

Anlagen zum Wirtschaftsplan 2014

	Ergebnis Vermögens- verwaltung ohne Anteile an Eigentü- mergemein. TEUR	Anteile an Eigen- tümer- gemein- schaften TEUR	Auflösung Rücklagen TEUR	Zuführung Rücklagen TEUR	Ergebnis Vermögens- verwaltung nach Veränderung Rücklagen TEUR	Auflösung Rücklagen Projekte TEUR	Aufwen- dungen Projekte TEUR	Zuführung Rücklagen Projekte TEUR	Bilanz- gewinn/ -verlust TEUR	Mittel- vortrag/ -vortrag 01.01.2014 TEUR	Mittel- vortrag/ -vortrag 31.12.2014 TEUR
Selbständige Stiftungen											
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser	113,0	44,8	0,0	285,6	-127,8	0,0	0,0	0,0	-127,8	139,8	12,0
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus	26,2	29,9	0,0	18,7	37,4	0,0	0,0	0,0	37,4	-115,6	-78,2
Stiftung Magdalenenhospital	391,0	0,0	116,2	330,3	176,9	150,0	211,5	130,0	-14,6	131,2	116,6
Stiftung Bürgerwaisenhaus	35,0	0,0	14,0	25,1	23,9	0,0	0,0	0,0	23,9	-7,2	16,7
Stiftung Siverdes	383,0	0,0	0,0	127,7	255,3	270,0	265,0	265,0	-4,7	-156,4	-161,1
Stiftung Zumsande-Plönies *)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
Gesamt	948,2	74,7	130,2	787,4	365,7	420,0	476,5	395,0	-85,8	-7,8	-94,0
Unselbständige Stiftungen											
Stiftung Generalarmenfonds	36,2	0,0	0,0	12,0	24,2	10,0	10,0	10,0	14,2	-330,5	-316,3
Hüfferstiftung	7,8	0,0	0,0	2,6	5,2	0,0	0,0	0,0	5,2	90,9	96,1
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung	31,9	0,0	0,0	20,6	11,3	0,0	0,0	0,0	11,3	41,6	52,9
Gesamt	75,9	0,0	0,0	35,2	40,7	10,0	10,0	10,0	30,7	-198,0	-167,3
Eigentümergeinschaften											
EG Altenwohnungen Kirchhoffweg	4,6	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EG 288 Wohnungen Münster-Coerde	-1.763,3	0,0	123,9	0,0	-1.639,4	0,0	0,0	0,0	-1.639,4	-961,0	-2.600,4
EG Altenwohnungen Finkenstraße	47,4	0,0	0,0	47,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EG Altenzentrum Klarastift	124,7	-74,7	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EG Gesundheitshaus	-80,5	Verlustübernahme zu 100 % durch die Stiftung Magdalenenhospital lt. Vorlage V/0904/2008			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	-1.667,1	-74,7	123,9	102,0	-1.639,4	0,0	0,0	0,0	-1.639,4	-961,0	-2.600,4

*) Die Stiftung Zumsande-Plönies wurde als Stiftungsfonds in die Stiftung Bürgerwaisenhaus integriert (Ratsvorlage Nr. V/0866/2012).

