

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

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

für das Haushaltsjahr 2015

a) Erfolgsplan

b) Finanzplan

c) Stellenübersicht

a) ERFOLGSPLAN

Erträge			
Ertragsgruppe		Ansatz 2015 (TEUR)	Ansatz 2014 (TEUR)
I	Miet- und Pächterlöse	1.307.133,7	1.255.474,0
II	Umsatzerlöse aus Architekten- und Ingenieurleistungen	70.494,5	75.696,5
III	Aktivierete Eigenleistung	25.000,0	25.000,0
IV	Sonstige betriebliche Erlöse	–	–
V	Veräußerungsgewinne aus Grundstücksverkäufen	7.200,0	7.200,0
VI	Erlöse aus Umlageaufwendungen - Betriebskostenabrechnung / Vertragsmanagement	210.000,0	200.000,0
	Zusammen	1.619.828,2	1.563.370,5
Ertragsgruppe I			
	Erläuterungen	Ansatz 2015 (TEUR)	Ansatz 2014 (TEUR)
	Miet- und Pächterlöse (Land)	1.296.037,1	1.241.194,7
	Miet- und Pächterlöse (Dritte)	11.096,6	14.279,3
	Zusammen	1.307.133,7	1.255.474,0
Ertragsgruppe II			
	Erläuterungen	Ansatz 2015 (TEUR)	Ansatz 2014 (TEUR)
	Umsatzerlöse aus Architekten- und Ingenieurleistungen	4.750,0	4.750,0
	Umsatzerlöse aus Beratung und Beschaffung	100,0	100,0
	sonstige Erlöse (Verwaltungskostenentschädigung)	60.603,5	66.105,5
	Verwaltungskostenentschädigung Studienfonds	100,0	100,0
	sonstige Umsatzerlöse aus Lieferungen und Leistungen	100,0	100,0
	Dienstleistungsentgelt	4.841,0	4.541,0
	Zusammen	70.494,5	75.696,5

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

Erläuterungen	Ansatz 2015 (TEUR)	Ansatz 2014 (TEUR)
Aktivierte Eigenleistung	25.000,0	25.000,0
Zusammen	25.000,0	25.000,0

Ertragsgruppe IV

Erläuterungen	Ansatz 2015 (TEUR)	Ansatz 2014 (TEUR)
Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen weitere sonstige betriebliche Erlöse	–	–
Zusammen	–	–

Ertragsgruppe V

Erläuterungen	Ansatz 2015 (TEUR)	Ansatz 2014 (TEUR)
Veräußerungsgewinne aus Grundstücksverkäufen	7.200,0	7.200,0
Veräußerungsgewinne aus Grundstücksverkäufen in Hochschulen	–	–
Zusammen	7.200,0	7.200,0

Ertragsgruppe VI

Erläuterungen	Ansatz 2015 (TEUR)	Ansatz 2014 (TEUR)
Erlöse aus Umlageaufwendungen - Betriebskosten/Vertragsmanagement	210.000,0	200.000,0
Zusammen	210.000,0	200.000,0

Aufwendungen

Aufwandsgruppe	Aufwendungen (Konto)	Ansatz 2015 (TEUR)	Ansatz 2014 (TEUR)
I	Instandhaltungsaufwendungen	220.000,0	195.000,0
II	Aufwendungen für bezogene Leistungen	34.500,0	34.500,0
III	Personalaufwendungen	134.651,9	132.569,9
IV	Abschreibungen	539.834,1	477.976,7
V	Sonstige betriebliche Aufwendungen	78.918,5	78.918,5
VI	Zinsen	265.641,4	276.210,9
VII	a.o. Aufwendungen	–	–
VIII	Umlageaufwendungen	210.000,0	200.000,0
IX	Bezogene Leistungen Verkaufsgrundstücke	–	–
	Zusammen	1.483.545,9	1.395.176,0

Aufwandsgruppe I

Erläuterungen	Ansatz 2015 (TEUR)	Ansatz 2014 (TEUR)
Instandhaltungsaufwendungen	220.000,0	195.000,0
Zusammen	220.000,0	195.000,0

Aufwandsgruppe II

Erläuterungen	Ansatz 2015 (TEUR)	Ansatz 2014 (TEUR)
Aufwendungen für bezogene Leistungen (FBT Bund und Land)	34.500,0	34.500,0
Zusammen	34.500,0	34.500,0

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

Aufwandsgruppe III

Erläuterungen	Ansatz 2015 (TEUR)	Ansatz 2014 (TEUR)
Personalaufwendungen der Beamten	14.634,4	14.291,4
Personalaufwendungen der Tarifangehörigen	115.389,6	113.765,2
Gesetzliche soziale Aufwendungen	237,6	225,9
Freiwillige soziale Aufwendungen/Rückstellungen ATZ., Urlaub etc.	–	–
Aufwendungen für Altersversorgung	4.390,3	4.287,4
Zusammen	134.651,9	132.569,9

Aufwandsgruppe IV

Erläuterungen	Ansatz 2015 (TEUR)	Ansatz 2014 (TEUR)
Abschreibungen	539.834,1	477.976,7
Zusammen	539.834,1	477.976,7

Der Betrag von 539,8 Mio. Euro beinhaltet einen Risikobetrag für außerordentliche Abschreibungen in Höhe von 25 Mio. Euro.

