

WIRTSCHAFTSPLAN

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

für das Haushaltsjahr 2002

a) Erfolgsplan

b) Finanzplan

c) Stellenübersicht

**Beilage 2 zu Einzelplan 12
Wirtschaftsplan des Sondervermögens Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen****a) ERFOLGSPLAN****Erträge**

| Ertragsgruppe | Erträge (Konto) | Ansatz 2002 (EUR) | Ansatz 2001 (EUR) |
|---------------|---|----------------------|----------------------|
| I | Miet- und Pachterlöse | 921 539 200 | 770 136 600 |
| II | Umsatzerlöse aus Architekten- und Ingenieurleistungen | 106 104 500 | 124 912 400 |
| III | a.o. Erträge aus Grundstücksverkäufen | 1 022 600 | 5 112 900 |
| | Zusammen | 1 028 666 300 | 900 161 900 |

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

Ertragsgruppe I

| Konto | Erläuterungen | Ansatz 2002 EUR | Ansatz 2001 EUR |
|-------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 601 | Miet- und Pächterlöse | 921 539 200 | 770 136 600 |
| | Zusammen | 921 539 200 | 770 136 600 |

Ertragsgruppe II

| Konto | Erläuterungen | Ansatz 2002 EUR | Ansatz 2001 EUR |
|-------|---|--------------------|--------------------|
| 621 | Umsatzerlöse aus Architekten- und Ingenieurleistungen | 42 948 500 | 46 979 200 |
| 624.1 | sonstige Erlöse (Verwaltungskostenentschädigung) | 61 355 000 | 76 711 700 |
| 624.2 | Verwaltungskostenentschädigung Studienfonds | 625 000 | -- |
| 630 | Umsatzerlöse aus Lieferungen und Leistungen | 1 176 000 | 1 221 500 |
| | Zusammen | 106 104 500 | 124 912 400 |

Ertragsgruppe III

| Konto | Erläuterungen | Ansatz 2002 EUR | Ansatz 2001 EUR |
|-------|--|--------------------|--------------------|
| 690.1 | a.o. Erträge aus Grundstücksverkäufen | 1 022 600 | 5 112 900 |
| 690.2 | a.o. Erträge aus Grundstücksverkäufen in Hochschulen | -- | -- |
| | Zusammen | 1 022 600 | 5 112 900 |
| | Zusammen | 1 028 666 300 | 900 161 900 |

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

Aufwendungen

| Aufwandsgruppe | Aufwendungen (Konto) | Ansatz 2002 EUR | Ansatz 2001 EUR |
|----------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| I | Instandhaltungsaufwendungen | 199 675 800 | 199 675 800 |
| II | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 10 225 900 | 15 338 800 |
| III | Personalaufwendungen | 140 861 500 | 138 170 600 |
| IV | Abschreibungen | 274 314 200 | 240 566 900 |
| V | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 19 234 900 | 19 133 900 |
| VI | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 621 307 700 | 526 239 400 |
| VII | a.o. Aufwendungen | -- | -- |
| | Zusammen | 1 265 620 000 | 1 139 125 400 |

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

Aufwandsgruppe I

| Konto | Erläuterungen | Ansatz 2002 EUR | Ansatz 2001 EUR |
|-------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| 708 | Instandhaltungsaufwendungen | 199 675 800 | 199 675 800 |
| | Zusammen | 199 675 800 | 199 675 800 |

Aufwandsgruppe II

| Konto | Erläuterungen | Ansatz 2002 EUR | Ansatz 2001 EUR |
|-------|--|--------------------|--------------------|
| 749 | Aufwendungen für bezogene Leistungen (Freiberufler Bundesbaumaßnahmen) | 10 225 900 | 15 338 800 |
| | Zusammen | 10 225 900 | 15 338 800 |

Aufwandsgruppe III

| Konto | Erläuterungen | Ansatz 2002 EUR | Ansatz 2001 EUR |
|-------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 801 | Personalaufwendungen der Beamten | 23 692 000 | 22 731 500 |
| 802 | Personalaufwendungen der Angestellten | 106 118 800 | 105 204 400 |
| 803 | Personalaufwendungen für Arbeiter | 2 083 000 | 2 020 800 |
| 810 | Gesetzliche soziale Aufwendungen | 1 466 800 | 1 385 500 |
| 811 | Freiwillige soziale Aufwendungen | 118 800 | 113 100 |
| 812 | Aufwendungen für Altersversorgung | 7 382 100 | 6 715 300 |
| | Zusammen | 140 861 500 | 138 170 600 |

Aufwandsgruppe IV

| Konto | Erläuterungen | Ansatz 2002 EUR | Ansatz 2001 EUR |
|-------|----------------|--------------------|--------------------|
| 821 | Abschreibungen | 274 314 200 | 240 566 900 |
| | Zusammen | 274 314 200 | 240 566 900 |

