

WIRTSCHAFTSPLAN**DES SONDERVERMÖGENS BAU- UND LIEGENSCHAFTSBETRIEB
NORDRHEIN-WESTFALEN**

für das Haushaltsjahr 2006

- a) Erfolgsplan
- b) Finanzplan
- c) Stellenübersicht

Beilage 2 zu Einzelplan 12
Wirtschaftsplan des Sondervermögens Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen
a) ERFOLGSPLAN

Erträge			
Ertragsgruppe		Ansatz 2006 (TEUR)	Ansatz 2005 (TEUR)
I	Miet- und Pächterlöse	987.250,0	994.735,0
II	Umsatzerlöse aus Architekten- und Ingenieurleistungen	67.172,0	96.890,3
III	Aktivierete Eigenleistung	26.600,0	32.500,0
IV	Sonstige betriebliche Erlöse	7.200,0	5.600,0
V	Veräußerungsgewinne aus Grundstücksverkäufen	7.200,0	3.800,0
VI	Erlöse aus Umlageaufwendungen - Betriebskostenabrechnung / Vertragsmanagement	139.000,0	233.263,0
	Zusammen	1.234.422,0	1.366.788,3
Ertragsgruppe I			
	Erläuterungen	Ansatz 2006 (TEUR)	Ansatz 2005 (TEUR)
	Miet- und Pächterlöse (Land)	983.700,0	986.835,0
	Miet- und Pächterlöse (Dritte)	3.550,0	7.900,0
	Zusammen	987.250,0	994.735,0
Ertragsgruppe II			
	Erläuterungen	Ansatz 2006 (TEUR)	Ansatz 2005 (TEUR)
	Umsatzerlöse aus Architekten- und Ingenieurleistungen	21.500,0	41.800,0
	Umsatzerlöse aus Beratung und Beschaffung	800,0	2.100,0
	sonstige Erlöse (Verwaltungskostenentschädigung)	41.600,0	49.100,0
	Verwaltungskostenentschädigung Studienfonds	500,0	518,3
	sonstige Umsatzerlöse aus Lieferungen und Leistungen	500,0	1.100,0
	Managementfee	2.272,0	2.272,0
	Zusammen	67.172,0	96.890,3
Ertragsgruppe III			
	Erläuterungen	Ansatz 2006 (TEUR)	Ansatz 2005 (TEUR)
	Aktivierete Eigenleistung	26.600,0	32.500,0
	Zusammen	26.600,0	32.500,0
Ertragsgruppe IV			
	Erläuterungen	Ansatz 2006 (TEUR)	Ansatz 2005 (TEUR)
	Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen	7.200	5.600
	weitere sonstige betriebliche Erlöse	-	-
	Zusammen	7.200	5.600
Ertragsgruppe V			
	Erläuterungen	Ansatz 2006 (TEUR)	Ansatz 2005 (TEUR)
	Veräußerungsgewinne aus Grundstücksverkäufen	7.200,0	3.800,0
	Veräußerungsgewinne aus Grundstücksverkäufen in Hochschulen	-	-
	Zusammen	7.200,0	3.800,0

Beilage 2 zu Einzelplan 12
Wirtschaftsplan des Sondervermögens Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen

Ertragsgruppe VI

	Ansatz 2006 (TEUR)	Ansatz 2005 (TEUR)
Erläuterungen		
Erlöse aus Umlageaufwendungen - Betriebskosten/Vertragsmanagement	139.000,0	233.263,0
Zusammen	139.000,0	233.263,0

Aufwendungen

Aufwandsgruppe	Aufwendungen (Konto)	Ansatz 2006 (TEUR)	Ansatz 2005 (TEUR)
I	Instandhaltungsaufwendungen	142.400,0	142.400,0
II	Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.900,0	39.700,0
III	Personalaufwendungen	142.600,0	141.477,4
IV	Abschreibungen	342.200,0	359.700,0
V	Sonstige betriebliche Aufwendungen	65.622,0	28.200,0
VI	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	394.260,0	441.080,0
VII	a.o. Aufwendungen	-	-
VIII	Umlageaufwendungen	139.000,0	233.263,0
IX	Bezogene Leistungen Verkaufsgrundstücke	-	-
	Zusammen	1.253.982,0	1.385.820,4

