

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

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

für das Haushaltsjahr 2007

- a) Erfolgsplan
b) Finanzplan
c) Stellenübersicht

a) ERFOLGSPLAN

Erträge			
Ertragsgruppe		Ansatz 2007 (TEUR)	Ansatz 2006 (TEUR)
I	Miet- und Pächterlöse	1.008.600,0	987.250,0
II	Umsatzerlöse aus Architekten- und Ingenieurleistungen	55.049,0	67.172,0
III	Aktiviert Eigenleistung	26.600,0	26.600,0
IV	Sonstige betriebliche Erlöse	–	7.200,0
V	Veräußerungsgewinne aus Grundstücksverkäufen	6.000,0	7.200,0
VI	Erlöse aus Umlageaufwendungen - Betriebskostenabrechnung / Vertragsmanagement	155.000,0	139.000,0
	Zusammen	1.251.249,0	1.234.422,0
Ertragsgruppe I			
	Erläuterungen	Ansatz 2007 (TEUR)	Ansatz 2006 (TEUR)
	Miet- und Pächterlöse (Land)	1.004.510,0	983.700,0
	Miet- und Pächterlöse (Dritte)	4.090,0	3.550,0
	Zusammen	1.008.600,0	987.250,0
Ertragsgruppe II			
	Erläuterungen	Ansatz 2007 (TEUR)	Ansatz 2006 (TEUR)
	Umsatzerlöse aus Architekten- und Ingenieurleistungen	10.977,0	21.500,0
	Umsatzerlöse aus Beratung und Beschaffung	800,0	800,0
	sonstige Erlöse (Verwaltungskostenentschädigung)	40.100,0	41.600,0
	Verwaltungskostenentschädigung Studienfonds	400,0	500,0
	sonstige Umsatzerlöse aus Lieferungen und Leistungen	500,0	500,0
	Managementfee	2.272,0	2.272,0
	Zusammen	55.049,0	67.172,0

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

Erläuterungen	Ansatz 2007 (TEUR)	Ansatz 2006 (TEUR)
Aktivierete Eigenleistung	26.600,0	26.600,0
Zusammen	26.600,0	26.600,0

Ertragsgruppe IV

Erläuterungen	Ansatz 2007 (TEUR)	Ansatz 2006 (TEUR)
Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen weitere sonstige betriebliche Erlöse	–	7.200
Zusammen	–	7.200

Ertragsgruppe V

Erläuterungen	Ansatz 2007 (TEUR)	Ansatz 2006 (TEUR)
Veräußerungsgewinne aus Grundstücksverkäufen	6.000,0	7.200,0
Veräußerungsgewinne aus Grundstücksverkäufen in Hochschulen	–	–
Zusammen	6.000,0	7.200,0

Ertragsgruppe VI

Erläuterungen	Ansatz 2007 (TEUR)	Ansatz 2006 (TEUR)
Erlöse aus Umlageaufwendungen - Betriebskosten/Vertragsmanagement	155.000,0	139.000,0
Zusammen	155.000,0	139.000,0

Aufwendungen

Aufwandsgruppe	Aufwendungen (Konto)	Ansatz 2007 (TEUR)	Ansatz 2006 (TEUR)
I	Instandhaltungsaufwendungen	165.000,0	142.400,0
II	Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.900,0	27.900,0
III	Personalaufwendungen	134.174,4	142.600,0
IV	Abschreibungen	360.052,0	342.200,0
V	Sonstige betriebliche Aufwendungen	60.987,0	65.622,0
VI	Zinsen	239.587,6	394.260,0
VII	a.o. Aufwendungen	–	–
VIII	Umlageaufwendungen	155.000,0	139.000,0
IX	Bezogene Leistungen Verkaufsgrundstücke	–	–
	Zusammen	1.134.701,0	1.253.982,0

Aufwandsgruppe I

Erläuterungen	Ansatz 2007 (TEUR)	Ansatz 2006 (TEUR)
Instandhaltungsaufwendungen	165.000,0	142.400,0
Zusammen	165.000,0	142.400,0

Aufwandsgruppe II

Erläuterungen	Ansatz 2007 (TEUR)	Ansatz 2006 (TEUR)
Aufwendungen für bezogene Leistungen (FBT Bund und Land)	19.900,0	27.900,0
Zusammen	19.900,0	27.900,0

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

Aufwandsgruppe III

Erläuterungen	Ansatz 2007 (TEUR)	Ansatz 2006 (TEUR)
Personalaufwendungen der Beamten	20.143,9	20.643,9
Personalaufwendungen der Tarifangehörigen	108.821,0	109.913,9
Gesetzliche soziale Aufwendungen	1.315,5	1.315,5
Freiwillige soziale Aufwendungen/Rückstellungen ATZ., Urlaub etc.	5.059,8	4.351,4
Korrekturposten wegen Übergang Beschäftigte Uni-Kliniken/ Modellversuch Hochschulliegschaften	-7.541,1	-
Aufwendungen für Altersversorgung	6.375,3	6.375,3
Zusammen	134.174,4	142.600,0

