

1. Entwicklung der für Stiftungszwecke zur Verfügung stehenden Mittel

	Ergebnis Vermögensverwaltung ohne Anteile an Eigentümergemein.		Ergebnisanteile an Eigentümergemein.		Zuführung/Auflösung Rücklagen Bestandhaltg. Betriebsmittel Nutzungsgeb. Kapital		Zuführung zu Rücklage § 62 Abs.1 Nr 3 AO und Stiftungs-kapital		Ergebnis Vermögensverwaltung nach Veränderung Rücklagen	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Selbständige Stiftungen										
Stiftung Vereinigte Pfründerhäuser *	106,6	0,0	-100,0	-22,9	-16,3					
Stiftung Pfründerhaus Kinderhaus	-44,4	0,0	0,0	0,0	-44,4					
Stiftung Magdalenenhospital	-86,3	0,0	30,7	0,0	-55,6					
Stiftung Bürgerweisenhaus	61,1	0,0	-10,0	-20,0	31,1					
Stiftung Siverdes	1.276,6	0,0	0,0	-679,9	596,7					
Gesamt	1.313,6	0,0	-79,3	-722,8	511,5					
Unselbständige Stiftungen										
Stiftung Generalarmenfonds	20,8	0,0	0,0	-6,9	13,9					
Hüferstiftung**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Buschmann Stiftung	-42,6	0,0	-10,0	0,0	-52,6					
Gesamt	-21,8	0,0	-10,0	-6,9	-38,7					
Eigentümergeinschaften										
EG Altenwohnungen Kirchhofweg	6,8	0,0	-6,8	0,0	0,0					
EG 288 Wohnungen Münster-Coerde	685,2	-570,7	0,0	0,0	114,5					
EG Altenwohnungen Finkenstraße	33,1	0,0	-33,1	0,0	0,0					
EG Altenzentrum Klarastift	18,4	0,0	0,0	0,0	18,4					
EG Gesundheitshaus	-69,1	der Verlust wird durch die Stiftung Magdalenenhospital zu 60% und durch die Stiftung Siverdes zu 40% ausgeglichen		0,0	0,0					
Gesamt	674,4	-570,7	-39,9	0,0	132,9					
Für Stiftungszwecke verwendete Mittel										
	Auflösung Rücklagen Projekte	Aufwendungen Projekte	Zuführung Rücklagen Projekte	Gesamt						
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR						
	0,0	0,0	0,0	0,0						
	0,0	0,0	0,0	0,0						
	206,0	186,2	121,2	101,4						
	259,6	442,9	259,6	442,9						
	489,9	899,9	380,8	790,8						
Entwicklung Mittelvortrag/-vorgriff										
	Zwischen-ergebnis	Mittel-vortrag/-vorgriff	Mittel-vortrag/-vorgriff							
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR						
	-16,3	78,4		62,1						
	-44,4	72,8		28,4						
	-157,0	157,7		0,7						
	-215,4	294,1		38,7						
	153,8	-581,4		-427,6						
	-279,3	-18,4		-297,7						
Entwicklung Mittelvortrag/-vorgriff										
	Zwischen-ergebnis	Mittel-vortrag/-vorgriff	Mittel-vortrag/-vorgriff							
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR						
	3,8	-197,2		-193,4						
	0,0	0,0		0,0						
	-57,9	63,2		5,3						
	-54,1	-134,0		-188,1						
Eigentümergeinschaften										
	Zwischen-ergebnis	Mittel-vortrag/-vorgriff	Mittel-vortrag/-vorgriff							
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR						
	0,0	0,0		0,0						
	114,5	-114,5		0,0						
	0,0	0,0		0,0						
	18,4	-609,8		-591,4						
	0,0	0,0		0,0						
	0,0	0,0		0,0						
	132,9	-724,3		-591,4						

* Im Ergebnis Vermögensverwaltung der Stiftung Vereinigte Pfründerhäuser ist das Ergebnis aus dem Betrieb der Fotovoltaikanlage (wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb) in Höhe von TEUR 37,8 enthalten.