Aufwandsgruppe I

	Ansatz 2006 (TEUR)	Ansatz 2005 (TEUR)
Erläuterungen		
Instandhaltungsaufwendungen	142.400,0	142.400,0
Zusammen	142.400,0	142.400,0

Aufwandsgruppe II

	Ansatz 2006 (TEUR)	Ansatz 2005 (TEUR)
Erläuterungen		
Aufwendungen für bezogene Leistungen (FBT Bund und Land)	27.900,0	39.700,0
Zusammen	27.900,0	39.700,0

Aufwandsgruppe III

	Ansatz 2006 (TEUR)	Ansatz 2005 (TEUR)
Erläuterungen		
Personalaufwendungen der Beamten	20.643,9	20.903,3
Personalaufwendungen der Angestellten	108.598,4	110.253,7
Personalaufwendungen für Arbeiter	1.315,5	2.194,6
Gesetzliche soziale Aufwendungen	1.315,5	1.500,0
Freiwillige soziale Aufwendungen/Rückstellungen ATZ., Urlaub etc.	4.351,4	189,2
Aufwendungen für Altersversorgung	6.375,3	6.436,6
Zusammen	142.600,0	141.477,4

Aufwandsgruppe IV

	Ansatz 2006 (TEUR)	Ansatz 2005 (TEUR)
Erläuterungen		
Abschreibungen	342.200,0	359.700,0
Zusammen	342.200,0	359.700,0

**Beilage 2 zu Einzelplan 12
Wirtschaftsplan des Sondervermögens Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen**
Aufwandsgruppe V

Erläuterungen	Ansatz 2006 (TEUR)	Ansatz 2005 (TEUR)
laufender Geschäftsbetrieb	18.320,9	10.142,2
Raumkosten	7.100,0	3.745,0
EDV-Aufwendungen	10.201,1	4.480,7
Rechts- und Beratungsaufwand	8.000,0	8.589,4
Aufwendungen aus Prozessen und Schadensfällen	10.000,0	–
Aufwendungen aus Wertberichtigungen	10.500,0	–
übrige Aufwendungen	1.500,0	1.242,7
Zusammen	65.622,0	28.200,0

Aufwandsgruppe VI

Erläuterungen	Ansatz 2006 (TEUR)	Ansatz 2005 (TEUR)
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (einschließlich Zinsanlastung)	394.260,0	441.080,0
Zusammen	394.260,0	441.080,0

Der Bruttozinsaufwand des BLB beläuft sich auf 583,6 Mio. Euro. Davon entfallen 30,7 Mio. Euro auf Bauzeitinsen und 158,6 Mio. Euro auf die Auflösung der sonstigen Verbindlichkeiten aus Zinsanlastung. Die Zinsanlastung für das Landesdarlehen beträgt 557,3 Mio. Euro.

Aufwandsgruppe VII

Erläuterungen	Ansatz 2006 (TEUR)	Ansatz 2005 (TEUR)
Sonstige außerordentliche Aufwendungen	–	–
Zusammen	–	–

Aufwandsgruppe VIII

Erläuterungen	Ansatz 2006 (TEUR)	Ansatz 2005 (TEUR)
Umlageaufwendungen - Betriebskosten / Vertragsmanagement -	139.000,0	233.263,0
Zusammen	139.000,0	233.263,0

Aufwandsgruppe IX

Erläuterungen	Ansatz 2006 (TEUR)	Ansatz 2005 (TEUR)
Bezogene Leistungen Verkaufsgrundstücke	–	–
Zusammen	–	–

Zusammenfassung

	2006 (TEUR)	2005 (TEUR)
Erträge:	1.234.422,0	1.366.788,3
Aufwendungen:	1.253.982,0	1.385.820,4
Ergebnis (+/-):	-19.560,0	-19.032,1

Vermerke:

- Ein Betrag von 12,2 (12,0) Mio. EUR ist für bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit Berufungsverhandlungen an Hochschulen vorgesehen.
- Ein Betrag von 7,6 (7,6) Mio. EUR ist für Hochschulen mit technischen Betriebsstellen für Instandhaltungsmaßnahmen vorgesehen.
- Erträge bei Veräußerungsgewinnen aus Grundstücksverkäufen in Hochschulen (Ertragsgruppe V) fließen zu 50 v.H. den Hochschulen zu.
- Zusätzlich zu den Instandhaltungsaufwendungen (Aufwandsgruppe I) ist ein Betrag von mindestens 52,9 Mio. Euro für die Beseitigung von Schadstoffen (Asbest, PCB, etc.) und für Brandschutzmaßnahmen vorgesehen.