Aufwandsgruppe V

| Konto | Erläuterungen | Ansatz 2002 EUR | Ansatz 2001 EUR |
|-------|---|--------------------|--------------------|
| 851 | Porto | 491 900 | 491 900 |
| 852 | Telekommunikation/ Online-Dienste | 749 600 | 749 600 |
| 853 | Büromaterial | 1 176 000 | 1 176 000 |
| 854 | Büroausstattung | 558 300 | 558 300 |
| 855 | Raumkosten | 3 958 000 | 3 958 000 |
| 857 | Reisekosten | 873 300 | 873 300 |
| 858 | Kfz-Kosten | 314 600 | 314 600 |
| 862 | EDV-Aufwendungen | 6 730 100 | 6 730 100 |
| 863 | Jahresabschlußaufwendungen | 870 200 | 870 200 |
| 864 | Rechts- und Beratungsaufwand | 445 600 | 445 600 |
| 867 | Personalbezogene Aufwendungen | 1 823 400 | 1 823 400 |
| 868 | Werbungs- und Repräsentationsaufwendungen | 109 300 | 109 300 |
| 876 | Übrige Aufwendungen (Verwaltungsrat) | 11 000 | 11 000 |
| 877.1 | Übrige Aufwendungen | 1 022 600 | 1 022 600 |
| 877.2 | Verwaltungskosten Schul- u. Studienfonds | 101 000 | -- |
| | Zusammen | 19 234 900 | 19 133 900 |

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

Aufwandsgruppe VI

| Konto | Erläuterungen | Ansatz 2002 EUR | Ansatz 2001 EUR |
|-------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| 882 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 18 214 200 | 8 896 500 |
| 883 | Zinsanlastung | 603 093 500 | 517 342 900 |
| | Zusammen | 621 307 700 | 526 239 400 |

Aufwandsgruppe VII

| Konto | Erläuterungen | Ansatz 2002 EUR | Ansatz 2001 EUR |
|-------|--|--------------------|--------------------|
| 891 | Sonstige außerordentliche Aufwendungen | -- | -- |
| | Zusammen | -- | -- |
| | Zusammen | 1 265 620 000 | 1 139 125 400 |

Zusammenfassung

| | 2002 EUR | 2001 EUR |
|----------------|---------------|---------------|
| Erträge | 1 028 666 300 | 900 161 900 |
| Aufwendungen | 1 265 620 000 | 1 139 125 400 |
| Ergebnis (+/-) | -236 953 700 | -238 963 500 |

Vermerke

1. Ein Betrag von 11,8 Mio. EUR ist für bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit Berufungsverhandlungen an Hochschulen vorgesehen.
2. Ein Betrag von 7,6 Mio. EUR ist für Hochschulen mit technischen Betriebsstellen für Instandhaltungsmaßnahmen vorgesehen.
3. Die Aufwendungen der Aufwandsgruppen sind untereinander deckungsfähig.
4. Einsparungen bei den Aufwandsgruppen III und V dürfen bei der Aufwandsgruppe I eingesetzt werden.
5. Einsparungen bei der Aufwandsgruppe III dürfen bei der Aufwandsgruppe V eingesetzt werden.
6. Erträge bei der Kontogruppe 690.2 (Veräußerungsgewinne bei Grundstücksverkäufen in Hochschulen) fließen über Konto 891 zu 50 v.H. den Hochschulen zu.

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

b) Finanzplan

| Ausgaben (Maßnahmen) | Ansatz 2002 EUR | Ansatz 2001 EUR |
|---|--------------------|--------------------|
| Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens | 3 000 000 | 5 112 900 |
| Investitionen | 343 487 300 | 359 682 600 |
| Liquiditätsreserve | 6 104 800 | 17 453 500 |
| Rückführung Darlehen | 25 600 000 | -- |
| Gesamtausgaben | 378 192 100 | 382 249 000 |

| Einnahmen (Mittelherkunft) | Ansatz 2002 EUR | Ansatz 2001 EUR |
|--|--------------------|--------------------|
| Bestand Grundstock | 17 453 500 | 71 513 600 |
| Erwirtschaftete Abschreibungen | 37 360 500 | 1 603 500 |
| Zuweisungen zur Erfüllung baupolitischer Ziele | 5 380 000 | 12 271 000 |
| Veräußerung von Grundstücken | 10 000 000 | 5 112 900 |
| Kreditaufnahme | 307 998 100 | 291 748 000 |
| Gesamteinnahmen | 378 192 100 | 382 249 000 |

Vermerk zur Veräußerung von Grundstücken:
 Mehrerlöse können für die Tilgung von Krediten verwandt werden.

Beilage 2 zu Einzelplan 12

Wirtschaftsplan des Sondervermögens Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen

c) Stellenübersicht

1) Nach dem Ergebnis einer Organisationsuntersuchung über die Ortsinstanz der ehemaligen Staatlichen Bauverwaltung sind - neben den bereits vorher ausgebrachten 49 kw-Vermerken - weitere 1.236 kw- Vermerke im gehobenen, mittleren und einfachen Dienst (kw ab 1.1.1995 - Organisationsuntersuchung 1994) - im Jahre 1996 ausgewiesen worden. Seit dem Haushaltsvollzug 1995 wurden hiervon bereits 1028 (978) Stellen abgebaut. Nach einer sich anschließenden Organisationsuntersuchung des Landesrechnungshofs (IT-Bereich) sind weitere 107 kw- Vermerke ab 01.01.2006 auszuweisen, davon 36 im gehobenen und 71 im mittleren Dienst.

Die Realisierung der kw-Vermerke ist innerhalb einer Laufbahn - im Angestelltenbereich entsprechend - nicht an die Wertigkeit der freiwerdenden Stellen gebunden. Auf § 9 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2002 wird verwiesen.