** Die Hüferstiftung wurde als Stiftungsfonds in die Magdalenenstiftung integriert (Ratsvorlage Nr. V/0537/2017).

2. Gegenüberstellung Stiftungskapital zu langfristigem Vermögen

	Stiftungskapital		Stiftungs- kapital gesamt Tsd. EURO	langfristig gebundenes Vermögen			nicht in Immobilien angelegtes Stiftungs- kapital Tsd. EURO
	Stiftungs- kapital/ Stiftungs- fonds Tsd. EURO	Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO Tsd. EURO		Nutzungs- gebundenes Kapital Tsd. EURO	Sachanlagen/ Finanzanlagen des Anlagevermögens ./. Darlehen ./. Sonderposten Tsd. EURO	Beteiligung an Eigenü- mer gemein- schaften Tsd. EURO	
Selbständige Stiftungen							
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser	8.748,4	752,5	0,0	747,4	2.390,6	0,0	6.362,9
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus	4.086,2	280,0	0,0	38,1	1.115,7	0,0	3.212,4
Stiftung Magdalenenhospital	12.606,2	1.399,5	3.557,9	13.085,4	1.752,1	1.460,4	1.265,7
Stiftung Bürgerweisenhaus	4.245,1	368,9	0,0	508,1	0,0	0,0	4.105,9
Stiftung Siverdes	15.815,3	1.814,0	0,0	6.388,5	4.514,1	0,0	6.726,7
Gesamt	45.501,2	4.614,9	3.557,9	20.767,5	9.772,5	1.460,4	21.673,6

Unselbständige Stiftungen

Stiftung Generalarmenfonds	806,9	194,9	0,0	73,1	0,0	0,0	928,7
Hüferstiftung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung	2.374,7	469,4	0,0	996,9	0,0	0,0	1.847,2
Gesamt	3.181,6	664,3	0,0	1.070,0	0,0	0,0	2.775,9

Eigentümergeinschaften

EG Altenwohnungen Kirchoffweg	0,0	0,0	0,0	37,5	0,0	0,0	-37,5
EG 288 Wohnungen Münster-Coerde	5.736,4	0,0	0,0	5.595,2	0,0	0,0	141,2
EG Altenwohnungen Finkenstraße	0,0	0,0	0,0	652,8	0,0	0,0	-652,8
EG Altenzentrum Klarastift	2.072,2	0,0	0,0	3.081,9	0,0	0,0	-1.009,7
EG Gesundheitshaus	1.964,0	0,0	0,0	1.933,5	0,0	0,0	30,5
Gesamt	9.772,6	0,0	0,0	11.300,9	0,0	0,0	-1.528,3

3. Gegenüberstellung der Wirtschaftsjahre 2015 bis 2018

Ergebnis Vermögensverwaltung				
Ist 2015 TEUR	Ist 2016 TEUR	Ist 2017 TEUR	Ist 2018 TEUR	

207,5	87,5	269,3	106,6	
67,3	12,3	79,1	-44,4	
-859,7	419,0	493,0	-86,3	
228,1	393,8	258,2	61,1	
-464,2	64,1	643,6	1.276,6	
-821,0	976,7	1.743,2	1.313,6	

Selbständige Stiftungen

Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser *	
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus	
Stiftung Magdalenenhospital	
Stiftung Burgenwaisenhaus	
Stiftung Siverdes	
Gesamt	

Für Stiftungszwecke verwendete Mittel einschließlich Auflösung und Zuführung Rücklagen				
Ist 2015 TEUR	Ist 2016 TEUR	Ist 2017 TEUR	Ist 2018 TEUR	

0,0	0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	
146,7	201,5	173,7	101,4	
115,7	134,2	155,7	246,5	
330,3	362,7	367,2	442,9	
592,7	698,4	696,6	790,8	

