

Wirtschaftsplan 2020

und

Ergebnis- und Finanzplan 2019 bis 2023

für den LWL-Bau- und
Liegenschaftsbetrieb

- Entwurf -

Wirtschaftsplan 2020

des LWL-Bau- und Liegenschaftsbetriebes

Anschrift: Warendorfer Str. 24
48145 Münster

Telefon: 0251 591-222

Telefax: 0251 591-4522

E-Mail: blb@lwl.org

Internet: www.lwl-blb.de

Betriebsleitung: Bodo Strototte
Kaufm. Betriebsleiter

Michael Dauskardt
Techn. Betriebsleiter

Vorwort

Der vorgelegte Entwurf des Wirtschaftsplans 2020 für den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb (LWL-BLB) beinhaltet den Erfolgs- und Vermögensplan und die Stellenübersicht. Der Erfolgsplan in einer Größenordnung von rd. 77,7 Mio. EUR auf der Erlösseite weist geplante Mieteinnahmen in Höhe von etwa 56,3 Mio. EUR, Mietnebenkosten mit rd. 4,9 Mio. EUR sowie „Sonstige betriebliche Erträge“ in Höhe von 11,2 Mio. EUR als wesentliche Ertragspositionen aus. Dem gegenüber sind für die zur Wahrnehmung der satzungsgemäßen Aufgaben des LWL-BLB Aufwendungen von rd. 22,5 Mio. EUR für die laufende Instandhaltung des Gebäude- und Liegenschaftsbestandes, etwa 8,4 Mio. EUR für die Anmietung von Gebäuden fremder Träger, Bewirtschaftungskosten in Höhe von etwa 5,1 Mio. EUR, Abschreibungen von knapp 17,0 Mio. EUR sowie Zinsaufwendungen von rd. 8,3 Mio. EUR veranschlagt. Weiterhin sind Personalkosten von ca. 10,8 Mio. EUR bei der Aufstellung des neuen Wirtschaftsplans berücksichtigt worden.

Der aktuelle Wirtschaftsplanentwurf weist einen prognostizierten Jahresüberschuss in Höhe von knapp 1,7 Mio. EUR für das neue Geschäftsjahr aus. Diese Summe ist im Wesentlichen dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ geschuldet. In diesem Zusammenhang ist eine Rückführung anteiliger Mieterträge an den LWL-Kernhaushalt in Höhe von 14 Mio. EUR eingeplant. Die bereits im aktuellen Entwurf des Wirtschaftsplans veranschlagten Sanierungsaufwendungen für die Instandsetzung des Schiffshebewerkes in Waltrop belegen die Notwendigkeit, dass der LWL-BLB über ausreichend Rücklagen verfügt. Insbesondere die Einrichtungen und Sonderbauten im Bereich des LWL-Industriemuseums entziehen sich einer Vermögensverwaltung unter „normalen“ Lebenszyklusbedingungen. Insofern hat der LWL-BLB durch die in der Vergangenheit gebildeten Rücklagen bereits Vorsorge für die sich abzeichnenden größeren Sanierungs- und Instandhaltungsaufwendungen für diesen Bereich getroffen.

Zusätzlich zu den vorgesehenen Aufwendungen in der Instandhaltung sind in diesem Zusammenhang Investitionen von etwa 28,9 Mio. EUR eingeplant worden. Die derzeitige Konjunkturlage in der Bauwirtschaft lässt allerdings eine hohe Auslastung der auf den Beschaffungsmärkten verfügbaren Kapazitäten mit Auswirkungen auf eine nach wie vor hohe Preisgestaltung erwarten. Insofern ist nicht auszuschließen, dass Mittelansätze im Laufe der baulichen Umsetzung von Maßnahmen angepasst werden müssen.

Ein wesentlicher Schwerpunkt der baulichen Aktivitäten stellt nach wie vor die Umsetzung des Programms „Gute Schule 2020“ dar. Nachdem die erforderlichen Grundsatz- und Baubeschlüsse gefasst worden sind und die notwendigen Ausführungsplanungen planmäßig voranschreiten, wird die wesentliche bauliche Umsetzung der vorgesehenen Ersatzneubauten im Wirtschaftsjahr 2020 starten und dort für erhöhte Mittelumsätze sorgen.

Ein weiterer Schwerpunkt der Bauaktivitäten sind die Maßnahmen des LWL-PsychiatrieVerbands, die über die jeweiligen Wirtschaftspläne der Klinikstandorte ausgewiesen werden. Der LWL-BLB wird in diesen Fällen als Dienstleister für Architekten- und Ingenieurleistungen auf der Grundlage einer internen Leistungsverrechnung in Anlehnung an die HOAI tätig. Diese Maßnahmen treten lediglich auf der Ertragsseite der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) als Honorarerlöse in Erscheinung und vermitteln von daher ein nur unzureichendes Bild über die daraus erwachsene Aufgabenauslastung. Derzeit werden in diesem Bereich vom LWL-BLB Maßnahmen im Bau/in der Abrechnung in Höhe von ca. 73 Mio. EUR sowie Projekte in der Planung/Standortentwicklung in Höhe von rd. 135 Mio. EUR betreut.

Die hohe Aufgabekumulation infolge von Baubedarfen und deren erfolgreiche Umsetzung erfordert beim LWL-BLB zusätzliches Personal. Zusätzlich steigt der administrative Aufwand im gesamten Planungs- und Bauprozess als Folge von rechtlichen Anforderungen. So stellt das Thema „Betreiberpflichten“ den LWL-BLB wie aber auch den Rest der Verwaltung vor neue organisatorische Herausforderungen. Aufgrund der demografischen Entwicklung ist auch zukünftig mit einer höheren Personalfuktuation zu rechnen. Die Personalgewinnung und -bindung erweist sich derzeit vor dem Hintergrund einer nach wie vor guten Gesamtauslastung der Bauwirtschaft als besonders schwierig.

Die Erkenntnisse aus dem letzten Energiebericht machen deutlich, dass weitere Anstrengungen zur Erhöhung der Eigenstromversorgung erforderlich sind. Der LWL-BLB hat aus diesem Grunde insgesamt Ansätze für die Berücksichtigung von Photovoltaikanlagen im Zuge von Neubaumaßnahmen in Höhe von ca. 500 TSD EUR gebildet.

Die geplanten Geschäftsaufwendungen haben sich gegenüber den Ansätzen der vergangenen Jahre erhöht. Dafür ursächlich sind erhöhte Kosten für die im Betrieb eingesetzte Software sowie für die Überführung analoger Pläne und Bestandsakten in digitale Datenbestände.

Die Planansätze im Wirtschaftsplan 2020 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 2020

Erfolgsplan

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Umsatzerlöse	61.920.239	61.830.400	64.325.300
Mieterträge	52.812.755	53.981.800	56.283.000
Mieterträge aus Vermietung Telekommunikationsanlagen und Datennetze	1.720.988	920.800	1.077.700
Erträge aus Mietnebenkosten	5.079.161	4.697.500	4.927.000
Honorare	1.465.623	1.586.000	1.366.200
Umsatzerlöse Bereich Telekommunikationsanlagen und Datennetze	394.626	385.000	428.200
Sonstige Umsatzerlöse	447.086	259.300	243.200
Andere aktivierte Eigenleistungen	620.827	1.293.200	2.106.900
Sonstige betriebliche Erträge	13.530.322	12.541.000	11.238.600
Ausgleich für sonstige Leistungen, Abrechnungen von sonstigen Leistungen	2.541.597	3.139.000	3.062.000
Fördermittel für Sanierungsmaßnahmen	739.500	0	0
Auflösung Sanierungsrückstellung	49.281	0	0
Auflösung sonstige Rückstellungen	262.553	0	0
Auflösung Fördermittel	3.376.083	3.700.000	3.700.000
Hauptverwaltungskostenpauschale der LWL-Kliniken	303.527	312.000	320.600
Sonstige betriebl. Erträge "Gute Schule 2020"	5.339.514	5.240.000	3.886.000
Sonstige Erträge	918.267	150.000	270.000
Aufwendungen für Immobilien	-33.633.257	-34.524.000	-37.487.600
Anmietung von Dritten	-6.890.732	-7.974.900	-8.445.100
Instandhaltung Allgemein	-9.868.472	-10.512.700	-10.620.100
Instandhaltung Einzelmaßnahmen	-10.640.856	-10.004.900	-11.862.400
Instandhaltung Telekommunikationsanlagen und Datennetze	-1.129.410	-948.000	-1.183.000
Bewirtschaftungskosten	-4.936.152	-4.733.500	-5.077.000
Projektentwicklung / Vor- und Sonderuntersuchungen	-167.635	-350.000	-300.000

