

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

für das Haushaltsjahr 2016

- 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
		2016	2015	2014
		(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
1.	Umsatzerlöse	1.778.525,0	1.572.700,0	1.565.177,5
2.	Verminderung / Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	4.800,0	4.600,0	21.084,5
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	25.000,0	25.000,0	24.698,0
	Gesamtleistung	1.808.325,0	1.602.300,0	1.610.960,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	74.300,0	74.300,0	80.038,8
	Summe aller Erträge aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.882.625,0	1.676.600,0	1.690.998,8
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	582.825,0	436.300,0	399.016,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	151.575,0	129.500,0	126.261,7
	Summe Materialaufwände	734.400,0	565.800,0	525.277,7
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	105.724,0	94.800,0	90.694,4
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	36.613,5	32.800,0	29.166,5
	Summe Personalaufwand	142.337,5	127.600,0	119.860,9
7.	Abschreibungen			
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	541.400,0	526.400,0	621.416,8
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	130.987,5	128.800,0	99.053,0
	Summe Abschreibungen und sonstige betriebliche Aufwendungen	672.387,5	655.200,0	720.469,8
	Summe aller Aufwände für die gewöhnliche Geschäftstätigkeit	1.549.125,0	1.348.600,0	1.365.608,4
9.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	7.500,0	7.500,0	7.029,2
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	65,2
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *)	248.458,0	250.700,0	245.131,2
	Finanzergebnis	-240.958,0	-243.200,0	-238.036,8
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	92.542,0	84.800,0	87.353,6
13.	Außerordentliche Erträge	–	–	–
14.	Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–
15.	Außerordentliches Ergebnis	–	–	–
16.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	-169,1
17.	Sonstige Steuern	–	–	-25,3
	Summe Steuern	–	–	-194,4
18.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	92.542,0	84.800,0	87.159,2

*) davon Zinsen für das Landesdarlehen (vgl. Kapitel 12 020 Titel 161 82): Plan 2016: 79.192,3 TEUR; Plan 2015: 105.415,4 TEUR; Ist 2014: 122.678,8 TEUR

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

b) FINANZPLAN**Finanzplan**

		Plan	Plan	Ist
		2016	2015	2014
		(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
1.	Periodenergebnis	92.542,0	84.800,0	87.159,2
2.	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	541.400,0	526.400,0	621.416,8
3.	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	3.900,0	3.900,0	-3.906,7
4.	Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-3.000,0	-3.000,0	-2.958,0
5.	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-7.200,0	-7.200,0	-7.156,9
6.	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	52.600,0	52.600,0	52.569,6
7.	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	5.000,0	5.000,0	5.015,8
8.	Zinsauswendungen (+) / Zinserträge (-)	240.958,0	243.200,0	238.036,8
9.	Ertragsteueraufwand (+) / Ertragsteuerertrag (-)	-	-	-
10.	Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	926.200,0	905.700,0	990.345,7
11.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-200,0	-200,0	-155,3
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagenvermögens (+)	600,0	600,0	642,2
13.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagenvermögen (-)	-605.900,0	-616.400,0	-727.464,7
14.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	12.500,0	12.500,0	12.466,1
15.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	-	-	-7.629,2
16.	Erhaltene Zinsen (+)	7.500,0	7.500,0	7.094,4
17.	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-585.500,0	-596.000,0	-715.046,5
18.	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) *)	768.067,2	900.000,0	900.000,0
19.	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) **)	-1.020.056,6	-792.850,3	-951.602,9
20.	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen / Zuwendungen (+)	300,0	300,0	309,1
21.	Gezahlte Zinsen (-)	-244.200,0	-245.200,0	-233.193,5
22.	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-495.889,4	-137.750,3	-284.487,3
23.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-155.189,4	171.949,7	-9.188,1
24.	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	179.822,9	7.873,2	17.061,3
25.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	24.633,5	179.822,9	7.873,2

*) Kreditaufnahme: ausgewiesen ist die Bruttokreditaufnahme, davon entfallen 408 Mio. Euro auf die Nettokreditermächtigung gem. § 26 HHG, im Übrigen handelt es sich um Umschuldungen

**) davon Tilgung Inneres Darlehen (vgl. Kapitel 12 020 Titel 182 82): Plan 2016: -858.089,4 TEUR; Plan 2015: -431.866,3 TEUR; Ist 2014: -414.602,9 TEUR

Erläuterungen zum Erfolgs- und Finanzplan

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