

# Wirtschaftsplan 2018

und

# Ergebnis- und Finanzplan 2017 bis 2021

für den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb

- Entwurf -



# Wirtschaftsplan 2018

des LWL-Bau- und Liegenschaftsbetriebes

**Anschrift:** Warendorfer Str. 24  
48145 Münster

**Telefon:** 0251 591-222

**Telefax:** 0251 591-4522

**E-Mail:** [blb@lwl.org](mailto:blb@lwl.org)

**Internet:** [www.lwl-blb.de](http://www.lwl-blb.de)

**Betriebsleitung:** Bodo Strototte  
Kaufm. Betriebsleiter

Michael Dauskardt  
Techn. Betriebsleiter

## **Allgemeines**

Die erfolgreiche Umsetzung des Förderprogramms Gute Schule 2020 stellt die größte Herausforderung für den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb in den nächsten Jahren dar. Es gilt hier, 59 Mio. Euro bis zum Jahr 2020 baulich umzusetzen. Darüber hinaus sind im Jahr 2018 Investitionen im Rahmen des priorisierten Bauprogramms der LWL-Kliniken in einer Größenordnung von rd. 25 Mio. geplant und stellen damit den größten Anteil an Neubaumaßnahmen dar. Eine Verlagerung von Personalkapazitäten aus dem Krankenhausbereich für die Bewältigung des Programms Gute Schule ist nicht möglich, da die Krankenhausmaßnahmen langfristig in Genehmigungsprozessen und mit Fristen eingebunden sind und deshalb nicht zurückgestellt werden können. Diese Maßnahmen sind in den Wirtschaftsplänen des LWL-Psychiatrieverbundes aufgeführt. Gleiches gilt für Maßnahmen aus dem Kulturbereich, bei denen z. B. Förderzusagen avisiert sind. Hier ist ein Zurückstellen der Maßnahmen, um Kapazitäten für das Programm Gute Schule 2020 zu gewinnen, nur sehr eingeschränkt möglich. Die eigenen Investitionen des LWL-BLB sind mit rd. 15,4 Mio. Euro (2016: 8,1 Mio. Euro) geplant. Davon entfallen für Gute Schule 5,7 Mio. Euro. Für Instandhaltungsmaßnahmen sind 27,9 Mio. Euro vorgesehen (2016: 16,9 Mio. Euro). Davon entfallen allein 12,2 Mio. auf das Programm Gute Schule.

Die Realisierung des anspruchsvollen Ziels, die Mittel für das Programm Gute Schule 2020 zeitnah und fristgerecht zu verbauen, erfordert jedoch eine umfassende und differenzierte Planung der notwendigen Sanierungsmaßnahmen in Verbindung mit weiteren Überlegungen darüber, welche funktionalen Ertüchtigungen der Schulbetrieb für die nächsten Jahrzehnte der Nutzung erfordert. In diesem Zusammenhang werden Wirtschaftlichkeitsüberlegungen darüber erforderlich, ob die Sanierung oder ein Ersatzneubau die wirtschaftlichere bzw. schulfachlich sinnvollere Lösung ist. Im Zusammenhang mit der Umsetzung des Bauprogramms werden darüber hinaus auch alle Möglichkeiten der Kooperation mit den freischaffenden Büros für die erforderlichen Architekten- und Ingenieurleistungen ausgeschöpft.

## **Inklusion**

Das Thema Barrierefreiheit wird beim LWL-BLB zwischenzeitlich als übergeordnete Aufgabenstellung und als Selbstverständlichkeit gesehen. Das zeigt sich u.a. dadurch, dass dieses Thema nicht nur beim Neubau aufgrund der gesetzlichen Anforderungen automatisch berücksichtigt wird, sondern auch bei den Instandhaltungsmaßnahmen ein integraler Bestandteil des Verwaltungshandelns geworden ist. Immer weniger einzeln veranschlagte Maßnahmen bedeuten nicht, dass das Thema nicht berücksichtigt wird, sondern im Gegenteil. Bei jeder Instandhaltungsmaßnahme werden die Anforderungen an die Barrierefreiheit inzwischen mit bearbeitet. So ist das Thema z. B. bei der Renovierung von WC-Anlagen oder auch der Erneuerung einzelner Türanlagen ein fester Bestandteil des Instandhaltungsprogramms. Eine klare Kosten- und Maßnahmentrennung für die Belange der Barrierefreiheit ist daher ähnlich wie beim Neubau nur sehr aufwändig zu ermitteln. Die dafür benötigten Kosten einzeln zu ermitteln, macht von daher wenig Sinn. Die stufenweise Herstellung der Barrierefreiheit im Bestand wird auch zukünftig eine Herausforderung darstellen, die sich der Betrieb uneingeschränkt stellt.

## **Energiepolitisches Konzept**

Wie im letzten Jahr wird auch in 2018 die Ausstattung von Einrichtungen mit BHKW-Anlagen weiter fortgeführt. Der Schwerpunkt hier liegt in der Nutzung der Kraft-Wärme-Kopplung mit Blockheizkraftwerkanlagen zur Beheizung und Eigenstromversorgung der LWL-Einrichtungen. Alte Kesselanlagen sollen sukzessive unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte ausgetauscht werden. Die Ergebnisse aus dem Betrieb des Energiedatenmanagements ermöglichen eine flächendeckende Verbrauchsdatenerfassung der LWL-Gebäude in Echtzeit und helfen, hier nicht nur Fehleinstellungen von Heizungsanlagen oder großer Stromverbraucher festzustellen, sondern sind auch Grundlage für Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Fördermöglichkeiten werden weiterhin geprüft und werden maximal in Anspruch genommen. Weitere erhebliche Einsparpotentiale werden aus der Umsetzung des Schulsanierungsprogramms erwartet, die mit der Erneuerung von Fassaden, Dächern und der technischen Gebäudeausstattung verbunden sind.

## **Planansätze und wirtschaftliche Ausrichtung**

Das Programm Gute Schule 2020 ist aufgrund der oben beschriebenen Rahmenbedingungen mit der bislang vorhandenen Personalstärke des Betriebes nicht umzusetzen. Der LWL-BLB hat bereits auf diesen Schwachpunkt hingewiesen und nimmt derzeit nach Abstimmung mit den politischen Gremien Neueinstellungen vor. Die Rekrutierung von qualifizierten Personal stellt sich dabei allerdings als sehr schwierig dar, weil die Nachfrage auf dem Personalmarkt groß ist und das Angebot derzeit nur gering. Durch die demografische Entwicklung im LWL-BLB und den vorhersehbaren altersbedingten Abgängen wird sich das Problem noch verschärfen. Deshalb ist eine unbefristete Einstellung zwingende Voraussetzung für die qualifizierte Nachwuchsgewinnung und personelle Verstärkung. Der Betrieb hat kurz nachdem die Rahmenbedingungen zum Programm Gute Schule feststanden, als einer der ersten öffentlichen Einrichtungen Stellenausschreibungen vorgenommen. Die Stellenbesetzungen werden so schnell wie möglich vorgenommen, werden jedoch aufgrund der für den öffentlichen Dienst maßgeblichen Rahmenbedingungen dennoch längere Zeiträume in Anspruch nehmen. Die Größenordnung der notwendigen Einstellungen orientiert sich am umzusetzenden Bauvolumen und dessen zeitliche Vorgaben. Nach Beendigung des Programms wird der LWL-BLB dennoch keine Überkapazität an Personal haben, weil in den nächsten fünf Jahren mit rd. 30 Personen etwa ein Viertel der Beschäftigten altersbedingt in den Ruhestand verabschiedet werden wird. Ein Ausgleich zwischen den notwendigen Neueinstellungen und den laufenden Personalabgängen ist gegeben und Überkapazitäten können vermieden werden. Gleichzeitig kann durch die temporäre Personalverstärkung der Know-How-Verlust durch einen rechtzeitig möglichen Wissenstransfer begrenzt werden. Die Planansätze für Personal wurden entsprechend erhöht. Tarifliche Steigerungen in den Personalkosten sind in gleicher Höhe wie im LWL-Haushalt berücksichtigt.

Die tatsächlichen Ist-Kosten-Abrechnungen für Leistungen des Betriebes erfolgen mit einer verlässlichen und mit dem Personalrat der Hauptverwaltung abgestimmten Aufwandserfassung.

Im Wirtschaftsjahr 2018 ist keine Mieterhöhung vorgesehen.

Die geplanten Geschäftsausgaben des Betriebes entsprechen im Wesentlichen den Ansätzen des vergangenen Wirtschaftsjahres.

