

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	1.403.177,96	+71.902,04	1.475.080,00
Bergischer Schulfonds	36.945.966,27	+2.591.011,14	39.536.977,41
Haus Bürenscher Fonds	1.905.860,54	-444.351,30	1.461.509,24
Beckum-Ahlenscher Klosterfonds	3.574.467,75	+138.109,63	3.712.577,38
Münsterscher Studienfonds	49.508.549,29	+7.093.769,35	56.602.318,64
Paderborner Studienfonds	88.085,64	+20.661,21	108.746,85
Teilsomme I	93.426.107,45	+9.471.102,07	102.897.209,52
Heinrich-Hertz-Stiftung	313.676,36	-68.615,03	245.061,33
Tierseuchenkasse	57.165.157,12	+12.580.196,45	69.745.353,57
Teilsomme II	57.478.833,48	+12.511.581,42	69.990.414,90
Gesamtsumme	150.904.940,93	-9.317.972,15	172.887.624,42

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 Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen nach § 14a BBesG			
Zuführung aus dem Landeshaushalt (HHSt 20 020 424 00, 434 00, 434 10 u. 919 20)		+837.319.000,00	
Zinserträge aus Tagesgeld		+1.583.030,19	
Zinserträge aus Wertpapieren		+38.089.351,83	
Kapitalrückflüsse		+65.050.000,00	
Summe der Einzahlungen		+942.041.382,02	
Wertpapierkäufe zum Kurswert von		+938.743.390,00	
Stückzinsen		+2.058.167,87	
Gebühren, Entgelte		+2,03	
Agio		-	
Summe der Auszahlungen		+940.801.559,90	
Geldvermögen 2)	236.573,05	+1.239.822,12	1.476.395,17
Wertpapiere zum Kurswert 1) 2)	956.018.511,75	+845.050.714,58	1.801.069.226,33
Gesamtvermögen	956.255.084,80	+846.290.536,70	1.802.545.621,50

Sondervermögen Versorgungsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen nach § 14 EFoG

Zuführung aus dem Landeshaushalt (HHSt 20 020 919 10)		+46.546.000,00	
Zinserträge aus Tagesgeld		+468.106,79	
Gesamtvermögen	16.185.164,87	+47.014.106,79	63.199.271,66

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 31.12.2006 besteht keine Identität zwischen den in der Haushaltsrechnung 2006 ausgewiesenen Endbeständen (Geldvermögen 234.545,98 EUR und Wertpapiere 955.847.035,85 EUR) und den Anfangsbeständen zum 01.01.2007.