Aufwandsgruppe V

Erläuterungen	Ansatz 2015 (TEUR)	Ansatz 2014 (TEUR)
laufender Geschäftsbetrieb	16.300,0	16.300,0
Raumkosten (BLB)	9.800,0	9.800,0
Raumkosten (Fremdanmietungen)	12.800,0	12.800,0
EDV-Aufwendungen	9.718,5	9.718,5
Rechts- und Beratungsaufwand	2.000,0	2.000,0
Aufwendungen aus Prozessen und Schadensfällen	8.800,0	8.800,0
Aufwendungen aus Wertberichtigungen	15.000,0	15.000,0
übrige Aufwendungen	4.500,0	4.500,0
Zusammen	78.918,5	78.918,5

Aufwandsgruppe VI

Erläuterungen	Ansatz 2015 (TEUR)	Ansatz 2014 (TEUR)
Zinsen	265.641,4	276.210,9
Zusammen	265.641,4	276.210,9

Der Bruttozinsaufwand des BLB beläuft sich auf 292,9 Mio. Euro. Davon entfallen 27,3 Mio. Euro auf Bauzeitinsen. Die Zinsen für das Landesdarlehen betragen 105,4 Mio. Euro.

Aufwandsgruppe VII

Erläuterungen	Ansatz 2015 (TEUR)	Ansatz 2014 (TEUR)
Sonstige außerordentliche Aufwendungen	–	–
Zusammen	–	–

Aufwandsgruppe VIII

Erläuterungen	Ansatz 2015 (TEUR)	Ansatz 2014 (TEUR)
Umlageaufwendungen - Betriebskosten / Vertragsmanagement -	210.000,0	200.000,0
Zusammen	210.000,0	200.000,0

Aufwandsgruppe IX

Erläuterungen	Ansatz 2015 (TEUR)	Ansatz 2014 (TEUR)
Bezogene Leistungen Verkaufgrundstücke	–	–
Zusammen	–	–

Beilage 2 zu Einzelplan 12

Wirtschaftsplan des Sondervermögens Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen

Zusammenfassung

	2015 (TEUR)	2014 (TEUR)
Erträge:	1.619.828,2	1.563.370,5
Aufwendungen:	1.483.545,9	1.395.176,0
Ergebnis (+/-):	136.282,3	168.194,5

Vermerke:

- Ein Betrag von 12,4 (12,2) Mio. EUR ist für bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit Berufungsverhandlungen an Hochschulen vorgesehen.
- Ein Betrag von 8,4 (8,3) 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.
Ausgenommen hiervon sind Veräußerungsgewinne, die im Zusammenhang mit den Vereinbarungen zwischen den Hochschulen, dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW und dem Land Nordrhein-Westfalen über die Modernisierung von Hochschulliegenschaften vom 17./21.09.2009 (Hochschulmodernisierungsprogramm) entstehen.
- Zusätzlich zu den Instandhaltungsaufwendungen (Aufwandsgruppe I) ist ein Betrag von mindestens 50,0 (50,0) Mio. Euro für die Beseitigung von Schadstoffen (Asbest, PCB, etc.) und für Brandschutzmaßnahmen vorgesehen.

Finanzplan 2015

	Ansatz 2015 (TEUR)	Ansatz 2014 (TEUR)
Ausgaben (Mittelverwendung)		
Investitionen	690.000,0	812.241,5
abzgl. Veräußerung von Grundstücken	-15.000,0	-40.000,0
Ergebnis Kapitalfluss aus der Investitionstätigkeit	675.000,0	772.241,5
Einnahmen (Mittelherkunft)		
Ergebnis aus dem laufenden Geschäft zuzüglich	136.282,3	168.194,5
Abschreibungen	539.834,1	477.976,7
Aufwand aus Wertberichtigungen, Prozessen und ähnlichen abzüglich	23.800,0	23.800,0
Verbrauch von Rückstellungen	-50.000,0	-50.000,0
Sonst. Betriebl. Erlöse (Eigenleistung)	–	–
Bestandsveränderung der Forderung	–	–
Bestandsveränderung der Verbindlichkeiten	–	–
weitere aktivierte Eigenleistung im Zusammenhang mit Investitionen	-25.000,0	-25.000,0
Aktivierung von Bauzeitzinsen	-27.300,0	-27.300,0
a.o. Erträge aus Grundstücksverkäufen	-7.200,0	-7.200,0
Ergebnis Kapitalfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	590.416,4	560.471,2
Kreditaufnahme		
abzgl. Rückführung Darlehen (außerplanmäßig)	–	–
abzgl. Rückführung Darlehen (planmäßig)	-431.864,7	-414.598,5
abzgl. Tilgung Kapitalmarktdarlehen	–	–
Ergebnis Kapitalfluss aus der Finanzierungstätigkeit	84.583,6	211.770,3

Die Investitionsausgaben sind 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.

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.