

# Wirtschaftsplan 2024

und

# Ergebnis- und Finanzplan 2023 bis 2027

für den LWL-Bau- und  
Liegenschaftsbetrieb

# **Wirtschaftsplan 2024**

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:** Matthias Gundler

## Vorwort

Rechtsgrundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2024 ist die Betriebssatzung für den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb (LWL-BLB) in der Fassung vom 22.04.2022 in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW).

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

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

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

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

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

### Aufgaben des LWL-BLB

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

- die Entwicklung von Standards sowie von umweltfreundlichen Technologien und Strategien für eine nachhaltige Bewirtschaftung des Immobilienbestandes,
- die Verwaltung und Instandhaltung der im eigenen Sondervermögen befindlichen Grundstücke und Gebäude auf der Grundlage eines beim LWL bestehenden Mieter-/Vermietermodells einschließlich der Betreiberaufgaben,
- die nachhaltige Planung und Umsetzung komplexer Sanierungs- sowie Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen (Architekten- und Ingenieurleistungen),
- die Wahrnehmung von Bauherrenaufgaben und damit Projektsteuerung sowie -leitung der Maßnahmen unter organisatorischen, ökonomischen sowie ökologischen und terminlichen Gesichtspunkten,
- die ökologisch nachhaltige Bewirtschaftung der forst- und landwirtschaftlichen Flächen,
- die zentralen Steuerungsaufgaben für den Verband als Träger öffentlicher Belange bei der Bauleitplanung der LWL-Mitglieds Körperschaften sowie
- Zuständigkeiten als "Baudienststelle" des LWL u.a. nach § 10 (2) der Verordnung über die Prüfung technischer Anlagen und wiederkehrender Prüfungen nach PrüfVO NRW

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

## Geschäftstätigkeit und -umfang

Der Erfolgsplan des LWL-BLB weist eine Größenordnung von rd. 95,5 Mio. EUR aus. Die wesentlichen Ertragspositionen bilden

- die geplanten Mieteinnahmen in der Größenordnung von rd. 65,9 Mio. EUR,
- die Erträge aus Mietnebenkosten in einer voraussichtlichen Höhe von rd. 8,0 Mio. EUR sowie
- die „Sonstigen Betrieblichen Erträge“ von rd. 15,4 Mio. EUR.

Den Erträgen stehen geplante Aufwendungen von

- rd. 32,5 Mio. EUR für die laufende Instandsetzung des Gebäude- und Liegenschaftsbestandes und
- ca. 5,7 Mio. EUR für die energetische Sanierung, den Ausbau der regenerativen Energien und die Umsetzung weiterer Maßnahmensteckbriefe aus dem integrierten Klimaschutzkonzept (iKSK) des LWL zur Minimierung der Treibhausgasemissionen sowie
- etwa 11,4 Mio. EUR für die Anmietung von Gebäuden von Dritten (u.a. WLV) als auch
- für Bewirtschaftungskosten in Höhe von ca. 8,2 Mio. EUR,
- die Abschreibungen von rd. 17,0 Mio. EUR und
- Zinsaufwendungen in Höhe von 10,9 Mio. EUR

gegenüber. Die Personalkosten werden im aktuellen Wirtschaftsplan in einer Größenordnung von rd. 15,9 Mio. EUR ausgewiesen und beinhalten zusätzliche Stellen für die Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes beim LWL (iKSK). Der Entwurf des Wirtschaftsplans beinhaltet für das neue Geschäftsjahr ein prognostiziertes Jahresdefizit in Höhe von 4,5 Mio. EUR.

Grundlage für dieses Defizit sind die geänderten Rahmenbedingungen des LWL für Neubauten und Instandhaltung bzw. forcierte energetische Sanierung der Bestandsgebäude im Sondervermögen des LWL-BLB durch den politischen Beschluss zur „Klimaneutralität 2030“ mit den einhergehenden höheren baulichen Anforderungen. Auf Basis des iKSK werden letztendlich ab 2023 große finanzielle Herausforderungen auf den LWL zukommen, da die zusätzlichen Kosten in den nächsten Jahren zu einem jährlichen Plandefizit führen werden, welches sich nicht über das Mieter-Vermieter-Modell erwirtschaften lässt. Die Finanzierung kann teilweise nur über eine Entnahme aus den Rücklagen des LWL-BLB bzw. darüber hinaus durch faktische Zuschüsse zur Klimaneutralität aus dem Kernhaushalt des LWL getragen werden.

Bei einem Immobilienbestand, der zur Hälfte vor 1970 erbaut wurde, sind die laufenden baulichen und energetischen Sanierungen und Instandhaltungen ein wesentlicher Schwerpunkt der Bauaktivitäten des LWL sowie des zukünftigen Sanierungsplans im Rahmen der beschlossenen LWL-Klimaneutralität 2030.

Daneben befindet sich nach der feierlichen Übergabe zweier Schulgebäude in Münster und Paderborn aktuell ein weiteres Projekt in Dortmund mit dem Neubau der Martin-Bartels-Schule in der konkreten baulichen Umsetzung und Fertigstellung. Am Förderschulzentrum Münster ist mit dem Beginn des Neubaus zur Technikzentrale der Abschluss der dortigen Standortentwicklung geplant.

Auf Basis des durchgeführten Architektenwettbewerbs am Standort Bielefeld-Senne für den Neubau des gemeinsam genutzten Schulgebäudes der Albatros-Schule sowie der Opticus-Schule wird aktuell der Baubeschluss vorbereitet. Für den Standort Dortmund wird auf Grundlage der steigenden Schüler:innenprognosen für die Rheinisch-Westfälische Realschule ebenfalls ein Baubeschluss vorbereitet. Zusätzlich werden neben dem Aufbau eines neuen LWL-Förderschulstandortes in Rheine für eine ehemalige Industriebrache weitere Zielplanungen zur Erweiterung der Förderschulzentren an den LWL-Standorten Soest, Olpe und Hemer sowie Herten vorbereitet.

Auch für den Kulturbereich wurden aktuell zwei Wettbewerbsverfahren im Rahmen der Internationale Gartenausstellung Metropole 2027 am LWL-Industriemuseumsstandort Schiffshebewerk Henrichenburg in Waltrop sowie am LWL-Industriemuseumsstandort Zeche Nachtigall durchgeführt, die zügig zur Realisierung in Baubeschlüsse umgesetzt werden sollen.

Mit den laufenden Bauarbeiten zum nach der DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen: DGNB e.V.) zertifizierten Nullenergie-Museum in Detmold beschreitet der LWL-BLB bereits exemplarisch seinen zukünftigen Weg zum klimaneutralen Bauen. Im dortigen Eingangsgebäude des Freilichtmuseums, welches im Jahr 2022 den 2. Preis des Polis Award in der Kategorie „Ökologische Wirklichkeit“ erhielt, werden neben dem Einsatz regenerativer Energien (u.a. Photovoltaik und Geothermie) auch ökologische Baustoffe (Lehm, Holz ohne Leim-/Metallverbindung, Ökobeton) verwendet.

Neben den ausgewiesenen Aufwendungen für die laufende Instandhaltung und energetische Sanierung im Rahmen des iKSK sind für das Wirtschaftsjahr 2024 daher neue Investitionen in Höhe von etwa 70,9 Mio. EUR, davon 5,0 Mio. EUR für das iKSK eingeplant worden.

Einen weiteren personellen Schwerpunkt von planerischen und baubegleitenden Aufgaben des LWL-BLB stellen erneut - neben den Tätigkeiten für die LWL-nahen Stiftungen - die Maßnahmen des LWL-PsychiatrieVerbundes dar, deren Investitionen in den Wirtschaftsplänen der LWL-Kliniken ausgewiesen werden. Die Begleitung durch den LWL-BLB als Dienstleister wird neben den Standortentwicklungsplanungen für weitere Klinikstandorte vor allem die geplanten baulichen Aktivitäten an den Standorten Lengerich, Bochum und Marsberg sowie Warstein beinhalten.

Verschärft durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, die Entwicklung der Energiepreise, die Verknappung von Baumaterialien sowie durch die aktuelle Konjunkturlage, wird weiterhin von hohen Preissteigerungen im Baubereich ausgegangen. Im ersten Quartal 2023 lag die vom Statistischen Bundesamt veröffentlichte Preissteigerungsrate für das Baugewerbe erstmalig bei 15,4 % im Vergleich zum Vorjahr. Für das Jahr 2024 geht der LWL-BLB auf Grundlage der anhaltenden Kalkulationsschwierigkeiten und den Tarifabschlüssen sowie dem vermehrten Einsatz recyclingfähiger Baumaterialien von Preissteigerungsraten von rd. 10 % aus.

