

Anlagen zum Wirtschaftsplan 2017

	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 01.01.2017 TEUR	Mittelvortrag/-vorgriff 31.12.2017 TEUR
Selbständige Stiftungen											
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser	72,1	57,6	0,0	222,4	-92,7	0,0	0,0	0,0	-92,7	95,5	2,8
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus	-4,6	38,4	0,0	11,2	22,6	0,0	0,0	0,0	22,6	34,9	57,5
Stiftung Magdalenenhospital	495,3	0,0	116,3	275,1	336,5	130,0	167,4	115,0	184,1	20,4	204,5
Stiftung Bürgerwaisenhaus	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	55,0	113,0	10,0	-68,0	181,0	113,0
Stiftung Siverdes	365,1	0,0	0,0	121,7	243,4	295,0	329,3	295,0	-85,9	-642,1	-728,0
Gesamt	937,9	96,0	116,3	640,4	509,8	480,0	609,7	420,0	-39,9	-310,3	-350,2
Unselbständige Stiftungen											
Stiftung Generalarmenfonds	31,4	0,0	0,0	10,5	20,9	15,0	15,0	15,0	5,9	-221,4	-215,5
Hüfferstiftung	6,1	0,0	0,0	2,1	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	64,2	68,2
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung	0,9	0,0	0,0	10,3	-9,4	0,0	6,6	0,0	-16,0	81,8	65,8
Gesamt	38,4	0,0	0,0	22,9	15,5	15,0	21,6	15,0	-6,1	-75,4	-81,5
Eigentümergeinschaften											
EG Altenwohnungen Kirchhoffweg	4,7	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EG 288 Wohnungen Münster-Coerde	565,7	0,0	0,0	0,0	565,7	0,0	0,0	0,0	565,7	-585,0	-19,3
EG Altenwohnungen Finkenstraße	42,5	0,0	0,0	42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EG Altenzentrum Klarastift	96,0	-96,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EG Gesundheitshaus	-85,8	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	623,1	-96,0	0,0	47,2	565,7	0,0	0,0	0,0	565,7	-585,0	-19,3

Anlagen zum Wirtschaftsplan 2017

	Stiftungskapital					
	Stiftungs- kapital TEUR	Freie Rücklage nach § 62 Abs.1 Nr.3 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	709,2	0,0	9.457,6	6.938,3	2.519,3
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus	4.086,2	272,3	0,0	4.358,5	1.128,9	3.229,6
Stiftung Magdalenenhospital	12.521,8	1.415,0	3.674,1	17.610,9	15.781,9	1.829,0
Stiftung Bürgerwaisenhaus	3.939,5	327,3	0,0	4.266,8	41,2	4.225,6
Stiftung Siverdes	15.378,1	1.524,1	0,0	16.902,2	10.306,3	6.595,9
Gesamt	44.674,0	4.247,9	3.674,1	52.596,0	34.196,6	18.399,4
Unselbständige Stiftungen						
Stiftung Generalarmenfonds	806,9	181,7	0,0	988,6	73,1	915,5
Hüfferstiftung	84,4	58,1	0,0	142,5	84,4	58,1
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung	2.374,7	461,4	0,0	2.836,1	1.033,8	1.802,3
Gesamt	3.266,0	701,2	0,0	3.967,2	1.191,3	2.775,9
Eigentümergeinschaften						
EG Altenwohnungen Kirchhoffweg	0,0	0,0	0,0	0,0	42,2	-42,2
EG 288 Wohnungen Münster-Coerde	5.275,4	0,0	0,0	5.275,4	5.725,9	-450,5
EG Altenwohnungen Finkenstraße	7,6	0,0	0,0	7,6	690,9	-683,3
EG Altenzentrum Klarastift	1.021,0	0,0	0,0	1.021,0	1.141,0	-120,0
EG Gesundheitshaus	2.052,2	0,0	0,0	2.052,2	1.969,7	82,5
Gesamt	8.356,2	0,0	0,0	8.356,2	9.569,7	-1.213,5

Anlagen zum Wirtschaftsplan 2017

	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	790,0	0,0	2,8	792,8	3.108,7	2.315,9	2.519,3	-203,4
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus	110,0	0,0	57,5	167,5	3.342,0	3.174,5	3.229,6	-55,1
Stiftung Magdalenenhospital	962,4	242,8	204,5	1.409,7	3.608,3	2.198,6	1.829,0	369,6
Stiftung Bürgerwaisenhaus	45,0	74,0	113,0	232,0	4.452,1	4.220,1	4.225,6	-5,5
Stiftung Siverdes	207,4	295,0	0,0	502,4	6.260,7	5.758,3	6.595,9	-837,6
Gesamt	2.114,8	611,8	377,8	3.104,4	20.771,8	17.667,4	18.399,4	-732,0
Unselbständige Stiftungen								
Stiftung Generalarmenfonds	0,0	38,8	0,0	38,8	760,8	722,0	915,5	-193,5
Hüfferstiftung	0,0	0,0	68,2	68,2	132,2	64,0	58,1	5,9
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung	70,0	0,0	65,8	135,8	1.954,9	1.819,1	1.802,3	16,8
Gesamt	70,0	38,8	134,0	242,8	2.847,9	2.605,1	2.775,9	-170,8
Eigentümergeinschaften								
EG Altenwohnungen Kirchhoffweg	144,4	0,0	0,0	144,4	106,4	-38,0	-42,2	4,2
EG 288 Wohnungen Münster-Coerde	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	7,4	-450,5	457,9
EG Altenwohnungen Finkenstraße	686,3	0,0	0,0	686,3	3,4	-682,9	-683,3	0,4
EG Altenzentrum Klarastift	126,3	0,0	0,0	126,3	12,7	-113,6	-120,0	6,4
EG Gesundheitshaus	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8	82,5	-80,7
Gesamt	957,0	0,0	0,0	957,0	131,7	-825,3	-1.213,5	388,2