Alle Angaben in EURO

LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb

Wirtschaftsplan 2020

Erfolgsplan

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwand	-9.417.103	-10.300.000	-10.770.000
Dienstbezüge, Gehälter	-7.137.651	-7.900.000	-8.300.000
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-1.758.097	-1.870.000	-1.970.000
Versorgungsbezüge und Beihilfen - Aufwand LWL-BLB	-33.037	-80.000	-50.000
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	-488.318	-450.000	-450.000
Abschreibungen	-15.838.091	-14.740.000	-16.950.000
Immobilien	-14.151.278	-14.000.000	-16.200.000
Teilwertabschreibung Investitionen Kulturdenkmäler	-755.930	-200.000	-200.000
Telekommunikationsanlagen und Datennetze	-827.434	-440.000	-470.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG, Immaterielle Vermögensgegenstände	-103.449	-100.000	-80.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.059.293	-2.176.200	-2.404.000
Abschluss- und Prüfungskosten	-56.504	-55.000	-55.000
Miete Geschäftsräume (Drittanmietung)	-45.268	-50.000	-50.000
Softwarekosten	-300.233	-350.000	-540.000
Dienstleistungspauschale LWL.IT	-209.922	-227.000	-227.000
Hauptverwaltungskostenpauschale	-915.766	-888.200	-900.000
Bürobedarf	-65.511	-80.000	-80.000
Nebenkosten Immobilien	-129.575	-147.000	-147.000
Rechts- und Beratungskosten	-45.751	-65.000	-65.000
Beratung, Energiemanagement, Förderung	-8.458	-25.000	-25.000
Aus- und Fortbildung	-31.304	-39.000	-50.000
Reisekosten	-137.185	-165.000	-165.000
Sonstiges	-104.209	-85.000	-100.000
Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden	-9.607	0	0

LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb

Wirtschaftsplan 2020

Erfolgsplan

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zinsen und ähnliche Erträge	333	0	0
Zinserträge	333	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.224.007	-8.842.200	-8.327.800
Darlehenszinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.224.007	-8.842.200	-8.327.800
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-592	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	-592	0	0
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	5.899.378	5.082.200	1.731.400
Einstellung in die Rücklage	-5.899.378	-1.368.000	-2.330.000
Entnahme aus der Rücklage	0	14.000.000	14.000.000
Bilanzgewinn / -verlust	0	17.714.200	13.401.400

LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb

Wirtschaftsplan 2020

Investitions- und Finanzplan

Mittelverwendung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Neu- und Erweiterungsbauten	7.509.364	18.324.000	35.605.090
Immobilien LWL-Hauptverwaltung	438.129	1.050.000	5.880.000
Immobilien LWL-Schulen	4.304.382	10.259.000	15.330.000
Immobilien LWL-Kulturabteilung	1.577.376	4.285.000	7.090.000
Sonstiges Grundvermögen	576.689	0	100.000
Energiepolitisches Konzept	98.132	180.000	500.090
Grunderwerb	514.656	2.550.000	6.705.000
Erschließungsmaßnahmen	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG, Immaterielle Vermögensgegenstände	87.417	120.000	240.000
Telekommunikationsanlagen und Datennetze, Erweiterungs- und Modernisierungsmaßnahmen	640.620	1.547.500	1.037.000
Darlehensstilgungen	10.708.814	10.897.900	8.518.900
Rückführung anteiliger Mieterträge im Zusammenhang mit dem Programm "Gute Schule 2020"	0	14.000.000	14.000.000
Mittelverwendung Summe	18.946.215	44.889.400	59.400.990

LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb

Wirtschaftsplan 2020

Investitions- und Finanzplan

Mittelherkunft	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	5.899.379	5.082.200	1.731.400
Ergebnis aus Abgängen des Anlagevermögens	-169.397	0	0
Abschreibungen	15.838.091	14.740.000	16.950.000
Fördermittel Land NRW für Investitionen des LWL-Industriemuseums	-21.737	0	0
Fördermittel Land NRW, LWL- Freilichtmuseum Hagen	0	0	575.000
Fördermittel Land NRW, LWL- Römermuseum Haltern	-1.918		0
Fördermittel "Gute Schule 2020"	4.393.326	0	0
LWL-Berufsbildungswerk Soest, Investitionszuschuss für kleine Baumaßnahmen	97.564	100.000	100.000
Investitionspauschale nach § 16 Abs. 5 GFG für "Gemeinsamer Schulersatzneubau Dortmund"	0	0	3.000.000
Veränderung Pensions- und Beihilferückstellungen	427.304	450.000	450.000
Inanspruchnahme Sanierungsrückstellung	-290.699	-1.500.000	-1.850.000
Veränderung sonstige Rückstellungen	328.341	0	0
Einzahlungen aus Anlagenverkäufen	347.414	300.000	50.000
Auflösung Fördermittel	-3.376.083	-3.700.000	-3.700.000
Veränd. Forderungen/Umlaufverm. u. sonst. Aktiva	-14.067.911	0	0
Sonstige betriebl. Erträge "Gute Schule 2020"	-5.340.000	-5.240.000	-3.886.000
Veränd. Verbindlichkeiten u. sonst. Passiva	4.626.535	0	0
Kreditaufnahme Liquiditätsdarlehen	-7.948.122	9.825.700	8.937.500
Eigenkapitalerhöhung	250.329	2.460.000	2.050.000
Kreditaufnahme LWL (f. Investitionen)	4.400.000	9.837.500	22.242.090
Kreditaufnahme "Gute Schule 2020" (f. Investitionen)	8.930.800	7.294.000	8.865.000
Kreditaufnahme "Gute Schule 2020" (f. Sanierungsmaßnahmen)	4.623.000	5.240.000	3.886.000
Verfügbare Mittel	18.946.215	44.889.400	59.400.990

GuV Erträge

gerundete Werte

Mieterträge	56.283.000
Immobilien der LWL-Hauptverwaltung	10.542.000
Immobilien der LWL-Schulen	23.253.000
Immobilien der LWL-Internate	250.000
Immobilien des LWL-Berufsbildungswerk Soest	240.000
Immobilien des LWL-Landesjugendamt Westfalen	719.000
Immobilien der LWL-Kulturabteilung	19.680.000
Gutswirtschaften	138.000
Erbbauszinsen	213.000
Wohn- und Geschäftsgrundstücke, sonst. Grundvermögen incl. Personalwohnheime und an Dritte vermietete Immobilien	1.248.000
Mieterträge Vermietung	
Telekommunikationsanlagen und Datennetze	1.077.700
Mieterträge LWL-Hauptverwaltung	423.900
Mieterträge LWL-Schulen	291.800
Mieterträge LWL-Kulturabteilung	312.000
Mieterträge LWL-sonstige Immobilien	0
Mieterträge Patientenanlagen Klinikbereich	50.000
Erträge aus Mietnebenkosten	4.927.000
Immobilien der LWL-Hauptverwaltung	2.199.000
Immobilien der LWL-Schulen	1.209.800
Immobilien der LWL-Internate	10.900
Immobilien des LWL-Landesjugendamt Westfalen	42.000
Immobilien der LWL-Kulturabteilung	1.465.300
Immobilien Sonstige	
Honorare	1.366.200
Honorare Bau LWL-Kliniken	800.000
Honorare für Dritte	150.000
Honorare LWL-Kliniken	
Bereich Telekommunikationsanlagen und Datennetze	411.200
Baufachliche Prüfung von Baumaßnahmen	5.000
Andere Aktivierte Eigenleistungen	2.106.900
Baumaßnahmen LWL-Hauptverwaltung	427.100
Baumaßnahmen LWL-Kulturabteilung	412.000
Baumaßnahmen LWL-Schulen	1.113.700
Baumaßnahmen Sonstige LWL-Immobilien	7.200
Baumaßnahmen Energiepolitisches Konzept	79.900
Maßnahmen Telekommunikationsanlagen und Datennetze	67.000

GuV Erträge

gerundete Werte

Sonstige Umsatzerlöse	243.200
Submissionen	12.000
Waldwirtschaften	106.200
Einspeisevergütung	125.000
Ausgleich für sonstige Leistungen, Abrechnung von sonstigen Leistungen	3.062.000
Ausgleich für sonstige Leistungen	522.000
Nicht erzielbare Mieten für kostenrechnende Einrichtungen	522.000
Abrechnung von sonstigen Leistungen	2.240.000
Abrechnung von:	
Baufachliche Prüfungen von Baumaßnahmen	600.000
Energiedienstleistungen. Lieferverträge, individuelle Beratung	200.000
Bauherrenleistungen LWL-Kliniken	750.000
Honorare LWL-Kliniken	90.000
Honorare "Dom Polski"	60.000
Telearbeit	40.000
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	270.000
Erstattung verauslagter Baukosten durch das LWL-Preußenmuseum	270.000

