

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

für das Haushaltsjahr 2003

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

Nach Erstellung der Eröffnungsbilanz und dem uneingeschränkten Testat des Wirtschaftsprüfers werden mit dem Wirtschaftsplan 2003 die hieraus resultierenden Anpassungen umgesetzt.

So sind die aktivierten Eigenleistungen als Erlöspositionen (Ertragsgruppe III) auszuweisen, der Verbrauch der Rückstellung für Brandschutz und ökologische Lasten (Aufwandsgruppe I) aufwandsmindernd darzustellen.

Die Verringerung der sonstigen Verbindlichkeit im Zusammenhang mit dem Darlehen des Landes (Aufwandsgruppe VI, Konto 883) mindert den Aufwand für Zinszahlungen ebenso wie die zu aktivierenden Zinsaufwendungen (Aufwandsgruppe VI, Konto 882).

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

Erträge			
Ertragsgruppe		Ansatz 2003 (TEUR)	Ansatz 2002 (TEUR)
I	Miet- und Pächterlöse	967.700,0	921.539,2
II	Umsatzerlöse aus Architekten- und Ingenieurleistungen	100.894,3	106.104,5
III	Aktivierete Eigenleistung	41.700,0	–
IV	a.o. Erträge aus Grundstücksverkäufen	1.300,0	1.022,6
	Zusammen	1.111.594,3	1.028.666,3
Ertragsgruppe I			
Konto	Erläuterungen	Ansatz 2003 (TEUR)	Ansatz 2002 (TEUR)
601	Miet- und Pächterlöse (Land)	959.800,0	921.539,2
602	Miet- und Pächterlöse (Dritte)	7.900,0	–
	Zusammen	967.700,0	921.539,2
Ertragsgruppe II			
Konto	Erläuterungen	Ansatz 2003 (TEUR)	Ansatz 2002 (TEUR)
621	Umsatzerlöse aus Architekten- und Ingenieurleistungen	43.600,0	42.948,5
624.1	sonstige Erlöse (Verwaltungskostenentschädigung)	55.600,0	61.355,0
624.2	Verwaltungskostenentschädigung Studienfonds	518,3	625,0
630	Umsatzerlöse aus Lieferungen und Leistungen	1.176,0	1.176,0
	Zusammen	100.894,3	106.104,5
Ertragsgruppe III			
Konto	Erläuterungen	Ansatz 2003 (TEUR)	Ansatz 2002 (TEUR)
	Aktivierter Sachaufwand	4.699,1	–
	Aktivierter Personalaufwand	37.000,9	–
	Zusammen	41.700,0	–
Ertragsgruppe IV			
Konto	Erläuterungen	Ansatz 2003 (TEUR)	Ansatz 2002 (TEUR)
690.1	a.o. Erträge aus Grundstücksverkäufen	1.300,0	1.022,6
690.2	a.o. Erträge aus Grundstücksverkäufen in Hochschulen	–	–
	Zusammen	1.300,0	1.022,6
	Zusammen	1.111.594,3	1.028.666,3

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

Aufwendungen

Aufwandsgruppe	Aufwendungen (Konto)	Ansatz 2003 (TEUR)	Ansatz 2002 (TEUR)
I	Instandhaltungsaufwendungen * 1)	157.100,0	199.675,8
II	Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.600,0	10.225,9
III	Personalaufwendungen	140.861,5	140.861,5
IV	Abschreibungen	339.500,0	274.314,2
V	Sonstige betriebliche Aufwendungen	22.404,3	19.234,9
VI	Zinsen und ähnliche Aufwendungen * 2)	474.200,0	621.307,7
VII	a.o. Aufwendungen	–	–
VIII	Umlageaufwendungen	–	–
IX	Bezogene Leistungen Verkaufsgrundstücke	–	–
	Zusammen	1.165.665,8	1.265.620,0

Aufwandsgruppe I

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2003 (TEUR)	Ansatz 2002 (TEUR)
708	Instandhaltungsaufwendungen * 1)	157.100,0	199.675,8
	Zusammen	157.100,0	199.675,8

* 1) Der Ansatz 2003 berücksichtigt nicht die Ausgaben für die Beseitigung von Schadstoffen (Asbest, PCB, etc.) und für Brandschutzmaßnahmen i.H. von 42.700 TEUR.

