

Wirtschaftsplan 2021

und

Ergebnis- und Finanzplan 2020 bis 2024

für den LWL-Bau- und
Liegenschaftsbetrieb

- Entwurf -

Wirtschaftsplan 2021

des LWL-Bau- und Liegenschaftsbetriebes

Anschrift: Wareндorfer Str. 24
48145 Münster

Telefon: 0251 591-222

Telefax: 0251 591-4522

E-Mail: blb@lwl.org

Internet: www.lwl-blb.de

Betriebsleitung: Matthias Gundler

Vorwort

Rechtsgrundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2021 ist die Betriebssatzung für den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb (LWL-BLB) in der Fassung vom 21.11.2013 in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW).

Der hier vorgelegte Wirtschaftsplan stellt die vom LWL-BLB zu erbringenden Leistungen und die dafür erforderlichen Ressourcen dar.

Gem. § 14 EigVO besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan gem. §15 EigVO enthält alle im LWL-BLB vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Er basiert auf den Ergebnissen der früheren Jahresabschlüsse und auf den heute bekannten und sich bereits abzeichnenden Tendenzen und Trends des aktuellen Wirtschaftsjahres.

Der Vermögensplan enthält gem. § 16 EigVO alle voraussehbaren vermögenswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen, die sich aus Investitionen und der Kreditwirtschaft ergeben. Darüber hinaus enthält er die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Die Stellenübersicht enthält gem. §17 EigVO die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für die tariflich Beschäftigten einschließlich der Angaben zur Stellenbewertung und Eingruppierung der Stelleninhaber. Beamte, die bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung beschäftigt werden, sind im Stellenplan des LWL zu führen und in der Stellenübersicht des LWL-BLB nur nachrichtlich anzugeben.

Aufgaben des LWL-BLB

Der LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb ist ein interner Dienstleister des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, dem zentrale Aufgaben der Grundstücks- und Gebäudeverwaltung obliegen. Im Wesentlichen ist der LWL-BLB zuständig für

- die Verwaltung und Instandhaltung der im eigenen Sondervermögen befindlichen Grundstücke und Gebäude auf der Grundlage eines beim LWL bestehenden Mieter-/ Vermietermodells (Vermögensverwaltung) einschließlich der Betreiberaufgaben,
- die Planung und Umsetzung komplexer Sanierungs- sowie Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen (Architekten- und Ingenieurleistungen),
- die Wahrnehmung von Bauherrenaufgaben (Projektsteuerung und Projektleitung) und damit Steuerung der Maßnahmen unter organisatorischen, finanziellen und terminlichen Gesichtspunkten,
- die bautechnische Prüfung von Zuwendungsmaßnahmen,
- die Wahrnehmung zentraler Steuerungsaufgaben für den Verband als Träger öffentlicher Belange bei der Bauleitplanung der LWL-Mitgliedskörperschaften sowie
- Zuständigkeiten als "Baudienststelle" des LWL und damit öffentlicher Bauherr nach § 79 BauO NRW (Zustimmungsverfahren) sowie nach § 10 Abs. 2 der Verordnung über die Prüfung technischer Anlagen und wiederkehrender Prüfungen von Sonderbauten - PrüfVO NRW.

Er erfüllt diese Aufgabe in der Organisationsform einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. Grundlage für die betriebswirtschaftliche Ausrichtung bildet das Handelsgesetzbuch.

Geschäftstätigkeit und -umfang

Der Erfolgsplan des LWL-BLB weist eine Größenordnung von rd. 77,4 Mio. EUR aus. Die wesentlichen Ertragspositionen bilden

- die geplanten Mieteinnahmen in der Größenordnung von rd. 58,2 Mio. EUR,
- die Erträge aus Mietnebenkosten in einer voraussichtlichen Höhe von rd. 5,1 Mio. EUR sowie
- die „Sonstigen Betrieblichen Erträge“ von rd. 9,5 Mio. EUR.

Den Erträgen stehen geplante Aufwendungen von

- rd. 21,8 Mio. EUR für die laufende Instandsetzung des Gebäude- und Liegenschaftsbestandes,
- etwa 9,8 Mio. EUR für die Anmietung von Gebäuden von Dritten (z.B. WLV),
- Bewirtschaftungskosten in Höhe von ca. 5,2 Mio. EUR,
- Abschreibungen von rd. 16,6 Mio. EUR sowie
- Zinsaufwendungen in Höhe von 8,2 Mio. EUR

gegenüber. Die Personalkosten werden im aktuellen Wirtschaftsplan in einer Größenordnung von rd. 11,3 Mio. EUR ausgewiesen. Der Entwurf des Wirtschaftsplans beinhaltet für das neue Geschäftsjahr einen prognostizierten Jahresüberschuss in Höhe von 0,3 Mio. EUR.

Neue Erkenntnisse im Zusammenhang mit der ursprünglich geplanten Grundsanierung der Albatros-Schule in Bielefeld-Senne sowie der Zielplanung für den Sonderschulstandort in Bielefeld Mitte erfordern neue Planungsansätze und damit eine flexible Umwidmung der genehmigten Fördermittel (z.B. Infrastruktur u. Technikzentrale auf dem Areal des FSZ in Münster). Weitere Zielplanungen an verschiedenen FSZ sind u.a. auf Grundlage der Entwicklung der Schülerzahlen in der Vorbereitung.

Andererseits kommen die bisher geplanten Ersatzneubauten für die Förderschulstandorte in Münster (Martin-Luther-King Schule), in Dortmund (Schule am Marsbruch 3. BA mit dem Ersatzneubau der Martin-Bartels-Schule) sowie der Neubau der Liboriussschule in Paderborn in die konkrete bauliche Umsetzung.

Neben den ausgewiesenen Aufwendungen für die laufende Instandhaltung sind für das Wirtschaftsjahr 2021 neue Investitionen in Höhe von etwa 42,5 Mio. EUR eingeplant worden.

Nach wie vor muss aufgrund der aktuellen Konjunkturlage und der bundesweiten Aktivitäten u.a. zur Verbesserung der öffentlichen Infrastruktur (z.B. Telekommunikation, Verkehrswesen) von Preissteigerungen im Baubereich ausgegangen werden, die in den letzten Jahren bereits bei 4,7 bis 4,8 % pro Jahr lagen (Baupreisindizes Bund). Mit einer Größenordnung von etwa 4,5 % Preissteigerung muss daher auch in Zukunft gerechnet werden. Ob und welche wirtschaftlichen Auswirkungen die Corona-Krise auf die weitere Entwicklung in der Bauwirtschaft entfaltet, ist zurzeit nicht abzusehen.

Einen weiteren wesentlichen Schwerpunkt von planerischen und baulichen Aufgaben des LWL-BLB stellen erneut die Maßnahmen des LWL-PsychiatrieVerbundes dar, deren finanzielle Größenordnung in den Wirtschaftsplänen der Klinikstandorte ausgewiesen werden. Neben den Standortentwicklungsplanungen für die Klinikstandorte in Warstein sowie Lippstadt-Benninghausen und Eickelborn werden vor allem die geplanten baulichen Aktivitäten an den Standorten Lengerich, Bochum und Marsberg die Planungs- und Personalkapazitäten des LWL-BLB fordern.

Mit der Umsetzung des Programms zur Erhöhung der Eigenstromversorgung durch Photovoltaik in allen LWL-Einrichtungen wird ein wichtiger Beitrag zur weiteren Begrenzung von CO₂-Emissionen geleistet werden. Darüber hinaus wird die geplante Einstellung von zwei Klimaschutzbeauftragten beim LWL-BLB im Zusammenhang mit der Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes nicht nur das Thema „Energieeffizienz von Gebäuden“, sondern darüber hinaus auch die Bereiche Flächenmanagement, IT-Infrastruktur und Beschaffungen in den Fokus dezidierter Untersuchungen nehmen.

Nach wie vor gestaltet sich die Akquirierung von neuem Personal aufgrund der demografischen Entwicklung als schwierig und zum Teil auch besonders langwierig (z.B. Ingenieure der Technischen Gebäudeausrüstung sowie der Nachrichtentechnik). Ebenso hat der LWL-BLB in den vergangenen zwei Jahren aufgrund altersbedingter Abgänge sowie allgemeiner Aufgabenzuwächse etwa 40 neue Mitarbeiter eingestellt, deren Kompetenzgewinn und effiziente Einsatzfähigkeit für die Besonderheiten der anstehenden Aufgaben jeweils längere Zeiträume erfordert.

Die Planansätze im Wirtschaftsplan 2021 wurden auch mit Blick auf die aktuelle Haushaltslage des LWL veranschlagt. Neuinvestitionen, die den Kernhaushalt des LWL belasten, wurden in Abstimmung mit den Fachabteilungen und der LWL-Finanzabteilung in den Wirtschaftsplan eingestellt.

LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb

Wirtschaftsplan 2021

Erfolgsplan

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse	61.384.960	64.325.300	65.196.200
Mieterträge	53.865.325	56.283.000	57.198.200
Mieterträge aus Vermietung Telekommunikationsanlagen	734.698	1.077.700	988.700
Erträge aus Mietnebenkosten	4.814.757	4.927.000	5.107.600
Honorare	1.469.573	1.366.200	1.216.200
Umsatzerlöse Bereich Telekommunikationsanlagen	292.072	428.200	440.000
Sonstige Umsatzerlöse	208.535	243.200	245.500
Andere aktivierte Eigenleistungen	903.201	2.106.900	2.643.900
Sonstige betriebliche Erträge	14.162.433	11.238.600	9.466.600
Ausgleich für sonstige Leistungen, Abrechnungen von sonstigen Leistungen	2.544.490	3.062.000	3.139.000
Fördermittel für Sanierungsmaßnahmen / Klimaschutzkonzept	106.547	0	100.000
Auflösung Sanierungsrückstellung	186.834	0	0
Auflösung sonstige Rückstellungen	685.753	0	0
Auflösung Fördermittel	3.513.324	3.700.000	3.700.000
Hauptverwaltungskostenpauschale der LWL-Kliniken	312.334	320.600	320.600
Sonstige betriebl. Erträge "Gute Schule 2020"	6.598.206	3.886.000	2.000.000
Sonstige Erträge	214.946	270.000	207.000
Aufwendungen für Immobilien	-31.010.586	-37.487.600	-38.331.130
Anmietung von Dritten	-7.936.585	-8.445.100	-9.830.600
Instandhaltung Allgemein	-8.578.696	-10.620.100	-10.450.100
Instandhaltung Einzelmaßnahmen	-8.649.948	-11.862.400	-11.300.900
Instandhaltung Telekommunikationsanlagen	-711.232	-1.183.000	-1.202.000
Bewirtschaftungskosten	-5.096.894	-5.077.000	-5.247.530
Projektentwicklung / Vor- und Sonderuntersuchungen	-37.232	-300.000	-300.000

Alle Angaben in EURO

LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb

Wirtschaftsplan 2021

Erfolgsplan

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwand	-9.722.789	-10.770.000	-11.260.000
Dienstbezüge, Gehälter	-7.457.368	-8.300.000	-8.692.000
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-1.853.836	-1.970.000	-2.068.000
Versorgungsbezüge und Beihilfen - Aufwand LWL-BLB	-29.661	-50.000	-50.000
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	-381.923	-450.000	-450.000
Abschreibungen	-15.255.821	-16.950.000	-16.580.000
Immobilien	-14.706.455	-16.200.000	-15.800.000
Teilwertabschreibung Investitionen	-90.982	-200.000	-200.000
Kulturdenkmäler			
Telekommunikationsanlagen	-372.168	-470.000	-450.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG, Immaterielle Vermögensgegenstände	-86.215	-80.000	-130.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.535.556	-2.404.000	-2.583.000
Abschluss- und Prüfungskosten	-40.336	-55.000	-55.000
Miete Geschäftsräume (Drittanmietung)	-46.178	-50.000	-50.000
Softwarekosten	-332.334	-540.000	-540.000
Dienstleistungspauschale LWL.IT	-209.922	-227.000	-258.000
Hauptverwaltungskostenpauschale	-918.180	-900.000	-883.000
Bürobedarf	-68.732	-80.000	-80.000
Nebenkosten Immobilien	-142.433	-147.000	-147.000
Rechts- und Beratungskosten	-96.175	-65.000	-100.000
Beratung, Energiemanagement, Förderung	-21.988	-25.000	-25.000
Aus- und Fortbildung	-69.844	-50.000	-80.000
Reisekosten	-134.157	-165.000	-165.000
Sonstiges	-343.807	-100.000	-200.000
Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden	-111.469	0	0

LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb

Wirtschaftsplan 2021

Erfolgsplan

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zinsen und ähnliche Erträge	100	0	0
Zinserträge	100	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.750.663	-8.327.800	-8.209.800
Darlehenszinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.750.663	-8.327.800	-8.209.800
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-527	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	-527	0	0
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	9.174.752	1.731.400	342.770
Einstellung in die Rücklage	-9.174.752	-2.330.000	-2.061.560
Entnahme aus der Rücklage	0	14.000.000	0
Bilanzgewinn / -verlust	0	13.401.400	-1.718.790

LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb

Wirtschaftsplan 2021

Investitions- und Finanzplan

Mittelverwendung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Neu- und Erweiterungsbauten	9.729.455	35.605.090	41.121.000
Immobilien LWL-Hauptverwaltung	894.686	5.880.000	6.370.000
Immobilien LWL-Schulen	6.788.199	15.330.000	19.920.000
Immobilien LWL-Kulturabteilung	1.808.299	7.090.000	8.157.500
Sonstiges Grundvermögen	201.661	100.000	100.000
Energiepolitisches Konzept	21.123	500.090	1.162.500
Grunderwerb	15.488	6.705.000	5.411.000
Erschließungsmaßnahmen	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG, Immaterielle Vermögensgegenstände	105.357	240.000	185.000
Telekommunikationsanlagen Erweiterungs- und Modernisierungsmaßnahmen	167.901	1.037.000	1.213.000
Darlehenstilgungen	11.505.258	8.518.900	2.662.400
Rückführung anteiliger Mieterträge im Zusammenhang mit dem Programm "Gute Schule 2020"	0	14.000.000	0
Mittelverwendung Summe	21.507.971	59.400.990	45.181.400

LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb

Wirtschaftsplan 2021

Investitions- und Finanzplan

Mittelherkunft	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	9.174.752	1.731.400	342.770
Ergebnis aus Abgängen des Anlagevermögens	20.187	0	0
Abschreibungen	15.255.821	16.950.000	16.580.000
Fördermittel Land NRW für Investitionen des LWL-Industriemuseums	194.056	0	0
Fördermittel Land NRW, LWL- Freilichtmuseum Hagen	0	575.000	0
Fördermittel Land NRW, LWL- Römermuseum Haltern	0	0	285.000
Fördermittel "Gute Schule 2020"	5.065.290	0	0
LWL-Berufsbildungswerk Soest, Investitionszuschuss für kleine Baumaßnahmen	45.364	100.000	100.000
Investitionspauschale nach § 16 Abs. 5 GFG für "Gemeinsamer Schulersatzneubau Dortmund"	0	3.000.000	4.000.000
Veränderung Pensions- und Beihilferückstellungen	-262.736	450.000	450.000
Inanspruchnahme Sanierungsrückstellung	-389.150	-1.850.000	-500.000
Veränderung sonstige Rückstellungen	-356.249	0	0
Einzahlungen aus Anlagenverkäufen	100.994	50.000	50.000
Auflösung Fördermittel	-3.513.324	-3.700.000	-3.700.000
Veränd. Forderungen/Umlaufverm. u. sonst. Aktiva	-2.794.400	0	0
Sonstige betriebl. Erträge "Gute Schule 2020"	-6.598.206	-3.886.000	-2.000.000
Veränd. Verbindlichkeiten u. sonst. Passiva	-2.216.001	0	0
Kreditaufnahme Liquiditätsdarlehen	-1.825.837	8.937.500	-8.510.370
Eigenkapitalerhöhung	12.210	2.050.000	1.800.000
Kreditaufnahme LWL (f. Investitionen)	1.725.000	22.242.090	36.284.000
Kreditaufnahme "Gute Schule 2020" (f. Investitionen)	1.750.200	8.865.000	0
Kreditaufnahme "Gute Schule 2020" (f. Sanierungsmaßnahmen)	6.120.000	3.886.000	0
Verfügbare Mittel	21.507.971	59.400.990	45.181.400

GuV Erträge**gerundete Werte**

Mieterträge	57.198.200
Immobilien der LWL-Hauptverwaltung	10.704.000
Immobilien der LWL-Schulen	23.644.000
Immobilien der LWL-Internate	250.000
Immobilien des LWL-Berufsbildungswerk Soest	240.000
Immobilien des LWL-Landesjugendamt Westfalen	719.000
Immobilien der LWL-Kulturabteilung	20.033.000
Gutswirtschaften	144.200
Erbbauszinsen	215.000
Wohn- und Geschäftsgrundstücke, sonst. Grundvermögen incl. Personalwohnheime und an Dritte vermietete Immobilien	1.249.000
Mieterträge Vermietung	
Telekommunikationsanlagen	988.700
Mieterträge LWL-Hauptverwaltung	381.700
Mieterträge LWL-Schulen	262.100
Mieterträge LWL-Kulturabteilung	294.900
Mieterträge LWL-sonstige Immobilien	0
Mieterträge Patientenanlagen Klinikbereich	50.000
Erträge aus Mietnebenkosten	5.107.600
Immobilien der LWL-Hauptverwaltung	2.265.000
Immobilien der LWL-Schulen	1.271.100
Immobilien der LWL-Internate	10.900
Immobilien des LWL-Landesjugendamt Westfalen	43.400
Immobilien der LWL-Kulturabteilung	1.517.200
Immobilien Sonstige	
Honorare	1.216.200
Honorare Bau LWL-Kliniken	750.000
Honorare für Dritte	50.000
Honorare LWL-Kliniken	
Bereich Telekommunikationsanlagen	411.200
Baufachliche Prüfung von Baumaßnahmen	5.000
Andere Aktivierte Eigenleistungen	2.643.900
Baumaßnahmen LWL-Hauptverwaltung	462.700
Baumaßnahmen LWL-Kulturabteilung	474.100
Baumaßnahmen LWL-Schulen	1.447.100
Baumaßnahmen Sonstige LWL-Immobilien	7.200
Baumaßnahmen Energiepolitisches Konzept	185.800
Maßnahmen Telekommunikationsanlagen	67.000