GuV Aufwendungen

gerundete Werte

Mietaufwendungen	-8.445.100
Von Dritten angemietete Objekte für LWL-Hauptverwaltung	-5.134.000
Von Dritten angemietete Objekte für LWL-Schulen	-710.000
Von Dritten angemietete Objekte für LWL-Kulturabteilung	-2.191.000
Von Dritten angemietete Container für LWL-Schulen	-312.000
Erbbauszinsen	-65.000
Verrentete Kaufpreiszahlungen	-33.100
Instandhaltung Immobilien Allgemein	-10.620.100
Immobilien der LWL-Hauptverwaltung Allgemeine Instandhaltung	-600.000
Immobilien der LWL-Hauptverwaltung Kleine Instandhaltung	-130.000
Baumaßnahmen im Rahmen von Umzügen der LWL-Hauptverwaltung	-100.000
Umbaumaßnahmen in drittangemieteten Gebäuden f. d. LWL-Hauptverwaltung	-150.000
Immobilien der LWL-Schulen Allgemeine Instandhaltung	-3.551.300
Immobilien der LWL-Schulen Kleine Instandhaltung	-627.800
Immobilien der LWL-Kulturabteilung Allgemeine Instandhaltung	-4.946.000
Sonstiges Grundvermögen Allgemeine Instandhaltung	-515.000
Instandhaltung Immobilien Einzelmaßnahmen	-13.712.400
Immobilien der LWL-Hauptverwaltung Einzelmaßnahmen	-454.400
Immobilien der LWL-Schulen Einzelmaßnahmen	-10.537.900
Immobilien der LWL-Kulturabteilung Einzelmaßnahmen	-2.254.000
Sonstiges Grundvermögen Einzelmaßnahmen	-329.000
Energiepolitisches Konzept	-137.100
 <i>Nachrichtliche Erläuterung zum "Abbau Sanierungsstau"</i> <i>siehe Position Seite 9, Investitions- und Finanzplan,</i> <i>Inanspruchnahme Sanierungsrückstellung</i>	
davon Sanierungsstau Immobilien	1.850.000
Immobilien der LWL-Hauptverwaltung	300.000
Immobilien der LWL-Schulen	1.550.000
Immobilien der LWL-Kulturabteilung	0
Sonstiges Grundvermögen Sanierung	0

GuV Aufwendungen

gerundete Werte

Telekommunikation und Nachrichtentechnik	-1.183.000
Wartung und Unterhaltung, lfd. Betriebsaufwendungen usw.	-833.000
Festnetzkosten	-200.000
Serviceunterstützung	-150.000
Bewirtschaftungskosten	-5.077.000
Immobilien der LWL-Hauptverwaltung	-2.199.000
Immobilien der LWL-Schulen	-1.209.800
Immobilien der LWL-Internate	-10.900
Immobilien des LWL-Landesjugendamts Westfalen	-42.000
Immobilien der LWL-Kulturabteilung	-1.465.300
Waldwirtschaften	-150.000
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 2018	2019	2020	Erläuterungen
1	Münster	MS	Allgemeine Instandhaltung	337.888	500.000	600.000	
2	Münster	MS	Kleine Instandhaltung	121.934	130.000	130.000	
3	Münster	MS	Baumaßnahmen im Rahmen von Umzügen	17.954	40.000	100.000	
4	Münster	MS	Umbaumaßnahmen in angemieteten Gebäuden	164.621	50.000	150.000	
Summen				642.396	720.000	980.000	

Über die Ansätze 2020 hinaus können Verpflichtungen bis maximal in Höhe von 25 % des Ansatzes 2020 zu Lasten des Wirtschaftsplanes 2021 eingegangen werden.

LWL-Hauptverwaltung - Instandhaltung Einzelmaßnahmen

lfd. Nr.	Stadt	Mi-Kö	Einrichtung / Maßnahme	Gesamtkosten	bereitgestellt bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	Erläuterungen
1	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Beseitigung von Graffiti	73.100	68.100	5.000	0	0	0	0	0	
2	Münster	MS	Dichtigkeitsprüfungen Abwasserkanäle	322.800	72.800	250.000	0	0	0	0	0	
3	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Energiedatenmanagement, Instandsetzungsarbeiten und Auswertungen	180.000	105.000	15.000	12.000	18.000	15.000	15.000	0	
4	Münster	MS	Baumkataster, Untersuchung einschließlich Maßnahmen	189.000	139.000	0	20.000	30.000	0	0	0	
2	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Maßnahmen zur Barrierefreiheit	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	Inklusionsmaßnahme
5	Münster	MS	Block K - Erneuerung Datennetz (Neubau)	75.000	27.000	0	38.400	9.600	0	0	0	
6	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, WC Anlagen	528.000	178.000	150.000	160.000	40.000	0	0	0	
7	Münster	MS	Erbdrostenhof, Erneuerung Brandmeldeanlage	50.000	0	0	40.000	10.000	0	0	0	
5	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Kanalsanierung Gebäude D + E	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	
8	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Block A, B, C - Erneuerung Fenster	1.610.000	1.300.000	110.000	160.000	40.000	0	0	0	
9	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Block A, Renovierung Europazimmer	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0	

LWL-Hauptverwaltung - Instandhaltung Einzelmaßnahmen

lfd. Nr.	Stadt	Mi-Kö	Einrichtung / Maßnahme	Gesamtkosten	bereitgestellt bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	Erläuterungen
10	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Block A, Renovierung Ausschusszimmer	190.000	0	0	24.000	166.000	0	0	0	
11	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Sanierung Parkplatz Gebäude F	130.000	0	130.000	0	0	0	0	0	
Summen						840.000	454.400	313.600	15.000	15.000	0	

Über die Ansätze 2020 hinaus können für veranschlagte Maßnahmen Verpflichtungen bis maximal in Höhe des Ansatzes 2021 zu Lasten des Wirtschaftsplanes 2021 eingegangen werden.

LWL-Hauptverwaltung - Wartung

lfd. Nr.	Stadt	Mi-Kö	Einrichtung / Maßnahme	Ergebnis 2018	2019	2020	Erläuterungen
1	Münster	MS	Wartung	156.585	90.000	90.000	
Summen				156.585	90.000	90.000	

LWL-Schulen - Allgemeine Instandhaltung

lfd. Nr.	Stadt	MI-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Ergebnis 2018	2019	2020	Erläuterungen
1	Bielefeld	BI	LWL-Schulen Bielefeld, Allgemeine Instandhaltung	387.517	415.000	550.000	
2	Bochum	BO	LWL-Schulen Bochum, Allgemeine Instandhaltung	616.845	590.000	860.000	
3	Dortmund	DO	LWL-Schulen Dortmund, Allgemeine Instandhaltung	262.893	387.000	387.000	
4	Hamm	HAM	LWL-Berufskolleg - Fachschulen Hamm, Allgemeine Instandhaltung	19.328	37.100	37.000	
5	Hamm	HAM	LWL- Schule in der Universitätsklinik Hamm, Allgemeine Instandhaltung	339	50.000	50.000	
6	Münster	MS	LWL-Schulen Münster, Allgemeine Instandhaltung	487.892	425.000	440.000	
7	Olpe	OE	LWL-Schulen Olpe, Allgemeine Instandhaltung	345.251	328.900	440.000	
8	Paderborn	PB	LWL-Schulen Paderborn, LWL-Internat Paderborn, Allgemeine Instandhaltung	180.959	229.400	230.000	
9	Soest	SO	LWL-Schulen Soest, LWL-Internat Soest, Allgemeine Instandhaltung	93.940	156.700	200.000	
10	Soest	SO	LWL-Berufsbildungswerk Soest, Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen, Allgemeine Instandhaltung	259.444	187.300	187.300	
11	Vlotho	HF	LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho, Allgemeine Instandhaltung	101.388	120.000	170.000	
Summen				2.755.796	2.926.400	3.551.300	

Über die Ansätze 2020 hinaus können Verpflichtungen bis maximal in Höhe von 25 % des Ansatzes 2020 zu Lasten des Wirtschaftsplanes 2021 eingegangen werden.