Unselbständige Stiftungen

Stiftung Generalarmenfonds	
Hüfferstiftung	
Buschmann Stiftung	
Gesamt	

46,9	53,8	51,7	20,8	
7,4	6,2	6,3	0,0	
48,1	-18,6	45,0	-42,6	
102,4	41,4	103,0	-21,8	

Mittelvortrag/-vorgriff				
Ist 2015 TEUR	Ist 2016 TEUR	Ist 2017 TEUR	Ist 2018 TEUR	

170,8	-16,3	78,4	62,1	
70,6	-44,4	72,8	28,4	
-220,7	-157,0	157,7	0,7	
235,0	-215,4	254,1	38,7	
-376,8	153,8	-581,4	-427,6	
-121,1	-279,3	-18,4	-297,7	

-260,7	3,8	-197,2	-193,4	
59,5	0,0	0,0	0,0	
83,9	-57,9	63,2	5,3	
-117,3	-54,1	-134,0	-188,1	

Eigentümergeinschaften

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

9,2	7,8	4,2	6,8	
-1.644,4	560,3	567,0	685,2	
48,3	33,2	32,1	33,1	
178,2	18,8	-609,8	18,4	
-112,1	-157,9	-86,8	-69,1	
-1.520,8	462,2	-93,3	674,4	

0,0	0,0	0,0	0,0	
693,2	560,3	567,0	114,5	
0,0	0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	-609,8	18,4	
0,0	0,0	0,0	0,0	
693,2	560,3	-42,8	132,9	

0,0	0,0	0,0	0,0	
-1.241,8	114,5	-114,5	0,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	
0,0	18,4	-609,8	-591,4	
0,0	0,0	0,0	0,0	
-1.241,8	132,9	-724,3	-591,4	

* Im Ergebnis Vermögensverwaltung der Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser ist das Ergebnis aus dem Betrieb der Fotovoltaikanlage (wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb) in Höhe von TEUR +32,7 im Jahresabschluss 2015, von TEUR +30,9 im Jahresabschluss 2016, von TEUR +28,9 im Jahresabschluss 2017 und von TEUR +37,8 im Jahresabschluss 2018 enthalten.

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

	Rücklagen/Stiftungskapital									
	Rücklage für Instandhaltung/Investitionen TEUR	Rücklage für Projekte TEUR	Mittelvortrag TEUR	Summe Rücklagen/Mittelvortrag TEUR	Bankguthaben/Wertpapiere TEUR	Bankguthaben/Wertpapiere Rücklagen TEUR	Bankguthaben/Wertpapiere Rücklagen TEUR	Kurzfristig angelegtes Stiftungskapital TEUR	Bankguthaben / Rücklagen / Stiftungskapital TEUR	
Selbständige Stiftungen										
Stiftung Vereinigte Pfirndnerhäuser	890,0	0,0	62,1	952,1	6.367,8	5.415,7	6.362,9	-947,2		
Stiftung Pfirndnerhaus Kinderhaus	110,0	0,0	28,4	138,4	3.177,9	3.039,5	3.212,4	-172,9		
Stiftung Magdalenenhospital	1.173,6	302,4	0,7	1.476,7	2.835,3	1.358,6	1.265,7	92,9		
Stiftung Bürgerwaisenhaus	55,0	0,0	38,7	93,7	4.866,9	4.773,2	4.105,9	667,3		
Stiftung Siverdes	207,4	295,0	0,0	502,4	5.028,4	4.526,0	6.726,7	-2.200,7		
Gesamt	2.436,0	597,4	0,0	3.163,3	22.276,3	19.113,0	21.673,6	-2.560,6		
Unselbständige Stiftungen										
Stiftung Generalarmenfonds	0,0	45,7	0,0	45,7	782,3	736,6	928,7	-192,1		
Hüfferstiftung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung	80,0	0,0	5,3	85,3	1.952,2	1.866,9	1.847,2	19,7		
Gesamt	80,0	45,7	5,3	131,0	2.734,5	2.603,5	2.775,9	-172,4		
Eigentümergeinschaften										
EG Altenwohnungen Kirnhoffweg	153,5	0,0	0,0	153,5	120,3	-33,2	-37,5	4,3		
EG 288 Wohnungen Münster-Coerde	0,0	0,0	0,0	0,0	665,8	665,8	141,2	524,6		
EG Altenwohnungen Finkenstraße	697,1	0,0	0,0	697,1	52,1	-645,0	-652,8	7,8		
EG Altenzentrum Klarastift	126,3	0,0	0,0	126,3	703,1	576,8	-1.009,7	1.586,5		
EG Gesundheitshaus	0,0	0,0	0,0	0,0	67,2	67,2	30,5	36,7		
Gesamt	976,9	0,0	0,0	976,9	1.608,5	631,6	-1.528,3	2.159,9		

