

## Übersicht

**über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Sondervermögen und Rücklagen  
(§ 85 Abs. 1 Ziff. 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	751.721,55	+408.575,61	1.160.297,16
Bergischer Schulfonds	3.877.382,99	+13.074.702,14	16.952.085,13 1)
Haus Bürenscher Fonds	2.167.172,64	-594.720,54	1.572.452,10
Beckum-Ahlenscher Klosterfonds	2.508.269,09	+2.671.137,91	5.179.407,00
Münsterscher Studienfonds	5.333.798,95	+10.715.983,36	16.049.782,31 2)
Paderborner Studienfonds	101.878,63	-8.788,68	93.089,95
Teilsomme I	14.740.223,85	+26.266.889,80	41.007.113,65
Heinrich-Hertz-Stiftung	55.436,38	-5.092,23	50.344,15
Tierseuchenkasse	43.099.096,91	+7.724.419,95	50.823.516,86
Teilsomme II	43.154.533,29	+7.719.327,72	50.873.861,01
Gesamtsumme	57.894.757,14	+33.986.217,52	91.880.974,66

Die Einnahmen und Ausgaben der Sondervermögen sind in den Beilagen zu den Einzelplänen 05, 10 und 20 des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen ausgewiesen.

1) zzgl. 7.669.378 EUR Darlehensforderung an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW

2) zzgl. 17.895.215,84 EUR Darlehensforderung an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW

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)		-	
		-613.550.278,98	
	613.550.278,98	-613.550.278,98	-
Sonderrücklage Strukturmaßnahmen (Kapitel 20 610 Titel 356 00 und 912 20)		-	
		-38,12	
	38,12	-38,12	-
Sonderrücklage Zukunftsmaßnahmen im Bildungsbereich / Forschung und Entwicklung im Wirtschaftsbereich (Kapitel 20 610 Titel 356 20 und 916 00)		+150.000.470,10	
		-7.192.570,21	
	42.437.226,14	+142.807.899,89	185.245.126,03
Sonderrücklage Strukturmaßnahmen Region Ruhr / Agentur Ruhr (Kapitel 02 020 Titel 356 00 und 912 00)		-	
		-4.420.000,00	
	6.963.039,35	-4.420.000,00	2.543.039,35
Gesamt	662.950.582,59	-475.162.417,21	187.788.165,38

#### Sondervermögen "Entlastungsfonds für die Versorgungsaufwendungen des Landes NRW"

Zuführung aus dem Landeshaushalt (HHSt 20 020 424 000 und 434 00)		+115.000.000,00	
Zinserträge aus Tagesgeld		+7.014,41	
Zinserträge aus Wertpapieren		+8.821.066,74	
Wertpapierverkäufe		-	
Summe der Einzahlungen		+123.828.081,15	
Wertpapierkäufe zum Kurswert von		+123.835.533,18	
Stückzinsen		+19.521,01	
Gebühren, Entgelte		-	
Agio		+7.427,63	
Summe der Auszahlungen		+123.862.481,82	
Geldvermögen 2)	104.569,63	-98.400,67	6.168,96
Wertpapiere zum Kurswert 1)	174.352.984,10	+123.835.533,18	305.564.051,66
Gesamtvermögen Versorgungsfonds	174.457.553,73	+123.737.132,51	305.570.220,62

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) Bei der Berechnung der Tagesgeldzinsen für das Jahr 2001 wurden die Beträge unzutreffend abgegrenzt. Nach Korrektur erhöht sich der in der Haushaltsrechnung 2001 ausgewiesene Bestand in Höhe von 204.315,05 DM um 205,38 DM.