

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

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

für das Haushaltsjahr 2011

## a) Erfolgsplan

## b) Finanzplan

## c) Stellenübersicht

## a) ERFOLGSPLAN

Erträge			
Ertragsgruppe		Ansatz 2011 (TEUR)	Ansatz 2010 (TEUR)
I	Miet- und Pächterlöse	1.133.274,9	1.099.411,6
II	Umsatzerlöse aus Architekten- und Ingenieurleistungen	61.791,0	68.172,0
III	Aktivierete Eigenleistung	25.000,0	26.600,0
IV	Sonstige betriebliche Erlöse	–	–
V	Veräußerungsgewinne aus Grundstücksverkäufen	7.200,0	18.200,0
VI	Erlöse aus Umlageaufwendungen - Betriebskostenabrechnung / Vertragsmanagement	216.800,0	185.000,0
	Zusammen	1.444.065,9	1.397.383,6
<b>Ertragsgruppe I</b>			
	Erläuterungen	Ansatz 2011 (TEUR)	Ansatz 2010 (TEUR)
	Miet- und Pächterlöse (Land)	1.120.874,9	1.087.011,6
	Miet- und Pächterlöse (Dritte)	12.400,0	12.400,0
	Zusammen	1.133.274,9	1.099.411,6
<b>Ertragsgruppe II</b>			
	Erläuterungen	Ansatz 2011 (TEUR)	Ansatz 2010 (TEUR)
	Umsatzerlöse aus Architekten- und Ingenieurleistungen	12.700,0	16.100,0
	Umsatzerlöse aus Beratung und Beschaffung	800,0	800,0
	sonstige Erlöse (Verwaltungskostenentschädigung)	42.100,0	48.100,0
	Verwaltungskostenentschädigung Studienfonds	400,0	400,0
	sonstige Umsatzerlöse aus Lieferungen und Leistungen	500,0	500,0
	Managementfee / Dienstleistungsentgelt	5.291,0	2.272,0
	Zusammen	61.791,0	68.172,0

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

Erläuterungen	Ansatz 2011 (TEUR)	Ansatz 2010 (TEUR)
Aktivierte Eigenleistung	25.000,0	26.600,0
Zusammen	25.000,0	26.600,0

**Ertragsgruppe IV**

Erläuterungen	Ansatz 2011 (TEUR)	Ansatz 2010 (TEUR)
Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen weitere sonstige betriebliche Erlöse	–	–
Zusammen	–	–

**Ertragsgruppe V**

Erläuterungen	Ansatz 2011 (TEUR)	Ansatz 2010 (TEUR)
Veräußerungsgewinne aus Grundstücksverkäufen	7.200,0	18.200,0
Veräußerungsgewinne aus Grundstücksverkäufen in Hochschulen	–	–
Zusammen	7.200,0	18.200,0

**Ertragsgruppe VI**

Erläuterungen	Ansatz 2011 (TEUR)	Ansatz 2010 (TEUR)
Erlöse aus Umlageaufwendungen - Betriebskosten/Vertragsmanagement	216.800,0	185.000,0
Zusammen	216.800,0	185.000,0

**Aufwendungen**

Aufwandsgruppe	Aufwendungen (Konto)	Ansatz 2011 (TEUR)	Ansatz 2010 (TEUR)
I	Instandhaltungsaufwendungen	175.000,0	211.000,0
II	Aufwendungen für bezogene Leistungen	34.500,0	25.400,0
III	Personalaufwendungen	120.500,1	118.669,4
IV	Abschreibungen	460.727,2	422.062,1
V	Sonstige betriebliche Aufwendungen	78.875,9	62.713,5
VI	Zinsen	288.796,3	276.911,5
VII	a.o. Aufwendungen	–	–
VIII	Umlageaufwendungen	216.800,0	185.000,0
IX	Bezogene Leistungen Verkaufsgrundstücke	–	–
	Zusammen	1.375.199,5	1.301.756,5

**Aufwandsgruppe I**

Erläuterungen	Ansatz 2011 (TEUR)	Ansatz 2010 (TEUR)
Instandhaltungsaufwendungen	175.000,0	211.000,0
Zusammen	175.000,0	211.000,0

**Aufwandsgruppe II**

Erläuterungen	Ansatz 2011 (TEUR)	Ansatz 2010 (TEUR)
Aufwendungen für bezogene Leistungen (FBT Bund und Land)	34.500,0	25.400,0
Zusammen	34.500,0	25.400,0