Die Planansätze im Wirtschaftsplan 2018 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 2018

### Erfolgsplan

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>58.227.351</b>	<b>60.495.100</b>	<b>60.562.600</b>
Mieterträge	50.649.599	51.562.500	52.081.000
Mieterträge aus Vermietung Telekommunikationsanlagen und Datennetze	1.580.380	1.739.300	1.781.200
Erträge aus Mietnebenkosten	3.721.347	5.151.100	4.376.200
Honorare	1.683.735	1.362.200	1.592.200
Umsatzerlöse Bereich Telekommunikationsanlagen und Datennetze	380.988	514.000	454.000
Sonstige Umsatzerlöse	211.301	166.000	278.000
<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>452.474</b>	<b>588.800</b>	<b>1.013.900</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>9.266.413</b>	<b>7.815.020</b>	<b>20.707.960</b>
Ausgleich für sonstige Leistungen, Abrechnungen von sonstigen Leistungen	2.703.947	3.099.600	3.786.410
Fördermittel für Sanierungsmaßnahmen	48.288	914.000	848.000
Auflösung Sanierungsrückstellung	939.175	0	0
Auflösung sonstige Rückstellungen	115.613	0	0
Auflösung Fördermittel	4.225.856	3.500.000	3.600.000
Hauptverwaltungskostenpauschale der LWL-Kliniken	294.068	301.420	318.550
sonstige betriebl. Erträge "Gute Schule 2020"	0	0	12.155.000
Sonstige Erträge	939.466	0	0
<b>Aufwendungen für Immobilien</b>	<b>-27.722.820</b>	<b>-30.057.400</b>	<b>-41.125.900</b>
Anmietung von Dritten	-5.966.890	-6.745.200	-7.164.300
Instandhaltung Allgemein	-8.134.350	-9.285.100	-10.601.300
Instandhaltung Einzelmaßnahmen	-7.667.212	-7.616.000	-17.309.600
Instandhaltung Telekommunikationsanlagen und Datennetze	-1.305.226	-1.576.000	-1.400.000
Bewirtschaftungskosten	-4.585.243	-4.685.100	-4.500.700
Projektentwicklung / Vor- und Sonderuntersuchungen	-63.899	-150.000	-150.000

Alle Angaben in EURO

Erläuterungen von Positionen auf den Seiten 12-15

# LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb

## Wirtschaftsplan 2018

### Erfolgsplan

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Personalaufwand</b>	<b>-8.397.110</b>	<b>-10.130.000</b>	<b>-10.790.180</b>
Dienstbezüge, Gehälter	-6.518.784	-7.752.000	-8.291.040
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-1.508.852	-1.841.000	-1.969.140
Versorgungsbezüge und Beihilfen - Aufwand LWL-BLB	-34.885	-87.000	-80.000
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	-334.589	-450.000	-450.000
<b>Abschreibungen</b>	<b>-16.271.915</b>	<b>-15.875.000</b>	<b>-16.720.000</b>
Immobilien	-14.301.304	-14.790.000	-15.550.000
Teilwertabschreibung Investitionen Kulturdenkmäler	-1.151.465	-200.000	-200.000
Telekommunikationsanlagen und Datennetze	-743.012	-775.000	-870.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG, Immaterielle Vermögensgegenstände	-76.135	-110.000	-100.000
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-2.461.507</b>	<b>-2.094.800</b>	<b>-2.170.368</b>
Abschluss- und Prüfungskosten	-47.698	-100.000	-80.000
Miete Geschäftsräume (Drittanmietung)	-44.357	-49.000	-80.000
Softwarekosten	-271.018	-280.000	-280.000
Dienstleistungspauschale LWL.IT	-199.398	-197.500	-226.868
Hauptverwaltungskostenpauschale	-856.501	-871.300	-912.500
Bürobedarf	-66.923	-86.000	-80.000
Nebenkosten Immobilien	-73.503	-140.000	-140.000
Rechts- und Beratungskosten	-39.996	-59.000	-59.000
Beratung, Energiemanagement, Förderung	0	-25.000	-25.000
Aus- und Fortbildung	-15.875	-32.000	-32.000
Reisekosten	-154.730	-185.000	-185.000
Sonstiges	-145.861	-70.000	-70.000
Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden	-545.647	0	0

Erläuterungen von Positionen auf den Seiten 12-15

# LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb

## Wirtschaftsplan 2018

### Erfolgsplan

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zinserträge	33	0	0
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-10.139.332</b>	<b>-10.072.300</b>	<b>-9.483.500</b>
Darlehenszinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.139.332	-10.072.300	-9.483.500
<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>-426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	-426	0	0
<b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>2.953.161</b>	<b>669.420</b>	<b>1.994.512</b>
Einstellung in die Rücklage	0	-1.692.260	-1.994.512
Entnahme aus der Rücklage	0	1.022.840	0
Bilanzgewinn / -verlust	0	0	0

# LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb

## Wirtschaftsplan 2018

### Investitions- und Finanzplan

Mittelverwendung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Neu- und Erweiterungsbauten</b>	<b>7.776.325</b>	<b>7.240.000</b>	<b>13.371.500</b>
Immobilien LWL-Hauptverwaltung	11.888	460.000	1.155.000
Immobilien LWL-Schulen	1.136.380	2.550.000	7.469.000
Immobilien LWL-Kulturabteilung	2.958.385	3.150.000	2.585.000
Sonstiges Grundvermögen	2.629.095	1.080.000	0
Energiepolitisches Konzept	134.339	0	112.500
Grunderwerb	906.238	0	2.050.000
Erschließungsmaßnahmen	0	0	0
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG, Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>98.645</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>Telekommunikationsanlagen und Datennetze, Erweiterungs- und Modernisierungsmaßnahmen</b>	<b>424.278</b>	<b>774.920</b>	<b>1.920.000</b>
<b>Darlehensstilgungen</b>	<b>10.349.371</b>	<b>13.054.420</b>	<b>10.775.733</b>
<b>Mittelverwendung Summe</b>	<b>18.648.619</b>	<b>21.189.340</b>	<b>26.187.233</b>

# LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb

## Wirtschaftsplan 2018

### Investitions- und Finanzplan

Mittelherkunft	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	2.953.161	669.420	1.994.512
Ergebnis aus Abgängen des Anlagevermögens	-190.466	0	0
Abschreibungen	16.271.915	15.875.000	16.720.000
Spende Förderverein	12.000	0	0
Fördermittel Land NRW für Investitionen des LWL-Industriemuseums, TextilWerk Bocholt, Maßnahme Regionale		0	1.184.500
Fördermittel Land NRW für Investitionen des LWL-Industriemuseums	1.362.068	0	0
LWL-Berufsbildungswerk Soest, Investitionszuschuss für kleine Baumaßnahmen	26.022	100.000	100.000
Veränderung Pensions- und Beihilferückstellungen	207.994	450.000	450.000
Inanspruchnahme Sanierungsrückstellung	-2.051.824	-440.000	-50.000
Veränderung sonstige Rückstellungen	140.337	0	0
Einzahlungen aus Anlagenverkäufen	1.240.597	1.657.000	900.000
Auflösung Fördermittel	-4.225.856	-3.500.000	-3.600.000
Veränd. Forderungen/Umlaufverm. u. sonst. Aktiva	1.196.659	0	0
sonstige betriebl. Erträge "Gute Schule 2020"	0	0	-12.155.000
Veränd. Verbindlichkeiten u. sonst. Passiva	1.353.942	0	0
Kreditaufnahme Liquiditätsdarlehen	-2.283.181	0	-4.738.779
Eigenkapitalerhöhung	535.251	0	0
Kreditaufnahme LWL (f. Investitionen)	2.100.000	6.377.920	7.547.800
Kreditaufnahme "Gute Schule 2020" (f. Investitionen)	0	0	5.679.200
Kreditaufnahme "Gute Schule 2020" (f. Sanierungsmaßnahmen)	0	0	12.155.000
<b>Verfügbare Mittel</b>	<b>18.648.619</b>	<b>21.189.340</b>	<b>26.187.233</b>

**GuV Erträge**

gerundete Werte

<b>Mieterträge</b>	<b>52.081.000</b>
Immobilien der LWL-Hauptverwaltung	8.810.000
Immobilien der LWL-Schulen	22.436.000
Immobilien der LWL-Internate	265.000
Immobilien des LWL-Berufsbildungswerk Soest	240.000
Immobilien des LWL-Landesjugendamt Westfalen	655.000
Immobilien der LWL-Kulturabteilung	18.554.000
Gutswirtschaften	134.000
Erbbauszinsen	190.000
Wohn- und Geschäftsgrundstücke, sonst. Grundvermögen incl. Personalwohnheime und an Dritte vermietete Immobilien	797.000
<b>Mieterträge Vermietung</b>	
<b>Telekommunikationsanlagen und Datennetze</b>	<b>1.781.200</b>
Mieterträge LWL-Hauptverwaltung	848.100
Mieterträge LWL-Schulen	431.200
Mieterträge LWL-Kulturabteilung	449.300
Mieterträge LWL-sonstige Immobilien	2.600
Mieterträge Patientenanlagen Klinikbereich	50.000
<b>Erträge aus Mietnebenkosten</b>	<b>4.376.200</b>
Immobilien der LWL-Hauptverwaltung	2.199.000
Immobilien der LWL-Schulen	997.900
Immobilien der LWL-Internate	10.900
Immobilien des LWL-Landesjugendamt Westfalen	27.000
Immobilien der LWL-Kulturabteilung	1.141.400
Immobilien Sonstige	0
<b>Honorare</b>	<b>1.592.200</b>
Honorare Bau LWL-Kliniken	800.000
Honorare für Dritte	180.000
Honorare LWL-Kliniken	
Bereich Telekommunikationsanlagen und Datennetze	607.200
Baufachliche Prüfung von Baumaßnahmen	5.000
<b>Andere Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>1.013.900</b>
Baumaßnahmen LWL-Hauptverwaltung	184.600
Baumaßnahmen LWL-Kulturabteilung	150.200
Baumaßnahmen LWL-Schulen	542.600
Baumaßnahmen Sonstige LWL-Immobilien	0
Baumaßnahmen Energiepolitisches Konzept	17.900
Maßnahmen Telekommunikationsanlagen und Datennetze	118.600

