

Teilpläne

Produkt 17 01 01

Unselbständige Stiftung Maria Rost

1. Produktbeschreibung
2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen
3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen

17_01_01 unselbständige Stiftung Maria-Rost-Altersheim

Produktbereich: 17 Stiftungen

Produktgruppe: 17_01 Maria-Rost

Produkt: 17_01_01 Unselbständige Stiftung Maria Rost

Produktverantwortliche/r:

Klaus Lüke

Leistungen:

Produktbeschreibung:

Verwaltung des Vermögens der unselbständigen Stiftung „Maria-Rost-Altersheim“ zwecks Bereitstellung geeigneten Wohnraums für alte und bedürftige Menschen.

Auftragsgrundlage:

Erbvertrag zwischen Frau Maria Rost und der Zivilgemeinde Bechen vom 07. Mai 1965.

Zielgruppe(n):

Bedürftige Bürger der Gemeinde Kürten, die die Voraussetzungen nach dem Erbvertrag von Frau Maria Rost und der Zivilgemeinde Bechen aus dem Jahr 1965 erfüllen.

Ziele:

- 1) Errichtung oder Erwerb neuen Wohnraumes für alte und bedürftige Menschen im Rahmen des zwischen der Erblasserin Frau Maria Rost und der Zivilgemeinde Bechen im Jahre 1965 geschlossenen Erbvertrages bis Ende 2011. Hierbei können Mittel des vorhandenen Barvermögens in einer Größenordnung von bis zu 600.000 € in Anspruch genommen werden.
- 2) Steigerung der jährlichen Rendite aus dem zum 01.01. eines jeden Jahres vorhandenen Finanzanlagevermögens der „unselbständigen Stiftung Maria Rost Altersheim“ auf mindestens 3,5 % ab dem Jahr 2008.

17_01_01 unselbständige Stiftung Maria-Rost-Altersheim

Kennzahlen:

- Stand des Finanzanlagevermögens der unselbständigen Stiftung zum 01.01. eines jeden Jahres.
- Erzielte Rendite innerhalb des Zeitraums von einem Jahr (01.01. – 31.12.).

Indikatoren:

- Höhe Stiftungskapital
- Anzahl Wohneinheiten
- Stand des Finanzanlagevermögens der unselbständigen Stiftung zum 01.01. eines jeden Jahres

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2011
170101 unselbstständige Stiftung Maria-Rost

	vorf. Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung inkl. HSK-Planung				
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PLAN / -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	22.212,62	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	45.251,70	42.700	43.270	43.460	44.020	44.200	44.380	44.560	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,81	0	0	0	0	0	0	0	
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10 Ordentliche Erträge	67.514,13	42.700	43.270	43.460	44.020	44.200	44.380	44.560	
11 Personalaufwendungen	-2.263,03	-2.510	-2.330	-2.380	-2.430	-2.480	-2.530	-2.580	
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-68.547,27	-31.950	-30.900	-32.400	-27.470	-28.850	-28.330	-28.720	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.670,00	-12.670	-12.670	-12.670	-12.670	-12.670	-12.670	-12.670	
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-11.100	-5.710	-4.630	-10.350	-9.400	-10.360	-10.430	
17 Ordentliche Aufwendungen	-83.480,30	-58.230	-51.610	-52.080	-52.920	-53.400	-53.890	-54.400	
18 Ergebnis der lfd. Verwaltung	-15.966,17	-15.530	-8.340	-8.620	-8.900	-9.200	-9.510	-9.840	
19 Finanzerträge	19.981,80	19.530	12.600	12.860	13.120	13.390	13.660	13.940	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-3.994,25	-4.000	-4.170	-4.150	-4.130	-4.100	-4.070	-4.020	
21 Finanzergebnis	15.987,55	15.530	8.430	8.710	8.990	9.290	9.590	9.920	
22 Ordentliches Ergebnis	21,38	0	90	90	90	90	80	80	
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis (vor internen Leistungsbez.)	21,38	0	90	90	90	90	80	80	
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-21,38	0	0	0	0	0	0	0	
29 ERGEBNIS	0,00	0	90	90	90	90	80	80	

Erläuterungen zu Produkt: 170101 Unselbständige Stiftung „Maria Rost Altersheim“

Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Erträge</u>	<u>Erläuterungen</u>
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieteinnahmen.
19	Finanzerträge	Zinserträge aus dem Barvermögen der unselbständigen Stiftung.
	<u>Aufwendungen</u>	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Rechnerische Größe aus der Erfolgsrechnung, die sich nach Abzug des erfolgsrechnerisch wirksamen Aufwandes von den entsprechenden Erträgen ergibt und dem Sonderposten wieder zugeführt wird.
20	Zinsen und sonstige Aufwendungen	Zinsaufwendungen für das Baudarlehen.

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011
170101 unselbstständige Stiftung Maria-Rost

	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung inkl. HSK-Planung				
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	419,15	42.700	43.270	43.460	44.020	44.200	44.380	44.560
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161,90	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	20.451,54	19.530	12.600	12.860	13.120	13.390	13.660	13.940
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.032,59	62.230	55.870	56.320	57.140	57.590	58.040	58.500
10 Personalauszahlungen	-2.477,60	-2.510	-2.330	-2.380	-2.430	-2.480	-2.530	-2.580
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-63.306,61	-31.950	-30.900	-32.400	-27.470	-28.850	-28.330	-28.720
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-4.006,06	-4.000	-4.170	-4.150	-4.130	-4.100	-4.070	-4.020
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.790,27	-38.460	-37.400	-38.930	-34.030	-35.430	-34.930	-35.320
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.757,68	23.770	18.470	17.390	23.110	22.160	23.110	23.180
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden								
25 für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0
26 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen ./- Auszahlungen (investiv)	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Produkt: 170101 Unselbständige Stiftung „Maria Rost Altersheim“

Teilfinanzplan

<u>Zeile</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Erläuterungen</u>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Ein Teil des Stiftungsvermögens soll eingesetzt werden um Wohneinheiten in Bechen zu erwerben.

Erläuterungen zu Produkt: 170101 Unselbständige Stiftung „Maria Rost Altersheim“

Teilfinanzplan B (Investitionen oberhalb der vom Rat festgesetzten Wertgrenze von 25.000 €)

<u>Maßnahme</u>	<u>Erläuterungen</u>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Mit den hier veranschlagten Mittel ist dem Wunsch des Stiftungsbeirates entsprechend vorgesehen, in Bechen weitere Wohneinheiten im Sinne der Erblasserin zu erwerben.