LWL-Schulen - Instandhaltung Einzelmaßnahmen

lfd. Nr.	Stadt	MI-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamtkosten	bereitgestellt bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	Erläuterungen
1	Bad Oeynhausen	MI	Schule am Weserbogen, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bad Oeynhausen, Sanierung Schulgebäude	3.050.000	200.000	325.000	0	2.525.000	0	0	0	
2	Bad Oeynhausen	MI	Schule am Weserbogen, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bad Oeynhausen, Sanierung Bewegungsbecken	250.000	0		40.000	210.000	0	0	0	
3	Bielefeld Stadt	BI	Ravensberger-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sprache (Sekundarstufe I), Bielefeld, Sanierung Lehrküche, Geb. 008	50.000	0	26.000	19.200	4.800	0	0	0	
4	Bielefeld Stadt	BI	Ravensberger-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sprache (Sekundarstufe I), Bielefeld, Erneuerung Sportplatz (Kunstrasen) /Außenanlagen/ Parkplatz	125.000	0	81.250	35.000	8.750	0	0	0	
5	Bielefeld Stadt	BI	Ravensberger-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sprache (Sekundarstufe I), Bielefeld, Brandschutztechnische Ertüchtigung, Geb. 008	100.000	0	65.000	28.000	7.000	0	0	0	
6	Bielefeld Senne	BI	Albatros-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bielefeld, Sanierung Schulgebäude	9.700.000	200.000	830.000	3.236.000	3.809.000	1.625.000	0	0	Gute Schule 2020
7	Bielefeld Senne	BI	Westkampschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Bielefeld Brandschutztechnische Ertüchtigung Schulgebäude	150.000	100.000	0	40.000	10.000	0	0	0	
8	Bochum	BO	Schule am Haus Langendreer, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bochum, Brandschutzmaßnahmen Bauteil A, B, C	1.560.000	1.160.000	195.000	164.000	41.000	0	0	0	
9	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	0	72.000	18.000	0	0	0	
10	Bochum	BO	Schule am Leithenhaus, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Bochum, Erneuerung der Spielflächen inkl. Spielgeräte	200.000	0	97.500	82.000	20.500	0	0	0	
11	Bochum	BO	Schule am Leithenhaus, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Bochum, Erneuerung der Lüftungstechnik Sporthalle	162.000	0	105.300	45.400	11.300	0	0	0	
12	Diverse	Div.	Baumkataster, Untersuchung einschließlich Maßnahmen	826.000	776.000	0	20.000	30.000	0	0	0	
13	Diverse	Div.	Sofortmaßnahmen Brandschutz	1.618.200	1.368.200	162.500	70.000	17.500	0	0	0	

LWL-Schulen - Instandhaltung Einzelmaßnahmen

lfd. Nr.	Stadt	MI-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamtkosten	bereitgestellt bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	Erläuterungen
14	Diverse	Div.	Energiedatenmanagement, Instandsetzungsarbeiten und Auswertungen	409.500	240.000	19.500	24.000	36.000	30.000	30.000	30.000	
15	Diverse	Div.	Alle LWL-Förderschulen Vorplanungsmittel Bereich Instandhaltung	800.000	200.000	65.000	108.000	127.000	100.000	100.000	100.000	
16	Diverse	Div.	Alle LWL-Förderschulen Erneuerung von Pausensignalanlagen	480.000	160.000	104.000	172.800	43.200	0	0	0	Gute Schule 2020
17	Dortmund	DO	Rhein.-Westf. Realschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Dortmund, Sanierung Physikraum	160.000	0	104.000	44.800	11.200	0	0	0	
18	Dortmund	DO	Rhein.-Westf. Realschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Dortmund, Dachsanierung Sporthallennebenräume	300.000	0	195.000	84.000	21.000	0	0	0	
19	Dortmund - Aplerbeck	DO	Schule am Marsbruch, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Dortmund, Erneuerung Schließanlage	20.000	0	13.000	7.000	0	0	0	0	
20	Dortmund - Aplerbeck	DO	Schule am Marsbruch, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Abbruchkosten Schulgebäude 001-01	470.000	0	0	376.000	94.000	0	0	0	
21	Dortmund	DO	Martin-Bartels-Schule, LWL Förderschule, Förderschwerpunkt Sehen, Dortmund, Umbaumaßnahmen (Auslagerung KME-Schule)	490.000	440.000	32.500	17.500	0	0	0	0	
22	Dortmund	DO	Martin-Bartels-Schule, LWL Förderschule, Förderschwerpunkt Sehen, Dortmund, Brandschutzmaßnahmen Obergeschoss	390.000	110.000	182.000	98.000	0	0	0	0	
23	Dortmund	DO	Martin-Bartels-Schule, LWL Förderschule, Förderschwerpunkt Sehen, Dortmund, Erneuerung Schließanlage	10.000	0	6.500	3.500	0	0	0	0	
24	Dortmund	DO	Martin-Buber-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sprache, Sekundarstufe I, Dortmund Anstrich Fassade	10.000	0	6.500	3.500	0	0	0	0	
25	Dortmund	DO	Martin-Buber-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sprache, Sekundarstufe I, Dortmund Sanierung Sockel	9.500	0	6.200	3.300	0	0	0	0	
26	Dortmund	DO	Martin-Buber-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sprache, Sekundarstufe I, Dortmund Erneuerung Schließanlage	10.000	0	6.500	3.500	0	0	0	0	

LWL-Schulen - Instandhaltung Einzelmaßnahmen

lfd. Nr.	Stadt	MI-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamtkosten	bereitgestellt bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	Erläuterungen
27	Gelsenkirchen	GE	Glückauf-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Gelsenkirchen, Erneuerung Mediensäulen, Spültische, Außenbeleuchtung	110.000	0	71.500	38.500	0	0	0	0	
28	Gelsenkirchen	GE	Glückauf-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Gelsenkirchen, Erneuerung Lüftungstechnik Sporthalle	162.000	0	105.300	56.700	0	0	0	0	
29	Gelsenkirchen	GE	Löcherschule, Focusschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Gelsenkirchen, Dachsanierung, Planungsrate	200.000	0	130.000	70.000	0	0	0	0	
30	Hemer	MK	Felsenmeerschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Hemer, Brandschutzmaßnahmen	750.000	450.000	162.500	110.000	27.500	0	0	0	
31	Herten	RE	Christy-Brown-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Herten, Sanierung Fenster, Ersatz Brandschutztüren	365.000	0	237.000	128.000	0	0	0	0	
32	Herten	RE	Christy-Brown-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Herten, Erneuerung Aufzug	92.000	0	59.800	32.200	0	0	0	0	
33	Herten	RE	Christy-Brown-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Herten, Sanierung Fenster, Gebäude 01	290.000	0	0	232.000	58.000	0	0	0	
34	Mettingen	ST	Ernst-Klee-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Mettingen, Sanierung Schulgebäude, 1. BA, Deckenerneuerung Ebene 7	400.000	150.000	162.500	87.500	0	0	0	0	Gute Schule 2020
35	Münster	MS	Regenbogenschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Münster, Sanierung des Schulgebäudes 1. BA	8.237.000	3.751.000	1.975.000	1.200.000	1.311.000	0	0	0	Gute Schule 2020
36	Münster	MS	Regenbogenschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Münster, Sanierung von Turnhalle und Schwimmbad 2. BA,	5.962.000	400.000	1.950.000	0	3.612.000	0	0	0	Gute Schule 2020
37	Münster	MS	Regenbogenschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Münster, Containerbereitstellung für die Sanierung des Schulgebäudes	620.000	450.000	97.500	42.000	30.500	0	0	0	
38	Münster	MS	Martin-Luther-King-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sprache, Münster, Abbruchkosten Geb. 005 und 008	400.000	0	0	320.000	80.000	0	0	0	
39	Münster	MS	Martin-Luther-King-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sprache, Münster, Herrichten Gelände, Anschluß Container (Ersatzschulraum)	300.000	0	0	240.000	60.000	0	0	0	