Aufwandsgruppe II

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2003 (TEUR)	Ansatz 2002 (TEUR)
744	Aufwendungen für bezogene Leistungen (FBT Land)	19.900,0	–
749	Aufwendungen für bezogene Leistungen (FBT Bund)	11.700,0	10.225,9
	Zusammen	31.600,0	10.225,9

Aufwandsgruppe III

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2003 (TEUR)	Ansatz 2002 (TEUR)
801	Personalaufwendungen der Beamten	23.692,0	23.692,0
802	Personalaufwendungen der Angestellten	106.118,8	106.118,8
803	Personalaufwendungen für Arbeiter	2.083,0	2.083,0
810	Gesetzliche soziale Aufwendungen	1.466,8	1.466,8
811	Freiwillige soziale Aufwendungen	118,8	118,8
812	Aufwendungen für Altersversorgung	7.382,1	7.382,1
	Zusammen	140.861,5	140.861,5

Aufwandsgruppe IV

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2003 (TEUR)	Ansatz 2002 (TEUR)
821	Abschreibungen	339.500,0	274.314,2
	Zusammen	339.500,0	274.314,2

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

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2003 (TEUR)	Ansatz 2002 (TEUR)
851	Porto	220,5	491,9
852	Telekommunikation/ Online-Dienste	697,2	749,6
853	Büromaterial	869,6	1.176,0
854	Büroausstattung	788,6	558,3
855	Raumkosten	4.137,0	3.958,0
857	Reisekosten	1.185,1	873,3
858	Kfz-Kosten	393,6	314,6
862	EDV-Aufwendungen	4.949,7	6.730,1
863	Jahresabschlußaufwendungen	629,0	870,2
864	Rechts- und Beratungsaufwand	5.069,8	445,6
867	Personalbezogene Aufwendungen	1.881,3	1.823,4
868	Werbungs- und Repräsentationsaufwendungen	109,3	109,3
876	Übrige Aufwendungen (Verwaltungsrat)	11,0	11,0
877.1	Übrige Aufwendungen	1.372,6	1.022,6
877.2	Verwaltungskosten Schul- u. Studienfonds	90,0	101,0
	Zusammen	22.404,3	19.234,9

Aufwandsgruppe VI

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2003 (TEUR)	Ansatz 2002 (TEUR)
882	Zinsen und ähnliche Aufwendungen * 2)	12.400,0	18.214,2
883	Zinsanlastung	461.800,0	603.093,5
	Zusammen	474.200,0	621.307,7

* 2) Der Ansatz 2003 berücksichtigt nicht die Ausgaben für aktivierte Bauzeitinsen i.H. von 20.000 TEUR.

Aufwandsgruppe VII

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2003 (TEUR)	Ansatz 2002 (TEUR)
891	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	-	-
	Zusammen	-	-

Aufwandsgruppe VIII

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2003 (TEUR)	Ansatz 2002 (TEUR)
	Umlageaufwendungen	-	-
	Zusammen	-	-

Aufwandsgruppe IX

Konto	Erläuterungen	Ansatz 2003 (TEUR)	Ansatz 2002 (TEUR)
	Bezogene Leistungen Verkaufsgrundstücke	-	-
	Zusammen	-	-

Zusammenfassung

	2003 (TEUR)	2002 (TEUR)
Erträge:	1.111.594,3	1.028.666,3
Aufwendungen:	1.165.665,8	1.265.620,0
Ergebnis (+/-):	-54.071,5	-236.953,7

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

Vermerke:

1. Ein Betrag von 11,8 (11,8) Mio. EUR ist für bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit Berufungsverhandlungen an Hochschulen vorgesehen.
2. Ein Betrag von 7,6 (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.

