

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

	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2014 TEUR

Vereinigte Stifte Geseke-Keppel

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

Mieten und Pachten.	291 100	280 100	+11 000	290
Betriebseinnahmen der Stiftsforsten.	221 000	215 000	+6 000	227
Betriebseinnahmen des stiftischen Gymnasiums.	5 734 700	5 453 200	+281 500	5 425
Betriebseinnahmen des Tagungshauses Haus Keppel. .	244 000	286 000	-42 000	228
Sonstiges.	5 400	6 100	-700	6

Übrige Einnahmen

Zinseinnahmen aus dem Inland.	5 100	15 000	-9 900	26
Kostenerstattung durch das Stiftische Gymnasium.	470 500	448 000	+22 500	439
Zuwendung des Landes.	20 000	20 000	—	20
Schuldenaufnahme bei öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen.	100 000	60 000	+40 000	—
Entnahmen aus Rücklagen.	40 000	3 400	+36 600	42
Haushaltstechnische Verrechnung.	—	—	—	—
Gesamteinnahmen.	7 131 800	6 786 800	+345 000	6 704

Erläuterungen

Zu den Einnahmen des Stiftischen Gymnasiums:

In diesem Betrag ist der Zuschuss des Landes zu den laufenden Kosten des Stiftischen Gymnasiums Keppel in Höhe von 5.545.500 EUR (vgl. Kapitel 05 340 Titel 685 30) enthalten.

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

Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2014 TEUR
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
Personalausgaben.	442 600	460 500	-17 900	454
Sächliche Verwaltungsausgaben				
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. Die Ausgaben des Titels 517 01 sind mit den Ausgaben des Titels 519 00 gegenseitig deckungsfähig.	347 000	327 000	+20 000	321
Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Vgl. Haushaltsvermerk bei den Ausgaben des Titels 517 01.	279 500	285 000	-5 500	255
Betriebsausgaben des stiftischen Gymnasiums.	5 734 700	5 453 200	+281 500	5 425
Sonstige Stiftsausgaben.	276 500	207 500	+69 000	195
Schuldendienst				
Zinsen für Kredite.	2 500	1 900	+600	2
Tilgung von Krediten.	4 000	6 700	-2 700	10
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
Zuschuss an das stiftische Gymnasium.	40 000	40 000	—	40
Ausgaben für Investitionen				
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen.	5 000	5 000	—	1
Erwerb von Grundstücken.	—	—	—	1
Besondere Finanzierungsausgaben				
Rücklagenbildung.	—	—	—	—
Haushaltstechnische Verrechnung.	—	—	—	—
Gesamtausgaben	7 131 800	6 786 800	+345 000	6 704

Erläuterungen

Zu den Personalausgaben:

Stellenübersicht	Stellensoll 2016
1. Beamtinnen und Beamte	2
2. Kassenleitung und Übermittagbetreuung Gymnasium	2
3. Verwaltung und Wirtschaftsleiter (Tagungshaus)	1
4. Reinigungskräfte und Küchenmitarbeiter (Tagungshaus)	7
Zusammen	12