Mit dem Willen zur Klimaneutralität des LWL bis 2030 leistet die Neuinstallation von Photovoltaikanlagen auf LWL-Einrichtungen, die neben der Eigenversorgung auch der Einspeisung dienen, einen wichtigen Beitrag zur späteren Bilanzierung der verbleibenden CO<sub>2</sub>-Emissionen. Im Rahmen des von der Politik beschlossenen integrierten Klimaschutzkonzepts (iKSK) des LWL und der dort enthaltenen Maßnahmensteckbriefe konnte der LWL-BLB bereits durch eine LWL-Gebäudeleitlinie 2030 zum nachhaltigen Bauen sowie die aktuellen Zertifizierungen der Neubaumaßnahmen nach DGNB als auch die Beschlüsse zum ökologischen Umgang der forst- und landwirtschaftlichen Flächen wichtige Weichen für eine Fortführung der bisherigen Treibhausgasreduzierung von 63% (2020 gegenüber dem Basisjahr 1990) stellen.

Über 73 % der für die Klimaneutralität des LWL zukünftig zu erzielenden weiteren Einsparungen liegen jedoch im Liegenschaftsbereich, was dazu führen wird, dass im Gebäudesektor der Sondervermögen des LWL-BLB und der Kliniken bis 2030 für das nachhaltige Bauen und Sanieren sowie den Ausbau der regenerativen Energien rd. 500 Mio. EUR (Stand 3/2022) aufzuwenden und zu refinanzieren sein werden. Weitere Kosten werden durch die Nachhaltigkeitsstandards im Rahmen der investiven Maßnahmen anfallen; die entsprechenden notwendigen Mieten werden hierdurch zukünftig zwar über dem „ortsüblichen“ Mietzins liegen, sollten sich aber im Lebenszyklus z.B. durch Einsparungen der Betriebs- und Instandhaltungskosten, aber auch der späteren Recyclingkosten langfristig selbst refinanzieren. Zur Refinanzierung sollen weiterhin neben Einspeisevergütungen, Modernisierungsumlagen, zu erwartenden Reduzierungen der Betriebskosten für den Mieter (LWL) sowie bei Einsparungen von Abgaben durch die CO<sub>2</sub>-Bepreisung insbesondere notwendige Fördermittel des Bundes bzw. des Landes NRW akquiriert werden.

Nach wie vor gestaltet sich – auch im Hinblick auf die nachhaltige Ausrichtung der Projekte - die Neuanstellung von Fachpersonal aufgrund des Arbeitskräftemangels und der Konkurrenz zu anderen Verwaltungen sowie Institutionen als sehr schwierig, aber zum Teil auch als besonders langwierig. Die aktuellen Beschäftigtenkonzepte sollen nunmehr die Attraktivität des LWL-BLB für mögliche Bewerber:innen steigern und Rahmenbedingungen für die Aufgabenbewältigung in Zeiten der Personalverknappung schaffen.

Der Wirtschaftsplan 2024 sieht hierfür einen Zuwachs von saldiert 15,5 Planstellen vor (durch Aufgabenzuwächse im Bereich des iKSK und Stellenverlagerungen). Ein Teil dieser Stellen ist bereits besetzt sowie im Personalkostenbudget enthalten und stellt somit lediglich die Umwandlung von befristeten Personalverhältnissen in dauerhafte Planstellen dar.

Die Planansätze im Wirtschaftsplan 2024 wurden auch mit Blick auf die aktuelle Haushaltslage des LWL veranschlagt. Neue Investitionsmaßnahmen, die den Kernhaushalt des LWL belasten, wurden somit erst in enger Abstimmung mit den Fachabteilungen sowie der LWL-Kämmerei in den Wirtschaftsplan eingestellt.

# LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb

## Inhalt

Vorwort	3
Erfolgsplan	8
Investitions- und Finanzplan	11
GuV Erträge	13
GuV Aufwendungen	15
LWL-Hauptverwaltung - Allgemeine Instandhaltung	16
LWL-Hauptverwaltung – Instandhaltung Einzelmaßnahmen	17
LWL-Hauptverwaltung – Wartung	19
LWL-Schulen - Allgemeine Instandhaltung	20
LWL-Schulen – Instandhaltung Einzelmaßnahmen	21
LWL-Schulen – Wartung	26
LWL-Schulen - Kleine Instandhaltung	27
LWL-Kulturabteilung - Allgemeine Instandhaltung	28
LWL-Kulturabteilung – Instandhaltung Einzelmaßnahmen	30
LWL-Kulturabteilung – Wartung	33
Sonstiges Grundvermögen des LWL-Bau- und Liegenschaftsbetriebs - Allgemeine Instandhaltung	34
Sonstiges Grundvermögen des LWL-Bau- und Liegenschaftsbetriebs - Instandhaltung Einzelmaßnahmen	35
Sonstiges Grundvermögen des LWL-Bau- und Liegenschaftsbetriebs - Wartung	36
Integriertes Klimaschutzkonzept – Instandhaltung	37
Investitionen - Gebäude der LWL-Hauptverwaltung	38
Investitionen - LWL-Schulen	39
Investitionen - LWL-Kulturabteilung	42
Investitionen - LWL-Kulturabteilung - Kulturdenkmäler	44
Investitionen - Sonstiges Grundvermögen	45
Investitionen - Energiepolitisches Konzept	46
Investitionen Integriertes Klimaschutzkonzept	47
Investitionen Nachrichtentechnische Anlagen	48
Mittelfristige Ergebnisplanung im Zeitraum von 2023 bis 2027	49
Stellenplan 2024	50

**LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb**  
**Wirtschaftsplan 2024**  
**Erfolgsplan**

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>66.021.586</b>	<b>71.160.600</b>	<b>76.300.370</b>
Mieterträge	58.757.352	63.847.500	65.941.170
Erträge aus Mietnebenkosten	5.886.928	5.628.100	7.957.200
Honorare	1.207.816	1.320.000	2.000.000
Sonstige Umsatzerlöse	169.490	365.000	402.000
<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>1.304.530</b>	<b>2.481.000</b>	<b>3.820.600</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>8.200.865</b>	<b>19.261.800</b>	<b>15.368.832</b>
Transferleistungen der LWL- Kernverwaltung für iKSK	0	9.000.000	5.725.000
Ausgleich für sonstige Leistungen, Abrechnungen von sonstigen Leistungen	2.123.878	2.371.200	3.158.030
Fördermittel für Sanierungsmaßnahmen / integriertes Klimaschutzkonzept	128.595	2.783.000	1.625.000
Auflösung sonstige Rückstellungen	88.169	0	0
Auflösung Fördermittel	3.769.028	4.150.000	4.250.000
Hauptverwaltungskostenpauschale der LWL-Kliniken	345.502	357.600	360.802
Sonstige betriebl. Erträge "Gute Schule 2020"	1.654.177	400.000	0
Sonstige Erträge	91.516	200.000	250.000
<b>Aufwendungen für Immobilien</b>	<b>-33.350.353</b>	<b>-58.150.150</b>	<b>-52.638.008</b>
Anmietung von Dritten	-10.143.596	-11.282.250	-11.394.108
Instandhaltung Allgemein	-8.460.308	-12.097.100	-12.639.200
Instandhaltung Einzelmaßnahmen	-8.287.771	-28.392.000	-19.891.000
Instandhaltung Nachrichtentechnische Anlagen	-56.016	-215.000	-210.000
Bewirtschaftungskosten	-6.242.054	-5.863.800	-8.203.700
Projektentwicklung / Vor- und Sonderuntersuchungen	-160.608	-300.000	-300.000

*Alle Angaben in EURO*

**LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb**  
**Wirtschaftsplan 2024**  
**Erfolgsplan**

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>-10.804.070</b>	<b>-13.810.000</b>	<b>-15.940.000</b>
Dienstbezüge, Gehälter	-8.170.426	-10.500.000	-12.190.000
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-2.130.643	-2.760.000	-3.200.000
Versorgungsbezüge und Beihilfen - Aufwand LWL-BLB	-29.641	-50.000	-50.000
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	-473.360	-500.000	-500.000
<b>Abschreibungen</b>	<b>-14.398.572</b>	<b>-17.000.000</b>	<b>-17.000.000</b>
Immobilien	-14.264.391	-16.660.000	-16.450.000
Teilwertabschreibung Investitionen Kulturdenkmäler	-16.932	-200.000	-200.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG, Immaterielle Vermögensgegenstände	-117.250	-140.000	-350.000
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-2.288.077</b>	<b>-3.257.200</b>	<b>-3.536.216</b>
Abschluss- und Prüfungskosten	-44.914	-55.000	-55.000
Miete Geschäftsräume (Drittanmietung)	-48.699	-50.000	-50.000
Softwarekosten	-434.873	-640.000	-652.000
Dienstleistungspauschale LWL.IT	-209.922	-321.000	-412.000
Hauptverwaltungskostenpauschale	-1.025.550	-1.173.200	-1.369.216
Bürobedarf	-92.562	-178.000	-183.000
Nebenkosten Immobilien	-152.478	-150.000	-160.000
Rechts- und Beratungskosten	-49.575	-100.000	-75.000
Beratung, Energiemanagement, Förderung	-1.407	-25.000	-15.000
Aus- und Fortbildung	-45.492	-100.000	-100.000
Reisekosten	-99.868	-165.000	-165.000
Sonstiges	-79.149	-300.000	-300.000
Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden	-3.588	0	0

**LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb**  
**Wirtschaftsplan 2024**  
**Erfolgsplan**

	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zinserträge	41	0	0
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-8.113.065</b>	<b>-8.750.000</b>	<b>-10.885.000</b>
Darlehenszinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.113.065	-8.750.000	-10.885.000
<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>-554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	-554	0	0
<b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>6.572.330</b>	<b>-8.063.950</b>	<b>-4.509.422</b>
Einstellung in die Rücklage	0	0	0
Entnahme aus der Rücklage	0	0	155.000
Bilanzgewinn /-verlust	6.572.330	-8.063.950	-4.354.422

**LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb**  
**Wirtschaftsplan 2024**  
**Investitions- und Finanzplan**

<b>Mittelverwendung</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Neu- und Erweiterungsbauten</b>	<b>41.291.914</b>	<b>45.402.500</b>	<b>70.870.000</b>
Immobilien LWL-Hauptverwaltung	3.725.585	7.217.000	15.560.000
Immobilien LWL-Schulen	24.263.426	14.080.000	16.540.000
Immobilien LWL-Kulturabteilung	10.075.931	18.828.000	29.291.000
Sonstiges Grundvermögen	30.154	200.000	100.000
Energiepolitisches Konzept	590.788	600.000	0
Integriertes Klimaschutzkonzept	0	4.477.500	5.000.000
Grunderwerb	2.260.930	0	3.250.000
Grunderwerb Standortentwicklungsplanung Psychiatrieverbund	0	0	879.000
Erschließungsmaßnahmen	0	0	250.000
Ankauf Container	345.100	0	0
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG, Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>62.890</b>	<b>660.000</b>	<b>400.000</b>
<b>Nachrichtentechnische Anlagen Erweiterungs- und Modernisierungsmaßnahmen</b>	<b>8.140</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>
<b>Darlehensstilgungen</b>	<b>5.662.522</b>	<b>3.184.200</b>	<b>3.947.000</b>
<b>Rückführung anteiliger Mieterträge im Zusammenhang mit dem Programm "Gute Schule 2020"</b>	<b>10.825.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mittelverwendung Summe</b>	<b>57.850.466</b>	<b>49.309.700</b>	<b>75.217.000</b>

**LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb**  
**Wirtschaftsplan 2024**  
**Investitions- und Finanzplan**

<b>Mittelherkunft</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	6.572.330	-8.063.950	-4.509.422
Ergebnis aus Abgängen des Anlagevermögens	-34.291	0	0
Abschreibungen	14.398.572	17.000.000	17.000.000
Fördermittel Land NRW für Investitionen des LWL-Industriemuseums	554.960	0	0
Fördermittel Land NRW, LWL- Römermuseum Haltern	177.242	0	0
Fördermittel Land NRW, LWL-Freilichtmuseum Detmold	1.877.245	0	2.500.000
KFW Fördermittel, Neubau Effizienzgebäude 55 EG, LWL-Freilichtmuseum Detmold und Verwaltungsgebäude in Münster	0	3.793.000	0
Fördermittel integriertes Klimaschutzkonzept (iKSK)	0	500.000	0
LWL-Berufsbildungswerk Soest, Investitions- zuschuss für kleine Baumaßnahmen	29.273	100.000	100.000
Investitionspauschale nach § 16 Abs. 5 GFG für "Gemeinsamer Schulersatzneubau Dortmund"	5.000.000	0	0
Fördermittel verschiedener kleiner Baumaßnahmen	307.798	0	0
Veränderung Pensions- und Beihilferückstellungen	314.091	500.000	500.000
Veränderung sonstige Rückstellungen	-825.090	0	0
Einzahlungen aus Anlagenverkäufen	837.907	76.200	260.000
Auflösung Fördermittel	-3.769.028	-4.150.000	-4.250.000
Veränd. Forderungen/Umlaufverm. u. sonst. Aktiva	1.121.931	0	0
Sonstige betriebl. Erträge "Gute Schule 2020"	-1.654.177	-400.000	0
Veränd. Verbindlichkeiten u. sonst. Passiva	2.436.393	0	0
Kreditaufnahme Liquiditätsdarlehen	5.864.513	-1.701.850	-4.793.578
Eigenkapitalerhöhung	-359.203	0	850.000
Kreditaufnahme LWL (f. Investitionen)	25.000.000	41.656.300	67.560.000
<b>Verfügbare Mittel</b>	<b>57.850.466</b>	<b>49.309.700</b>	<b>75.217.000</b>

## GuV Erträge

<b>Mieterträge</b>	<b>65.941.170</b>
Immobilien der LWL-Hauptverwaltung	12.823.000
Immobilien der LWL-Schulen	27.236.700
Immobilien der LWL-Internate	131.250
Immobilien des LWL-Berufsbildungswerk Soest	455.000
Immobilien des LWL-Landesjugendamt Westfalen	767.000
Immobilien der LWL-Kulturabteilung	22.671.220
Gutswirtschaften	226.000
Erbbauszinsen	240.000
Wohn- und Geschäftsgrundstücke, sonst. Grundvermögen incl. Personalwohnheime und an Dritte vermietete Immobilien	1.344.000
Glasfaseranbindungen	47.000
<b>Erträge aus Mietnebenkosten</b>	<b>7.957.200</b>
Immobilien der LWL-Hauptverwaltung	4.406.300
Immobilien der LWL-Schulen	1.555.700
Immobilien der LWL-Internate	7.500
Immobilien des LWL-Landesjugendamt Westfalen	50.000
Immobilien der LWL-Kulturabteilung	1.937.700
<b>Honorare</b>	<b>2.000.000</b>
Honorare Bau LWL-Kliniken	1.500.000
Honorare für Dritte	50.000
Honorare Nachrichtentechnik	450.000
<b>Andere Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>3.820.600</b>
Baumaßnahmen LWL-Hauptverwaltung	859.400
Baumaßnahmen LWL-Kulturabteilung	1.702.300
Baumaßnahmen LWL-Schulen	961.200
Baumaßnahmen Sonstige LWL-Immobilien	7.200
Integriertes Klimaschutzkonzept	290.500

## GuV Erträge

<b>Sonstige Umsatzerlöse</b>	<b>402.000</b>
Submissionen	25.000
Waldwirtschaften	112.000
Einspeisevergütung	75.000
LWL-Intracting	50.000
Energiesteuerrückerstattung	30.000
Nachrichtentechnik Kostenerstattung LWL	110.000
<b>Fördermittel für Sanierungsmaßnahmen</b>	<b>1.625.000</b>
Fördermittel integriertes Klimaschutzkonzept (iKSK)	1.500.000
Fördermittel Erbdrostenhof	125.000
<b>Transferleistungen der LWL- Kernverwaltung für iKSK</b>	<b>5.725.000</b>
Zuschuss für integriertes Klimaschutzkonzept (iKSK)	5.725.000
<b>Ausgleich für sonstige Leistungen, Abrechnung von sonstigen Leistungen</b>	<b>3.158.030</b>
<b>Ausgleich für sonstige Leistungen</b>	<b>141.000</b>
Nicht erzielbare Mieten für kostenrechnende Einrichtungen	141.000
<b>Abrechnung von sonstigen Leistungen</b>	<b>2.752.030</b>
Abrechnung von:	
Energiedienstleistungen, Lieferverträge, individuelle Beratung	260.000
Bauherrenleistungen LWL-Kliniken	1.779.000
Honorare LWL-Kliniken	167.000
Honorare Dom Polski	60.000
Umschaltungen/ Änderungen der Infrastruktur Nachrichtentechnik	100.000
Finanzierung Teilwertabschreibung Neuinvestitionen Kulturdenkmäler	200.000
Betriebskostenzuschuss AvD-Stiftung	61.030
Betriebskostenzuschuss Preußenmuseum Minden Wartung	50.000
Betriebskostenzuschuss Preußenmuseum Minden Begleitung Ausstellung	75.000
<b>Ausgleich Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben</b>	<b>265.000</b>
Träger öffentlicher Belange	15.000
Wiederkehrende Prüfungen	250.000
<b>Sonstige Erträge</b>	<b>250.000</b>
Erstattung verauslagter Baukosten durch die Stiftung Preußen in Westfalen	250.000

