

Niederschrift

über die 7. Sitzung (öffentlicher Teil)
der Stiftungskommission
am Donnerstag, **30.06.2011**, 17:40 Uhr - 18:14 Uhr,
Klarastift, Andreas-Hofer-Str. 70, 48145 Münster

Anwesend waren:

von der CDU-Fraktion

Gilbert Aldejohann, Robert Otte, Florian Steinforth

von der SPD-Fraktion

Beanka Ganser, Maria Anna Hakenes

von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/GAL

Gisela Holtz, Dr. Ludwig Schipmann

von der FDP-Fraktion

Gisela Geschkewitz

von der Verwaltung

Thomas Paal, Petra Woldt, Christine Westphal

Es fehlten:

Paul Claahsen, Hubertus Zdebel

Gäste:

Frau Müller, Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungssozietät Meier & Kossen , Wildeshausen, (nur öffentliche Sitzung)

Frau Andrea Evers, FreiwilligenAgentur Münster

Frau Martina Kreimann, FreiwilligenAgentur Münster

Frau Nicole Lau, FreiwilligenAgentur Münster

nichtöffentlicher Sitzungsteil

siehe Niederschrift über die 7. Sitzung (nichtöffentlicher Teil) der Stiftungskommission am 30.06.2011

Tagesordnung

- | | | |
|---------------------------|----|--|
| | 1. | Genehmigung der Tagesordnung |
| <u>V/0282/2011/1</u>
V | 2. | Stiftung Bürgerwaisenhaus: Bauvorhaben am "Areal Gartenstraße 84 - 92" |
| | 3. | Eingänge und Mitteilungen |
| | 4. | Aktuelles |
| <u>V/0341/2011</u>
V | 5. | Feststellung der Jahresabschlüsse 2010 der Kommunalen Stiftungen |
| <u>V/0359/2011</u>
V | 6. | FreiwilligenAgentur Münster |
| | 7. | Verschiedenes |

Punkt 1 der Tagesordnung

Genehmigung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wurde in der vorliegenden Form genehmigt.

Punkt 2 der Tagesordnung **V/0282/2011/1**

Stiftung Bürgerwaisenhaus: Bauvorhaben am **"Areal Gartenstraße 84 - 92"**

Die in der Vorlage angekündigte aktualisierte Wirtschaftlichkeitsberechnung wurde als Tischvorlage nachgereicht.

Herr Paal gab eine Einführung in die Ergänzungsvorlage. Die Erstellung des Verkehrswertgutachtens zum Grundstückswert ist eine verwaltungsinterne juristische Vorgabe für ein eingeschränktes bzw. freihändiges und damit möglichst zügiges Vergabeverfahren. Der wesentlich höhere Grundstückswert des Verkehrswertgutachtens kehrt die in der Ursprungsvorlage genannten Prioritäten um. Danach ist es für die Stiftung Bürgerwaisenhaus aus Rentabilitätsgründen nicht länger vertretbar, das Grundstück selbst zu entwickeln. Nunmehr wird die Alternative favorisiert, einen externen Investor für die Bebauung des Areals an der Gartenstraße zu finden. Die Eilbedürftigkeit beruht auf den für 2011 beantragten Wohnraumfördermitteln, deren Zuteilung voraussichtlich Ende Juli erfolgt. Die Vergabeentscheidung zum Erbbaurecht könnte dann noch im Frühherbst erfolgen. Es gibt der Verwaltung bekannte Interessenten; Sondierungsgespräche mit möglichen Investoren wurden noch nicht geführt.

Die Vorlage wurde ohne Beschlussfassung in der Beratungskette geschoben.

Beschlussvorschlag:**I. Sachentscheidung:**

1. Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass auf der Basis des Verkehrswertgutachtens eine Entwicklung des Areals Gartenstraße 84 – 92 durch eine kommunal verwaltete Stiftung nicht vorrangig verfolgt wird.
2. Entfällt.
3. Entfällt.
4. Entfällt.
5. Die Geschäftsstelle der Kommunalen Stiftungen wird beauftragt, auf der Basis des Verkehrswertgutachtens mit geeigneten Investoren zeitnah Sondierungsgespräche zur Vermarktung des Grundstücks Gartenstraße 84 – 92 zu führen, damit die beantragten öffentlichen Wohnraumfördermittel des Landes NRW für den Fall ihrer Zuteilung noch in 2011 in Anspruch genommen werden können.
6. Die bestehende Verpflichtung zur Schaffung des erforderlichen öffentlich geförderten Ersatzwohnraums wird auf den zukünftigen Verfügungsberechtigten über das Grundstück übertragen. Als zusätzliche Kriterien soll in die Vergabeentscheidung mit einfließen, dass möglichst viel öffentlich geförderter barrierefreier Wohnraum an dieser Stelle geschaffen wird.

