

Sondervermögen und Rücklagen nach § 85 Abs. 1 Nr. 2 LHO

Bezeichnung und Zweckbestimmung der Mittel	EUR - Kapitalvermögen		
	Aus dem Vorjahr übernommener Bestand	Veränderungen + = Einnahme - = Ausgabe	Bestand am Ende des Rechnungsjahres
1	2	3	4
Gymnasialfonds Münstereifel	1.281.247,47	+65.627,28	1.346.874,75
Bergischer Schulfonds	32.640.402,47	+2.222.689,57	34.863.092,04 1)
Haus Bürenscher Fonds	1.698.560,51	+191.533,42	1.890.093,93
Beckum-Ahlenscher Klosterfonds	3.013.598,41	+730.040,48	3.743.638,89
Münsterscher Studienfonds	40.743.180,89	+5.340.686,59	46.083.867,48 2)
Paderborner Studienfonds	56.122,32	+9.856,47	65.978,79
Teilsomme I	79.433.112,07	+8.560.433,81	87.993.545,88
Heinrich-Hertz-Stiftung	97.743,59	-9.714,94	88.028,65
Tierseuchenkasse	65.814.845,87	+6.327.193,62	72.142.039,49
Teilsomme II	65.912.589,46	+6.317.478,68	72.230.068,14
Gesamtsumme	145.345.701,53	+18.669.554,47	160.223.614,02

Die Einnahmen und Ausgaben der Sondervermögen sind in den Beilagen zu den Einzelplänen 06, 10 und 20 des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen ausgewiesen.

1) Anfangsbestand einschließlich Darlehensforderung an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW in Höhe von 7.669.378 EUR, die zum 31.12.2005 zurückgezahlt wurde

2) Anfangsbestand einschließlich Darlehensforderung an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW in Höhe von 17.895.215,84 EUR, die zum 31.12.2005 zurückgezahlt wurde

Bezeichnung und Zweckbestimmung der Mittel	EUR - Kapitalvermögen		
	Aus dem Vorjahr übernommener Bestand	Veränderungen + = Einnahme - = Ausgabe	Bestand am Ende des Rechnungsjahres
1	2	3	4
Allgemeine Rücklage (Kapitel 20 610 Titel 352 00 und 912 10)		-	-
		-	-
	-	-	-
Sonderrücklage Strukturmaßnahmen (Kapitel 20 610 Titel 356 00 und 912 20)		-	-
		-	-
	-	-	-
Sonderrücklage Zukunftsmaßnahmen im Bildungsbereich / Forschung und Entwicklung im Wirtschaftsbereich (Kapitel 20 610 Titel 356 20 und 916 00)		-	-
		-5.113.026,03	
	5.113.026,03	-5.113.026,03	-
Gesamt	5.113.026,03	-5.113.026,03	-

Sondervermögen "Entlastungsfonds für die Versorgungsaufwendungen des Landes NRW"

Zuführung aus dem Landeshaushalt (HSt 20 020 424 00, 434 00 und 434 10)		+178.300.000,00	
Zinserträge aus Tagesgeld		+37.835,59	
Zinserträge aus Wertpapieren		+27.152.711,60	
Kapitalrückflüsse		+130.700.000,00	
Summe der Einzahlungen		+336.190.547,19	
Wertpapierkäufe zum Kurswert von		+273.123.212,50	
Stückzinsen		+32.630.169,69	
Gebühren, Entgelte		+6.361,77	
Agio		+29.926.787,50	
Summe der Auszahlungen		+335.686.531,46	
Geldvermögen	16.148,22	+504.015,73	520.163,95
Wertpapiere zum Kurswert 1)	584.628.586,00	+193.567.034,77	778.195.620,77
Gesamtvermögen Versorgungsfonds	584.644.734,22	+194.071.050,50	778.715.784,72

1) Ein zum Erwerbszeitpunkt über dem Marktzinssatz liegender Nominalzinssatz der Wertpapiere bedingt einen über dem Nennwert liegenden Ausgabekurs, der sich bis zum Fälligkeitszeitpunkt kontinuierlich dem Nennwert annähern wird. Dabei hat auch das zwischenzeitlich geänderte Zinsniveau Einfluss auf den Kurswert zum 31.12. des jeweiligen Jahres. Bei Fälligkeit der Wertpapiere erfolgt die Rückzahlung zum Nennwert.