**GuV Aufwendungen**

<b>Mietaufwendungen</b>	<b>-11.394.108</b>
Von Dritten angemietete Objekte für LWL-Hauptverwaltung	-7.500.627
Von Dritten angemietete Objekte für LWL-Schulen	-901.480
Von Dritten angemietete Objekte für LWL-Kulturabteilung	-2.879.001
Von Dritten angemietete Container für LWL-Schulen	0
Erbbauzinsen	-68.000
Kosten für Rechte des BLB an Grundstücken Dritter	-5.000
Verrentete Kaufpreiszahlungen	-40.000
<b>Instandhaltung Immobilien Allgemein</b>	<b>-12.639.200</b>
Immobilien der LWL-Hauptverwaltung Allgemeine Instandhaltung	-800.000
Immobilien der LWL-Hauptverwaltung Kleine Instandhaltung	-160.000
Baumaßnahmen im Rahmen von Umzügen der LWL-Hauptverwaltung	-70.000
Umbaumaßnahmen in drittangemieteten Gebäuden f. d. LWL-Hauptverwaltung	-150.000
Immobilien der LWL-Schulen Allgemeine Instandhaltung	-4.393.000
Immobilien der LWL-Schulen Kleine Instandhaltung	-669.400
Immobilien der LWL-Kulturabteilung Allgemeine Instandhaltung	-5.881.800
Sonstiges Grundvermögen Allgemeine Instandhaltung	-515.000
<b>Instandhaltung Immobilien Einzelmaßnahmen</b>	<b>-19.891.000</b>
Immobilien der LWL-Hauptverwaltung Einzelmaßnahmen	-2.367.000
Immobilien der LWL-Schulen Einzelmaßnahmen	-5.055.000
Immobilien der LWL-Kulturabteilung Einzelmaßnahmen	-5.956.500
Sonstiges Grundvermögen Einzelmaßnahmen	-787.500
Integriertes Klimaschutzkonzept	-5.725.000
<b>Nachrichtentechnik</b>	<b>-210.000</b>
Wartung und Unterhaltung lfd. Betriebsaufwendungen	-210.000
<b>Bewirtschaftungskosten</b>	<b>-8.203.700</b>
Immobilien der LWL-Hauptverwaltung	-4.406.300
Immobilien der LWL-Schulen	-1.555.700
Immobilien der LWL-Internate	-7.500
Immobilien des LWL-Landesjugendamts Westfalen	-50.000
Immobilien der LWL-Kulturabteilung	-1.937.700
Waldwirtschaften	-246.500
<b>Bürobedarf</b>	<b>-183.000</b>
Büromaterial	-100.000
Druckkosten	-15.000
Fachliteratur	-30.000
Telefon und Porto	-38.000

**LWL-Hauptverwaltung  
Allgemeine Instandhaltung**

lfd. Nr.	Stadt	Mi-Kö	Einrichtung / Maßnahme	Ergebnis 2022	2023	2024	Erläuterungen
1	Münster	MS	Allgemeine Instandhaltung	572.616	750.000	800.000	
2	Münster	MS	Kleine Instandhaltung	139.484	160.000	160.000	
3	Münster	MS	Baumaßnahmen im Rahmen von Umzügen	3.284	70.000	70.000	
4	Münster	MS	Umbaumaßnahmen in angemieteten Gebäuden	63.538	100.000	150.000	
<b>Summen</b>				<b>778.923</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.180.000</b>	

Über die Ansätze 2024 hinaus können Verpflichtungen bis maximal in Höhe von 25 % des Ansatzes 2024 zu Lasten des Wirtschaftsplanes 2025 eingegangen werden.

### LWL-Hauptverwaltung Instandhaltung Einzelmaßnahmen

Itd. Nr.	Stadt	MI-Kö	Einrichtung / Maßnahme	Gesamtkosten	bereitgestellt bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	Erläuterungen
1	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Energiedatenmanagement, Instandsetzungsarbeiten und Auswertungen	192.000	165.000	15.000	12.000	0	0	0	0	
2	Münster	MS	Baumkataster, Untersuchung einschließlich Maßnahmen	389.000	269.000	60.000	60.000	0	0	0	0	
3	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Baumaßnahmen im Rahmen von Neuanmietungen	540.000	240.000	200.000	100.000	0	0	0	0	
4	Münster	MS	Erbdrostenhof, Fassadensanierung	625.000	400.000	100.000	125.000	0	0	0	0	
5	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Geb. A, Erneuerung Fenster	1.860.000	1.860.000	0	0	0	0	0	0	
6	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Geb. A, Austausch der Sicherheitsbeleuchtung	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	
7	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Geb. B, Erneuerung Fenster Hofseite	630.000	400.000	170.000	60.000	0	0	0	0	
8	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Geb. D, Erneuerung Fenster	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	
9	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Geb. I, Fassadensanierung	2.530.000	480.000	550.000	1.500.000	0	0	0	0	
10	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Geb. D, Erneuerung WC-Anlagen	200.000	160.000	40.000	0	0	0	0	0	
11	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Geb. W, Teilsanierung Kantine, Anlagen Küche	150.000	120.000	30.000	0	0	0	0	0	
12	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Geb. A, Renovierung Ausschusszimmer 1. und 2. Rate	430.000	190.000	240.000	0	0	0	0	0	

**LWL-Hauptverwaltung  
Instandhaltung Einzelmaßnahmen**

lfd. Nr.	Stadt	MI-Kö	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt- kosten	bereitgestellt bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	Erläuterungen
13	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Landeshaus, Erneuerung Medientechnik Plenarsaal	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	
14	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Sanierung Geb. O, multifunktionale Arbeitsflächen, Planungsmittel	2.460.000	0	0	460.000	2.000.000	0	0	0	iKSK
15	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Geb. F, Sanierung Eingang, Planungsmittel	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	
<b>Summen</b>						<b>2.105.000</b>	<b>2.367.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Über die Ansätze 2024 hinaus können für veranschlagte Maßnahmen Verpflichtungen bis maximal in Höhe des Ansatzes 2025 zu Lasten des Wirtschaftsplanes 2025 eingegangen werden.

**LWL-Hauptverwaltung  
Wartung**

lfd. Nr.	Stadt	Mi-Kö	Einrichtung / Maßnahme	Ergebnis 2022	2023	2024	Erläuterungen
1	Münster	MS	Wartung	179.810	170.000	190.000	
<b>Summen</b>				<b>179.810</b>	<b>170.000</b>	<b>190.000</b>	

## LWL-Schulen

### Allgemeine Instandhaltung

lfd. Nr.	Stadt	Mi-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Ergebnis 2022	2023	2024	Erläuterungen
1	Bielefeld	BI	LWL-Schulen Bielefeld, Allgemeine Instandhaltung	468.856	855.000	600.000	
2	Bochum	BO	LWL-Schulen Bochum, Allgemeine Instandhaltung	599.927	668.000	800.000	
3	Dortmund	DO	LWL-Schulen Dortmund, Allgemeine Instandhaltung	349.576	470.000	525.000	
4	Hamm	HAM	LWL-Berufskolleg - Fachschulen Hamm, Allgemeine Instandhaltung	10.947	200.000	50.000	
5	Hamm	HAM	LWL- Schule in der Universitätsklinik Hamm, Allgemeine Instandhaltung	4.184	25.000	25.000	
6	Münster	MS	LWL-Schulen Münster, Allgemeine Instandhaltung	361.114	400.000	600.000	
7	Olpe	OE	LWL-Schulen Olpe, Allgemeine Instandhaltung	366.956	430.000	725.000	
8	Paderborn	PB	LWL-Schulen Paderborn, LWL-Internat Paderborn, Allgemeine Instandhaltung	175.235	400.000	420.000	
9	Soest	SO	LWL-Schulen Soest, LWL-Internat Soest, Allgemeine Instandhaltung	163.581	200.000	200.000	
10	Soest	SO	LWL-Berufsbildungswerk Soest, Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen, Allgemeine Instandhaltung	127.546	188.000	188.000	
11	Vlotho	HF	LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho, Allgemeine Instandhaltung	87.445	260.000	260.000	
<b>Summen</b>				<b>2.715.366</b>	<b>4.096.000</b>	<b>4.393.000</b>	

Über die Ansätze 2024 hinaus können Verpflichtungen bis maximal in Höhe von 25 % des Ansatzes 2024 zu Lasten des Wirtschaftsplanes 2025 eingegangen werden.