2) 4 Zulagenstellen Bes.Gr. A 16 sowie Ausbringung von 8 kw-Vermerken u. 4 ku-Vermerken auf Grund neuer Niederlassungsstruktur.

| | | 2002 | 2001 |
|--------------------------|---|------|------|
| Beamte | | | |
| Planmäßige Beamte | | | |
| Bes.Gr. A 16 | Leitender/Leitende Regierungsdirektor/ Regierungsdirektorin Leitender/Leitende Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin davon 12 (8) Stellen mit Amtszulage gemäß Vorbemerkung Nr. 21 zu den Besoldungsordnungen A und B davon 1 (-) Stelle kw zum 31.12.2002 davon 1 (-) Stelle kw zum 31.12.2003 davon 1 (-) Stelle kw zum 31.12.2005 davon 1 (-) Stelle kw zum 31.12.2006 davon 1 (-) Stelle kw zum 31.12.2007 davon 1 (-) Stelle ku nach Bes.Gr. A 15 zum 31.12.2002 davon 1 (-) Stelle ku nach Bes.Gr. A 15 zum 31.12.2004 davon 1 (-) Stelle ku nach Bes.Gr. A 15 zum 31.12.2005 davon 1 (-) Stelle ku nach Bes.Gr. A 15 zum 31.12.2007 | 31 | 31 |
| Bes.Gr. A 15 | Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin | 71 | 71 |
| Bes.Gr. A 14 | Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin | 79 | 79 |
| Bes.Gr. A 13 | Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Oberregierungsbaurat/Oberregierungsbaurätin Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungsbaurat/Regierungsbaurätin davon 3 (-) Stellen kw zum 31.12.2003 | 23 | 23 |
| Bes.Gr. A 13 g.D. | Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin Regierungsbauoberamtsrat/Regierungsbauoberamtsrätin Regierungsvermessungsoberamtsrat/Regierungsvermessungsoberamtsrätin Bergoberamtsrat | 59 | 55 |
| Bes.Gr. A 12 | davon 9 (9) Stellen mit Amtszulage gemäß Fußnote 11 zu Bes.Gr. A 13 g.D. BBesO Regierungsbauamtsrat/Regierungsbauamtsrätin Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin Bergvermessungsamtsrat/Bergvermessungsamtsrätin Bergamtsrat/Bergamtsrätin | 117 | 116 |
| Bes.Gr. A 11 | davon 1 (1) Stelle kw (§ 42 LPVG) Regierungsbauamtmann/ Regierungsbauamtsfrau Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau Bergvermessungsamtmann/Bergvermessungsamtfrau Bergamtmann/Bergamtfrau | 141 | 139 |

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

| | | 2002 | 2001 |
|------------------|---|------|------|
| Bes.Gr. A 10 | Regierungsoberinspektor/ Regierungsoberinspektorin Regierungsbauoberinspektor/Regierungsbauoberinspektor Bergvermessungsoberinspektor/Bergvermessungsoberinspektorin Bergoberinspektor/Bergoberinspektorin davon 10 (10) Stellen ku nach Verg.Gr. BAT IVa/IVb | 12 | 14 |
| Bes.Gr. A 9 | Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin | 1 | 1 |
| Bes.Gr. A 9 m.D. | Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 1 (1) Regierungsamtsinspektor/ Regierungsamtsinspektorin erhält eine Amtszulage gem. Fußnote zu Bes.Gr. A 9 BBesO | 4 | 4 |
| Bes.Gr. A 8 | Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin | 2 | 2 |
| Bes.Gr. A 7 | Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin | 1 | 1 |
| Insgesamt | | 541 | 536 |
| Leerstellen | | | |
| Bes.Gr. A 12 | Regierungsbauamtsrat/Regierungsbauamtsrätin | 1 | 1 |
| Bes.Gr. A 10 | Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin Regierungsbauoberinspektor/ Regierungsbauoberinspektorin Regierungsvermessungsoberinspektor/Regierungsvermessungsoberinspektorin Bergoberinspektor/Bergoberinspektorin | 4 | 4 |
| Insgesamt | | 5 | 5 |

Angestellte

| Verg.Gr. | 2001 | Zugang | Abgang | 2002 |
|--------------|-------|--------|--------|-------|
| AT | 13 | -- | 13 | -- |
| SV GF 1) | -- | 3 | -- | 3 |
| AT I 2) | -- | 1 | -- | 1 |
| AT II 3) | -- | 4 | -- | 4 |
| AT III 4) | -- | 1 | -- | 1 |
| AT IV 5) | -- | 3 | -- | 3 |
| BAT I | 2 | -- | -- | 2 |
| BAT Ia | 6 | 1 | -- | 7 |
| BAT Ib | 34 | -- | -- | 34 |
| BAT Ib/IIa | 66 | 1 | 5 | 62 |
| BAT IIa | 115 | 2 | -- | 117 |
| BAT IIa/III | 804 | 6 | 5 | 805 |
| BAT III/IVa | 318 | 6 | 5 | 319 |
| BAT IVa/IVb | 173 | 4 | -- | 177 |
| BAT IVb | 1 | 1 | -- | 2 |
| BAT IVb/Vb | -- | 1 | -- | 1 |
| BAT Vb | 132 | 1 | 2 | 131 |
| BAT Vb/Vc | 164 | 4 | 3 | 165 |
| BAT Vc | 19 | 1 | 1 | 19 |
| BAT Vc/VIb | 120 | 1 | -- | 121 |
| BAT VIb | 51 | -- | 6 | 45 |
| BAT VIb/VII | 114 | -- | 8 | 106 |
| BAT VII | 8 | -- | 3 | 5 |
| BAT VII/VIII | 64 | -- | 22 | 42 |
| Summe | 2 204 | 41 | 73 | 2 172 |

Beilage 2 zu Einzelplan 12

Wirtschaftsplan des Sondervermögens Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen

Zu SV GF bis AT IV:

Die im Vorjahr unter AT ausgewiesenen Stellen sind spezifiziert worden.