Anlagen zum Wirtschaftsplan 2017

	Gegenüberstellung Betriebsmittelrücklage/Kurzfristige Forderungen		
	Betriebsmittelrücklage TEUR	Kurzfristige Forderungen TEUR	Betriebsmittelrücklage ./. Kurzfristige Forderungen TEUR
Selbständige Stiftungen			
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser	0,0	256,3	-256,3
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus	0,0	65,2	-65,2
Stiftung Magdalenenhospital	255,7	158,3	97,4
Stiftung Bürgerwaisenhaus	0,0	16,9	-16,9
Stiftung Siverdes	255,6	496,7	-241,1
Gesamt	511,3	993,4	-482,1

Unselbständige Stiftungen			
Stiftung Generalarmenfonds	0,0	1,4	-1,4
Hüfferstiftung	0,0	0,0	0,0
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung	0,0	10,2	-10,2
Gesamt	0,0	11,6	-11,6

Eigentümergeinschaften			
EG Altenwohnungen Kirchhoffweg	0,0	2,1	-2,1
EG 288 Wohnungen Münster-Coerde	0,0	0,0	0,0
EG Altenwohnungen Finkenstraße	0,0	0,0	0,0
EG Altenzentrum Klarastift	0,0	73,0	-73,0
EG Gesundheitshaus	0,0	98,7	-98,7
Gesamt	0,0	173,8	-173,8

Abstimmung Bilanz		
Bankguthaben ./. Rücklagen ./. Stiftungskapital TEUR	Kurzfristige Verbindlichkeiten TEUR	Mittelvortrag TEUR
-203,4	52,9	0,0
-55,1	10,1	0,0
369,6	272,2	0,0
-5,5	11,4	0,0
-837,6	131,5	-728,0
-732,0	478,1	-728,0

-193,5	23,4	-215,5
5,9	5,9	0,0
16,8	27,0	0,0
-170,8	56,3	-215,5

4,2	6,3	0,0
457,9	477,2	-19,3
0,4	0,4	0,0
6,4	79,4	0,0
-80,7	18,0	0,0
388,2	581,3	-19,3

Gegenüberstellung der Wirtschaftsjahre 2015 bis 2017

	Ergebnis Vermögensverwaltung			Aufwendungen für Projekte			Mittelvortrag/-vorgriff		
	Ist 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Ist 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Ist 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR
Selbständige Stiftungen									
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser	207,5	131,1	129,7	0,0	0,0	0,0	170,8	95,5	2,8
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus	67,3	34,6	33,8	0,0	0,0	0,0	70,6	34,9	57,5
Stiftung Magdalenenhospital	-859,7	422,2	495,3	146,7	166,0	167,4	-220,7	20,4	204,5
Stiftung Bürgerwaisenhaus	228,0	19,0	10,0	111,0	105,0	113,0	235,1	181,0	113,0
Stiftung Siverdes	-464,2	106,5	365,1	330,3	328,3	329,3	-376,8	-642,1	-728,0
Gesamt	-821,1	713,4	1.033,9	588,0	599,3	609,7	-121,0	-310,3	-350,2
Unselbständige Stiftungen									
Stiftung Generalarmenfonds	67,0	35,6	31,4	10,2	10,0	15,0	-260,7	-221,4	-215,5
Hüfferstiftung	5,6	7,0	6,1	20,3	12,5	0,0	59,5	64,2	68,2
Buschmann Stiftung	42,1	20,1	0,9	5,8	5,6	6,6	83,9	81,8	65,8
Gesamt	114,7	62,7	38,4	36,3	28,1	21,6	-117,3	-75,4	-81,5
Eigentümergeinschaften									
EG Altenwohnungen Kirchhoffweg	6,8	4,9	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EG 288 Wohnungen Münster-Coerde	693,2	656,8	565,7	0,0	0,0	0,0	-1.241,8	-585,0	-19,3
EG Altenwohnungen Finkenstraße	44,2	45,2	42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EG Altenzentrum Klarastift	-73,7	55,8	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EG Gesundheitshaus	-98,1	-83,3	-85,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	572,4	679,4	623,1	0,0	0,0	0,0	-1.241,8	-585,0	-19,3