### LWL-Schulen Instandhaltung Einzelmaßnahmen

lfd. Nr.	Stadt	MI-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamtkosten	bereitgestellt bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	Erläuterungen
1	Bad Oeynhausen	MI	Schule am Weserbogen, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bad Oeynhausen, Sanierung Schulgebäude und Standortzielplanung	625.000	625.000	0	0	0	0	0	0	
2	Bad Oeynhausen	MI	LWL- Förderschule Bad Oeynhausen, Kanalsanierung	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	
3	Bad Oeynhausen	MI	Schule am Weserbogen, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bad Oeynhausen, Sanierung Klassenräume, Geb. 001	180.000	145.000	35.000	0	0	0	0	0	
4	Bad Oeynhausen	DO	Schule am Weserbogen, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche motorische Entwicklung, Gebäude 002, Brandschutzsanierung / Nutzungsänderung Kindergarten zu Förderschulbereich	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	
5	Bielefeld Stadt	BI	Opticusschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sehen, Brandschutzsanierung Treppenhaus, Treppenanlage, Pfosten-Riegel-Fassade	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	
6	Bielefeld Senne	BI	Westkampschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Bielefeld Sanierung Sanitärbereiche	125.000	0	125.000	0	0	0	0	0	
7	Bochum	BO	LWL-Förderschulzentrum Bochum, Instandsetzung der Natursteinbrücke und Eckturm (Denkmalschutz)	215.000	200.000	15.000	0	0	0	0	0	
8	Bochum	BO	Schule am Haus Langendreer, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bochum, Sanierung der Fachräume und Lehrerzimmer, Bauteil A	320.000	190.000	130.000	0	0	0	0	0	
9	Bochum	BO	Schule am Haus Langendreer, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bochum, Sanierung der Förderpflegeräume, Bauteil B/C	175.000	140.000	35.000	0	0	0	0	0	

### LWL-Schulen Instandhaltung Einzelmaßnahmen

lfd. Nr.	Stadt	MI-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamtkosten	bereitgestellt bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	Erläuterungen
10	Diverse	Div.	Baumkataster, Untersuchung einschließlich Maßnahmen	1.446.000	1.091.000	175.000	180.000	0	0	0	0	
11	Diverse	Div.	Energiedatenmanagement, Instandsetzungsarbeiten und Auswertungen	523.500	343.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
12	Diverse	Div.	Alle LWL-Förderschulen Vorplanungsmittel Bereich Instandhaltung	1.173.000	573.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
13	Diverse	Div.	Alle LWL-Förderschulen Legionellenprophylaxe	3.200.000	1.700.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
14	Dortmund - Aplerbeck	FR	Schule am Marsbruch, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Sanierung RLT Turnhalle und Nebenräume	240.000	0	240.000	0	0	0	0	0	
15	Dortmund	DO	Rhein.-Westf. Realschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Dortmund, Abbruch Teilbestand	750.000	0	0	750.000	0	0	0	0	
16	Gelsenkirchen	GE	Löchterschule, Focusschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Gelsenkirchen, Teilsanierung Sporthalle	120.000	95.000	25.000	0	0	0	0	0	
17	Gelsenkirchen	GE	Löchterschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt KME, Turnhalle, Sanierung Boden und Prallschutz	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	
18	Gelsenkirchen	GE	Glückauf-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Sanierung Klassenräume 1.OG	110.000	0	110.000	0	0	0	0	0	

### LWL-Schulen Instandhaltung Einzelmaßnahmen

lfd. Nr.	Stadt	MI-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamtkosten	bereitgestellt bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	Erläuterungen
19	Münster	MS	Regenbogenschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Münster, Sanierung des Schulgebäudes 1. BA	8.237.000	8.187.000	50.000	0	0	0	0	0	Gute Schule 2020
20	Münster	MS	Regenbogenschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Münster, Sanierung von Turnhalle und Schwimmbad 2. BA,	7.025.000	5.817.000	1.208.000	0	0	0	0	0	Gute Schule 2020
21	Münster	MS	Regenbogenschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Münster, Sanierung Technik Bewegungsbad Geb. 021	220.000	175.000	45.000	0	0	0	0	0	
22	Münster	MS	Martin-Luther-King-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sprache, Münster, Herrichten Gelände, Anschluß Container (Ersatzschulraum)	476.000	476.000	0	0	0	0	0	0	
23	Münster	MS	Martin-Luther-King-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sprache, Münster, Abbruchkosten Bestandsgebäude	980.000	0	600.000	380.000	0	0	0	0	
24	Münster	MS	LWL-Förderschulzentrum Münster Sanierung der Infrastruktur	4.520.000	2.630.000	1.890.000	0	0	0	0	0	Gute Schule 2020
25	Münster	MS	LWL-Förderschulzentrum Münster Parkplatzsanierung	150.000	100.000	50.000	0	0	0	0	0	
26	Münster	MS	LWL-Förderschulzentrum Münster Kanalsanierung	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	
27	Münster	MS	Münsterlandschule, LWL-Förderschule Hören und Kommunikation, Münster, Sanierung WC-Anlagen 1. + 2.OG	140.000	0	140.000	0	0	0	0	0	

### LWL-Schulen Instandhaltung Einzelmaßnahmen

lfd. Nr.	Stadt	MI-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamtkosten	bereitgestellt bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	Erläuterungen
28	Münster	MS	Münsterlandschule, LWL-Förderschule Hören und Kommunikation, Münster, Dachsanierung	160.000	0	160.000	0	0	0	0	0	
29	Olpe	OE	LWL-Förderschulzentrum Olpe, Erneuerung Bodenbelag Geb. 002, 1. und 2. Rate	375.000	110.000	160.000	105.000	0	0	0	0	
30	Olpe	OE	LWL-Förderschulzentrum Olpe, Erneuerung und Optimierung Medientrassen, Planungsrate	300.000	0	100.000	200.000	0	0	0	0	
31	Olpe	OE	LWL-Förderschulzentrum Olpe, Sanierung Lichtbänder, Geb.06	480.000	0	0	480.000	0	0	0	0	
32	Olpe	OE	LWL-Förderschulzentrum Olpe, Sanierung Sanitärbereiche Etage - 1 und Erneuerung Aufzuganlagen, Geb.02	430.000	0	0	430.000	0	0	0	0	
33	Paderborn	PB	Liboriuschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Paderborn, Abbruch Schulgebäude 01	553.000	470.000	83.000	0	0	0	0	0	
34	Münster	MS	Brückenschule Maria Veen, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Reken, Sanierung NW-Räume	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	
35	Soest	SO	BBW Soest, Sanierung und Brandschutz Haus 42	480.000	480.000	0	0	0	0	0	0	
36	Soest	SO	BBW Soest, Gebäude 54-56, Erneuerung Eingangstüren inkl. Windfänge	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	

**LWL-Schulen  
Instandhaltung Einzelmaßnahmen**

lfd. Nr.	Stadt	MI-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt- kosten	bereitgestellt bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	Erläuterungen
37	Soest	SO	LWL- Internat Soest, Sanierung Nasszellen, Zimmer, Brandschutz Geb.032	1.300.000	425.000	455.000	420.000	0	0	0	0	
38	Soest	MO	BBW u. Internat Soest, Brandschutztechnische Ertrüchtigung Geb. 53	1.300.000	855.000	95.000	350.000	0	0	0	0	
39	Vlotho	HF	LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho, Brandschutztechnische Ertrüchtigung und Sanierung Geb. 001, 002, 003	1.400.000	1.055.000	345.000	0	0	0	0	0	
40	Vlotho	HF	LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho, Sanierung der Kelleraußenwände, Gebäude 001, 005, 007	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	
41	Werl	SO	Hedwig-Dransfeld-Schule, Werl, LWL- Förderschule KME, Sofortmaßnahmen Brandschutz	2.100.000	0	120.000	1.380.000	600.000	0	0	0	
42	Werl	SO	LWL- Förderschule Werl, Kanalsanierung	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	
<b>Summen</b>						<b>7.811.000</b>	<b>5.055.000</b>	<b>980.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	

Über die Ansätze 2024 hinaus können für veranschlagte Maßnahmen Verpflichtungen bis maximal in Höhe des Ansatzes 2025 zu Lasten des Wirtschaftsplanes 2025 eingegangen werden.