GuV Erträge

gerundete Werte

Erträge Nachrichtentechnik	440.000
Kostenerstattung Telekommunikation LWL	287.800
Kostenerstattung Festnetzkosten	152.200
Sonstige Umsatzerlöse	245.500
Submissionen	12.000
Waldwirtschaften	108.500
Einspeisevergütung	125.000
Ausgleich für sonstige Leistungen, Abrechnung von sonstigen Leistungen	3.139.000
Ausgleich für sonstige Leistungen	540.000
Nicht erzielbare Mieten für kostenrechnende Einrichtungen	540.000
Abrechnung von sonstigen Leistungen	2.299.000
Abrechnung von:	
Baufachliche Prüfungen von Baumaßnahmen	654.000
Energiedienstleistungen, Lieferverträge, individuelle Beratung	200.000
Bauherrenleistungen LWL-Kliniken	690.000
Honorare LWL-Kliniken	150.000
Honorare "Dom Polski"	60.000
Telearbeit	45.000
Nutzeränderungen Telekommunikation LWL-Hauptverwaltung	300.000
Finanzierung Teilwertabschreibung Neuinvestitionen Kulturdenkmäler	200.000
Ausgleich Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben	300.000
Träger öffentlicher Belange	50.000
Wiederkehrende Prüfungen	250.000
Sonstige Erträge	207.000
Erstattung verauslagter Baukosten durch das LWL-Preußenmuseum	207.000

GuV Aufwendungen

Mietaufwendungen	-9.830.600
Von Dritten angemietete Objekte für LWL-Hauptverwaltung	-6.261.700
Von Dritten angemietete Objekte für LWL-Schulen	-759.500
Von Dritten angemietete Objekte für LWL-Kulturabteilung	-2.401.800
Von Dritten angemietete Container für LWL-Schulen	-306.800
Erbbauszinsen	-67.000
Verrentete Kaufpreiszahlungen	-33.800

Instandhaltung Immobilien Allgemein	-10.450.100
Immobilien der LWL-Hauptverwaltung Allgemeine Instandhaltung	-570.000
Immobilien der LWL-Hauptverwaltung Kleine Instandhaltung	-130.000
Baumaßnahmen im Rahmen von Umzügen der LWL-Hauptverwaltung	-95.000
Umbaumaßnahmen in drittangemieteten Gebäuden f. d. LWL-Hauptverwaltung	-190.000
Immobilien der LWL-Schulen Allgemeine Instandhaltung	-3.158.100
Immobilien der LWL-Schulen Kleine Instandhaltung	-637.800
Immobilien der LWL-Kulturabteilung Allgemeine Instandhaltung	-5.179.900
Sonstiges Grundvermögen Allgemeine Instandhaltung	-489.300

Instandhaltung Immobilien Einzelmaßnahmen	-11.800.900
Immobilien der LWL-Hauptverwaltung Einzelmaßnahmen	-573.600
Immobilien der LWL-Schulen Einzelmaßnahmen	-7.216.000
Immobilien der LWL-Kulturabteilung Einzelmaßnahmen	-2.753.500
Sonstiges Grundvermögen Einzelmaßnahmen	-844.000
Energiepolitisches Konzept	-413.800

Nachrichtliche Erläuterung zum "Abbau Sanierungsstau"
siehe Position Seite 9, Investitions- und Finanzplan,
Inanspruchnahme Sanierungsrückstellung

davon Sanierungsstau Immobilien	500.000
Immobilien der LWL-Hauptverwaltung	200.000
Immobilien der LWL-Schulen	200.000
Immobilien der LWL-Kulturabteilung	0
Sonstiges Grundvermögen Sanierung	100.000

GuV Aufwendungen

Telekommunikation und Nachrichtentechnik	-1.202.000
Wartung und Unterhaltung, lfd. Betriebsaufwendungen usw.	-852.000
Festnetzkosten	-200.000
Serviceunterstützung	-150.000
 Bewirtschaftungskosten	 -5.247.530
Immobilien der LWL-Hauptverwaltung	-2.265.000
Immobilien der LWL-Schulen	-1.271.100
Immobilien der LWL-Internate	-10.900
Immobilien des LWL-Landesjugendamts Westfalen	-43.400
Immobilien der LWL-Kulturabteilung	-1.517.200
Waldwirtschaften	-139.930
 Bürobedarf	 -80.000
Büromaterial	-23.000
Druckkosten	-16.000
Fachliteratur	-13.000
Telefon und Porto	-28.000

LWL-Hauptverwaltung - Allgemeine Instandhaltung

lfd. Nr.	Stadt	Mi-Kö	Einrichtung / Maßnahme	Ergebnis 2019	2020	2021	Erläuterungen
1	Münster	MS	Allgemeine Instandhaltung	414.289	600.000	570.000	
2	Münster	MS	Kleine Instandhaltung	117.540	130.000	130.000	
3	Münster	MS	Baumaßnahmen im Rahmen von Umzügen	12.224	100.000	95.000	
4	Münster	MS	Umbaumaßnahmen in angemieteten Gebäuden	147.601	150.000	190.000	
Summen				691.654	980.000	985.000	

Über die Ansätze 2021 hinaus können Verpflichtungen bis maximal in Höhe von 25 % des Ansatzes 2021 zu Lasten des Wirtschaftsplanes 2022 eingegangen werden.

LWL-Hauptverwaltung - Instandhaltung Einzelmaßnahmen

Ird. Nr.	Stadt	Mi-Kö	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt- kosten	bereit- gestellt bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre	Erläuterungen
1	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Energiedatenmanagement, Instandsetzungsarbeiten und Auswertungen	180.000	120.000	12.000	18.000	15.000	15.000	0	0	
2	Münster	MS	Baumkataster, Untersuchung einschließlich Maßnahmen	234.000	139.000	20.000	60.000	15.000	0	0	0	
3	Münster	MS	Block K - Erneuerung Datennetz (Neubau)	75.000	27.000	38.400	9.600	0	0	0	0	
4	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, WC Anlagen	528.000	328.000	160.000	40.000	0	0	0	0	
5	Münster	MS	Erbdrostenhof, Erneuerung Brandmeldeanlage	50.000	0	40.000	10.000	0	0	0	0	
6	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Block A, B, C - Erneuerung Fenster	1.860.000	1.410.000	160.000	235.000	55.000	0	0	0	
7	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Block A, Renovierung Ausschusszimmer	160.000	-30.000	24.000	136.000	30.000	0	0	0	
8	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Landeshaus, Erneuerung Medientechnik Plenarsaal	80.000	0	0	65.000	15.000	0	0	0	
Summen						454.400	573.600	130.000	15.000	0	0	

Über die Ansätze 2021 hinaus können für veranschlagte Maßnahmen Verpflichtungen bis maximal in Höhe des Ansatzes 2022 zu Lasten des Wirtschaftsplanes 2022 eingegangen werden.

LWL-Hauptverwaltung - Wartung

lfd. Nr.	Stadt	MI-Kö	Einrichtung / Maßnahme	Ergebnis 2019	2020	2021	Erläuterungen
1	Münster	MS	Wartung	177.728	90.000	90.000	
Summen				177.728	90.000	90.000	

LWL-Schulen - Allgemeine Instandhaltung

lfd. Nr.	Stadt	MI-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Ergebnis 2019	2020	2021	Erläuterungen
1	Bielefeld	BI	LWL-Schulen Bielefeld, Allgemeine Instandhaltung	556.505	550.000	517.750	
2	Bochum	BO	LWL-Schulen Bochum, Allgemeine Instandhaltung	584.034	860.000	608.000	
3	Dortmund	DO	LWL-Schulen Dortmund, Allgemeine Instandhaltung	287.560	387.000	389.500	
4	Hamm	HAM	LWL-Berufskolleg - Fachschulen Hamm, Allgemeine Instandhaltung	12.968	37.000	35.150	
5	Hamm	HAM	LWL- Schule in der Universitätsklinik Hamm, Allgemeine Instandhaltung	16.791	50.000	23.750	
6	Münster	MS	LWL-Schulen Münster, Allgemeine Instandhaltung	283.197	440.000	403.750	
7	Olpe	OE	LWL-Schulen Olpe, Allgemeine Instandhaltung	263.085	440.000	418.000	
8	Paderborn	PB	LWL-Schulen Paderborn, LWL-Internat Paderborn, Allgemeine Instandhaltung	215.190	230.000	218.500	
9	Soest	SO	LWL-Schulen Soest, LWL-Internat Soest, Allgemeine Instandhaltung	110.385	200.000	190.000	
10	Soest	SO	LWL-Berufsbildungswerk Soest, Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen, Allgemeine Instandhaltung	131.581	187.300	177.940	
11	Vlotho	HF	LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho, Allgemeine Instandhaltung	120.820	170.000	175.750	
Summen				2.582.117	3.551.300	3.158.090	

Über die Ansätze 2021 hinaus können Verpflichtungen bis maximal in Höhe von 25 % des Ansatzes 2021 zu Lasten des Wirtschaftsplanes 2022 eingegangen werden.