- 1) Geschäftsführung
- 2) Bereichsleitung Allg. Verwaltung
- 3) Bereichsleitung Rechnungswesen, Eigentumsmanagement, Planen und Bauen, Gebäudemanagement
- 4) Leitung der Revision
- 5) Fachbereichsleitung

Absetzung einer Stelle AT.

Absetzung von 15 Stellen (5 h.D., 10 g.D.) auf Grund neuer Niederlassungsstruktur sowie 45 Stellen vergleichbar mittlerer Dienst wegen Realisierung von kw-Vermerken (Org.Unters. 1994).

Kw-Vermerke:

- Verg.Gr. BAT Vb: - (26) Stellen kw ab 1.1.1995 - Org.Unters. 1994 -
- Verg.Gr. BAT Vb/Vc: - (8) Stellen kw ab 1.1.1995 - Org.Unters. 1994 -
- Verg.Gr. BAT Vc: - (18) Stellen kw ab 1.1.1995 - Org.Unters. 1994 -
- Verg.Gr. BAT VIb: - (28) Stellen kw ab 1.1.1995 - Org.Unters. 1994 -
- Verg.Gr. BAT VIb/VII: - (112) Stellen kw ab 1.1.1995 - Org.Unters. 1994 -
- Verg.Gr. BAT VII: - (8) Stellen kw ab 1.1.1995 - Org.Unters. 1994 -
- Verg.Gr. BAT VII/VIII: - (46) Stellen kw ab 1.1.1995 - Org.Unters. 1994 -
- Verg.Gr. BAT VII/VIII: - (1) Stelle kw mit Ausscheiden einer blinden Schreibkraft - Org.Unters. 1994 -

202 (-) Stellen des vergleichbaren mittleren Dienstes (Verg.Gr. BAT V b bis BAT VII/VIII) sind kw ab 01.01.1995 - Org.Unters. 1994 -.

- Verg.Gr. BAT Ib: 2 (-) Stellen kw zum 31.12.2003 - Niederlassungsstruktur -
- Verg.Gr. BAT Ib/IIa: 8 (-) Stellen kw zum 31.12.2003 - Niederlassungsstruktur -
- Verg.Gr. BAT III/IVa: 5 (-) Stellen kw zum 31.12.2003 - Niederlassungsstruktur -
- Verg.Gr. BAT IVa/IVb: 5 (-) Stellen kw zum 31.12.2003 - Niederlassungsstruktur -

Verlagerung von 22 Stellen aus Kapitel 14 071 (LB Aachen) u. 7 Stellen aus Beilage 3 zu Einzelplan 20 (Bergischer Schulfonds u. Münster'scher Studienfonds).

Beilage 2 zu Einzelplan 12

Wirtschaftsplan des Sondervermögens Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen

Arbeiter

| Lohngr. | 2001 | Zugang | Abgang | 2002 |
|-----------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| MTArb 7a-6 | 1 | -- | -- | 1 |
| MTArb 6a-5 | 2 | -- | -- | 2 |
| MTArb 5a-4 | 10 | -- | 1 | 9 |
| MTArb 4a-3 | 1 | -- | -- | 1 |
| MTArb 3a-2a | 2 | -- | -- | 2 |
| MTArb 1a-1 | 5 | -- | 1 | 4 |
| MTArb P4a-4 | 36 | -- | 3 | 33 |
| Zusammen | 57 | -- | 5 | 52 |

Absetzung von 5 Arbeiterstellen wegen Realisierung von kw-Vermerken (1 Stelle kw - Org. Unters. 1993 -, 4 Stellen kw 01.01.1995 - Org. Unters. 1994).

Kw-Vermerke:

Zu Lohngr. MTArb 7a-6: - (1) Stelle kw ab 1.1.1995 - Org.Unters. 1994 -
 Zu Lohngr. MTArb 6a-5: - (2) Stellen kw ab 1.1.1995 - Org.Unters. 1994 -
 Zu Lohngr. MTArb 5a-4: - (8) Stellen kw ab 1.1.1995 - Org.Unters. 1994 -
 Zu Lohngr. MTArb 4a-3: - (1) Stellen kw ab 1.1.1995 - Org.Unters. 1994 -
 Zu Lohngr. MTArb 3a-2: - (2) Stellen kw ab 1.1.1995 - Org.Unters. 1994 -
 Zu Lohngr. MTArb 1a/1: 4 (5) Stellen kw - Org.Unters. 1993 -
 Zu Lohngr. MTArb P(4a-4): - (35) Stellen kw ab 1.1.1995 - Org.Unters. 1994 -

45 (-) Stellen sind kw ab 01.01.1995 - Org.Unters. 1994 -.