II. Finanzielle Auswirkungen:

Es bestehen keine finanziellen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.

Punkt 3 der Tagesordnung**Eingänge und Mitteilungen**

Keine Beiträge.

Punkt 4 der Tagesordnung**Aktuelles**

Keine Beiträge.

**Punkt 5 der Tagesordnung
V/0341/2011****Feststellung der Jahresabschlüsse 2010 der Kommunalen Stiftungen**

Herr Paal gab eine Einführung in die Vorlage.

Frau Ganser fragte, ob der Ansatz der sozialpolitisch wichtigen ‚Umzugshilfen‘, der im Rahmen der Konsolidierung zum Wirtschaftsplan 2010 auf 25.000 Euro gekürzt wurde, wieder erhöht werden könne.

Herr Paal betonte, dass die Konsolidierung der Stiftung Magdalenenhospital noch nicht abgeschlossen sei und Maßnahmen im Bereich der Stiftungszweckerfüllung erst wieder in Zeiten mit ‚schwarzen Zahlen‘ getroffen werden sollten.

Frau Woldt ergänzte, dass insbesondere die Stiftung Magdalenenhospital noch Nachholbedarf im Bereich der Instandhaltung und Modernisierung ihrer Immobilien habe, der die Vermögensverwaltung in den nächsten Jahren noch weiter belasten wird.

Frau Hakenes hinterfragte einen Grundstücksverkauf der Stiftung Vereinigte Pfründnerhaus an der Diesterwegstraße in Kinderhaus. Die Verwaltung beantwortete die Frage; es handelt sich um

ein ehemaliges im Erbaurecht vergebenes Reihenhaushausgrundstück (von rd. 220 qm), das in Kooperation mit dem Amt für Immobilienmanagement zu einem marktgerechten Preis veräußert wurde.

Frau Hakenes dankte der Stiftungsverwaltung für die Einwerbung von Spenden in Höhe von rd. 33.000 Euro für den Stiftungsfonds Mitmachkinder.

Die Vorlage wurde einstimmig beschlossen.

Beschlussvorschlag:

1. Die in der Anlage beigefügten Jahresabschlüsse für das Wirtschaftsjahr 2010 der von der Stadt Münster verwalteten rechtlich selbstständigen Stiftungen

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

und der rechtlich unselbstständigen Stiftungen

**Generalarmenfonds
Hüfferstiftung
Friedrich und Irmgard Buschmann**

sowie der Eigentümergemeinschaften

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

werden festgestellt.

2. Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass die Kommunalen Stiftungen mit den Jahresabschlüssen zum 31.12.2010 bedingt durch die Finanzmarktkrise und in Teilen auch bedingt durch besondere Belastungen in der Bewirtschaftung des immobilien Vermögens, weiterhin erhebliche und zu hohe Verlustvorträge ausweisen. Deswegen wird auch in den nächsten Jahren eine maßvolle Ausgabenpolitik, die sich an der Ertragslage und dem Abbau der Verlustvorträge orientiert, weiter Handlungsleitlinie sein.
3. Als Wirtschaftsprüfer für die Jahresabschlüsse des Geschäftsjahres 2011 der Kommunalen Stiftungen wird Herr Diplom-Kaufmann Martin Kossen, Wildeshausen, bestellt.

Kosten/Folgekosten

entfällt

Mittelbereitstellung/Finanzierung

entfällt

Befristung

entfällt

**Punkt 6 der Tagesordnung
V/0359/2011****FreiwilligenAgentur Münster**

Frau Woldt gab eine Einführung in die Vorlage. Mit den Mitarbeiterinnen Frau Kreimann, Frau Evers und Frau Lau ist die FreiwilligenAgentur nunmehr wieder vollständig und qualitativ gut besetzt.

Herr Steinforth äußerte seine Anerkennung über die Vielfältigkeit der Leistungen der FreiwilligenAgentur.

Frau Hakenes kündigte an, ihre Fragen zur Arbeit der FreiwilligenAgentur im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien am 06.07.2011 stellen zu wollen; Frau Kreimann wird die Vorlage dort vertreten und für die Beantwortung von Rückfragen zur Verfügung stehen.

Die Vorlage wurde zur Kenntnis genommen.

Punkt 7 der Tagesordnung**Verschiedenes**

Keine Beiträge.

gez.
Florian Steinforth
Vorsitz

gez.
Christine Westphal
stellvertretende Schriftführung