LWL-Schulen - Instandhaltung Einzelmaßnahmen

lfd. Nr.	Stadt	MI-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamtkosten	bereitgestellt bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	Erläuterungen
40	Münster	MS	LWL-Förderschulzentrum Münster Sanierung der Infrastruktur	2.500.000	0	0	800.000	1.200.000	500.000	0	0	
41	Olpe	OE	LWL-Förderschulzentrum Olpe, Erneuerung Bodenbelag Geb. 002, 1. Rate	35.000	0	23.000	12.000	0	0	0	0	
42	Olpe	OE	LWL-Förderschulzentrum Olpe, Umbau Förderpflege E11 und E12	100.000	0	0	80.000	20.000	0	0	0	
43	Paderborn	PB	Pauline-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sehen, Paderborn, Sanierung Klassenräume, Lehrerzimmer, WC, Gebäude 05	385.000	285.000	65.000	35.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020
44	Paderborn	PB	Pauline-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sehen, Paderborn, Mallinckrothhaus, Sanierung Sockel und Fassade	125.000	45.000	52.000	28.000	0	0	0	0	
45	Paderborn	PB	LWL-Internat Paderborn, Brandschutzmaßnahmen, Gebäude 006	350.000	200.000	97.500	52.500	0	0	0	0	
46	Paderborn	PB	Liboriuschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Paderborn, Abbruch Schulgebäude 01	553.000	0	0	120.000	433.000	0	0	0	
47	Paderborn	PB	Liboriuschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Paderborn, Akkustische Verbesserung Turnhalle	140.000	0	0	112.000	28.000	0	0	0	
48	Reken	BOR	Brückenschule Maria Veen, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Reken, Sanierung Sandspielfläche (zw. Geb. 1 u. 2)	20.000	0	13.000	7.000	0	0	0	0	
49	Soest	SO	Von-Vincke-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sehen, Soest, Sanierung und Brandschutz, Gebäude 001-004	495.000	200.000	97.500	158.000	39.500	0	0	0	Gute Schule 2020
50	Soest	SO	LWL-Berufskolleg-Förderschule, Förderschwerpunkt Sehen, Soest, Brandschutztechnische Ertüchtigung	350.000	250.000	65.000	35.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020
51	Soest	SO	BBW u. Internat Soest, Sanierung Haus 10, Planungsmittel	210.000	0	0	168.000	42.000	0	0	0	
52	Soest	SO	LWL- Internat Soest, Sanierung Nasszellen, Zimmer, Brandschutz Geb.032	250.000	0	0	200.000	50.000	0	0	0	

LWL-Schulen - Instandhaltung Einzelmaßnahmen

lfd. Nr.	Stadt	MI-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamtkosten	bereitgestellt bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	Erläuterungen
53	Soest	SO	LWL-Internat Soest, Sanierung Nasszellen, Zimmer, Brandschutz Geb. 010/DG	120.000	0	0	96.000	24.000	0	0	0	
54	Soest	SO	LWL-Bildungszentrum Soest, Austausch div. Warmwasserspeicher Geb. 004, 030, 032, 052	80.000	0	0	64.000	16.000	0	0	0	
55	Soest	SO	LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sehen, Soest, Erneuerung Schließanlage	90.000	0	0	72.000	18.000	0	0	0	
56	Vlotho	HF	LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho, Erneuerung der Lüftungsanlage der Küche	150.000	100.000	32.500	17.500	0	0	0	0	
57	Vlotho	HF	LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho, Brandschutztechnische Ertüchtigung Geb. 001, 002, 003	100.000	0	0	80.000	20.000	0	0	0	
58	Werl	SO	Hedwig-Dransfeld-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Werl, Dachsanierung Gebäude 07	100.000	0	65.000	35.000	0	0	0	0	
59	Werl	SO	Hedwig-Dransfeld-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Werl, Sanierung der Holzfensterfassade	25.000	0	16.000	9.000	0	0	0	0	
Summen						8.625.850	10.537.900	14.592.250	2.505.000	380.000	380.000	

Über die Ansätze 2020 hinaus können für veranschlagte Maßnahmen Verpflichtungen bis maximal in Höhe des Ansatzes 2021 zu Lasten des Wirtschaftsplanes 2021 eingegangen werden.

LWL-Schulen - Wartung

lfd. Nr.	Stadt	MI-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Ergebnis 2018	2019	2020	Erläuterungen
1	Bielefeld	BI	LWL-Schulen Bielefeld, Wartung	153.685	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	166.657	150.000	150.000	
3	Dortmund	DO	LWL-Schulen Dortmund, Wartung	120.427	100.000	100.000	
4	Hamm	HAM	LWL-Berufskolleg - Fachschulen Hamm, Wartung	12.510	5.000	5.000	
5	Hamm	HAM	LWL-Schule in der Universitätsklinik Hamm, Wartung	269	30.000	30.000	
6	Münster	MS	LWL-Schulen Münster Wartung	123.672	110.000	110.000	
7	Olpe	OE	LWL-Schulen Olpe, Wartung	110.538	90.000	90.000	
8	Paderborn	PB	LWL-Schulen Paderborn, LWL-Internat Paderborn, Wartung	78.483	65.000	65.000	
9	Soest	SO	LWL-Schulen Soest, LWL-Internat Soest, Wartung	18.216	25.000	25.000	
10	Soest	SO	LWL-Berufsbildungswerk Soest, Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen, Wartung	30.095	35.000	35.000	
11	Vlotho	HF	LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho, Wartung	20.718	16.000	16.000	
Summen				835.270	786.000	786.000	

LWL-Schulen - Kleine Instandhaltung

lfd. Nr.	Stadt	MI-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Ergebnis 2018	2019	2020	Erläuterungen
1	Bielefeld	BI	LWL-Schulen Bielefeld, Kleine Instandhaltung	53.293	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	95.349	115.000	115.000	
3	Dortmund	DO	LWL-Schulen Dortmund, Kleine Instandhaltung	46.866	90.000	90.000	
4	Hamm	HAM	LWL-Schule in der Universitätsklinik Hamm, Kleine Instandhaltung	0	40.000	40.000	
5	Münster	MS	LWL-Schulen Münster, Kleine Instandhaltung	58.330	91.800	91.800	
6	Olpe	OE	LWL-Schulen Olpe, Kleine Instandhaltung	33.185	52.300	52.300	
7	Paderborn	PB	LWL-Schulen Paderborn, LWL-Internat Paderborn, Kleine Instandhaltung	6.465	44.300	44.300	
8	Soest	SO	LWL-Schulen Soest, LWL-Internat Soest, Kleine Instandhaltung	21.580	41.700	41.700	
9	Soest	SO	LWL-Berufsbildungswerk Soest, Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen, Kleine Instandhaltung	23.515	42.700	42.700	
10	Vlotho	HF	LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho, Kleine Instandhaltung	956	10.000	10.000	
Summen				339.539	627.800	627.800	

Über die Ansätze 2020 hinaus können Verpflichtungen bis maximal in Höhe von 25 % des Ansatzes 2020 zu Lasten des Wirtschaftsplanes 2021 eingegangen werden.

LWL-Kulturabteilung - Allgemeine Instandhaltung

lfd. Nr.	Stadt	Mi-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Ergebnis 2018	2019	2020	Erläuterungen
1			LWL-Industriemuseum, Allgemeine Instandhaltung, Standorte:				
1.1	Bocholt	BOR	TextilWerk Bocholt	477.192	285.000	288.500	
1.2	Bochum	BO	Zeche Hannover	190.965	170.000	192.000	
1.3	Dortmund	DO	Zeche Zollern	567.092	330.500	398.000	
1.4	Hattingen	EN	Henrichshütte in Hattingen	624.294	700.000	350.000	
1.5	Lage	LIP	Ziegeleimuseum in Lage	45.592	117.500	131.000	
1.6	Petershagen	MI	Glashütte Gernheim	159.803	315.500	185.500	
1.7	Waltrop	RE	Schiffshebewerk Henrichenburg	280.557	300.000	140.000	
1.8	Witten	EN	Zeche Nachtigall	61.816	240.000	95.000	
1.9	Diverse	Div.	Kleine Instandhaltung und Umbaumaßnahmen für Ausstellungen	0	130.000	80.000	

LWL-Kulturabteilung - Allgemeine Instandhaltung

lfd. Nr.	Stadt	Mi-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Ergebnis 2018	2019	2020	Erläuterungen
2	Cappenberg (Selm)	UN	Schloss Cappenberg, Allgemeine Instandhaltung	0	0	0	
3	Dalheim (Lichtenau)	PB	Stiftung Kloster Dalheim, LWL-Landesmuseum für Klosterkultur, Allgemeine Instandhaltung	354.098	350.000	330.500	
4	Detmold	LIP	LWL-Freilichtmuseum Detmold, Allgemeine Instandhaltung	536.317	500.000	500.000	
5	Diverse	Div.	LWL-Fremdanmietungen Allgemeine Instandhaltung	29.562	30.000	50.000	
6	Hagen	HA	LWL-Freilichtmuseum Hagen, Allgemeine Instandhaltung	505.076	395.000	344.000	
7	Hagen	HA	LWL-Freilichtmuseum Hagen, Sanierungsmaßnahmen an historischen Gebäuden	164.889	310.000	147.000	
8	Haltern	RE	LWL-Römermuseum, Allgemeine Instandhaltung	90.221	219.000	158.000	
9	Herne	HER	LWL-Museum für Archäologie, Allgemeine Instandhaltung	132.660	289.000	288.000	
10	Minden	MI	Preußen-Museum Minden Allgemeine Instandhaltung	0	150.000	270.000	
10	Münster	MS	LWL-Museum für Kunst und Kultur, Allgemeine Instandhaltung	388.361	552.000	535.000	
11	Münster	MS	LWL-Museum für Naturkunde, Allgemeine Instandhaltung	474.419	340.000	463.500	
Summen				5.082.913	5.723.500	4.946.000	

Über die Ansätze 2020 hinaus können Verpflichtungen bis maximal in Höhe von 25 % des Ansatzes 2020 zu Lasten des Wirtschaftsplanes 2021 eingegangen werden.