**GuV Erträge**

gerundete Werte

<b>Erträge Nachrichtentechnik</b>	<b>454.000</b>
Kostenerstattung Telekommunikation LWL	265.000
Festnetzkosten Dienststellen Kernverwaltung	189.000

<b>Sonstige Umsatzerlöse</b>	<b>278.000</b>
Submissionen	5.000
Waldwirtschaften	183.000
Einspeisevergütung	90.000

<b>Fördermittel für Sanierungsmaßnahmen</b>	<b>848.000</b>
Fördermittel Renovierung Dom Polski (Polnisches Haus, Bochum)	386.000
Fördermittel Textilwerk Bocholt, Regionale	462.000

<b>Ausgleich für sonstige Leistungen, Abrechnung von sonstigen Leistungen</b>	<b>3.786.410</b>
---	------------------

<b>Ausgleich für sonstige Leistungen</b>	<b>578.300</b>
Nicht erzielbare Mieten für kostenrechnende Einrichtungen	578.300

<b>Abrechnung von sonstigen Leistungen</b>	<b>2.816.710</b>
Abrechnung von:	
Baufachliche Prüfungen von Baumaßnahmen	463.500
Energiedienstleistungen. Lieferverträge, individuelle Beratung	309.000
Bauherrenleistungen LWL-Kliniken	782.800
Bauherrenleistungen LWL-JHZ Marl	61.800
Honorare LWL-Kliniken	103.000
Honorare "Dom Polski"	41.200
Telearbeit	48.410
Nutzeränderungen Telekommunikation LWL-Hauptverwaltung	206.000
Finanzierung Ausstellung Schloss Cappenberg	595.000
Finanzierung Teilwertabschreibung Neuinvestitionen Kulturdenkmäler	206.000

<b>Ausgleich Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben</b>	<b>391.400</b>
Träger öffentlicher Belange	51.500
Wiederkehrende Prüfungen	339.900

## GuV Aufwendungen

gerundete Werte

<b>Mietaufwendungen</b>	<b>-7.164.300</b>
Von Dritten angemietete Objekte für LWL-Hauptverwaltung	-3.972.400
Von Dritten angemietete Objekte für LWL-Schulen	-672.600
Von Dritten angemietete Objekte für LWL-Kulturabteilung	-1.940.100
Von Dritten angemietete Container für LWL-Schulen	-477.400
Erbbauszinsen	-70.000
Verrentete Kaufpreiszahlungen	-31.800
<b>Instandhaltung Immobilien Allgemein</b>	<b>-10.601.300</b>
Immobilien der LWL-Hauptverwaltung Allgemeine Instandhaltung	-500.000
Immobilien der LWL-Hauptverwaltung Kleine Instandhaltung	-130.000
Baumaßnahmen im Rahmen von Umzügen der LWL-Hauptverwaltung	-40.000
Umbaumaßnahmen in drittangemieteten Gebäuden f. d. LWL-Hauptverwaltung	-50.000
Immobilien der LWL-Schulen Allgemeine Instandhaltung	-2.877.400
Immobilien der LWL-Schulen Kleine Instandhaltung	-587.800
Immobilien der LWL-Kulturabteilung Allgemeine Instandhaltung	-5.901.100
Sonstiges Grundvermögen Allgemeine Instandhaltung	-515.000
<b>Instandhaltung Immobilien Einzelmaßnahmen</b>	<b>-17.309.600</b>
Immobilien der LWL-Hauptverwaltung Einzelmaßnahmen	-1.080.000
Immobilien der LWL-Schulen Einzelmaßnahmen	-11.758.000
Immobilien der LWL-Kulturabteilung Einzelmaßnahmen	-2.396.800
Sonstiges Grundvermögen Einzelmaßnahmen	-765.500
Energiepolitisches Konzept	-1.309.300
 <i>Nachrichtliche Erläuterung zum "Abbau Sanierungsstau"</i> <i>siehe Position Seite 9, Investitions- und Finanzplan,</i> <i>Inanspruchnahme Sanierungsrückstellung</i>	
<b>Sanierungsstau Immobilien</b>	<b>-50.000</b>
<i>Immobilien der LWL-Hauptverwaltung</i>	<i>0</i>
<i>Immobilien der LWL-Schulen</i>	<i>-50.000</i>
<i>Immobilien der LWL-Kulturabteilung</i>	<i>0</i>
<i>Sonstiges Grundvermögen Sanierung</i>	<i>0</i>

**GuV Aufwendungen**

gerundete Werte

<b>Telekommunikation und Nachrichtentechnik</b>	<b>-1.400.000</b>
Wartung und Unterhaltung, lfd. Betriebsaufwendungen usw.	-847.000
Festnetzkosten	-193.000
Serviceunterstützung	-360.000
<b>Bewirtschaftungskosten</b>	<b>-4.500.700</b>
Immobilien der LWL-Hauptverwaltung	-2.199.000
Immobilien der LWL-Schulen	-997.900
Immobilien der LWL-Internate	-10.900
Immobilien des LWL-Landesjugendamts Westfalen	-27.000
Immobilien der LWL-Kulturabteilung	-1.141.400
Waldwirtschaften	-124.500
<b>Bürobedarf</b>	<b>-80.000</b>
Büromaterial	-23.000
Druckkosten	-16.000
Fachliteratur	-13.000
Telefon und Porto	-28.000

LWL-Hauptverwaltung - Sanierungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Stadt	MI-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt- kosten	bereit- gestellt bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre	Erläuterungen
1	Münster	MS	Brandschutz	2.013.700	1.973.700	40.000	0	0	0	0	0	Folgerate
<b>Summen</b>						<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**LWL-Hauptverwaltung - Allgemeine Instandhaltung**

Itd. Nr.	Stadt	MI-Kö	Einrichtung / Maßnahme	Ergebnis			Erläuterungen
				2016	2017	2018	
1	Münster	MS	Allgemeine Instandhaltung	294.748	480.000	500.000	
2	Münster	MS	Kleine Instandhaltung	88.652	112.000	130.000	
3	Münster	MS	Baumaßnahmen im Rahmen von Umzügen	0	40.000	40.000	
4	Münster	MS	Umbaumaßnahmen in drittangemieteten Gebäuden	43.930	80.000	50.000	
<b>Summen</b>				<b>427.330</b>	<b>712.000</b>	<b>720.000</b>	

Über die Ansätze 2018 hinaus können Verpflichtungen bis maximal in Höhe von 25 % des Ansatzes 2018 zu Lasten des Wirtschaftsplanes 2019 eingegangen werden.

LWL-Hauptverwaltung - Instandhaltung Einzelmaßnahmen

Itd. Nr.	Stadt	MI-Kö	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt- kosten	bereit- gestellt bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre	Erläuterungen
1	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Beseitigung von Graffiti	68.100	63.100	5.000	0	0	0	0	0	
2	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Energiedatenmanagement, Instandsetzungsarbeiten und Auswertungen	195.000	60.000	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	
3	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Kanalsanierung Geb. D + E	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	
4	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Block A, B, C - Erneuerung Fenster	1.410.000	110.000	440.000	750.000	110.000	0	0	0	
<b>Summen</b>						<b>460.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>140.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	

Über die Ansätze 2018 hinaus können für veranschlagte Maßnahmen Verpflichtungen bis maximal in Höhe des Ansatzes 2019 zu Lasten des Wirtschaftsplanes 2019 eingegangen werden.

