

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

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

für das Haushaltsjahr 2009

a) Erfolgsplan

b) Finanzplan

c) Stellenübersicht

a) ERFOLGSPLAN

Erträge		Ansatz 2009 (TEUR)	Ansatz 2008 (TEUR)
Ertragsgruppe			
I	Miet- und Pächterlöse	1.060.432,0	1.028.871,2
II	Umsatzerlöse aus Architekten- und Ingenieurleistungen	64.572,0	55.049,0
III	Aktivierete Eigenleistung	26.600,0	26.600,0
IV	Sonstige betriebliche Erlöse	–	–
V	Veräußerungsgewinne aus Grundstücksverkäufen	8.200,0	8.200,0
VI	Erlöse aus Umlageaufwendungen - Betriebskostenabrechnung / Vertragsmanagement	175.000,0	165.000,0
	Zusammen	1.334.804,0	1.283.720,2
Ertragsgruppe I			
	Erläuterungen	Ansatz 2009 (TEUR)	Ansatz 2008 (TEUR)
	Miet- und Pächterlöse (Land)	1.055.332,0	1.024.741,2
	Miet- und Pächterlöse (Dritte)	5.100,0	4.130,0
	Zusammen	1.060.432,0	1.028.871,2
Ertragsgruppe II			
	Erläuterungen	Ansatz 2009 (TEUR)	Ansatz 2008 (TEUR)
	Umsatzerlöse aus Architekten- und Ingenieurleistungen	20.500,0	10.977,0
	Umsatzerlöse aus Beratung und Beschaffung	800,0	800,0
	sonstige Erlöse (Verwaltungskostenentschädigung)	40.100,0	40.100,0
	Verwaltungskostenentschädigung Studienfonds	400,0	400,0
	sonstige Umsatzerlöse aus Lieferungen und Leistungen	500,0	500,0
	Managementfee	2.272,0	2.272,0
	Zusammen	64.572,0	55.049,0

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

Erläuterungen	Ansatz 2009 (TEUR)	Ansatz 2008 (TEUR)
Aktivierte Eigenleistung	26.600,0	26.600,0
Zusammen	26.600,0	26.600,0

Ertragsgruppe IV

Erläuterungen	Ansatz 2009 (TEUR)	Ansatz 2008 (TEUR)
Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen weitere sonstige betriebliche Erlöse	–	–
Zusammen	–	–

Ertragsgruppe V

Erläuterungen	Ansatz 2009 (TEUR)	Ansatz 2008 (TEUR)
Veräußerungsgewinne aus Grundstücksverkäufen	8.200,0	8.200,0
Veräußerungsgewinne aus Grundstücksverkäufen in Hochschulen	–	–
Zusammen	8.200,0	8.200,0

Ertragsgruppe VI

Erläuterungen	Ansatz 2009 (TEUR)	Ansatz 2008 (TEUR)
Erlöse aus Umlageaufwendungen - Betriebskosten/Vertragsmanagement	175.000,0	165.000,0
Zusammen	175.000,0	165.000,0

Aufwendungen

Aufwandsgruppe	Aufwendungen (Konto)	Ansatz 2009 (TEUR)	Ansatz 2008 (TEUR)
I	Instandhaltungsaufwendungen	201.000,0	175.000,0
II	Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.400,0	19.900,0
III	Personalaufwendungen	120.253,0	128.814,5
IV	Abschreibungen	404.406,0	369.931,0
V	Sonstige betriebliche Aufwendungen	58.325,9	64.625,1
VI	Zinsen	256.722,5	240.599,0
VII	a.o. Aufwendungen	–	–
VIII	Umlageaufwendungen	175.000,0	165.000,0
IX	Bezogene Leistungen Verkaufsgrundstücke	–	–
	Zusammen	1.241.107,4	1.163.869,6

Aufwandsgruppe I

Erläuterungen	Ansatz 2009 (TEUR)	Ansatz 2008 (TEUR)
Instandhaltungsaufwendungen	201.000,0	175.000,0
Zusammen	201.000,0	175.000,0

Aufwandsgruppe II

Erläuterungen	Ansatz 2009 (TEUR)	Ansatz 2008 (TEUR)
Aufwendungen für bezogene Leistungen (FBT Bund und Land)	25.400,0	19.900,0
Zusammen	25.400,0	19.900,0

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

Aufwandsgruppe III

Erläuterungen	Ansatz 2009 (TEUR)	Ansatz 2008 (TEUR)
Personalaufwendungen der Beamten	16.233,0	19.631,9
Personalaufwendungen der Tarifangehörigen	98.780,6	102.812,6
Gesetzliche soziale Aufwendungen	202,4	1.821,5
Freiwillige soziale Aufwendungen/Rückstellungen ATZ., Urlaub etc.	6.200,0	6.200,0
Korrekturposten wegen Übergang Beschäftigte Uni-Kliniken/ Modellversuch Hochschulliegenschaften	-6.032,9	-7.541,1
Aufwendungen für Altersversorgung	4.869,9	5.889,6
Zusammen	120.253,0	128.814,5

In den Personalaufwendungen sind die Bezüge der Geschäftsführer und Sonderbereichsleiter in Höhe von 695 TEUR enthalten.

