

Niederschrift

über die 5. Sitzung (öffentlicher Teil)
der Stiftungskommission
am Donnerstag, **24.11.2005**, 17:30 Uhr,
Klarastift, Andreas-Hofer-Str. 70, 48145 Münster

Anwesend waren:

von der CDU-Fraktion

Herr Markus Funk , Frau Eleonore Heyne , Frau Ursula Möllers , Herr Josef Rickfelder ,

von der SPD-Fraktion

Frau Beanka Ganser , Frau Maria Anna Hakenes ,

von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/GAL

Frau Claudia Scholz ,

von der Fraktion UWG-MS/ödp

Herr Fritz Pfau ,

von der Verwaltung

Herr Paul Claahsen , Frau Dr. Agnes Klein , Frau Christine Westphal , Herr Ludger Wildenhues
, Frau Petra Woldt ,

Frau Anne Friedrich ,

Gäste:

Herr Lucas, Altenzentrum Klarastift
Herr Dierkes, Steuerberater/Wirtschaftsprüfer
Herr Riepe und Herr Veenker, Wohn + Stadtbau

nichtöffentlicher Sitzungsteil

siehe Niederschrift über die 5. Sitzung (nichtöffentlicher Teil) der Stiftungskommission am 24.11.2005

Tagesordnung:

- | | | |
|-------------------------|-----|---|
| | 1. | Genehmigung der Tagesordnung |
| | 2. | Genehmigung der Niederschrift |
| | 3. | Eingänge und Mitteilungen |
| | 4. | Einzelzimmerentwicklung im Altenzentrum Klarastift |
| | 5. | Vorstellung einer Planungsidee der Wohn + Stadtbau GmbH zum Bau einer Wohnanlage für Demenzkranke und Angehörige in Münster-Gievenbeck (statt der ausgefallenen Besichtigungsfahrt nach Amersfoort/Niederlande) |
| <u>V/0856/2005</u>
V | 6. | Wohnanlage für demenzkranke Menschen mit angegliederten Wohnungen für Angehörige in Münster-Gievenbeck, Am Küchenbusch
Baumaßnahme der Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung |
| <u>V/0753/2005</u>
V | 7. | Rolle der Stiftungen in der Bürgergesellschaft |
| <u>V/0932/2005</u>
V | 8. | Wirtschaftspläne der Stiftungen für das Jahr 2006 |
| <u>V/0933/2005</u>
V | 9. | Wirtschaftsplan 2006 der Altenzentrum Klarastift gGmbH |
| <u>V/0934/2005</u>
V | 10. | Wirtschaftsplan 2006 der Klarastift Service GmbH |
| | 11. | Verschiedenes |

Punkt 1 der Tagesordnung**Genehmigung der Tagesordnung****Protokoll:**

Auf Vorschlag des Vorsitzenden, Herrn Ratsherrn Markus Funk, wurde ein neuer Tagesordnungspunkt 4 zum Thema „Einzelzimmerentwicklung im Altenzentrum Klarastift“ eingefügt.

Auf Antrag von Herrn Ratsherrn Josef Rickfelder und Frau Ratsfrau Anna Maria Hakenes wurde der bisherige Tagesordnungspunkt 6 „Rolle der Stiftungen in der Bürgergesellschaft – Vorlage V/0753/2005“ von der Tagesordnung abgesetzt. Die Vorlage wird in der Sitzung der Stiftungskommission am 12.01.2006 erneut aufgegriffen.

Beschluss:

Punkt 2 der Tagesordnung**Genehmigung der Niederschrift****Protokoll:**

Die Niederschrift der letzten Sitzung wurde in der vorliegenden Form genehmigt.

Beschluss:**Punkt 3 der Tagesordnung****Eingänge und Mitteilungen****Protokoll:****Antrag auf Investitionskostenförderung des „Hospiz Lebenshaus“**

Frau Dr. Klein teilte mit, dass in der Stiftungsverwaltung ein Antrag auf Investitionskostenförderung für den Um- bzw. Erweiterungsbau des Lebenshauses in Handorf eingetroffen sei. Zurzeit sei die Verwaltung noch dabei, den Antrag mit dem Träger zu konkretisieren.