LWL-Schulen - Instandhaltung Einzelmaßnahmen

lfd. Nr.	Stadt	Mi-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt-kosten	bereit-gestellt bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre	Erläuterungen
1	Bad Oeynhausen	MI	Schule am Weserbogen, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bad Oeynhausen, Sanierung Schulgebäude und Standortzielplanung Schule am Weserbogen, LWL-Förderschule,	625.000	525.000	0	80.000	20.000	0	0	0	
2	Bad Oeynhausen	MI	Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bad Oeynhausen, Sanierung Beweandungsbecken	250.000	0	40.000	170.000	40.000	0	0	0	
3	Bad Oeynhausen	MI	LWL- Förderschule Bad Oeynhausen, Kanalsanierung	60.000	0	0	50.000	10.000	0	0	0	
4	Bielefeld Stadt	BI	Ravensberger-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sprache (Sekundarstufe I), Bielefeld, Sanierung Lehrküche, Geb. 008	50.000	26.000	19.200	4.800	0	0	0	0	
5	Bielefeld Stadt	BI	Ravensberger-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sprache (Sekundarstufe I), Bielefeld, Erneuerung Sportplatz (Kunstrasen) /Außenanlagen/ Parkplatz	116.250	81.250	35.000	0	0	0	0	0	
6	Bielefeld Stadt	BI	Ravensberger-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sprache (Sekundarstufe I), Bielefeld, Brandschutztechnische Ertüchtigung, Geb. 008	100.000	65.000	28.000	7.000	0	0	0	0	
7	Bielefeld Senne	BI	Albatros-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bielefeld, Sanierung Schulgebäude	4.266.000	1.030.000	3.236.000	0	0	0	0	0	Maßnahme entfällt s. Investitionen lfd. Nr. 1
8	Bielefeld Senne	BI	Westkampschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Bielefeld Brandschutztechnische Ertüchtigung Schulgebäude	150.000	100.000	40.000	10.000	0	0	0	0	
9	Bochum	BO	Schule am Haus Langendreer, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bochum, Brandschutzmaßnahmen Bauteil A, B, C	1.560.000	1.355.000	164.000	41.000	0	0	0	0	
10	Bochum	BO	Schule am Haus Langendreer, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bochum, Aufstellung Pavillon Sanierung Bauteil D-E einschl. Rückbau	300.000	210.000	72.000	18.000	0	0	0	0	
11	Bochum	BO	Schule am Leithenhaus, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Bochum, Erneuerung der Spielflächen inkl. Spielgeräte	200.000	97.500	82.000	20.500	0	0	0	0	

LWL-Schulen - Instandhaltung Einzelmaßnahmen

Itd. Nr.	Stadt	Mi-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt-kosten	bereit-gestellt bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre	Erläuterungen
12	Bochum	BO	Schule am Haus Langendreer, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bochum, Erneuerung der Lüftungstechnik Sporthalle	162.000	105.300	45.400	11.300	0	0	0	0	
13	Diverse	Div.	Baumkataster, Untersuchung einschließlich Maßnahmen	946.000	776.000	20.000	120.000	30.000	0	0	0	
14	Diverse	Div.	Sofortmaßnahmen Brandschutz	1.618.200	1.530.700	70.000	17.500	0	0	0	0	
15	Diverse	Div.	Energiedatenmanagement, Instandsetzungsarbeiten und Auswertungen	439.500	259.500	24.000	30.000	36.000	30.000	30.000	30.000	
16	Diverse	Div.	Alle LWL-Förderschulen Vorplanungsmittel Bereich Instandhaltung	900.000	265.000	108.000	100.000	127.000	100.000	100.000	100.000	
17	Diverse	Div.	Alle LWL-Förderschulen Legionellenprophylaxe	2.450.000	862.500	270.000	250.000	317.500	250.000	250.000	250.000	Gute Schule 2020
18	Diverse	Div.	Alle LWL-Förderschulen Erneuerung von Pausensignalanlagen	480.000	264.000	172.800	43.200	0	0	0	0	Gute Schule 2020
19	Dortmund	DO	Rhein.-Westf. Realschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Dortmund, Sanierung Physikraum	160.000	104.000	44.800	11.200	0	0	0	0	
20	Dortmund	DO	Rhein.-Westf. Realschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Dortmund, Dachsanierung Sporthallennebenräume	300.000	195.000	84.000	21.000	0	0	0	0	
21	Dortmund - Aplerbeck	DO	Schule am Marsbruch, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Dortmund, Erneuerung Schließanlage	20.000	13.000	7.000	0	0	0	0	0	
22	Dortmund - Aplerbeck	DO	Schule am Marsbruch, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Abbruchkosten Schulgebäude 001-01	470.000	0	376.000	94.000	0	0	0	0	

LWL-Schulen - Instandhaltung Einzelmaßnahmen

Itd. Nr.	Stadt	Mi-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt-kosten	bereit-gestellt bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre	Erläuterungen
23	Dortmund	DO	Martin-Bartels-Schule, LWL Förderschule, Förderschwerpunkt Sehen, Dortmund, Umbaumaßnahmen (Auslagerung KME-Schule)	490.000	472.500	17.500	0	0	0	0	0	
24	Dortmund	DO	Martin-Bartels-Schule, LWL Förderschule, Förderschwerpunkt Sehen, Dortmund, Brandschutzmaßnahmen Obergeschoss	390.000	292.000	98.000	0	0	0	0	0	
25	Dortmund	DO	Martin-Bartels-Schule, LWL Förderschule, Förderschwerpunkt Sehen, Dortmund, Erneuerung Schließanlage	10.000	6.500	3.500	0	0	0	0	0	
26	Dortmund	DO	Martin-Buber-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sprache, Sekundarstufe I, Dortmund, Anstrich Fassade	10.000	6.500	3.500	0	0	0	0	0	
27	Dortmund	DO	Martin-Buber-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sprache, Sekundarstufe I, Dortmund, Sanierung Sockel	9.500	6.200	3.300	0	0	0	0	0	
28	Dortmund	DO	Martin-Buber-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sprache, Sekundarstufe I, Dortmund, Erneuerung Schließanlage	10.000	6.500	3.500	0	0	0	0	0	
29	Gelsenkirchen	GE	Glückauf-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Gelsenkirchen, Erneuerung Mediensäulen, Spültische, Außenbeleuchtung	110.000	71.500	38.500	0	0	0	0	0	
30	Gelsenkirchen	GE	Glückauf-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Gelsenkirchen, Erneuerung Lüftungstechnik Sporthalle	162.000	105.300	56.700	0	0	0	0	0	
31	Gelsenkirchen	GE	Löcherschule, Focusschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Gelsenkirchen, Dachsanierung, Planungsrate/ Voruntersuchung	240.000	130.000	70.000	40.000	0	0	0	0	
32	Hemer	MK	Felsenmeerschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Hemer, Brandschutzmaßnahmen	750.000	612.500	110.000	27.500	0	0	0	0	
33	Herten	RE	Christy-Brown-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Herten, Sanierung Fenster, Ersatz Brandschutztüren	365.000	237.000	128.000	0	0	0	0	0	

LWL-Schulen - Instandhaltung Einzelmaßnahmen

Itd. Nr.	Stadt	Mi-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt-kosten	bereit-gestellt bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre	Erläuterungen
34	Herten	RE	Christy-Brown-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Herten, Erneuerung Aufzug	92.000	59.800	32.200	0	0	0	0	0	
35	Herten	RE	Christy-Brown-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Herten, Sanierung Fenster, Gebäude 01	290.000	0	232.000	58.000	0	0	0	0	
36	Mettingen	ST	Ernst-Klee-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Mettingen, Sanierung Schulgebäude, 1. BA, Deckenerneuerung Ebene 7	400.000	312.500	87.500	0	0	0	0	0	Gute Schule 2020
37	Münster	MS	Regenbogenschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Münster, Sanierung des Schulgebäudes 1. BA	8.237.000	5.726.000	1.200.000	1.051.000	260.000	0	0	0	Gute Schule 2020
38	Münster	MS	Regenbogenschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Münster, Sanierung von Turnhalle und Schwimmbad 2. BA,	5.962.000	2.350.000	0	2.892.000	720.000	0	0	0	Gute Schule 2020
39	Münster	MS	Regenbogenschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Münster, Containerbereitstellung für die Sanierung des Schulgebäudes	620.000	547.500	42.000	30.500	0	0	0	0	
40	Münster	MS	Münsterlandschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Münster, Brandschutztechnische Ertüchtigung	500.000	412.500	87.500	0	0	0	0	0	Gute Schule 2020
41	Münster	MS	Martin-Luther-King-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sprache, Münster, Abbruchkosten Geb. 005 und 008	400.000	0	320.000	80.000	0	0	0	0	
42	Münster	MS	Martin-Luther-King-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sprache, Münster, Herrichten Gelände, Anschluß Container (Ersatzschulraum)	476.000	0	240.000	140.000	96.000	0	0	0	
43	Münster	MS	LWL-Förderschulzentrum Münster Sanierung der Infrastruktur	4.520.000	0	800.000	360.000	1.840.000	1.520.000	0	0	Gute Schule 2020
44	Münster	MS	LWL-Förderschulzentrum Münster Parkplatzsanierung - Planungsmittel	100.000	0	0	80.000	20.000	0	0	0	

LWL-Schulen - Instandhaltung Einzelmaßnahmen

Itd. Nr.	Stadt	Mi-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt-kosten	bereit-gestellt bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre	Erläuterungen
45	Münster	MS	LWL-Förderschulzentrum Münster Kanalsanierung	60.000	0	0	50.000	10.000	0	0	0	
46	Olpe	OE	LWL-Förderschulzentrum Olpe, Durchführung von Brandschutzmaßnahmen	1.753.000	1.348.000	325.000	80.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020
47	Olpe	OE	LWL-Förderschulzentrum Olpe, Erneuerung Bodenbelag Geb. 002, 1. Rate	110.000	23.000	12.000	60.000	15.000	0	0	0	
48	Olpe	OE	LWL-Förderschulzentrum Olpe, Umbau Förderpflege E11 und E12	100.000	0	80.000	20.000	0	0	0	0	
49	Paderborn	PB	Pauline-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sehen, Paderborn, Sanierung Klassenräume, Lehrerzimmer, WC, Gebäude 05	385.000	350.000	35.000	0	0	0	0	0	Gute Schule 2020
50	Paderborn	PB	Pauline-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sehen, Paderborn, Mallinckrodtthaus, Sanierung Sockel und Fassade	125.000	97.000	28.000	0	0	0	0	0	
51	Paderborn	PB	LWL-Internat Paderborn, Brandschutzmaßnahmen, Gebäude 006	350.000	297.500	52.500	0	0	0	0	0	
52	Paderborn	PB	Liboriussschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Paderborn, Abbruch Schulgebäude 01	553.000	0	120.000	0	433.000	0	0	0	
53	Paderborn	PB	Liboriussschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Paderborn, Akkustische Verbesserung Turnhalle	140.000	0	112.000	28.000	0	0	0	0	
54	Reken	BOR	Brückenschule Maria Veen, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Reken, Sanierung Sandspielfläche (zw. Geb. 1 u. 2)	20.000	13.000	7.000	0	0	0	0	0	
55	Soest	SO	Von-Vincke-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sehen, Soest, Sanierung und Brandschutz, Gebäude 001-004	495.000	297.500	158.000	39.500	0	0	0	0	Gute Schule 2020