Beilage 2 zu Einzelplan 12

Wirtschaftsplan des Sondervermögens Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen

Anlage 1

| Maßnahmen | Gesamt- baukosten (TEUR) | verausgabt bis 2000 (TEUR) | bewilligt 2001 (TEUR) | veranschlagt 2002 (TEUR) | Vorbehalten (TEUR) | Drittmittel/ Hochschul- mittel (TEUR) |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|
| A: laufende Maßnahmen | | | | | | |
| KEY H 0070 046 | | | | | | |
| Universität - GH Duisburg | | | | | | |
| Neubau für den Fachbereich Elektrotechnik (Zentrum für Optoelektronik), 1. BA - zur Abrechnung - | 24.133,0 | | | | | |
| KEY H 0070 065 | | | | | | |
| Universität - GH Duisburg | | | | | | |
| Neubau als Ersatz für das abgängige Gebäude "LG", 2. Teilbetrag | 5.256,1 | 13,6 | 766,9 | 2.800,0 | 1.675,6 | 46,0 |
| KEY H 0091 091 | | | | | | |
| Universität - GH Essen | | | | | | |
| Erneuerung der elektro- und raumluftechnischen Anlage im Gebäudekomplex Schützenbahn - zur Abrechnung - | 5.404,4 | | | | | |
| KEY H 0091 104 | | | | | | |
| Universität - GH Essen | | | | | | |
| Neubau von Räumen für den Sonderforschungsbereich 237 - Drittmittelgebäude - zur Abrechnung - | 7.551,8 | | | | | |
| KEY H 0091 106 | | | | | | |
| Universität - GH Essen | | | | | | |
| Neubau für die Wirtschaftsinformatik - zur Abrechnung - | 6.186,7 | | | | | |
| KEY H 0091 135 | | | | | | |
| Universität - GH Essen | | | | | | |
| Neubau eines großen Hörsaals - zur Abrechnung - | 5.675,4 | | | | | |
| KEY H 0121 066 | | | | | | |
| Universität - GH Paderborn | | | | | | |
| Grundinstandsetzung und Erneuerung technischer Gewerke der Mensa, 2. Teilbetrag | 9.152,1 | 0,0 | 1.278,2 | 3.800,0 | 4.073,9 | 956,1 |
| KEY H 0124 059 | | | | | | |
| Universität - GH Paderborn | | | | | | |
| Maßnahmen zur Unterbringung der Abt. Soest in der ehem. Rumbeke-Kaserne, 3. BA - 3. und letzter Teilbetrag | 8.180,7 | 795,0 | 4.601,6 | 2.784,1 | | |
| KEY H 0130 047 | | | | | | |
| Universität - GH Siegen | | | | | | |
| Herrichtung der ehem. Bundeswehrverwaltungsschule II einschl. Umbau der freiwerdenden Räumlichkeiten auf der Hauptbaufäche - letzter Teilbetrag | 7.912,2 | 6.889,6 | 1.022,6 | | | |
| KEY H 0130 058 | | | | | | |
| Universität - GH Siegen | | | | | | |
| Instandsetzungs-, Umbau- und Erneuerungsmaßnahmen in der Zentralmensa - 3. und letzter Teilbetrag - | 7.107,0 | 538,0 | 3.579,0 | 2.990,0 | | 705,6 |
| KEY H 0140 051 | | | | | | |
| Universität - GH Wuppertal | | | | | | |
| Herrichtung der ehem. Hoepner-Kaserne, 1. BA - zur Abrechnung - | 10.133,8 | | | | | |

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

| Maßnahmen | Gesamt- baukosten (TEUR) | verausgabt bis 2000 (TEUR) | bewilligt 2001 (TEUR) | veranschlagt 2002 (TEUR) | Vorbehalten (TEUR) | Drittmittel/ Hochschul- mittel (TEUR) |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|
| KEY H 0140 056 Universität - GH Wuppertal Herrichtung der Hoepner-Kaserne, 2. BA - 3. und letz- ter Teilbetrag | 15.747,8 | 2.850,7 | 9.203,3 | 3.693,8 | | |
| KEY H 0150 022 Fernuniversität - GH Hagen Neubau zur Bibliothek - zur Abrechnung - | 5.205,0 | | | | | |
| KEY H 1089 089 Universität Bochum (Medizin) Einbau und Herrichtung der Lüftungsanlagen in den Ge- bäuden MA und MABF - zur Abrechnung - | 5.931,0 | | | | | |
| KEY H 1089 102 Universität Bochum (Medizin) Neubau eines Tierhaltungsbereichs - zur Abrechnung - | 2.612,7 | | | | | |
| KEY H 1089 108 Universität Bochum (Medizin) Errichtung eines Zentrums für Klinische Forschung, 1. BA - zur Abrechnung - | 6.135,5 | | | | | |
| KEY H 1089 110 Universität Bochum (Medizin) Umbau von Räumen im Gebäude MA zur endgültigen Unter- bringung des Instituts für Physiologische Chemie - 2. Teilbetrag - | 4.601,6 | 0,0 | 511,3 | 1.250,0 | 2.840,3 | |
| KEY H 1091 098 Universität Bonn Um-/Ausbau (einschl. Maßnahmen zur Funktionssicherung) der Universitätsbibliothek, 1. BA (vorgezogener Brandschutz) - zur Abrechnung - | 2.300,0 | | | | | |
| KEY H 1091 098 Universität Bonn Um-/Ausbau (einschl. Maßnahmen zur Funktionssicherung) der Universitätsbibliothek, 2. BA (abschließende Brandschutzmaßnahmen und Grundin- standsetzung), 2. Teilbetrag | 13.395,9 | 0,0 | 767,0 | 4.100,0 | 8.528,9 | |
| KEY H 1091 101 Universität Bonn Neubau des Instituts für Agrikulturchemie und Bota- nik - zur Abrechnung - | 19.710,3 | | | | | |
| KEY H 1091 102 Universität Bonn Ersatzbau für das Pharmazeutische Institut (einschl. Herrichtungsmaßnahmen zur Funktionssicherung der RLT-Anlagen und Labore im Gebäude des AVZ II, 4. Teilbetrag | 15.338,8 | 5.112,8 | 3.579,1 | 6.646,9 | | |
| KEY H 1091 141 Universität Bonn Neubau eines Zwischenlagers für Sondermüll - zur Ab- rechnung - | 2.436,0 | | | | | |
| KEY H 1091 164 Universität Bonn Schaffung von Laborräumen einschl. Sicherungsmaßnah- men im Geologischen Institut, Nußallee 8, 4. Teilbe- trag | 1.679,7 | 56,2 | 409,1 | 1.214,4 | | |