	Ansatz 2003 (TEUR)
Kapitalfluss (indirekt)	
Ergebnis aus operativem Geschäft	-54.071,5
zuzüglich Abschreibungen	339.500,0
abzüglich	
Verbrauch von Rückstellungen (PCB, Asbest etc.) (davon Kontengruppe 708: 42.700 TEUR, aktivierte Eigenleistung 7.300 TEUR)	50.000,0
Bestandsveränderungen der Forderungen	-
Bestandsveränderungen der Verbindlichkeiten	-
sonst. Verbindl. aus Zinsanlastung	135.300,0
weitere aktivierte Eigenleistung im Zusammenhang mit Investitionen	34.400,0
Aktivierung von Bauzeitzinsen	20.000,0
a.o. Erträge aus Grundstücksverkäufen	1.300,0
Ergebnis Kapitalfluss	44.428,5

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

b) Finanzplan

Finanzplan 2002

Ausgaben (Maßnahmen)	Ansatz 2002 (TEUR)
Erwerb v. beweglichen Anlagegütern	3.000,0
Investitionen (kl. u. große Baumaßnahmen)	343.487,3
Liquiditätsreserve	6.104,8
Rückführung Darlehen	25.600,0
Gesamtausgaben	378.192,1
Einnahmen (Mittelherkunft)	
Bestand Grundstock	17.453,5
Erwirtschaftete Abschreibungen	37.360,5
Zuweisung zur Erfüllung baupolitischer Ziele	5.380,0
Veräußerungen von Grundstücken	10.000,0
Kreditaufnahme	307.998,1
Gesamteinnahmen	378.192,1
Liquiditätsreserve I	6.104,8

Finanzplan 2003

Der Finanzplan wurde dem geltenden Standard [Deutscher Rechnungslegungs Standard Nr. 2 - (DRS2)] angepasst.

	Ansatz 2003 (TEUR)
Ergebnis Kapitalfluss (op. Geschäft)	44.428,5
Kapitalfluss Investitionstätigkeit	
Veräußerung von Grundstücken	25.000,0
Investitionen	-307.998,1
Ergebnis	-282.998,1
Kapitalfluss Finanzierungstätigkeit	
Liquiditätsbestand 1.1.2003	86.225,8
Liquiditätsbestand 31.12.2003	-53.201,5
Kreditaufnahme	307.998,1
Rückführung Darlehen (siehe Kap. 12 700 Tit. 182 00)	-102.452,8
sonstige Tilgungen	-
Ergebnis	238.569,6
nachrichtlich:	
Saldo aus operativem Geschäft / Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-

