

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

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

für das Haushaltsjahr 2010

a) Erfolgsplan

b) Finanzplan

c) Stellenübersicht

a) ERFOLGSPLAN

Erträge		Ansatz 2010 (TEUR)	Ansatz 2009 (TEUR)
Ertragsgruppe			
I	Miet- und Pächterlöse	1.099.411,6	1.060.432,0
II	Umsatzerlöse aus Architekten- und Ingenieurleistungen	68.172,0	64.572,0
III	Aktivierete Eigenleistung	26.600,0	26.600,0
IV	Sonstige betriebliche Erlöse	–	–
V	Veräußerungsgewinne aus Grundstücksverkäufen	18.200,0	8.200,0
VI	Erlöse aus Umlageaufwendungen - Betriebskostenabrechnung / Vertragsmanagement	185.000,0	175.000,0
	Zusammen	1.397.383,6	1.334.804,0
Ertragsgruppe I			
	Erläuterungen	Ansatz 2010 (TEUR)	Ansatz 2009 (TEUR)
	Miet- und Pächterlöse (Land)	1.087.011,6	1.055.332,0
	Miet- und Pächterlöse (Dritte)	12.400,0	5.100,0
	Zusammen	1.099.411,6	1.060.432,0
Ertragsgruppe II			
	Erläuterungen	Ansatz 2010 (TEUR)	Ansatz 2009 (TEUR)
	Umsatzerlöse aus Architekten- und Ingenieurleistungen	16.100,0	20.500,0
	Umsatzerlöse aus Beratung und Beschaffung	800,0	800,0
	sonstige Erlöse (Verwaltungskostenentschädigung)	48.100,0	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	68.172,0	64.572,0

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

Erläuterungen	Ansatz 2010 (TEUR)	Ansatz 2009 (TEUR)
Aktivierete Eigenleistung	26.600,0	26.600,0
Zusammen	26.600,0	26.600,0

Ertragsgruppe IV

Erläuterungen	Ansatz 2010 (TEUR)	Ansatz 2009 (TEUR)
Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen weitere sonstige betriebliche Erlöse	–	–
Zusammen	–	–

Ertragsgruppe V

Erläuterungen	Ansatz 2010 (TEUR)	Ansatz 2009 (TEUR)
Veräußerungsgewinne aus Grundstücksverkäufen	18.200,0	8.200,0
Veräußerungsgewinne aus Grundstücksverkäufen in Hochschulen	–	–
Zusammen	18.200,0	8.200,0

Ertragsgruppe VI

Erläuterungen	Ansatz 2010 (TEUR)	Ansatz 2009 (TEUR)
Erlöse aus Umlageaufwendungen - Betriebskosten/Vertragsmanagement	185.000,0	175.000,0
Zusammen	185.000,0	175.000,0

Aufwendungen

Aufwandsgruppe	Aufwendungen (Konto)	Ansatz 2010 (TEUR)	Ansatz 2009 (TEUR)
I	Instandhaltungsaufwendungen	211.000,0	201.000,0
II	Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.400,0	25.400,0
III	Personalaufwendungen	118.669,4	120.253,0
IV	Abschreibungen	422.062,1	404.406,0
V	Sonstige betriebliche Aufwendungen	62.713,5	58.325,9
VI	Zinsen	276.911,5	256.722,5
VII	a.o. Aufwendungen	–	–
VIII	Umlageaufwendungen	185.000,0	175.000,0
IX	Bezogene Leistungen Verkaufgrundstücke	–	–
	Zusammen	1.301.756,5	1.241.107,4

Aufwandsgruppe I

Erläuterungen	Ansatz 2010 (TEUR)	Ansatz 2009 (TEUR)
Instandhaltungsaufwendungen	211.000,0	201.000,0
Zusammen	211.000,0	201.000,0

Aufwandsgruppe II

Erläuterungen	Ansatz 2010 (TEUR)	Ansatz 2009 (TEUR)
Aufwendungen für bezogene Leistungen (FBT Bund und Land)	25.400,0	25.400,0
Zusammen	25.400,0	25.400,0

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

Aufwandsgruppe III

Erläuterungen	Ansatz 2010 (TEUR)	Ansatz 2009 (TEUR)
Personalaufwendungen der Beamten	15.419,3	16.233,0
Personalaufwendungen der Tarifangehörigen	99.979,1	98.780,6
Gesetzliche soziale Aufwendungen	201,1	202,4
Freiwillige soziale Aufwendungen/Rückstellungen ATZ., Urlaub etc.	–	6.200,0
Korrekturposten wegen Übergang Beschäftigte Uni-Kliniken/ Modellversuch Hochschulliegenschaften	-1.800,0	-6.032,9
Aufwendungen für Altersversorgung	4.869,9	4.869,9
Zusammen	118.669,4	120.253,0

In den Personalaufwendungen sind die Bezüge der Geschäftsführer und Sonderbereichsleiter in Höhe von 716 TEUR enthalten.

