

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

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

für das Haushaltsjahr 2013

**a) Erfolgsplan****b) Finanzplan****c) Stellenübersicht****a) ERFOLGSPLAN**

<b>Erträge</b>			
Ertragsgruppe		Ansatz 2013 (TEUR)	Ansatz 2012 (TEUR)
I	Miet- und Pächterlöse	1.226.523,6	1.177.714,4
II	Umsatzerlöse aus Architekten- und Ingenieurleistungen	52.191,0	54.741,0
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	200.000,0	200.000,0
	Zusammen	1.510.914,6	1.464.655,4
<b>Ertragsgruppe I</b>			
	Erläuterungen	Ansatz 2013 (TEUR)	Ansatz 2012 (TEUR)
	Miet- und Pächterlöse (Land)	1.209.508,6	1.162.334,4
	Miet- und Pächterlöse (Dritte)	17.015,0	15.380,0
	Zusammen	1.226.523,6	1.177.714,4
<b>Ertragsgruppe II</b>			
	Erläuterungen	Ansatz 2013 (TEUR)	Ansatz 2012 (TEUR)
	Umsatzerlöse aus Architekten- und Ingenieurleistungen	5.250,0	6.400,0
	Umsatzerlöse aus Beratung und Beschaffung	100,0	800,0
	sonstige Erlöse (Verwaltungskostenentschädigung)	42.100,0	42.100,0
	Verwaltungskostenentschädigung Studienfonds	100,0	400,0
	sonstige Umsatzerlöse aus Lieferungen und Leistungen	100,0	500,0
	Managementfee / Dienstleistungsentgelt	4.541,0	4.541,0
	Zusammen	52.191,0	54.741,0

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

Erläuterungen	Ansatz 2013 (TEUR)	Ansatz 2012 (TEUR)
Aktivierte Eigenleistung	25.000,0	25.000,0
Zusammen	25.000,0	25.000,0

**Ertragsgruppe IV**

Erläuterungen	Ansatz 2013 (TEUR)	Ansatz 2012 (TEUR)
Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen weitere sonstige betriebliche Erlöse	–	–
Zusammen	–	–

**Ertragsgruppe V**

Erläuterungen	Ansatz 2013 (TEUR)	Ansatz 2012 (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 2013 (TEUR)	Ansatz 2012 (TEUR)
Erlöse aus Umlageaufwendungen - Betriebskosten/Vertragsmanagement	200.000,0	200.000,0
Zusammen	200.000,0	200.000,0

**Aufwendungen**

Aufwandsgruppe	Aufwendungen (Konto)	Ansatz 2013 (TEUR)	Ansatz 2012 (TEUR)
I	Instandhaltungsaufwendungen	195.000,0	175.000,0
II	Aufwendungen für bezogene Leistungen	34.500,0	34.500,0
III	Personalaufwendungen	132.773,2	126.500,0
IV	Abschreibungen	461.976,7	450.919,6
V	Sonstige betriebliche Aufwendungen	79.624,7	81.842,9
VI	Zinsen	272.820,3	322.225,1
VII	a.o. Aufwendungen	–	–
VIII	Umlageaufwendungen	200.000,0	200.000,0
IX	Bezogene Leistungen Verkaufsgrundstücke	–	–
	Zusammen	1.376.694,9	1.390.987,6

**Aufwandsgruppe I**

Erläuterungen	Ansatz 2013 (TEUR)	Ansatz 2012 (TEUR)
Instandhaltungsaufwendungen	195.000,0	175.000,0
Zusammen	195.000,0	175.000,0

**Aufwandsgruppe II**

Erläuterungen	Ansatz 2013 (TEUR)	Ansatz 2012 (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 2013 (TEUR)	Ansatz 2012 (TEUR)
Personalaufwendungen der Beamten	16.928,0	16.233,2
Personalaufwendungen der Tarifangehörigen	110.552,1	105.159,4
Gesetzliche soziale Aufwendungen	214,7	199,6
Freiwillige soziale Aufwendungen/Rückstellungen ATZ., Urlaub etc.	–	–
Aufwendungen für Altersversorgung	5.078,4	4.907,8
Zusammen	132.773,2	126.500,0