**LWL-Hauptverwaltung - Wartung**

Itd. Nr.	Stadt	MI-Kö	Einrichtung / Maßnahme	Ergebnis			Erläuterungen
				2016	2017	2018	
1	Münster	MS	Wartung	127.908	90.000	130.000	
<b>Summen</b>				<b>127.908</b>	<b>90.000</b>	<b>130.000</b>	

## LWL-Schulen - Sanierungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Stadt	Mf-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamtkosten	bereitgestellt bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre	Erläuterungen
1	Reken	BOR	Brückenschule Maria Veen, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Reken, Sanierung Fenster	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020
<b>Summen</b>						<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## LWL-Schulen - Allgemeine Instandhaltung

Itd. Nr.	Stadt	MI-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Ergebnis			Erläuterungen
				2016	2017	2018	
1	Bielefeld	BI	LWL-Schulen Bielefeld, Allgemeine Instandhaltung	456.479	363.000	415.000	
2	Bochum	BO	LWL-Schulen Bochum, Allgemeine Instandhaltung	513.199	478.400	590.000	
3	Dortmund	DO	LWL-Schulen Dortmund, Allgemeine Instandhaltung	343.381	309.600	387.000	
4	Hamm	HAM	LWL-Berufskolleg - Fachschulen Hamm, Allgemeine Instandhaltung	26.170	29.600	37.100	
5	Münster	MS	LWL-Schulen Münster, Allgemeine Instandhaltung	358.417	340.000	425.000	
6	Olpe	OE	LWL-Schulen Olpe, Allgemeine Instandhaltung	423.621	264.000	328.900	
7	Paderborn	PB	LWL-Schulen Paderborn, LWL-Internat Paderborn, Allgemeine Instandhaltung	188.408	224.000	229.400	
8	Soest	SO	LWL-Schulen Soest, LWL-Internat Soest, Allgemeine Instandhaltung	169.413	128.000	156.700	
9	Soest	SO	LWL-Berufsbildungswerk Soest, Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen, Allgemeine Instandhaltung	224.133	197.000	188.300	
10	Vlotho	HF	LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho, Allgemeine Instandhaltung	109.620	96.000	120.000	
<b>Summen</b>				<b>2.812.839</b>	<b>2.429.600</b>	<b>2.877.400</b>	

Über die Ansätze 2018 hinaus können Verpflichtungen bis maximal in Höhe von 25 % des Ansatzes 2018 zu Lasten des Wirtschaftsplanes 2019 eingegangen werden.

## LWL-Schulen - Instandhaltung Einzelmaßnahmen

lfd. Nr.	Stadt	Mi.-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamtkosten	bereitgestellt bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre	Erläuterungen
1	Bad Oeynhausen	MI	Schule am Weserbogen, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bad Oeynhausen, Sanierung des Duschbereich der Turnhalle	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020
2	Bad Oeynhausen	MI	Schule am Weserbogen, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bad Oeynhausen, Sanierung Schulgebäude, Planungsrate	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020
3	Bielefeld Stadt	BI	LWL-Förderschulzentrum Bielefeld, Brandschutztechnische Ertüchtigung Gebäude 002/ 004	90.000	0	20.000	70.000	0	0	0	0	
4	Bielefeld Stadt	BI	LWL-Förderschulzentrum Bielefeld, Erneuerung Außenbeleuchtung	130.000	0	0	130.000	0	0	0	0	
5	Bielefeld Senne	BI	Albatros-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bielefeld, Erneuerung Busvorfahrt	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	
6	Bielefeld Senne	BI	Albatros-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bielefeld, Sanierung Schulgebäude, Planungsrate	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020
7	Bielefeld Senne	BI	Westkampschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Bielefeld Brandschutztechnische Ertüchtigung Schulgebäude	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	
8	Bochum	BO	Schule am Haus Langendreer, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bochum, Brandschutzmaßnahmen Bauteil A, B, C	860.000	560.000	0	300.000	0	0	0	0	
9	Bochum	BO	Schule am Haus Langendreer, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bochum, Erneuerung gebäudetechnische Anlagen 2. Rate	168.000	84.000	0	84.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020
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	0	145.000	65.000	90.000	0	0	0	
11	Bochum	BO	Schule am Haus Langendreer, LWL-Förderschule Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bochum, Sanierung von Aufzügen im Bauteil B-C	170.000	0	0	170.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020

## LWL-Schulen - Instandhaltung Einzelmaßnahmen

lfd. Nr.	Stadt	Mi.-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamtkosten	bereitgestellt bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre	Erläuterungen
12	Bochum	BO	Schule am Haus Langendreer, LWL-Förderschule Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bochum, Erneuerung Außenbeleuchtung	130.000	0	0	130.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020
13	Bochum	BO	LWL-Förderschulzentrum Bochum, Instandsetzung der Natursteinbrücke (Denkmalschutz)	135.000	50.000	68.000	17.000	0	0	0	0	
14	Bochum	BO	LWL-Förderschulzentrum Bochum, Durchforstung Außenanlagen	27.500	0	22.000	5.500	0	0	0	0	
15	Bochum	BO	LWL-Förderschulzentrum Bochum, Teilerneuerung der Nahwärme- und Trinkwasserleitungen	360.000	0	280.000	80.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020
16	Diverse	Div.	Sofortmaßnahmen Brandschutz	1.368.200	968.200	100.000	300.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020
17	Diverse	Div.	Energiedatenmanagement, Instandsetzungsarbeiten und Auswertungen	420.000	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	
18	Diverse	Div.	Vorplanungsmittel Bereich Instandhaltung Schulen	500.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	
19	Diverse	Div.	Alle LWL-Förderschulen Legionellenprophylaxe	450.000	0	160.000	290.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020
20	Diverse	Div.	Alle LWL-Förderschulen Erneuerung von Pausensignalanlagen	480.000	0	0	160.000	160.000	160.000	0	0	Gute Schule 2020
21	Dortmund	DO	Rhein.-Westf. Realschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Dortmund, Sanierung Fachräume	300.000	0	80.000	220.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020
22	Dortmund	DO	Rhein.-Westf. Realschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Dortmund, Erneuerung der Lüftungsanlage der Turnhalle	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020

## LWL-Schulen - Instandhaltung Einzelmaßnahmen

lfd. Nr.	Stadt	Mil.-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt-kosten	bereit-gestellt bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre	Erläuterungen
23	Dortmund - Aplerbeck	DO	Schule am Marsbruch, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Dortmund, Sanierung 2. BA	4.083.000	1.390.000	1.000.000	1.693.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020
24	Dortmund	DO	Martin-Bartels-Schule, LWL Förderschule, Förderschwerpunkt Sehen, Dortmund, Umbaumaßnahmen	440.000	170.000	200.000	70.000	0	0	0	0	
25	Dortmund	DO	Martin-Bartels-Schule, LWL Förderschule, Förderschwerpunkt Sehen, Dortmund, Brandschutzmaßnahmen Obergeschoss	110.000	0	0	110.000	0	0	0	0	
26	Gelsenkirchen	GE	LWL-Förderschulzentrum Gelsenkirchen, Durchforstung Außenanlagen	27.500	0	22.000	5.500	0	0	0	0	
27	Gelsenkirchen	GE	Glückauf-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Gelsenkirchen, Erneuerung der gebäudeleittechnischen Anlagen	135.000	90.000	0	45.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020
28	Hemer	MK	Felsenmeerschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Hemer, Brandschutzmaßnahmen	450.000	250.000	160.000	40.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020
29	Hemer	MK	Felsenmeerschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Hemer, Dachsanierung, Sanierung Eingangshalle	200.000	0	50.000	150.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020
30	Hemer	MK	Felsenmeerschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Hemer, Erneuerung der Aufzüge	106.000	0	84.000	22.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020
31	Hemer	MK	Felsenmeerschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Hemer, Austausch Außenbeleuchtung	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	
32	Hemer	MK	Felsenmeerschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Hemer, Austausch Beleuchtungsanlagen im Innenraum	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	
33	Hemer	MK	Felsenmeerschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Hemer, Austausch von Armaturen	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0	

## LWL-Schulen - Instandhaltung Einzelmaßnahmen

lfd. Nr.	Stadt	Mil.-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamtkosten	bereitgestellt bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre	Erläuterungen
34	Hemer	MK	Felsenmeerschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Hemer, Erneuerung der Raumluftechnik	260.000	0	0	260.000	0	0	0	0	
35	Herten	RE	Christy-Brown-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Herten, Erneuerung der Gebäudeleittechnik	130.000	0	52.000	78.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020
36	Herten	RE	Christy-Brown-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Herten, Sanierung Warmwasserbereitung	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020
37	Herten	RE	Christy-Brown-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Herten, Sanierung Raumluftechnik im Schwimmbad	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020
38	Mettingen	ST	Ernst-Klee-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Mettingen, Brandschutztechnische Ertüchtigung 5. BA	200.000	0	160.000	40.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020
39	Mettingen	ST	Ernst-Klee-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Mettingen, Sanierung Dach, Fenster, Fassade	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020
40	Mettingen	ST	Ernst-Klee-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Mettingen, Austausch Außenbeleuchtung	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020
41	Mettingen	ST	Ernst-Klee-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Mettingen, Sanierung Aufzugsanlagen	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020
42	Mettingen	ST	Ernst-Klee-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Mettingen, Erneuerung Notstromaggregat	130.000	0	0	130.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020
43	Mettingen	ST	Ernst-Klee-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Mettingen, Erneuerung Trinkwassernetz, Bauteil V	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020
44	Münster	MS	Regenbogenschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Münster, Sanierung des Schulgebäudes 1. BA	8.237.000	200.000	1.035.000	2.516.000	3.038.000	1.448.000	0	0	Gute Schule 2020

