,00	10.000,00
- Patenprogramm "Mitmachkinder"	55.000,00	55.000,00	20.000,00	55.000,00
- Projekt "Deutschsommer"/ Corona-Lernpaten	80.000,00	45.896,31	50.000,00	70.000,00
- Projekt "MINT-Forscher"	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Jahresfehlbetrag -Übertrag-	-73.600,00	509.781,88	-230.325,00	-109.135,00

	Plan 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Übertrag	-73.600,00	509.781,88	-230.325,00	-109.135,00
14. Zuführung zu Stiftungskapital	0,00	20.000,00	0,00	0,00
15. Auflösung Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Rücklage für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	0,00	0,00	25.000,00	125.000,00
16. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	0,00	115.380,00	0,00	5.280,00
b) Rücklage für Instandhaltung	0,00	100.000,00	0,00	0,00
c) Rücklagen für Projekte	0,00	143.638,29	35.000,00	0,00
17. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	84.793,44	84.793,44	215.557,03	-24.767,97
18. Mittelvortrag/-vorgriff	11.193,44	215.557,03	-24.767,97	-14.182,97

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
1. Grundstockkapital				
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
Stand 31.12.	3.939.507,74	3.939.507,74	3.939.507,74	3.939.507,74

2. Entwicklung der Ergebnismrücklagen

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

Stand 1.1.	429.430,00	429.430,00	544.810,00	544.810,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	115.380,00	0,00	5.280,00
Stand 31.12.	429.430,00	544.810,00	544.810,00	550.090,00

2.2. Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	65.000,00	65.000,00	165.000,00	165.000,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	65.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00

2.3. Rücklage für Projekte

Stiftungsfonds "Mitmachkinder"

Stand 1.1.	11.692,95	11.692,95	96.227,55	131.227,55
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	55.000,00
+ Zuführung	0,00	84.534,60	35.000,00	0,00
Stand 31.12.	11.692,95	96.227,55	131.227,55	76.227,55

Stiftungsfonds "Deutschsommer/Corona Lernpaten"

Stand 1.1.	44.051,13	44.051,13	103.154,82	78.154,82
./. Auflösung	0,00	0,00	25.000,00	70.000,00
+ Zuführung	0,00	59.103,69	0,00	0,00
Stand 31.12.	44.051,13	103.154,82	78.154,82	8.154,82

Summe Ergebnismrücklagen

550.174,08	909.192,37	919.192,37	799.472,37
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

	Plan 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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.	60.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00
./. 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>60.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>
<u>Summe Stiftungsfonds</u>	<u>345.560,27</u>	<u>365.560,27</u>	<u>365.560,27</u>	<u>365.560,27</u>
<u>6. Mittelvortrag</u>				
Stand 1.1.	84.793,44	84.793,44	215.557,03	-24.767,97
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	73.600,00	0,00	240.325,00	0,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	0,00	130.763,59	0,00	10.585,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>11.193,44</u>	<u>215.557,03</u>	<u>-24.767,97</u>	<u>-14.182,97</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>4.846.435,53</u>	<u>5.429.817,41</u>	<u>5.199.492,41</u>	<u>5.090.357,41</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
I. Investitionen *)	646,7	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Jahresfehlbetrag	0,0	230,3	109,1	0,0	0,0
Summe	646,7	230,3	109,1	0,0	0,0

Deckungsmittel	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
I. Abschreibungen/Anlagenabgang	23,7	34,1	34,1	0,0	0,0
II. Investitionszuschuss	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Darlehensauszahlung*)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	509,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	703,5	34,1	34,1	0,0	0,0
+./-. Veränderung Forderungen	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	291,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	393,8	-196,2	-75,0	0,0	0,0
Bestand Geldmittel *)	4.282,5	4.086,4	4.011,4	4.011,4	4.011,4