Aufwandsgruppe IV

Erläuterungen	Ansatz 2009 (TEUR)	Ansatz 2008 (TEUR)
Abschreibungen	404.406,0	369.931,0
Zusammen	404.406,0	369.931,0

Aufwandsgruppe V

Erläuterungen	Ansatz 2009 (TEUR)	Ansatz 2008 (TEUR)
laufender Geschäftsbetrieb	16.648,5	9.500,0
Korrekturposten wegen Übergang Beschäftigte Uni-Kliniken / Modellversuch Hochschulliegenschaften	-1.947,1	-2.433,9
Raumkosten	8.392,8	8.959,0
EDV-Aufwendungen	7.331,7	10.000,0
Rechts- und Beratungsaufwand	2.000,0	4.000,0
Aufwendungen aus Prozessen und Schadensfällen	6.400,0	20.000,0
Aufwendungen aus Wertberichtigungen	15.000,0	10.100,0
übrige Aufwendungen	4.500,0	4.500,0
Zusammen	58.325,9	64.625,1

Aufwandsgruppe VI

Erläuterungen	Ansatz 2009 (TEUR)	Ansatz 2008 (TEUR)
Zinsen	256.722,5	240.599,0
Zusammen	256.722,5	240.599,0

Der Bruttozinsaufwand des BLB beläuft sich auf 266,7 Mio. Euro. Davon entfallen 10,0 Mio. Euro auf Bauzeitinsen. Die Zinsen für das Landesdarlehen betragen 199,2 Mio. Euro.

Aufwandsgruppe VII

Erläuterungen	Ansatz 2009 (TEUR)	Ansatz 2008 (TEUR)
Sonstige außerordentliche Aufwendungen	-	-
Zusammen	-	-

Aufwandsgruppe VIII

Erläuterungen	Ansatz 2009 (TEUR)	Ansatz 2008 (TEUR)
Umlageaufwendungen - Betriebskosten / Vertragsmanagement -	175.000,0	165.000,0
Zusammen	175.000,0	165.000,0

Aufwandsgruppe IX

Erläuterungen	Ansatz 2009 (TEUR)	Ansatz 2008 (TEUR)
Bezogene Leistungen Verkaufsgrundstücke	-	-
Zusammen	-	-

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

Zusammenfassung

	2009 (TEUR)	2008 (TEUR)
Erträge:	1.334.804,0	1.283.720,2
Aufwendungen:	1.241.107,4	1.163.869,6
Ergebnis (+/-):	93.696,6	119.850,6

Vermerke:

- Ein Betrag von 11,6 (11,4) Mio. EUR ist für bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit Berufungsverhandlungen an Hochschulen vorgesehen.
- Ein Betrag von 7,8 (7,7) 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.
- Zusätzlich zu den Instandhaltungsaufwendungen (Aufwandsgruppe I) ist ein Betrag von mindestens 63,1 (63,1) Mio. Euro für die Beseitigung von Schadstoffen (Asbest, PCB, etc.) und für Brandschutzmaßnahmen vorgesehen.

Finanzplan 2009

	Ansatz 2009 (TEUR)	Ansatz 2008 (TEUR)
Ausgaben (Mittelverwendung)		
Investitionen	280.100,0	280.100,0
abzgl. Veräußerung von Grundstücken	-40.000,0	-40.000,0
Ergebnis Kapitalfluss aus der Investitionstätigkeit	240.100,0	240.100,0
Einnahmen (Mittelherkunft)		
Ergebnis aus dem laufenden Geschäft zuzüglich	93.696,6	119.850,6
Abschreibungen	404.406,0	369.931,0
Aufwand aus Wertberichtigungen abzüglich	15.000,0	-
Verbrauch von Rückstellungen	-63.100,0	-63.100,0
Sonst. Betriebl. Erlöse (Eigenleistung)	-	-
Bestandsveränderung der Forderung	-	-
Bestandsveränderung der Verbindlichkeiten	-	-
weitere aktivierte Eigenleistung im Zusammenhang mit Investitionen	-26.600,0	-26.600,0
Aktivierung von Bauzeitzinsen	-10.000,0	-15.000,0
a.o. Erträge aus Grundstücksverkäufen	-8.200,0	-8.200,0
Ergebnis Kapitalfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	405.202,6	376.881,6
Kreditaufnahme	223.001,6	223.001,6
abzgl. Rückführung Darlehen (außerplanmäßig)	-	-36.100,0
abzgl. Rückführung Darlehen (planmäßig)	-338.104,2	-323.683,2
abzgl. Tilgung Kapitalmarktdarlehen	-50.000,0	-
Ergebnis Kapitalfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-165.102,6	-136.781,6

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.