LWL-Kulturabteilung - Instandhaltung Einzelmaßnahmen

lfd. Nr.	Stadt	MI-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt- kosten	bereit- gestellt bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	Erläuterungen
1	Detmold	LIP	LWL-Freilichtmuseum Detmold, Bestandsaufnahme u. Instandsetzung Leitungssystem	450.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0	0	
2	Detmold	LIP	LWL-Freilichtmuseum Detmold, Bestandsaufnahme und Voruntersuchung z. Verwendung v. Holzschutzmitteln, 1. Rate	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	
3	Diverse	Div.	Dichtigkeitsprüfungen Abwasserkanäle	1.474.800	1.374.800	0	80.000	20.000	0	0	0	
4	Diverse	Div.	Baumkataster, Untersuchung einschließlich Maßnahmen	572.400	547.400	0	20.000	5.000	0	0	0	
5	Diverse	Div.	Instandhaltungsmaßnahmen im Rahmen von Ausstellungen	815.800	445.800	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	
6	Diverse	Div.	Energiedatenmanagement, Instandsetzungsarbeiten und Auswertungen	300.000	165.000	22.500	18.000	27.000	22.500	22.500	22.500	
7	Hagen	HA	LWL-Freilichtmuseum Hagen, Instandsetzung Haus Letmathe	495.000	0	495.000	0	0	0	0	0	
8	Hagen	HA	LWL-Freilichtmuseum Hagen, Sanierung der Windmühle und Translozierung	1.002.000	0	0	762.000	240.000	0	0	0	
9	Herne	HER	LWL-Museum für Archäologie, Erneuerung der Kältemaschinen, Rückkühler, Pumpen	240.000	0	95.000	116.000	29.000	0	0	0	
10	Herne	HER	LWL-Museum für Archäologie, Sanierung MSR- und GLT-Technik	290.000	0	0	232.000	58.000	0	0	0	
11	Münster	MS	LWL-Museum für Naturkunde, Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung	155.000	20.000	135.000	0	0	0	0	0	
12	Münster	MS	LWL-Museum für Naturkunde, Sanierung Lüftungsanlage	90.000	0	0	36.000	54.000	0	0	0	

LWL-Kulturabteilung - Instandhaltung Einzelmaßnahmen

lfd. Nr.	Stadt	MI-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt- kosten	bereit- gestellt bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	Erläuterungen
13	Münster	MS	LWL-Museum für Naturkunde, Sanierung Planetarium	275.000	0	0	160.000	115.000	0	0	0	
14	Petershagen	MI	LWL-Industriemuseum, Glashütte Gernheim, Sanierung Glasturm	300.000	0	0	240.000	60.000	0	0	0	
15	Waltrop	RE	LWL-Industriemuseum, Schiffshebewerk Henrichenburg, Sanierung Trog Hebewerk	1.100.000	0	350.000	280.000	470.000	0	0	0	
16	Witten	EN	LWL-Industriemuseum, Zeche Nachtigall, Sanierung Gleisanlage	100.000	0	0	80.000	20.000	0	0	0	
17	Witten	EN	LWL-Industriemuseum, Zeche Nachtigall, Abriss Halle	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	
Summen						1.547.500	2.254.000	1.328.000	102.500	102.500	22.500	

Über die Ansätze 2020 hinaus können für veranschlagte Maßnahmen Verpflichtungen bis maximal in Höhe des Ansatzes 2021 zu Lasten des Wirtschaftsplanes 2021 eingegangen werden.

LWL-Kulturabteilung - Wartung

lfd. Nr.	Stadt	MI-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Ergebnis 2018	2019	2020	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	64.299	40.000	40.000	
3	Detmold	LIP	LWL-Freilichtmuseum Detmold, Wartung	94.303	50.000	50.000	
4	Diverse	Div.	LWL-Archäologie für Westfalen, Zentrale, Außenstellen Münster / Bielefeld / Olpe, Mittelalter u. Neuzeitarchäologie, Provinzialrömische Archäologie, Wartung	5.406	500	5.000	
5	Diverse	Div.	LWL-Industriemuseum, Wartung	205.164	170.000	170.000	
6	Hagen	HA	LWL-Freilichtmuseum Hagen, Wartung	50.120	30.000	30.000	
7	Haltern	RE	LWL-Römermuseum, Wartung	22.093	20.000	20.000	
8	Herne	HER	LWL-Museum für Archäologie, Wartung	55.527	60.000	60.000	
9	Münster	MS	LWL-Museum für Kunst und Kultur, Wartung	168.181	160.000	160.000	
10	Münster	MS	LWL-Museum für Naturkunde, Wartung	81.911	60.000	60.000	
Summen				747.005	590.500	595.000	

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

lfd. Nr.	Stadt	MI-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Ergebnis 2018	2019	2020	Erläuterungen
1	Diverse	Div.	Wohn- und Geschäftsgrundstücke, sonst. Grundvermögen, verpachtete Gutswirtschaften, Allgemeine Instandhaltung	313.377	515.000	515.000	
Summen				313.377	515.000	515.000	

Über die Ansätze 2020 hinaus können Verpflichtungen bis maximal in Höhe von 25 % des Ansatzes 2020 zu Lasten des Wirtschaftsplanes 2021 eingegangen werden.

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

lfd. Nr.	Stadt	MI-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt- kosten	bereit- gestellt bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	Erläuterungen
1	Diverse	Div.	Waldwirtschaften, Verkehrssicherung Wald	829.000	602.000	90.000	109.500	27.500	0	0	0	
2	Diverse	Div.	Baumkataster, Untersuchung einschließlich Maßnahmen	386.000	336.000	0	20.000	30.000	0	0	0	
3	Diverse	Div.	Dichtigkeitsprüfungen Abwasserkanäle und Sanierungen	100.000	0	0	80.000	20.000	0	0	0	
4	Diverse	Div.	Erschließungskosten, Grundstücksherrichtung, Anschlusskosten, KAG-Beiträge	1.117.500	907.500	70.000	56.000	84.000	0	0	0	
5	Diverse	Div.	Energiedatenmanagement, Instandsetzungsarbeiten und Auswertungen	120.000	90.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	
6	Lippstadt	SO	LWL- Wohnhaus Rosenstr. 18/19. Lippstadt, Erneuerung Fenster	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	
7	Marsberg	HSK	LWL-Wohnhaus Bühlberg, Marsberg, Sanierung	70.000	0	0	56.000	14.000	0	0	0	
Summen						197.500	329.000	183.000	7.500	0	0	

Über die Ansätze 2020 hinaus können für veranschlagte Maßnahmen Verpflichtungen bis maximal in Höhe des Ansatzes 2021 zu Lasten des Wirtschaftsplanes 2021 eingegangen werden.

Sonstiges Grundvermögen des LWL-Bau- und Liegenschaftsbetriebs - Wartung

lfd. Nr.	Stadt	MI-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Ergebnis 2018	2019	2020	Erläuterungen
1	Diverse	Div.	Wohn- und Geschäftsgrundstücke, sonst. Grundvermögen, verpachtete Gutswirtschaften, Wartung	8.641	6.000	6.000	
Summen				8.641	6.000	6.000	

Energiepolitisches Konzept

lfd. Nr.	Stadt	Mi-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt- kosten	bereit- gestellt bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	Erläuterungen
Energiepolitisches Konzept												
Fortlaufende Sanierung der Kesselanlagen												
LWL-Schulen												
1	Soest	SO	LWL-Förderschulzentrum Soest, Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen, Hydraulischer Abgleich Nahwärmenetz	225.000	0	225.000	0	0	0	0	0	
Einrichtungen der LWL-Kulturabteilung												
1	Bochum	EN	LWL-Industriemuseum, Zeche Hannover, Austausch Erdgasbrennwertkessel	29.800	0	0	23.800	6.000	0	0	0	
2	Detmold	LIP	LWL-Freilichtmuseum Detmold, Gärtnerei Austausch Erdgasbrennwertkessel, Trinkwassererwärmer	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	
3	Dortmund	DO	LWL-Industriemuseum, Zeche Zollern, Sanierung Heizstrahler Werkstatt	54.000	0	54.000	0	0	0	0	0	
4	Hagen	HA	LWL-Freilichtmuseum Hagen, Austausch Erdgasbrennwertkessel Schreinerei und Eingangsgebäude	21.000	0	0	17.000	4.000	0	0	0	
5	Hattingen	EN	LWL-Industriemuseum, Henrichshütte in Hattingen, Austausch Erdgasbrennwertkessel	10.000	0	0	7.500	2.500	0	0	0	
6	Lage	LIP	LWL-Industriemuseum, Ziegelleimuseum Lage, Austausch Erdgasbrennwertkessel	99.800	0	0	79.800	20.000	0	0	0	
7	Waltrop	RE	LWL-Industriemuseum, Schiffshebewerk Henrichenburg, Austausch Erdgasbrennwertkessel	9.000	0	0	9.000	0	0	0	0	
Summen						294.000	137.100	32.500	0	0	0	

Über die Ansätze 2020 hinaus können für veranschlagte Maßnahmen Verpflichtungen bis maximal in Höhe des Ansatzes 2021 zu Lasten des Wirtschaftsplanes 2021 eingegangen werden.

