

Anlagen zum Wirtschaftsplan 2011

	Ergebnis Vermögensverwaltung ohne Anteile an Eigentümergemein. TEUR	Anteile an Eigentümergemeinschaften 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/-vortrag 01.01.2011 TEUR	Mittelvortrag/-vortrag 31.12.2011 TEUR
Selbständige Stiftungen											
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser *	60,9	37,2	0,0	31,2	66,9	0,0	35,0	35,0	-3,1	-225,9	-229,0
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus	12,6	24,8	0,0	12,5	24,9	0,0	0,0	0,0	24,9	-262,0	-237,1
Stiftung Magdalenenhospital	182,8	0,0	116,3	296,9	2,2	376,2	242,2	115,0	21,2	-221,3	-200,1
Stiftung Bürgerwaisenhaus	35,6	0,0	0,0	11,8	23,8	25,0	39,0	0,0	9,8	-189,2	-179,4
Stiftung Siverdes	221,6	0,0	0,0	73,8	147,8	243,6	250,0	250,0	-108,6	-148,5	-257,1
Stiftung Zumsande-Plönies	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,5	0,5
Gesamt	513,6	62,0	116,3	426,2	265,7	644,8	566,3	400,0	-55,8	-1.046,4	-1.102,2
Unselbständige Stiftungen											
Stiftung Generalarmenfonds	3,1	0,0	0,0	1,0	2,1	10,0	10,0	10,0	-7,9	-342,2	-350,1
Hüfferstiftung	7,6	0,0	0,0	2,5	5,1	10,0	10,0	0,0	5,1	74,7	79,8
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung	33,7	0,0	0,0	21,2	12,5	0,0	0,0	0,0	12,5	-13,1	-0,6
Gesamt	44,4	0,0	0,0	24,7	19,7	20,0	20,0	10,0	9,7	-280,6	-270,9
Eigentümergeinschaften											
EG Altenwohnungen Kirchhoffweg	4,1	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EG 288 Wohnungen Münster-Coerde	-722,2	0,0	722,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EG Altenwohnungen Finkenstraße	34,8	0,0	0,0	34,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EG Altenzentrum Klarastift	112,0	-62,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EG Gesundheitshaus	-122,4	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	-693,7	-62,0	722,2	88,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* Im Ergebnis Vermögensverwaltung lt. Wirtschaftsplan 2011 der Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser ist das Ergebnis aus dem Betrieb der Fotovoltaikanlage (wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb) in Höhe von TEUR 4,4 enthalten.

Anlagen zum Wirtschaftsplan 2011

	Stiftungskapital					Kurzfristig angelegtes Stiftungskapital TEUR
	Stiftungskapital TEUR	Freie Rücklage nach § 58 Nr. 7a AO TEUR	Nutzungsgebundenes Kapital TEUR	Langfristig zu bindendes Kapital TEUR	Langfristig gebundenes Vermögen TEUR	
Selbständige Stiftungen						
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser	8.704,8	306,2	0,0	9.011,0	4.153,5	4.857,5
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus	4.086,2	94,1	0,0	4.180,3	1.543,4	2.636,9
Stiftung Magdalenenhospital	12.520,3	637,0	4.371,7	17.529,0	17.629,8	-100,8
Stiftung Bürgerwaisenhaus	3.565,8	128,0	0,0	3.693,8	58,8	3.635,0
Stiftung Siverdes	15.376,0	932,9	0,0	16.308,9	12.403,0	3.905,9
Stiftung Zumsande-Plönies	6,7	0,0	0,0	6,7	0,0	6,7
Gesamt	44.259,8	2.098,2	4.371,7	50.729,7	35.788,5	14.941,2
Unselbständige Stiftungen						
Stiftung Generalarmenfonds	803,5	90,0	0,0	893,5	76,1	817,4
Hüfferstiftung	84,4	43,3	0,0	127,7	84,4	43,3
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung	2.369,4	377,4	0,0	2.746,8	1.251,2	1.495,6
Gesamt	3.257,3	510,7	0,0	3.768,0	1.411,7	2.356,3
Eigentümergeinschaften						
EG Altenwohnungen Kirchhoffweg	85,5	0,0	0,0	85,5	72,3	13,2
EG 288 Wohnungen Münster-Coerde	8.216,4	0,0	0,0	8.216,4	8.127,1	89,3
EG Altenwohnungen Finkenstraße	832,6	0,0	0,0	832,6	797,0	35,6
EG Altenzentrum Klarastift	2.672,2	0,0	0,0	2.672,2	2.669,3	2,9
EG Gesundheitshaus	2.220,0	0,0	0,0	2.220,0	2.097,6	122,4
Gesamt	14.026,7	0,0	0,0	14.026,7	13.763,3	263,4

