

Anlagen zum Wirtschaftsplan 2020

| | 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 01.01.2020 TEUR | Mittelvortrag/-vortrag 31.12.2020 TEUR |
|--|---|--|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|--|
| Selbständige Stiftungen | | | | | | | | | | | |
| Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser | 65,0 | 159,4 | 0,0 | 184,4 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | -32,9 | 7,1 |
| Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus | -38,3 | 39,8 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 32,1 | 33,1 |
| Stiftung Magdalenenhospital | 328,8 | 79,7 | 116,3 | 316,2 | 208,6 | 126,0 | 277,9 | 124,5 | -67,8 | 71,9 | 4,1 |
| Stiftung Bürgerwaisenhaus | 94,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 94,2 | 0,0 | 175,0 | 0,0 | -80,8 | -66,2 | -147,0 |
| Stiftung Siverdes | 13,4 | 518,0 | 255,6 | 162,1 | 624,9 | 295,0 | 605,3 | 405,0 | -90,4 | 72,5 | -17,9 |
| Gesamt | 463,1 | 796,9 | 371,9 | 663,2 | 968,7 | 421,0 | 1.058,2 | 529,5 | -198,0 | 77,4 | -120,6 |
| Unselbständige Stiftungen | | | | | | | | | | | |
| Stiftung Generalarmenfonds | 31,9 | 0,0 | 0,0 | 10,6 | 21,3 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 6,3 | -186,3 | -180,0 |
| Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung | -25,2 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 9,8 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 3,8 | -32,3 | -28,5 |
| Gesamt | 6,7 | 0,0 | 35,0 | 10,6 | 31,1 | 15,0 | 21,0 | 15,0 | 10,1 | -218,6 | -208,5 |
| Eigentümergeinschaften | | | | | | | | | | | |
| EG Altenwohnungen Kirchhoffweg | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| EG 288 Wohnungen Münster-Coerde | 798,2 | -796,9 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | -1,3 | 0,0 |
| EG Altenwohnungen Finkenstraße | 36,9 | 0,0 | 0,0 | 36,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| EG Altenzentrum Klarastift | 125,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,1 | -457,4 | -332,3 |
| EG Gesundheitshaus | -263,2 | 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 | 701,9 | -796,9 | 0,0 | 41,8 | 126,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126,4 | -458,7 | -332,3 |

Anlagen zum Wirtschaftsplan 2020

| | 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 | 875,2 | 0,0 | 9.623,6 | 2.273,0 | 7.350,6 |
| Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus | 4.086,2 | 282,4 | 0,0 | 4.368,6 | 696,2 | 3.672,4 |
| Stiftung Magdalenenhospital | 12.606,2 | 1.710,6 | 3.325,4 | 17.642,2 | 17.121,6 | 520,6 |
| Stiftung Bürgerwaisenhaus | 4.244,5 | 368,9 | 0,0 | 4.613,4 | 959,2 | 3.654,2 |
| Stiftung Siverdes | 15.815,3 | 2.383,2 | 0,0 | 18.198,5 | 9.830,7 | 8.367,8 |
| Gesamt | 45.500,6 | 5.620,3 | 3.325,4 | 54.446,3 | 30.880,7 | 23.565,6 |
| Unselbständige Stiftungen | | | | | | |
| Stiftung Generalarmenfonds | 806,8 | 216,5 | 0,0 | 1.023,3 | 73,1 | 950,2 |
| Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung | 2.374,7 | 469,4 | 0,0 | 2.844,1 | 923,4 | 1.920,7 |
| Gesamt | 3.181,5 | 685,9 | 0,0 | 3.867,4 | 996,5 | 2.870,9 |
| Eigentümergeinschaften | | | | | | |
| EG Altenwohnungen Kirchhoffweg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,1 | -28,1 |
| EG 288 Wohnungen Münster-Coerde | 4.906,4 | 0,0 | 0,0 | 4.906,4 | 5.426,7 | -520,3 |
| EG Altenwohnungen Finkenstraße | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 576,3 | -576,3 |
| EG Altenzentrum Klarastift | 1.032,2 | 0,0 | 0,0 | 1.032,2 | 2.933,6 | -1.901,4 |
| EG Gesundheitshaus | 1.776,0 | 0,0 | 0,0 | 1.776,0 | 1.808,9 | -32,9 |
| Gesamt | 7.714,6 | 0,0 | 0,0 | 7.714,6 | 10.773,6 | -3.059,0 |

