

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

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

für das Haushaltsjahr 2012

a) Erfolgsplan**b) Finanzplan****c) Stellenübersicht****a) ERFOLGSPLAN**

Erträge			
Ertragsgruppe		Ansatz 2012 (TEUR)	Ansatz 2011 (TEUR)
I	Miet- und Pächterlöse	1.177.714,4	1.133.274,9
II	Umsatzerlöse aus Architekten- und Ingenieurleistungen	54.741,0	61.791,0
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	216.800,0
	Zusammen	1.464.655,4	1.444.065,9
Ertragsgruppe I			
	Erläuterungen	Ansatz 2012 (TEUR)	Ansatz 2011 (TEUR)
	Miet- und Pächterlöse (Land)	1.162.334,4	1.120.874,9
	Miet- und Pächterlöse (Dritte)	15.380,0	12.400,0
	Zusammen	1.177.714,4	1.133.274,9
Ertragsgruppe II			
	Erläuterungen	Ansatz 2012 (TEUR)	Ansatz 2011 (TEUR)
	Umsatzerlöse aus Architekten- und Ingenieurleistungen	6.400,0	12.700,0
	Umsatzerlöse aus Beratung und Beschaffung	800,0	800,0
	sonstige Erlöse (Verwaltungskostenentschädigung)	42.100,0	42.100,0
	Verwaltungskostenentschädigung Studienfonds	400,0	400,0
	sonstige Umsatzerlöse aus Lieferungen und Leistungen	500,0	500,0
	Managementfee / Dienstleistungsentgelt	4.541,0	5.291,0
	Zusammen	54.741,0	61.791,0

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

Erläuterungen	Ansatz 2012 (TEUR)	Ansatz 2011 (TEUR)
Aktivierte Eigenleistung	25.000,0	25.000,0
Zusammen	25.000,0	25.000,0

Ertragsgruppe IV

Erläuterungen	Ansatz 2012 (TEUR)	Ansatz 2011 (TEUR)
Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen weitere sonstige betriebliche Erlöse	–	–
Zusammen	–	–

Ertragsgruppe V

Erläuterungen	Ansatz 2012 (TEUR)	Ansatz 2011 (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 2012 (TEUR)	Ansatz 2011 (TEUR)
Erlöse aus Umlageaufwendungen - Betriebskosten/Vertragsmanagement	200.000,0	216.800,0
Zusammen	200.000,0	216.800,0

Aufwendungen

Aufwandsgruppe	Aufwendungen (Konto)	Ansatz 2012 (TEUR)	Ansatz 2011 (TEUR)
I	Instandhaltungsaufwendungen	175.000,0	175.000,0
II	Aufwendungen für bezogene Leistungen	34.500,0	34.500,0
III	Personalaufwendungen	126.500,0	120.500,1
IV	Abschreibungen	450.919,6	460.727,2
V	Sonstige betriebliche Aufwendungen	81.842,9	78.875,9
VI	Zinsen	322.225,1	288.796,3
VII	a.o. Aufwendungen	–	–
VIII	Umlageaufwendungen	200.000,0	216.800,0
IX	Bezogene Leistungen Verkaufsgrundstücke	–	–
	Zusammen	1.390.987,6	1.375.199,5

Aufwandsgruppe I

Erläuterungen	Ansatz 2012 (TEUR)	Ansatz 2011 (TEUR)
Instandhaltungsaufwendungen	175.000,0	175.000,0
Zusammen	175.000,0	175.000,0

Aufwandsgruppe II

Erläuterungen	Ansatz 2012 (TEUR)	Ansatz 2011 (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 2012 (TEUR)	Ansatz 2011 (TEUR)
Personalaufwendungen der Beamten	16.233,2	15.875,0
Personalaufwendungen der Tarifangehörigen	105.159,4	101.310,2
Gesetzliche soziale Aufwendungen	199,6	197,2
Freiwillige soziale Aufwendungen/Rückstellungen ATZ., Urlaub etc.	–	–
Korrekturposten wegen Übergang Beschäftigte Uni-Kliniken/ Modellversuch Hochschulliegenschaften	–	-1.800,0
Aufwendungen für Altersversorgung	4.907,8	4.917,7
Zusammen	126.500,0	120.500,1

