

Anlagen zum Wirtschaftsplan 2015

	Ergebnis Vermögensverwaltung ohne Anteile an Eigentümergemein. TEUR	Anteile an Eigentümergemein. TEUR	Auflösung Rücklagen TEUR	Zuführung Rücklagen TEUR	Ergebnis Vermögensverwaltung nach Veränderung Rücklagen TEUR	Auflösung Rücklagen Projekte TEUR	Aufwendungen Projekte TEUR	Zuführung Rücklagen Projekte TEUR	Bilanzgewinn/-verlust TEUR	Mittelvortrag/-vorgriff 01.01.2015 TEUR	Mittelvortrag/-vorgriff 31.12.2015 TEUR
Selbständige Stiftungen											
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser	102,2	0,0	0,0	224,0	-121,8	0,0	0,0	0,0	-121,8	140,9	19,1
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus	17,7	0,0	0,0	5,9	11,8	0,0	0,0	0,0	11,8	-15,6	-3,8
Stiftung Magdalenenhospital	-928,4	0,0	516,3	0,0	-412,1	130,0	181,1	130,0	-593,2	351,3	-241,9
Stiftung Bürgerwaisenhaus	22,8	0,0	0,0	15,2	7,6	55,0	55,0	7,1	0,5	108,5	109,0
Stiftung Siverdes	-654,7	0,0	400,0	0,0	-254,7	255,0	288,4	255,0	-543,1	-27,2	-570,3
Gesamt	-1.440,4	0,0	916,3	245,1	-769,2	440,0	524,5	392,1	-1.245,8	557,9	-687,9
Unselbständige Stiftungen											
Stiftung Generalarmenfonds	37,0	0,0	0,0	12,3	24,7	10,0	10,0	10,0	14,7	-298,4	-283,7
Hüfferstiftung	7,1	0,0	0,0	2,4	4,7	7,5	20,0	12,5	-20,3	81,4	61,1
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung	23,7	0,0	0,0	17,9	5,8	0,0	3,6	0,0	2,2	70,1	72,3
Gesamt	67,8	0,0	0,0	32,6	35,2	17,5	33,6	22,5	-3,4	-146,9	-150,3
Eigentümergeinschaften											
EG Altenwohnungen Kirchhoffweg	5,3	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EG 288 Wohnungen Münster-Coerde	654,6	0,0	0,0	0,0	654,6	0,0	0,0	0,0	654,6	-2.053,9	-1.399,3
EG Altenwohnungen Finkenstraße	46,8	0,0	0,0	46,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EG Altenzentrum Klarastift	-44,7	0,0	44,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EG Gesundheitshaus	-83,6	Verlustübernahme zu 60 % durch die Stiftung Magdalenenhospital sowie zu 40 % durch die Stiftung Siverdes			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	578,4	0,0	44,7	52,1	654,6	0,0	0,0	0,0	654,6	-2.053,9	-1.399,3

Anlagen zum Wirtschaftsplan 2015

	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	575,1	0,0	9.323,5	4.058,7	5.264,8
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus	4.086,2	212,6	0,0	4.298,8	1.284,9	3.013,9
Stiftung Magdalenenhospital	12.520,3	1.013,0	3.906,7	17.440,0	17.247,8	192,2
Stiftung Bürgerwaisenhaus	3.575,9	261,3	0,0	3.837,2	47,1	3.790,1
Stiftung Siverdes	15.376,0	1.365,9	0,0	16.741,9	12.281,5	4.460,4
Gesamt	44.306,8	3.427,9	3.906,7	51.641,4	34.920,0	16.721,4
Unselbständige Stiftungen						
Stiftung Generalarmenfonds	806,9	150,6	0,0	957,5	73,1	884,4
Hüfferstiftung	84,4	54,4	0,0	138,8	84,4	54,4
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung	2.373,6	442,9	0,0	2.816,5	1.103,1	1.713,4
Gesamt	3.264,9	647,9	0,0	3.912,8	1.260,6	2.652,2
Eigentümergeinschaften						
EG Altenwohnungen Kirchhoffweg	65,5	0,0	0,0	65,5	51,8	13,7
EG 288 Wohnungen Münster-Coerde	7.966,4	0,0	0,0	7.966,4	5.703,7	2.262,7
EG Altenwohnungen Finkenstraße	724,6	0,0	0,0	724,6	767,5	-42,9
EG Altenzentrum Klarastift	2.072,2	0,0	0,0	2.072,2	2.179,9	-107,7
EG Gesundheitshaus	2.408,7	0,0	0,0	2.408,7	2.106,4	302,3
Gesamt	13.237,4	0,0	0,0	13.237,4	10.809,3	2.428,1

