

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	1.475.080,00	+67.972,10	1.543.052,10
Bergischer Schulfonds	39.536.977,41	+3.087.764,14	42.624.741,55
Haus Bürenscher Fonds	1.461.509,24	+341.973,46	1.803.482,70
Beckum-Ahlenscher Klosterfonds	3.712.577,38	+227.136,40	3.939.713,78
Münsterscher Studienfonds	56.602.318,64	+6.304.101,68	62.906.420,32
Paderborner Studienfonds	108.746,85	-4.161,17	104.585,68
Teilsomme I	102.897.209,52	+10.024.786,61	112.921.996,13
Heinrich-Hertz-Stiftung	245.061,33	-163.897,14	81.164,19
Tierseuchenkasse	69.745.353,57	+3.663.865,52	73.409.219,09
Teilsomme II	69.990.414,90	+3.499.968,38	73.490.383,28
Gesamtsumme	172.887.624,42	-9.317.972,15	186.412.379,41

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

Bezeichnung und Zweckbestimmung der Mittel	EUR - Kapitalvermögen		
	Aus dem Vorjahr übernommener Bestand	Veränderungen + = Einnahme - = Ausgabe	Bestand am Ende des Rechnungsjahres
1	2	3	4

Sondervermögen "Risikoabschirmung WestLB AG"

Zuführung aus dem Landeshaushalt (HHSt 20 610 634 00 u. 119 40)		+104.194.423,83	
Zinserträge		+325.557,30	
Zuweisung an den Landeshaushalt (HHSt 20 610 234 00)		-68.135.025,85	
Gesamtvermögen	-	+36.384.955,28	36.384.955,28

Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen nach § 10 Abs. 1 EFOG

Zuführung aus dem Landeshaushalt (HHSt 20 020 424 00, 434 00, 434 10 u. 919 20)		+160.926.000,00	
Zinserträge aus Tagesgeld		+220.985,13	
Zinserträge aus Wertpapieren		+64.297.957,59	
Kapitalrückflüsse		+1.435.446.526,83	
Summe der Einzahlungen		+1.660.891.469,55	
Wertpapierkäufe zum Kurswert von		-1.657.649.345,00	
Stückzinsen		-3.048.640,48	
Gebühren, Entgelte		-6,09	
Agio		-1.608.900,00	
Summe der Auszahlungen		-1.662.306.891,57	
Geldvermögen	1.476.395,17	-1.415.422,02	60.973,15
Wertpapiere zum Kurswert 1) 2)	1.801.069.219,33	+462.153.959,67	2.263.223.179,00
Gesamtvermögen	1.802.545.614,50	+460.738.537,65	2.263.284.152,15

Sondervermögen Versorgungsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen nach § 14 EFOG

Zuführung aus dem Landeshaushalt (HHSt 20 020 919 10)		+80.941.609,50	
Zuflüsse aus Zinserträgen:			
Schuldscheine		+2.353.371,07	
Tagesgeld		+626.306,63	
Entnahmen zum Kauf von Wertpapieren (Schuldscheine NRW)		-62.000.000,00	
Geldvermögen	5.199.271,66	+21.921.287,20	27.120.558,86
Wertpapiere	58.000.000,00	+62.000.000,00	120.000.000,00
Gesamtvermögen	63.199.271,66	+83.921.287,20	147.120.558,86

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.

2) Aufgrund eines Fehlers bei der Ermittlung der Endbestände zum 31.12.2007 besteht keine Identität zwischen dem in der Haushaltsrechnung 2007 ausgewiesenen Endbestand (1.801.069.226,33 EUR) und dem Anfangsbestand zum 01.01.2008.