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung

Wirtschaftsplan 2023

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
1. Mieterträge				
- Sollmieten abzüglich Leerstände	102.800,00	110.211,70	105.400,00	107.400,00
- Sonstige Erträge aus Mietabrechnung	2.200,00	119,81	1.900,00	2.200,00
2. Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	900,00	465,83	900,00	200,00
b) Depotgebühren, Bankgebühren	7.800,00	12.311,20	11.900,00	12.560,00
c) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung Wohn- und Stadtbau	7.800,00	7.896,61	7.700,00	8.800,00
- Stadt Münster	9.780,00	8.716,31	9.310,00	9.080,00
- Sonstige	5.260,00	5.834,09	5.690,00	5.690,00
d) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	35.000,00	27.797,13	35.000,00	35.000,00
e) Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	900,57	0,00	0,00
4. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	45.870,00	45.647,00	45.380,00	45.380,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.700,00	3.291,76	5.600,00	3.300,00
6. Zinsen und ähnliche Erträge				
Erträge aus Wertpapierverkauf	0,00	182.439,07	0,00	0,00
Geldanlagen	5.700,00	15.567,64	5.320,00	4.700,00
Zuschreibung Wertpapiere	0,00	174,29	0,00	0,00
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	5.270,03	130.150,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Erbbauzins	11.000,00	10.985,31	11.000,00	12.220,00
- Darlehenszinsen	8.000,00	7.692,80	7.950,00	7.280,00
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	4.436,79	0,00	0,00
- Sonstige Zinsen	270,00	85,98	100,00	90,00
9. Ergebnis Vermögensverwaltung	-25.680,00	167.181,10	-158.060,00	-25.300,00
10. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Projekt Veeh-Harfen *	3.000,00	450,00	3.000,00	0,00
- Anschaffung Parallel-Tandem (Fahrrad) *	0,00	0,00	0,00	15.000,00
- Bewohnerbezogene Aktivitäten im Irmgard Buschmann Haus *	3.000,00	2.540,00	3.000,00	2.540,00
	6.000,00	2.990,00	6.000,00	17.540,00
11. Jahresfehlbetrag	-31.680,00	164.191,10	-164.060,00	-42.840,00
12. Auflösung von Rücklagen				
Rücklagen für Instandhaltung	25.000,00	0,00	34.600,00	0,00
13. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	0,00	55.700,00	0,00	0,00
b) Rücklagen für Instandhaltung	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14. Mittelvortrag/-vorgriff Vorjahr	5.337,23	5.337,23	63.828,33	-65.631,67
15. Mittelvortrag/-vorgriff	-1.342,77	63.828,33	-65.631,67	-108.471,67

* vorbehaltlich der Zustimmung von Kuratorium und Stiftungsbeirat in der Sitzung am 29.11.2022

II. Entwicklung Stiftungskapital

	Plan 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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.	477.517,24	477.517,24	533.217,24	533.217,24
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	55.700,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>477.517,24</u>	<u>533.217,24</u>	<u>533.217,24</u>	<u>533.217,24</u>
<u>2.2. Rücklage für Instandhaltung</u>				
Stand 1.1.	90.000,00	59.600,00	109.600,00	75.000,00
./. Auflösung	25.000,00	0,00	34.600,00	0,00
+ Zuführung	0,00	50.000,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>65.000,00</u>	<u>109.600,00</u>	<u>75.000,00</u>	<u>75.000,00</u>
<u>Summe Ergebnisrücklagen</u>	<u>542.517,24</u>	<u>642.817,24</u>	<u>608.217,24</u>	<u>608.217,24</u>
<u>3. Mittelvortrag/-vorgriff</u>				
Stand 1.1.	5.337,23	5.337,23	63.828,33	-65.631,67
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	6.680,00	0,00	129.460,00	42.840,00
+ Zuführung				
- noch nicht verwendete Mittel	0,00	58.491,10	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>-1.342,77</u>	<u>63.828,33</u>	<u>-65.631,67</u>	<u>-108.471,67</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>2.915.848,69</u>	<u>3.081.319,79</u>	<u>2.917.259,79</u>	<u>2.874.419,79</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	9,2	9,2	9,3	9,3	9,4
III. Jahresfehlbetrag	0,0	164,1	42,8	0,0	0,0
Summe	9,2	173,3	52,1	9,3	9,4