Investitionen
Gebäude der LWL-Hauptverwaltung

lfd. Nr.	Stadt	MI-KG.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt- kosten	bereit- gestellt bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	Erläuterungen
1	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Glasfaseranbindung Rechenzentrum	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	
2	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Maßnahmen zum Sonnen- / Wärmeschutz, Planungsrate	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	
3	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Brandmeldeanlage Winmag	110.000	0	0	110.000	0	0	0	0	
4	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, kleine Investitionsmaßnahmen	180.000	30.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	
5	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Block G - Neubau, Teilrate	17.814.000	1.175.000	1.000.000	5.440.000	6.800.000	3.399.000	0	0	VE 2021 6.800.000 EUR VE 2022 3.399.000 EUR
6	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Block T - Ausbau 4. Obergeschoss	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	
Summen						1.050.000	5.880.000	6.850.000	3.399.000	0	0	

Investitionen LWL-Schulen

lfd. Nr.	Stadt	Mi-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamtkosten	bereitgestellt bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	Erläuterungen
1	Bad Oeynhausen	MI	Schule am Weserbogen, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bad Oeynhausen, Einbau Deckenlifter, Therapieraum (2 Stück)	12.000	0	12.000	0	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	4.100.000	3.200.000	1.180.000	290.000	0	0	0	VE 2021 290.000 EUR Gute Schule 2020
3	Bochum	BO	LWL-Förderschulzentrum Bochum, Umbau ehemalige Küche in Büroräume - Planungsrate	300.000	0	0	80.000	220.000	0	0	0	VE 2021 220.000 EUR
4	Bochum	BO	LWL-Förderschulzentrum Bochum, Errichtung zusätzlicher Parkplätze - Planungsrate	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	
5	Diverse	DIV	Alle LWL-Schulen, Kleine Bauinvestitionsmaßnahmen	300.000	200.000	100.000	0	0	0	0	0	
6	Diverse	Div.	Alle LWL-Schulen, Beschaffung Alarmsirenen	500.000	200.000	200.000	100.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020
7	Diverse	Div.	Alle LWL-Schulen, Kleine Baumaßnahmen bis 100.000 €	2.000.000	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0	
8	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	500.000	1.000.000	2.400.000	7.000.000	8.100.000	2.400.000	0	VE 2021 7.000.000 EUR VE 2022 8.100.000 EUR
9	Dortmund - Aplerbeck	DO	Schule am Marsbruch, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Dortmund, Neubau Abstellraum/ Garage im Bereich Sporthalle	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	
10	Dortmund - Aplerbeck	DO	Schule am Marsbruch, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Dortmund, Verlegung Busvorfahrt	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	
11	Dortmund - Aplerbeck	DO	Schule am Marsbruch, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Dortmund, Einbau Lüftung im Heizungsübergaberaum	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	
12	Dortmund	DO	Rhein.-Westf. Realschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Dortmund, Umbau Geb. 07/08, Errichtung PC-Räume	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	

Investitionen LWL-Schulen

lfd. Nr.	Stadt	Mi-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamtkosten	bereitgestellt bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	Erläuterungen
13	Gelsenkirchen	GE	Glückauf-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Gelsenkirchen, Neuanschaffung von Außenspielgeräten	140.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	
14	Gelsenkirchen	GE	Löchterschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Gelsenkirchen, Umbau Speiseversorgung Cook & Chill	370.000	0	20.000	280.000	70.000	0	0	0	VE 2021 70.000 EUR
15	Gelsenkirchen	GE	LWL-Förderschulzentrum Gelsenkirchen, Haus Löchter, Umbau zu Beratungshaus und Hausmeisterwerkstatt, Planungsrate	200.000	0	0	80.000	120.000	0	0	0	VE 2021 120.000 EUR
16	Hemer	MK	Felsenmeerschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Hemer, Umbau Förderpflege 2. OG, Gebäude 001	100.000	0	0	20.000	80.000	0	0	0	VE 2021 80.000 EUR
17	Herten	RE	Christy-Brown-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Herten, Umbau Speiseversorgung Cook & Chill	270.000	0	20.000	200.000	50.000	0	0	0	VE 2021 50.000 EUR
18	Mettingen	ST	Ernst-Klee-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Mettingen, Überplanung Bolzplatz (Kunstrasen)	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	
19	Münster	MS	Martin-Luther-King-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sprache (Sek. I), Münster, Ersatzneubau	16.500.000	200.000	500.000	3.840.000	6.560.000	5.400.000	0	0	VE 2021 6.560.000 EUR VE 2022 5.400.000 EUR Gute Schule 2020
20	Münster	MS	Regenbogenschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Münster, Sanierung des Schulgebäudes 1. BA Anteil Investition	980.000	615.000	365.000	0	0	0	0	0	Gute Schule 2020
21	Münster	MS	Regenbogenschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Münster, Sanierung von Turnhalle und Schwimmbad 2. BA, Anbau Geräteraum	165.000	0	165.000	0	0	0	0	0	
22	Münster	MS	LWL-Förderschulzentrum Münster, Neubau Technikzentrale, Planungsrate	200.000	0	0	80.000	120.000	0	0	0	VE 2021 120.000 EUR
23	Olpe	OE	LWL-Förderschulzentrum Olpe, Ertüchtigung vorhandener Flächen zu Versammlungsstätten (Eingangshalle, Turnhallen, Forum)	272.000	182.000	90.000	0	0	0	0	0	
24	Olpe	OE	LWL-Förderschulzentrum Olpe, Leitsystem für den Innenraum, Planungsrate	70.000	20.000	50.000	0	0	0	0	0	
25	Olpe	OE	LWL-Förderschulzentrum Olpe, Einbau einer Lüftungsanlage f.d. Versammlungsstätte Geb. 002	450.000	0	0	40.000	330.000	80.000	0	0	VE 2021 330.000 EUR VE 2022 80.000

**Investitionen
LWL-Schulen**

lfd. Nr.	Stadt	Mi-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamtkosten	bereitgestellt bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	Erläuterungen
26	Olpe	OE	LWL-Förderschulzentrum Olpe, Erweiterung Sonnenschutzvorrichtungen	130.000	0	0	30.000	100.000	0	0	0	VE 2021 100.000 EUR
27	Paderborn	PB	Liboriussschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Paderborn, Ersatzneubau Schulgebäude	15.300.000	200.000	3.600.000	6.400.000	4.400.000	700.000	0	0	VE 2021 4.400.000 EUR VE 2022 700.000 EUR Gute Schule 2020
28	Soest	SO	LWL-Berufsbildungswerk Soest, Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen, kleinere Baumaßnahmen	1.604.500	1.004.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
29	Vlotho	HF	LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho, Stellplatzanlage	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	
30	Werl	SO	Hedwig-Dransfeld-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Werl, Einbau Deckenlifter im Therapieraum Geb. 01 u. 07 je 4 Stück	42.000	0	42.000	0	0	0	0	0	
Summen						10.259.000	15.330.000	20.040.000	14.880.000	3.000.000	100.000	

