WIRTSCHAFTSPLAN

DES SONDERVERMÖGENS BAU- UND LIEGENSCHAFTSBETRIEB NORDRHEIN-WESTFALEN

für das Haushaltsjahr 2019

a) Erfolgsplan

b) Finanzplan

c) Stellenübersicht

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

a) ERFOLGSPLAN

Erfolgsplan

		Plan 2019 (TEUR)	Plan 2018 (TEUR)	Ist 2017 (TEUR)
1.	Umsatzerlöse	1.770.660,0	1.701.671,1	1.643.302,9
2.	Verminderung / Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	5.000,0	5.000,0	-2.761,2
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	26.000,0	21.609,0	20.710,2
	Gesamtleistung	**1.801.660,0**	**1.728.280,1**	**1.661.251,9**
4.	Sonstige betriebliche Erträge	76.150,0	75.000,0	150.807,9
	Summe aller Erträge aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.877.810,0**	**1.803.280,1**	**1.812.059,8**
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	498.630,0	469.775,0	438.384,5
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	177.010,0	165.327,1	155.267,0
	Summe Materialaufwände	**675.640,0**	**635.102,1**	**593.651,5**
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	125.220,0	118.026,7	107.782,8
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	38.040,0	36.793,8	31.553,3
	Summe Personalaufwand	**163.260,0**	**154.820,5**	**139.336,1**
7.	Abschreibungen			
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	603.230,0	561.990,6	612.698,1
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	161.000,0	161.000,0	186.801,5
	Summe Abschreibungen und sonstige betriebliche Aufwendungen	**764.230,0**	**722.990,6**	**799.499,6**
	Summe aller Aufwände für die gewöhnliche Geschäftstätigkeit	**1.603.130,0**	**1.512.913,2**	**1.532.487,2**
9.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	7.500,0	7.500,0	6.142,4
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	867,3
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *)	165.350,0	216.561,6	235.203,9
	Finanzergebnis	**-157.850,0**	**-209.061,6**	**-228.194,2**
12.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**116.830,0**	**81.305,3**	**51.378,4**
13.	Außerordentliche Erträge	–	–	–
14.	Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–
15.	**Außerordentliches Ergebnis**	**–**	**–**	**–**
16.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	-708,8
17.	Sonstige Steuern	–	–	-25,7
	Summe Steuern	**–**	**–**	**-734,5**
18.	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**116.830,0**	**81.305,3**	**50.643,9**

*) davon Zinsen für das Landesdarlehen (vgl. Kapitel 12 020 Titel 161 82): Plan 2019: 28,9 Mio. Euro; Plan 2018: 49,2 Mio. Euro; Ist 2017: 37,8 Mio. Euro

b) FINANZPLAN

Finanzplan

		Plan 2019 (TEUR)	Plan 2018 (TEUR)	Ist 2017 (TEUR)
1.	Periodenergebnis	116.830,0	81.305,3	47.821,6
2.	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	603.230,0	561.990,6	596.733,7
3.	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	–	3.900,0	103.947,4
4.	Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	–	-3.000,0	-58.164,2
5.	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	–	-7.200,0	44.163,7
6.	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	64.720,0	52.600,0	151.200,5
7.	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2.100,0	5.000,0	517,4
8.	Zinsausfwendungen (+) / Zinserträge (-)	176.220,0	209.061,6	246.846,5
9.	Ertragsteueraufwand (+) / Ertragsteuerertrag (-)	–	–	708,8
10.	**Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit**	**963.100,0**	**903.657,5**	**1.133.775,4**
11.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	–	-200,0	–
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagenvermögens (+)	47.900,0	600,0	1.884,9
13.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagenvermögen (-)	-600.000,0	-515.270,0	-450.208,5
14.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	5.520,0	12.500,0	11.796,8
15.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	–	–	-6.142,4
16.	Erhaltene Zinsen (+)	7.500,0	6.700,0	7.009,7
17.	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-539.080,0**	**-495.670,0**	**-435.659,5**
18.	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) *)	630.000,0	340.000,0	360.000,0
19.	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) **)	-970.430,0	-940.110,1	-177.358,8
20.	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen / Zuwendungen (+)	135.000,0	300,0	70,0
21.	Gezahlte Zinsen (-)	-183.720,0	-251.943,6	-251.951,3
22.	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-389.150,0**	**-851.753,7**	**-69.240,1**
23.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	34.870,0	-443.766,2	628.875,8
24.	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	221.607,3	665.373,5	36.497,7
25.	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**256.477,3**	**221.607,3**	**665.373,5**

*) Kreditaufnahme: ausgewiesen ist die Bruttokreditaufnahme, davon entfallen 250 Mio. Euro auf die Nettokreditermächtigung gem. § 26 HHG.
**) davon Tilgung Inneres Darlehen (vgl. Kapitel 12 020 Titel 182 82): Plan 2019: -508,4 Mio. Euro; Plan 2018: -488,1 Mio. Euro; Ist 2017: 799,7 Mio. Euro

Erläuterungen zum Erfolgs- und Finanzplan

Die finanziellen Vorgaben des Entschließungsantrags des Landtages zum Bau- und Liegenschaftsbetriebsgesetz (BLBG) vom 06.12.2000 wurden im Erfolgsplan berücksichtigt.
Im Einzelnen sind ein Betrag von 12,5 Mio. Euro für bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit Berufungsverhandlungen an Hochschulen sowie ein Betrag von 8,5 Mio. Euro für Hochschulen mit technischen Betriebsstellen für Instandhaltungsmaßnahmen vorgesehen.
Daneben werden Erträge bei Veräußerungsgewinnen aus Grundstücksverkäufen in Hochschulen entsprechend den geltenden Vereinbarungen grundsätzlich zu 50% den Hochschulen zur Verfügung gestellt.

c) STELLENÜBERSICHT

Die Stellenpläne sind bei Kapitel 12 700 (Titel 422 01, 422 02 und 428 01) dargestellt.

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