## LWL-Schulen - Instandhaltung Einzelmaßnahmen

lfd. Nr.	Stadt	Mi.-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt- kosten	bereit- gestellt bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre	Erläuterungen
45	Münster	MS	Regenbogenschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Münster, Sanierung von Turnhalle und Schwimmbad 2. BA, Planungsrate	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020
46	Münster	MS	Regenbogenschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Münster, Containerbereitstellung für die Sanierung des Schulgebäudes	450.000	0	0	450.000	0	0	0	0	
47	Münster	MS	Münsterlandschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Münster, Brandschutztechnische Ertüchtigung	250.000	0	200.000	50.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020
48	Münster	MS	Münsterlandschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Münster, Dachsanierung	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020
49	Münster	MS	Münsterlandschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Münster, Umrüstung Außenbeleuchtung auf LED	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020
50	Olpe	OE	LWL-Förderschulzentrum Olpe, Durchführung von Brandschutzmaßnahmen	1.153.000	853.000	160.000	140.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020
51	Olpe	OE	LWL-Förderschulzentrum Olpe, Flachdachsanierung, Gebäude 002	50.000	0	40.000	10.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020
52	Olpe	OE	LWL-Förderschulzentrum Olpe, Umbau EDV, Gebäude 002	20.000	0	16.000	4.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020
53	Olpe	OE	LWL-Förderschulzentrum Olpe, Erneuerung Warmwasserbereitung	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020
54	Paderborn	PB	Liboriussschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Paderborn, Erneuerung der Schwimmbadtechnik	60.000	0	48.000	12.000	0	0	0	0	
55	Paderborn	PB	Pauline-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sehen, Paderborn, Sanierung Klassenräume, Lehrerzimmer, WC, Gebäude 05	285.000	105.000	90.000	90.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020

## LWL-Schulen - Instandhaltung Einzelmaßnahmen

lfd. Nr.	Stadt	Mi.-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt- kosten	bereit- gestellt bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre	Erläuterungen
56	Paderborn	PB	Pauline-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sehen, Paderborn, Anstrich Fenster	40.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020
57	Paderborn	PB	Pauline-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sehen, Paderborn, Mallinckrodtthaus, Sanierung Sockel und Fassade	45.000	0	36.000	9.000	0	0	0	0	
58	Paderborn	PB	Pauline-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sehen, Paderborn, Erneuerung Außenbeleuchtung	50.000	0	40.000	10.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020
59	Paderborn	PB	Pauline-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sehen, Paderborn, Instandsetzung der Wasserführung innerhalb der Busvorfahrt	35.000	0	28.000	7.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020
60	Paderborn	PB	Pauline-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sehen, Paderborn, Erneuerung der Schwimmbadtechnik, Gebäude 005	60.000	0	48.000	12.000	0	0	0	0	
61	Paderborn	PB	LWL-Inernat Paderborn, Brandschutzmaßnahmen, Gebäude 006	200.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	
62	Paderborn	PB	LWL-Inernat Paderborn, Sanierung Aufzüge	60.000	0	48.000	12.000	0	0	0	0	
63	Reken	BOR	Brückenschule Maria Veen, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Reken, Erneuerung des Daches	120.000	0	96.000	24.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020
64	Reken	BOR	Brückenschule Maria Veen, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Reken, Erneuerung Außenbeleuchtung	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020
65	Soest	SO	LWL-Förderschulzentrum Soest, Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen, Sanierung der Umkleiden Turnhalle, Gebäude 003	106.000	0	84.000	22.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020
66	Soest	SO	Von-Vincke-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sehen, Soest, Sanierung und Brandschutz, Gebäude 001-004	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020

## LWL-Schulen - Instandhaltung Einzelmaßnahmen

lfd. Nr.	Stadt	Mi.-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt- kosten	bereit- gestellt bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre	Erläuterungen
67	Soest	SO	LWL-Berufskolleg-Förderschule, Förderschwerpunkt Sehen, Soest, Brandschutztechnische Ertüchtigung	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020
68	Soest	SO	LWL-Bildungszentrum Soest, Abbruch / Rückbau Schwimmhalle Geb. 004	450.000	0	0	450.000	0	0	0	0	
69	Vlotho	HF	LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho, Sanierung der Grundleitungen	200.000	100.000	50.000	50.000	0	0	0	0	
70	Vlotho	HF	LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho, Erneuerung von Unterverteilungen I, 2. Rate	70.000	20.000	0	50.000	0	0	0	0	
71	Vlotho	HF	LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho, Modernisierung Verkabelung Büroräume	25.000	0	20.000	5.000	0	0	0	0	
72	Vlotho	HF	LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho, Erneuerung der Lüftungsanlage der Küche	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	
<b>Summen</b>						<b>4.822.000</b>	<b>11.758.000</b>	<b>3.448.000</b>	<b>1.768.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	

Über die Ansätze 2018 hinaus können für veranschlagte Maßnahmen Verpflichtungen bis maximal in Höhe des Ansatzes 2019 zu Lasten des Wirtschaftsplanes 2019 eingegangen werden.

**LWL-Schulen - Wartung**

Itd. Nr.	Stadt	Mi-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Ergebnis			Erläuterungen
				2016	2017	2018	
1	Bielefeld	BI	LWL-Schulen Bielefeld, Wartung	132.480	110.000	130.000	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	147.440	160.000	150.000	
3	Dortmund	DO	LWL-Schulen Dortmund, Wartung	98.750	110.000	100.000	
4	Hamm	HAM	LWL-Berufskolleg - Fachschulen Hamm, Wartung	4.542	1.500	5.000	
5	Münster	MS	LWL-Schulen Münster Wartung	109.618	110.000	110.000	
6	Olpe	OE	LWL-Schulen Olpe, Wartung	83.383	100.000	90.000	
7	Paderborn	PB	LWL-Schulen Paderborn, LWL-Internat Paderborn, Wartung	65.275	65.000	65.000	
8	Soest	SO	LWL-Schulen Soest, LWL-Internat Soest, Wartung	25.923	20.000	25.000	
9	Soest	SO	LWL-Berufsbildungswerk Soest, Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen, Wartung	34.634	26.000	35.000	
10	Vlotho	HF	LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho, Wartung	16.313	14.000	16.000	
<b>Summen</b>				<b>718.359</b>	<b>716.500</b>	<b>726.000</b>	

LWL-Schulen - Kleine Instandhaltung

lfd. Nr.	Stadt	MI-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Ergebnis			Erläuterungen
				2016	2017	2018	
1	Bielefeld	BI	LWL-Schulen Bielefeld, Kleine Instandhaltung	77.414	80.000	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	97.690	92.000	115.000	
3	Dortmund	DO	LWL-Schulen Dortmund, Kleine Instandhaltung	39.030	72.000	90.000	
4	Münster	MS	LWL-Schulen Münster, Kleine Instandhaltung	50.101	72.800	91.800	
5	Olpe	OE	LWL-Schulen Olpe, Kleine Instandhaltung	41.481	42.400	52.300	
6	Paderborn	PB	LWL-Schulen Paderborn, LWL-Internat Paderborn, Kleine Instandhaltung	9.923	36.000	44.300	
7	Soest	SO	LWL-Schulen Soest, LWL-Internat Soest, Kleine Instandhaltung	14.079	33.600	41.700	
8	Soest	SO	LWL-Berufsbildungswerk Soest, Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen, Kleine Instandhaltung	21.111	42.000	42.700	
9	Vlotho	HF	LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho, Kleine Instandhaltung	3.132	8.000	10.000	
<b>Summen</b>				<b>353.960</b>	<b>478.800</b>	<b>587.800</b>	

Über die Ansätze 2018 hinaus können Verpflichtungen bis maximal in Höhe von 25 % des Ansatzes 2018 zu Lasten des Wirtschaftsplanes 2019 eingegangen werden.

**LWL-Kulturabteilung - Allgemeine Instandhaltung**

Ifd. Nr.	Stadt	MI-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Ergebnis			Erläuterungen
				2016	2017	2018	
1			LWL-Industriemuseum, Allgemeine Instandhaltung, Standorte:				
1.1	Bocholt	BOR	TextilWerk Bocholt	234.091	230.000	272.500	
1.2	Bochum	BO	Zeche Hannover	90.048	208.000	272.000	
1.3	Dortmund	DO	Zeche Zollern	636.795	538.000	453.000	
1.4	Hattingen	EN	Henrichshütte in Hattingen	873.041	624.000	500.000	
1.5	Lage	LIP	Ziegeleimuseum in Lage	57.486	68.640	118.900	
1.6	Petershagen	MI	Glashütte Gernheim	64.743	128.000	253.000	
1.7	Waltrop	RE	Schiffshebewerk Henrichenburg	265.800	220.800	200.000	
1.8	Witten	EN	Zeche Nachtigall	55.204	88.000	70.000	
1.9	Diverse	Div.	Kleine Instandhaltung und Umbaumaßnahmen für Ausstellungen	122.284	130.000	190.000	

