



21.10.2016
Seite 1 von 1

Vorlage
an den Unterausschuss Landesbetriebe und Sondervermögen
des Landtags Nordrhein-Westfalen

Aktenzeichen
O 1627 - 104 - VI A 4
bei Antwort bitte angeben

Berichterstattung zum BLB NRW
- mit Datenbestand zum 30.06.2016

Ansprechpartner:
Herr Dirk Behle

26. Sitzung des Unterausschusses Landesbetriebe und
Sondervermögen des Landtags NRW am 26.10.2016

Telefon (0211) 4972 - 2410
Fax (0211) 4972- 1217

Zur Umsetzung des vom Kabinett am 18.11.2014 beschlossenen Eckpunktepapiers zur BLB-Neuausrichtung wurden im Jahre 2015 Besetzung und Aufgaben des Verwaltungsrats des BLB NRW verändert. In der Folge war die parlamentarische Berichterstattung des Finanzministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen anzupassen. Grundzüge einer künftigen Berichterstattung zum BLB NRW wurden in der 21. Sitzung des Unterausschusses Landesbetriebe und Sondervermögen des Landtags NRW am 09.12.2015 vorgestellt.

Mit Blick auf die Erörterungen unter TOP 2 der 22. Sitzung des Unterausschusses Landesbetriebe und Sondervermögen des Landtags am 24.02.2016 ist dieser Vorlage ein Bericht des BLB NRW zum 30.06.2016 beigelegt.

Dr. Norbert Walter-Borjans

Dienstgebäude und
Lieferanschrift:
Jägerhofstr. 6
40479 Düsseldorf
Telefon (0211) 4972-0
Telefax (0211) 4972-2750
Poststelle@fm.nrw.de
www.fm.nrw.de

Öffentliche Verkehrsmittel:
U74 bis U79
Haltestelle
Heinrich Heine Allee



Bericht zum BLB NRW zur 26. Sitzung des Unterausschusses Landesbetriebe und Sondervermögen

Datenstand: 30.06.2016



Inhalt:

- Gewinn- und Verlustrechnung
- Bilanz
- Cashflow-Rechnung
- Betriebskennzahlen
- Kostenentwicklung BLB-Projekte



Gewinn- und Verlustrechnung (1)

	Plan 2016 (TEUR)	Ist 30.06.2016 (TEUR)	Ist 31.12.2015 (TEUR)	Ist 30.06.2015 (TEUR)
1. Umsatzerlöse	1.615.400,0	739.704,7	1.579.654,2	709.996,8
2. Verminderung / Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	4.800,0	76.184,6	1.113,2	80.999,8
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	25.000,0	9.348,2	22.840,8	11.278,6
Gesamtleistung	1.645.200,0	825.237,5	1.603.608,2	802.275,2
4. Sonstige betriebliche Erträge	74.300,0	51.237,5	129.274,8	48.451,2
Summe aller Erträge aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.719.500,0	876.475,0	1.732.883,0	850.726,4
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	449.700,0	213.467,4	407.256,7	193.929,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	134.700,0	80.209,5	136.612,8	64.304,7
Summe Materialaufwände	584.400,0	293.676,9	543.869,5	258.233,7
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	97.600,0	53.048,6	93.680,8	48.973,5
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	33.800,0	15.627,1	29.204,2	15.091,0
Summe Personalaufwand	131.400,0	68.675,7	122.885,0	64.064,5
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	541.400,0	277.137,7	632.061,9	319.641,8
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	128.800,0	42.730,5	109.007,5	55.269,9
Summe Abschreibungen und sonstige betriebliche Aufwendungen	670.200,0	319.868,2	741.069,4	374.911,7
Summe aller Aufwände für die gewöhnliche Geschäftstätigkeit	1.386.000,0	682.220,9	1.407.823,9	697.209,9



Gewinn- und Verlustrechnung (2)

	Plan 2016 (TEUR)	Ist 30.06.2016 (TEUR)	Ist 31.12.2015 (TEUR)	Ist 30.06.2015 (TEUR)
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	7.500,0	3.206,9	6.662,9	3.331,5
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	5,5	26,3	2,5
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	248.458,0	124.444,8	242.179,8	120.460,0
Finanzergebnis	-240.958,0	-121.232,4	-235.490,6	-117.126,0
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	92.542,0	73.021,8	89.568,5	36.390,5
13. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
14. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
15. Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	-1.114,7	-3.291,9	-1.533,3
17. Sonstige Steuern	0,0	-14,0	-26,0	-14,6
Summe Steuern	0,0	-1.128,7	-3.317,9	-1.547,9
18. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	92.542,0	71.893,1	86.250,6	34.842,6