Konsolidierung des städtischen Haushaltes

Frau Dr. Klein teilte mit, dass aufgrund der Konsolidierung des städt. Haushaltes im Haushaltsjahr 2006 geprüft werde, ob einzelne Projekte seitens der kommunalen Stiftungen fortgeführt werden können. Die Stiftungsverwaltung werde hierzu im kommenden Jahr mit Einzelbeschlüssen auf die Stiftungskommission zukommen.

Verwaltungskostenerstattung

Frau Dr. Klein teilte mit, dass die Stiftungsverwaltung das Thema Verwaltungskostenerstattung Anfang des Jahres 2006 aufgreifen werde. Zurzeit sei die Stiftungsverwaltung noch in konkreten Verhandlungen über VKEs mit der Stadt Münster.

Punkt 4 der Tagesordnung**Einzelzimmerentwicklung im Altenzentrum Klarastift****Protokoll:**

Auf Vorschlag des Vorsitzenden fasste die Stiftungskommission im Wortlaut folgenden Beschluss:

Die Stiftungskommission beauftragt die Stiftungsverwaltung im Sinne des Stiftungskommissionsbeschlusses vom 21.06.2005 für eine Vorentwurfsplanung den entsprechenden Ratbeschluss herbei zu führen, um den Abbau von Doppelzimmern und den Neubau von Einzelzimmern in der Altenzentrum Klarastift gGmbH zu realisieren.

Beschluss:**Punkt 5 der Tagesordnung****Vorstellung einer Planungsidee der Wohn + Stadtbau GmbH zum Bau einer Wohnanlage für De-**

menzkranken und Angehörige in Münster-Gievenbeck (statt der ausgefallenen Besichtigungsfahrt nach Amersfoort/Niederlande)

Protokoll:

Herr Veenker, Architekt der Wohn + Stadtbau GmbH, stellte eine Planungsidee für eine Wohnanlage für Demenzkranke und Angehörige in Münster-Gievenbeck vor.

**Punkt 6 der Tagesordnung
V/0856/2005**

**Wohnanlage für demenzkranke Menschen mit angegliederten Wohnungen für Angehörige in Münster-Gievenbeck, Am Küchenbusch
Baumaßnahme der Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung**

Protokoll:

Frau Dr. Klein erläuterte die Vorlage zur Errichtung einer Wohnanlage für demenzkranke Menschen mit angegliederten Wohnungen für Angehörige in Münster-Gievenbeck, Am Küchenbusch. Frau Dr. Klein erläuterte die wesentlichen Ziele, die die Stiftungsverwaltung mit der Errichtung der Wohnanlage verfolgt. Das Hauptziel sei eine Einrichtung für Demenzkranke und Angehörige zu schaffen. Ein weiterer Grund sei, der Buschmann-Stiftung eine Möglichkeit zur Vermögensumschichtung zu schaffen. Gleichzeitig erläuterte Frau Dr. Klein den Einnahmeeffekt der Stiftung Siverdes durch die Verpachtung des Grundstücks, auf dem die Einrichtung errichtet werden soll.

Im Hinblick auf die Betreiberschaft der Anlage kündigte Frau Dr. Klein an, dass eine Auswahlkommission zusammengestellt werde. Vorschläge zur Zusammensetzung der Auswahlkommission werde die Stiftungsverwaltung zu Beginn des kommenden Jahres vorstellen.

Herr Wildenhues berichtete, dass das Kuratorium der Buschmann-Stiftung der Stiftungskommission empfehle, der Vorlage zu folgen.

Frau Ratsfrau Ganser bat darum, Regelungen für den Fall, dass ein Demenzkranker sterbe und die Angehörigen ausziehen müssen, in die Planung mit einzubeziehen. Zum Entwurf der Wohn + Stadtbau GmbH im Hinblick auf die Architektur des Gebäudes merkte sie an, dass sie die Gestaltung der Gemeinschaftshalle für Demenzkranke für nicht geeignet halte.

Die Stiftungskommission räumte Herrn Lucas, Leiter des Klarastiftes, Rederecht in der Stiftungskommission ein, weil er über Erfahrungen mit Demenzkranken in der Einrichtung des Klarastiftes Arche Noah verfüge. Herr Veenker sagte zu, bei der weiteren Planung auch die Gestaltung der Gemeinschaftshalle weiterzuentwickeln. Frau Dr. Klein merkte an, dass Ziel sein müsse, dass Demenzkranke unabhängig vom Stadium ihrer Erkrankung zumindest so lange in der Wohnanlage verbleiben können müssen, bis es wirklich aus pflegerischen Gründen nicht mehr geht.

