

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

	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2012 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2010 TEUR

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

Mieten und Pachten.	269 000	266 000	+3 000	262
Betriebseinnahmen der Stiftsforsten.	136 000	127 500	+8 500	130
Betriebseinnahmen des stiftischen Gymnasiums.	5 436 300	5 232 800	+203 500	4 835
Betriebseinnahmen des Tagungshauses Haus Keppel. .	245 000	258 000	-13 000	229
Sonstiges.	6 000	4 100	+1 900	25

Übrige Einnahmen

Zinseinnahmen aus dem Inland.	37 000	43 500	-6 500	39
Erstattung von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—	—
Kostenerstattung durch das Stiftische Gymnasium.	411 000	409 000	+2 000	412
Zuwendung des Landes.	20 000	25 000	-5 000	22
Schuldenaufnahme bei öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen.	50 000	89 000	-39 000	44
Zuweisungen des Landes zur baulichen Erweiterung des Gymnasiums.	—	—	—	—
Zuweisung des Landes zur Sanierung der Sportplatzanlage des Gymnasiums Stift Keppel.	—	—	—	—
Entnahmen aus Rücklagen.	—	—	—	199
Haushaltstechnische Verrechnung.	—	—	—	—
Gesamteinnahmen	6 610 300	6 454 900	+155 400	6 198

Erläuterungen

Zu den Einnahmen des Stiftischen Gymnasiums:

In diesem Betrag ist der Zuschuss des Landes für 2012 zu den laufenden Kosten des Stiftischen Gymnasiums Keppel in Höhe von 5.311.100 EUR (vgl. Kapitel 05 340 Titel 685 30) enthalten.

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

Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
	2012 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2010 TEUR
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
Personalausgaben.	392 500	391 100	+1 400	380
Sächliche Verwaltungsausgaben				
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. Die Ausgaben des Titels 517 01 sind mit den Ausgaben des Titels 519 00 gegenseitig deckungsfähig.	307 000	305 000	+2 000	300
Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Vgl. Haushaltsvermerk bei den Ausgaben des Titels 517 01.	238 000	278 000	-40 000	219
Betriebsausgaben des stiftischen Gymnasiums.	5 436 300	5 232 800	+203 500	4 835
Sonstige Stiftsausgaben.	172 500	179 500	-7 000	194
Schuldendienst				
Zinsen für Kredite.	6 500	4 300	+2 200	3
Tilgung von Krediten.	12 400	21 600	-9 200	14
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
Zuschuss an das stiftische Gymnasium.	32 500	32 500	—	135
Ausgaben für Investitionen				
Bauliche Erweiterung des Gymnasiums Stift Keppel. . . .	—	—	—	—
Sanierung des Sportplatzes des Gymnasiums Stift Keppel	—	—	—	118
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen.	5 000	8 000	-3 000	—
Erwerb von Grundstücken.	—	—	—	—
Besondere Finanzierungsausgaben				
Rücklagenbildung.	7 600	2 200	+5 400	—
Haushaltstechnische Verrechnung.	—	—	—	—
Gesamtausgaben	6 610 300	6 455 000	+155 300	6 198

Erläuterungen

Zu den Personalausgaben:

Stellenübersicht	Stellensoll 2012
1. Beamtinnen/Beamte	3
2. Verwaltung und Wirtschaftsleiter (Tagungshaus)	2
3. Reinigungskräfte und Küchenmitarbeiter (Tagungshaus)	5
4. Übermittagbetreuung Gymnasium	1
Zusammen	11