

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

für das Haushaltsjahr 2020

- a) Erfolgsplan
- b) Finanzplan
- c) Stellenübersicht

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

a) ERFOLGSPLAN

Erfolgsplan

		Plan	Plan	Ist
		2020	2019	2018
		(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
1.	Umsatzerlöse	1.758.069,0	1.770.660,0	1.752.815,3
2.	Verminderung / Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	-2.800,0	5.000,0	-1.144,8
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	40.100,0	26.000,0	23.785,1
	Gesamtleistung	1.795.369,0	1.801.660,0	1.775.455,6
4.	Sonstige betriebliche Erträge	119.557,0	76.150,0	234.267,3
	Summe aller Erträge aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.914.926,0	1.877.810,0	2.009.722,9
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	520.234,0	498.630,0	462.699,1
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	209.144,0	177.010,0	167.785,7
	Summe Materialaufwände	729.378,0	675.640,0	630.484,8
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	174.075,0	125.220,0	115.283,1
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	11.509,0	38.040,0	32.436,8
	Summe Personalaufwand	185.584,0	163.260,0	147.719,9
7.	Abschreibungen			
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	606.201,0	603.230,0	683.356,7
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	149.773,0	161.000,0	124.700,3
	Summe Abschreibungen und sonstige betriebliche Aufwendungen	755.974,0	764.230,0	808.057,0
	Summe aller Aufwände für die gewöhnliche Geschäftstätigkeit	1.670.936,0	1.603.130,0	1.586.261,7
9.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	5.602,0	7.500,0	5.876,3
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	233,0	–	190,4
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen *)	126.412,0	165.350,0	200.980,4
	Finanzergebnis	-120.577,0	-157.850,0	-194.913,7
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	123.413,0	116.830,0	228.547,5
13.	Außerordentliche Erträge	–	–	–
14.	Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–
15.	Außerordentliches Ergebnis	–	–	–
16.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.062,0	–	160,2
17.	Sonstige Steuern	1.071,0	–	20,3
	Summe Steuern	2.133,0	–	180,5
18.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	121.280,0	116.830,0	228.367,0

*) davon Zinsen für das Landesdarlehen (vgl. Kapitel 12 010 Titel 161 11): Plan 2020: 7,8 Mio. Euro; Plan 2019: 28,9 Mio. Euro; Ist 2018: 49,2 Mio. Euro

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

b) FINANZPLAN**Finanzplan**

		Plan	Plan	Ist
		2020	2019	2018
		(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
1.	Periodenergebnis	121.280,0	116.830,0	228.367,0
2.	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	596.201,0	603.230,0	581.385,0
3.	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	62.992,0	–	34.298,5
4.	Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-52.821,0	–	-52.528,5
5.	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	9.250,0	–	3.791,4
6.	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	16.457,0	64.720,0	48.500,1
7.	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	316,0	2.100,0	2.638,4
8.	Zinsauswendungen (+) / Zinserträge (-)	136.859,0	176.220,0	209.054,9
9.	Ertragsteueraufwand (+) / Ertragsteuerertrag (-)	1.062,0	–	160,2
10.	Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	891.596,0	963.100,0	1.055.667,0
11.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	–	–	–
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagenvermögens (+)	49.684,0	47.900,0	1.061,9
13.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagenvermögen (-)	-599.061,0	-600.000,0	-328.019,3
14.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	11.547,0	5.520,0	11.546,8
15.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	–	–	-5.876,4
16.	Erhaltene Zinsen (+)	5.602,0	7.500,0	6.066,7
17.	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-532.228,0	-539.080,0	-315.220,3
18.	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+) *)	220.000,0	630.000,0	–
19.	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-) **)	-686.845,0	-970.430,0	-950.110,0
20.	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen / Zuwendungen (+)	189.700,0	135.000,0	–
21.	Gezahlte Zinsen (-)	-142.461,0	-183.720,0	-217.744,7
22.	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-419.606,0	-389.150,0	-1.167.854,7
23.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-60.238,0	34.870,0	-427.408,0
24.	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	272.835,5	237.965,5	665.373,5
25.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	212.597,5	272.835,5	237.965,5

*) Kreditaufnahme: ausgewiesen ist die Bruttokreditaufnahme, davon entfallen 300 Mio. Euro auf die Nettokreditermächtigung gem. § 26 HHG.

**) davon Tilgung Inneres Darlehen (vgl. Kapitel 12 010 Titel 182 11): Plan 2020: -384,8 Mio. Euro; Plan 2019: -508,4 Mio. Euro; Ist 2018: - 488,1 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 nachfolgenden 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.

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

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.