

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

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

für die Haushaltsjahre 2004 und 2005

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

Erträge				
Ertragsgruppe		Ansatz 2005 (TEUR)	Ansatz 2004 (TEUR)	Ansatz 2003 (TEUR)
I	Miet- und Pächterlöse	994.735,0	964.735,0	967.700,0
II	Umsatzerlöse aus Architekten- und Ingenieurleistungen	96.890,3	95.003,3	100.894,3
III	Aktivierete Eigenleistung	32.500,0	32.100,0	41.700,0
IV	Sonstige betriebliche Erlöse	5.600,0	5.600,0	–
V	Veräußerungsgewinne aus Grundstücksverkäufen	3.800,0	2.600,0	1.300,0
VI	Erlöse aus Betriebskostenabrechnung und Vertragsmanagement	233.263,0	240.229,0	–
	Zusammen	1.366.788,3	1.340.267,3	1.111.594,3
Ertragsgruppe I				
Konto	Erläuterungen	Ansatz 2005 (TEUR)	Ansatz 2004 (TEUR)	Ansatz 2003 (TEUR)
601	Miet- und Pächterlöse (Land)	986.835,0	956.835,0	959.800,0
602	Miet- und Pächterlöse (Dritte)	7.900,0	7.900,0	7.900,0
	Zusammen	994.735,0	964.735,0	967.700,0

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

Ertragsgruppe II

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2005 (TEUR)	Ansatz 2004 (TEUR)	Ansatz 2003 (TEUR)
621.1	Umsatzerlöse aus Architekten- und Ingenieurleistungen	41.800,0	42.200,0	43.600,0
621.2	Umsatzerlöse aus Beratung und Beschaffung	2.100,0	1.700,0	–
624.1	sonstige Erlöse (Verwaltungskostenentschädigung)	49.100,0	48.700,0	55.600,0
624.2	Verwaltungskostenentschädigung Studienfonds	518,3	518,3	518,3
630.1	sonstige Umsatzerlöse aus Lieferungen und Leistungen	1.100,0	1.100,0	1.176,0
630.2	Managementfee	2.272,0	785,0	–
	Zusammen	96.890,3	95.003,3	100.894,3

Ertragsgruppe III

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2005 (TEUR)	Ansatz 2004 (TEUR)	Ansatz 2003 (TEUR)
	Aktivierter Sachaufwand	–	–	4.699,1
	Aktivierter Personalaufwand	32.500,0	32.100,0	37.000,9
	Zusammen	32.500,0	32.100,0	41.700,0

Ertragsgruppe IV

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2005 (TEUR)	Ansatz 2004 (TEUR)	Ansatz 2003 (TEUR)
	Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen	5.600	5.600	–
	weitere sonstige betriebliche Erlöse	–	–	–
	Zusammen	5.600	5.600	–

Ertragsgruppe V

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2005 (TEUR)	Ansatz 2004 (TEUR)	Ansatz 2003 (TEUR)
690.1	Veräußerungsgewinne aus Grundstücksverkäufen	3.800,0	2.600,0	1.300,0
690.2	Veräußerungsgewinne aus Grundstücksverkäufen in Hochschulen	–	–	–
	Zusammen	3.800,0	2.600,0	1.300,0

Ertragsgruppe VI

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2005 (TEUR)	Ansatz 2004 (TEUR)	Ansatz 2003 (TEUR)
	Erlöse aus Betriebskostenabrechnungen	74.000,0	76.500,0	–
	Erlöse aus Vertragsmanagement	159.263,0	163.729,0	–
	Zusammen	233.263,0	240.229,0	–

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

Aufwendungen

Aufwandsgruppe	Aufwendungen (Konto)	Ansatz 2005 (TEUR)	Ansatz 2004 (TEUR)	Ansatz 2003 (TEUR)
I	Instandhaltungsaufwendungen	142.400,0	148.400,0	157.100,0
II	Aufwendungen für bezogene Leistungen	39.700,0	41.100,0	31.600,0
III	Personalaufwendungen	141.477,4	139.294,6	140.861,5
IV	Abschreibungen	359.700,0	348.500,0	339.500,0
V	Sonstige betriebliche Aufwendungen	28.200,0	30.200,0	22.404,3
VI	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	441.080,0	459.270,0	474.200,0
VII	a.o. Aufwendungen	–	–	–
VIII	Umlageaufwendungen	233.263,0	237.729,0	–
IX	Bezogene Leistungen Verkaufsgrundstücke	–	–	–
	Zusammen	1.385.820,4	1.404.493,6	1.165.665,8

