

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

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

für das Haushaltsjahr 2014

a) Erfolgsplan

b) Finanzplan

c) Stellenübersicht

a) ERFOLGSPLAN

Erträge			
Ertragsgruppe		Ansatz 2014 (TEUR)	Ansatz 2013 (TEUR)
I	Miet- und Pächterlöse	1.255.474,0	1.226.523,6
II	Umsatzerlöse aus Architekten- und Ingenieurleistungen	75.696,5	52.191,0
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	1.563.370,5	1.510.914,6
Ertragsgruppe I			
	Erläuterungen	Ansatz 2014 (TEUR)	Ansatz 2013 (TEUR)
	Miet- und Pächterlöse (Land)	1.241.194,7	1.209.508,6
	Miet- und Pächterlöse (Dritte)	14.279,3	17.015,0
	Zusammen	1.255.474,0	1.226.523,6
Ertragsgruppe II			
	Erläuterungen	Ansatz 2014 (TEUR)	Ansatz 2013 (TEUR)
	Umsatzerlöse aus Architekten- und Ingenieurleistungen	4.750,0	5.250,0
	Umsatzerlöse aus Beratung und Beschaffung	100,0	100,0
	sonstige Erlöse (Verwaltungskostenentschädigung)	66.105,5	42.100,0
	Verwaltungskostenentschädigung Studienfonds	100,0	100,0
	sonstige Umsatzerlöse aus Lieferungen und Leistungen	100,0	100,0
	Managementfee / Dienstleistungsentgelt	4.541,0	4.541,0
	Zusammen	75.696,5	52.191,0

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

Erläuterungen	Ansatz 2014 (TEUR)	Ansatz 2013 (TEUR)
Aktivierte Eigenleistung	25.000,0	25.000,0
Zusammen	25.000,0	25.000,0

Ertragsgruppe IV

Erläuterungen	Ansatz 2014 (TEUR)	Ansatz 2013 (TEUR)
Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen weitere sonstige betriebliche Erlöse	–	–
Zusammen	–	–

Ertragsgruppe V

Erläuterungen	Ansatz 2014 (TEUR)	Ansatz 2013 (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 2014 (TEUR)	Ansatz 2013 (TEUR)
Erlöse aus Umlageaufwendungen - Betriebskosten/Vertragsmanagement	200.000,0	200.000,0
Zusammen	200.000,0	200.000,0

Aufwendungen

Aufwandsgruppe	Aufwendungen (Konto)	Ansatz 2014 (TEUR)	Ansatz 2013 (TEUR)
I	Instandhaltungsaufwendungen	195.000,0	195.000,0
II	Aufwendungen für bezogene Leistungen	34.500,0	34.500,0
III	Personalaufwendungen	132.569,9	132.773,2
IV	Abschreibungen	477.976,7	461.976,7
V	Sonstige betriebliche Aufwendungen	78.918,5	79.624,7
VI	Zinsen	276.210,9	272.820,3
VII	a.o. Aufwendungen	–	–
VIII	Umlageaufwendungen	200.000,0	200.000,0
IX	Bezogene Leistungen Verkaufsgrundstücke	–	–
	Zusammen	1.395.176,0	1.376.694,9

Aufwandsgruppe I

Erläuterungen	Ansatz 2014 (TEUR)	Ansatz 2013 (TEUR)
Instandhaltungsaufwendungen	195.000,0	195.000,0
Zusammen	195.000,0	195.000,0

Aufwandsgruppe II

Erläuterungen	Ansatz 2014 (TEUR)	Ansatz 2013 (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 2014 (TEUR)	Ansatz 2013 (TEUR)
Personalaufwendungen der Beamten	14.291,4	16.928,0
Personalaufwendungen der Tarifangehörigen	113.765,2	110.552,1
Gesetzliche soziale Aufwendungen	225,9	214,7
Freiwillige soziale Aufwendungen/Rückstellungen ATZ., Urlaub etc.	–	–
Aufwendungen für Altersversorgung	4.287,4	5.078,4
Zusammen	132.569,9	132.773,2

Aufwandsgruppe IV

Erläuterungen	Ansatz 2014 (TEUR)	Ansatz 2013 (TEUR)
Abschreibungen	477.976,7	461.976,7
Zusammen	477.976,7	461.976,7

Aufwandsgruppe V

Erläuterungen	Ansatz 2014 (TEUR)	Ansatz 2013 (TEUR)
laufender Geschäftsbetrieb	16.300,0	18.600,0
Raumkosten (BLB)	9.800,0	9.800,0
Raumkosten (Fremdanmietugen)	12.800,0	12.800,0
EDV-Aufwendungen	9.718,5	8.124,7
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	79.624,7

Aufwandsgruppe VI

Erläuterungen	Ansatz 2014 (TEUR)	Ansatz 2013 (TEUR)
Zinsen	276.210,9	272.820,3
Zusammen	276.210,9	272.820,3

Der Bruttozinsaufwand des BLB beläuft sich auf 303,5 Mio. Euro. Davon entfallen 27,3 Mio. Euro auf Bauzeitinsen. Die Zinsen für das Landesdarlehen betragen 122,7 Mio. Euro.

Aufwandsgruppe VII

Erläuterungen	Ansatz 2014 (TEUR)	Ansatz 2013 (TEUR)
Sonstige außerordentliche Aufwendungen	–	–
Zusammen	–	–

Aufwandsgruppe VIII

Erläuterungen	Ansatz 2014 (TEUR)	Ansatz 2013 (TEUR)
Umlageaufwendungen - Betriebskosten / Vertragsmanagement -	200.000,0	200.000,0
Zusammen	200.000,0	200.000,0

Aufwandsgruppe IX

Erläuterungen	Ansatz 2014 (TEUR)	Ansatz 2013 (TEUR)
Bezogene Leistungen Verkaufsgrundstücke	–	–
Zusammen	–	–

Beilage 2 zu Einzelplan 12

Wirtschaftsplan des Sondervermögens Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen

Zusammenfassung

	2014 (TEUR)	2013 (TEUR)
Erträge:	1.563.370,5	1.510.914,6
Aufwendungen:	1.395.176,0	1.376.694,9
Ergebnis (+/-):	168.194,5	134.219,7

Vermerke:

- Ein Betrag von 12,2 (12,1) Mio. EUR ist für bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit Berufungsverhandlungen an Hochschulen vorgesehen.
- Ein Betrag von 8,3 (8,2) 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 2014

	Ansatz 2014 (TEUR)	Ansatz 2013 (TEUR)
Ausgaben (Mittelverwendung)		
Investitionen	812.241,5	920.500,0
abzgl. Veräußerung von Grundstücken	-40.000,0	-40.000,0
Ergebnis Kapitalfluss aus der Investitionstätigkeit	772.241,5	880.500,0
Einnahmen (Mittelherkunft)		
Ergebnis aus dem laufenden Geschäft zuzüglich	168.194,5	134.219,7
Abschreibungen	477.976,7	461.976,7
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	-20.000,0
a.o. Erträge aus Grundstücksverkäufen	-7.200,0	-7.200,0
Ergebnis Kapitalfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	560.471,2	510.496,4
Kreditaufnahme		
abzgl. Rückführung Darlehen (außerplanmäßig)	–	–
abzgl. Rückführung Darlehen (planmäßig)	-414.598,5	-398.026,8
abzgl. Tilgung Kapitalmarktdarlehen	–	–
Ergebnis Kapitalfluss aus der Finanzierungstätigkeit	211.770,3	370.003,6

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.