**LWL-Schulen  
Wartung**

lfd. Nr.	Stadt	Mi-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Ergebnis 2022	2023	2024	Erläuterungen
1	Bielefeld	BI	LWL-Schulen Bielefeld, Wartung	204.681	187.000	187.000	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	199.567	190.000	190.000	
3	Dortmund	DO	LWL-Schulen Dortmund, Wartung	178.690	240.000	260.000	
4	Hamm	HAM	LWL-Berufskolleg - Fachschulen Hamm, Wartung	9.038	8.000	8.000	
5	Hamm	HAM	LWL-Schule in der Universitätsklinik Hamm, Wartung	3.803	20.000	20.000	
6	Münster	MS	LWL-Schulen Münster Wartung	154.434	160.000	160.000	
7	Olpe	OE	LWL-Schulen Olpe, Wartung	141.712	120.000	120.000	
8	Paderborn	PB	LWL-Schulen Paderborn, LWL-Internat Paderborn, Wartung	101.996	80.000	110.000	
9	Soest	SO	LWL-Schulen Soest, LWL-Internat Soest, Wartung	25.000	25.000	25.000	
10	Soest	SO	LWL-Berufsbildungswerk Soest, Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen, Wartung	37.360	40.000	40.000	
11	Vlotho	HF	LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho, Wartung	16.308	25.000	25.000	
<b>Summen</b>				<b>1.072.587</b>	<b>1.095.000</b>	<b>1.145.000</b>	

**LWL-Schulen  
Kleine Instandhaltung**

lfd. Nr.	Stadt	Mi-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Ergebnis 2022	2023	2024	Erläuterungen
1	Bielefeld	BI	LWL-Schulen Bielefeld, Kleine Instandhaltung	40.761	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	122.222	130.000	130.000	
3	Dortmund	DO	LWL-Schulen Dortmund, Kleine Instandhaltung	38.011	80.000	80.000	
4	Hamm	HAM	LWL- Berufskolleg - Fachschulen Hamm, Kleine Instandhaltung	0	10.000	10.000	
5	Hamm	HAM	LWL-Schule in der Universitätsklinik Hamm, Kleine Instandhaltung	0	40.000	40.000	
6	Münster	MS	LWL-Schulen Münster, Kleine Instandhaltung	69.106	100.000	100.000	
7	Olpe	OE	LWL-Schulen Olpe, Kleine Instandhaltung	41.089	50.000	55.000	
8	Paderborn	PB	LWL-Schulen Paderborn, LWL-Internat Paderborn, Kleine Instandhaltung	14.651	60.000	60.000	
9	Soest	SO	LWL-Schulen Soest, LWL-Internat Soest, Kleine Instandhaltung	26.964	41.700	41.700	
10	Soest	SO	LWL-Berufsbildungswerk Soest, Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen, Kleine Instandhaltung	26.479	42.700	42.700	
11	Vlotho	HF	LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho, Kleine Instandhaltung	4.533	10.000	10.000	
<b>Summen</b>				<b>383.817</b>	<b>664.400</b>	<b>669.400</b>	

Über die Ansätze 2024 hinaus können Verpflichtungen bis maximal in Höhe von 25 % des Ansatzes 2024 zu Lasten des Wirtschaftsplanes 2025 eingegangen werden.

**LWL-Kulturabteilung  
Allgemeine Instandhaltung**

lfd. Nr.	Stadt	Mi-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Ergebnis 2022	2023	2024	Erläuterungen
1			LWL-Industriemuseum, Allgemeine Instandhaltung, Standorte:				
1.1	Bocholt	BOR	TextilWerk Bocholt	160.845	335.000	305.000	
1.2	Bochum	BO	Zeche Hannover	130.556	115.000	162.750	
1.3	Dortmund	DO	Zeche Zollern	424.930	500.000	640.000	
1.4	Hattingen	EN	Henrichshütte in Hattingen	407.944	510.000	633.000	
1.5	Lage	LIP	Ziegeleimuseum in Lage	64.780	156.500	245.000	
1.6	Petershagen	MI	Glashütte Gernheim	84.689	269.000	250.000	
1.7	Waltrop	RE	Schiffshebewerk Henrichenburg	222.536	320.000	315.000	
1.8	Witten	EN	Zeche Nachtigall	85.005	195.000	230.000	
1.9	Diverse	Div.	Kleine Instandhaltung und Umbaumaßnahmen für Ausstellungen	2.787	80.000	80.000	
2	Dalheim (Lichtenau)	PB	Stiftung Kloster Dalheim, LWL-Landesmuseum für Klosterkultur, Allgemeine Instandhaltung	342.269	350.000	350.000	
3	Detmold	LIP	LWL-Freilichtmuseum Detmold, Allgemeine Instandhaltung	424.679	580.000	595.600	

## LWL-Kulturabteilung Allgemeine Instandhaltung

lfd. Nr.	Stadt	Mi-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Ergebnis 2022	2023	2024	Erläuterungen
4	Diverse	Div.	LWL-Fremdanmietungen Allgemeine Instandhaltung	10.246	40.000	40.000	
5	Hagen	HA	LWL-Freilichtmuseum Hagen, Allgemeine Instandhaltung	461.752	490.200	481.450	
6	Hagen	HA	LWL-Freilichtmuseum Hagen, Sanierungsmaßnahmen an historischen Gebäuden	177.266	60.000	185.000	
7	Haltern	RE	LWL-Römermuseum, Allgemeine Instandhaltung	174.588	267.000	192.000	
8	Herne	HER	LWL-Museum für Archäologie, Allgemeine Instandhaltung	96.264	152.000	170.000	
9	Minden	MI	Stiftung Preußen in Westfalen Allgemeine Instandhaltung	101.601	200.000	250.000	LWL-BLB geht in Vorleistung. Erstattung durch die Stiftung.
10	Münster	MS	LWL-Museum für Kunst und Kultur, Allgemeine Instandhaltung	284.955	732.000	507.000	
11	Münster	MS	LWL-Museum für Naturkunde einschl. Außenstelle Heiliges Meer Allgemeine Instandhaltung	313.747	390.000	250.000	
<b>Summen</b>				<b>3.971.439</b>	<b>5.741.700</b>	<b>5.881.800</b>	

Über die Ansätze 2024 hinaus können Verpflichtungen bis maximal in Höhe von 25 % des Ansatzes 2024 zu Lasten des Wirtschaftsplanes 2025 eingegangen werden.

LWL-Kulturabteilung Instandhaltung Einzelmaßnahmen

Ifd. Nr.	Stadt	MI-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt-kosten	bereitgestellt bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	Erläuterungen
1	Bocholt	BOR	LWL-Industriemuseum, TextilWerk Bocholt, Weberei, Sheddächer Sanierung Regenrinnen, Planungsrate	350.000	0	200.000	150.000	0	0	0	0	iKSK
2	Bochum	BO	LWL-Industriemuseum, Zeche Hannover, Sanierung Lüfterhauben und Lüfterräder	585.000	0	585.000	0	0	0	0	0	
3	Bochum	BO	Renovierung "Dom Polski" (Polnisches Haus)	1.983.000	700.000	1.283.000	0	0	0	0	0	Erstattung durch Bund der Polen (außer Projektsteuerung)
4	Dalheim	PB	Stiftung Kloster Dalheim, LWL-Landesmuseum für Klosterkultur, Kanalsanierung	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	
5	Dalheim	PB	Stiftung Kloster Dalheim, LWL-Landesmuseum für Klosterkultur, Teicharbeiten	130.000	105.000	25.000	0	0	0	0	0	
6	Dalheim	PB	Stiftung Kloster Dalheim, LWL-Landesmuseum für Klosterkultur, Erneuerung der Kesselzentrale	175.000	140.000	35.000	0	0	0	0	0	
7	Detmold	LIP	LWL-Freilichtmuseum Detmold, Erneuerung und Reparatur von Reetdächern	680.000	0	0	230.000	230.000	220.000	0	0	
8	Detmold	LIP	LWL-Freilichtmuseum Detmold, Bestandsaufnahme u. Instandsetzung Leitungssystem	665.000	450.000	0	215.000	0	0	0	0	
9	Diverse	Div.	Baumkataster, Untersuchung einschließlich Maßnahmen	1.217.400	862.400	175.000	180.000	0	0	0	0	
10	Diverse	Div.	Instandhaltungsmaßnahmen im Rahmen von Ausstellungen	895.800	735.800	80.000	80.000	0	0	0	0	
11	Diverse	Div.	Energiedatenmanagement, Instandsetzungsarbeiten und Auswertungen	363.000	250.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	0	
12	Dortmund	DO	LWL-Industriemuseum, Zeche Zollern, Kinderkriechkeller, Lüftung, Brandschutz	360.000	180.000	0	180.000	0	0	0	0	
13	Dortmund	DO	LWL-Industriemuseum, Zeche Zollern, Sanierung Geb. 034, Planungsrate	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0	
14	Dortmund	DO	LWL-Industriemuseum, Zeche Zollern, Maschinenhalle, Sanierung Elektrotechnik Fördermaschine	180.000	0	0	180.000	0	0	0	0	
15	Dortmund	DO	LWL-Industriemuseum, Zeche Zollern, Dachdeckung Geb. 002	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0	iKSK

