

## **Niederschrift**

über die 8. Sitzung (öffentlicher Teil)  
**der Stiftungskommission**  
am Dienstag, **06.12.2011**, 17:30 Uhr - 18:16 Uhr,  
Klarastift, Andreas-Hofer-Str. 70, 48145 Münster

Anwesend waren:

### **von der CDU-Fraktion**

Robert Otte, Florian Steinforth

### **von der SPD-Fraktion**

Beanka Ganser, Maria Anna Hakenes

### **von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/GAL**

Gisela Holtz

### **von Bündnis 90/Die Grünen/GAL**

Anne Naegels, Vertretung für Herrn Dr. Schipmann

### **von der FDP-Fraktion**

Gisela Geschkewitz

### **von der Fraktion DIE LINKE.**

Hubertus Zdebel

### **von der Verwaltung**

Thomas Paal, Christine Westphal, Petra Woldt

### **für die Schriftführung**

Paul Claahsen

### **Es fehlten:**

Gilbert Aldejohann, Dr. Ludwig Schipmann

**Gäste:**

Herr Dierkes, Wirtschaftsprüfer  
Herr Lucas, Altenzentrum Klarastift

**nichtöffentlicher Sitzungsteil**

siehe Niederschrift über die 8. Sitzung (nichtöffentlicher Teil) der Stiftungskommission am 06.12.2011

**Tagesordnung**

- |                         |    |                                                                            |
|-------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------|
|                         | 1. | Genehmigung der Tagesordnung                                               |
|                         | 2. | Eingänge und Mitteilungen                                                  |
|                         | 3. | Aktuelles                                                                  |
| <u>V/0851/2011</u><br>V | 4. | Wirtschaftspläne der Kommunalen Stiftungen für das Jahr 2012               |
| <u>V/0873/2011</u><br>V | 5. | Bauliche Veränderung im Gesundheitshaus; Umgestaltung des Eingangsbereichs |
|                         | 6. | Verschiedenes                                                              |

**Punkt 1 der Tagesordnung****Genehmigung der Tagesordnung**

Die Tagesordnung wurde in der vorliegenden Form genehmigt.

**Punkt 2 der Tagesordnung****Eingänge und Mitteilungen****Projekt „Von Mensch zu Mensch“ / Einstellung von Frau Kirsten Wegener-Bücker zum 01.10.2011**

Frau Woldt teilte mit, dass Frau Wegener-Bücker am 01.10.2011 ihren Dienst im Projekt angetreten hat. Organisatorisch ist das Projekt der FreiwilligenAgentur zugeordnet – Frau Wegener-Bücker hat ihr Büro im Gesundheitshaus.

**FreiwilligenAkademie / Fort- und Weiterbildungen für Ehrenamtliche**

Die FreiwilligenAkademie wird auch im kommenden Jahr wieder zahlreiche Fort- und Weiterbildungen für Ehrenamtliche anbieten. Die Angebote werden auf der Homepage der FreiwilligenAgentur und in einem Flyer veröffentlicht.

**Preis „aktiv für junge Menschen“**

Der Preis „aktiv für junge Menschen“ wird erst in 2013 erneut ausgeschrieben. Die Geschäftsstelle der Kommunalen Stiftungen wird in der ersten Hälfte 2012 im Rahmen einer Beschlussvorlage Vorschläge zur Neuausrichtung des Preises machen.

### **Informations- und Sachstand der Programme „Hilfen zum Umzug“ und „Förderung altenfreundlicher Wohnungen“**

Nach der Reduzierung der Ansätze im Wirtschaftsjahr 2011 auf jeweils 25.000 Euro stellt sich der momentane Sachstand in beiden Programmen wie folgt dar:

Mit Stand November 2011 weist die Kostenstelle für die „Hilfen zum Umzug“ einen Restbetrag von 4.500 Euro aus. Im Programm „Förderung altenfreundlicher Wohnungen“ ergibt sich ein Restbetrag von 15.000 Euro. Frau Woldt wies darauf hin, dass in beiden Programmen bis zum Jahresende noch weitere Anträge zu erwarten seien. Frau Ganser merkte an, dass es notwendig sei zu analysieren, warum insbesondere das Programm „Förderung altenfreundlicher Wohnungen“ zum Jahresende noch einen relativ hohen Restbestand habe. Hier sei zu prüfen, ob die Begründung dafür den geänderten Vermögensobergrenzen lägen, die für Antragstellerinnen und Antragsteller erstmalig in diesem Jahr gelten.

### **Fotovoltaikanlage in Coerde**

Die zweite Tranche der Fotovoltaikanlage auf den Dächern der Stiftungsimmobilien in Coerde ist zum 30.09.2011 in Betrieb gegangen.

### **Stiftungstag 2012**

Nach dem bistumseigenen Stiftungstag 2011 soll nach Absprache mit dem Initiativkreis Stiftung Münster-Westfalen erst im Jahre 2013 erneut ein Stiftungstag in Münster ausgerichtet werden.

## **Punkt 3 der Tagesordnung**

## **Aktuelles**

### **Mitmachkinder/Mitmachpaten**

Das Programm verfügt jetzt über einen Informationsflyer, der mit der Einladung zur Sitzung versandt wurde. Darüber hinaus wurde eine eigene Website aufgebaut, die dezidierte Informationen über das Projekt Mitmachpaten und den Förderfonds Mitmachkinder enthält. Für die Verlängerung des Projektes Mitmachpaten um weitere 2 Jahre sind Mittel aus der Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost beantragt worden.