Bilanz

Aktiva					Passiva				
	30.06.2016	31.12.2015	30.06.2015	31.12.2014		30.06.2016	31.12.2015	30.06.2015	31.12.2014
	€ Mio.	€ Mio.	€ Mio.	€ Mio.		€ Mio.	€ Mio.	€ Mio.	€ Mio.
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten	8.325	8.267	8.039	8.129	Eigenkapital	1.149	1.077	1.026	991
Technische Anlagen	176	186	199	210					
Betriebs- und Geschäftsausstattung	77	82	90	94					
Anzahlungen/Anlagen im Bau	732	818	977	912					
Ausleihungen	123	128	130	132	Rückstellungen	438	420	423	405
Anlagevermögen	9.433	9.481	9.435	9.477	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.389	3.543	3.321	3.372
Vorräte	278	195	273	147	Erhaltene Anzahlungen	239	159	237	157
Forderungen Lieferungen und Leistungen	50	44	27	21	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53	47	49	53
Forderungen Land NRW / Bund	3	389	11	8	Verbindlichkeiten Land NRW	1.776	2.300	2.573	2.732
Sonstiges	16	15	7	20	Sonstige Verbindlichkeiten	2.332	2.186	1.754	1.611
Umlaufvermögen	347	643	318	196	Verbindlichkeiten	7.789	8.235	7.934	7.925
Rechnungsabgrenzung	3	3	2	2	Rechnungsabgrenzung	407	395	372	354
Bilanzsumme	9.783	10.127	9.755	9.675	Bilanzsumme	9.783	10.127	9.755	9.675



Cashflow-Rechnung (1)

	Plan 2016 (TEUR)	Ist 30.06.2016 (TEUR)	Ist 31.12.2015 (TEUR)	Ist 30.06.2015 (TEUR)
1. Periodenergebnis	92.542,0	71.893,1	86.250,6	34.842,5
2. Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	541.400,0	277.116,5	605.237,7	319.641,8
3. Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	3.900,0	17.454,2	11.912,9	17.642,7
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-3.000,0	-18.920,9	16.420,4	-40.653,1
5. Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-7.200,0	-92.836,1	14.493,3	6.505,2
6. Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	52.600,0	108.507,6	99.510,4	27.460,1
7. Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	5.000,0	587,3	3.355,5	185,0
8. Zinsaufwendungen (+)/Zinserträge (-)	240.958,0	129.383,5	235.490,6	117.126,0
9. Ertragsteueraufwand (+)/-ertrag (-)	0,0	1.114,7	3.291,9	1.533,3
10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	926.200,0	494.299,9	1.075.963,3	484.283,5
11. Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-200,0	-25,3	-0,8	-0,7
12. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	600,0	1.321,1	106,4	24,1
13. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-605.900,0	-221.228,2	-669.277,7	-326.201,8
14. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	12.500,0	7.787,8	11.546,8	5.773,4
15. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0,0	-3.206,9	-6.959,3	-3.627,8
16. Erhaltene Zinsen (+)	7.500,0	3.212,4	6.689,3	3.334,0
17. Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-585.500,0	-212.139,1	-657.895,3	-320.698,8



Cashflow-Rechnung (2)

	Plan 2016 (TEUR)	Ist 30.06.2016 (TEUR)	Ist 31.12.2015 (TEUR)	Ist 30.06.2015 (TEUR)
18. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	768.067,2	0,0	975.000,0	125.000,00
19. Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-1.020.056,6	-663.641,0	-777.958,6	-268.752,6
20. Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	300,0	0,0	173,7	173,7
21. Gezahlte Zinsen (-)	-244.200,0	-110.108,6	-230.477,2	-83.078,1
22. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-495.889,4	-773.749,6	-33.262,1	-226.657,0
23. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-155.189,4	-491.588,8	384.806,1	-63.072,3
24. Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	179.822,9	392.679,3	7.873,2	7.873,2
25. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	24.633,5	-98.909,5	392.679,3	-55.199,1

Hinweis: Die Cashflow-Ermittlung auf Basis DRS 21 erfolgt im BLB NRW seit 31.12.2014.



Betriebskennzahlen

	Plan 30.06.2016	Ist 30.06.2016	Ist 31.12.2015	Ist 30.06.2015
Jahresüberschuss/Periodenergebnis in Mio. €	46,3	71,9	86,3	34,8
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Mio. € *)	463,1	494,3	1.076,0	484,3
Mieterlöse in Mio. €	659,0	656,3	1.285,8	638,4

*) Mit DRS 21 wurde ein neuer Standard zur Kapitalflussrechnung nach handelsrechtlichen Grundlagen vorgelegt, der im BLB NRW ab 31.12.2014 zum Tragen kommt.



Kostenentwicklung BLB-Projekte

Übersicht über die Gesamtkosten aller BLB-Projekte ab 2,5 Mio. €	30.06.2016 (Mio. €)	31.12.2015 (Mio. €)	30.06.2015 (Mio. €)
ursprüngliche Genehmigungssumme	5.333,61	5.405,49	5.380,48
Nachträge	725,26	688,49	451,55
Summe	6.058,87	6.093,98	5.832,03
Gesamtkostenprognose	6.246,34	6.258,09	5.965,06
absolute Abweichung *)	187,47	164,11	133,03
relative Abweichung **)	3%	3%	2,3 %
<p>*) Gesamtkostenprognose abzüglich Summe **) Absolute Abweichung zu Summe</p>			