Aufwandsgruppe IV

Erläuterungen	Ansatz 2007 (TEUR)	Ansatz 2006 (TEUR)
Abschreibungen	360.052,0	342.200,0
Zusammen	360.052,0	342.200,0

Aufwandsgruppe V

Erläuterungen	Ansatz 2007 (TEUR)	Ansatz 2006 (TEUR)
laufender Geschäftsbetrieb	18.320,9	18.320,9
Korrekturposten wegen Übergang Beschäftigte Uni-Kliniken / Modellversuch Hochschulliegschaften	-2.433,9	-
Raumkosten	6.500,0	7.100,0
EDV-Aufwendungen	10.000,0	10.201,1
Rechts- und Beratungsaufwand	4.000,0	8.000,0
Aufwendungen aus Prozessen und Schadensfällen	10.000,0	10.000,0
Aufwendungen aus Wertberichtigungen	10.100,0	10.500,0
übrige Aufwendungen	4.500,0	1.500,0
Zusammen	60.987,0	65.622,0

Aufwandsgruppe VI

Erläuterungen	Ansatz 2007 (TEUR)	Ansatz 2006 (TEUR)
Zinsen	239.587,6	394.260,0
Zusammen	239.587,6	394.260,0

Der Bruttozinsaufwand des BLB beläuft sich auf 249,3 Mio. Euro. Davon entfallen 9,7 Mio. Euro auf Bauzeitinsen. Die Zinsen für das Landesdarlehen betragen 223,2 Mio. Euro.

Aufwandsgruppe VII

Erläuterungen	Ansatz 2007 (TEUR)	Ansatz 2006 (TEUR)
Sonstige außerordentliche Aufwendungen	-	-
Zusammen	-	-

Aufwandsgruppe VIII

Erläuterungen	Ansatz 2007 (TEUR)	Ansatz 2006 (TEUR)
Umlageaufwendungen - Betriebskosten / Vertragsmanagement -	155.000,0	139.000,0
Zusammen	155.000,0	139.000,0

Aufwandsgruppe IX

Erläuterungen	Ansatz 2007 (TEUR)	Ansatz 2006 (TEUR)
Bezogene Leistungen Verkaufsgrundstücke	-	-
Zusammen	-	-

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

Zusammenfassung

	2007 (TEUR)	2006 (TEUR)
Erträge:	1.251.249,0	1.234.422,0
Aufwendungen:	1.134.701,0	1.253.982,0
Ergebnis (+/-):	116.548,0	-19.560,0

Vermerke:

- Ein Betrag von 11,4 (12,2) Mio. EUR ist für bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit Berufungsverhandlungen an Hochschulen vorgesehen.
- Ein Betrag von 7,7 (7,6) 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 (52,9) Mio. Euro für die Beseitigung von Schadstoffen (Asbest, PCB, etc.) und für Brandschutzmaßnahmen vorgesehen.

Finanzplan 2007

	Ansatz 2007 (TEUR)	Ansatz 2006 (TEUR)
Ausgaben (Mittelverwendung)		
Investitionen	280.100,0	280.100,0
abzgl. Veräußerung von Grundstücken	-40.000,0	-44.000,0
Ergebnis Kapitalfluss aus der Investitionstätigkeit	240.100,0	236.100,0
Einnahmen (Mittelherkunft)		
Ergebnis aus dem laufenden Geschäft	116.548,0	-19.560,0
zuzüglich Abschreibungen	360.052,0	342.200,0
abzüglich		
Verbrauch von Rückstellungen (PCB, Asbest etc.)	-63.100,0	-52.900,0
Sonst. Betriebl. Erlöse (Eigenleistung)	-	-7.200,0
Bestandsveränderung der Forderung		
sonst. Verbindl. aus Zinsanlastung	-	-158.600,0
Bestandsveränderung der Verbindlichkeiten		
weitere aktivierte Eigenleistung im Zusammenhang mit Investitionen	-26.600,0	-26.600,0
Aktivierung von Bauzeitzinsen	-9.723,1	-30.700,0
a.o. Erträge aus Grundstücksverkäufen	-6.000,0	-7.200,0
Ergebnis Kapitalfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	371.176,9	39.440,0
Kreditaufnahme		
abzgl. Rückführung Darlehen (außerplanmäßig)	-40.000,0	-44.000,0
abzgl. Rückführung Darlehen (planmäßig)	-314.078,5	-
Ergebnis Kapitalfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-131.076,9	196.660,0

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 429 00) dargestellt.