

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

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

für das Haushaltsjahr 2008

- a) Erfolgsplan
b) Finanzplan
c) Stellenübersicht

a) ERFOLGSPLAN

Erträge			
Ertragsgruppe		Ansatz 2008 (TEUR)	Ansatz 2007 (TEUR)
I	Miet- und Pächterlöse	1.028.871,2	1.008.600,0
II	Umsatzerlöse aus Architekten- und Ingenieurleistungen	55.049,0	55.049,0
III	Aktivierete Eigenleistung	26.600,0	26.600,0
IV	Sonstige betriebliche Erlöse	–	–
V	Veräußerungsgewinne aus Grundstücksverkäufen	8.200,0	6.000,0
VI	Erlöse aus Umlageaufwendungen - Betriebskostenabrechnung / Vertragsmanagement	165.000,0	155.000,0
	Zusammen	1.283.720,2	1.251.249,0
Ertragsgruppe I			
	Erläuterungen	Ansatz 2008 (TEUR)	Ansatz 2007 (TEUR)
	Miet- und Pächterlöse (Land)	1.024.741,2	1.004.510,0
	Miet- und Pächterlöse (Dritte)	4.130,0	4.090,0
	Zusammen	1.028.871,2	1.008.600,0
Ertragsgruppe II			
	Erläuterungen	Ansatz 2008 (TEUR)	Ansatz 2007 (TEUR)
	Umsatzerlöse aus Architekten- und Ingenieurleistungen	10.977,0	10.977,0
	Umsatzerlöse aus Beratung und Beschaffung	800,0	800,0
	sonstige Erlöse (Verwaltungskostenentschädigung)	40.100,0	40.100,0
	Verwaltungskostenentschädigung Studienfonds	400,0	400,0
	sonstige Umsatzerlöse aus Lieferungen und Leistungen	500,0	500,0
	Managementfee	2.272,0	2.272,0
	Zusammen	55.049,0	55.049,0

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

Erläuterungen	Ansatz 2008 (TEUR)	Ansatz 2007 (TEUR)
Aktivierte Eigenleistung	26.600,0	26.600,0
Zusammen	26.600,0	26.600,0

Ertragsgruppe IV

Erläuterungen	Ansatz 2008 (TEUR)	Ansatz 2007 (TEUR)
Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen weitere sonstige betriebliche Erlöse	–	–
Zusammen	–	–

Ertragsgruppe V

Erläuterungen	Ansatz 2008 (TEUR)	Ansatz 2007 (TEUR)
Veräußerungsgewinne aus Grundstücksverkäufen	8.200,0	6.000,0
Veräußerungsgewinne aus Grundstücksverkäufen in Hochschulen	–	–
Zusammen	8.200,0	6.000,0

Ertragsgruppe VI

Erläuterungen	Ansatz 2008 (TEUR)	Ansatz 2007 (TEUR)
Erlöse aus Umlageaufwendungen - Betriebskosten/Vertragsmanagement	165.000,0	155.000,0
Zusammen	165.000,0	155.000,0

Aufwendungen

Aufwandsgruppe	Aufwendungen (Konto)	Ansatz 2008 (TEUR)	Ansatz 2007 (TEUR)
I	Instandhaltungsaufwendungen	175.000,0	165.000,0
II	Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.900,0	19.900,0
III	Personalaufwendungen	128.814,5	134.174,4
IV	Abschreibungen	369.931,0	360.052,0
V	Sonstige betriebliche Aufwendungen	64.625,1	60.987,0
VI	Zinsen	240.599,0	239.587,6
VII	a.o. Aufwendungen	–	–
VIII	Umlageaufwendungen	165.000,0	155.000,0
IX	Bezogene Leistungen Verkaufgrundstücke	–	–
	Zusammen	1.163.869,6	1.134.701,0

Aufwandsgruppe I

Erläuterungen	Ansatz 2008 (TEUR)	Ansatz 2007 (TEUR)
Instandhaltungsaufwendungen	175.000,0	165.000,0
Zusammen	175.000,0	165.000,0

Aufwandsgruppe II

Erläuterungen	Ansatz 2008 (TEUR)	Ansatz 2007 (TEUR)
Aufwendungen für bezogene Leistungen (FBT Bund und Land)	19.900,0	19.900,0
Zusammen	19.900,0	19.900,0

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

Aufwandsgruppe III

Erläuterungen	Ansatz 2008 (TEUR)	Ansatz 2007 (TEUR)
Personalaufwendungen der Beamten	19.631,9	20.143,9
Personalaufwendungen der Tarifangehörigen	102.812,6	108.821,0
Gesetzliche soziale Aufwendungen	1.821,5	1.315,5
Freiwillige soziale Aufwendungen/Rückstellungen ATZ., Urlaub etc.	6.200,0	5.059,8
Korrekturposten wegen Übergang Beschäftigte Uni-Kliniken/ Modellversuch Hochschulliegschaften	-7.541,1	-7.541,1
Aufwendungen für Altersversorgung	5.889,6	6.375,3
Zusammen	128.814,5	134.174,4