LWL-Schulen - Instandhaltung Einzelmaßnahmen

Itd. Nr.	Stadt	Mi-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt- kosten	bereit- gestellt bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre	Erläuterungen
56	Soest	SO	LWL-Berufskolleg-Förderschule, Förderschwerpunkt Sehen, Soest, Brandschutztechnische Ertüchtigung	350.000	315.000	35.000	0	0	0	0	0	Gute Schule 2020
57	Soest	SO	BBW Soest, Sanierung und Brandschutz Haus 42	480.000	60.000	320.000	80.000	20.000	0	0	0	
58	Soest	SO	BBW u. Internat Soest, Sanierung Haus 10, Planungsmittel	210.000	0	168.000	42.000	0	0	0	0	
59	Soest	SO	LWL- Internat Soest, Sanierung Nasszellen, Zimmer, Brandschutz Geb.032,	880.000	0	200.000	225.000	455.000	0	0	0	
60	Soest	MO	BBW u. Internat Soest, Brandschutztechnische Ertrüchtigung Geb. 53, Teilrate	700.000	0	0	480.000	220.000	0	0	0	
61	Soest	SO	LWL-Internat Soest, Sanierung Nasszellen, Zimmer, Brandschutz Geb. 010/DG	120.000	0	96.000	24.000	0	0	0	0	
62	Soest	SO	LWL-Bildungszentrum Soest, Austausch div. Warmwasserspeicher Geb. 004, 030, 032, 052	80.000	0	64.000	16.000	0	0	0	0	
63	Soest	SO	LWL-Förderschule, Förderschwerunkt Sehen, Soest, Erneuerung Schließanlage	90.000	0	72.000	18.000	0	0	0	0	
64	Vlotho	HF	LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho, Erneuerung der Lüftungsanlage der Küche	195.000	132.500	17.500	45.000	0	0	0	0	
65	Vlotho	HF	LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho, Brandschutztechnische Ertüchtigung Geb. 001, 002, 003	100.000	0	80.000	20.000	0	0	0	0	
66	Vlotho	HF	LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho, Brandschutztechnische Ertüchtigung Geb. 003	100.000	0	0	80.000	20.000	0	0	0	

LWL-Schulen - Instandhaltung Einzelmaßnahmen

lfd. Nr.	Stadt	Mi-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt-kosten	bereit-gestellt bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre	Erläuterungen
67	Werl	SO	Hedwig-Dransfeld-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Werl, Dachsanierung Gebäude 07	100.000	65.000	35.000	0	0	0	0	0	
68	Werl	SO	Hedwig-Dransfeld-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Werl, Sanierung der Holzfensterfassade	25.000	16.000	9.000	0	0	0	0	0	
69	Werl	SO	LWL- Förderschule Werl, Kanalsanierung	60.000	0	0	50.000	10.000	0	0	0	
Summen						10.537.900	7.216.000	4.699.500	1.900.000	380.000	380.000	

Über die Ansätze 2021 hinaus können für veranschlagte Maßnahmen Verpflichtungen bis maximal in Höhe des Ansatzes 2022 zu Lasten des Wirtschaftsplanes 2022 eingegangen werden.

LWL-Schulen - Wartung

Ifd. Nr.	Stadt	Mi.-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Ergebnis 2019	2020	2021	Erläuterungen
1	Bielefeld	BI	LWL-Schulen Bielefeld, Wartung	177.663	160.000	160.000	Alle Standorte: Die Veranschlagung der Wartung wird separat zum Planwert der Allgemeinen Instandhaltung je LWL-Schule / LWL-Internat ausgewiesen.
2	Bochum	BO	LWL-Schulen Bochum, Wartung	151.153	150.000	150.000	
3	Dortmund	DO	LWL-Schulen Dortmund, Wartung	134.039	100.000	100.000	
4	Hamm	HAM	LWL-Berufskolleg - Fachschulen Hamm, Wartung	4.670	5.000	5.000	
5	Hamm	HAM	LWL-Schule in der Universitätsklinik Hamm, Wartung	5.459	30.000	30.000	
6	Münster	MS	LWL-Schulen Münster Wartung	120.615	110.000	110.000	
7	Olpe	OE	LWL-Schulen Olpe, Wartung	122.939	90.000	90.000	
8	Paderborn	PB	LWL-Schulen Paderborn, LWL-Internat Paderborn, Wartung	82.290	65.000	65.000	
9	Soest	SO	LWL-Schulen Soest, LWL-Internat Soest, Wartung	25.000	25.000	25.000	
10	Soest	SO	LWL-Berufsbildungswerk Soest, Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen, Wartung	24.849	35.000	35.000	
11	Vlotho	HF	LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho, Wartung	21.784	16.000	16.000	
Summen				870.461	786.000	786.000	

LWL-Schulen - Kleine Instandhaltung

Ifd. Nr.	Stadt	Mi. Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Ergebnis 2019	2020	2021	Erläuterungen
1	Bielefeld	BI	LWL-Schulen Bielefeld, Kleine Instandhaltung	36.736	100.000	100.000	Alle Standorte: Die Veranschlagung der Kleinen Instandhaltung erfolgt für die LWL-Schulen, die LWL-Internate und für das LWL-Berufsbildungswerk Soest im Wirtschaftsplan des LWL-Bau- und Liegenschaftsbetriebs.
2	Bochum	BO	LWL-Schulen Bochum, Kleine Instandhaltung	116.237	115.000	115.000	
3	Dortmund	DO	LWL-Schulen Dortmund, Kleine Instandhaltung	32.749	90.000	90.000	
4	Hamm	HAM	LWL- Berufskolleg - Fachschulen Hamm, Kleine Instandhaltung	0	0	10.000	
5	Hamm	HAM	LWL-Schule in der Universitätsklinik Hamm, Kleine Instandhaltung	0	40.000	40.000	
6	Münster	MS	LWL-Schulen Münster, Kleine Instandhaltung	65.627	91.800	91.800	
7	Olpe	OE	LWL-Schulen Olpe, Kleine Instandhaltung	53.042	52.300	52.300	
8	Paderborn	PB	LWL-Schulen Paderborn, LWL-Internat Paderborn, Kleine Instandhaltung	8.329	44.300	44.300	
9	Soest	SO	LWL-Schulen Soest, LWL-Internat Soest, Kleine Instandhaltung	1.000	41.700	41.700	
10	Soest	SO	LWL-Berufsbildungswerk Soest, Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen, Kleine Instandhaltung	47.710	42.700	42.700	
11	Vlotho	HF	LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho, Kleine Instandhaltung	17.889	10.000	10.000	
Summen				379.320	627.800	637.800	

Über die Ansätze 2021 hinaus können Verpflichtungen bis maximal in Höhe von 25 % des Ansatzes 2021 zu Lasten des Wirtschaftsplanes 2022 eingegangen werden.

LWL-Kulturabteilung - Allgemeine Instandhaltung

lfd. Nr.	Stadt	Mi-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Ergebnis 2019	2020	2021	Erläuterungen
1			LWL-Industriemuseum, Allgemeine Instandhaltung, Standorte:				
1.1	Bocholt	BOR	TextilWerk Bocholt	275.512	288.500	280.250	
1.2	Bochum	BO	Zeche Hannover	256.512	192.000	256.500	
1.3	Dortmund	DO	Zeche Zollern	578.169	398.000	368.130	
1.4	Hattingen	EN	Henrichshütte in Hattingen	369.470	350.000	361.000	
1.5	Lage	LIP	Ziegeleimuseum in Lage	102.001	131.000	101.180	
1.6	Petershagen	MI	Glashütte Gernheim	161.667	185.500	159.130	
1.7	Waltrop	RE	Schiffshebewerk Henrichenburg	209.181	140.000	273.600	
1.8	Witten	EN	Zeche Nachtigall	118.946	95.000	152.000	
1.9	Diverse	Div.	Kleine Instandhaltung und Umbaumaßnahmen für Ausstellungen	48.758	80.000	76.000	

LWL-Kulturabteilung - Allgemeine Instandhaltung

lfd. Nr.	Stadt	Mi-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Ergebnis 2019	2020	2021	Erläuterungen
2	Cappenberg (Selm)	UN	Schloss Cappenberg, Allgemeine Instandhaltung	4.285	0	0	
3	Dalheim (Lichtenau)	PB	Stiftung Kloster Dalheim, LWL-Landesmuseum für Klosterkultur, Allgemeine Instandhaltung	258.611	330.500	247.950	
4	Detmold	LIP	LWL-Freilichtmuseum Detmold, Allgemeine Instandhaltung	543.903	500.000	475.000	
5	Diverse	Div.	LWL-Fremdanmietungen Allgemeine Instandhaltung		50.000	47.500	
6	Hagen	HA	LWL-Freilichtmuseum Hagen, Allgemeine Instandhaltung	378.880	344.000	431.300	
7	Hagen	HA	LWL-Freilichtmuseum Hagen, Sanierungsmaßnahmen an historischen Gebäuden	171.855	147.000	267.900	
8	Haltern	RE	LWL-Römermuseum, Allgemeine Instandhaltung	219.391	158.000	126.350	
9	Herne	HER	LWL-Museum für Archäologie, Allgemeine Instandhaltung	175.256	288.000	209.000	
10	Minden	MI	Preußen-Museum Minden Allgemeine Instandhaltung	156.784	270.000	196.650	
10	Münster	MS	LWL-Museum für Kunst und Kultur, Allgemeine Instandhaltung	381.778	535.000	612.750	
11	Münster	MS	LWL-Museum für Naturkunde einschl. Außenstelle Heiliges Meer Allgemeine Instandhaltung	387.070	463.500	537.700	
Summen				4.798.029	4.946.000	5.179.890	

Über die Ansätze 2021 hinaus können Verpflichtungen bis maximal in Höhe von 25 % des Ansatzes 2021 zu Lasten des Wirtschaftsplanes 2022 eingegangen werden.