Aufwandsgruppe IV

Erläuterungen	Ansatz 2010 (TEUR)	Ansatz 2009 (TEUR)
Abschreibungen	422.062,1	404.406,0
Zusammen	422.062,1	404.406,0

Aufwandsgruppe V

Erläuterungen	Ansatz 2010 (TEUR)	Ansatz 2009 (TEUR)
laufender Geschäftsbetrieb	16.648,6	16.648,5
Korrekturposten wegen Übergang Beschäftigte Uni-Kliniken / Modellversuch Hochschulliegenschaften	–	-1.947,1
Raumkosten	8.422,1	8.392,8
EDV-Aufwendungen	7.342,8	7.331,7
Rechts- und Beratungsaufwand	2.000,0	2.000,0
Aufwendungen aus Prozessen und Schadensfällen	8.800,0	6.400,0
Aufwendungen aus Wertberichtigungen	15.000,0	15.000,0
übrige Aufwendungen	4.500,0	4.500,0
Zusammen	62.713,5	58.325,9

Aufwandsgruppe VI

Erläuterungen	Ansatz 2010 (TEUR)	Ansatz 2009 (TEUR)
Zinsen	276.911,5	256.722,5
Zusammen	276.911,5	256.722,5

Der Bruttozinsaufwand des BLB beläuft sich auf 296,9 Mio. Euro. Davon entfallen 20,0 Mio. Euro auf Bauzeitinsen. Die Zinsen für das Landesdarlehen betragen 185,1 Mio. Euro.

Aufwandsgruppe VII

Erläuterungen	Ansatz 2010 (TEUR)	Ansatz 2009 (TEUR)
Sonstige außerordentliche Aufwendungen	–	–
Zusammen	–	–

Aufwandsgruppe VIII

Erläuterungen	Ansatz 2010 (TEUR)	Ansatz 2009 (TEUR)
Umlageaufwendungen - Betriebskosten / Vertragsmanagement -	185.000,0	175.000,0
Zusammen	185.000,0	175.000,0

Aufwandsgruppe IX

Erläuterungen	Ansatz 2010 (TEUR)	Ansatz 2009 (TEUR)
Bezogene Leistungen Verkaufsgrundstücke	–	–
Zusammen	–	–

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

Zusammenfassung

	2010 (TEUR)	2009 (TEUR)
Erträge:	1.397.383,6	1.334.804,0
Aufwendungen:	1.301.756,5	1.241.107,4
Ergebnis (+/-):	95.627,1	93.696,6

Vermerke:

- Ein Betrag von 11,7 (11,6) Mio. EUR ist für bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit Berufungsverhandlungen an Hochschulen vorgesehen.
- Ein Betrag von 7,9 (7,8) 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 2010

	Ansatz 2010 (TEUR)	Ansatz 2009 (TEUR)
Ausgaben (Mittelverwendung)		
Investitionen	630.000,0	750.100,0
abzgl. Veräußerung von Grundstücken	-40.000,0	-40.000,0
Ergebnis Kapitalfluss aus der Investitionstätigkeit	590.000,0	710.100,0
Einnahmen (Mittelherkunft)		
Ergebnis aus dem laufenden Geschäft zuzüglich	95.627,1	93.696,6
Abschreibungen	422.062,1	404.406,0
Aufwand aus Wertberichtigungen abzüglich	15.000,0	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	-20.000,0	-10.000,0
a.o. Erträge aus Grundstücksverkäufen	-18.200,0	-8.200,0
Ergebnis Kapitalfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	404.789,2	405.202,6
Kreditaufnahme	537.391,8	693.001,6
abzgl. Rückführung Darlehen (außerplanmäßig)	-	-
abzgl. Rückführung Darlehen (planmäßig)	-352.181,0	-338.104,2
abzgl. Tilgung Kapitalmarktdarlehen	-	-50.000,0
Ergebnis Kapitalfluss aus der Finanzierungstätigkeit	185.210,8	304.897,4

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.