Aufwandsgruppe I

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2005 (TEUR)	Ansatz 2004 (TEUR)	Ansatz 2003 (TEUR)
708	Instandhaltungsaufwendungen	142.400,0	148.400,0	157.100,0
	Zusammen	142.400,0	148.400,0	157.100,0

Aufwandsgruppe II

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2005 (TEUR)	Ansatz 2004 (TEUR)	Ansatz 2003 (TEUR)
744	Aufwendungen für bezogene Leistungen (FBT Land)	30.400,0	32.000,0	19.900,0
749	Aufwendungen für bezogene Leistungen (FBT Bund)	9.300,0	9.100,0	11.700,0
	Zusammen	39.700,0	41.100,0	31.600,0

Aufwandsgruppe III

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2005 (TEUR)	Ansatz 2004 (TEUR)	Ansatz 2003 (TEUR)
801	Personalaufwendungen der Beamten	20.903,3	20.755,9	23.692,0
802	Personalaufwendungen der Angestellten	110.253,7	108.335,6	106.118,8
803	Personalaufwendungen für Arbeiter	2.194,6	2.132,5	2.083,0
810	Gesetzliche soziale Aufwendungen	1.500,0	1.500,0	1.466,8
811	Freiwillige soziale Aufwendungen	189,2	183,3	118,8
812	Aufwendungen für Altersversorgung	6.436,6	6.387,3	7.382,1
	Zusammen	141.477,4	139.294,6	140.861,5

Aufwandsgruppe IV

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2005 (TEUR)	Ansatz 2004 (TEUR)	Ansatz 2003 (TEUR)
821	Abschreibungen	359.700,0	348.500,0	339.500,0
	Zusammen	359.700,0	348.500,0	339.500,0

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

Aufwandsgruppe V

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2005 (TEUR)	Ansatz 2004 (TEUR)	Ansatz 2003 (TEUR)
851	Porto	199,6	198,6	220,5
852	Telekommunikation/ Online-Dienste	631,1	628,0	697,2
853	Büromaterial	787,2	783,3	869,6
854	Büroausstattung	713,9	710,3	788,6
855	Raumkosten	3.745,0	3.726,5	4.137,0
857	Reisekosten	1.072,8	1.067,5	1.185,1
858	Kfz-Kosten	356,3	354,5	393,6
862	EDV-Aufwendungen	4.480,7	4.458,5	4.949,7
863	Jahresabschlußaufwendungen	569,4	566,6	629,0
864.1	Rechts- und Beratungsaufwand	4.589,4	4.566,7	5.069,8
864.2	Initialaufwendungen	8.000,0	10.100,0	-
867	Personalbezogene Aufwendungen	1.703,0	1.694,6	1.881,3
868	Werbungs- und Repräsentationsaufwendungen	98,9	98,5	109,3
876	Übrige Aufwendungen (Verwaltungsrat)	10,0	9,9	11,0
877.1	Übrige Aufwendungen	1.242,7	1.236,5	1.372,6
877.2	Verwaltungskosten Schul- u. Studienfonds	-	-	90,0
	Zusammen	28.200,0	30.200,0	22.404,3

Aufwandsgruppe VI

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2005 (TEUR)	Ansatz 2004 (TEUR)	Ansatz 2003 (TEUR)
882	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.900,0	18.800,0	12.400,0
883	Zinsanlastung	413.180,0	440.470,0	461.800,0
	Zusammen	441.080,0	459.270,0	474.200,0

Aufwandsgruppe VII

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2005 (TEUR)	Ansatz 2004 (TEUR)	Ansatz 2003 (TEUR)
891	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
	Zusammen	-	-	-

Aufwandsgruppe VIII

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2005 (TEUR)	Ansatz 2004 (TEUR)	Ansatz 2003 (TEUR)
	Umlageaufwendungen - Betriebskosten -	74.000,0	74.000,0	-
	Umlageaufwendungen - Vertragsmanagement -	159.263,0	163.729,0	-
	Zusammen	233.263,0	237.729,0	-