LWL-Kulturabteilung - Instandhaltung Einzelmaßnahmen

lfd. Nr.	Stadt	Mi.-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt- kosten	bereit- gestellt bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre	Erläuterungen
1	Dahlheim	PB	Stiftung Kloster Dalheim, LWL-Landesmuseum für Klosterkultur, Kanalsanierung	60.000	0	0	48.000	12.000	0	0	0	NEU
2	Detmold	LIP	LWL-Freilichtmuseum Detmold, Bestandsaufnahme u. Instandsetzung Leitungssystem	450.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	
3	Diverse	Div.	Dichtigkeitsprüfungen Abwasserkanäle	1.474.800	1.374.800	80.000	20.000	0	0	0	0	
4	Diverse	Div.	Baumkataster, Untersuchung einschließlich Maßnahmen	717.400	547.400	20.000	120.000	30.000	0	0	0	
5	Diverse	Div.	Instandhaltungsmaßnahmen im Rahmen von Ausstellungen	815.800	495.800	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	
6	Diverse	Div.	Energiedatenmanagement, Instandsetzungsarbeiten und Auswertungen	295.500	187.500	18.000	22.500	22.500	22.500	0	22.500	
7	Hagen	HA	LWL-Freilichtmuseum Hagen, Instandsetzung Haus Letmathe	508.000	495.000	0	13.000	0	0	0	0	
8	Hagen	HA	LWL-Freilichtmuseum Hagen, Sanierung der Windmühle und Translozierung	1.002.000	0	762.000	192.000	48.000	0	0	0	
9	Herne	HER	LWL-Museum für Archäologie, Erneuerung der Kältemaschinen, Rückkühler, Pumpen	240.000	95.000	116.000	29.000	0	0	0	0	
10	Herne	HER	LWL-Museum für Archäologie, Sanierung MSR- und GLT-Technik	290.000	0	232.000	58.000	0	0	0	0	
11	Münster	MS	LWL-Museum für Naturkunde, Sanierung Lüftungsanlage	90.000	0	36.000	54.000	0	0	0	0	
12	Münster	MS	LWL-Museum für Naturkunde, Sanierung Planetarium, Anteil Instandhaltung	1.095.000	0	160.000	750.000	185.000	0	0	0	

LWL-Kulturabteilung - Instandhaltung Einzelmaßnahmen

lfd. Nr.	Stadt	Mi.-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt-kosten	bereit-gestellt bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre	Erläuterungen
13	Münster	MS	LWL-Museum für Naturkunde, Errichtung Forum für Naturwissenschaften und Umbau Magazin, Anteil Instandhaltung, Planungsmittel	156.000	0	0	126.000	30.000	0	0	0	
14	Münster	MS	LWL-Museum für Naturkunde, Erneuerung Starkstromnetzversorgung	340.000	0	0	100.000	130.000	110.000	0	0	NEU
15	Münster	MS	LWL-Museum für Naturkunde, Legionellenprophylaxe, Austausch Trinwkassersystem	250.000	0	0	80.000	100.000	70.000	0	0	
16	Münster	MS	LWL-Museum für Kunst und Kultur, Erneuerung Videoüberwachung	60.000	0	0	50.000	10.000	0	0	0	
17	Petershagen	MI	LWL-Industriemuseum, Glashütte Gernheim, Sanierung Glasturm	450.000	0	240.000	170.000	40.000	0	0	0	
18	Waltrop	RE	LWL-Industriemuseum, Schiffshebewerk Henrichenburg, Sanierung Trog Hebewerk	1.100.000	350.000	280.000	375.000	95.000	0	0	0	
19	Waltrop	RE	LWL-Industriemuseum, Schiffshebewerk Henrichenburg, Schutzanstrich Stahlkonstruktion	270.000	0	0	110.000	160.000	0	0	0	
20	Waltrop	RE	LWL-Industriemuseum, Schiffshebewerk Henrichenburg, Trockenlegung des Trogbereiches Süd/Ost	70.000	0	0	56.000	14.000	0	0	0	
21	Witten	EN	LWL-Industriemuseum, Zeche Nachtigall, Sanierung Natursteinmauer	100.000	0	80.000	20.000	0	0	0	0	
22	Witten	EN	LWL-Industriemuseum, Zeche Nachtigall, Sanierung Gleisanlage	100.000	0	0	80.000	20.000	0	0	0	
23	Witten	EN	LWL-Industriemuseum, Zeche Nachtigall, Kanalsanierung	60.000	0	0	50.000	10.000	0	0	0	
Summen						2.254.000	2.753.500	986.500	282.500	0	22.500	

LWL-Kulturabteilung - Instandhaltung Einzelmaßnahmen

lfd. Nr.	Stadt	Mi.-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt- kosten	bereit- gestellt bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre	Erläuterungen
----------	-------	---------	------------------------	-------------------	---------------------------------	------	------	------	------	------	------------------	---------------

Über die Ansätze 2021 hinaus können für veranschlagte Maßnahmen Verpflichtungen bis maximal in Höhe des Ansatzes 2022 zu Lasten des Wirtschaftsplanes 2022 eingegangen werden.

LWL-Kulturabteilung - Wartung

lfd. Nr.	Stadt	Mi-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Ergebnis 2019	2020	2021	Erläuterungen
1	Cappenberg (Selm)	UN	Schloss Cappenberg, Wartung	0	0	0	Alle Standorte: Die Veranschlagung der Wartung wird separat zum Planwert der Allgemeinen Instandhaltung je Einrichtung der LWL-Kulturabteilung ausgewiesen.
2	Dalheim (Lichtenau)	PB	Stiftung Kloster Dalheim, LWL-Landesmuseum für Klosterkultur, Wartung	94.524	40.000	40.000	
3	Detmold	LIP	LWL-Freilichtmuseum Detmold, Wartung	83.384	50.000	50.000	
4	Diverse	Div.	LWL-Archäologie für Westfalen, Zentrale, Außenstellen Münster / Bielefeld / Olpe, Mittelalter u. Neuzeitarchäologie, Provinzialrömische Archäologie, Wartung	4.621	5.000	5.000	
5	Diverse	Div.	LWL-Industriemuseum, Wartung	207.732	170.000	170.000	
6	Hagen	HA	LWL-Freilichtmuseum Hagen, Wartung	26.263	30.000	30.000	
7	Haltern	RE	LWL-Römermuseum, Wartung	16.492	20.000	20.000	
8	Herne	HER	LWL-Museum für Archäologie, Wartung	51.343	60.000	60.000	
9	Münster	MS	LWL-Museum für Kunst und Kultur, Wartung	157.525	160.000	160.000	
10	Münster	MS	LWL-Museum für Naturkunde, Wartung	73.120	60.000	60.000	
Summen				715.004	595.000	595.000	

Sonstiges Grundvermögen des LWL-Bau- und Liegenschaftsbetriebs - Allgemeine Instandhaltung

lfd. Nr.	Stadt	MI-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Ergebnis 2019	2020	2021	Erläuterungen
1	Diverse	Div.	Wohn- und Geschäftsgrundstücke, sonst. Grundvermögen, verpachtete Gutswirtschaften, Allgemeine Instandhaltung	74.952	515.000	489.250	
Summen				74.952	515.000	489.250	

Über die Ansätze 2021 hinaus können Verpflichtungen bis maximal in Höhe von 25 % des Ansatzes 2021 zu Lasten des Wirtschaftsplanes 2022 eingegangen werden.

Sonstiges Grundvermögen des LWL-Bau- und Liegenschaftsbetriebs - Instandhaltung Einzelmaßnahmen

lfd. Nr.	Stadt	MI-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt-kosten	bereit-gestellt bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre	Erläuterungen
1	Diverse	Div.	Waldwirtschaften, Verkehrssicherung Wald	1.130.500	857.500	109.500	133.500	30.000	0	0	0	
2	Diverse	Div.	Baumkataster, Untersuchung einschließlich Maßnahmen	431.000	336.000	20.000	60.000	15.000	0	0	0	
3	Diverse	Div.	Dichtigkeitsprüfungen Abwasserkanäle und Sanierungen	100.000	0	80.000	20.000	0	0	0	0	
4	Diverse	Div.	Erschließungskosten, Grundstücksherrichtung, Anschlusskosten, KAG-Beiträge	1.202.500	1.062.500	56.000	69.000	15.000	0	0	0	
5	Diverse	Div.	Energiedatenmanagement, Instandsetzungsarbeiten und Auswertungen	45.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	
6	Gelsenkirchen	GE	Haus Löchter, Instandsetzungsarbeiten	200.000	0	0	160.000	40.000	0	0	0	
7	Lippstadt	SO	LWL- Wohnhaus Am Brüningsberg 8/9, Lippstadt, Heizungsanlage	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	
8	Marsberg	HSK	LWL-Wohnhaus Bühlberg, Marsberg, Sanierung	70.000	0	56.000	14.000	0	0	0	0	
9	Münster	MS	LWL- Wohnhaus Fürstenbergstr., Münster, Fassadensanierung	500.000	65.000	0	350.000	85.000	0	0	0	
Summen						329.000	844.000	192.500	7.500	7.500	0	

Über die Ansätze 2021 hinaus können für veranschlagte Maßnahmen Verpflichtungen bis maximal in Höhe des Ansatzes 2022 zu Lasten des Wirtschaftsplanes 2022 eingegangen werden.