LWL-Kulturabteilung Instandhaltung Einzelmaßnahmen

Ifd. Nr.	Stadt	MI-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt-kosten	bereitgestellt bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	Erläuterungen
16	Hagen	HA	LWL-Freilichtmuseum Hagen, Instandsetzung Haus Letmathe	588.000	508.000	80.000	0	0	0	0	0	
17	Hagen	HA	LWL-Freilichtmuseum Hagen, Sanierung der Windmühle und Translozierung	1.002.000	1.002.000	0	0	0	0	0	0	
18	Hagen	HA	LWL-Freilichtmuseum Hagen, Instandsetzung der Asphaltflächen	160.000	0	130.000	30.000	0	0	0	0	
19	Hagen	HA	LWL-Freilichtmuseum Hagen, VDI-Prüfungen, Standsicherheit Teil 1	130.000	0	0	130.000	0	0	0	0	
20	Hagen	HA	LWL-Freilichtmuseum Hagen, Wasserkraftnutzung und Hochwasserschutz, Anteil Sanierung	380.000	0	0	380.000	0	0	0	0	
21	Hagen	HA	LWL-Freilichtmuseum Hagen, Herrichten der bestehenden Trasse und der Haltepunkte, Anteil Instandhaltung	370.000	0	0	370.000	0	0	0	0	
22	Hattingen	EN	LWL-Industriemuseum, Henrichshütte in Hattingen, Bessemer Stahlwerk, Instandsetzung, Planungsmittel	200.000	120.000	30.000	50.000	0	0	0	0	
23	Hattingen	EN	LWL-Industriemuseum, Henrichshütte in Hattingen, Erneuerung MSR-GLT Technik, Gebläsehalle	190.000	150.000	40.000	0	0	0	0	0	
24	Herne	HER	LWL-Museum für Archäologie, Sanierung Zufahrtsrampe	150.000	120.000	30.000	0	0	0	0	0	
25	Lage	LIP	LWL-Industriemuseum, Ziegeleimuseum Lage, Ertüchtigung der Ausstellung	200.000	160.000	40.000	0	0	0	0	0	
26	Münster	MS	LWL-Museum für Naturkunde, Sanierung Planetarium, Anteil Instandhaltung	1.095.000	1.095.000	0	0	0	0	0	0	
27	Münster	MS	LWL-Museum für Naturkunde, Errichtung Forum für Naturwissenschaften und Umbau Magazin, Anteil Instandhaltung	10.318.000	1.101.000	4.000.000	2.217.000	2.000.000	1.000.000	0	0	
28	Münster	MS	LWL-Museum für Naturkunde, Rückbau Rasterdecke Ausstellung, Planungsmittel	100.000	80.000	20.000	0	0	0	0	0	
29	Münster	MS	LWL-Museum für Kunst und Kultur, Erneuerung Videoüberwachung Geb. 004-01	180.000	155.000	25.000	0	0	0	0	0	
30	Münster	MS	LWL-Museum für Kunst und Kultur, Austausch Glasbruchspinnen, Geb. 002-01	330.000	80.000	80.000	80.000	90.000	0	0	0	

LWL-Kulturabteilung Instandhaltung Einzelmaßnahmen

Ifd. Nr.	Stadt	MI-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt-kosten	bereitgestellt bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	Erläuterungen
31	Münster	MS	LWL-Museum für Kunst und Kultur, Fassadensanierung und technische Sanierung des Altbaus, Planungsmittel (1. Teilrate in 2024)	8.600.000	700.000	1.900.000	1.252.000	0	0	0	4.748.000	iKSK
32	Petershagen	MI	LWL-Industriemuseum, Glashütte Gernheim, Sanierung Glasturm	740.000	600.000	140.000	0	0	0	0	0	
33	Waltrop	RE	LWL-Industriemuseum, Schiffshebewerk Henrichenburg, Sanierung Trog Hebewerk	1.100.000	1.065.000	35.000	0	0	0	0	0	
34	Waltrop	RE	LWL-Industriemuseum, Schiffshebewerk Henrichenburg, Sanierung Türme am Oberwasser Hebewerk, Planungsmittel	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	
35	Waltrop	RE	LWL-Industriemuseum, Schiffshebewerk Henrichenburg, Schutzanstrich Stahlkonstruktion	270.000	230.000	40.000	0	0	0	0	0	
36	Witten	EN	LWL-Industriemuseum, Zeche Nachtigall, Sanierung Gleisanlage	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	
<b>Summen</b>						<b>8.995.500</b>	<b>5.956.500</b>	<b>2.342.500</b>	<b>1.242.500</b>	<b>22.500</b>	<b>4.748.000</b>	

Über die Ansätze 2024 hinaus können für veranschlagte Maßnahmen Verpflichtungen bis maximal in Höhe des Ansatzes 2025 zu Lasten des Wirtschaftsplanes 2025 eingegangen werden.

**LWL-Kulturabteilung  
Wartung**

Ifd. Nr.	Stadt	Mi-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Ergebnis 2022	2023	2024	Erläuterungen
1	Dalheim (Lichtenau)	PB	Stiftung Kloster Dalheim, LWL-Landesmuseum für Klosterkultur, Wartung	55.438	40.000	40.000	Alle Standorte: Die Veranschlagung der Wartung wird separat zum Planwert der Allgemeinen Instandhaltung je Einrichtung der LWL-Kulturabteilung ausgewiesen.
2	Detmold	LIP	LWL-Freilichtmuseum Detmold, Wartung	80.235	80.000	80.000	
3	Diverse	Div.	LWL-Archäologie für Westfalen, Zentrale, Außenstellen Münster / Bielefeld / Olpe, Mittelalter u. Neuzeitarchäologie, Provinzialrömische Archäologie, Wartung	2.323	5.000	5.000	
4	Diverse	Div.	LWL-Industriemuseum, Wartung	217.705	240.000	240.000	
5	Hagen	HA	LWL-Freilichtmuseum Hagen, Wartung	51.663	40.000	40.000	
6	Haltern	RE	LWL-Römermuseum, Wartung	42.410	20.000	20.000	
7	Herne	HER	LWL-Museum für Archäologie, Wartung	48.808	60.000	60.000	
8	Minden	MI	LWL- Preußenmuseum Minden Wartung	0	60.000	41.000	
9	Münster	MS	LWL-Museum für Kunst und Kultur, Wartung	194.824	190.000	190.000	
10	Münster	MS	LWL-Museum für Naturkunde, Wartung	77.948	80.000	80.000	
<b>Summen</b>				<b>771.353</b>	<b>815.000</b>	<b>796.000</b>	

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

lfd. Nr.	Stadt	Mi.-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Ergebnis 2022	2023	2024	Erläuterungen
1	Diverse	Div.	Wohn- und Geschäftsgrundstücke, sonst. Grundvermögen, verpachtete Gutswirtschaften, Allgemeine Instandhaltung	357.751	515.000	515.000	
<b>Summen</b>				<b>357.751</b>	<b>515.000</b>	<b>515.000</b>	

Über die Ansätze 2024 hinaus können Verpflichtungen bis maximal in Höhe von 25 % des Ansatzes 2024 zu Lasten des Wirtschaftsplanes 2025 eingegangen werden.

