

**Beilage 2 zu Einzelplan 05
Sondervermögen mit Rechtspersönlichkeit**

	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR

Vereinigte Stifte Geseke-Keppel
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

Mieten und Pachten.	298 100	295 100	+3 000	277
Betriebseinnahmen der Stiftsforsten.	224 000	263 000	-39 000	324
Betriebseinnahmen des stiftischen Gymnasiums.	6 271 200	6 510 200	-239 000	5 906
Betriebseinnahmen des Tagungshauses Haus Keppel. .	303 000	308 000	-5 000	313
Sonstiges.	5 800	5 900	-100	11

Übrige Einnahmen

Zinseinnahmen aus dem Inland.	1 600	3 000	-1 400	3
Kostenerstattung durch das Stiftische Gymnasium.	463 300	473 000	-9 700	471
Zuwendung des Landes.	21 500	20 000	+1 500	20
Schuldenaufnahme bei öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen.	—	—	—	60
Entnahmen aus Rücklagen.	44 900	81 700	-36 800	302
Haushaltstechnische Verrechnung.	—	—	—	—
Gesamteinnahmen.	7 633 400	7 959 900	-326 500	7 686

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

Beilage 2 zu Einzelplan 05
Sondervermögen mit Rechtspersönlichkeit

Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
Personalausgaben.	536 800	559 800	-23 000	494
Sächliche Verwaltungsausgaben				
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. Die Ausgaben des Titels 517 01 sind mit den Ausgaben des Titels 519 00 gegenseitig deckungsfähig.	332 200	332 500	-300	321
Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Vgl. Haushaltsvermerk bei den Ausgaben des Titels 517 01.	216 500	249 500	-33 000	311
Betriebsausgaben des stiftischen Gymnasiums.	6 271 200	6 510 200	-239 000	5 906
Sonstige Stiftsausgaben.	226 500	253 500	-27 000	330
Schuldendienst				
Zinsen für Kredite.	1 500	2 700	-1 200	1
Tilgung von Krediten.	3 700	6 700	-3 000	3
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
Zuschuss an das stiftische Gymnasium.	40 000	40 000	—	320
Ausgaben für Investitionen				
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen.	5 000	5 000	—	—
Erwerb von Grundstücken.	—	—	—	—
Besondere Finanzierungsausgaben				
Rücklagenbildung.	—	—	—	—
Haushaltstechnische Verrechnung.	—	—	—	—
Gesamtausgaben	7 633 400	7 959 900	-326 500	7 686

Erläuterungen

Zu den Personalausgaben:

Stellenübersicht	Stellensoll 2018
1. Beamtinnen und Beamte	2
2. Kassenleitung und Übermittagbetreuung Gymnasium	2
3. Verwaltungskraft und Wirtschaftsleiter (Tagungshaus)	1
4. Reinigungskräfte und Küchenmitarbeiter (Tagungshaus)	8
Zusammen	13