Anlagen zum Wirtschaftsplan 2014

	Stiftungskapital					
	Stiftungs- kapital TEUR	Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO TEUR	Nutzungs- gebundenes Kapital TEUR	Langfristig zu bindendes Kapital TEUR	Langfristig gebundenes Vermögen TEUR	Kurzfristig angelegtes Stiftungs- kapital TEUR
Selbständige Stiftungen						
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser	8.748,4	483,3	0,0	9.231,7	4.198,4	5.033,3
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus	4.086,2	175,5	0,0	4.261,7	1.346,4	2.915,3
Stiftung Magdalenenhospital	12.520,3	994,7	4.022,9	17.537,9	17.371,2	166,7
Stiftung Bürgerwaisenhaus	3.565,8	213,1	0,0	3.778,9	50,0	3.728,9
Stiftung Siverdes	15.376,0	1.317,8	0,0	16.693,8	12.939,8	3.754,0
Stiftung Zumsande-Plönies	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	44.296,7	3.184,4	4.022,9	51.504,0	35.905,8	15.598,2
Unselbständige Stiftungen						
Stiftung Generalarmenfonds	806,9	132,8	0,0	939,7	73,1	866,6
Hüfferstiftung	84,4	51,9	0,0	136,3	84,4	51,9
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung	2.372,5	421,9	0,0	2.794,4	1.140,1	1.654,3
Gesamt	3.263,8	606,6	0,0	3.870,4	1.297,6	2.572,8
Eigentümergeinschaften						
EG Altenwohnungen Kirchhoffweg	70,5	0,0	0,0	70,5	56,6	13,9
EG 288 Wohnungen Münster-Coerde	7.966,4	0,0	0,0	7.966,4	5.339,8	2.626,6
EG Altenwohnungen Finkenstraße	751,6	0,0	0,0	751,6	805,8	-54,2
EG Altenzentrum Klarastift	2.222,2	0,0	0,0	2.222,2	2.332,7	-110,5
EG Gesundheitshaus	2.456,8	0,0	0,0	2.456,8	2.380,1	76,7
Gesamt	13.467,5	0,0	0,0	13.467,5	10.915,0	2.552,5

Anlagen zum Wirtschaftsplan 2014

	Rücklagen/Stiftungskapital							
	Rücklage für Instandhaltung/ Investitionen 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	240,0	0,0	12,0	252,0	5.202,2	4.950,2	5.033,3	-83,1
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus	0,0	0,0	0,0	0,0	2.860,3	2.860,3	2.915,3	-55,0
Stiftung Magdalenenhospital	1.242,4	257,8	116,6	1.616,8	2.347,4	730,6	166,7	563,9
Stiftung Bürgerwaisenhaus	15,0	151,8	16,7	183,5	3.908,2	3.724,7	3.728,9	-4,2
Stiftung Siverdes	607,4	265,0	0,0	872,4	4.681,1	3.808,7	3.754,0	54,7
Stiftung Zumsande-Plönies	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	2.104,8	674,6	145,3	2.924,7	18.999,2	16.074,5	15.598,2	476,3
Unselbständige Stiftungen								
Stiftung Generalarmenfonds	0,0	20,0	0,0	20,0	625,7	605,7	866,6	-260,9
Hüfferstiftung	0,0	0,0	96,1	96,1	149,0	52,9	51,9	1,0
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung	40,0	0,0	52,9	92,9	1.753,5	1.660,6	1.654,3	6,3
Gesamt	40,0	20,0	149,0	209,0	2.528,2	2.319,2	2.572,8	-253,6
Eigentümergeinschaften								
EG Altenwohnungen Kirchhoffweg	126,5	0,0	0,0	126,5	147,7	21,2	13,9	7,3
EG 288 Wohnungen Münster-Coerde	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	74,8	2.626,6	-2.551,8
EG Altenwohnungen Finkenstraße	553,2	0,0	0,0	553,2	488,7	-64,5	-54,2	-10,3
EG Altenzentrum Klarastift	200,0	0,0	0,0	200,0	191,9	-8,1	-110,5	102,4
EG Gesundheitshaus	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	11,6	76,7	-65,1
Gesamt	879,7	0,0	0,0	879,7	914,7	35,0	2.552,5	-2.517,5

Anlagen zum Wirtschaftsplan 2014

	Gegenüberstellung Betriebsmittlrücklage/Kurzfristige Forderungen		
	Betriebsmittlrücklage TEUR	Kurzfristige Forderungen TEUR	Betriebsmittlrücklage ./. Kurzfristige Forderungen TEUR
Selbständige Stiftungen			
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser	0,0	134,0	-134,0
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus	51,1	38,3	12,8
Stiftung Magdalenenhospital	255,6	51,1	204,5
Stiftung Bürgerwaisenhaus	0,0	16,2	-16,2
Stiftung Siverdes	255,6	207,8	47,8
Stiftung Zumsande-Plönies	0,0	0,0	0,0
Gesamt	562,3	447,4	114,9