Abstimmungsergebnis:

Der Beschluss zu dieser Vorlage erfolgte einstimmig.

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung:

1. Die Stadt Münster als Treuhänder des Stiftungsvermögens der unselbständigen, örtlichen Stiftung "Friedrich und Irmgard Buschmann" beabsichtigt, ein Erbbaurecht am Grundstück der städt. verwalteten rechtlich selbständigen Stiftung Siverdes in Münster – Gievenbeck / Am Küchenbusch 15 zur vermessenen Gesamtgröße von 2.303 qm zu erhalten.
2. Der Rat stimmt der Absicht der Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung zu, auf dem Grundstück zu Ziffer 1 eine Wohnanlage für demenzkranke Menschen mit angegliederten Wohnungen für Angehörige zu errichten.
3. Für die Erstellung einer Vorentwurfsplanung nebst Kostenschätzung nach DIN 276 für die überplan- und bebaubaren Flächen wird die städt. Wohnungsbaugesellschaft Wohn + Stadtbau GmbH beauftragt.
4. Die Verwaltung wird beauftragt,
 - 4.1 für das unter Ziffer 2 genannte Vorhaben rechtzeitig einen Antrag auf Gewährung öffentlicher Wohnbauförderungsmittel zu stellen und
 - 4.2 mit Blick auf eine künftige Betriebsträgerschaft des Projektes eine gesicherte Folgewirtschaftlichkeitsberechnung zu erstellen.
5. Die für die Projektentwicklung erforderlichen Mittel in Höhe von 18.000 Euro sind im Finanzplan des Wirtschaftsplanes der Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung für das Wirtschaftsjahr 2006 vorzusehen.

Kosten/Folgekosten

Mit dem vorstehenden Beschlussvorschlag können mit Ausnahme der Planungskosten (s. Beschlusspunkt 5.) noch keine Kosten und Folgekosten genannt werden. Auf den städt. Haushalt kommen mit den vorstehenden Beschlussvorschlägen keine Kosten und Folgekosten zu.

Mittelbereitstellung und Finanzierung

Im Finanzplan der Stiftung Friedrich und Irmgard Buschmann für das Wirtschaftsjahr 2006 sind 18.000 Euro bereit zu stellen.

Befristung

keine

Punkt 7 der Tagesordnung
V/0753/2005

Rolle der Stiftungen in der Bürgergesellschaft

Abstimmungsergebnis:

Die Vorlage wurde auf die nächste Sitzung vertagt.

Protokoll:

Die Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen, die Frau Dr. Klein in der Sitzung vorgetragen hat, sind dem Protokoll in der Anlage beigelegt.

Abstimmungsergebnis:

Die Wirtschaftspläne der Stiftungen für das Jahr 2006 wurden in der vorliegenden Form einstimmig beschlossen.

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung:

Die in der **Anlage** beigelegten Wirtschaftspläne für das Wirtschaftsjahr 2006 der von der Stadt Münster verwalteten rechtlich selbständigen Stiftungen

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

und der rechtlich unselbständigen Stiftungen

**Generalarmenfonds
Hüfferstiftung
Friedrich und Irmgard Buschmann**

sowie der Eigentümergemeinschaften

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

Gesundheitshaus
werden genehmigt.

Abstimmungsergebnis:

Der Wirtschaftsplan 2006 der Altenzentrum Klarastift gGmbH wurde in der vorliegenden Form einstimmig beschlossen.

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung:

Der in der Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2006 der Altenzentrum Klarastift (AKL) gGmbH wird genehmigt.

**Punkt 10 der Tagesordnung
V/0934/2005**

Wirtschaftsplan 2006 der Klarastift Service GmbH

Abstimmungsergebnis:

Der Wirtschaftsplan 2006 der Klarastift Service GmbH wurde in der vorliegenden Form einstimmig beschlossen.

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung:

Der in der Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2006 der Klarastift Service GmbH wird genehmigt.

Punkt 11 der Tagesordnung

Verschiedenes

Protokoll:

Keine Wortmeldungen.

Ende der Sitzung: 18:50 Uhr

Markus Funk
Vorsitz

Paul Claahsen
Schriftführung