

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	40 284,35 2 000,00 38 284,35	— — —	40 284,35 2 000,00 38 284,35
124 01	811	Mieten und Pachten.	1 006 824,70 970 000,00 36 824,70	— — —	1 006 824,70 970 000,00 36 824,70
125 00	512	Einnahmen aus der Bewirtschaftung der Forsten.	4 792,02 — 4 792,02	— — —	4 792,02 — 4 792,02
131 00	811	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen.	1 214 401,00 — 1 214 401,00	— — —	1 214 401,00 — 1 214 401,00
		1. 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 Erzbistums Köln und des Bistums Münster unentgeltlich abgegeben werden.			
		2. Gemäß § 63 Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit § 64 LHO wird zugelassen, dass die in den verbindlichen Erläuterungen genannten Grundstücksflächen nach einem Teilnahmewettbewerb auf der Grundlage einer gutachterlichen Wertermittlung zu einem einheitlichen Pauschalpreis pro Quadratmeter veräußert werden dürfen.			
132 01	811	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	— — —	— — —	— — —
		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 Erzbistums Köln und des Bistums Münster unentgeltlich abgegeben werden.			
Übrige Einnahmen					
162 00	812	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland.	2 194,04 2 400,00 -205,96	— — —	2 194,04 2 400,00 -205,96
182 00	812	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland.	1 516,39 1 200,00 316,39	— — —	1 516,39 1 200,00 316,39
		Gesamteinnahmen Kapitel 20 641.	2 270 012,50 975 600,00 1 294 412,50	— — —	2 270 012,50 975 600,00 1 294 412,50
			Mehreinnahmen		1 294 412,50
			Mindereinnahmen		—

Kapitel 20 641

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

- Die Ausgaben bei den Titeln 517 01, 519 01, 519 02, 526 00, 546 00, 682 10, 711 01 und 712 10 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Bei den Titeln 521 00, 682 20, 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, 711 01 und 712 10 geleistet werden.

Personalausgaben

432 00	018	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen.	31 336,74 33 000,00	— —	31 336,74 33 000,00
			-1 663,26	—	-1 663,26
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 663,26
446 10	018	Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger sowie deren Hinterbliebenen aufgrund der Beihilfenverordnung.	50 595,63 14 300,00	— —	50 595,63 14 300,00
			36 295,63	—	36 295,63
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			36 295,63
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	221 442,17 220 000,00	— —	221 442,17 220 000,00
			1 442,17	—	1 442,17
		Vermerke: aus Titel 519 01			1 442,17
519 01	811	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	229 322,68 330 000,00	— —	229 322,68 330 000,00
			-100 677,32	—	-100 677,32
		Vermerke: an Titel 517 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 442,17 99 235,15
					-100 677,32
519 02	811	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— 650 000,00	— —	— 650 000,00
			-650 000,00	—	-650 000,00
		Vermerke: an Titel 526 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			87 119,49 562 880,51
					-650 000,00
521 00	811	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens.	— — —	— — —	— — —
526 00	811	Sachverständige; Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	137 119,49 50 000,00	— —	137 119,49 50 000,00
			87 119,49	—	87 119,49
		Vermerke: aus Titel 519 02			87 119,49
546 00	811	Sonstige Verwaltungsausgaben.	— 100 000,00	— —	— 100 000,00
			-100 000,00	—	-100 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	244 000,00 250 000,00 -6 000,00	— — —	244 000,00 250 000,00 -6 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 000,00
682 20	531	Zuschüsse an den Landesbetrieb Wald und Holz NRW zwecks Erstattung von Verwaltungskosten.	— —	— —	— —
685 00	812	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtun- gen.	— —	— —	— —

Ausgaben für Investitionen

711 01	811	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	118 328,99 500 000,00 -381 671,01	381 600,00 — 381 600,00	499 928,99 500 000,00 -71,01
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			71,01
712 10	811	Erschließung des Baugebiets Schulze-Everding (2. Bau- abschnitt) in Hamm-Bockum-Hövel.	1 345 441,34 1 800 000,00 -454 558,66	454 500,00 — 454 500,00	1 799 941,34 1 800 000,00 -58,66
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			58,66
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.	2 377 587,04 3 947 300,00 -1 569 712,96	836 100,00 — 836 100,00	3 213 687,04 3 947 300,00 -733 612,96
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			733 612,96
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—