Deckungsmittel	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
I. Abschreibungen	45,6	45,4	45,4	45,3	45,3
II. Investitionszuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	164,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	209,8	45,4	45,4	45,3	45,3
+./-. Veränderung Forderungen	-11,6	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	192,1	-127,9	-6,7	36,0	35,9
Bestand Geldmittel *)	2.180,1	2.052,2	2.045,5	2.081,5	2.117,4

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Stiftung Generalarmenfonds

Wirtschaftsplan 2023

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

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
1. Erbbauzinsen	37.510,00	37.509,14	37.510,00	37.510,00
2. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Depotgebühren, Bankgebühren	2.900,00	5.670,96	5.120,00	5.790,00
b) Verwaltungskosten				
- Stadt Münster	2.450,00	2.179,08	2.330,00	2.270,00
- Sonstige	2.460,00	4.270,16	2.870,00	2.470,00
c) Steuern, Abgaben, Versicherungen	0,00	405,21	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Übrige	0,00	3.547,22	0,00	0,00
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Geldanlagen	2.300,00	6.669,63	1.570,00	1.940,00
Kursgewinn Verkauf Wertpapiere	0,00	78.108,47	0,00	0,00
Zuschreibung Wertpapiere	0,00	79,32	0,00	0,00
5. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	2.523,04	69.640,00	0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Verlust aus Wertpapierverkäufen	0,00	2.148,07	0,00	0,00
7. Ergebnis Vermögensverwaltung	32.000,00	101.622,82	-40.880,00	28.920,00
8. Aufwendungen im Sinne des Stiftungszweckes				
- Einzelfallhilfe für Bedürftige	15.000,00	5.135,23	15.000,00	15.000,00
9. Jahresüberschuss	17.000,00	96.487,59	-55.880,00	13.920,00
10. Auflösung Rücklagen				
Rücklagen für Projekte	15.000,00	5.135,23	15.000,00	15.000,00
11. Zuführung zu Rücklagen				
a) Freie Rücklagen nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	10.650,00	33.870,00	0,00	9.600,00
b) Rücklagen für Projekte	15.000,00	5.135,23	15.000,00	15.000,00
12. Mittelvorgriff Vorjahr	-149.516,71	-149.516,71	-86.899,12	-142.779,12
13. Mittelvorgriff	-143.166,71	-86.899,12	-142.779,12	-138.459,12

II. Entwicklung Stiftungskapital

1. Grundstockkapital

	Plan 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Stand 1.1.	883.062,61	883.062,61	883.062,61	883.062,61
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>883.062,61</u>	<u>883.062,61</u>	<u>883.062,61</u>	<u>883.062,61</u>

2. Entwicklung der Ergebnismrücklagen

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

Stand 1.1.	223.960,00	223.960,00	257.830,00	257.830,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	10.650,00	33.870,00	0,00	9.600,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>234.610,00</u>	<u>257.830,00</u>	<u>257.830,00</u>	<u>267.430,00</u>

2.2. Rücklage für Projekte

Einzelfallhilfe für Bedürftige

Stand 1.1.	45.667,91	45.667,91	45.667,91	45.667,91
./. Auflösung	15.000,00	5.135,23	15.000,00	15.000,00
+ Zuführung	15.000,00	5.135,23	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>

Summe Ergebnismrücklagen

<u>280.277,91</u>	<u>303.497,91</u>	<u>303.497,91</u>	<u>313.097,91</u>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

3. Mittelvorriff

Stand 1.1.	-149.516,71	-149.516,71	-86.899,12	-142.779,12
./. Auflösung				
- Fehlbetrag nach Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	55.880,00	0,00
+ Zuführung	6.350,00	62.617,59	0,00	4.320,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>-143.166,71</u>	<u>-86.899,12</u>	<u>-142.779,12</u>	<u>-138.459,12</u>

Eigenkapital gesamt

<u>1.020.173,81</u>	<u>1.099.661,40</u>	<u>1.043.781,40</u>	<u>1.057.701,40</u>
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

III. Finanzplan

Ausgaben	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 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	55,9	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	55,9	0,0	0,0	0,0