Aufwandsgruppe IV

Erläuterungen	Ansatz 2008 (TEUR)	Ansatz 2007 (TEUR)
Abschreibungen	369.931,0	360.052,0
Zusammen	369.931,0	360.052,0

Aufwandsgruppe V

Erläuterungen	Ansatz 2008 (TEUR)	Ansatz 2007 (TEUR)
laufender Geschäftsbetrieb	9.500,0	18.320,9
Korrekturposten wegen Übergang Beschäftigte Uni-Kliniken / Modellversuch Hochschulliegschaften	-2.433,9	-2.433,9
Raumkosten	8.959,0	6.500,0
EDV-Aufwendungen	10.000,0	10.000,0
Rechts- und Beratungsaufwand	4.000,0	4.000,0
Aufwendungen aus Prozessen und Schadensfällen	20.000,0	10.000,0
Aufwendungen aus Wertberichtigungen	10.100,0	10.100,0
übrige Aufwendungen	4.500,0	4.500,0
Zusammen	64.625,1	60.987,0

Aufwandsgruppe VI

Erläuterungen	Ansatz 2008 (TEUR)	Ansatz 2007 (TEUR)
Zinsen	240.599,0	239.587,6
Zusammen	240.599,0	239.587,6

Der Bruttozinsaufwand des BLB beläuft sich auf 255,6 Mio. Euro. Davon entfallen 15,0 Mio. Euro auf Bauzeitinsen. Die Zinsen für das Landesdarlehen betragen 213,6 Mio. Euro.

Aufwandsgruppe VII

Erläuterungen	Ansatz 2008 (TEUR)	Ansatz 2007 (TEUR)
Sonstige außerordentliche Aufwendungen	-	-
Zusammen	-	-

Aufwandsgruppe VIII

Erläuterungen	Ansatz 2008 (TEUR)	Ansatz 2007 (TEUR)
Umlageaufwendungen - Betriebskosten / Vertragsmanagement -	165.000,0	155.000,0
Zusammen	165.000,0	155.000,0

Aufwandsgruppe IX

Erläuterungen	Ansatz 2008 (TEUR)	Ansatz 2007 (TEUR)
Bezogene Leistungen Verkaufsgrundstücke	-	-
Zusammen	-	-

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

Zusammenfassung

	2008 (TEUR)	2007 (TEUR)
Erträge:	1.283.720,2	1.251.249,0
Aufwendungen:	1.163.869,6	1.134.701,0
Ergebnis (+/-):	119.850,6	116.548,0

Vermerke:

- Ein Betrag von 11,4 (11,4) Mio. EUR ist für bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit Berufungsverhandlungen an Hochschulen vorgesehen.
- Ein Betrag von 7,7 (7,7) 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 63,1 (63,1) Mio. Euro für die Beseitigung von Schadstoffen (Asbest, PCB, etc.) und für Brandschutzmaßnahmen vorgesehen.

Finanzplan 2008

	Ansatz 2008 (TEUR)	Ansatz 2007 (TEUR)
Ausgaben (Mittelverwendung)		
Investitionen	280.100,0	280.100,0
abzgl. Veräußerung von Grundstücken	-40.000,0	-40.000,0
Ergebnis Kapitalfluss aus der Investitionstätigkeit	240.100,0	240.100,0
Einnahmen (Mittelherkunft)		
Ergebnis aus dem laufenden Geschäft	119.850,6	116.548,0
zuzüglich Abschreibungen	369.931,0	360.052,0
abzüglich		
Verbrauch von Rückstellungen	-63.100,0	-63.100,0
Sonst. Betriebl. Erlöse (Eigenleistung)	-	-
Bestandsveränderung der Forderung	-	-
Bestandsveränderung der Verbindlichkeiten	-	-
weitere aktivierte Eigenleistung im Zusammenhang mit Investitionen	-26.600,0	-26.600,0
Aktivierung von Bauzeitzinsen	-15.000,0	-9.723,1
a.o. Erträge aus Grundstücksverkäufen	-8.200,0	-6.000,0
Ergebnis Kapitalfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	376.881,6	371.176,9
Kreditaufnahme		
abzgl. Rückführung Darlehen (außerplanmäßig)	-36.100,0	-40.000,0
abzgl. Rückführung Darlehen (planmäßig)	-323.683,2	-314.078,5
Ergebnis Kapitalfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-136.781,6	-131.076,9

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.