Anlagen zum Wirtschaftsplan 2015

	Rücklagen/Stiftungskapital							Bankguthaben ./. Rücklagen ./. Stiftungs- kapital TEUR
	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	
Selbständige Stiftungen								
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser	430,0	0,0	19,1	449,1	5.692,8	5.243,7	5.264,8	-21,1
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus	0,0	0,0	0,0	0,0	3.016,4	3.016,4	3.013,9	2,5
Stiftung Magdalenenhospital	827,4	257,8	0,0	1.085,2	1.511,5	426,3	192,2	234,1
Stiftung Bürgerwaisenhaus	25,0	161,4	109,0	295,4	4.084,9	3.789,5	3.790,1	-0,6
Stiftung Siverdes	207,4	265,0	0,0	472,4	4.618,3	4.145,9	4.460,4	-314,5
Gesamt	1.489,8	684,2	128,1	2.302,1	18.923,9	16.621,8	16.721,4	-99,6
Unselbständige Stiftungen								
Stiftung Generalarmenfonds	0,0	20,0	0,0	20,0	666,0	646,0	884,4	-238,4
Hüfferstiftung	0,0	12,5	61,1	73,6	127,9	54,3	54,4	-0,1
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung	50,0	0,0	72,3	122,3	1.838,4	1.716,1	1.713,4	2,7
Gesamt	50,0	32,5	133,4	215,9	2.632,3	2.416,4	2.652,2	-235,8
Eigentümergeinschaften								
EG Altenwohnungen Kirchhoffweg	128,7	0,0	0,0	128,7	151,5	22,8	13,7	9,1
EG 288 Wohnungen Münster-Coerde	0,0	0,0	0,0	0,0	993,7	993,7	2.262,7	-1.269,0
EG Altenwohnungen Finkenstraße	600,2	0,0	0,0	600,2	556,9	-43,3	-42,9	-0,4
EG Altenzentrum Klarastift	155,3	0,0	0,0	155,3	162,1	6,8	-107,7	114,5
EG Gesundheitshaus	0,0	0,0	0,0	0,0	250,7	250,7	302,3	-51,6
Gesamt	884,2	0,0	0,0	884,2	2.114,9	1.230,7	2.428,1	-1.197,4

Anlagen zum Wirtschaftsplan 2015

	Gegenüberstellung Betriebsmittelrücklage/Kurzfristige Forderungen		
	Betriebsmittelrücklage TEUR	Kurzfristige Forderungen TEUR	Betriebsmittelrücklage ./. Kurzfristige Forderungen TEUR
Selbständige Stiftungen			
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser	0,0	74,1	-74,1
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus	51,1	48,5	2,6
Stiftung Magdalenenhospital	255,7	3.208,1	-2.952,4
Stiftung Bürgerwaisenhaus	0,0	23,2	-23,2
Stiftung Siverdes	255,6	75,4	180,2
Gesamt	562,4	3.429,3	-2.866,9

Unselbständige Stiftungen			
Stiftung Generalarmenfonds	25,6	3,3	22,3
Hüfferstiftung	0,0	0,3	-0,3
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung	0,0	15,9	-15,9
Gesamt	25,6	19,5	6,1

Eigentümergeinschaften			
EG Altenwohnungen Kirchhoffweg	0,0	0,3	-0,3
EG 288 Wohnungen Münster-Coerde	0,0	0,0	0,0
EG Altenwohnungen Finkenstraße	0,0	0,8	-0,8
EG Altenzentrum Klarastift	0,0	8,7	-8,7
EG Gesundheitshaus	0,0	83,3	-83,3
Gesamt	0,0	93,1	-93,1

Abstimmung Bilanz		
Bankguthaben ./. Rücklagen ./. Stiftungskapital TEUR	Kurzfristige Verbindlichkeiten TEUR	Mittelvortrag TEUR
-21,1	53,0	0,0
2,5	3,7	-3,8
234,1	3.428,4	-241,9
-0,6	22,6	0,0
-314,5	75,6	-570,3
-99,6	3.583,3	-816,0

-238,4	23,0	-283,7
-0,1	0,2	0,0
2,7	18,6	0,0
-235,8	41,8	-283,7

9,1	9,4	0,0
-1.269,0	130,3	-1.399,3
-0,4	0,4	0,0
114,5	123,2	0,0
-51,6	31,7	0,0
-1.197,4	295,0	-1.399,3

Gegenüberstellung der Wirtschaftsjahre 2013 bis 2015

	Ergebnis Vermögensverwaltung			Aufwendungen für Projekte			Mittelvortrag/-vorgriff		
	Ist 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Ist 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Ist 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR
Selbständige Stiftungen									
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser	289,0	157,8	102,2	0,0	0,0	0,0	268,7	140,9	19,1
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus	131,2	56,1	17,7	0,0	0,0	0,0	-53,0	-15,6	-3,8
Stiftung Magdalenenhospital	446,0	391,0	-928,4	195,5	211,5	181,1	253,1	351,3	-241,9
Stiftung Bürgerwaisenhaus	282,6	35,0	22,8	52,0	0,0	55,0	98,5	108,5	109,0
Stiftung Siverdes	446,9	383,0	-654,7	239,4	265,0	288,4	-22,5	-27,2	-570,3
Gesamt	1.595,7	1.022,9	-1.440,4	486,9	476,5	524,5	544,8	557,9	-687,9
Unselbständige Stiftungen									
Stiftung Generalarmenfonds	54,3	36,2	37,0	2,9	10,0	10,0	-312,6	-298,4	-283,7
Hüfferstiftung	8,1	7,8	7,1	0,0	7,5	20,0	91,2	81,4	61,1
Buschmann Stiftung	73,7	31,9	23,7	0,0	0,0	3,6	66,8	70,1	72,3
Gesamt	136,1	75,9	67,8	2,9	17,5	33,6	-154,6	-146,9	-150,3
Eigentümergeinschaften									
EG Altenwohnungen Kirchhoffweg	0,8	4,6	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EG 288 Wohnungen Münster-Coerde	-1.108,2	-1.763,3	654,6	0,0	0,0	0,0	-290,6	-2.053,9	-1.399,3
EG Altenwohnungen Finkenstraße	44,9	47,4	46,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EG Altenzentrum Klarastift	132,9	124,7	-44,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EG Gesundheitshaus	-73,7	-80,5	-83,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	-1.003,3	-1.667,1	578,4	0,0	0,0	0,0	-290,6	-2.053,9	-1.399,3