

Beilage 3 zu Einzelplan 20

Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds Nordrhein-Westfalen"

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2012 EUR | mehr (+) weniger (-) 2013 EUR | IST 2011 TEUR |
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|

**Wirtschaftsplan des Sondervermögens
"Zukunftsinvestitions- und
Tilgungsfonds Nordrhein-Westfalen"**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|---|---|---|---|--------|
| 119 01 | Vermischte Einnahmen. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 595 00. | — | — | — | — |
| 119 10 | Einnahmen aus der Rückforderung nicht zweckentsprechend verwendeter Finanzhilfen gem. § 7 Abs. 1 ZulInvG (Bundesanteil). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 10. | — | — | — | 15 647 |
| 119 11 | Einnahmen aus der Rückforderung nicht zweckentsprechend verwendeter Finanzhilfen (Kofinanzierungsanteil). Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 595 00. | — | — | — | 5 216 |
| 119 20 | Zinseinnahmen im Zusammenhang mit der Rückforderung nicht zweckentsprechend verwendeter Finanzhilfen gem. § 7 Abs. 1 ZulInvG (Bundesanteil). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 631 20. | — | — | — | 191 |
| 119 21 | Zinseinnahmen im Zusammenhang mit der Rückforderung nicht zweckentsprechend verwendeter Finanzhilfen (Kofinanzierungsanteil). Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 575 00. | — | — | — | 63 |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 222 00 | Einnahmen aus Zuweisungen zur Leistung des Kapitaldienstes. | 89 600 000 | 96 645 200 | -7 045 200 | — |
| 325 00 | Einnahmen aus Krediten vom sonstigen Kreditmarkt. . . . | — | — | — | 354 435 |
| 332 10 | Einnahmen aus Zuweisungen für Investitionen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 1 ZulInvG. | — | — | — | 740 203 |
| 332 20 | Einnahmen aus Zuweisungen für Investitionen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 2 ZulInvG. | — | — | — | 406 537 |
| | Gesamteinnahmen | 89 600 000 | 96 645 200 | -7 045 200 | 1 522 291 |

Erläuterungen

Zu Beilage 3:

Das Sondervermögen "Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds Nordrhein-Westfalen" ist gegründet worden zur Abwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Maßnahmen nach dem Gesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder (Zukunftsinvestitionsgesetz - ZulnvG) vom 2. März 2009 (BGBl. 2009 I S. 416, 428), das zuletzt durch Artikel 3b des Gesetzes vom 27. Mai 2010 (BGBl. 2010 I S. 671) geändert worden ist, i.V.m. dem Gesetz zur Förderung zusätzlicher Investitionen in Nordrhein-Westfalen (Investitionsförderungsgesetz NRW - InvföG) vom 2. April 2009 (GV. NRW. 2009 S. 187).

Für Zukunftsinvestitionen nach Maßgabe des ZulnvG stand im Förderzeitraum 2009 - 2011 einschließlich des den Bundesanteil ergänzenden Kofinanzierungsanteils des Landes NRW und seiner Kommunen ein Volumen von insgesamt 2.844.586.700 EUR zur Verfügung.

Die Verbindlichkeiten des Sondervermögens "Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds Nordrhein-Westfalen" zum Stichtag 31.12.2011 sind in den Jahren von 2012 - 2021 zu tilgen. Hierzu erhält das Sondervermögen seit dem Haushaltsjahr 2012 jährlich Zuweisungen aus dem Landeshaushalt. Für die vom Sondervermögen zu zahlenden Zinsen für die Kredite, die das Sondervermögen i.H.v. 710.008.141 EUR für die Kofinanzierung des Bundesanteils aufgenommen hat, erfolgen ebenfalls Zuweisungen aus dem Landeshaushalt. An den Zins- und Tilgungszahlungen des Sondervermögens beteiligen sich die Kommunen in dem Zeitraum von 2012 - 2021 nach Maßgabe des jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetzes durch einen pauschalen Abzug bei den finanzkraftunabhängigen Zuweisungen.

Beilage 3 zu Einzelplan 20

Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds Nordrhein-Westfalen"

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2012 EUR | mehr (+) weniger (-) 2013 EUR | IST 2011 TEUR |
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|

Ausgaben

1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. § 45 Abs. 3 LHO ist nicht anzuwenden.

Schuldendienst

| | | | | | |
|--------|--|------------|------------|------------|---|
| 575 00 | Zinsen für Kreditmarktmittel. 1. Einnahmen bei Titel 119 21 verstärken den Ansatz. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 595 00. | 18 485 300 | 25 530 500 | -7 045 200 | — |
| 595 00 | Tilgung von aufgenommenen Krediten. 1. Einnahmen bei den Titeln 119 01 und 119 11 verstärken den Ansatz. 2. Siehe Deckungsvermerk (Vermerk Nr. 2) bei Titel 575 00. | 71 114 700 | 71 114 700 | — | — |

