

Beilage 3 zu Einzelplan 05
Sondervermögen mit Rechtspersönlichkeit

		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
	Zweckbestimmung	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2015 TEUR

Vereinigte Stifte Geseke-Keppel

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

Mieten und Pachten.	295 100	291 100	+4 000	283
Betriebseinnahmen der Stiftsforsten.	263 000	221 000	+42 000	338
Betriebseinnahmen des stiftischen Gymnasiums.	6 510 200	5 734 700	+775 500	5 389
Betriebseinnahmen des Tagungshauses Haus Keppel. .	308 000	244 000	+64 000	301
Sonstiges.	5 900	5 400	+500	10

Übrige Einnahmen

Zinseinnahmen aus dem Inland.	3 000	5 100	-2 100	5
Kostenerstattung durch das Stiftische Gymnasium.	473 000	470 500	+2 500	448
Zuwendung des Landes.	20 000	20 000	—	20
Schuldenaufnahme bei öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen.	—	100 000	-100 000	—
Entnahmen aus Rücklagen.	81 700	40 000	+41 700	—
Haushaltstechnische Verrechnung.	—	—	—	—
Gesamteinnahmen.	7 959 900	7 131 800	+828 100	6 794

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 6.411.600 EUR (vgl. Kapitel 05 340 Titel 685 30) enthalten.

Beilage 3 zu Einzelplan 05
Sondervermögen mit Rechtspersönlichkeit

	Zweckbestimmung	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) 2017 EUR	IST 2015 TEUR
A u s g a b e n					
Personalausgaben					
	Personalausgaben.	559 800	442 600	+117 200	517
Sächliche Verwaltungsausgaben					
	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. Die Ausgaben des Titels 517 01 sind mit den Ausgaben des Titels 519 00 gegenseitig deckungsfähig.	332 500	347 000	-14 500	299
	Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Vgl. Haushaltsvermerk bei den Ausgaben des Titels 517 01.	249 500	279 500	-30 000	221
	Betriebsausgaben des stiftischen Gymnasiums.	6 510 200	5 734 700	+775 500	5 389
	Sonstige Stiftsausgaben.	253 500	276 500	-23 000	313
Schuldendienst					
	Zinsen für Kredite.	2 700	2 500	+200	1
	Tilgung von Krediten.	6 700	4 000	+2 700	5
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	—	2
	Erwerb von Grundstücken.	—	—	—	—
Besondere Finanzierungsausgaben					
	Rücklagenbildung.	—	—	—	7
	Haushaltstechnische Verrechnung.	—	—	—	—
	Gesamtausgaben	7 959 900	7 131 800	+828 100	6 794

Erläuterungen

Zu den Personalausgaben:

Stellenübersicht	Stellensoll 2017
1. Beamtinnen und Beamte	2
2. Kassenleitung und Übermittagbetreuung Gymnasium	2
3. Verwaltung und Wirtschaftsleiter (Tagungshaus)	1
4. Reinigungskräfte und Küchenmitarbeiter (Tagungshaus)	8
Zusammen	13