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

**Aufwandsgruppe III**

Erläuterungen	Ansatz 2011 (TEUR)	Ansatz 2010 (TEUR)
Personalaufwendungen der Beamten	15.875,0	15.419,3
Personalaufwendungen der Tarifangehörigen	101.310,2	99.979,1
Gesetzliche soziale Aufwendungen	197,2	201,1
Freiwillige soziale Aufwendungen/Rückstellungen ATZ., Urlaub etc.	–	–
Korrekturposten wegen Übergang Beschäftigte Uni-Kliniken/ Modellversuch Hochschullie- genschaften	-1.800,0	-1.800,0
Aufwendungen für Altersversorgung	4.917,7	4.869,9
Zusammen	120.500,1	118.669,4

**Aufwandsgruppe IV**

Erläuterungen	Ansatz 2011 (TEUR)	Ansatz 2010 (TEUR)
Abschreibungen	460.727,2	422.062,1
Zusammen	460.727,2	422.062,1

**Aufwandsgruppe V**

Erläuterungen	Ansatz 2011 (TEUR)	Ansatz 2010 (TEUR)
laufender Geschäftsbetrieb	17.900,0	16.648,6
Raumkosten (BLB)	10.681,5	8.422,1
Raumkosten (Fremdanmietugen)	12.000,0	–
EDV-Aufwendungen	7.994,4	7.342,8
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	78.875,9	62.713,5

**Aufwandsgruppe VI**

Erläuterungen	Ansatz 2011 (TEUR)	Ansatz 2010 (TEUR)
Zinsen	288.796,3	276.911,5
Zusammen	288.796,3	276.911,5

Der Bruttozinsaufwand des BLB beläuft sich auf 308,8 Mio. Euro. Davon entfallen 20,0 Mio. Euro auf Bauzeitinsen. Die Zinsen für das Landesdarlehen betragen 170,4 Mio. Euro.

**Aufwandsgruppe VII**

Erläuterungen	Ansatz 2011 (TEUR)	Ansatz 2010 (TEUR)
Sonstige außerordentliche Aufwendungen	–	–
Zusammen	–	–

**Aufwandsgruppe VIII**

Erläuterungen	Ansatz 2011 (TEUR)	Ansatz 2010 (TEUR)
Umlageaufwendungen - Betriebskosten / Vertragsmanagement -	216.800,0	185.000,0
Zusammen	216.800,0	185.000,0

**Aufwandsgruppe IX**

Erläuterungen	Ansatz 2011 (TEUR)	Ansatz 2010 (TEUR)
Bezogene Leistungen Verkaufsgrundstücke	–	–
Zusammen	–	–

## Beilage 2 zu Einzelplan 12

### Wirtschaftsplan des Sondervermögens Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen

#### Zusammenfassung

	2011 (TEUR)	2010 (TEUR)
Erträge:	1.444.065,9	1.397.383,6
Aufwendungen:	1.375.199,5	1.301.756,5
Ergebnis (+/-):	68.866,4	95.627,1

#### Vermerke:

- Ein Betrag von 11,8 (11,7) Mio. EUR ist für bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit Berufungsverhandlungen an Hochschulen vorgesehen.
- Ein Betrag von 8,0 (7,9) 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 50,0 (63,1) Mio. Euro für die Beseitigung von Schadstoffen (Asbest, PCB, etc.) und für Brandschutzmaßnahmen vorgesehen.

#### Finanzplan 2011

	Ansatz 2011 (TEUR)	Ansatz 2010 (TEUR)
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>		
Investitionen	745.549,6	630.000,0
abzgl. Veräußerung von Grundstücken	-40.000,0	-40.000,0
Ergebnis Kapitalfluss aus der Investitionstätigkeit	705.549,6	590.000,0
<b>Einnahmen (Mittelherkunft)</b>		
Ergebnis aus dem laufenden Geschäft zuzüglich	68.866,4	95.627,1
Abschreibungen	460.727,2	422.062,1
Aufwand aus Wertberichtigungen abzüglich	15.000,0	15.000,0
Verbrauch von Rückstellungen	-50.000,0	-63.100,0
Sonst. Betriebl. Erlöse (Eigenleistung)	–	–
Bestandsveränderung der Forderung	–	–
Bestandsveränderung der Verbindlichkeiten	–	–
weitere aktivierte Eigenleistung im Zusammenhang mit Investitionen	-25.000,0	-26.600,0
Aktivierung von Bauzeitinsen	-20.000,0	-20.000,0
a.o. Erträge aus Grundstücksverkäufen	-7.200,0	-18.200,0
Ergebnis Kapitalfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	442.393,6	404.789,2
<b>Kreditaufnahme</b>		
abzgl. Rückführung Darlehen (außerplanmäßig)	–	–
abzgl. Rückführung Darlehen (planmäßig)	-366.844,0	-352.181,0
abzgl. Tilgung Kapitalmarktdarlehen	–	–
Ergebnis Kapitalfluss aus der Finanzierungstätigkeit	263.156,0	185.210,8

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.