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

c) Stellenübersicht

Beamte		2003	2002
Planmäßige Beamte			
Bes.Gr. A 16	Leitender/Leitende Regierungsdirektor/ Regierungsdirektorin Leitender/Leitende Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin davon 12 (12) Stellen mit Amtszulage gemäß Vorbemerkung Nr. 21 zu den Besoldungsordnungen A und B davon - (1) Stelle kw zum 31.12.2002 davon 1 (1) Stelle kw zum 31.12.2003 davon 1 (1) Stelle kw zum 31.12.2005 davon 1 (1) Stelle kw zum 31.12.2006 davon 1 (1) Stelle kw zum 31.12.2007 davon - (1) Stelle ku nach Bes.Gr. A 15 zum 31.12.2002 davon 1 (1) Stelle ku nach Bes.Gr. A 15 zum 31.12.2004 davon 1 (1) Stelle ku nach Bes.Gr. A 15 zum 31.12.2005 davon 1 (1) Stelle ku nach Bes.Gr. A 15 zum 31.12.2007	29	31
Bes.Gr. A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin	72	71
Bes.Gr. A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Oberregierungsbaurat/Oberregierungsbaurätin	79	79
Bes.Gr. A 13	Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungsbaurat/Regierungsbaurätin davon 3 (3) Stellen kw zum 31.12.2003	23	23
Bes.Gr. A 13 g.D.	Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin Regierungsbauoberamtsrat/Regierungsbauoberamtsrätin Regierungsvermessungsoberamtsrat/Regierungsvermessungsoberamtsrätin Bergoberamtsrat davon 9 (9) Stellen mit Amtszulage gemäß Fußnote 11 zu Bes.Gr. A 13 g.D. BBesO	59	59
Bes.Gr. A 12	Regierungsbauamtsrat/Regierungsbauamtsrätin Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin Bergvermessungsamtsrat/Bergvermessungsamtsrätin Bergamtsrat/Bergamtsrätin davon 1 (1) Stelle kw (§ 42 LPVG)	117	117
Bes.Gr. A 11	Regierungsbauamtmann/ Regierungsbauamtsfrau Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau Bergvermessungsamtmann/Bergvermessungsamtfrau Bergamtmann/Bergamtfrau	141	141
Bes.Gr. A 10	Regierungsoberinspektor/ Regierungsoberinspektorin Regierungsbauoberinspektor/Regierungsbauoberinspektorin Bergvermessungsoberinspektor/Bergvermessungsoberinspektorin Bergoberinspektor/Bergoberinspektorin davon 6 (10) Stellen ku nach Verg.Gr. BAT IVa/IVb	8	12
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	Regierungsoberssekretär/Regierungsoberssekretärin	1	1
	Insgesamt	536	541

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

Leerstellen

		2003	2002
Bes.Gr. A 12	Regierungsbauamtsrat/Regierungsbauamtsrätin	1	1
Bes.Gr. A 10	Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin	4	4
	Regierungsbauoberinspektor/ Regierungsbauoberinspektorin		
	Regierungsvermessungsoberinspektor/Regierungsvermessungsoberinspektorin		
	Bergoberinspektor/Bergoberinspektorin		
	Insgesamt	4	4

Tarfbereich

Zur flexibleren Stellenbewirtschaftung und zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit sind die verbliebenen kw-Vermerke zusammengefasst und werden unabhängig von der Laufbahngruppe realisiert.

337 (-) Stellen kw ab 01.01.2003 - Neuorganisation BLB NRW -

Angestellte

Verg.Gr.	2002	Zugang	Abgang	2003
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	7	-	-	7
BAT Ib	34	-	-	34
BAT Ib/IIa	62	-	-	62
BAT IIa	117	-	-	117
BAT IIa/III	805	-	-	805
BAT III/IVa	319	-	-	319
BAT IVa/IVb	177	4	-	181
BAT IVb	2	-	-	2
BAT IVb/Vb	1	-	-	1
BAT Vb	131	-	-	131
BAT Vb/Vc	165	-	-	165
BAT Vc	19	-	-	19
BAT Vc/VIb	121	-	1	120
BAT VIb	45	-	9	36
BAT VIb/VII	106	-	4	102
BAT VII	5	-	5	-
BAT VII/VIII	42	-	17	25
Summe	2.172	4	36	2.140

Beilage 2 zu Einzelplan 12

Wirtschaftsplan des Sondervermögens Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen

Zu SV GF bis AT IV:

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

Stellen/kw-Vermerke:

Zugang von 4 Stellen aus Bes.Gr. A 10 (Realisierung von Ku-Vermerken)

Absetzung von 35 Stellen vergleichbar mittlerer Dienst wegen Realisierung von kw-Vermerken (Org.Unters. 1994). Die restlichen 187 kw-Vermerke werden zusammengefasst und global ausgebracht.

