

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	1.346.874,75	+56.303,21	1.403.177,96
Bergischer Schulfonds	34.863.092,04	+2.082.874,23	36.945.966,27
Haus Bürenscher Fonds	1.890.093,93	+15.766,61	1.905.860,54
Beckum-Ahlenscher Klosterfonds	3.307.355,07	+267.112,68	3.574.467,75 1)
Münsterscher Studienfonds	46.519.745,34	+2.988.803,95	49.508.549,29 1)
Paderborner Studienfonds	65.978,79	+22.106,85	88.085,64
Teilsomme I	87.993.139,92	+5.432.967,53	93.426.107,45
Heinrich-Hertz-Stiftung	88.028,65	+225.647,71	313.676,36
Tierseuchenkasse	72.141.744,51	-14.976.587,39	57.165.157,12 2)
Teilsomme II	72.229.773,16	-14.750.939,68	57.478.833,48
Gesamtsumme	160.222.913,08	-9.317.972,15	150.904.940,93

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) Die Abweichungen zum Endbestand des Rechnungsjahres 2005 beim Münster'schen Studienfonds (46.083.867,48 EUR) und beim Beckum-Ahlenschen Klosterfonds (3.743.638,89 EUR) sind auf eine Innenrevisionsprüfung in der BLB-Niederlassung Münster im Jahre 2006 zurückzuführen.

2) Aufgrund eines Fehlers bei der Ermittlung des Endbestandes zum 31.12.2005 besteht bei der Tierseuchenkasse keine Identität zwischen dem Endbestand 2005 (72.142.039,49 EUR) und dem Anfangsbestand 2006.

Bezeichnung und Zweckbestimmung der Mittel	EUR - Kapitalvermögen		
	Aus dem Vorjahr übernommener Bestand	Veränderungen + = Einnahme - = Ausgabe	Bestand am Ende des Rechnungsjahres
1	2	3	4
Sonderrücklage Zukunftsmaßnahmen im Bildungs- bereich / Forschung und Entwicklung im Wirtschafts- bereich (Kapitel 20 610 Titel 356 20 und 916 00)		-	-
	-	-	-

Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen nach § 14a BBesG

Zuführung aus dem Landeshaushalt (HHSt 20 020 424 00, 434 00, 434 10 u. 919 20)		+157.580.000,00	
Zinserträge aus Tagesgeld		+15.987,05	
Zinserträge aus Wertpapieren		+30.457.512,60	
Kapitalrückflüsse		-	
Summe der Einzahlungen		+188.053.499,65	
Wertpapierkäufe zum Kurswert von		+186.948.782,01	
Stückzinsen		+1.390.335,61	
Gebühren, Entgelte		-	
Agio		-	
Summe der Auszahlungen		+188.339.117,62	
Geldvermögen	520.163,95	-285.617,97	234.545,98
Wertpapiere zum Kurswert 1)	778.195.620,77	+177.651.415,08	955.847.035,85
Gesamtvermögen	778.715.784,72	+177.365.797,11	956.081.581,83

Sondervermögen Versorgungsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen nach § 14 EFoG

Zuführung aus dem Landeshaushalt (HHSt 20 020 919 10)		+16.133.500,00	
Zinserträge aus Tagesgeld		+51.664,87	
Gesamtvermögen	-	+16.185.164,87	16.185.164,87

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.