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

| Maßnahmen | Gesamt- baukosten (TEUR) | verausgabt bis 2000 (TEUR) | bewilligt 2001 (TEUR) | veranschlagt 2002 (TEUR) | Vorbehalten (TEUR) | Drittmittel/ Hochschul- mittel (TEUR) |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|
| KEY H 1111 068 Universität Köln Umbau des Universitätshauptgebäudes, 4. BA, 13. Teil- betrag | 10.992,8 | 10.661,5 | 306,8 | 24,5 | | |
| KEY H 1111 159 Universität Köln Neubau Zentrum Biowissenschaften, 1. BA - (Genetik), 3. Teilbetrag | 20.426,2 | 2.608,0 | 7.669,4 | 7.669,4 | 2.479,4 | |
| KEY H 1111 179 Universität Köln Aufstockung und Herrichtung der ehem. Stadtbefestigung ("Rundbau") für Zwecke der Geowissenschaften - neu - | 5 575,0 | 0,0 | 25,6 | 5 549,4 | 0,0 | |
| KEY H 1111 180 Universität Köln Neubau Zentrum Biowissenschaften - 2. BA - 1. Teilbe- trag - | 61.355,0 | 349,3 | 3.067,8 | 6.000,0 | 51.937,9 | |
| KEY H 1121 004 Universität Münster Zentrale Leittechnik für den Universitätsbereich - 13. Teilbetrag - | 2.812,1 | 1.014,6 | 288,4 | 300,0 | 1.209,1 | |
| KEY H 1121 154 Universität Münster Erneuerung der Klima- und Kälteversorgung im Natur- wissenschaftlichen Bereich - zur Abrechnung - | 6.401,4 | | | | | |
| KEY H 1121 199 Universität Münster Ersatzbau eines Forschungs- und Laborgebäudes für die Institute für Anorganische und Physikalische Che- mie - 3. Teilbetrag - | 15.083,1 | 540,5 | 2.556,5 | 4.000,0 | 7.986,1 | 1.023,0 |

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

| Maßnahmen | Gesamt- baukosten (TEUR) | verausgabt bis 2000 (TEUR) | bewilligt 2001 (TEUR) | veranschlagt 2002 (TEUR) | Vorbehalten (TEUR) | Drittmittel/ Hochschul- mittel (TEUR) |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|
| Forts. A: laufende Maßnahmen | | | | | | |
| KEY H 1130 050 | | | | | | |
| Universität Dortmund | | | | | | |
| Neubau für den FB Elektrotechnik - 6. Teilbetrag - | 7.716,4 | 3.194,4 | 2.045,2 | 2.045,2 | 431,6 | 558,0 |
| KEY H 1481 100 | | | | | | |
| Technische Hochschule Aachen | | | | | | |
| Neubau für die Prozesstechnik und Prozessleittechnik sowie Erweiterungsbau für die Verfahrenstechnik - zur Abrechnung - | 4.755,5 | | | | | 2.377,8 |
| KEY H 1481 119 | | | | | | |
| Technische Hochschule Aachen | | | | | | |
| Neubau eines zentralen Sondermülllagers - zur Abrechnung - | 2.147,4 | | | | | |
| KEY H 1481 127 | | | | | | |
| Technische Hochschule Aachen | | | | | | |
| Errichtung eines Bauweisenzentrums - 2. und letzter Teilbetrag - | 1.942,9 | 0,0 | 153,4 | 1.789,5 | | 971,5 |
| KEY H 1481 129 | | | | | | |
| Technische Hochschule Aachen | | | | | | |
| Erweiterungsbau für das Institut für Hydraulische und Pneumatische Antriebe von Steuerungen - zur Abrechnung - | 1.227,1 | | | | | 613,6 |
| KEY H 1481 143 | | | | | | |
| Technische Hochschule Aachen | | | | | | |
| Ausbau der Elektroversorgung im Hochschulerweiterungsgelände Melaten-Nord - zur Abrechnung - | 2.121,9 | | | | | |
| KEY H 1481 144 | | | | | | |
| Technische Hochschule Aachen | | | | | | |
| Neubau eines Labors zur Untersuchung von Verbrennungs- und Strömungsvorgängen (Institut für Dampf- und Gasturbinen) - 1. BA - 4. und letzter Teilbetrag - | 8.525,8 | 760,7 | 3.570,9 | 4.194,2 | | 4.262,9 |
| KEY H 1481 150 | | | | | | |
| Technische Hochschule Aachen | | | | | | |
| Neubau für die Architektur - 4. und letzter Teilbetrag - | 2.724,2 | 1.934,0 | 152,2 | 638,0 | | |
| KEY H 1481 154 | | | | | | |
| Technische Hochschule Aachen | | | | | | |
| Neubau für die Physikalische Chemie - 1. Teilbetrag - | 13.200,0 | 21,5 | 409,0 | 1.000,0 | 11.769,5 | |
| KEY H 1481 163 | | | | | | |
| Technische Hochschule Aachen | | | | | | |
| Grundsanie rung des Institutsgebäudes für Thermodynamik und Maschinenwesen - 2. Teilbetrag - | 8.947,6 | 0,0 | 1.022,6 | 2.000,0 | 5.925,0 | |
| KEY H 1481 178 | | | | | | |
| Technische Hochschule Aachen | | | | | | |
| Erweiterungsbau für ein Zentrallabor für die Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik Melaten - 2. Teilbetrag - | 3.067,7 | 0,0 | 1.022,6 | 1.508,3 | 536,8 | 632,8 |