Verlagerung 1 Stelle BAT Vc/VIb (kw) nach Kap. 12 200

- (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 -

Arbeiter

Lohngr.	2002	Zugang	Abgang	2003
MTArb 7a-6	1	-	-	1
MTArb 6a-5	2	-	-	2
MTArb 5a-4	9	-	1	8
MTArb 4a-3	1	-	-	1
MTArb 3a-2a	2	-	-	2
MTArb 1a-1	4	-	1	3
MTArb P4a-4	33	-	3	30
Zusammen	52	-	5	47

Stellen/kw-Vermerke:

Absetzung von 5 Arbeiterstellen wegen Realisierung von kw-Vermerken (4 Stellen kw ab 01.01.1995 - Org.Unters. 1994 -, 1 Stelle Lohngruppe MTArb 1a/1 - kw - Org.Unters. 1993-). Die restlichen 44 kw-Vermerke werden zusammengefasst und global ausgebracht.

Zu Lohngr. MTArb 1a/1: - (4) Stellen kw - Org.Unters. 1993 -

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

Anlage 1

Beilage 2 zu Einzelplan 12
Wirtschaftsplan des Sondervermögens Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen
A: laufende Maßnahmen

Maßnahmen	Gesamt- baukosten (TEUR)	verausgabt bis 2001 (TEUR)	Baurate 2002 (TEUR)	Baurate 2003 (TEUR)	Vorbehalten (TEUR)	Drittmittel/ Hochschul- mittel (TEUR)
KEY H 0070 065 Universität Duisburg Neubau als Ersatz für das abgängige Gebäude "LG"	5.827,0	93,0	2.800,0	1.647,0	1.287,0	46,0
KEY H 0121 066 Universität Paderborn Grundinstandsetzung und Erneuerung technischer Gewerke der Mensa	8.919,0	1.709,0	3.210,0	3.120,0	880,0	956,1
KEY H 0121 068 Universität Paderborn Neubau für das Institut für Optoelektronik und inte- grierte Optik (Mietliste 2003)	8.996,0	203,8	613,0	2.600,0	5.579,2	–
KEY H 0124 059 Fachhochschule Südwestfalen Maßnahmen zur Unterbringung der Abt. Soest in der ehem. Rumbke-Kaserne, 2. BA	15.959,0	10.787,0	5.172,0	–	–	
KEY H 0130 047 Universität Siegen Herrichtung der ehem. Bundeswehrverwaltungsschule II einschl. Umbau der freierwerdenden Räumlichkeiten auf der Hauptbaufläche	9.235,0	7.764,0	1.000,0	471,0	–	
KEY H 0130 058 Universität Siegen Instandsetzungs-, Umbau- und Erneuerungsmaß- nahmen in der Zentralmensa	8.020,0	3.815,0	2.842,0	1.063,0	300,0	705,6
KEY H 0140 056 Universität Wuppertal Herrichtung der Hoepner-Kaserne, 2. BA	21.196,0	5.329,0	3.109,0	2.478,0	10.280,0	
KEY H 1089 110 Universität Bochum (Medizin) Umbau von Räumen im Gebäude MA zur endgültigen Unterbringung des Instituts für Physiologische Chemie	4.602,0	548,0	1.250,0	780,0	2.024,0	
KEY H 1091 098 Universität Bonn Um-/Ausbau (einschl. Maßnahmen zur Funktionssiche- rung) der Universitätsbibliothek, 2. BA (abschließende Brandschutzmaßnahmen und Grundinstandsetzung)	15.121,0	2.479,0	3.067,0	3.198,0	6.377,0	

