

Sonderhaushalt

der

Stiftung Vikarie Meiners für das
Haushaltsjahr

2020

**Vorbericht
zum Sonderhaushaltsplan der
Stiftung Vikarie Meiners, Coesfeld,
für das Haushaltsjahr 2020**

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 sowie die Unterstützung besonders bedürftiger Personen, die in der Stadt Coesfeld wohnhaft sind.

Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich nach dem Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2020 auf 27.020 EUR. Sie setzen sich weitgehend aus Erträgen aus der Verpachtung von Grundstücken und Erbbauzinsen zusammen. Durch Grundstückstauschgeschäfte im Jahr 2019 sind deutlich höhere Erträge zu erwarten.

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 können Stipendien für Theologiestudenten bzw. für römisch-katholische Geistliche oder sonstige Zuwendungen gewährt werden.

Coesfeld, im Dezember 2019



Klaus Volmer
(Kämmerer)

Beschluss
über den Sonderhaushaltsplan
der Stiftung Vikarie Meiners
für das Haushaltsjahr 2020

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 19.12.2019 folgenden Beschluss gefasst:

Der **Sonderhaushaltsplan** der Stiftung für das Haushaltsjahr 2020, 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	27.020 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.570 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	27.020 EUR
--	------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	27.020 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, 19.12.2019

Heinz Öhmann
(Bürgermeister)

Jürgen Höning
(Schriftführer)

Stiftung Vikarie Meiners

Gesamtfinanzplan

Stiftung Vikarie Meiners

Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	13.560,97	13.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	251,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	411,28	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	14.223,71	13.550,00	27.020,00	27.020,00	27.020,00	27.020,00
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	-662,40	-630,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.026,69	-12.350,00	-25.450,00	-25.450,00	-25.450,00	-25.450,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-414,49	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.103,58	-13.550,00	-27.020,00	-27.020,00	-27.020,00	-27.020,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	11.120,13	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	15.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-20.000,00	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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	11.120,13	-5.000,00	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)	11.120,13	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	102.043,26	113.163,39	108.163,39	108.163,39	108.163,39	108.163,39
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Z. 38 bis 40)	113.163,39	108.163,39	108.163,39	108.163,39	108.163,39	108.163,39

Schlussbilanz zum 31.12.2018 der Stiftung Vikarie Meiners

I AKTIVA	EUR	
	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2017
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. <u>Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke	1.209.864,64 €	1.209.864,64 €
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Sonstige Forderungen	0,00 €	0,00 €
II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	113.163,39 €	102.043,26 €
	1.323.028,03 €	1.311.907,90 €

II PASSIVA	EUR	
	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2017
A. <u>Eigenkapital</u>		
1. Ausgangskapital lt. Satzung vom 25.06.1984	789.726,25 €	789.726,25 €
2. Erhöhung des Stiftungskapitals	441.858,46 €	441.858,46 €
B. <u>Gewinnrücklage</u>		
Mittelverwendung aus Vorjahr	80.323,19 €	73.065,51 €
davon verwendet im lfd. Jahr	2.026,69 €	6.226,69 €
	78.296,50 €	66.838,82 €
Jahresüberschuss	13.146,82 €	13.484,37 €
davon verwendet im lfd. Jahr	0,00 €	0,00 €
	91.443,32 €	80.323,19 €
C. <u>Verbindlichkeiten</u>		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00 €	0,00 €
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
	1.323.028,03 €	1.311.907,90 €

Gewinn- und Verlustrechnung 2018 der Stiftung Vikarie Meiners

I Erträge

1.	Pachten	3.491,52 €
2.	sonst. Erträge aus Grundvermögen	10.320,91 €
3.	Erträge aus anderen Finanzanlagen	411,28 €
4.	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00 €
		14.223,71 €

II Aufwendungen

1.	Öffentliche Abgaben im Zusammenhang mit dem Grundbesitz	662,40 €
2.	Versicherungen im Zusammenhang mit dem Grundbesitz	357,00 €
3.	sonstige Geschäftsaufwendungen	57,49 €
4.	Aufwand für den Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00 €
		1.076,89 €

Erträge	14.223,71 €
./. Aufwendungen	1.076,89 €
Überschuss	13.146,82 €

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals der Stiftung Vikarie Meiners

	Stand 31.12.2018	voraussichtl. Stand 31.12.2019	voraussichtl. Stand 31.12.2020	voraussichtl. Stand 31.12.2021	voraussichtl. Stand 31.12.2022	voraussichtl. Stand 31.12.2023
<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 €	452.947,28 €	452.947,28 €	452.947,28 €	452.947,28 €	452.947,28 €
<u>Gewinnrücklage</u>						
Mittelverwendung aus Vorjahr	80.323,19 €	91.443,32 €	99.596,37 €	99.596,37 €	99.596,37 €	99.596,37 €
davon verwendet im lfd. Jahr	2.026,69 €	5.076,69 €	25.450,00 €	25.450,00 €	25.450,00 €	25.450,00 €
	78.296,50 €	86.366,63 €	74.146,37 €	74.146,37 €	74.146,37 €	74.146,37 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	13.146,82 €	13.229,74 €	25.450,00 €	25.450,00 €	25.450,00 €	25.450,00 €
davon verwendet im lfd. Jahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	91.443,32 €	99.596,37 €	99.596,37 €	99.596,37 €	99.596,37 €	99.596,37 €
<u>Eigenkapital insgesamt</u>	<u>1.323.028,03 €</u>	<u>1.342.269,90 €</u>	<u>1.342.269,90 €</u>	<u>1.342.269,90 €</u>	<u>1.342.269,90 €</u>	<u>1.342.269,90 €</u>

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

entfällt / nicht vorhanden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

entfällt / nicht vorhanden