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

| | | | | | |
|--------|---|---|---|---|--------|
| 631 10 | Rückzahlungen von Finanzhilfen an den Bund gem. § 7 Abs. 1 ZulnVG wegen nicht zweckentsprechender Mittelverwendung. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 10 geleistet werden. | — | — | — | 14 425 |
| 631 20 | Zinszahlungen an den Bund im Zusammenhang mit der Rückzahlung nicht zweckentsprechend verwendeter Finanzhilfen gem. § 7 Abs. 1 ZulnVG. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 20 geleistet werden. | — | — | — | 192 |

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---------|
| 883 10 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen im Bereich der Bildungsinfrastruktur nach Maßgabe von § 2 Abs. 1 Satz 3 Investitionsförderungsgesetz NRW (Bundesanteil). | — | — | — | 524 174 |
| 883 11 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen im Bereich der Bildungsinfrastruktur nach Maßgabe von § 2 Abs. 1 Satz 3 Investitionsförderungsgesetz NRW (Kofinanzierungsanteil). | — | — | — | 174 731 |
| 883 20 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen im Bereich der Infrastruktur nach Maßgabe von § 2 Abs. 2 Satz 2 Investitionsförderungsgesetz NRW (Bundesanteil). | — | — | — | 352 705 |
| 883 21 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen im Bereich der Infrastruktur nach Maßgabe von § 2 Abs. 2 Satz 2 Investitionsförderungsgesetz NRW (Kofinanzierungsanteil). | — | — | — | 117 568 |

Beilage 3 zu Einzelplan 20

Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds Nordrhein-Westfalen"

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2012 EUR | mehr (+) weniger (-) 2013 EUR | IST 2011 TEUR |
|---|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Titelgruppen | | | | | |
| Titelgruppe 60 | | | | | |
| Zuweisungen für Investitionen in Krankenhäuser nach Maßgabe von § 2 Abs. 2 Satz 1 Investitionsförderungsgesetz NRW (Bundesanteil) | | | | | |
| 886 60 | Zuweisungen für Investitionen an von der Bundesknappschaft im Lande Nordrhein-Westfalen unterhaltene Krankenhäuser. | — | — | — | 1 119 |
| 891 60 | Zuweisungen für Investitionen an kommunale Krankenhäuser. | — | — | — | 5 852 |
| 893 60 | Zuweisungen für Investitionen an freie gemeinnützige und private Krankenhäuser. | — | — | — | 46 840 |
| | Summe Titelgruppe 60. | — | — | — | 53 811 |
| Titelgruppe 61 | | | | | |
| Zuweisungen für Investitionen in Krankenhäuser nach Maßgabe von § 2 Abs. 2 Satz 1 Investitionsförderungsgesetz NRW (Kofinanzierungsanteil) | | | | | |
| 886 61 | Zuweisungen für Investitionen an von der Bundesknappschaft im Lande Nordrhein-Westfalen unterhaltene Krankenhäuser. | — | — | — | 373 |
| 891 61 | Zuweisungen für Investitionen an kommunale Krankenhäuser. | — | — | — | 1 951 |
| 893 61 | Zuweisungen für Investitionen an freie gemeinnützige und private Krankenhäuser. | — | — | — | 15 613 |
| | Summe Titelgruppe 61. | — | — | — | 17 937 |
| Titelgruppe 70 | | | | | |
| Zuschüsse für Investitionen in den Bereichen Hochschulen und Forschung nach Maßgabe von § 2 Abs. 1 Satz 1 Investitionsförderungsgesetz NRW (Bundesanteil) | | | | | |
| 891 70 | Zuschüsse für Investitionen an Universitätsklinika. | — | — | — | 103 742 |
| 892 70 | Zuschüsse für Investitionen an Forschungseinrichtungen | — | — | — | 32 385 |
| 893 70 | Zuschüsse für Investitionen an Studentenwerke. | — | — | — | 45 865 |
| 894 70 | Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen und Schülerlabore. | — | — | — | 34 244 |
| | Summe Titelgruppe 70. | — | — | — | 216 236 |

Beilage 3 zu Einzelplan 20

Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Zukunftsinvestitions- und Tilgungsfonds Nordrhein-Westfalen"

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2013 EUR | Ansatz 2012 EUR | mehr (+) weniger (-) 2013 EUR | IST 2011 TEUR |
|------------------|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| | Titelgruppe 71 | | | | |
| | Zuschüsse für Investitionen in den Bereichen Hochschulen und Forschung nach Maßgabe von § 2 Abs. 1 Satz 1 Investitionsförderungsgesetz NRW (Kofinanzierungsanteil) | | | | |
| 891 71 | Zuschüsse für Investitionen an Universitätsklinika. | — | — | — | 34 581 |
| 892 71 | Zuschüsse für Investitionen an Forschungseinrichtungen | — | — | — | 10 795 |
| 893 71 | Zuschüsse für Investitionen an Studentenwerke. | — | — | — | 15 228 |
| 894 71 | Zuschüsse für Investitionen an Hochschulen und Schülerlabore. | — | — | — | 11 415 |
| | Summe Titelgruppe 71. | — | — | — | 72 019 |
| | Gesamtausgaben | 89 600 000 | 96 645 200 | -7 045 200 | 1 543 798 |

