

Entwurf des Sonderhaushalts

der

Stiftung Vikarie Meiners für das
Haushaltsjahr

2025

**Vorbericht
zum Sonderhaushaltsplan der
Stiftung Vikarie Meiners, Coesfeld,
für das Haushaltsjahr 2025**

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 2025 auf 33.000 EUR. Sie setzen sich weitgehend aus Erträgen aus der Verpachtung von Grundstücken und Erbbauzinsen sowie aus Zinserträgen von Kreditinstituten 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 können Stipendien für Theologiestudenten bzw. für römisch-katholische Geistliche oder sonstige Zuwendungen im Rahmen der Stiftungssatzung gewährt werden.

Coesfeld, im September 2024

Beschluss
über den Sonderhaushaltsplan
der Stiftung Vikarie Meiners
für das Haushaltsjahr 2025

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 _____ folgenden Beschluss gefasst:

Der Entwurf des **Sonderhaushaltsplans** der Stiftung für das Haushaltsjahr 2025, 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	33.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.000 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	33.000 EUR
--	------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	33.000 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, _____

Eliza Diekmann
(Bürgermeisterin)

(Schriftführer/in)

Stiftung Vikarie Meiners

Gesamtfinanzplan 2025							
Stiftung Vikarie Meiners							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	27.626,07	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	<i>Mieten u. Pachten</i>			3.800,00			
	<i>Erbbauszinsen</i>			24.200,00			
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.007,52	20,00	5.000,00	4.000,00	3.500,00	3.000,00
	<i>Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>			5.000,00	4.000,00	3.500,00	3.000,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	33.639,56	28.020,00	33.000,00	32.000,00	31.500,00	31.000,00
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	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-419,75	-1.470,00	-4.400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	<i>sonstige Grundbesitzabgaben</i>			-4.400,00			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-23.076,69	-25.950,00	-28.000,00	-30.400,00	-29.900,00	-29.400,00
	<i>Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke</i>						
15	- Sonstige Auszahlungen	-418,21	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	<i>Geschäftsaufwendungen</i>			-200,00			
	<i>sonstige Versicherungsbeiträge</i>			-400,00			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-23.914,65	-28.020,00	-33.000,00	-32.000,00	-31.500,00	-31.000,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	9.724,91	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)	9.724,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten 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. Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	9.724,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39A	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	165.737,23	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
39B	+ Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39C	Summe der Anfangsbestände an Finanzmitteln	165.737,23	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39C + 40)	175.462,14	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00

Jahresbilanz 2023

der Stiftung Vikarie Meiners

I AKTIVA	EUR	
	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke	1.470.342,66 €	1.470.342,66 €
2. Anzahlungen für Grundstücke	0,00 €	0,00 €
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Sonstige Forderungen	85,21 €	0,00 €
II. Guthaben bei Kreditinstituten	175.462,14 €	165.737,23 €
	<hr/>	<hr/>
	1.645.890,01 €	1.636.079,89 €

II PASSIVA	EUR	
	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022
A. Eigenkapital		
1. Ausgangskapital lt. Satzung vom 25.06.1984	789.726,25 €	789.726,25 €
2. Erhöhung des Stiftungskapitals	713.051,48 €	713.051,48 €
B. Gewinnrücklage		
Mittelverwendung aus Vorjahr	133.302,16 €	125.774,02 €
davon verwendet im lfd. Jahr	23.076,69 €	20.076,69 €
	<hr/>	<hr/>
	110.225,47 €	105.697,33 €
Jahresüberschuss	32.886,81 €	27.604,83 €
davon verwendet im lfd. Jahr	0,00 €	0,00 €
	<hr/>	<hr/>
	143.112,28 €	133.302,16 €
C. Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00 €	0,00 €
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
	<hr/>	<hr/>
	1.645.890,01 €	1.636.079,89 €

Gewinn- und Verlustrechnung 2023

der Stiftung Vikarie Meiners

I Erträge

1.	Pachten	3.633,90 €
2.	sonst. Erträge aus Grundvermögen	24.077,38 €
3.	Erträge aus anderen Finanzanlagen	6.013,49 €
4.	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00 €
		<hr/>
		33.724,77 €

II Aufwendungen

1.	Öffentliche Abgaben im Zusammenhang mit dem Grundbesitz	419,75 €
2.	Versicherungen im Zusammenhang mit dem Grundbesitz	357,00 €
3.	sonstige Geschäftsaufwendungen	61,21 €
4.	Aufwand für den Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00 €
		<hr/>
		837,96 €

Erträge	33.724,77 €
./. Aufwendungen	837,96 €
Überschuss	32.886,81 €

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals der Stiftung Vikarie Meiners

	voraussichtl. Stand 31.12.2023	voraussichtl. Stand 31.12.2024	voraussichtl. Stand 31.12.2025	voraussichtl. Stand 31.12.2026	voraussichtl. Stand 31.12.2027	voraussichtl. Stand 31.12.2028
<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	713.051,48 €	713.051,48 €	713.051,48 €	713.051,48 €	713.051,48 €	713.051,48 €
<u>Gewinnrücklage</u>						
Mittelverwendung aus Vorjahr	133.302,16 €	143.112,28 €	143.112,28 €	143.112,28 €	143.112,28 €	143.112,28 €
davon verwendet im lfd. Jahr	23.076,69 €	25.950,00 €	28.000,00 €	30.400,00 €	29.900,00 €	29.400,00 €
	110.225,47 €	117.162,28 €	115.112,28 €	112.712,28 €	113.212,28 €	113.712,28 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	32.886,81 €	25.950,00 €	28.000,00 €	30.400,00 €	29.900,00 €	29.400,00 €
davon verwendet im lfd. Jahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	143.112,28 €	143.112,28 €	143.112,28 €	143.112,28 €	143.112,28 €	143.112,28 €
<u>Eigenkapital insgesamt</u>	<u>1.645.890,01 €</u>	<u>1.645.890,01 €</u>	<u>1.645.890,01 €</u>	<u>1.645.890,01 €</u>	<u>1.645.890,01 €</u>	<u>1.645.890,01 €</u>

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen entfällt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten entfällt