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

Fortsetzung A: laufende Maßnahmen

Maßnahmen	Gesamt- baukosten (TEUR)	verausgabt bis 2001 (TEUR)	Baurate 2002 (TEUR)	Baurate 2003 (TEUR)	Vorbehalten (TEUR)	Drittmittel/ Hochschul- mittel (TEUR)
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)	18.134,0	10.238,0	7.158,0	738,0	–	
KEY H 1091 164 Universität Bonn Schaffung von Laborräumen einschl. Sicherungsmaßnahmen im Geologischen Institut, Nußallee 8	1.680,0	71,0	1.241,0	367,0	1,0	
KEY H 1101 164 Universität Düsseldorf Neubau für die Juristische Fakultät, 2. BA (Mietliste 2003)	10.100,0	–	505,0	1.000,0	8.595,0	–
KEY H 1111 159 Universität Köln Neubau Zentrum Biowissenschaften, 1. BA - (Genetik)	20.452,0	9.338,0	9.060,0	2.054,0	–	
KEY H 1111 179 Universität Köln Aufstockung und Herrichtung der ehem. Stadtbefestigung ("Rundbau") für Zwecke der Geowissenschaften -	5.483,0	–	5.200,0	221,0	62,0	
KEY H 1111 180 Universität Köln Neubau Zentrum Biowissenschaften, 2. BA	74.518,0	1.008,0	3.068,0	8.000,0	62.442,0	
KEY H 1121 004 Universität Münster Zentrale Leittechnik für den Universitätsbereich	2.812,0	1.528,0	810,0	273,0	201,0	
KEY H 1121 199 Universität Münster Ersatzbau eines Forschungs- und Laborgebäudes für die Institute für Anorganische und Physikalische Chemie	15.569,0	4.829,0	4.600,0	5.382,0	758,0	1.023,0
KEY H 1130 050 Universität Dortmund Neubau für den FB Elektrotechnik	8.542,0	5.489,0	3.053,0	–	–	558,0
KEY H 1130 058 Universität Dortmund Neubau für den Fachbereich Informatik (Mietliste 2003)	9.350,0	153,2	–	1.000,0	8.196,8	–
KEY H 1140 056 Universität Bielefeld Neubau eines Laborgebäudes f. Genormforschung und Bioinformatik, 1. BA (Mietliste 2003)	10.000,0	–	500,0	500,0	9.000,0	–
KEY H 1481 127 Technische Hochschule Aachen Errichtung eines Bauweisenzentrums	1.917,0	923,0	100,0	894,0	–	971,5

Beilage 2 zu Einzelplan 12
Wirtschaftsplan des Sondervermögens Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen
Fortsetzung A: laufende Maßnahmen

Maßnahmen	Gesamt- baukosten (TEUR)	verausgabt bis 2001 (TEUR)	Baurate 2002 (TEUR)	Baurate 2003 (TEUR)	Vorbehalten (TEUR)	Drittmittel/ Hochschul- mittel (TEUR)
KEY H 1481 144 Technische Hochschule Aachen Neubau eines Labors zur Untersuchung von Verbrennungs- und Strömungsvorgängen (Institut für Dampf- und Gasturbinen) - 1. BA	8.476,0	6.675,0	1.801,0	–	–	4.262,9
KEY H 1481 150 Technische Hochschule Aachen Neubau für die Architektur	2.670,0	2.574,0	96,0	–	–	
KEY H 1481 154 Technische Hochschule Aachen Neubau für die Physikalische Chemie	12.974,0	349,0	1.000,0	3.000,0	8.625,0	
KEY H 1481 163 Technische Hochschule Aachen Grundsanierung des Institutsgebäudes für Thermodynamik und Maschinenwesen	9.513,0	1.722,0	2.000,0	1.950,0	3.841,0	
KEY H 1481 166 Technische Hochschule Aachen Grundsanierung des Chemischen Instituts, 4. Bauabschnitt	11.444,0	1.490,0	4.000,0	3.120,0	2.834,0	
KEY H 1481 173 Technische Hochschule Aachen Ersatzbau für die vom Werkzeugmaschinen-Labor genutzten Bunkerflächen (Mietliste 2003)	15.039,0	421,3	677,0	6.000,0	7.940,7	3.580,0
KEY H 1481 178 Technische Hochschule Aachen Erweiterungsbau für ein Zentrallabor für die Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik in Melaten	3.068,0	–	1.023,0	1.176,0	869,0	632,8
KEY 2890 001 Kunstakademie Münster Neubau zur entgeltlichen Unterbringung	14.282,0	14.282,0	–	–	–	–
KEY H 5770 009 Fachhochschule Dortmund Erweiterungsbau für die Fachbereiche Wirtschaft und Informatik	13.759,0	9.493,0	4.067,0	199,0	–	
KEY H 5770 013 Fachhochschule Dortmund Ersatzbau für den FB Architektur	10.825,0	5.653,0	4.000,0	1.172,0	–	
KEY H 5770 017 Fachhochschule Dortmund Herrichtung von Flächen für die Fachbereiche Maschinenbau und Elektrotechnik sowie die Telekommunikation im Gebäudekomplex Sonnenstrasse 96-100	13.792,0	99,0	1.200,0	2.000,0	10.493,0	