Sonstiges Grundvermögen des LWL-Bau- und Liegenschaftsbetriebs - Wartung

lfd. Nr.	Stadt	MI-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Ergebnis 2019	2020	2021	Erläuterungen
1	Diverse	Div.	Wohn- und Geschäftsgrundstücke, sonst. Grundvermögen, verpachtete Gutswirtschaften, Wartung	7.247	6.000	6.000	
			Summen	7.247	6.000	6.000	

Energiepolitisches Konzept

lfd. Nr.	Stadt	Mi-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt- kosten	bereit- gestellt bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre	Erläuterungen
Energiepolitisches Konzept												
Fortlaufende Sanierung der Kesselanlagen												
LWL-Schulen												
1	Bielefeld Senne	BI	LWL-Förderschulzentrum Bielefeld, Austausch Erdgasbrennwertkessel	136.000	0	0	110.000	26.000	0	0	0	
2	Hemer	MK	Felsenmeerschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Hemer, Austausch Erdgasbrennwertkessel	152.500	0	0	122.000	30.500	0	0	0	
3	Reken	BOR	Brückenschule Maria Veen, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Reken, Austausch Erdgasbrennwertkessel	94.750	0	0	76.000	18.750	0	0	0	
4	Werl	SO	Hedwig-Dransfeld-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Werl, Austausch Erdgasbrennwertkessel	60.750	0	0	50.000	10.750	0	0	0	
Einrichtungen der LWL-Kulturabteilung												
1	Bochum	EN	LWL-Industriemuseum, Zeche Hannover, Austausch Erdgasbrennwertkessel	29.800	0	23.800	6.000	0	0	0	0	
2	Hagen	HA	LWL-Freilichtmuseum Hagen, Austausch Erdgasbrennwertkessel Schreinerei und Eingangsgebäude	21.000	0	17.000	4.000	0	0	0	0	
3	Hagen	HA	LWL-Freilichtmuseum Hagen, Austausch Erdgasbrennwertkessel Gasthof zur Post und Büttenpapiermühle	23.250	0	0	23.250	0	0	0	0	
4	Hattingen	EN	LWL-Industriemuseum, Henrichshütte in Hattingen, Austausch Erdgasbrennwertkessel	10.000	0	7.500	2.500	0	0	0	0	
5	Lage	LIP	LWL-Industriemuseum, Ziegelleimuseum Lage, Austausch Erdgasbrennwertkessel	99.800	0	79.800	20.000	0	0	0	0	
6	Waltrop	RE	LWL-Industriemuseum, Schiffshebewerk Henrichsburg, Austausch Erdgasbrennwertkessel	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0	
Summen						137.100	413.750	86.000	0	0	0	

Über die Ansätze 2021 hinaus können für veranschlagte Maßnahmen Verpflichtungen bis maximal in Höhe des Ansatzes 2022 zu Lasten des Wirtschaftsplanes 2022 eingegangen werden.

Investitionen Gebäude der LWL-Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Stadt	MI-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt- kosten	bereit- gestellt bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre	Erläuterungen
1	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Glasfaseranbindung Rechenzentrum	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	
2	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Maßnahmen zum Sonnen- / Wärmeschutz, Planungsrate	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	
3	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Brandmeldeanlage Winmag	110.000	0	110.000	0	0	0	0	0	
4	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, kleine Investitionsmaßnahmen	180.000	80.000	50.000	50.000	0	0	0	0	
5	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Block G - Neubau, Teilrate	17.814.000	2.175.000	5.440.000	6.320.000	3.879.000	0	0	0	VE 2022 3.999.000 EUR
6	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Block T - Ausbau 4. Obergeschoss	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	
Summen				19.130.400	3.001.400	5.880.000	6.370.000	3.879.000	0	0	0	

Investitionen LWL-Schulen

lfd. Nr.	Stadt	Mi-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt-kosten	bereit-gestellt bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre	Erläuterungen
1	Bielefeld Senne	BI	Albatros-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Bielefeld, Ersatzneubau, Planungsrate	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	
2	Bochum	BO	Schule am Haus Langendreer, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bochum, Energetische Sanierung Bauteil D-E,	8.770.000	7.300.000	1.180.000	290.000	0	0	0	0	
3	Bochum	BO	LWL-Förderschulzentrum Bochum, Umbau ehemalige Küche in Büroräume - Planungsrate	300.000	0	80.000	220.000	0	0	0	0	
4	Bochum	BO	LWL-Förderschulzentrum Bochum, Errichtung zusätzlicher Parkplätze - Planungsrate	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	
5	Diverse	Div.	Alle LWL-Schulen, Beschaffung Alarmsirenen	500.000	400.000	100.000	0	0	0	0	0	
6	Diverse	Div.	Alle LWL-Schulen, Kleine Baumaßnahmen bis 100.000 €	3.000.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
7	Dortmund - Aplerbeck	DO	Schule am Marsbruch, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung (3. BA) und Martin-Bartels-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sehen, Dortmund, Gemeinsamer Schulersatzneubau	21.400.000	1.500.000	2.400.000	6.400.000	8.700.000	2.400.000	0	0	VE 2022 8.700.000 EUR VE 2023 2.400.000 EUR
8	Dortmund Stadt	DO	Rhein.-Westf. Realschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Dortmund, Teilersatzneubau, Planungsrate	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	
9	Gelsenkirchen	GE	Löcherschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Gelsenkirchen, Umbau Speiseversorgung Cook & Chill	370.000	20.000	280.000	70.000	0	0	0	0	
10	Gelsenkirchen	GE	LWL-Förderschulzentrum Gelsenkirchen, Haus Löchter, Umbau zu Beratungshaus und Hausmeisterwerkstatt, Planungsrate	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	
11	Hemer	MK	Felsenmeerschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Hemer, Umbau Förderpflege 2. OG, Gebäude 001	100.000	0	20.000	80.000	0	0	0	0	
12	Herten	RE	Christy-Brown-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Herten, Umbau Speiseversorgung Cook & Chill	270.000	20.000	200.000	50.000	0	0	0	0	

Investitionen LWL-Schulen

lfd. Nr.	Stadt	Mi-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt-kosten	bereit-gestellt bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre	Erläuterungen
13	Münster	MS	Martin-Luther-King-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sprache (Sek. I), Münster, Ersatzneubau	16.500.000	700.000	3.840.000	6.560.000	5.400.000	0	0	0	VE 2022 5.400.000 EUR Gute Schule 2020
14	Münster	MS	LWL-Förderschulzentrum Münster, Neubau Technikzentrale	2.220.000	0	80.000	120.000	1.500.000	520.000	0	0	VE 2022 1.500.000 EUR VE 2023 520.000 EUR Gute Schule 2020
15	Olpe	OE	LWL-Förderschulzentrum Olpe, Einbau einer Lüftungsanlage f.d. Veramlungsstätte Geb. 002	450.000	0	40.000	330.000	80.000	0	0	0	VE 2022 80.000
16	Olpe	OE	LWL-Förderschulzentrum Olpe, Erweiterung Sonnenschutzvorrichtungen	130.000	0	30.000	100.000	0	0	0	0	
17	Paderborn	PB	Liboriussschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Paderborn, Ersatzneubau Schulgebäude	15.300.000	3.800.000	6.400.000	4.400.000	700.000	0	0	0	VE 2022 700.000 EUR Gute Schule 2020
18	Soest	SO	LWL-Berufsbildungswerk Soest, Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen, kleinere Baumaßnahmen	1.704.500	1.104.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
Summen						15.330.000	19.920.000	16.980.000	3.520.000	600.000	600.000	

Investitionen LWL-Kulturabteilung

lfd. Nr.	Stadt	Mi-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt-kosten	bereit-gestellt bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre	Erläuterungen
1	Bocholt	BOR	LWL-Industriemuseum, TextilWerk Bocholt, Maßnahmen Regionale	2.395.000	2.265.000	130.000	0	0	0	0	0	
2	Dalheim	PB	Stiftung Kloster Dalheim, LWL-Landesmuseum für Klosterkultur, Sanierung Prälatur	3.065.000	2.060.000	805.000	200.000	0	0	0	0	
3	Detmold	LIP	LWL-Freilichtmuseum Detmold, Eingangsgebäude, Teilrate	13.400.000	0	1.700.000	1.700.000	10.000.000	0	0	0	VE 2022 10.000.000 EUR
4	Diverse	Div.	Kulturinvestitionsprogramm - Kleine Baumaßnahmen bis 100.000 €	5.500.000	2.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
5	Diverse	Div.	Planungsmittel	300.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	
6	Hagen	HA	LWL-Freilichtmuseum Hagen, Erweiterung Parkplatz	435.000	395.000	20.000	20.000	0	0	0	0	
7	Hagen	HA	LWL-Freilichtmuseum Hagen, Eingangsgebäude einschl. Nebengebäude Bahn und Wartezone an der Bushaltestelle	2.440.000	200.000	560.000	1.380.000	300.000	0	0	0	VE 2022 300.000 EUR, Förderung entfällt
8	Hagen	HA	LWL-Freilichtmuseum Hagen, Beförderungssystem, Herrichten der Trasse und der Haltepunkte	1.475.000	0	590.000	737.500	147.500	0	0	0	VE 2022 147.500 EUR
9	Hagen	HA	LWL-Freilichtmuseum Hagen, Zuwegung Haus Letmathe	762.000	485.000	0	0	277.000	0	0	0	Inklusionsmaßnahme
10	Hagen	HA	LWL-Freilichtmuseum Hagen, Sanierung und Herrichtung zur Umnutzung des Haus Letmathe zum Deutschen Kaltwalzmuseum, Anteil Investition	430.000	0	0	0	430.000	0	0	0	
11	Haltern	RE	LWL-Römermuseum Haltern, Torhaus	460.000	0	460.000	0	0	0	0	0	
12	Herne	HER	LWL-Museum für Archäologie, Neugestaltung Europaplatz	440.000	360.000	80.000	0	0	0	0	0	