**LWL-Kulturabteilung - Allgemeine Instandhaltung**

Ifd. Nr.	Stadt	MI-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Ergebnis			Erläuterungen
				2016	2017	2018	
2	Cappenberg (Selm)	UN	Schloss Cappenberg, Allgemeine Instandhaltung	270.634	600.000	795.000	
3	Dalheim (Lichtenau)	PB	Stiftung Kloster Dalheim, LWL-Landesmuseum für Klosterkultur, Allgemeine Instandhaltung	275.998	265.600	340.000	
4	Detmold	LIP	LWL-Freilichtmuseum Detmold, Allgemeine Instandhaltung	194.400	320.000	400.000	
5	Diverse	Div.	LWL-Archäologie für Westfalen, Zentrale, Außenstellen Münster / Bielefeld / Olpe, Mittelalter u. Neuzeitarchäologie, Provinzialrömische Archäologie, Allgemeine Instandhaltung	22.843	27.200	30.000	
6	Hagen	HA	LWL-Freilichtmuseum Hagen, Allgemeine Instandhaltung	401.660	365.600	460.000	
7	Hagen	HA	LWL-Freilichtmuseum Hagen, Sanierungsmaßnahmen an historischen Gebäuden	80.755	240.000	300.000	
8	Haltern	RE	LWL-Römermuseum, Allgemeine Instandhaltung	72.957	112.000	162.500	
9	Herne	HER	LWL-Museum für Archäologie, Allgemeine Instandhaltung	99.003	157.600	200.500	
10	Münster	MS	LWL-Museum für Kunst und Kultur, Allgemeine Instandhaltung	486.357	320.000	450.000	
11	Münster	MS	LWL-Museum für Naturkunde, Allgemeine Instandhaltung	245.103	217.200	433.700	
<b>Summen</b>				<b>4.549.204</b>	<b>4.860.640</b>	<b>5.901.100</b>	

Über die Ansätze 2018 hinaus können Verpflichtungen bis maximal in Höhe von 25 % des Ansatzes 2018 zu Lasten des Wirtschaftsplanes 2019 eingegangen werden.

LWL-Kulturabteilung - Instandhaltung Einzelmaßnahmen

Itd. Nr.	Stadt	MI-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt- kosten	bereit- gestellt bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre	Erläuterungen
1	Bocholt	BOR	LWL-Industriemuseum, TextilWerk Bocholt, Sanierung Toilettenturm	100.000	0	80.000	20.000	0	0	0	0	
2	Bocholt	BOR	LWL-Industriemuseum, TextilWerk Bocholt, Sanierung Schlichterei	560.000	0	330.000	230.000	0	0	0	0	
3	Bochum	BO	Renovierung "Dom Polski" (Polnisches Haus)	1.300.000	0	914.000	1.300.000	0	0	0	0	
4	Dahlheim	PB	Stiftung Kloster Dalheim, LWL-Landesmuseum für Klosterkultur, Sanierung u. Optimierung MSR-Technik	91.800	0	70.000	21.800	0	0	0	0	
5	Diverse	Div.	Dichtigkeitsprüfungen Abwasserkanäle	1.374.800	1.299.800	75.000	0	0	0	0	0	
6	Diverse	Div.	Instandhaltungsmaßnahmen im Rahmen von Ausstellungen	645.800	395.800	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	
7	Diverse	Div.	Energiedatenmanagement, Instandsetzungsarbeiten und Auswertungen	300.000	90.000	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	
8	Dortmund	DO	LWL-Industriemuseum, Zeche Zollern, Sanierung Explosionsstrecke	50.000	0	40.000	10.000	0	0	0	0	
9	Dortmund	DO	LWL-Industriemuseum, Zeche Zollern, Kinderkriechkeller, Lüftung, Brandschutz	180.000	0	140.000	40.000	0	0	0	0	
10	Dortmund	DO	LWL-Industriemuseum, Zeche Zollern, Halle 3, Einbau gedämmter Dach-/ Wandprofile	45.000	0	30.000	15.000	0	0	0	0	
11	Hattingen	EN	LWL-Industriemuseum, Henrichshütte in Hattingen, Instandsetzung Aufzug Hochofen	450.000	0	0	450.000	0	0	0	0	

**LWL-Kulturabteilung - Instandhaltung Einzelmaßnahmen**

<b>lfd. Nr.</b>	<b>Stadt</b>	<b>MI-Kö.</b>	<b>Einrichtung / Maßnahme</b>	<b>Gesamt- kosten</b>	<b>bereit- gestellt bis 2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>spätere Jahre</b>	<b>Erläuterungen</b>
12	Lage	LIP	LWL-Industriemuseum, Ziegeleimuseum in Lage, Instandsetzung Rauchgaswege, Glocken, Roste	95.000	0	70.000	25.000	0	0	0	0	
13	Münster	MS	LWL-Museum für Naturkunde, Sanierung Hochweg, 2. BA	260.000	160.000	80.000	20.000	0	0	0	0	
14	Münster	MS	LWL-Museum für Naturkunde, Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung	155.000	0	0	20.000	135.000	0	0	0	
15	Münster	MS	LWL-Museum für Naturkunde, Brandmeldeanlage, Umsetzung Brandschutzkonzept	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	
<b>Summen</b>						<b>1.909.000</b>	<b>2.396.800</b>	<b>230.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	

Über die Ansätze 2018 hinaus können für veranschlagte Maßnahmen Verpflichtungen bis maximal in Höhe des Ansatzes 2019 zu Lasten des Wirtschaftsplanes 2019 eingegangen werden.

**LWL-Kulturabteilung - Wartung**

Itd. Nr.	Stadt	MI-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Ergebnis			Erläuterungen
				2016	2017	2018	
1	Cappenberg (Selm)	UN	Schloss Cappenberg, Wartung	13.488	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	28.284	27.600	28.000	
3	Detmold	LIP	LWL-Freilichtmuseum Detmold, Wartung	47.575	50.000	50.000	
4	Diverse	Div.	LWL-Archäologie für Westfalen, Zentrale, Außenstellen Münster / Bielefeld / Olpe, Mittelalter u. Neuzeitarchäologie, Provinzialrömische Archäologie, Wartung	361	100	500	
5	Diverse	Div.	LWL-Industriemuseum, Wartung	165.547	150.000	160.000	
6	Hagen	HA	LWL-Freilichtmuseum Hagen, Wartung	24.459	35.000	30.000	
7	Haltern	RE	LWL-Römermuseum, Wartung	12.016	25.000	20.000	
8	Herne	HER	LWL-Museum für Archäologie, Wartung	64.216	75.000	70.000	
9	Münster	MS	LWL-Museum für Kunst und Kultur, Wartung	132.166	78.000	135.000	
10	Münster	MS	LWL-Museum für Naturkunde, Wartung	63.560	35.000	63.000	
<b>Summen</b>				<b>551.670</b>	<b>475.700</b>	<b>556.500</b>	

**Sonstiges Grundvermögen des LWL-Bau- und Liegenschaftsbetriebs - Sanierung**

lfd. Nr.	Stadt	Mi-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt- kosten	bereit- gestellt bis 2016	2017	2018	2019	2020	2020	spätere Jahre	Erläuterungen
1	Detmold	DT	Detmold Abbruch Drostenkamp	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0	
<b>Summen</b>						<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Ifd. Nr.	Stadt	Mi-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Ergebnis			Erläuterungen
				2016	2017	2018	
1	Diverse	Div.	Wohn- und Geschäftsgrundstücke, sonst. Grundvermögen, verpachtete Gutswirtschaften, Allgemeine Instandhaltung	404.646	804.000	515.000	
<b>Summen</b>				<b>404.646</b>	<b>804.000</b>	<b>515.000</b>	

Über die Ansätze 2018 hinaus können Verpflichtungen bis maximal in Höhe von 25 % des Ansatzes 2018 zu Lasten des Wirtschaftsplanes 2019 eingegangen werden.

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

lfd. Nr.	Stadt	MI-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt- kosten	bereit- gestellt bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre	Erläuterungen
1	Diverse	Div.	Waldwirtschaften, Verkehrssicherung Wald	692.000	516.500	40.000	85.500	50.000	0	0	0	
2	Diverse	Div.	Datenerhebung, Umplanungen, Digitalisierung	237.000	217.000	15.000	5.000	0	0	0	0	
3	Diverse	Div.	Erschließungskosten, Grundstücksherrichtung, Anschlusskosten, KAG-Beiträge	977.500	717.500	50.000	160.000	50.000	0	0	0	
4	Diverse	Div.	Energiedatenmanagement, Instandsetzungsarbeiten und Auswertungen	105.000	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	
5	Münster	MS	Fassadensanierung, Wohnhaus Fürstenbergstr., Münster	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	
<b>Summen</b>						<b>120.000</b>	<b>765.500</b>	<b>115.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	

Über die Ansätze 2018 hinaus können für veranschlagte Maßnahmen Verpflichtungen bis maximal in Höhe des Ansatzes 2018 zu Lasten des Wirtschaftsplanes 2019 eingegangen werden.