Anlagen zum Wirtschaftsplan 2011

	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	4.596,5	4.561,5	4.857,5	-296,0
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus	0,0	0,0	0,0	0,0	2.402,2	2.402,2	2.636,9	-234,7
Stiftung Magdalenenhospital	912,4	242,8	0,0	1.155,2	1.659,8	504,6	-100,8	605,4
Stiftung Bürgerwaisenhaus	5,0	52,5	0,0	57,5	3.464,4	3.406,9	3.635,0	-228,1
Stiftung Siverdes	607,4	220,0	0,0	827,4	4.214,7	3.387,3	3.905,9	-518,6
Stiftung Zumsande-Plönies	0,0	0,0	0,5	0,5	7,2	6,7	6,7	0,0
Gesamt	1.524,8	550,3	0,5	2.075,6	16.344,8	14.269,2	14.941,2	-672,0
Unselbständige Stiftungen								
Stiftung Generalarmenfonds	0,0	20,0	0,0	20,0	516,0	496,0	817,4	-321,4
Hüfferstiftung	0,0	10,0	79,8	89,8	130,3	40,5	43,3	-2,8
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung	10,0	0,0	0,0	10,0	1.500,8	1.490,8	1.495,6	-4,8
Gesamt	10,0	30,0	79,8	119,8	2.147,1	2.027,3	2.356,3	-329,0
Eigentümergeinschaften								
EG Altenwohnungen Kirchhoffweg	121,1	0,0	0,0	121,1	134,1	13,0	13,2	-0,2
EG 288 Wohnungen Münster-Coerde	1.055,9	0,0	0,0	1.055,9	982,2	-73,7	89,3	-163,0
EG Altenwohnungen Finkenstraße	367,6	0,0	0,0	367,6	423,3	55,7	35,6	20,1
EG Altenzentrum Klarastift	50,0	0,0	0,0	50,0	196,8	146,8	2,9	143,9
EG Gesundheitshaus	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	2,3	122,4	-120,1
Gesamt	1.594,6	0,0	0,0	1.594,6	1.738,7	144,1	263,4	-119,3

Anlagen zum Wirtschaftsplan 2011

	Gegenüberstellung Betriebsmittelrücklage/Kurzfristige Forderungen		
	Betriebsmittelrücklage TEUR	Kurzfristige Forderungen TEUR	Betriebsmittelrücklage ./. Kurzfristige Forderungen TEUR
Selbständige Stiftungen			
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser	0,0	90,2	-90,2
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus	51,1	54,3	-3,2
Stiftung Magdalenenhospital	255,6	92,3	163,3
Stiftung Bürgerwaisenhaus	0,0	53,6	-53,6
Stiftung Siverdes	255,6	646,5	-390,9
Stiftung Zumsande-Plönies	0,0	0,0	0,0
Gesamt	562,3	936,9	-374,6

Unselbständige Stiftungen			
Stiftung Generalarmenfonds	25,6	19,8	5,8
Hüfferstiftung	0,0	3,5	-3,5
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung	0,0	23,1	-23,1
Gesamt	25,6	46,4	-20,8

