

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

für das Haushaltsjahr 2023

- 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
		2023	2022	2021
		(TEUR)	(TEUR)	(vorläufig)
				(TEUR)
1.	Umsatzerlöse	2.017.862,2	1.850.376,5	1.895.215,0
2.	Verminderung / Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	-500,0	-2.700,0	18.124,8
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	36.552,5	33.398,1	29.225,0
	<b>Gesamtleistung</b>	<b>2.053.914,7</b>	<b>1.881.074,6</b>	<b>1.942.564,8</b>
4.	Sonstige betriebliche Erträge	125.091,3	139.826,5	178.335,4
	<b>Summe aller Erträge aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.179.006,0</b>	<b>2.020.901,1</b>	<b>2.120.900,2</b>
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	736.717,2	595.369,3	563.586,1
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	239.331,9	213.279,8	215.191,9
	<b>Summe Materialaufwände</b>	<b>976.049,1</b>	<b>808.649,1</b>	<b>778.778,0</b>
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	158.283,9	159.040,0	148.166,4
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	42.021,8	42.518,2	41.096,6
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>200.305,7</b>	<b>201.558,2</b>	<b>189.263,0</b>
7.	Abschreibungen			
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	705.849,8	635.123,9	611.311,0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	103.476,3	111.771,6	148.321,1
	<b>Summe Abschreibungen und sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>809.326,1</b>	<b>746.895,5</b>	<b>759.632,1</b>
	<b>Summe aller Aufwände für die gewöhnliche Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.985.680,9</b>	<b>1.757.102,8</b>	<b>1.727.673,1</b>
9.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	6.300,0	6.300,0	4.972,7
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	4.766,6
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	–	–	–
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.924,5	124.016,5	108.325,9
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-74.624,5</b>	<b>-117.716,5</b>	<b>-98.586,6</b>
13.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>118.700,6</b>	<b>146.081,8</b>	<b>294.640,5</b>
14.	Außerordentliche Erträge	–	–	–
15.	Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–
16.	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
17.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	552,6
18.	Sonstige Steuern	–	–	3.129,1
	<b>Summe Steuern</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>3.681,7</b>
19.	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>118.700,6</b>	<b>146.081,8</b>	<b>290.958,8</b>

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

**b) FINANZPLAN****Finanzplan**

		Plan	Plan	Ist
		2023	2022	2021
		(TEUR)	(TEUR)	(vorläufig)
				(TEUR)
<b>1.</b>	<b>Finanzmittelfonds am Anfang der Periode</b>	<b>385.521,1</b>	<b>529.935,5</b>	<b>381.576,6</b>
2	+ Verkauf - Erzeugnisse, Waren, Dienstleistungen	2.017.862,2	–	2.050.875,0
3	- Auszahlungen - Lieferanten und Beschäftigte	-1.151.854,8	–	890.249,5
4.	+ Sonstige Einzahlungen	25.440,7	–	22.939,7
5.	- Sonstige Auszahlungen	-82.976,3	–	-68.428,0
<b>6.</b>	<b>= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit **)</b>	<b>808.471,8</b>	<b>963.011,2</b>	<b>1.115.137,2</b>
7.	- Investitionen - immaterielle Anlagen	–	–	-84,7
8.	+ Abgängen - Sachanlagen	598,0	598,0	17.487,9
9.	- Investitionen - Sachanlagen	-1.018.901,8	-720.648,4	-497.575,7
10.	+ Abgängen - Finanzanlagen	13.014,6	13.014,6	11.162,0
11.	- Investitionen Finanzanlagen	-5.000,0	-5.367,6	-5.000,0
12.	+ Erhaltene Zinsen	5.330,0	5.330,0	4.972,7
<b>13.</b>	<b>= Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.004.959,2</b>	<b>-707.073,4</b>	<b>-469.037,8</b>
14.	+ Aufnahme - Anleihen & Kredite **)	150.000,0	–	–
15.	- Tilgung - Anleihen & Kredite	-82.000,0	-464.021,9	-272.021,9
16.	+ Erhaltene Zuschüsse / Zuwendungen	28.000,0	51.060,0	–
17.	- Gezahlte Zinsen	-98.000,0	-124.016,5	-112.457,7
<b>18.</b>	<b>= Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.000,0</b>	<b>-536.978,4</b>	<b>-384.479,6</b>
19.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-198.487,4	-281.040,7	261.619,8
<b>20.</b>	<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>187.033,7</b>	<b>248.894,8</b>	<b>643.196,4</b>

\*) Die Planwerte 2022 liegen aufgrund der Umstellung der Cashflow-Methode nicht für die Positionen 2 - 5 vor.

\*\*) Kreditaufnahme: Ausgewiesen ist die Bruttokreditaufnahme.

**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.

**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.