

Sonderhaushalt

der

Stiftung Vikarie Meiners für das
Haushaltsjahr

2016

**Vorbericht
zum Sonderhaushaltsplan der
Stiftung Vikarie Meiners, Coesfeld,
für das Haushaltsjahr 2016**

Gem. § 98 Abs. 1 GO NRW sind für rechtlich selbständige örtliche Stiftungen, die von einer Gemeinde treuhänderisch verwaltet werden, besondere Haushaltspläne aufzustellen. Die Vorschriften über die Haushaltswirtschaft, die für die Stadt Coesfeld gelten, finden sinngemäß Anwendung.

Die §§ 78 und 80 GO NRW sind mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass an die Stelle der Haushaltssatzung der Beschluss über den Haushaltsplan tritt und von der öffentlichen Bekanntgabe und dem Verfügbarhalten zur Einsichtnahme nach § 80 Abs. 3 und 6 abgesehen werden kann.

Aufgrund dieser Bestimmungen stellt die Stadt Coesfeld für die Stiftung Vikarie Meiners, Coesfeld, einen Sonderhaushaltsplan auf und führt den notwendigen Beschluss des Rates der Stadt Coesfeld hierfür herbei.

Zweck der Stiftung ist insbesondere die Förderung der Aus- und Weiterbildung sowie Sicherung des Lebensunterhaltes von bedürftigen Theologiestudenten bzw. von römisch-katholischen Geistlichen.

Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich nach dem Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2016 auf 13.600 EUR. Sie setzen sich weitgehend aus Erträgen aus der Verpachtung von Grundstücken und Erbbauzinsen zusammen.

Soweit diese Erträge für die Bewirtschaftung der Grundstücke nicht benötigt werden, erhöhen sie das Kapital der Stiftung durch Zuführung an die Gewinnrücklage. Aus dieser Gewinnrücklage werden Stipendien für Theologiestudenten bzw. für römisch-katholische Geistliche oder sonstige Zuwendungen gewährt.

Coesfeld, im Dezember 2015



Klaus Volmer
(Kämmerer)

Beschluss
über den Sonderhaushaltsplan
der Stiftung Vikarie Meiners
für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 78 ff. und des § 98 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i. d. F. der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023) in der z. Z. geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Coesfeld am 17.12.2015 folgenden Beschluss gefasst:

Der **Sonderhaushaltsplan** der Stiftung für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	13.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.600 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	13.600 EUR
--	------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	13.600 EUR
--	------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 EUR
---	-------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 EUR
---	-------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
--	-------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
--	-------

festgesetzt.

Coesfeld, 17.12.2015

Heinz Öhmann
(Bürgermeister)

Jürgen Höning
(Schriftführer)

Stiftung Vikarie Meiners

Gesamtergebnisplan							
Stiftung Vikarie Meiners							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.261,15	13.300,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.695,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.956,36	13.300,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.018,32	-1.130,00	-1.130,00	-1.130,00	-1.130,00	-1.130,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.514,65	-470,00	-470,00	-470,00	-470,00	-470,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.532,97	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	2.423,39	11.700,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
19	+ Finanzerträge	668,09	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	668,09	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	3.091,48	12.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	3.091,48	12.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Verrechnungssaldo (Z. 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stiftung Vikarie Meiners

Gesamtfinanzplan							
Stiftung Vikarie Meiners							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.261,15	13.300,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	79,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	668,09	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	13.008,36	13.900,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.018,32	-1.130,00	-1.130,00	-1.130,00	-1.130,00	-1.130,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-8.476,69	-12.300,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-375,50	-470,00	-470,00	-470,00	-470,00	-470,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-10.870,51	-13.900,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	2.137,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17+31)	2.137,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z.32+37)	2.137,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	87.182,36	89.320,21	89.320,21	89.320,21	89.320,21	89.320,21
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Z. 38 bis 40)	89.320,21	89.320,21	89.320,21	89.320,21	89.320,21	89.320,21