Aufwandsgruppe IX

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2005 (TEUR)	Ansatz 2004 (TEUR)	Ansatz 2003 (TEUR)
	Bezogene Leistungen Verkaufsgrundstücke	-	-	-
	Zusammen	-	-	-

Zusammenfassung

	2005 (TEUR)	2004 (TEUR)	2003 (TEUR)
Erträge:	1.366.788,3	1.340.267,3	1.111.594,3
Aufwendungen:	1.385.820,4	1.404.493,6	1.165.665,8
Ergebnis (+/-):	-19.032,1	-64.226,3	-54.071,5

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

Vermerke:

1. Ein Betrag von 12,0 / 11,9 (11,8) Mio. EUR ist für bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit Berufungsverhandlungen an Hochschulen vorgesehen.
2. Ein Betrag von 7,6 / 7,6 (7,6) Mio. EUR ist für Hochschulen mit technischen Betriebsstellen für Instandhaltungsmaßnahmen vorgesehen.
3. Die Aufwendungen der Aufwandsgruppen sind untereinander deckungsfähig.
4. Die Aufwendungen der Aufwandsgruppe VIII können bis zur Höhe der tatsächlichen Erstattungen überschritten werden.
5. Mehrerlöse aus den Ertragsgruppen I und II dürfen bis zu einer Höhe von 30 v.H. für Mehraufwendungen bei den Aufwandsgruppen I, II, V und VI eingesetzt werden.
6. Erträge bei der Kontogruppe 690.2 (Veräußerungsgewinne bei Grundstücksverkäufen in Hochschulen) fließen über Konto 891 zu 50 v.H. den Hochschulen zu.

	Ansatz 2005 (TEUR)	Ansatz 2004 (TEUR)	Ansatz 2003 (TEUR)
Kapitalfluss (indirekt)			
Ergebnis aus operativem Geschäft	-19.032,1	-64.226,3	-54.071,5
zuzüglich Abschreibungen	359.700,0	348.500,0	339.500,0
abzüglich			
Verbrauch von Rückstellungen (PCB, Asbest etc.) (davon Kontengruppe 708:	40.000,0	40.000,0	50.000,0
Sonst. betriebl. Erlöse (Eigenleistung)	5.600,0	5.600,0	-
Bestandsveränderung der Forderungen	-	-	-
sonst. Verbindl. aus Zinsanlastung	148.300,0	138.100,0	135.300,0
Bestandsveränderung der Verbindlichkeiten	-	-	-
weitere aktivierte Eigenleistung im Zusammenhang mit Investitionen	32.500,0	32.100,0	34.400,0
Aktivierung von Bauzeitinsen	33.300,0	30.300,0	20.000,0
Veräußerungsgewinne aus Grundstücksverkäufen	3.800,0	2.600,0	1.300,0
Ergebnis Kapitalfluss	77.167,9	35.573,7	44.428,5

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

b) Finanzplan**Finanzplan 2004/2005**

Der Finanzplan wurde dem geltenden Standard [Deutscher Rechnungslegungs Standard Nr. 2 - (DRS2)] angepasst.

	Ansatz 2005 (TEUR)	Ansatz 2004 (TEUR)	Ansatz 2003 (TEUR)
Ergebnis Kapitalfluss (op. Geschäft)	77.167,9	35.573,7	44.428,5
Kapitalfluss Investitionstätigkeit			
Veräußerung von Grundstücken	220.000,0	139.000,0	25.000,0
- Investitionen	280.100,0	274.800,0	307.998,1
Ergebnis	-60.100,0	-135.800,0	-282.998,1
Kapitalfluss Finanzierungstätigkeit			
Liquiditätsbestand 1.1.	55.655,2	53.201,5	86.225,8
- Liquiditätsbestand 31.12.	86.487,1	55.655,2	53.201,5
+ Kreditaufnahme	280.100,0	274.800,0	307.998,1
- Rückführung Darlehen (siehe Kap. 12 700 Tit. 182 00)	266.336,0	172.120,0	102.452,8
- sonstige Tilgungen	-	-	-
Ergebnis	-17.067,9	100.226,3	238.569,6
nachrichtlich:			
Saldo aus operativem Geschäft / Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-	-	-

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

c) Stellenübersicht

Der Stellenplan ist bei Kapitel 12 700 Titel 429 00 dargestellt. Auf den Haushaltsvermerk zu den Personalausgaben bei Kapitel 12 700 wird hingewiesen.