Eigentümergeinschaften			
EG Altenwohnungen Kirchhoffweg	0,0	5,8	-5,8
EG 288 Wohnungen Münster-Coerde	0,0	175,8	-175,8
EG Altenwohnungen Finkenstraße	0,0	2,9	-2,9
EG Altenzentrum Klarastift	0,0	68,8	-68,8
EG Gesundheitshaus	0,0	141,2	-141,2
Gesamt	0,0	394,5	-394,5

Abstimmung Bilanz		
Bankguthaben ./. Rücklagen ./. Stiftungs- kapital TEUR	Kurzfristige Verbind- lichkeiten TEUR	Mittel- vortrag TEUR
-296,0	23,2	-229,0
-234,7	5,6	-237,1
605,4	642,2	-200,1
-228,1	4,9	-179,4
-518,6	129,4	-257,1
0,0	0,0	0,0
-672,0	805,3	-1.102,7

-321,4	22,9	-350,1
-2,8	0,7	0,0
-4,8	18,9	-0,6
-329,0	42,5	-350,7

-0,2	5,6	0,0
-163,0	12,8	0,0
20,1	23,0	0,0
143,9	212,7	0,0
-120,1	21,1	0,0
-119,3	275,2	0,0

Gegenüberstellung der Wirtschaftsjahre 2009 bis 2011

	Ergebnis Vermögensverwaltung			Aufwendungen für Projekte			Mittelvortrag/-vorgriff		
	Ist 2009 TEUR	Plan 2010 TEUR	Plan 2011 TEUR	Ist 2009 TEUR	Plan 2010 TEUR	Plan 2011 TEUR	Ist 31.12.2009 TEUR	Plan 31.12.2010 TEUR	Plan 31.12.2011 TEUR
Selbständige Stiftungen									
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser *	-190,4	124,0	98,1	0,0	0,0	35,0	-308,6	-225,9	-229,0
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus	-150,4	51,3	37,4	13,0	13,0	0,0	-296,3	-262,0	-237,1
Stiftung Magdalenenhospital	123,5	141,0	182,8	325,4	353,3	242,2	6,9	-221,3	-200,1
Stiftung Bürgerwaisenhaus	173,2	46,9	35,6	21,3	39,0	39,0	-142,4	-189,2	-179,4
Stiftung Siverdes	251,8	142,1	221,6	270,9	262,0	250,0	-10,1	-148,5	-257,1
Stiftung Zumsande-Plönies	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	0,5	0,5
Gesamt	207,8	505,4	575,6	630,7	667,4	566,3	-750,0	-1.046,4	-1.102,2
Unselbständige Stiftungen									
Stiftung Generalarmenfonds	-349,7	-33,0	3,1	41,0	65,0	10,0	-259,2	-342,2	-350,1
Hüfferstiftung	8,6	7,7	7,6	21,4	10,0	10,0	99,6	74,7	79,8
Buschmann Stiftung **	57,5	32,0	33,7	14,5	4,5	0,0	-30,0	-13,1	-0,6
Gesamt	-283,6	6,7	44,4	76,9	79,5	20,0	-189,6	-280,6	-270,9
Eigentümergeinschaften									
EG Altenwohnungen Kirchhoffweg	6,1	3,5	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EG 288 Wohnungen Münster-Coerde	-72,9	-110,0	-722,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EG Altenwohnungen Finkenstraße	24,0	37,8	34,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EG Altenzentrum Klarastift	-530,8	-100,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EG Gesundheitshaus	-120,8	-118,7	-122,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	-694,4	-287,4	-693,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* Im Ergebnis Vermögensverwaltung lt. Wirtschaftsplan 2011 der Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser ist das Ergebnis aus dem Betrieb der Fotovoltaikanlage (wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb) in Höhe von TEUR 4,4 enthalten.

** Die Stiftungsaktivitäten der Buschmann-Stiftung sind Einzelfallentscheidungen des Kuratoriums im laufenden Geschäftsjahr. Der Mittelvortrag/-vorgriff zum 1.1.2011 hat sich durch Projektförderungen in 2010 gegenüber dem Plan 2010 von TEUR -8,6 auf TEUR -13,1 verändert.