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

Fortsetzung A: laufende Maßnahmen

Maßnahmen	Gesamt- baukosten (TEUR)	verausgabt bis 2001 (TEUR)	Baurate 2002 (TEUR)	Baurate 2003 (TEUR)	Vorbehalten (TEUR)	Drittmittel/ Hochschul- mittel (TEUR)
KEY H 5780 007 Fachhochschule Düsseldorf Erweiterungsbau für die technischen Fachbereiche in der Josef-Gockeln-Str.	16.174,0	7.739,0	2.516,0	2.393,0	3.526,0	
KEY H 0123 071 Fachhochschule Südwestfalen Ersatzbau für die Pavillonbauten	9.635,0	–	267,0	4.000,0	5.368,0	
KEY H 5831 017 Fachhochschule Südwestfalen Baumaßnahmen zur Unterbringung des Instituts für Verbundstudien (Altes Holz)	1.790,0	43,0	1.490,0	257,0	–	
KEY H 5831 030 Fachhochschule Köln Erweiterung des Bibliotheksgebäudes für das Inge- nieurwissenschaftliche Zentrum (IWZ) in Köln-Deutz, 1. BA	6.624,0	6.365,0	259,0	–	–	
KEY H 5841 014 Fachhochschule Niederrhein Erweiterungsbau für die technischen Fachbereiche in Krefeld, Reinartzstraße	12.192,0	10.688,0	1.300,0	204,0	–	
KEY H 5841 015 Fachhochschule Niederrhein Ersatzbau einer Bibliothek für die technischen Fachbe- reiche in Krefeld	2.173,0	238,0	1.700,0	235,0	–	
KEY H 5841 022 Fachhochschule Niederrhein Neubau einer Mensa für die technischen Fachbereiche in Krefeld	4.063,0	3.589,0	474,0	–	–	
KEY H 5842 022 Fachhochschule Niederrhein Ersatzbau für die Fachbereiche Sozialwesen sowie Ernährung und Hauswirtschaft in Mönchengladbach	8.585,0	6.552,0	2.033,0	–	–	
KEY H 5862 007 Fachhochschule Lippe Umbau der ehem. Bülow-Kaserne in Detmold	2.045,0	–	410,0	780,0	855,0	
KEY H 5891 023 Fachhochschule Münster Herrichtung von Flächen im Gebäude Corrensstraße zur Unterbringung des Fachbereichs Ökotrophologie	4.382,0	23,0	2.850,0	1.509,0	–	

Beilage 2 zu Einzelplan 12
Wirtschaftsplan des Sondervermögens Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen
B: Große Sanierungsmaßnahmen

