

## 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	1.224.078,86	+57.168,61	1.281.247,47
Bergischer Schulfonds	29.923.399,84	+2.717.002,63	32.640.402,47 1)
Haus Bürenscher Fonds	1.559.114,33	+139.446,18	1.698.560,51
Beckum-Ahlenscher Klosterfonds	2.791.001,56	+222.596,85	3.013.598,41 3)
Münsterscher Studienfonds	34.149.139,92	+6.594.040,97	40.743.180,89 2)
Paderborner Studienfonds	88.112,57	-31.990,25	56.122,32
Teilsomme I	69.734.847,08	+9.698.264,99	79.433.112,07
Heinrich-Hertz-Stiftung	59.593,87	+38.149,72	97.743,59
Tierseuchenkasse	56.881.706,11	+8.933.139,76	65.814.845,87
Teilsomme II	56.941.299,98	+8.971.289,48	65.912.589,46
Gesamtsumme	126.676.147,06	+18.669.554,47	145.345.701,53

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) einschließlich 7.669.378 EUR Darlehensforderung an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW

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

3) Endbestand enthält Sparvermögen in Höhe von 178.952,16 EUR

Infolge eines formalen Übertragungsfehlers in der Mitteilung zur Haushaltsrechnung 2003 besteht beim Haus Bürenschen Fonds keine Identität zwischen dem Endbestand 2003 und dem Anfangsbestand 2004.

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)		-12.496.400,00	-
	17.609.426,03	-12.496.400,00	5.113.026,03
Gesamt	17.609.426,03	-12.496.400,00	5.113.026,03

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

Zuführung aus dem Landeshaushalt (HHSSt 20 020 424 00, 434 00 und 434 10)		+122.900.000,00	
Zinserträge aus Tagesgeld		+7.499,51	
Zinserträge aus Wertpapieren		+18.972.163,85	
Kapitalrückflüsse		+101.230.929,66	
Summe der Einzahlungen		+243.110.593,02	
Wertpapierkäufe zum Kurswert von		+241.417.001,31	
Stückzinsen		+1.627.151,23	
Gebühren, Entgelte		+778,12	
Agio		+161.005,00	
Summe der Auszahlungen		+243.205.935,66	
Geldvermögen	111.490,85	-95.342,64	16.148,21
Wertpapiere zum Kurswert 1)	432.991.702,20	+151.636.883,80	584.628.586,00
Gesamtvermögen Versorgungsfonds	433.103.193,05	+151.541.541,16	584.644.734,21

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.