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

| Maßnahmen | Gesamt- baukosten (TEUR) | verausgabt bis 2000 (TEUR) | bewilligt 2001 (TEUR) | veranschlagt 2002 (TEUR) | Vorbehalten (TEUR) | Drittmittel/ Hochschul- mittel (TEUR) |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|
| KEY 2890 001 Kunstakademie Münster Neubau zur endgültigen Unterbringung | 13.447,0 | 7.654,4 | 5.624,2 | 168,4 | | |
| KEY H 5712 001 Fachhochschule Aachen Neubau des Solarinstituts der Abteilung Jülich - zur Abrechnung - | 3.563,7 | | | | | |
| KEY H 5712 003 Fachhochschule Aachen Neu- und Umbau für die Natur- und Ingenieurwissenschaften der Abteilung Jülich - zur Abrechnung - | 5.624,2 | | | | | |
| KEY H 5731 015 Fachhochschule Bielefeld Herrichtung von Flächen für den Ausbau der Ingenieurwissenschaften - zur Abrechnung - | 4.473,8 | | | | | |
| KEY H 5750 008 Fachhochschule Bochum Erweiterungsbau für den Fachbereich Wirtschaft - zur Abrechnung - | 8.078,4 | | | | | |
| KEY H 5770 009 Fachhochschule Dortmund Erweiterungsbau für die Fachbereiche Wirtschaft und Informatik - 7. Teilbetrag - | 12.347,7 | 7.933,6 | 2.300,0 | 2.114,1 | | |
| KEY H 5770 013 Fachhochschule Dortmund Ersatzbau für den FB Architektur - 4. Teilbetrag - | 9.893,5 | 3.038,7 | 4.346,0 | 2.508,8 | | |
| KEY H 5770 017 Fachhochschule Dortmund Herrichtung von Flächen für die Fachbereiche Maschi- nenbau und Elektrotechnik sowie die Telekommunikati- on im Gebäudekomplex Sonnenstraße 96 - 100 - 2. Teil- betrag - | 10.737,1 | 0,0 | 1.278,2 | 1.278,2 | 8.180,7 | |
| KEY H 5780 007 Fachhochschule Düsseldorf Erweiterungsbau für die technischen Fachbereiche in der Josef-Gockeln-Str. - 6. Teilbetrag - | 14.162,8 | 5.426,9 | 3.579,0 | 4.000,0 | 1.156,9 | |
| KEY H - keine - Märkische Fachhochschule Iserlohn Umbaumaßnahmen im Gebäude Haldener Straße für Zwecke der Fachhochschule - 11. Teilbetrag - | 13.804,9 | 12.264,9 | 409,0 | 409,0 | 722,0 | |
| KEY H 5812 017 Märkische Fachhochschule Iserlohn Baumaßnahmen zur Unterbringung des Instituts für Verbundstudien (Altes Holz) - 2. Teilbetrag - | 1.508,3 | 0,0 | 383,5 | 1.073,7 | 51,1 | |
| KEY H 5831 030 Fachhochschule Köln Erweiterung des Bibliotheksgebäudes für das Ingenieurwissenschaftliche Zentrum (IWZ) in Köln- Deutz, 1. BA, 8. Teilbetrag | 6.442,3 | 4.241,9 | 2.045,2 | 155,2 | | |

Beilage 2 zu Einzelplan 12

Wirtschaftsplan des Sondervermögens Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen

| Maßnahmen | Gesamt- baukosten (TEUR) | verausgabt bis 2000 (TEUR) | bewilligt 2001 (TEUR) | veranschlagt 2002 (TEUR) | Vorbehalten (TEUR) | Drittmittel/ Hochschul- mittel (TEUR) |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|
| KEY H 5841 014 Fachhochschule Niederrhein Erweiterungsbau für die technischen Fachbereiche in Krefeld, Reinartzstraße - 9. Teilbetrag - | 11.759,7 | 10.340,2 | 357,9 | 357,9 | 703,7 | |
| KEY H 5841 015 Fachhochschule Niederrhein Ersatzbau einer Bibliothek für die technischen Fachbereiche in Krefeld - 2. Teilbetrag - | 1.942,9 | 8,4 | 255,6 | 1.000,0 | 678,9 | |
| KEY H 5841 020 Fachhochschule Niederrhein Neutralisationsanlage Krefeld - zur Abrechnung - | 589,6 | | | | | |
| KEY H 5841 022 Fachhochschule Niederrhein Neubau einer Mensa für die technischen Fachbereiche in Krefeld - 5. Teilbetrag - | 3.693,4 | 1.853,8 | 786,6 | 1.053,0 | | |
| KEY H 5842 022 Fachhochschule Niederrhein Ersatzbau für die Fachbereiche Sozialwesen sowie Ernährung und Hauswirtschaft in Mönchengladbach - 4. Teilbetrag - | 8.308,5 | 4.550,0 | 3.579,0 | 179,5 | | |
| KEY H 5862 005 Fachhochschule Lippe Ausbau und Herrichtung der ehem. Emilienkaserne in Detmold - 2. Teilbetrag - zur Abrechnung - | 6.902,5 | | | | | |
| KEY H 5862 007 Fachhochschule Lippe Umbau der ehem. Bülow-Kaserne in Detmold - 2. Teilbetrag - | 2.045,2 | 0,0 | 204,5 | 1.636,1 | 204,6 | |
| KEY H 5891 019 Fachhochschule Münster Umbau der Gebäude 2 und 3 für die Architektur in der ehem. von-Einem-Kaserne - zur Abrechnung - | 3.732,5 | | | | | |
| KEY H 5891 021 Fachhochschule Münster Umbau Reithalle (Hörsaal), von-Einem-Kaserne - zur Abrechnung - | 3.425,7 | | | | | |
| KEY H 5891 023 Fachhochschule Münster Herrichtung von Flächen im Gebäude Corrensstraße zur Unterbringung des Fachbereichs Ökotrophologie - 2. Teilbetrag - | 4.090,3 | 0,0 | 766,9 | 2.500,0 | 823,4 | |
| KEY H 5892 010 Fachhochschule Münster Herrichtung des Gebäudes Bürgerkamp 3, Steinfurt - zur Abrechnung - | 1.470,0 | | | | | |

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

| Maßnahmen | Gesamt- baukosten (TEUR) | verausgabt bis 2000 (TEUR) | bewilligt 2001 (TEUR) | veranschlagt 2002 (TEUR) | Vorbehalten (TEUR) | Drittmittel/ Hochschul- mittel (TEUR) |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|
| B: Große Sanierungsmaßnahmen | | | | | | |
| KEY H 1091 181 Universität Bonn Grundinstandsetzung des AVZ III (ehemalige Päd. Hochschule) | 8.200,0 | 0,0 | 0,0 | 665,0 | 7.535,0 | |
| KEY H 1111 181 Universität Köln Grundinstandsetzung des Universitätsgebäudes, 5. BA | 7.311,5 | 0,0 | 0,0 | 1.533,9 | 5.777,6 | |
| KEY H 1111 161 Universität Köln Grundinstandsetzung der Chemischen Institute, Greinstraße 4 - 6 | 23.008,0 | 1.431,6 | 1.022,6 | 2.556,5 | 17.997,3 | |
| KEY H 1111 173 Universität Köln Grundinstandsetzung der Universitäts- und Stadtbibliothek | 4.600,0 | 715,8 | 255,6 | 511,2 | 3.117,4 | |
| KEY H 1111 109 Universität Köln Grundinstandsetzung des Philosophikums Albertus- Magnus -Platz | 4.090,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 3.940,0 | |
| KEY H 1111 174 Universität Köln Grundinstandsetzung des Geologischen und Mineralogisch-Petrographischen Instituts Zülpicher Straße 49 | 4.600,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 4.550,0 | |
| KEY H 1130 061 Universität Dortmund Grundinstandsetzung einschließlich Dachgeschossausbau der Geschossbauten I - III (Bau- wesen und Raumplanung) auf dem Campus | 16.617,0 | 499,0 | 766,9 | 1.000,0 | 14.351,1 | |
| KEY H 0140 062 Universität - GH Wuppertal Grundinstandsetzung des Gebäudes I | 9.203,3 | 0,0 | 153,4 | 306,6 | 8.743,3 | |
| KEY H 2751 008 Folkwang Hochschule Essen Grundinstandsetzung und Erwerb der Liegenschaft Abtei Werden | 11.750,0 | 0,0 | 613,6 | 2.000,0 | 9.136,4 | |
| KEY H 5712 005 Fachhochschule Aachen Grundinstandsetzung des Hauptgebäudes Ginsterweg 1 | 9.203,3 | 0,0 | 409,0 | 2.500,0 | 6.294,3 | |
| KEY H 5832 035 Fachhochschule Köln Grundinstandsetzung mit Schadstoffbeseitigung an den Gebäuden A bis E der Abteilung Gummersbach sowie In- tegration des Bibliothek- und Hörsaalbedarfs | 18.500,0 | 0,0 | 0,0 | 3.600,0 | 14.900,0 | |
| KEY H 5841 030 Fachhochschule Niederrhein Grundinstandsetzung der Liegenschaften an der Reinarzstraße, insbesondere für die Fachbereiche Ma- schinenbau und Elektrotechnik | 16.617,0 | 102,0 | 255,6 | 1.000,0 | 15.259,4 | |

Beilage 2 zu Einzelplan 12

Wirtschaftsplan des Sondervermögens Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen

| Maßnahmen | Gesamt- baukosten (TEUR) | verausgabt bis 2000 (TEUR) | bewilligt 2001 (TEUR) | veranschlagt 2002 (TEUR) | Vorbehalten (TEUR) | Drittmittel/ Hochschul- mittel (TEUR) |
|-----------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|
|-----------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|

KEY H 9999 000

Hochschulen (allgemein)

Grundinstandsetzungen - noch nicht zugeordnet -