Deckungsmittel	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
I. Abschreibungen/ Verlust aus Anlagenabgang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Erbschaft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Rückzahlung Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Jahresüberschuss	96,5	0,0	13,9	0,0	0,0
Summe	96,5	0,0	13,9	0,0	0,0
+./-. Veränderung Forderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	102,1	-55,9	13,9	0,0	0,0
Bestand Geldmittel *)	1.035,5	979,6	993,5	993,5	993,5

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

**Eigentümergeinschaft
288 Wohnungen Münster-Coerde**

Wirtschaftsplan 2023

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

Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Pfründnerhaus Kinderhaus
Magdalenenhospital
Siverdes

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
1. Umsatzerlöse				
- Mieten	1.455.900,00	1.510.063,37	1.554.300,00	1.634.200,00
- Erträge aus Umlagenausfallwagnis/ Weiterberechnete Kosten	5.800,00	7.827,05	4.600,00	5.600,00
- Übrige	2.700,00	0,14	700,00	0,00
2. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	11.600,00	13.482,75	14.000,00	13.400,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	92.800,00	94.232,00	92.700,00	105.000,00
- Sonstige	6.900,00	12.372,71	8.500,00	7.500,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung *	270.000,00	234.642,08	270.000,00	260.000,00
3. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	254.380,00	254.371,00	254.370,00	254.370,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.900,00	17.728,39	20.000,00	16.400,00
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.800,00	16.828,65	14.400,00	12.000,00
6. Ergebnis Vermögensverwaltung	791.020,00	874.232,98	885.630,00	971.130,00
7. Anteiliges Ergebnis für die beteiligten Stiftungen				
- Vereinigte Pfründnerhäuser 20%	158.204,00	174.846,60	177.126,00	194.226,00
- Pfründnerhaus Kinderhaus 5%	39.551,00	43.711,65	44.281,00	48.556,00
- Stiftung Magdalenenhospital 10%	79.102,00	87.423,30	88.563,00	97.113,00
- Stiftung Siverdes 65%	514.163,00	568.251,43	575.660,00	631.235,00
8. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Mittelvorgriff/-vortrag Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Mittelvortrag/-vorgriff	0,00	0,00	0,00	0,00

* in den Aufwendungen ist eine Sondermaßnahme in Höhe von TEUR 50,0 für die Aufzugs-
steuerungen in den Gebäuden Königsberger Str. 90-94, Dachsleite 20 und Coerheide 10
enthalten

II. Entwicklung Beteiligungskapital

	Plan 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	5.366.419,59	5.366.419,59	5.286.419,59	5.206.419,59
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>5.286.419,59</u>	<u>5.286.419,59</u>	<u>5.206.419,59</u>	<u>5.126.419,59</u>
<u>2. Mittelvorgriff/-vortrag</u>				
Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Eigenkapital gesamt</u>	<u>5.286.419,59</u>	<u>5.286.419,59</u>	<u>5.206.419,59</u>	<u>5.126.419,59</u>

III. Finanzplan

Ausgaben	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
I. Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen					
- Vereinigte Pfründnerhäuser (20%)	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (5%)	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
- Stiftung Magdalenenhospital (10%)	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
- Stiftung Siverdes (65%)	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
III. Tilgung Darlehen	171,4	172,3	173,3	174,9	99,2
IV. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	251,4	252,3	253,3	254,9	179,2

Deckungsmittel	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
I. Abschreibungen	254,4	254,4	254,4	254,4	254,4
II. Investitionszuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	254,4	254,4	254,4	254,4	254,4
+./-. Veränderung Forderungen	-58,9	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	-229,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	-284,9	2,1	1,1	-0,5	75,2
Bestand Geldmittel *)	341,0	343,1	344,1	343,6	418,8

*) darin enthalten die Ergebnismrücklagen und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