Maßnahmen	Gesamt- baukosten (TEUR)	verausgabt bis 2001 (TEUR)	Baurate 2002 (TEUR)	Baurate 2003 (TEUR)	Vorbehalten (TEUR)	Drittmittel/ Hochschul- mittel (TEUR)
KEY H 0130 059 Universität Siegen Grundsanierung der Lüftungsanlagen im Fachbereich Chemie (mietkostenneutral)	8.040,0	–	–	2.200,0	5.840,0	
KEY H 0140 061 Universität Wuppertal Grundsanierung der Zentralmensa (Mietliste 2003)	7.158,0	–	358,0	3.100,0	3.700,0	
KEY H 0140 062 Universität Wuppertal Grundsanierung des Gebäudes "I" (mietkostenneutral)	9.600,0	–	168,0	2.500,0	6.932,0	
KEY H 1081 091 Universität Bochum Asbestsanierung in Gebäuden der Hochschule	85.198,0	47.444,0	2.000,0	1.560,0	34.194,0	
KEY H 1081 120 Universität Bochum Grundinstandsetzung der Mensa (Mietliste 2003)	38.374,0	3.141,8	1.187,0	5.000,0	29.045,2	
KEY H 1081 123 Universität Bochum Brandschutzmaßnahmen im gesamten Hochschulbe- reich	9.970,0	2.033,0	1.500,0	1.500,0	4.937,0	
KEY H 1111 109 Universität Köln Grundinstandsetzung des Philosophikums Albertus- Magnus-Platz	1.278,0	144,0	200,0	312,0	622,0	
KEY H 1111 174 Universität Köln Grundinstandsetzung des Geologischen und Mineralo- gisch-Petrographischen Instituts Zülpicher Straße 49	3.440,0	–	50,0	390,0	3.000,0	
KEY H 1111 181 Universität Köln Grundinstandsetzung des Universitätsgebäudes, 5. BA	7.250,0	–	1.534,0	1.170,0	4.546,0	
KEY H 1121 155 Universität Münster Grundinstandsetzung des Gebäudes Wilhelm- Klemm-Str. 8 (Mietliste 2003)	6.902,0	378,0	150,0	250,0	6.124,0	
KEY H 1130 061 Universität Dortmund Grundinstandsetzung einschließlich Dachge- schossausbau der Geschossbauten I - III (Bauwesen und Raumplanung) auf dem Campus Süd	17.466,0	583,0	1.000,0	4.000,0	11.883,0	
KEY H 1150 032 Deutsche Sporthochschule Köln Grundinstandsetzung Schwimmzentrum Salzburger Weg	9.556,0	5.402,0	1.000,0	780,0	2.374,0	
KEY H 1481 170 Technische Hochschule Aachen Grundsanierung des Sammelbaus Templergraben 64	9.632,0	2.012,0	3.000,0	2.340,0	2.280,0	

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

Fortsetzung B: Große Sanierungsmaßnahmen

Maßnahmen	Gesamt- baukosten (TEUR)	verausgabt bis 2001 (TEUR)	Baurate 2002 (TEUR)	Baurate 2003 (TEUR)	Vorbehalten (TEUR)	Drittmittel/ Hochschul- mittel (TEUR)
KEY H 2751 008 Folkwang Hochschule Essen Grundinstandsetzung und Erwerb der Liegenschaft Abtei Werden	11.866,0	255,0	2.000,0	2.000,0	7.611,0	
KEY H 5711 017 Fachhochschule Aachen Grundinstandsetzung des Gebäudekomplexes Bayer- nallee 9, 2. BA	8.669,0	5.325,0	500,0	390,0	2.454,0	
KEY H 5711 019 Fachhochschule Aachen Grundinstandsetzung des Gebäudekomplexes Goethe- straße 2, 2. BA	4.724,0	3.162,0	1.562,0	–	–	
KEY H 5712 005 Fachhochschule Aachen Grundinstandsetzung des Hauptgebäudes Ginsterweg 1	4.552,0	–	100,0	780,0	3.672,0	
KEY H 5712 009 Fachhochschule Aachen Grundinstandsetzung des Hauptgebäudes Ginsterweg 1	9.203,3	409,0	627,0	1.500,0	6.667,3	
KEY H 5832 035 Fachhochschule Köln Grundinstandsetzung mit Schadstoffbeseitigung bei gleichzeitiger Flächenoptimierung der Abteilung Gum- mersbach	19.199,0	–	3.600,0	5.000,0	10.599,0	
KEY H 5841 030 Fachhochschule Niederrhein Grundinstandsetzung der Liegenschaften an der Rein- arzstrasse, insbesondere für die Fachbereiche Maschi- nenbau und Elektrotechnik	17.052,0	250,0	1.000,0	2.340,0	13.462,0	