Aufwandsgruppe IV

Erläuterungen	Ansatz 2012 (TEUR)	Ansatz 2011 (TEUR)
Abschreibungen	450.919,6	460.727,2
Zusammen	450.919,6	460.727,2

Aufwandsgruppe V

Erläuterungen	Ansatz 2012 (TEUR)	Ansatz 2011 (TEUR)
laufender Geschäftsbetrieb	20.900,0	17.900,0
Raumkosten (BLB)	9.800,0	10.681,5
Raumkosten (Fremdanmietungen)	12.800,0	12.000,0
EDV-Aufwendungen	8.042,9	7.994,4
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	81.842,9	78.875,9

Aufwandsgruppe VI

Erläuterungen	Ansatz 2012 (TEUR)	Ansatz 2011 (TEUR)
Zinsen	322.225,1	288.796,3
Zusammen	322.225,1	288.796,3

Der Bruttozinsaufwand des BLB beläuft sich auf 342,2 Mio. Euro. Davon entfallen 20,0 Mio. Euro auf Bauzeitinsen. Die Zinsen für das Landesdarlehen betragen 155,2 Mio. Euro.

Aufwandsgruppe VII

Erläuterungen	Ansatz 2012 (TEUR)	Ansatz 2011 (TEUR)
Sonstige außerordentliche Aufwendungen	–	–
Zusammen	–	–

Aufwandsgruppe VIII

Erläuterungen	Ansatz 2012 (TEUR)	Ansatz 2011 (TEUR)
Umlageaufwendungen - Betriebskosten / Vertragsmanagement -	200.000,0	216.800,0
Zusammen	200.000,0	216.800,0

Aufwandsgruppe IX

Erläuterungen	Ansatz 2012 (TEUR)	Ansatz 2011 (TEUR)
Bezogene Leistungen Verkaufsgrundstücke	–	–
Zusammen	–	–

Beilage 2 zu Einzelplan 12

Wirtschaftsplan des Sondervermögens Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen

Zusammenfassung

	2012 (TEUR)	2011 (TEUR)
Erträge:	1.464.655,4	1.444.065,9
Aufwendungen:	1.390.987,6	1.375.199,5
Ergebnis (+/-):	73.667,8	68.866,4

Vermerke:

- Ein Betrag von 11,9 (11,8) Mio. EUR ist für bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit Berufungsverhandlungen an Hochschulen vorgesehen.
- Ein Betrag von 8,1 (8,0) 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 2012

	Ansatz 2012 (TEUR)	Ansatz 2011 (TEUR)
Ausgaben (Mittelverwendung)		
Investitionen	981.000,0	745.549,6
abzgl. Veräußerung von Grundstücken	-40.000,0	-40.000,0
Ergebnis Kapitalfluss aus der Investitionstätigkeit	941.000,0	705.549,6
Einnahmen (Mittelherkunft)		
Ergebnis aus dem laufenden Geschäft zuzüglich	73.667,8	68.866,4
Abschreibungen	450.919,6	460.727,2
Aufwand aus Wertberichtigungen, Prozessen und ähnlichen abzüglich	23.800,0	15.000,0
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	-20.000,0	-20.000,0
a.o. Erträge aus Grundstücksverkäufen	-7.200,0	-7.200,0
Ergebnis Kapitalfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	446.187,4	442.393,6
Kreditaufnahme		
abzgl. Rückführung Darlehen (außerplanmäßig)	-	-
abzgl. Rückführung Darlehen (planmäßig)	-382.117,4	-366.844,0
abzgl. Tilgung Kapitalmarktdarlehen	-	-
Ergebnis Kapitalfluss aus der Finanzierungstätigkeit	494.812,6	263.156,0

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 428 01) dargestellt.

Die nach § 65 b LHO i.V.m. § 65 a LHO zu veröffentlichenden Bezüge werden im Anhang zum Jahresabschluss dargestellt.