**Eigentümergeinschaft
Altenzentrum Klarastift**

Wirtschaftsplan 2023

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

Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Pfründnerhaus Kinderhaus

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
1. Umsatzerlöse				
- Mieten Altenwohnungen/ Ambulanter Dienst/ Kindertagesstätte	334.700,00	343.675,19	337.300,00	341.400,00
- Miete Aqua Vitalis	132.000,00	136.776,50	145.800,00	153.500,00
- Mieten Wohnheimplätze AKL gGmbH	18.400,00	18.406,44	0,00	0,00
- Miete Neubau 52 Wohnungen	340.500,00	339.633,22	342.600,00	346.200,00
- Erträge aus Umlageausfallwagnis/ Weiterberechnete Kosten	5.700,00	9.047,84	5.400,00	5.000,00
Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Sonstige Erträge	0,00	987,80	0,00	0,00
3. Auflösung von Sonderposten	16.340,00	16.339,00	16.340,00	16.340,00
4. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten				
- Allgemein	47.000,00	40.085,45	45.400,00	54.500,00
- Nicht umlagefähige Kosten	17.400,00	27.578,92	23.000,00	22.000,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung Wohn- und Stadtbau	57.400,00	58.387,86	57.100,00	64.900,00
- Sonstige	1.950,00	3.338,85	2.600,00	2.600,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung				
- Sondermaßnahmen *	72.000,00	153.294,19	24.000,00	300.000,00
- laufende Instandhaltung	145.000,00	132.965,64	145.000,00	160.000,00
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	358.370,00	362.579,67	362.500,00	363.618,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.000,00	11.311,96	6.900,00	5.000,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.710,00	68.404,73	69.060,00	62.960,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung/ Jahresüberschuss/fehlbetrag	71.810,00	6.918,72	111.880,00	-173.138,00
9. Auflösung Rücklagen				
Rücklagen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	76.305,32
10. Mittelvorgriff Vorjahr	-405.918,61	-405.918,61	-398.999,89	-287.119,89
11. Mittelvorgriff	-334.108,61	-398.999,89	-287.119,89	-383.952,57

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

II. Entwicklung Beteiligungskapital

	Plan 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<u>1. Grundstockkapital</u>				
Stand 1.1.	5.072.209,76	5.072.209,76	5.072.209,76	5.072.209,76
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	340.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Zuführung	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>4.732.209,76</u>	<u>5.072.209,76</u>	<u>5.072.209,76</u>	<u>5.072.209,76</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	76.305,32
+ 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>50.000,00</u>

3. Mittelvorgriff

Stand 1.1.	-405.918,61	-405.918,61	-398.999,89	-287.119,89
./. Auflösung	0,00	0,00	0,00	96.832,68
+ Zuführung	71.810,00	6.918,72	111.880,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>-334.108,61</u>	<u>-398.999,89</u>	<u>-287.119,89</u>	<u>-383.952,57</u>

Eigenkapital gesamt

<u>4.524.406,47</u>	<u>4.799.515,19</u>	<u>4.911.395,19</u>	<u>4.738.257,19</u>
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

III. Finanzplan

Ausgaben	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
I. Investitionen	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	149,2	149,3	149,4	149,5	149,6
III. Rückzahlung Eigenanteil 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
IV. Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	173,1	0,0	0,0
Summe	158,9	149,3	322,5	149,5	149,6

Deckungsmittel	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
I. Abschreibungen ./.. Sonderposten + Restbuchwert Anlagenabgang	346,2	346,2	347,3	346,2	346,2
II. Einzahlung Stiftungen					
- Vereinigte Pfründnerhäuser (60%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Pfründnerhaus Kinderhaus (40%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Investitionskostenzuschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Darlehensauszahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Jahresüberschuss	6,9	111,9	0,0	0,0	0,0
Summe	353,1	458,1	347,3	346,2	346,2
+./.. Veränderung Forderungen	-253,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+./.. Veränderung Verbindlichkeiten	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	-40,1	308,8	24,8	196,7	196,6
Bestand Geldmittel *)	87,7	396,5	421,3	618,0	814,6