**Aufwandsgruppe IV**

Erläuterungen	Ansatz 2013 (TEUR)	Ansatz 2012 (TEUR)
Abschreibungen	461.976,7	450.919,6
Zusammen	461.976,7	450.919,6

**Aufwandsgruppe V**

Erläuterungen	Ansatz 2013 (TEUR)	Ansatz 2012 (TEUR)
laufender Geschäftsbetrieb	18.600,0	20.900,0
Raumkosten (BLB)	9.800,0	9.800,0
Raumkosten (Fremdanmietugen)	12.800,0	12.800,0
EDV-Aufwendungen	8.124,7	8.042,9
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	79.624,7	81.842,9

**Aufwandsgruppe VI**

Erläuterungen	Ansatz 2013 (TEUR)	Ansatz 2012 (TEUR)
Zinsen	272.820,3	322.225,1
Zusammen	272.820,3	322.225,1

Der Bruttozinsaufwand des BLB beläuft sich auf 300,1 Mio. Euro. Davon entfallen 27,3 Mio. Euro auf Bauzeitinsen. Die Zinsen für das Landesdarlehen betragen 139,3 Mio. Euro.

**Aufwandsgruppe VII**

Erläuterungen	Ansatz 2013 (TEUR)	Ansatz 2012 (TEUR)
Sonstige außerordentliche Aufwendungen	–	–
Zusammen	–	–

**Aufwandsgruppe VIII**

Erläuterungen	Ansatz 2013 (TEUR)	Ansatz 2012 (TEUR)
Umlageaufwendungen - Betriebskosten / Vertragsmanagement -	200.000,0	200.000,0
Zusammen	200.000,0	200.000,0

**Aufwandsgruppe IX**

Erläuterungen	Ansatz 2013 (TEUR)	Ansatz 2012 (TEUR)
Bezogene Leistungen Verkaufsgrundstücke	–	–
Zusammen	–	–

## Beilage 2 zu Einzelplan 12

### Wirtschaftsplan des Sondervermögens Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen

#### Zusammenfassung

	2013 (TEUR)	2012 (TEUR)
Erträge:	1.510.914,6	1.464.655,4
Aufwendungen:	1.376.694,9	1.390.987,6
Ergebnis (+/-):	134.219,7	73.667,8

#### Vermerke:

- Ein Betrag von 12,1 (11,9) Mio. EUR ist für bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit Berufungsverhandlungen an Hochschulen vorgesehen.
- Ein Betrag von 8,2 (8,1) 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 2013

	Ansatz 2013 (TEUR)	Ansatz 2012 (TEUR)
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>		
Investitionen	920.500,0	981.000,0
abzgl. Veräußerung von Grundstücken	-40.000,0	-40.000,0
Ergebnis Kapitalfluss aus der Investitionstätigkeit	880.500,0	941.000,0
<b>Einnahmen (Mittelherkunft)</b>		
Ergebnis aus dem laufenden Geschäft zuzüglich	134.219,7	73.667,8
Abschreibungen	461.976,7	450.919,6
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	-20.000,0
a.o. Erträge aus Grundstücksverkäufen	-7.200,0	-7.200,0
Ergebnis Kapitalfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	510.496,4	446.187,4
<b>Kreditaufnahme</b>		
abzgl. Rückführung Darlehen (außerplanmäßig)	–	–
abzgl. Rückführung Darlehen (planmäßig)	-398.026,8	-382.117,4
abzgl. Tilgung Kapitalmarktdarlehen	–	–
Ergebnis Kapitalfluss aus der Finanzierungstätigkeit	370.003,6	494.812,6

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 und 428 01) dargestellt.

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