Anlagen zum Wirtschaftsplan 2020

| | 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 | 1.250,0 | 0,0 | 7,1 | 1.257,1 | 7.660,4 | 6.403,3 | 7.350,6 | -947,3 |
| Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus | 110,0 | 0,0 | 33,1 | 143,1 | 3.642,6 | 3.499,5 | 3.672,4 | -172,9 |
| Stiftung Magdalenenhospital | 1.463,6 | 245,2 | 4,1 | 1.712,9 | 2.326,3 | 613,4 | 520,6 | 92,8 |
| Stiftung Bürgerwaisenhaus | 65,0 | 0,6 | 0,0 | 65,6 | 4.240,0 | 4.174,4 | 3.654,2 | 520,2 |
| Stiftung Siverdes | 207,4 | 405,0 | 0,0 | 612,4 | 6.933,6 | 6.321,2 | 8.367,8 | -2.046,6 |
| Gesamt | 3.096,0 | 650,8 | 44,3 | 3.791,1 | 24.802,9 | 21.011,8 | 23.565,6 | -2.553,8 |
| Unselbständige Stiftungen | | | | | | | | |
| Stiftung Generalarmenfonds | 0,0 | 45,7 | 0,0 | 45,7 | 817,3 | 771,6 | 950,2 | -178,6 |
| Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 1.966,9 | 1.911,9 | 1.920,7 | -8,8 |
| Gesamt | 55,0 | 45,7 | 0,0 | 100,7 | 2.784,2 | 2.683,5 | 2.870,9 | -187,4 |
| Eigentümergeinschaften | | | | | | | | |
| EG Altenwohnungen Kirchhoffweg | 163,2 | 0,0 | 0,0 | 163,2 | 139,5 | -23,7 | -28,1 | 4,4 |
| EG 288 Wohnungen Münster-Coerde | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 4,3 | -520,3 | 524,6 |
| EG Altenwohnungen Finkenstraße | 771,6 | 0,0 | 0,0 | 771,6 | 203,1 | -568,5 | -576,3 | 7,8 |
| EG Altenzentrum Klarastift | 126,3 | 0,0 | 0,0 | 126,3 | 70,5 | -55,8 | -1.901,4 | 1.845,6 |
| EG Gesundheitshaus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 3,8 | -32,9 | 36,7 |
| Gesamt | 1.061,1 | 0,0 | 0,0 | 1.061,1 | 421,2 | -639,9 | -3.059,0 | 2.419,1 |

Anlagen zum Wirtschaftsplan 2020

| | Gegenüberstellung Betriebsmittelrücklage/Kurzfristige Forderungen | | |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|--|
| | Betriebsmittelrücklage TEUR | Kurzfristige Forderungen TEUR | Betriebsmittelrücklage ./. Kurzfristige Forderungen TEUR |
| 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 | 25,5 | -25,5 |
| Stiftung Siverdes | 0,0 | 2.218,5 | -2.218,5 |
| Gesamt | 130,0 | 3.836,1 | -3.706,1 |

| | | | |
|--|------------|-------------|--------------|
| Unselbständige Stiftungen | | | |
| Stiftung Generalarmenfonds | 0,0 | 1,9 | -1,9 |
| Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung | 0,0 | 9,1 | -9,1 |
| Gesamt | 0,0 | 11,0 | -11,0 |