Investitionen
LWL-Kulturabteilung

lfd. Nr.	Stadt	Mt-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt- kosten	bereit- gestellt bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	Erläuterungen
1	Bocholt	BOR	LWL-Industriemuseum, TextilWerk Bocholt, Maßnahmen Regionale	2.395.300	2.020.300	245.000	130.000	0	0	0	0	
2	Dalheim	PB	Stiftung Kloster Dalheim, LWL-Landesmuseum für Klosterkultur, Sanierung Prälatur	3.065.000	560.000	1.500.000	805.000	200.000	0	0	0	VE 2021 200.000 EUR
3	Detmold	LIP	LWL-Freilichtmuseum Detmold, Eingangsgebäude, Teilrate	3.400.000	0	0	1.700.000	1.700.000	0	0	0	VE 2021 1.700.000 EUR
4	Diverse	Div.	Kulturinvestitionsprogramm - Kleine Baumaßnahmen bis 100.000 €	5.000.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
5	Diverse	Div.	Planungsmittel	300.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	
6	Hagen	HA	LWL-Freilichtmuseum Hagen, Erweiterung Parkplatz	435.000	120.000	275.000	20.000	20.000	0	0	0	VE 2021 20.000 EUR
7	Hagen	HA	LWL-Freilichtmuseum Hagen, Eingangsgebäude einschl. Nebengebäude Bahn und Wartzone an der Bushaltestelle	2.440.000	100.000	100.000	560.000	1.380.000	300.000	0	0	VE 2021 1.380.000 EUR VE 2022 300.000 EUR
8	Hagen	HA	LWL-Freilichtmuseum Hagen, Beförderungssystem, Herrichten der Trasse und der Haltepunkte	1.475.000	0	0	590.000	737.500	147.500	0	0	VE 2021 737.500 EUR VE 2022 147.500 EUR
9	Hagen	HA	LWL-Freilichtmuseum Hagen, Zuwegung Haus Letmathe	485.000	0	485.000	0	0	0	0	0	Inklusionsmaßnahme
10	Haltern	RE	LWL-Römermuseum Haltern, Torhaus	460.000	0	0	460.000	0	0	0	0	
11	Hattingen	EN	LWL-Industriemuseum, Henrichshütte Hattingen, Aufzug Abstichhalle	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0	Inklusionsmaßnahme
12	Herne	HER	LWL-Museum für Archäologie, Neugestaltung Europaplatz	440.000	360.000	0	80.000	0	0	0	0	

**Investitionen
LWL-Kulturabteilung**

lfd. Nr.	Stadt	MI-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt- kosten	bereit- gestellt bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	Erläuterungen
13	Herne	HER	LWL-Museum für Archäologie, Neugestaltung des nicht öffentlichen Außenbereichs	340.000	260.000	0	80.000	0	0	0	0	
14	Münster	MS	LWL-Museum für Naturkunde, Errichtung Forum für Naturwissenschaften und Umbau Magazin, Teilrate	2.300.000	0	500.000	640.000	1.160.000	0	0	0	VE 2021 1.160.000 EUR
15	Münster	MS	LWL-Museum für Naturkunde, Umbau Planetarium	1.745.000	0	200.000	600.000	785.000	160.000	0	0	VE 2021 785.000 EUR VE 2022 160.000 EUR
16	Münster	MS	LWL-Museum für Naturkunde, Machbarkeitsstudie zur Umgestaltung Außengelände, Planungsrate	75.000	0	0	25.000	50.000	0	0	0	VE 2021 50.000 EUR
17	Petershagen	MI	LWL-Industriemuseum, Glashütte Gernheim, Shop/ Eingangsgebäude Teilrate	2.270.000	50.000	0	600.000	1.325.000	295.000	0	0	VE 2021 1.325.000 EUR VE 2022 295.000 EUR
Summen						4.085.000	6.890.000	7.957.500	1.402.500	500.000	500.000	

Investitionen
LWL-Kulturabteilung - Kulturdenkmäler

lfd. Nr.	Stadt	MI-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt- kosten	bereit- gestellt bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	Erläuterungen
1	Detmold	LIP	LWL-Freilichtmuseum Detmold, Aufbau des Freilichtmuseums	0	24.443.935	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	VE 2021 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	Gesamtkosten	bereitgestellt bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	Erläuterungen
1	Münster	MS	LWL-Jugendhilfe Tecklenburg, Ersatzneubau am LWL-Förderschulzentrum Münster, Planungsmittel	200.000	0	0	100.000	100.000	0	0	0	VE 2021 100.000 EUR
Summen						0	100.000	100.000	0	0	0	

Investitionen
Energiepolitisches Konzept

lfd. Nr.	Stadt	MI-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt- kosten	bereit- gestellt bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	Erläuterungen
Energiepolitisches Konzept												
Verstärkte Nutzung von Kraft-Wärme-Kopplung (BHKW)												
LWL-Hauptverwaltung												
1	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Block O, Photovoltaikanlage	123.540	0	0	123.540	0	0	0	0	
LWL-Schulen												
1	Bad Oeynhausen	MI	LWL- Förderschule Bad Oeynhausen, Heisenbergstr. 1, Photovoltaikanlage	53.500	0	0	53.500	0	0	0	0	
2	Bielefeld	MS	LWL- Förderschule Bielefeld, Westkampstr, 85 BHKW-Anlage	65.000	0	0	65.000	0	0	0	0	
3	Dortmund	DO	Rheinisch- Westf. Realschule, Uhlandstr. 68, LWL- Förderschule Dortmund, Photovoltaikanlage	21.300	0	0	21.300	0	0	0	0	
4	Münster	MS	LWL-Förderschulzentrum Münster, Energetische Optimierung/ Erweiterung der Wärmeerzeugungsanlage	123.850	0	0	123.850	0	0	0	0	
5	Oelde	WAF	LWL Förderschule Oelde, Hans-Böckler-Str. , Photovoltaikanlage	49.000	0	0	49.000	0	0	0	0	
6	Paderborn	PB	Pauline-Schule, LWL- Förderschule, Förderschwerpunkt Sehen, Paderborn, BHKW-Anlage	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0	
7	Soest	SO	LWL- Förderschulzentrum Soest, Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen, BHKW-Anlage	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0	

Investitionen
Energiepolitisches Konzept

lfd. Nr.	Stadt	MI-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt- kosten	bereit- gestellt bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	Erläuterungen
Energiepolitisches Konzept												
Verstärkte Nutzung von Kraft-Wärme-Kopplung (BHKW)												
Einrichtungen der LWL-Kulturabteilung												
1	Lage	LIP	LWL- Industriemuseum, Ziegeleimuseum in Lage, Photovoltaikanlage Eingangsgebäude	42.600	0	0	42.600	0	0	0	0	
2	Petershagen	MI	LWL-Industriemuseum, Glashütte Gernheim, Photovoltaikanlage	21.300	0	0	21.300	0	0	0	0	
Summen						180.000	500.090	0	0	0	0	

**Investitionen
Telekommunikationsanlagen**

lfd. Nr.	Stadt	MI-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt-kosten	bereit-gestellt bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	Erläuterungen
1	Diverse	Div.	LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb, Investitionen Telekommunikationsanlagen	5.645.900	4.280.900	345.000	480.000	540.000	0	0	0	VE 2021 540.000 EUR
2	Diverse	Div.	LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb, Investitionen aktive Netzwerkkomponenten	4.393.200	4.218.200	115.000	30.000	30.000	0	0	0	VE 2021 30.000 EUR
3	Diverse	Div.	LWL-Förderschulen, Breitbandanbindung	1.087.500	625.000	462.500	0	0	0	0	0	Gute Schule 2020
4	Diverse	Div.	LWL-Förderschulen, WLAN in den Klassen	1.250.000	625.000	625.000	0	0	0	0	0	Gute Schule 2020
5	Diverse	Div.	LWL-Hauptverwaltung, Ausbau der WLAN-Versorgung	252.000	0	0	63.000	63.000	63.000	63.000	0	VE 2021 63.000 EUR VE 2022 63.000 EUR
6	Diverse	Div.	LWL-Kultureinrichtungen, Ausbau der WLAN-Versorgung	2.320.000	0	0	464.000	580.000	696.000	580.000	0	VE 2021 580.000 EUR VE 2022 696.000 EUR
Summen						1.547.500	1.037.000	1.213.000	759.000	643.000	0	

Mittelfristige Ergebnisplanung im Zeitraum von 2019 bis 2023

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Summe Plan 2019- 2023
Geplante Gesamterträge	75.664.600	77.670.800	74.060.620	74.611.300	75.168.600	377.175.920
Geplante Gesamtkosten	-70.582.400	-75.939.400	-77.139.100	-78.674.000	-80.330.200	-382.665.100

LWL- Bau- und Liegenschaftsbetrieb

Stellenplan 2020

Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen	
	2020	2019
Stellenübersicht Angestellte		
So.-Vertr.	0,5	0,5
AT	1	0
15	2	2
13	2	2
12	20	17
11	4	3
10	2	2
9 bis 11	43	45
9b	2	2
9a	1	1
8	15,5	14,5
6 bis 8	0	0
6	19	19
5	2	2
3	3,7	3,7
Summe	117,7	113,7

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

Stellen LWL-BLB Gesamt (ohne Gute Schule 2020)		
Gesamt	130,7	127,7

Entgelt- / Besoldung- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen
	2020	2019
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	147,7	144,7