

**Beilage 3 zu Einzelplan 05
Sondervermögen mit Rechtspersönlichkeit**

| | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|--|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2009 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2007 TEUR |

Damenstift zu Geseke-Keppel
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

| | | | | |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|
| Mieten und Pachten | 253 000 | 251 000 | +2 000 | 239 |
| Betriebseinnahmen der Stiftsforsten | 120 000 | 143 000 | -23 000 | 351 |
| Betriebseinnahmen des stiftischen Gymnasiums | 4 651 800 | 4 404 100 | +247 700 | 4 064 |
| Betriebseinnahmen des Tagungshauses Haus Keppel | 264 000 | 200 000 | +64 000 | 275 |
| Sonstiges | 1 700 | 12 500 | -10 800 | 24 |

Übrige Einnahmen

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|
| Zinseinnahmen aus dem Inland | 59 000 | 52 000 | +7 000 | 98 |
| Kostenerstattung durch das Stiftische Gymnasium | 397 000 | 414 000 | -17 000 | 388 |
| Zuweisungen des Landes zur baulichen Erweiterung des Gymnasiums | — | 525 000 | -525 000 | 400 |
| Zuweisung des Landes zur Sanierung der Sportplatzan- lage des Gymnasiums Stift Keppel | 50 000 | — | +50 000 | — |
| Entnahmen aus Rücklagen | 49 100 | 464 400 | -415 300 | 182 |
| Gesamteinnahmen | 5 845 600 | 6 466 000 | -620 400 | 6 020 |

Erläuterungen

Zu den Einnahmen des Stiftischen Gymnasiums:

In diesem Betrag ist der Zuschuss des Landes für 2009 zu den laufenden Kosten des Stiftischen Gymnasiums Keppel in Höhe von 4.551.300 EUR (vgl. Kapitel 05 340 Titel 685 30) enthalten.

**Beilage 3 zu Einzelplan 05
Sondervermögen mit Rechtspersönlichkeit**

| | Zweckbestimmung | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2008 EUR | mehr (+) weniger (-) 2009 EUR | IST 2007 TEUR |
|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------|---------------------|
|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------|---------------------|

A u s g a b e n
Personalausgaben

| | | | | |
|------------------------|---------|---------|---------|-----|
| Personalausgaben | 386 200 | 419 900 | -33 700 | 372 |
|------------------------|---------|---------|---------|-----|

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----|
| Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume..... Die Ausgaben des Titels 517 01 sind mit den Ausgaben des Titels 519 00 gegenseitig deckungsfähig. | 279 000 | 268 000 | +11 000 | 247 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----|

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----|
| Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen..... Vgl. Haushaltsvermerk bei den Ausgaben des Titels 517 01. | 193 000 | 159 300 | +33 700 | 159 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----|

| | | | | |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|
| Betriebsausgaben des stiftischen Gymnasiums | 4 651 800 | 4 404 100 | +247 700 | 4 064 |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|

| | | | | |
|-------------------------------|---------|---------|---------|-----|
| Sonstige Stiftsausgaben | 168 500 | 151 500 | +17 000 | 273 |
|-------------------------------|---------|---------|---------|-----|

Schuldendienst

| | | | | |
|--------------------------|-------|-------|------|---|
| Zinsen für Kredite | 3 300 | 3 900 | -600 | 4 |
|--------------------------|-------|-------|------|---|

| | | | | |
|----------------------------|--------|--------|------|----|
| Tilgung von Krediten | 14 300 | 14 800 | -500 | 14 |
|----------------------------|--------|--------|------|----|

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

| | | | | |
|---------------------------------------------|--------|--------|---|----|
| Zuweisung an das stiftische Gymnasium | 32 500 | 32 500 | — | 33 |
|---------------------------------------------|--------|--------|---|----|

Erläuterungen

Zu den Personalausgaben:

| Stellenübersicht | Stellensoll 2009 |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Beamtinnen/Beamte | 3 |
| 2. Verwaltung und Wirtschaftsleiter (Tagungshaus) | 3 |
| 3. Reinigungskräfte und Küchenmitarbeiter (Tagungshaus) | 3 |
| Zusammen | 9 |

**Beilage 3 zu Einzelplan 05
Sondervermögen mit Rechtspersönlichkeit**

| | Zweckbestimmung | Ansatz 2009 EUR | Ansatz 2008 EUR | mehr (+) weniger (-) 2009 EUR | IST 2007 TEUR |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------|---------------------|
| Ausgaben für Investitionen | | | | | |
| | Bauliche Erweiterung des Gymnasiums Stift Keppel . . . | — | 1 000 000 | -1 000 000 | 576 |
| | Sanierung des Sportplatzes des Gymnasiums Stift Keppel | 105 000 | — | +105 000 | — |
| | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 12 000 | 12 000 | — | 4 |
| | Erwerb von Grundstücken | — | — | — | — |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | | |
| | Rücklagenbildung | — | — | — | — |
| | Haushaltstechnische Verrechnung | — | — | — | 274 |
| | Gesamtausgaben | 5 845 600 | 6 466 000 | -620 400 | 6 020 |