Tarfbereich

Der BLB NRW beschäftigt über die Stellenzahl der Angestellten hinaus bis zu 117 Auszubildende. Eine Weiterbeschäftigung nach Abschluss der Ausbildung über den Stellenrahmen hinaus ist bis zu 6 Monate zulässig.

-/22 (337) Stellen kw ab 01.01.2003 - Neuorganisation BLB NRW -

2004: Realisierung von 315 kw-Vermerken, davon 289 im Angestelltenbereich und 26 im Beamtenbereich.

2005: Realisierung von 22 kw-Vermerken, davon 4 im Angestelltenbereich, 1 im Arbeiterbereich und 17 im Beamtenbereich.

Die Realisierung der kw-Vermerke erfolgt in Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse. Die Personalkosten konnten nicht in dem ursprünglich vorgesehenen Umfang gesenkt werden, da die Stellen nicht oder nicht in der bisher ausgewiesenen Wertigkeit besetzt waren.

Angestellte

Verg.Gr.	2003	Zugang	Abgang	2004	Zugang	Abgang	2005
SV GF 1)	3	-	-	3	-	-	3
AT I 2)	1	-	-	1	-	-	1
AT II 3)	4	-	-	4	-	-	4
AT III 4)	1	-	-	1	-	-	1
AT IV 5)	3	-	-	3	-	-	3
BAT I	2	-	-	2	-	-	2
BAT Ia	7	-	-	7	-	-	7
BAT Ib	34	-	-	34	-	-	34
BAT Ib/IIa	62	-	-	62	-	-	62
BAT IIa	117	-	6	111	-	-	111
BAT IIa/III	805	-	78	727	-	-	727
BAT III/IVa	320	-	74	246	-	-	246
BAT IVa/IVb	181	6	35	152	9	-	161
BAT IVb	2	-	2	-	-	-	-
BAT IVb/VIIb	1	-	1	-	-	-	-
BAT Vb	131	-	6	125	-	-	125
BAT Vb/Vc	165	-	20	145	-	-	145
BAT Vc	19	-	7	12	-	-	12
BAT Vc/VIIb	120	-	20	100	-	-	100
BAT VIIb	36	-	-	36	-	-	36
BAT VIIb/VII	102	-	30	72	-	4	68
BAT VII/VIII	25	-	10	15	-	-	15
Summe	2.141	6	289	1.858	9	4	1.863

Beilage 2 zu Einzelplan 12

Wirtschaftsplan des Sondervermögens Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen

Zu SV GF bis AT IV:

- 1) Geschäftsführung
- 2) Bereichsleitung Allg. Verwaltung
- 3) Bereichsleitung Rechnungswesen, Eigentumsmanagement, Planen und Bauen, Gebäudemanagement
- 4) Leitung der Revision
- 5) Fachbereichsleitung

Das Stellensoll 2003 berücksichtigt die Umsetzung einer Stelle der Verg.Gr. BAT III/IVa aus Kapitel 14 010 Titel 425 01 gem. § 7 Abs. 9 HG.

Stellenveränderung 2004:

Zugang: 6 Stellen aus Bes.Gr. A 10 (Real. von Ku-Vermerken)

Abgang: Realisierung von 289 kw-Vermerken (Neuorganisation BLB NRW)

Stellenveränderung 2005:

Zugang: 9 Umwandlungen aus Bes.Gr. A 11

Abgang: Realisierung von 4 kw-Vermerken (Neuorganisation BLB NRW)

Arbeiter

Lohngr.	2003	Zugang	Abgang	2004	Zugang	Abgang	2005
MTArb 7a-6	1	-	-	1	-	-	1
MTArb 6a-5	2	-	-	2	-	-	2
MTArb 5a-4	8	-	-	8	-	-	8
MTArb 4a-3	1	-	-	1	-	-	1
MTArb 3a-2a	2	-	-	2	-	1	1
MTArb 1a-1	3	-	-	3	-	-	3
MTArb P4a-4	30	-	-	30	-	-	30
Zusammen	47	-	-	47	-	1	46

Stellenveränderung 2005:

Abgang: Realisierung von 1 kw-Vermerk (Neuorganisation BLB NRW)