Unselbständige Stiftungen			
Stiftung Generalarmenfonds	25,6	2,0	23,6
Hüfferstiftung	0,0	0,1	-0,1
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung	0,0	12,1	-12,1
Gesamt	25,6	14,2	11,4

Eigentümergeinschaften			
EG Altenwohnungen Kirchhoffweg	0,0	0,1	-0,1
EG 288 Wohnungen Münster-Coerde	0,0	104,7	-104,7
EG Altenwohnungen Finkenstraße	0,0	10,3	-10,3
EG Altenzentrum Klarastift	0,0	13,9	-13,9
EG Gesundheitshaus	0,0	96,1	-96,1
Gesamt	0,0	225,1	-225,1

Abstimmung Bilanz		
Bankguthaben ./. Rücklagen ./. Stiftungs- kapital TEUR	Kurzfristige Verbind- lichkeiten TEUR	Mittel- vorriff TEUR
-83,1	50,9	0,0
-55,0	10,4	-78,2
563,9	359,4	0,0
-4,2	12,0	0,0
54,7	168,0	-161,1
0,0	0,0	0,0
476,3	600,7	-239,3

-260,9	31,8	-316,3
1,0	1,1	0,0
6,3	18,4	0,0
-253,6	51,3	-316,3

7,3	7,4	0,0
-2.551,8	153,3	-2.600,4
-10,3	0,0	0,0
102,4	116,3	0,0
-65,1	31,0	0,0
-2.517,5	308,0	-2.600,4

Gegenüberstellung der Wirtschaftsjahre 2012 bis 2014

Selbständige Stiftungen
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus
Stiftung Magdalenenhospital
Stiftung Bürgerwaisenhaus
Stiftung Siverdes
Stiftung Zumsande-Plönies
Gesamt

Ergebnis Vermögensverwaltung		
Ist 2012 TEUR	Plan 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR
217,9	102,4	157,8
86,9	37,4	56,1
379,7	231,5	391,0
172,8	33,5	35,0
388,2	295,5	383,0
0,1	0,1	0,0
1.245,6	700,4	1.022,9

Aufwendungen für Projekte		
Ist 2012 TEUR	Plan 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
169,3	219,0	211,5
72,8	5,4	0,0
228,7	270,0	265,0
0,0	0,0	0,0
470,8	494,4	476,5

Mittelvortrag/-vorgriff		
Ist 2012 TEUR	Plan 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR
69,4	139,8	12,0
-140,5	-115,6	-78,2
119,9	131,2	116,6
-24,1	-7,2	16,7
-64,4	-156,4	-161,1
0,4	0,4	0,0
-39,3	-7,8	-94,0

Unselbständige Stiftungen
Stiftung Generalarmenfonds
Hüfferstiftung
Buschmann Stiftung
Gesamt

20,9	38,0	36,2
9,1	7,6	7,8
47,3	34,3	31,9
77,3	79,9	75,9

8,0	10,0	10,0
10,0	0,0	0,0
2,5	0,0	0,0
20,5	10,0	10,0

-345,9	-330,5	-316,3
85,8	90,9	96,1
28,6	41,6	52,9
-231,5	-198,0	-167,3

Eigentümergeinschaften
EG Altenwohnungen Kirchhoffweg
EG 288 Wohnungen Münster-Coerde
EG Altenwohnungen Finkenstraße
EG Altenzentrum Klarastift
EG Gesundheitshaus
Gesamt

2,6	3,9	4,6
-567,2	-1.654,7	-1.763,3
54,2	44,7	47,4
122,1	120,3	124,7
-66,9	-68,0	-80,5
-455,2	-1.553,8	-1.667,1

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	-961,0	-2.600,4
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	-961,0	-2.600,4