**Sonstiges Grundvermögen des LWL-Bau- und Liegenschaftsbetriebs - Wartung**

Ifd. Nr.	Stadt	Mi-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Ergebnis			Erläuterungen
				2016	2017	2018	
1	Diverse	Div.	Wohn- und Geschäftsgrundstücke, sonst. Grundvermögen, verpachtete Gutswirtschaften, Wartung	5.798	5.000	6.000	
<b>Summen</b>				<b>5.798</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	

## Energiepolitisches Konzept

lfd. Nr.	Stadt	Mf-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamtkosten	bereitgestellt bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre	Erläuterungen
<b>Energiepolitisches Konzept</b>												
<b>Fortlaufende Sanierung der Kesselanlagen</b>												
<b>LWL-Schulen</b>												
1	Bad Oeynhausen	MI	Schule am Weserbogen, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bad Oeynhausen, Hydraulischer Abgleich Heizung	32.000	0	0	32.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020
2	Bielefeld Senne	BI	LWL-Förderschulzentrum Bielefeld Hydraulischer Abgleich Heizung	62.000	0	0	62.000	0	0	0	0	
3	Bielefeld Stadt	BI	LWL-Förderschulzentrum Bielefeld Hydraulischer Abgleich Heizung	77.000	0	0	77.000	0	0	0	0	
4	Bochum	BO	Schule am Haus Langendreer, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bochum, Hydraulischer Abgleich Heizung	84.000	0	0	84.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020
5	Dortmund Stadt	DO	Rhein.-Westf. Realschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Sanierung Kesselanlage (ehem. Hausmeisterwohnung)	14.000	0	0	14.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020
6	Dortmund Stadt	DO	Rhein.-Westf. Realschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Hydraulischer Abgleich Heizung	32.000	0	0	32.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020
7	Hemer	MK	Felsenmeerschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Hemer, Hydraulischer Abgleich Heizung	36.000	0	0	36.000	0	0	0	0	
8	Herten	RE	Christy-Brown-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Herten, Hydraulischer Abgleich Heizung	25.000	0	20.000	5.000	0	0	0	0	
9	Mettingen	ST	Ernst-Klee-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Mettingen, Hydraulischer Abgleich Heizung	195.000	0	155.000	40.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020
10	Münster	MS	Münsterlandschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Münster, Hydraulischer Abgleich Heizung	145.000	0	0	145.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020
11	Oelde	WAF	Erich Kästner-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Oelde, Hydraulischer Abgleich Heizung	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	
12	Olpe	OE	LWL-Förderschulzentrum Olpe, Hydraulischer Abgleich Heizung	68.000	0	0	68.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020

## Energiepolitisches Konzept

lfd. Nr.	Stadt	Mi-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamtkosten	bereitgestellt bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre	Erläuterungen
13	Olpe	OE	LWL-Förderschulzentrum Olpe, Austausch Erdgasbrennwertkessel	136.000	0	0	136.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020
14	Paderborn	PB	Liboriussschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Paderborn, Hydraulischer Abgleich Heizung	27.500	0	22.000	5.500	0	0	0	0	
15	Paderborn	PB	Pauline-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sehen, Paderborn, Hydraulischer Abgleich Heizung	140.000	0	0	140.000	0	0	0	0	
16	Reken	BOR	Brückenschule Maria Veen, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Reken, Erdgasbrennwertkessel	125.000	0	100.000	25.000	0	0	0	0	
17	Reken	BOR	Brückenschule Maria Veen, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Reken, Hydraulischer Abgleich Heizung	36.000	0	0	36.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020
18	Soest	SO	Von-Vincke-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sehen, Soest, Hydraulischer Abgleich Heizung	78.000	0	0	78.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020
19	Werl	SO	Hedwig-Dransfeld-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Werl, Hydraulischer Abgleich Heizung, Austausch Erdgasbrennwertkessel	170.800	0	0	170.800	0	0	0	0	
					0							
			<b>Einrichtungen der LWL-Kulturabteilung</b>		0							
1	Dortmund	DO	LWL- Industriemuseum, Zeche Zollern Hydraulischer Abgleich Heizung	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	
2	Hagen	HA	LWL-Freilichtmuseum Hagen, Sanierung Kesselanlage	10.500	0	0	10.500	0	0	0	0	
3	Petershagen	MI	LWL-Industriemuseum, Glashütte Gernheim, Arbeitshäuser, Erdgasbrennwertkessel	10.500	0	8.000	2.500	0	0	0	0	
			<b>Summen</b>			<b>305.000</b>	<b>1.309.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Über die Ansätze 2018 hinaus können für veranschlagte Maßnahmen Verpflichtungen bis maximal in Höhe des Ansatzes 2019 zu Lasten des Wirtschaftsplanes 2019 eingegangen werden.

**Investitionen  
Gebäude der LWL-Hauptverwaltung**

Id. Nr.	Stadt	Mi-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamtkosten	bereitgestellt bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre	Erläuterungen
1	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Glasfaseranbindung, Erweiterung an der Warendorfer Str.	196.100	146.100	50.000	0	0	0	0	0	
2	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Maßnahmen zur Barrierefreiheit	365.300	315.300	50.000	0	0	0	0	0	
3	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, kleine Investitionsmaßnahmen	30.000	0	10.000	20.000	0	0	0	0	
4	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Sporträume Block A	160.000	0	0	160.000	0	0	0	0	
5	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Block G - Neubau (Planungsrate)	1.175.000	0	200.000	975.000	0	0	0	0	
6	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Block T - Brandmeldanlage	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	
<b>Summen</b>						<b>460.000</b>	<b>1.155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb

Anlage 1  
zum Investitionsplan

## Investitionen LWL-Schulen

lfd. Nr.	Stadt	Mi.-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt- kosten	bereit- gestellt bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre	Erläuterungen
1	Bad Oeynhausen	MI	Schule am Weserbogen, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bad Oeynhausen, Anbau brandschutztechnisch erforderlicher Außentreppen	205.000	130.000	75.000	0	0	0	0	0	Gute Schule 2020
2	Bad Oeynhausen	MI	Schule am Weserbogen, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bad Oeynhausen, Schaffung zusätzlicher Schulraum, Planungsrate	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	
3	Bielefeld Stadt	BI	Ravensberger-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sprache (Sekundarstufe I), Bielefeld, Vergrößerung von Klassen, Schulgebäude 008	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	Gute Schule 2020
4	Bielefeld Stadt	BI	Opticus-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sprache (Sekundarstufe I), Bielefeld, Umbau der Kita zur Offenenganztagsschule	65.000	0	0	65.000	0	0	0	0	
5	Bochum	BO	Schule am Haus Langendreer, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bochum, Energetische Sanierung Bauteil D-E,	7.870.000	0	900.000	3.200.000	3.200.000	570.000	0	0	Gute Schule 2020 0 VE 2019 3.200.000 EUR VE 2020 570.000 EUR
6	Diverse	DIV	Alle LWL-Schulen, Kleine Bauinvestitionsmaßnahmen	200.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	
7	Diverse	Div.	Alle LWL-Schulen, Beschaffung Alarmsirenen	500.000	0	0	200.000	200.000	100.000	0	0	Gute Schule 2020 0 VE 2019 200.000 EUR VE 2020 100.000 EUR
8	Diverse	Div.	Alle LWL-Schulen, Beschaffung Endgeräte für AMOK-Alarmierung	326.000	0	0	326.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020
9	Dortmund - Aplerbeck	DO	Schule am Marsbruch, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Dortmund, Kernsanierung, 2. BA incl. Anteil Förderpflegeräume	3.263.000	1.110.000	760.000	1.393.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020
10	Dortmund - Aplerbeck	DO	Schule am Marsbruch, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Dortmund, Neubau 3. BA (Planungsrate)	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	
11	Dortmund - Aplerbeck	DO	Schule am Marsbruch, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Dortmund, Einbau von Deckenliftern im Bewegungsbad	55.000	0	0	55.000	0	0	0	0	

# LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb

Anlage 1  
zum Investitionsplan

## Investitionen LWL-Schulen

lfd. Nr.	Stadt	Mi.-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt- kosten	bereit- gestellt bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre	Erläuterungen
12	Gelsenkirchen	GE	Focus-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sehen, Gelsenkirchen, Schaffung von Stellplätzen	65.000	0	0	65.000	0	0	0	0	
13	Gelsenkirchen	GE	Glückauf-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sehen, Gelsenkirchen, Neuanchaffung von Außenspielgeräten	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0	
14	Hemer	MK	Felsenmeerschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Hemer, Herrichtung der Sporthalle als Versammlungsstätte	63.000	23.000	40.000	0	0	0	0	0	
15	Hemer	MK	Felsenmeerschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Hemer, Umbau im Bereich Therapie	160.000	0	160.000	0	0	0	0	0	
16	Hemer	MK	Felsenmeerschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Hemer, Deckenliftsysteme in Förderpflege TU 14/1 und U2	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	
17	Hemer	MK	Felsenmeerschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Hemer, Leitsystem im Innenbereich, Planungsrate	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	
18	Hemer	MK	Felsenmeerschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Hemer, Grundstückssicherung durch Zaunanlage	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020
19	Münster	MS	Münsterlandschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Münster, Anlage eines Bolzplatz	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	
20	Münster	MS	Martin-Luther-King-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sprache (Sek. I), Münster, Ersatzneubau, Planungsrate	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020
21	Münster	MS	Regenbogenschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Münster, Sanierung des Schulgebäudes 1. BA Anteil Investition	980.000	0	335.000	280.000	365.000	0	0	0	Gute Schule 2020 VE 2019 365.000 EUR
22	Olpe	OE	LWL-Förderschulzentrum Olpe, Ertüchtigung vorhandener Flächen zu Versammlungsstätten (Eingangshalle, Turnhallen, Forum)	182.000	122.000	60.000	0	0	0	0	0	

# LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb

Anlage 1  
zum Investitionsplan

## Investitionen LWL-Schulen

lfd. Nr.	Stadt	Mi.-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt- kosten	bereit- gestellt bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre	Erläuterungen
23	Olpe	OE	LWL-Förderschulzentrum Olpe, Aufstellung überdachter Fahrradständer	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	
24	Olpe	OE	LWL-Förderschulzentrum Olpe, Überplanung Bolzplatz (Kunstrasen)	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	Gute Schule 2020
25	Olpe	OE	LWL-Förderschulzentrum Olpe, Einbau von Deckenliftern in AU 50 und E 09	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	
26	Olpe	OE	LWL-Förderschulzentrum Olpe, Einbau einer Lüftungsanlage f.d. Veramlungsstätte Turnhalle	210.000	0	0	210.000	0	0	0	0	
27	Paderborn	PB	Liboriussschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Paderborn, Ersatzneubau Schulgebäude, Planungsrate	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	Gute Schule 2020
28	Soest	SO	LWL-Berufsbildungswerk Soest, Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen, kleinere Baumaßnahmen	1.304.500	804.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	VE 2019 100.000 EUR
29	Soest	SO	LWL-Schülerinternat Soest, Bauliche Trennung der Wohnbereiche, Geb. 32	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	
30	Werl	SO	Hedwig-Dransfeld-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Werl, Einbau Deckenlifter im Bewegungsbad	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	
31	Werl	SO	Hedwig-Dransfeld-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Werl, Errichtung einer Zaunanlage	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	
<b>Summen</b>						<b>2.550.000</b>	<b>7.469.000</b>	<b>3.865.000</b>	<b>770.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	

**Investitionen  
LWL-Kulturabteilung**

lfd. Nr.	Stadt	MI-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamtkosten	bereitgestellt bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre	Erläuterungen
1	Bocholt	BOR	LWL-Industriemuseum, Textilwerk Bocholt, Maßnahmen Regionale	2.265.300	300	1.280.000	740.000	245.000	0	0	0	VE 2019 245.000 EUR
2	Bocholt	BOR	LWL-Industriemuseum, Textilwerk Bocholt, Weberei, Pflasterung Innenhof	115.000	0	0	115.000	0	0	0	0	
3	Dalheim	PB	Stiftung Kloster Dalheim, LWL-Landesmuseum für Klosterkultur, Sanierung Prälatur	3.000.000	0	260.000	300.000	1.500.000	940.000	0	0	VE 2019 1.500.000 EUR VE 2020 940.000 EUR
4	Diverse	Div.	Kulturinvestitionsprogramm - Kleine Baumaßnahmen bis 100.000 €	3.500.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	VE 2019 500.000 EUR
5	Hagen	HA	LWL-Freilichtmuseum Hagen, Überlaufparkplatz 1. Rate	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0	
6	Hagen	HA	LWL-Freilichtmuseum Hagen, Eingangsgebäude, Beförderungssystem Planungsrate	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	
7	Herne	HER	LWL-Museum für Archäologie, Neugestaltung Europaplatz	360.000	0	360.000	0	0	0	0	0	
8	Herne	HER	LWL-Museum für Archäologie, Neugestaltung des nicht öffentlichen Außenbereichs	260.000	0	0	260.000	0	0	0	0	
9	Lage	LIP	LWL-Industriemuseum, Ziegeleimuseum in Lage, Anbau Lager/ Sozialraum	550.000	0	550.000	0	0	0	0	0	
10	Petershagen	MI	LWL-Industriemuseum, Glashütte Gernheim, Shop/ Eingangsgebäude Planungsrate	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	
11	Recke	ST	LWL-Museum für Naturkunde, Außenstelle Heiliges Meer, Umgestaltung Zufahrts- u. Eingangsbereich einschl. Fahrradstation u. E-Bike-Ladestation	160.000	0	0	160.000	0	0	0	0	
12	Waltrop	RE	LWL-Industriemuseum, Schiffshebewerk Henrichenburg, Verlegung Eingang Oberwasser, Planungsmittel	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	
<b>Summen</b>						<b>2.950.000</b>	<b>2.385.000</b>	<b>2.245.000</b>	<b>1.440.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	

**Investitionen**  
**LWL-Kulturabteilung - Kulturdenkmäler**

lfd. Nr.	Stadt	MI-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt- kosten	bereit- gestellt bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre	Erläuterungen
1	Detmold	LIP	LWL-Freilichtmuseum Detmold, Aufbau des Freilichtmuseums	0	24.043.935	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	VE 2019 200.000 EUR
			<b>Summen</b>			<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	

**Investitionen**  
**Sonstiges Grundvermögen**

lfd. Nr.	Stadt	MI-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt- kosten	bereit- gestellt bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre	Erläuterungen
1	Hamm	HAM	Schule für Kranke der LWL-Klinik Hamm, Schaffung von Schulraum	6.600.000	6.000.000	600.000	0	0	0	0	0	
2	Hamm	HAM	Schule für Kranke der LWL-Klinik Hamm, Außenanlagen	480.000	0	480.000	0	0	0	0	0	Gute Schule 2020
<b>Summen</b>						<b>1.080.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Investitionen Energiepolitisches Konzept

lfd. Nr.	Stadt	Mf-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt- kosten	bereit- gestellt bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre	Erläuterungen
<b>Energiepolitisches Konzept</b>												
<b>Verstärkte Nutzung von Kraft-Wärme-Kopplung (BHKW)</b>												
<b>LWL-Schulen</b>												
1	Vlotho	HF	LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho, BHKW-Anlage	34.500	0	0	34.500	0	0	0	0	
<b>Einrichtungen der LWL-Kulturabteilung</b>												
1	Dortmund	DO	LWL- Industriemuseum, Zeche Zollern BHKW-Anlage	78.000	0	0	78.000	0	0	0	0	
<b>Summen</b>						<b>0</b>	<b>112.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Investitionen  
Telekommunikationsanlagen und Datennetze**

Itd. Nr.	Stadt	Mit-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt-kosten	bereit-gestellt bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre	Erläuterungen
Diverse	Div.		LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb, Investitionen Telekommunikationsanlagen	5.285.900	3.605.900	340.000	335.000	335.000	335.000	335.000	0	VE 2019 335.000 EUR
Diverse	Div.		LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb, Investitionen aktive Netzwerkkomponenten	5.073.200	3.529.200	354.000	335.000	285.000	285.000	285.000	0	VE 2019 285.000 EUR
Diverse	Div.		LWL-Förderschulen, Breitbandanbindung	1.087.500	0	0	625.000	462.500	0	0	0	Gute Schule 2020 VE 2019 462.500 EUR
Diverse	Div.		LWL-Förderschulen, WLAN in den Klassen	1.250.000	0	0	625.000	625.000	0	0	0	Gute Schule 2020 VE 2019 625.000 EUR
Diverse	Div.		LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb, Netzwerkanschlüsse für Zeiterfassungsterminals der Außendienststellen	80.920	0	80.920	0	0	0	0	0	
<b>Summen</b>						<b>774.920</b>	<b>1.920.000</b>	<b>1.707.500</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	

Mittelfristige Ergebnisplanung im Zeitraum von 2017 bis 2021

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe Plan 2017- 2022
Geplante Gesamterträge	68.898.920	82.284.460	78.658.210	79.045.110	79.442.710	70.851.910	459.181.320
Geplante Gesamtkosten	-68.229.500	-80.289.950	-80.677.200	-82.958.200	-81.994.600	-84.269.700	-478.419.150

## LWL- Bau- und Liegenschaftsbetrieb

### Stellenplan 2018

Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen
	2018	2017
<b>Stellenübersicht Angestellte</b>		
<b>So.-Vertr.</b>	0,5	0,5
<b>15</b>	2	2
<b>13</b>	2	2
<b>12</b>	16	16
<b>11</b>	2	2
<b>10</b>	1	1
<b>9 bis 11</b>	46,5	46,5
<b>9</b>	3	3
<b>8</b>	16,5	16,5
<b>6 bis 8</b>	0	0
<b>6</b>	17,5	17,5
<b>5</b>	2	2
<b>3</b>	4,7	4,7
<b>Summe</b>	<b>113,7</b>	<b>113,7</b>

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

<b>Stellen LWL-BLB Gesamt (ohne Gute Schule 2020)</b>		
<b>Gesamt</b>	<b>127,7</b>	<b>127,7</b>

Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen
	2018	2017
<b>Stellenübersicht Gute Schule 2020</b>		
<b>12</b> Sachgebiets- leitung	1	0
<b>11</b> Architekt/in Ingenieur/in	12	0
<b>8</b> Techniker/in	2	0
<b>6</b> Bauzeichner/in	2	0
<b>Summe</b>	<b>17</b>	<b>0</b>

<b>Stellen LWL-BLB Gesamt</b>		
<b>Gesamt</b>	<b>144,7</b>	<b>127,7</b>