### **Integriert durch Engagement**

Die FreiwilligenAgentur hat bis Ende Oktober 2011 an einem 22-monatigen Modellprojekt des Bundesinnenministeriums zur Erarbeitung von Anregungen zur interkulturellen Öffnung von Freiwilligenagenturen teilgenommen. Die Ergebnisse des Modellprojektes hat die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen (bagfa) in einem Leitfaden zusammengefasst. Für Münster steht künftig ein interkulturelles Team mit 4 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer für die Beratung von ehrenamtsinteressierten Bürgerinnen und Bürgern sowie Organisationen zur Verfügung. Darüber hinaus hat sich über das Projekt ein Sprachhelferpool mit 36 Helferinnen und Helfern gebildet, die ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern für Arztbesuche, Behördenbesuche etc. zur Verfügung stehen.

## **Punkt 4 der Tagesordnung V/0851/2011**

## **Wirtschaftspläne der Kommunalen Stiftungen für das Jahr 2012**

Herr Paal erläuterte die Wirtschaftspläne 2012. Trotz der bestehenden Belastung der beteiligten Stiftungen durch die Großsanierung des Immobilienbestandes in Coerde und nur vorsichtig kalkulierbarer Erträge aus den Kapitalanlagen lassen sich insgesamt wieder steigende Ergebnisse aus der Vermögensverwaltung feststellen. Zusätzlich wurden die Aufwendungen für die Stiftungszweckerfüllung nochmals weiter reduziert. Vor dem Hintergrund des intensiven Konsolidierungsprozesses ist die Geschäftsstelle der Kommunalen Stiftungen zuversichtlich, die beste-

henden hohen Verlustvorgriffe in den nächsten Jahren sukzessive wieder zurück führen zu können. Erst dann sind zusätzliche Aktivitäten im Bereich der Stiftungszweckverwirklichung wieder denkbar.

Die Vorlage wurde einstimmig beschlossen.

**Beschlussvorschlag:**

**I. Sachentscheidung:**

Die in der **Anlage 2** beigefügten Wirtschaftspläne für das Wirtschaftsjahr 2012 der von der Stadt Münster verwalteten rechtlich selbständigen Stiftungen

**Magdalenenhospital, Siverdes, Vereinigte Pfründnerhäuser, Pfründnerhaus Kinderhaus, Bürgerwaisenhaus und Zumsande-Plönies**

und der rechtlich unselbständigen Stiftungen

**Friedrich und Irmgard Buschmann, Generalarmenfonds und Hüfferstiftung**

sowie der Eigentümergemeinschaften

**288 Wohnungen Münster-Coerde, Altenzentrum Klarastift, Gesundheitshaus, Altenwohnungen Finkenstraße und Altenwohnungen Kirchhoffweg**

werden genehmigt.

Kosten/Folgekosten

Die wirtschaftlichen Konsequenzen werden in den Einzelwirtschaftsplänen der jeweiligen Stiftung ersichtlich; der städtische Haushalt ist nicht betroffen.

**Punkt 5 der Tagesordnung  
V/0873/2011**

**Bauliche Veränderung im Gesundheitshaus;  
Umgestaltung des Eingangsbereichs**

Frau Woldt erläuterte Umbaupläne für das Erdgeschoss und das Zwischengeschoss sowie die Veranstaltungsebene im 3. OG. Im Eingangsbereich und auf der Empore sollen zwei neue Gruppenräume entstehen. Die Informationen sollen gebündelt, die Besucherführung u. a. im Haus durch Infowand und Infotresen verbessert werden.

Im 3. OG sind die Erweiterung der Oase als Gymnastikraum sowie der Einbau einer Garderobe und die Einrichtung eines Stuhllagers im ehemaligen Terrassenbereich denkbar. Für die Umbauarbeiten im EG/ZG stellen die Stiftungen Magdalenenhospital und Siverdes einen Betrag von 100.000 Euro im Wirtschaftsplan 2012 bereit. Für die Optimierung der Veranstaltungsetage im 3. OG sowie für die Verbesserung des Sonnenschutzes an der Südfront ist eine Investition in Höhe von 337.000 Euro im Jahr 2013 möglich.

Die Vorlage wurde einstimmig beschlossen.

**Beschlussvorschlag:**

**I. Sachentscheidung:**

Die Verwaltung wird beauftragt, im Geschäftsjahr 2012 Investitionen zur baulichen Optimierung des Gesundheitshauses beginnend mit der Verbesserung des Eingangsbereichs und der Schaffung zusätzlicher Gruppenräume im Erd- und Zwischengeschoss zu tätigen.

## II. Finanzielle Auswirkungen:

Die Kosten dieser Investition sind in einer Höhe von 100.000 Euro im Finanzplan 2012 der Eigentümergemeinschaft Gesundheitshaus verankert und werden von den beiden Trägerstiftungen Magdalenenhospital und Siverdes im Verhältnis ihrer Anteile an der Eigentümergemeinschaft (60:40) getragen (siehe auch Vorlage Nr. V/0851/2011, Wirtschaftspläne der Kommunalen Stiftungen für das Jahr 2012). Der städtische Haushalt ist nicht betroffen.

### **Punkt 6 der Tagesordnung**

### **Verschiedenes**

Keine Beiträge.

gez.  
Florian Steinforth  
Vorsitzender

gez.  
Paul Claahsen  
Schriftführung