

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	1.594.092,70	+23.747,56	1.617.840,26
Bergischer Schulfonds	43.780.461,79	+215.360,17	43.995.821,96
Haus Bürenscher Fonds	2.364.417,80	-117.302,51	2.247.115,29
Beckum-Ahlenscher Klosterfonds	4.383.567,84	+138.597,74	4.522.165,58
Münsterscher Studienfonds	65.969.809,49	+2.360.209,45	68.330.018,94
Paderborner Studienfonds	132.383,99	+20.272,22	152.656,21
Teilsomme I	118.224.733,61	+2.640.884,63	120.865.618,24
Heinrich-Hertz-Stiftung	185.063,06	-15.584,88	169.478,18
Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds	11.233.734,38	-1.086.443,50	10.147.290,88
Ausfallfonds für Studienbeitragsdarlehen	109.214.000,00	+36.970.000,00	146.184.000,00
Teilsomme II	120.632.797,44	+35.867.971,62	156.500.769,06
Gesamtsumme	238.857.531,05	+38.508.856,25	277.366.387,30

Die Einnahmen und Ausgaben der Sondervermögen sind in den Erläuterungen zu Kapitel 06 109, in der Beilage 2 zum Einzelplan 06 und den Beilagen 2 und 3 zum Einzelplan 20 des Haushaltsplanes des Landes Nordrhein-Westfalen ausgewiesen.

Der Bestand des Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds resultiert aus der zeitlich vorgelagerten Kreditaufnahme zur Finanzierung des Kofinanzierungsanteils. Dem Bestand stehen Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 355.573.350 EUR gegenüber.

Werte des Ausfallfonds für Studienbeitragsdarlehen auf volle Tausend gerundet.

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)			
zulasten des Vorjahres		+300.000.000,00	
zulasten des Rechnungsjahres		+7.018.233,54	
Zinserträge		+7.972.285,89	
Zuweisung an den Landeshaushalt (HHSt 20 610 234 00)		-12.870.245,19	
Vermögen	852.578.098,89	+302.120.274,24	1.154.698.373,13
Zuführungen nach dem 31.12. zulasten des Rechnungsjahres		+0,00	
Gesamt		+302.120.274,24	1.154.698.373,13
Sondervermögen "Abrechnung Finanzmarktstabilisierungsfonds"			
Zuführung aus dem Landeshaushalt (HHSt 20 610 634 10)			
zulasten des Vorjahres		+0,00	
zulasten des Rechnungsjahres		+0,00	
Zinserträge		+12.789.776,15	
Zuweisung an den Landeshaushalt		+0,00	
Vermögen	359.137.197,64	+12.789.776,15	371.926.973,79
Zuführungen nach dem 31.12. zulasten des Rechnungsjahres		+0,00	
Gesamt		+12.789.776,15	371.926.973,79
Sondervermögen "Versorgungsrücklage"			
Zuführung aus dem Landeshaushalt (HHSt 20 020 424 00, 434 00, 434 10 u. 919 20)			
zulasten des Vorjahres		+300.000.000,00	
zulasten des Rechnungsjahres		+195.651.000,00	
Zinserträge aus Tagesgeld		+160.980,36	
Zinserträge aus Wertpapieren		+141.198.032,93	
Kapitalrückflüsse		+430.000.000,00	
Entnahmen zum Kauf von Wertpapieren		-1.067.181.265,23	
Geldvermögen	439.506,83	-171.251,94	268.254,89
Wertpapiere	2.613.480.607,66	+561.426.251,78	3.174.906.859,44
Vermögen	2.613.920.114,49	+561.254.999,84	3.175.175.114,33
davon verwaltet durch/angelegt in			
Finanzministerium			1.120.838.000,00
Bundesbank			1.944.487.771,00
NRW-EFoG-Corporate-Fonds			109.849.343,33
Zuführungen nach dem 31.12. zulasten des Rechnungsjahres		+0,00	
Gesamt		+561.254.999,84	3.175.175.114,33

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 "Versorgungsfonds"			
Zuführung aus dem Landeshaushalt (HHSt 20 020 919 10)			
zulasten des Vorjahres		+0,00	
zulasten des Rechnungsjahres		+189.014.966,29	
Zinserträge aus Schuldscheinen		+14.256.478,00	
Zinserträge aus Tagesgeld		+601,39	
Entnahmen zum Kauf von Pfandbriefen, Staatsanleihen etc.		-203.271.444,29	
Geldvermögen	569,51	+601,39	1.170,90
Wertpapiere	120.000.000,00	+94.400.000,00	214.400.000,00
Pfandbriefe, Staatsanleihen etc.	161.553.475,00	+108.871.444,29	270.424.919,29
Vermögen	281.554.044,51	+203.272.045,68	484.826.090,19
Zuführungen nach dem 31.12. zulasten des Rechnungsjahres		+0,00	
Gesamt		+203.272.045,68	484.826.090,19

In der Zeile Vermögen werden jeweils die Vermögensbestände zum 01.01. und 31.12. des Rechnungsjahres und die innerhalb dieses Zeitraumes erfolgten Veränderungen wiedergegeben. Der zum 31.12. ermittelte Endbestand ist gleichzeitig Anfangsbestand des Folgejahres.

Etwaige Zuführungen nach dem 31.12. des Rechnungsjahres, die bis zum endgültigen kassenmäßigen Jahresabschluss (sog. Auslaufzeitraum) im Rahmen der haushaltsrechtlichen Regelungen noch zulasten des Rechnungsjahres erfolgten, werden gesondert ausgewiesen, aber erst in der Jahresrechnung des Folgejahres bei der Ermittlung des Vermögens als Zuführung zulasten des Vorjahres berücksichtigt. Dem in der Zeile Gesamt ausgewiesenen Endbestand steht kein tatsächlicher Vermögensbestand zu einem bestimmten Stichtag gegenüber. Es handelt sich vielmehr um den rechnerischen Vermögensbetrag, der sich unter Berücksichtigung aller für das Rechnungsjahr und vorangegangene Haushaltsjahre geleisteten Zahlungen ergibt.

Hinweis zum Sondervermögen "Versorgungsrücklage":

Werte z.T. gerundet; Angabe der Vermögenswerte in Marktwerten zum 31.12.2010 bzw. zu Kaufkursen bei Eigenverwaltung durch das Finanzministerium