| | | | |
|---------------------------------|------------|-------------|--------------|
| Eigentümergeinschaften | | | |
| EG Altenwohnungen Kirchhoffweg | 0,0 | 1,9 | -1,9 |
| 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 | 37,8 | -37,8 |

| Abstimmung Bilanz | | |
|---|--|-----------------------|
| Bankguthaben ./. Rücklagen ./. Stiftungskapital TEUR | Kurzfristige Verbindlichkeiten TEUR | Mittelvortrag TEUR |
| | | |
| -947,3 | 34,6 | 0,0 |
| -172,9 | 36,5 | 0,0 |
| 92,8 | 363,6 | 0,0 |
| 520,2 | 692,7 | -147,0 |
| -2.046,6 | 189,8 | -17,9 |
| -2.553,8 | 1.317,2 | -164,9 |

| | | |
|---------------|-------------|---------------|
| | | |
| -178,6 | 3,3 | -180,0 |
| -8,8 | 28,8 | -28,5 |
| -187,4 | 32,1 | -208,5 |

| | | |
|----------------|----------------|---------------|
| | | |
| 4,4 | 6,3 | 0,0 |
| 524,6 | 550,8 | 0,0 |
| 7,8 | 7,8 | 0,0 |
| 1.845,6 | 2.180,5 | -332,3 |
| 36,7 | 43,8 | 0,0 |
| 2.419,1 | 2.789,2 | -332,3 |

Gegenüberstellung der Wirtschaftsjahre 2018 bis 2020

| | Ergebnis Vermögensverwaltung | | | Aufwendungen für Projekte | | | Mittelvortrag/-vorgriff | | |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| | Ist 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR | Plan 2020 TEUR | Ist 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR | Plan 2020 TEUR | Ist 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR | Plan 2020 TEUR |
| Selbständige Stiftungen | | | | | | | | | |
| Stiftung Vereinigte Pfründnerhäuser | 106,6 | 203,3 | 224,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,1 | -32,9 | 7,1 |
| Stiftung Pfründnerhaus Kinderhaus | -44,4 | 5,7 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,4 | 32,1 | 33,1 |
| Stiftung Magdalenenhospital | -86,3 | 350,1 | 408,5 | 186,2 | 166,0 | 277,9 | 0,8 | 71,9 | 4,1 |
| Stiftung Bürgerwaisenhaus | 61,1 | 10,1 | 94,2 | 270,9 | 105,0 | 175,0 | 38,7 | -66,2 | -147,0 |
| Stiftung Siverdes | 1.276,6 | 1.228,2 | 531,4 | 442,9 | 321,0 | 605,3 | -427,6 | 72,5 | -17,9 |
| Gesamt | 1.313,6 | 1.797,4 | 1.260,0 | 900,0 | 592,0 | 1.058,2 | -297,6 | 77,4 | -120,6 |
| Unselbständige Stiftungen | | | | | | | | | |
| Stiftung Generalarmenfonds | 20,8 | 33,1 | 31,9 | 10,1 | 15,0 | 15,0 | -193,4 | -186,3 | -180,0 |
| Buschmann Stiftung | -42,6 | -21,6 | -25,2 | 5,3 | 6,0 | 6,0 | 5,3 | -32,3 | -28,5 |
| Gesamt | -21,8 | 11,5 | 6,7 | 15,4 | 21,0 | 21,0 | -188,1 | -218,6 | -208,5 |
| Eigentümergeinschaften | | | | | | | | | |
| EG Altenwohnungen Kirchhoffweg | 6,8 | 4,8 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| EG 288 Wohnungen Münster-Coerde | 685,2 | 762,7 | 798,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,3 | 0,0 |
| EG Altenwohnungen Finkenstraße | 33,1 | 37,6 | 36,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| EG Altenzentrum Klarastift | 18,4 | 134,0 | 125,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -591,4 | -457,4 | -332,3 |
| EG Gesundheitshaus | -69,1 | -65,0 | -263,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamt | 674,4 | 874,1 | 701,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -591,4 | -458,7 | -332,3 |