5. Abstimmung Bilanz

	Gegenüberstellung Betriebsmittelrücklage/Kurzfristige Forderungen		
	Betriebsmittelrücklage Tsd. EURO	Kurzfristige Forderungen Tsd. EURO	Betriebsmittelrücklage /. Kurzfristige Forderungen Tsd. EURO
Selbständige Stiftungen			
Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser	0,0	981,9	-981,9
Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus	0,0	209,4	-209,4
Stiftung Magdalenenhospital	130,0	400,8	-270,8
Stiftung Bürgerwaisenhaus	0,0	25,4	-25,4
Stiftung Siverdes	255,6	2.218,5	-1.962,9
Gesamt	385,6	3.836,0	-3.450,4

	Gegenüberstellung Betriebsmittelrücklage/Kurzfristige Forderungen		
	Betriebsmittelrücklage Tsd. EURO	Kurzfristige Forderungen Tsd. EURO	Betriebsmittelrücklage /. Kurzfristige Forderungen Tsd. EURO
Unselbständige Stiftungen			
Stiftung Generalarmenfonds	0,0	1,9	-1,9
Hüfferstiftung	0,0	0,0	0,0
Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung	0,0	9,0	-9,0
Gesamt	0,0	10,9	-10,9

	Gegenüberstellung Betriebsmittelrücklage/Kurzfristige Forderungen		
	Betriebsmittelrücklage Tsd. EURO	Kurzfristige Forderungen Tsd. EURO	Betriebsmittelrücklage /. Kurzfristige Forderungen Tsd. EURO
Eigentümergeinschaften			
EG Altenwohnungen Kirchhoffweg	0,0	2,0	-2,0
EG 288 Wohnungen Münster-Coerde	0,0	26,2	-26,2
EG Altenwohnungen Finkenstraße	0,0	0,0	0,0
EG Altenzentrum Klarastift	0,0	2,6	-2,6
EG Gesundheitshaus	0,0	7,1	-7,1
Gesamt	0,0	37,9	-37,9

	Abstimmung Bilanz		
	Bankguthaben /. Rücklagen /. Stiftungskapital Tsd. EURO	Kurzfristige Verbindlichkeiten Tsd. EURO	Mittel vorgriff Tsd. EURO
	-947,2	34,7	0,0
	-172,9	36,5	0,0
	92,9	363,7	0,0
	667,3	692,7	0,0
	-2.200,7	189,8	-427,6
	-2.560,6	1.317,4	-427,6

	-192,1	3,2	-193,4
	0,0	0,0	0,0
	19,7	28,7	0,0
	-172,4	31,9	-193,4

	4,3	6,3	0,0
	524,6	550,8	0,0
	7,8	7,8	0,0
	1.586,5	2.180,5	-591,4
	36,7	43,8	0,0
	2.159,9	2.789,2	-591,4