Beilage 2 zu Einzelplan 12
Wirtschaftsplan des Sondervermögens Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen

Finanzplan 2005 (einschl. 2. Nachtrag 2005)

	Ansatz 2005 (TEUR)
Liquiditätsbestand. 01.01.	55.655,2
Kapitalfluss (indirekt)	
Ergebnis aus dem laufenden Geschäft	-19.032,1
zuzüglich Abschreibungen	359.700,0
abzüglich	
Verbrauch von Rückstellungen (PCB, Asbest etc.)	-40.000,0
Sonst. Betriebl. (Eigenleistung)	-5.600,0
Bestandsveränderung der Forderung	
sonst. Verbindl. aus Zinsanlastung	-148.300,0
Bestandsveränderung der Verbindlichkeiten	
weitere aktivierte Eigenleistung im Zusammenhang mit Investitionen	-32.500,0
Aktivierung von Bauzeitzinsen	-33.300,0
a.o. Erträge aus Grundstücksverkäufen	-3.800,0
Ergebnis Kapitalfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	77.167,9
Kapitalfluss aus der Investitionstätigkeit	
Veräußerung von Grundstücken *	36.144,0
abzgl. Investitionen	-280.100,0
Ergebnis Kapitalfluss aus der Investitionstätigkeit	-243.956,0
Kapitalfluss aus der Finanzierungstätigkeit	
Eigenkapitalzuführung *	613.600,0
Kreditaufnahme	280.100,0
abzgl. Rückführung Darlehen *	-36.144,0
abzgl. sonstige Tilgungen *	-613.600,0
Ergebnis Kapitalfluss aus der Finanzierungstätigkeit	243.956,0
Liquiditätsbestand 31.12. *	132.823,1

* Zur Wahrung einer einheitlichen Darstellung handelt es sich um Planwerte unter Berücksichtigung des 2. Nachtrags 2005.

Finanzplan 2006 **

	Ansatz 2006 (TEUR)
Ausgaben (Mittelverwendung)	
Investitionen	280.100,0
abzgl. Veräußerung von Grundstücken	-44.000,0
Ergebnis Kapitalfluss aus der Investitionstätigkeit	236.100,0
Einnahmen (Mittelerkunft)	
Ergebnis aus dem laufenden Geschäft	-19.560,0
zuzüglich Abschreibungen	342.200,0
abzüglich	
Verbrauch von Rückstellungen (PCB, Asbest etc.)	-52.900,0
Sonst. Betriebl. Erlöse (Eigenleistung)	-7.200,0
Bestandsveränderung der Forderung	
sonst. Verbindl. aus Zinsanlastung	-158.600,0
Bestandsveränderung der Verbindlichkeiten	
weitere aktivierte Eigenleistung im Zusammenhang mit Investitionen	-26.600,0
Aktivierung von Bauzeitzinsen	-30.700,0
a.o. Erträge aus Grundstücksverkäufen	-7.200,0
Ergebnis Kapitalfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	39.440,0
Kreditaufnahme	240.660,0
abzgl. Rückführung Darlehen	-44.000,0
Ergebnis Kapitalfluss aus der Finanzierungstätigkeit	196.660,0

** Im Finanzplan 2006 wurde auf eine Fortschreibung der Soll-Liquiditätsbestände zum 01.01. und zum 31.12. verzichtet.
 Die Investitionsausgaben sind weiterhin analog dem Kapitalfluss aus der Investitionstätigkeit und die Einnahmen analog dem Kapitalfluss aus dem laufenden Geschäft und der Finanzierungstätigkeit entsprechend dem geltenden Standard [Deutscher Rechnungslegungs Standard Nr. 2 (DRS 2)] dargestellt.

**Beilage 2 zu Einzelplan 12
Wirtschaftsplan des Sondervermögens Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen**

c) Stellenübersicht

Die Stellenpläne sind bei Kapitel 12 700 (Titel 422 01 und 429 00) dargestellt.