Stiftung Vikarie Meiners

Schlussbilanz zum 31.12.2014

I AKTIVA	EUR	II PASSIVA	EUR
	Stand 31.12.2014		Stand 31.12.2013
A. <u>Anlagevermögen</u>		A. <u>Eigenkapital</u>	
I. <u>Sachanlagen</u>		1. Ausgangskapital lt. Satzung vom 25.06.1984	789.726,25 €
1. Grundstücke	1.210.928,09 €	2. Erhöhung des Stiftungskapitals	441.858,46 €
B. <u>Umlaufvermögen</u>		B. <u>Gewinnrücklage</u>	
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		Mittelverwendung aus Vorjahr davon verwendet im lfd. Jahr	68.908,10 €
1. Sonstige Forderungen	0,00 €		8.476,69 €
II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	89.320,21 €	Jahresüberschuss davon verwendet im lfd. Jahr	57.064,20 €
			11.843,90 €
			0,00 €
			63.522,89 €
		C. <u>Verbindlichkeiten</u>	
		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00 €
		Sonstige Verbindlichkeiten	5.140,70 €
			1.300.248,30 €
	1.300.248,30 €		1.300.492,81 €

**Stiftung Vikarie Meiners
Gewinn- und Verlustrechnung 2014**

I Erträge	II Aufwendungen
1. Pachten	1. Öffentliche Abgaben im Zusammenhang mit dem Grundbesitz
3.965,10 €	2.018,32 €
2. sonst. Erträge aus Grundvermögen	2. Versicherungen im Zusammenhang mit dem Grundbesitz
8.375,17 €	357,00 €
3. Erträge aus anderen Finanzanlagen	3. sonstige Geschäftsaufwendungen
668,09 €	18,50 €
4. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	4. Aufwand für den Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
2.616,09 €	10.139,15 €
15.624,45 €	12.532,97 €

Erträge	15.624,45 €
./.. Aufwendungen	12.532,97 €
Überschuss	3.091,48 €

**Übersicht über die voraussichtliche
Entwicklung des Eigenkapitals der Stiftung Vikarie Meiners**

	Stand 31.12.2014	voraussichtl. Stand 31.12.2015	voraussichtl. Stand 31.12.2016	voraussichtl. Stand 31.12.2017	voraussichtl. Stand 31.12.2018	voraussichtl. Stand 31.12.2019
<u>Eigenkapital</u>						
1. Ausgangskapital lt. Satzung vom 25.06.1984	789.726,25 €	789.726,25 €	789.726,25 €	789.726,25 €	789.726,25 €	789.726,25 €
2. Erhöhung des Stiftungskapitals	441.858,46 €	441.858,46 €	441.858,46 €	441.858,46 €	441.858,46 €	441.858,46 €
<u>Gewinnrücklage</u>						
Mittelverwendung aus Vorjahr davon verwendet im lfd. Jahr	68.908,10 € 8.476,69 €	63.522,89 € 12.300,00 €	63.522,89 € 12.000,00 €	63.522,89 € 12.000,00 €	63.522,89 € 12.000,00 €	63.522,89 € 12.000,00 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag davon verwendet im lfd. Jahr	60.431,41 € 3.091,48 € 0,00 €	51.222,89 € 12.300,00 € 0,00 €	51.522,89 € 12.000,00 € 0,00 €	51.522,89 € 12.000,00 € 0,00 €	51.522,89 € 12.000,00 € 0,00 €	51.522,89 € 12.000,00 € 0,00 €
	63.522,89 €	63.522,89 €	63.522,89 €	63.522,89 €	63.522,89 €	63.522,89 €
<u>Eigenkapital insgesamt</u>	1.295.107,60 €	1.295.107,60 €	1.295.107,60 €	1.295.107,60 €	1.295.107,60 €	1.295.107,60 €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

entfällt / nicht vorhanden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

entfällt / nicht vorhanden