

1. Entwicklung der für Stiftungszwecke zur Verfügung stehenden Mittel

	Ergebnis Vermögensverwaltung ohne Anteile an Eigentümergemein.	Ergebnisanteile an Eigentümergemein-schaften	Zuführung/ Auflösung Rücklagen Instandhaltg. Betriebsmittel Nutzungsgeb. Kapital	Zuführung zu Rücklage § 58 Nr 7a AO und Stiftungs-kapital	Ergebnis Vermögensverwaltung nach Veränderung Rücklagen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Selbständige Stiftungen					
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser *	104,2	29,4	0,0	-40,6	93,0
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus	33,2	19,6	0,0	-17,6	35,2
Stiftung Magdalenenhospital	290,1	0,0	-119,7	-96,7	73,7
Stiftung Bürgerwaisenhaus	135,0	0,0	0,0	-28,6	106,4
Stiftung Siverdes	309,7	0,0	0,0	-96,3	213,4
Stiftung Zumsande-Plönies	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Gesamt	872,3	49,0	-119,7	-279,8	521,8

Für Stiftungszwecke verwendete Mittel			
Auflösung Rücklagen Projekte	Aufwen-dungen Projekte	Zuführung Rücklagen Projekte	Gesamt
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
0,0	0,0	35,0	35,0
0,0	0,0	0,0	0,0
376,2	232,2	115,0	-29,0
36,2	69,5	27,0	60,3
210,3	233,0	216,7	239,4
0,0	0,2	0,0	0,2
622,7	534,9	393,7	305,9

Entwicklung Mittelvortrag/-vortrag		
Bilanz-gewinn/-verlust	Mittel-vortrag/-vortrag 01.01.2011	Mittel-vortrag/-vortrag 31.12.2011
TEUR	TEUR	TEUR
58,0	-177,7	-119,7
35,2	-233,7	-198,5
102,7	-102,5	0,2
46,1	-128,0	-81,9
-26,0	-73,8	-99,8
-0,1	0,4	0,3
215,9	-715,3	-499,4

Unselbständige Stiftungen

Stiftung Generalarmenfonds	-68,2	0,0	0,0	-3,3	-71,5
Hüfferstiftung	8,7	0,0	0,0	-2,9	5,8
Buschmann Stiftung	46,3	0,0	-10,0	-17,5	18,8
Gesamt	-13,2	0,0	-10,0	-23,7	-46,9

5,2	5,9	5,2	5,9
10,0	10,0	0,0	0,0
0,0	1,0	0,0	1,0
15,2	16,9	5,2	6,9

-77,4	-274,4	-351,8
5,8	73,9	79,7
17,8	-7,2	10,6
-53,8	-207,7	-261,5

Eigentümergeinschaften

EG Altenwohnungen Kirchhoffweg	6,6	0,0	-6,6	0,0	0,0
EG 288 Wohnungen Münster-Coerde	-580,1	0,0	580,1	0,0	0,0
EG Altenwohnungen Finkenstraße	45,3	0,0	-45,3	0,0	0,0
EG Altenzentrum Klarastift	99,0	-49,0	-50,0	0,0	0,0
EG Gesundheitshaus	-104,1	der Verlust wird durch die Stiftung Magdalenenhospital ausgeglichen			0,0
Gesamt	-533,3	-49,0	478,2	0,0	0,0

0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0

* Im Ergebnis Vermögensverwaltung der Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser ist das Ergebnis aus dem Betrieb der Fotovoltaikanlage (wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb) in Höhe von TEUR 11,6 enthalten.

2. Gegenüberstellung Stiftungskapital zu langfristigem Vermögen

	Stiftungskapital			Stiftungs- kapital gesamt Tsd. EURO	langfristig gebundenes Vermögen			Finanz- anlagen Tsd. EURO
	Stiftungs- kapital Tsd. EURO	Freie Rücklage nach §58 Nr. 7a AO Tsd. EURO	Nutzungs- gebundenes Kapital Tsd. EURO		Sachanlagen ./ Darlehen ./ Sonder- posten Tsd. EURO	Beteiligung an Eigentü- mer gemein- schaften Tsd. EURO	Beteiligung Altenzentrum Klarastift GmbH/ Sozialholding Klarastift GmbH Tsd. EURO	
Selbständige Stiftungen								
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser	8.748,5	342,2	0,0	9.090,7	990,4	3.662,9	0,0	4.437,4
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus	4.086,2	115,5	0,0	4.201,7	38,1	1.505,3	0,0	2.658,3
Stiftung Magdalenenhospital	12.520,3	704,9	4.371,7	17.596,9	13.537,2	2.629,9	1.460,4	-30,6
Stiftung Bürgerwaisenhaus	3.565,9	163,2	0,0	3.729,1	58,7	0,0	0,0	3.670,4
Stiftung Siverdes	15.376,0	968,6	0,0	16.344,6	6.151,5	6.228,6	0,0	3.964,5
Stiftung Zumsande-Plönies	6,7	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	6,7
Gesamt	44.303,6	2.294,4	4.371,7	50.969,7	20.775,9	14.026,7	1.460,4	14.706,7