Investitionen LWL-Kulturabteilung

lfd. Nr.	Stadt	Mi-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt-kosten	bereit-gestellt bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre	Erläuterungen
13	Herne	HER	LWL-Museum für Archäologie, Neugestaltung des nicht öffentlichen Außenbereichs	340.000	260.000	80.000	0	0	0	0	0	
14	Münster	MS	LWL-Museum für Kunst und Kultur, Videoüberwachung	140.000	0	0	140.000	0	0	0	0	
15	Münster	MS	LWL-Museum für Naturkunde, Errichtung Forum für Naturwissenschaften und Umbau Magazin, Anteil Investition, Planungsmittel	2.300.000	500.000	640.000	1.020.000	140.000	0	0	0	VE 2022 140.000 EUR
16	Münster	MS	LWL-Museum für Naturkunde, Sanierung Planetarium	2.900.000	200.000	600.000	785.000	1.315.000	0	0	0	VE 2022 1.315.000 EUR
17	Münster	MS	LWL-Museum für Naturkunde, Machbarkeitsstudie zur Umgestaltung Außengelände, Planungsrate	75.000	0	25.000	50.000	0	0	0	0	
18	Petershagen	MI	LWL-Industriemuseum, Glashütte Gernheim, Shop/ Eingangsgebäude Teilrate	2.743.000	50.000	600.000	1.325.000	768.000	0	0	0	VE 2022 768.000 EUR
Summen						6.890.000	7.957.500	13.877.500	500.000	500.000	500.000	

Investitionen LWL-Kulturabteilung - Kulturdenkmäler

lfd. Nr.	Stadt	Mi-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt-kosten	bereit-gestellt bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre	Erläuterungen
1	Detmold	LIP	LWL-Freilichtmuseum Detmold, Aufbau des Freilichtmuseums	0	24.643.935	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	VE 2022 200.000 EUR
Summen						200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	

Investitionen Sonstiges Grundvermögen

lfd. Nr.	Stadt	Mi-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt- kosten	bereit- gestellt bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre	Erläuterungen
1	Münster	MS	LWL-Jugendhilfe Tecklenburg, Ersatzneubau am LWL-Förderschulzentrum Münster, Planungsmittel	200.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	VE 2021 100.000 EUR
Summen						100.000	100.000	0	0	0	0	

Investitionen Energiepolitisches Konzept

Ifd. Nr.	Stadt	Mi-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt-kosten	bereit-gestellt bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre	Erläuterungen
Energiepolitisches Konzept												
Verstärkte Nutzung von Kraft-Wärme-Kopplung (BHKW)												
LWL-Hauptverwaltung												
1	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Landeshaus, Photovoltaikanlage	123.540	0	123.540	0	0	0	0	0	
2	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Block O, Photovoltaikanlage	137.800	0	0	137.800	0	0	0	0	
LWL-Schulen												
1	Bad Oeynhausen	MI	LWL- Förderschule Bad Oeynhausen, Heisenbergstr. 1, Photovoltaikanlage	53.500	0	53.500	0	0	0	0	0	
2	Bielefeld	BI	LWL- Förderschule Bielefeld, Westkampstr, 85 BHKW-Anlage	65.000	0	65.000	0	0	0	0	0	
3	Bochum	BO	LWL-Förderschule Bochum, Holzpelletkesselanlage	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0	
4	Dortmund	DO	Rheinisch- Westf. Realschule, Uhlandstr. 68, LWL- Förderschule Dortmund, Photovoltaikanlage	21.300	0	21.300	0	0	0	0	0	
5	Gelsenkirchen	GE	LWL-Förderschule Gelsenkirchen, Lasthausstr., Photovoltaikanlage	42.600	0	0	42.600	0	0	0	0	
6	Münster	MS	LWL-Förderschulzentrum Münster, Energetische Optimierung/ Erweiterung der Wärmeerzeugungsanlage	123.850	0	123.850	0	0	0	0	0	
7	Oelde	WAF	LWL Förderschule Oelde, Hans-Böckler-Str. , Photovoltaikanlage	49.000	0	49.000	0	0	0	0	0	
8	Werl	SO	Hedwig-Dransfeld-Schule, LWL - Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Werl, Photovoltaikanlage	25.600	0	0	25.600	0	0	0	0	
Einrichtungen der LWL-Kulturabteilung												

Investitionen Energiepolitisches Konzept

Ifd. Nr.	Stadt	Mi-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt- kosten	bereit- gestellt bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre	Erläuterungen
Energiepolitisches Konzept Verstärkte Nutzung von Kraft-Wärme-Kopplung (BHKW)												
1	Detmold	LIP	LWL-Freilichtmuseum Detmold, Photovoltaikanlage	63.900	0	0	63.900	0	0	0	0	
2	Lage	LIP	LWL- Industriemuseum, Ziegeleimuseum in Lage, Photovoltaikanlage Eingangsgebäude	42.600	0	42.600	0	0	0	0	0	
3	Petershagen	MI	LWL-Industriemuseum, Glashütte Gernheim, Photovoltaikanlage	21.300	0	21.300	0	0	0	0	0	
4	Waltrop	RE	LWL-Industriemuseum, Schiffshebewerk Henrichenburg, Photovoltaikanlage	42.600	0	0	42.600	0	0	0	0	
Alle Einrichtungen												
1	Diverse		Photovoltaikanlagen, Teilrate	1.200.000	0	0	600.000	600.000	0	0	0	VE 2022 600.000 EUR
Summen						500.090	1.162.500	600.000	0	0	0	

Investitionen Telekommunikationsanlagen

lfd. Nr.	Stadt	Mi-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt-kosten	bereit-gestellt bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre	Erläuterungen
1	Diverse	Div.	LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb, Investitionen Telekommunikationsanlagen	5.645.900	4.625.900	480.000	540.000	0	0	0	0	
2	Diverse	Div.	LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb, Investitionen aktive Netzwerkkomponenten	4.423.200	4.333.200	30.000	30.000	30.000	0	0	0	VE 2022 30.000 EUR
3	Diverse	Div.	LWL-Förderschulen, Breitbandanbindung	1.087.500	1.087.500	0	0	0	0	0	0	Gute Schule 2020
4	Diverse	Div.	LWL-Förderschulen, WLAN in den Klassen	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0	Gute Schule 2020
5	Diverse	Div.	LWL-Hauptverwaltung, Ausbau der WLAN-Versorgung	252.000	0	63.000	63.000	63.000	63.000	0	0	VE 2022 63.000 EUR
6	Diverse	Div.	LWL-Kultureinrichtungen, Ausbau der WLAN-Versorgung	2.320.000	0	464.000	580.000	696.000	580.000	0	0	VE 2022 696.000 EUR
Summen						1.037.000	1.213.000	789.000	643.000	0	0	

Mittelfristige Ergebnisplanung im Zeitraum von 2020 bis 2024

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe Plan 2020- 2024
Geplante Gesamterträge	77.670.800	77.306.700	75.552.500	76.111.800	76.678.100	383.319.900
Geplante Gesamtkosten	-75.939.400	-76.963.930	-78.399.100	-80.049.100	-81.548.200	-392.899.730

LWL- Bau- und Liegenschaftsbetrieb

Stellenplan 2021

Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen
	2021	2020
Stellenübersicht Angestellte		
So.-Vertr.	0	0,5
AT	2	1
15	1	2
13	2,5	2
12	22	20
11	6	4
10	2	2
9 bis 11	42,5	43
9b	2,5	2
9a	1	1
8	15,5	15,5
6	19	19
5	2	2
3	3,5	3,7
Summe	121,5	117,7

Stellenübersicht Beamtinnen/Beamte (nachrichtlich)		
Höherer Dienst		
B 2	0	1
A 16	0	0
A 15	3	2
A 14	1	1
Gehobener Dienst		
A 13	2	2
A 12	5	5
A 11	0	1
A 10	0	0
Mittlerer Dienst		
A 7	1	1
Summe	12	13

Stellen LWL-BLB Gesamt (ohne Gute Schule 2020)		
Gesamt	133,5	130,7

Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen
	2021	2020
Stellenübersicht Gute Schule 2020		
12 Sachgebiets- leitung	1	1
11 Architektin Architekt Ingenieurin Ingenieur	12	12
8 Technikerin Techniker	2	2
6 Bauzeichnerin Bauzeichner	2	2
Summe	17	17

Stellen LWL-BLB Gesamt		
Gesamt	150,5	147,7