

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

für das Haushaltsjahr 2021

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

Beilage 2 zu Einzelplan 12

Wirtschaftsplan des Sondervermögens Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen

a) ERFOLGSPLAN

Erfolgsplan

| | | Plan | Plan | Ist |
|-----|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 | 2020 | 2019 |
| | | (TEUR) | (TEUR) | (vorläufig) |
| | | | | (TEUR) |
| 1. | Umsatzerlöse | 1.835.157,0 | 1.758.069,0 | 1.815.763,1 |
| 2. | Verminderung / Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen | -4.000,0 | -2.800,0 | 11,9 |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 33.907,0 | 40.100,0 | 22.927,9 |
| | Gesamtleistung | 1.865.064,0 | 1.795.369,0 | 1.838.702,9 |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 98.115,0 | 119.557,0 | 219.968,2 |
| | Summe aller Erträge aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.963.179,0 | 1.914.926,0 | 2.058.671,1 |
| 5. | Materialaufwand | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 566.727,0 | 520.234,0 | 573.702,9 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 211.976,0 | 209.144,0 | 177.673,0 |
| | Summe Materialaufwände | 778.703,0 | 729.378,0 | 751.375,9 |
| 6. | Personalaufwand | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | 161.914,0 | 174.075,0 | 125.153,4 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 42.658,0 | 11.509,0 | 34.535,1 |
| | Summe Personalaufwand | 204.572,0 | 185.584,0 | 159.688,5 |
| 7. | Abschreibungen | | | |
| | a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 649.229,0 | 606.201,0 | 647.694,8 |
| 8. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 100.028,0 | 149.773,0 | 133.745,6 |
| | Summe Abschreibungen und sonstige betriebliche Aufwendungen | 749.257,0 | 755.974,0 | 781.440,4 |
| | Summe aller Aufwände für die gewöhnliche Geschäftstätigkeit | 1.732.532,0 | 1.670.936,0 | 1.692.504,8 |
| 9. | Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 5.500,0 | 5.602,0 | 5.817,5 |
| 10. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | – | 233,0 | 646,1 |
| 11. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen *) | 106.013,0 | 126.412,0 | 160.504,7 |
| | Finanzergebnis | -100.513,0 | -120.577,0 | -154.041,1 |
| 12. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 130.134,0 | 123.413,0 | 212.125,2 |
| 13. | Außerordentliche Erträge | – | – | – |
| 14. | Außerordentliche Aufwendungen | – | – | – |
| 15. | Außerordentliches Ergebnis | – | – | – |
| 16. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | – | 1.062,0 | -1.012,1 |
| 17. | Sonstige Steuern | – | 1.071,0 | 18,4 |
| | Summe Steuern | – | 2.133,0 | -993,7 |
| 18. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 130.134,0 | 121.280,0 | 213.118,9 |

*) davon Zinsen für das Landesdarlehen (vgl. Kapitel 12 010 Titel 161 11): Plan 2021: 0 Mio. Euro; Plan 2020: 7,8 Mio. Euro; Ist 2019: 28,9 Mio. Euro

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

b) FINANZPLAN**Finanzplan**

| | | Plan | Plan | Ist |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | 2021 | 2020 | 2019 |
| | | (TEUR) | (TEUR) | (vorläufig) |
| | | | | (TEUR) |
| 1. | Periodenergebnis | 130.134,0 | 121.280,0 | 213.118,9 |
| 2. | Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 646.429,0 | 596.201,0 | 578.025,4 |
| 3. | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen | 62.992,0 | 62.992,0 | 70.936,8 |
| 4. | Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | -52.821,0 | -52.821,0 | -99.967,7 |
| 5. | Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 9.250,0 | 9.250,0 | -6.468,5 |
| 6. | Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 16.457,0 | 16.457,0 | 187.936,1 |
| 7. | Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 316,0 | 316,0 | 5.729,2 |
| 8. | Zinsauswendungen (+) / Zinserträge (-) | 100.513,0 | 136.859,0 | 165.270,7 |
| 9. | Ertragsteueraufwand (+) / Ertragsteuerertrag (-) | 1.100,0 | 1.062,0 | -1.012,1 |
| 10. | Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 914.370,0 | 891.596,0 | 1.113.568,8 |
| 11. | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-) | - | - | -467,3 |
| 12. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagenvermögens (+) | 1.060,0 | 49.684,0 | 581,3 |
| 13. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagenvermögen (-) | -687.019,0 | -599.061,0 | -326.024,0 |
| 14. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+) | 11.547,0 | 11.547,0 | 10.187,8 |
| 15. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-) | -5.066,0 | - | -5.817,5 |
| 16. | Erhaltene Zinsen (+) | 4.500,0 | 5.602,0 | 6.463,6 |
| 17. | Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -674.978,0 | -532.228,0 | -315.076,1 |
| 18. | Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) *) | 490.000,0 | 220.000,0 | 300.000,0 |
| 19. | Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) **) | -272.022,0 | -686.845,0 | -970.431,4 |
| 20. | Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen / Zuwendungen (+) | 116.000,0 | 189.700,0 | - |
| 21. | Gezahlte Zinsen (-) | -117.793,0 | -142.461,0 | -176.476,1 |
| 22. | Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 216.185,0 | -419.606,0 | -846.907,5 |
| 23. | Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | 455.577,0 | -60.238,0 | -48.414,8 |
| 24. | Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) | 129.312,7 | 189.550,7 | 237.965,5 |
| 25. | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 584.889,7 | 129.312,7 | 189.550,7 |

*) Kreditaufnahme: ausgewiesen ist die Bruttokreditaufnahme, davon entfallen 300 Mio. Euro auf die Nettokreditermächtigung gem. § 26 HHG.

**) davon Tilgung Inneres Darlehen (vgl. Kapitel 12 010 Titel 182 11): Plan 2021: 0 Mio. Euro; Plan 2020: -384,8 Mio. Euro; Ist 2019: - 508,4 Mio. Euro

Erläuterungen zum Erfolgs- und Finanzplan

Die finanziellen Vorgaben des Entschließungsantrags des Landtages zum Bau- und Liegenschaftsbetriebsgesetz (BLBG) vom 06.12.2000 wurden im nachfolgenden Erfolgsplan berücksichtigt.

Im Einzelnen sind ein Betrag von 12,5 Mio. Euro für bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit Berufungsverhandlungen an Hochschulen sowie ein Betrag von 8,5 Mio. Euro für Hochschulen mit technischen Betriebsstellen für Instandhaltungsmaßnahmen vorgesehen.

Daneben werden Erträge bei Veräußerungsgewinnen aus Grundstücksverkäufen in Hochschulen entsprechend den geltenden Vereinbarungen grundsätzlich zu 50% den Hochschulen zur Verfügung gestellt.

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, 422 02 und 428 01) dargestellt.

Die nach § 65 b LHO i.V.m. § 65 a LHO zu veröffentlichenden Bezüge werden im Anhang zum Jahresabschluss dargestellt.