Unselbständige Stiftungen

Stiftung Generalarmenfonds	806,8	101,2	0,0	908,0	73,1	0,0	0,0	834,9
Hüfferstiftung	84,4	43,7	0,0	128,1	0,0	0,0	0,0	128,1
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung	2.371,5	384,2	0,0	2.755,7	1.251,2	0,0	0,0	1.504,5
Gesamt	3.262,7	529,1	0,0	3.791,8	1.324,3	0,0	0,0	2.467,5

Eigentümergeinschaften

EG Altenwohnungen Kirchhoffweg	85,5	0,0	0,0	85,5	72,4	0,0	0,0	13,1
EG 288 Wohnungen Münster-Coerde	8.216,4	0,0	0,0	8.216,4	8.127,1	0,0	0,0	89,3
EG Altenwohnungen Finkenstraße	832,6	0,0	0,0	832,6	920,7	0,0	0,0	-88,1
EG Altenzentrum Klarastift	2.672,2	0,0	0,0	2.672,2	2.669,4	0,0	0,0	2,8
EG Gesundheitshaus	2.220,0	0,0	0,0	2.220,0	2.097,6	0,0	0,0	122,4
Gesamt	14.026,7	0,0	0,0	14.026,7	13.887,2	0,0	0,0	139,5

3. Gegenüberstellung der Wirtschaftsjahre 2008 bis 2011

	Ergebnis Vermögensverwaltung				Für Stiftungszwecke verwendete Mittel einschließlich Auflösung und Zuführung Rücklagen				Mittelvortrag/-vorriff			
	Ist 2008 TEUR	Ist 2009 TEUR	Ist 2010 TEUR	Ist 2011 TEUR	Ist 2008 TEUR	Ist 2009 TEUR	Ist 2010 TEUR	Ist 2011 TEUR	Ist 31.12.2008 TEUR	Ist 31.12.2009 TEUR	Ist 31.12.2010 TEUR	Ist 31.12.2011 TEUR
Selbständige Stiftungen												
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser *	-147,1	-190,5	242,4	133,6	0,0	0,0	0,0	35,0	-119,2	-308,6	-177,7	-119,7
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus	-157,8	-150,4	99,7	52,8	13,0	14,1	3,9	0,0	-131,9	-296,3	-233,7	-198,5
Stiftung Magdalenenhospital	113,5	123,5	237,2	290,1	604,8	111,1	383,8	-29,0	-80,6	6,9	-102,5	0,2
Stiftung Bürgerweisenhaus	-186,9	173,2	208,4	135,0	14,8	39,7	160,0	60,3	-226,5	-142,4	-128,0	-81,9
Stiftung Siverdes	616,7	251,8	207,9	309,7	237,0	227,5	209,8	239,4	48,6	-10,1	-73,8	-99,8
Stiftung Zumsande-Plönies	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,2	0,5	0,6	0,4	0,3
Gesamt	238,5	207,7	995,7	921,3	869,7	392,5	757,8	305,9	-509,1	-749,9	-715,3	-499,4
Unselbständige Stiftungen												
Stiftung Generalarmenfonds	-22,6	-349,7	36,6	-68,2	6,8	56,0	39,6	5,9	-1,0	-259,2	-274,4	-351,8
Hüfferstiftung	12,4	8,5	7,8	8,7	4,0	17,4	30,8	0,0	111,3	99,6	73,9	79,7
Buschmann Stiftung	-62,7	57,5	39,5	46,3	45,1	14,5	3,5	1,0	-53,7	-30,0	-7,2	10,6
Gesamt	-72,9	-283,7	83,9	-13,2	55,9	87,9	73,9	6,9	56,6	-189,6	-207,7	-261,5
Eigentümergeinschaften												
EG Altenwohnungen Kirchhoffweg	11,6	6,1	-4,7	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EG 288 Wohnungen Münster-Coerde	574,5	-72,9	76,9	-580,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EG Altenwohnungen Finkenstraße	43,0	24,0	28,8	45,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EG Altenzentrum Klarastift	-203,5	-530,8	143,4	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EG Gesundheitshaus	-155,2	-120,8	-113,9	-104,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	270,4	-694,4	130,5	-533,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* Im Ergebnis Vermögensverwaltung der Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser ist das Ergebnis aus dem Betrieb der Fotovoltaikanlage (wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb) in Höhe von TEUR ./. 4,9 im Jahresabschluss 2010 und von TEUR + 11,6 im Jahresabschluss 2011 enthalten.

