

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

20 641 Vermögenverwaltung nach Auflösung von Sondervermögen					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	811	Vermischte Einnahmen.	197 138,50 2 000,00	— —	197 138,50 2 000,00
			195 138,50	—	195 138,50
124 01	811	Mieten und Pachten.	957 501,65 1 040 000,00	— —	957 501,65 1 040 000,00
			-82 498,35	—	-82 498,35
125 00	512	Einnahmen aus der Bewirtschaftung der Forsten.	35 300,73 78 000,00	— —	35 300,73 78 000,00
			-42 699,27	—	-42 699,27
131 00	811	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sa- chen.	— —	— —	— —
		1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass im Zusammen- hang mit dem Gesetz zur Neuordnung im Bereich der Schul- und Studi- enfonds Vermögensgegenstände an die neu gegründeten Rechtsträ- ger des Erzbistums Köln und des Bistums Münster unentgeltlich abge- geben werden.	—	—	—
		2. Gemäß § 63 Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit § 64 LHO wird zugelas- sen, dass die in den verbindlichen Erläuterungen genannten Grund- stücksflächen nach einem Teilnahmewettbewerb auf der Grundlage einer gutachterlichen Wertermittlung zu einem einheitlichen Pauschal- preis pro Quadratmeter veräußert werden dürfen.	—	—	—
132 01	811	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen.	— —	— —	— —
		Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass im Zusammenhang mit dem Gesetz zur Neuordnung im Bereich der Schul- und Studienfonds Vermögensgegenstände an die neu gegründeten Rechtsträger des Erz- bistums Köln und des Bistums Münster unentgeltlich abgegeben werden.	—	—	—
Übrige Einnahmen					
162 00	812	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland.	3 710,43 2 400,00	— —	3 710,43 2 400,00
			1 310,43	—	1 310,43
182 00	812	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland.	— 1 200,00	— —	— 1 200,00
			-1 200,00	—	-1 200,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 20 641.	1 193 651,31 1 123 600,00	— —	1 193 651,31 1 123 600,00
			70 051,31	—	70 051,31
		Mehreinnahmen			70 051,31
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 20 641

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

1. Die Ausgaben bei den Titeln 517 01, 519 01, 519 02, 526 00, 546 00, 682 10, 682 20, 711 01 und 712 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Bei den Titeln 521 00, 685 00, 812 00, 821 00, 894 00 und 981 00 dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen insgesamt bei den Titeln 517 01, 519 01, 519 02, 526 00, 546 00, 682 10, 682 20, 711 01 und 712 10 geleistet werden.

Personalausgaben

432 00	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen.	32 896,98 32 400,00	— —	32 896,98 32 400,00
			496,98	—	496,98
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		496,98
446 10	018	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger sowie deren Hinterbliebenen aufgrund der Beihilfenverordnung.	18 917,35 14 300,00	— —	18 917,35 14 300,00
			4 617,35	—	4 617,35
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		4 617,35
446 20	018	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger sowie deren Hinterbliebenen.	— — —	— — —	— — —

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 01	811	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	217 210,97 440 000,00	— —	217 210,97 440 000,00
			-222 789,03	—	-222 789,03
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		222 789,03
519 01	811	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	110 461,47 330 000,00	— —	110 461,47 330 000,00
			-219 538,53	—	-219 538,53
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		219 538,53
519 02	811	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— 1 230 000,00	— —	— 1 230 000,00
			-1 230 000,00	—	-1 230 000,00
		Vermerke:	an Titel 526 00 an Titel 546 00 an Titel 712 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 659,71 247 440,00 496 595,13 475 305,16
					-1 230 000,00
521 00	811	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens.	— — —	— — —	— — —
526 00	811	Sachverständige; Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	60 659,71 50 000,00	— —	60 659,71 50 000,00
			10 659,71	—	10 659,71
		Vermerke:	aus Titel 519 02		10 659,71
546 00	811	Sonstige Verwaltungsausgaben.	447 440,00 200 000,00	— —	447 440,00 200 000,00
			247 440,00	—	247 440,00
		Vermerke:	aus Titel 519 02		247 440,00
547 00	811	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

682 10	811	Zuschüsse an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW zwecks Erstattung von Verwaltungskosten.	393 591,71 475 000,00 -81 408,29	— — —	393 591,71 475 000,00 -81 408,29
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			81 408,29
682 20	531	Zuschüsse an den Landesbetrieb Wald und Holz NRW zwecks Erstattung von Verwaltungskosten.	— 75 000,00 -75 000,00	— — —	— 75 000,00 -75 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			75 000,00
685 00	812	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	— — —	— — —	— — —

Ausgaben für Investitionen

711 01	811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	12 312,28 750 000,00 -737 687,72	— — —	12 312,28 750 000,00 -737 687,72
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			737 687,72
712 00	811	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	— — —	— — —	— — —
712 10	811	Erschließung des Baugebiets Schulze-Everding (2. Bau- abschnitt) in Hamm-Bockum-Hövel.	898 195,13 401 600,00 496 595,13	— — —	898 195,13 401 600,00 496 595,13
		Vermerke: aus Titel 519 02			496 595,13
812 00	811	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— — —	— — —	— — —
821 00	811	Erwerb von Grundstücken.	— — —	— — —	— — —
894 00	812	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen .	— — —	— — —	— — —

Besondere Finanzierungsausgaben

981 00	891	Ausgaben für Tätigkeiten der Bezirksregierungen.	— — —	— — —	— — —
		Gesamtausgaben Kapitel 20 641.	2 191 685,60 3 998 300,00 -1 806 614,40	— — —	2 191 685,60 3 998 300,00 -1 806 614,40
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			1 806 614,40
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—