*) darin enthalten die Ergebnismittel und der Mittelvortrag

Kommunale Stiftungen Münster

Eigentümergeinschaft Altenwohnungen Finkenstraße

Wirtschaftsplan 2023

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

Beteiligte Stiftungen:
Vereinigte Pfründnerhäuser
Magdalenenhospital

I. Erfolgsplan (Planung Aufwendungen und Erträge)

	Plan 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
1. Umsatzerlöse				
- Mieten	110.500,00	93.904,86	0,00	0,00
- Sonstige aus Mietabrechnungen	3.100,00	1.979,80	0,00	0,00
2. Zuschüsse				
Tilgungszuschuss NRW.Bank	0,00	0,00	0,00	1.312.500,00
Bundesförderung für effiziente Gebäude (kfw-Förderung)	0,00	0,00	0,00	2.132.790,00
3. Aufwendungen für bezogene Sach- und Dienstleistungen				
a) Hausbetriebskosten	1.500,00	4.866,12	0,00	0,00
b) Verwaltungskosten				
- Wohnungsverwaltung	14.000,00	14.260,27	0,00	0,00
- Sonstige	1.200,00	1.199,56	1.100,00	1.200,00
c) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	20.000,00	13.478,04	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.100,00	35.729,77	0,00	0,00
5. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	38.350,00	38.349,00	38.350,00	38.350,00
6. Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	3.445.290,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
- Darlehens-/Kontokorrentzinsen	0,00	0,00	9.210,00	55.550,00
8. Ergebnis Vermögensverwaltung/ Jahresüberschuss	<u>29.450,00</u>	<u>-11.998,10</u>	<u>-48.660,00</u>	<u>-95.100,00</u>
9. Auflösung von Rücklagen				
Rücklagen für Instandhaltung	0,00	11.998,10	48.660,00	95.100,00
10. Zuführung zu Rücklagen				
Rücklagen für Instandhaltung	29.450,00	0,00	0,00	0,00
10. Mittelvortrag Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Mittelvortrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

II. Entwicklung Beteiligungskapital

1. Grundstockkapital

	Plan 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Stand 1.1.	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
+ Zuführung von Eigentümerstiftungen	150.000,00	0,00	2.800.000,00	1.420.000,00
./. Rückzahlung an Eigentümerstiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.800.000,00</u>	<u>4.220.000,00</u>

2. Entwicklung der Ergebnisrücklagen

Rücklage für Instandhaltung

Stand 1.1.	725.796,96	725.796,96	713.798,86	665.138,86
./. Auflösung	0,00	11.998,10	48.660,00	95.100,00
+ Zuführung	29.450,00	0,00	0,00	0,00
<u>Stand 31.12.</u>	<u>755.246,96</u>	<u>713.798,86</u>	<u>665.138,86</u>	<u>570.038,86</u>

Summe Ergebnisrücklagen

<u>755.246,96</u>	<u>713.798,86</u>	<u>665.138,86</u>	<u>570.038,86</u>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

3. Mittelvortrag

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

Eigenkapital gesamt

<u>905.246,96</u>	<u>713.798,86</u>	<u>3.465.138,86</u>	<u>4.790.038,86</u>
-------------------	-------------------	---------------------	---------------------

III. Finanzplan

Ausgaben	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
I. Investitionen	122,9	4.000,0	3.682,7	0,0	0,0
II. Tilgung Darlehen	0,0	20,0	1.427,5	115,0	115,0
III. Rückzahlung Eigenanteil Stiftungen					
- 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
IV. Jahresfehlbetrag	12,0	48,7	95,1	0,0	0,0
Summe	134,9	4.068,7	5.205,3	115,0	115,0

Deckungsmittel	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
I. Abschreibungen abzgl. Auflösung Sonderposten	38,3	38,4	38,4	125,6	125,6
II. Zuführung von Eigentümerstiftungen					
- Vereinigte Pfründnerhäuser (50%)	0,0	1.400,0	710,0	0,0	0,0
- Magdalenenhospital (50%)	0,0	1.400,0	710,0	0,0	0,0
III. Darlehen	0,0	1.200,0	3.750,0	0,0	0,0
IV. Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	38,2	4.038,4	5.208,4	125,6	125,6
+./-. Veränderung Forderungen	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+./-. Veränderung Verbindlichkeiten	-17,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Veränderung der Liquidität	-30,9	-30,3	3,1	10,6	10,6
Bestand Geldmittel *)	36,1	5,8	8,9	19,5	30,1

*) darin enthalten die Ergebnissrücklagen und der Mittelvortrag