4. Gegenüberstellung Bankguthaben/Wertpapiere zu Rücklagen und kurzfristig angelegtem Stiftungskapital

	Rücklagen/Stiftungskapital							
	Rücklage für Instand- haltung TEUR	Rücklage für Projekte TEUR	Mittel- vortrag TEUR	Summe Rücklagen/ Mittelvortrag TEUR	Bankgut- haben/Wert- papiere TEUR	Bankgut- haben/Wert- papiere ./. Rücklagen TEUR	Kurzfristig angelegtes Stiftungs- kapital TEUR	Bankguthaben ./. Rücklagen ./. Stiftungs- kapital TEUR
Selbständige Stiftungen								
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser	0,0	35,0	0,0	35,0	4.342,6	4.307,6	4.437,4	-129,8
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus	0,0	0,0	0,0	0,0	2.490,5	2.490,5	2.658,3	-167,8
Stiftung Magdalenenhospital	912,4	242,8	0,2	1.155,4	1.612,1	456,7	-30,6	487,3
Stiftung Bürgerwaisenhaus	5,0	140,0	0,0	145,0	3.723,3	3.578,3	3.670,4	-92,1
Stiftung Siverdes	607,4	250,0	0,0	857,4	4.324,0	3.466,6	3.964,5	-497,9
Stiftung Zumsande-Plönies	0,0	0,0	0,3	0,3	7,0	6,7	6,7	0,0
Gesamt	1.524,8	667,8	0,5	2.193,1	16.499,5	14.306,4	14.706,7	-400,3
Unselbständige Stiftungen								
Stiftung Generalarmenfonds	0,0	20,0	0,0	20,0	568,0	548,0	834,9	-286,9
Hüfferstiftung	0,0	10,0	79,7	89,7	218,7	129,0	128,1	0,9
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung	10,0	0,0	10,6	20,6	1.535,0	1.514,4	1.504,5	9,9
Gesamt	10,0	30,0	90,3	130,3	2.321,7	2.191,4	2.467,5	-276,1
Eigentümergeinschaften								
EG Altenwohnungen Kirchhoffweg	115,5	0,0	0,0	115,5	132,8	17,3	13,1	4,2
EG 288 Wohnungen Münster-Coerde	1.384,8	0,0	0,0	1.384,8	1.664,6	279,8	89,3	190,5
EG Altenwohnungen Finkenstraße	406,9	0,0	0,0	406,9	315,0	-91,9	-88,1	-3,8
EG Altenzentrum Klarastift	50,0	0,0	0,0	50,0	156,3	106,3	2,8	103,5
EG Gesundheitshaus	0,0	0,0	0,0	0,0	87,6	87,6	122,4	-34,8
Gesamt	1.957,2	0,0	0,0	1.957,2	2.356,3	399,1	139,5	259,6

5. Abstimmung Bilanz

	Gegenüberstellung Betriebsmittlrücklage/Kurzfristige Forderungen		
	Betriebsmittlrücklage Tsd. EURO	Kurzfristige Forderungen Tsd. EURO	Betriebsmittlrücklage ./. Kurzfristige Forderungen Tsd. EURO
Selbständige Stiftungen			
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser	0,0	45,3	-45,3
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus	51,1	28,5	22,6
Stiftung Magdalenenhospital	255,6	14,3	241,3
Stiftung Bürgerwaisenhaus	0,0	19,5	-19,5
Stiftung Siverdes	255,6	771,9	-516,3
Stiftung Zumsande-Plönies	0,0	0,0	0,0
Gesamt	562,3	879,5	-317,2

Unselbständige Stiftungen			
Stiftung Generalarmenfonds	25,6	2,0	23,6
Hüfferstiftung	0,0	0,1	-0,1
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung	0,0	7,5	-7,5
Gesamt	25,6	9,6	16,0

Eigentümergeinschaften			
EG Altenwohnungen Kirchhoffweg	0,0	1,5	-1,5
EG 288 Wohnungen Münster-Coerde	0,0	126,1	-126,1
EG Altenwohnungen Finkenstraße	0,0	3,8	-3,8
EG Altenzentrum Klarastift	0,0	0,1	-0,1
EG Gesundheitshaus	0,0	58,1	-58,1
Gesamt	0,0	189,6	-189,6

Abstimmung Bilanz		
Bankguthaben ./. Rücklagen ./. Stiftungs- kapital Tsd. EURO	Kurzfristige Verbind- lichkeiten Tsd. EURO	Mittel- vortrag Tsd. EURO
-129,8	35,2	-119,7
-167,8	8,1	-198,5
487,3	246,0	0,0
-92,1	9,3	-81,9
-497,9	118,2	-99,8
0,0	0,0	0,0
-400,3	416,8	-499,9

-286,9	41,3	-351,8
0,9	1,0	0,0
9,9	17,4	0,0
-276,1	59,7	-351,8

4,2	5,7	0,0
190,5	316,6	0,0
-3,8	0,0	0,0
103,5	103,6	0,0
-34,8	23,3	0,0
259,6	449,2	0,0