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

lfd. Nr.	Stadt	Ml.-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt-kosten	bereitgestellt bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	Erläuterungen
1	Diverse	Div.	Waldwirtschaften, Verkehrssicherung Wald	1.505.500	1.235.500	135.000	135.000	0	0	0	0	
2	Diverse	Div.	Baumkataster, Untersuchung einschließlich Maßnahmen	839.500	539.500	150.000	150.000	0	0	0	0	
3	Diverse	Div.	Erschließungskosten, Grundstücksherrichtung, Anschlusskosten, KAG-Beiträge	1.267.500	1.237.500	0	30.000	0	0	0	0	
4	Diverse	Div.	Energiedatenmanagement, Instandsetzungsarbeiten und Auswertungen	67.500	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	
5	Gelsenkirchen	GE	Haus Löchter, Gelsenkirchen Instandsetzungsarbeiten	300.000	200.000	100.000	0	0	0	0	0	
6	Gelsenkirchen	GE	Haus Löchter, Gelsenkirchen, Sicherung und Sanierung Teichanlage	125.000	100.000	25.000	0	0	0	0	0	
7	Hamm	HA	LWL-Schule im Heithof, Fassadensanierung Turnhalle	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	iKSK
8	Münster	MS	LWL- Wohnhaus Fürstenbergstr. 6, Münster, Aussengelände	200.000	160.000	40.000	0	0	0	0	0	
9	Münster	MS	LWL- Wohnhaus Fürstenbergstr., Münster, Fassadensanierung	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	
10	Münster	BOR	LWL-Forstgut Ammeloe, Wiedervernässung	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	Reaktivierung Moorflächen
11	Warstein	SO	Standortentwicklung Warstein, Abbruchkosten Haus 034 und 061	155.000	0	0	155.000	0	0	0	0	
<b>Summen</b>						<b>457.500</b>	<b>787.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	

Über die Ansätze 2024 hinaus können für veranschlagte Maßnahmen Verpflichtungen bis maximal in Höhe des Ansatzes 2025 zu Lasten des Wirtschaftsplanes 2025 eingegangen werden.

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

ifd. Nr.	Stadt	Mi-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Ergebnis 2022	2023	2024	Erläuterungen
1	Diverse	Div.	Wohn- und Geschäftsgrundstücke, sonst. Grundvermögen, verpachtete Gutswirtschaften, Wartung	8.734	6.000	6.000	
<b>Summen</b>				<b>8.734</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	

**Integriertes Klimaschutzkonzept  
Instandhaltung**

Ifd. Nr.	Stadt	Mf-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt- kosten	bereitgestellt bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	Erläuterungen
<b>LWL-Schulen</b>												
1	Diverse		Alle LWL-Förderschulen, Energetische Sanierung der Gebäudehülle und Modernisierung der Technische Gebäudeausstattung	5.000.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	Steckbrief 2.9
<b>Einrichtungen der LWL-Kulturabteilung</b>												
1	Diverse		Alle LWL-Kultureinrichtungen, Energetische Sanierung der Gebäudehülle und Modernisierung der Technische Gebäudeausstattung	5.000.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	Steckbrief 2.9
<b>Alle Einrichtungen</b>												
1	Diverse		Aufbau einer energetischen Modernisierungsstrategie der LWL-Gebäude, 1. Rate	128.000	0	128.000	0	0	0	0	0	Steckbrief 2.5
2	Diverse		Modernisierung der technischen Gebäudeausstattung/ Einsatz neuer Technologien im Bereich Stromanwendung, Fachbereich Elektrotechnik, Umrüstung auf LED-Beleuchtung, Teilrate	1.450.000	0	725.000	725.000	0	0	0	0	Steckbrief 2.8
3	Diverse		Modernisierung der Technische Gebäudeausstattung/ Einsatz neuer Technologien im Bereich Stromanwendung, Fachbereich Heizung, Klima, Sanitär, 1. Rate	453.000	0	453.000	0	0	0	0	0	Steckbrief 2.8
4	Diverse		Energetische Sanierung einer ausgewählten Liegenschaft im Rahmen der Sonderförderung des Klimaschutzmanagements	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	Steckbrief 2.11
5	Diverse		Ausbau von Erneuerbaren Energien in der Wärme und der Kälteversorgung, 1. Rate	2.517.000	0	2.517.000	0	0	0	0	0	Steckbrief 3.1
<b>Summen</b>						<b>9.023.000</b>	<b>5.725.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Über die Ansätze 2024 hinaus können für veranschlagte Maßnahmen Verpflichtungen bis maximal in Höhe des Ansatzes 2025 zu Lasten des Wirtschaftsplanes 2025 eingegangen werden.

Investitionen  
LWL-Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Stadt	Mi.-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt-kosten	bereitgestellt bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	Erläuterungen
1	Diverse	Div.	LWL-Hauptverwaltung, Glasfaseranbindung (Anmietungen)	200.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	
2	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, kleine Investitionsmaßnahmen	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0	
3	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Erweiterung Schließanlage	450.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0	0	VE 2025 150.000 EUR
4	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Geb. G - Neubau	33.393.000	16.636.000	4.337.000	12.420.000	0	0	0	0	
5	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Geb. I - Fassadensanierung, Verschattung Anteil Investition	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0	
6	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Parkdeck Geb. I, Planungsrate	2.800.000	500.000	500.000	1.800.000	0	0	0	0	
7	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Neubau Verwaltungsgebäude Brüderstr., Planungsrate	1.800.000	0	1.000.000	800.000	0	0	0	0	
8	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Neubau Verwaltungsgebäude Schwelungstr., Planungsrate	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	
9	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Geb. F - Aufzug	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	
10	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Geb. T - Ausbau 4. Obergeschoss	280.000	150.000	130.000	0	0	0	0	0	
11	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Betriebliches Mobilitätsmanagement, Planungsmittel	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	
12	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Umbau Büroflächen in multifunktionale Arbeitsflächen, Sammeltopf	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	
13	Münster	MS	LWL-Hauptverwaltung, Sanierung Geb. O, multifunktionale Arbeitsflächen, Planungsmittel	1.240.000	0	0	240.000	1.000.000	0	0	0	VE 2025 1.000.000 EUR
<b>Summen</b>						<b>7.217.000</b>	<b>15.560.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Investitionen  
LWL-Schulen

lfd. Nr.	Stadt	Mi.-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt-kosten	bereitgestellt bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	Erläuterungen
1	Bielefeld Senne	BI	Gemeinsamer Ersatzneubau für die Albatros-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpt körperliche und motorische Entwicklung, und für die Opticus Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sehen, Ersatzneubau	63.480.000	480.000	2.000.000	7.500.000	28.000.000	25.500.000	0	0	VE 2025 28.000.000 EUR VE 2026 25.500.000 EUR
2	Bochum	BO	LWL-Förderschulzentrum Bochum, Schaffung zusätzlicher Büroräume im DG, Geb. 001	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0	
3	Bochum, Gelsenkirchen, Herten		Schulen der Schulverwaltung Bochum, Standortentwicklungen Förderschulzentren Bochum, Herten und Gelsenkirchen, Planungsrate	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	
4	Diverse	Div.	Alle LWL-Schulen, Kleine Baumaßnahmen bis 100.000 €	4.000.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
5	Diverse	Div.	Alle LWL-Schulen, Zielplanungen	700.000	500.000	200.000	0	0	0	0	0	
6	Diverse	Div.	Alle LWL-Schulen, Planungsmittel Umsetzung Förderprogramm Klimaanpassungen soziale Einrichtungen"	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	Klimaschutz
7	Diverse	Div.	Alle LWL-Schulen Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Planungsmittel Umsetzung räumliche Anforderungen TSVG-Gesetz	700.000	0	500.000	200.000	0	0	0	0	
8	Diverse	Div.	Alle LWL-Schulen, Planungsmittel Anpassungen Anspruch OGS	700.000	0	500.000	200.000	0	0	0	0	
9	Diverse	Div.	Alle LWL- Förderschulen, landschaftsplanerische Sofortmaßnahmen	1.000.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	Klimaschutz

Investitionen  
LWL-Schulen

lfd. Nr.	Stadt	Mi.-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt-kosten	bereitgestellt bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	Erläuterungen
10	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	22.700.000	19.000.000	3.700.000	0	0	0	0	0	
11	Dortmund - Aplerbeck	DO	LWL-Förderschule Dortmund, Geb. 002 ehemalige Martin-Bartel-Schule, Anpassungen im Bestand für temporäre Nutzung durch Realschule	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	
12	Dortmund Stadt	DO	Rhein.-Westf. Realschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Dortmund, Teilersatzneubau	18.000.000	480.000	1.520.000	4.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	VE 2025 6.000.000 EUR VE 2026 6.000.000 EUR
13	Hemer	MK	Felsenmeerschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Hemer, Teilstandort Menden, Planungsrate	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	
14	Mettingen/Rheine	ST	Ernst-Klee-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Rheine, Ersatzschulstandort Planungsrate	700.000	0	200.000	500.000	0	0	0	0	
15	Münster	MS	Martin-Luther-King-Schule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Sprache (Sek. I), Münster, Ersatzneubau	18.600.000	16.500.000	2.100.000	0	0	0	0	0	Gute Schule 2020
16	Münster	MS	Regenbogenschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Münster, Sanierung von Turnhalle und Schwimmbad 2. BA, Anbau Geräteraum	195.000	165.000	30.000	0	0	0	0	0	
17	Münster	MS	LWL-Förderschulzentrum Münster, Neubau Technikzentrale	3.450.000	1.700.000	1.110.000	640.000	0	0	0	0	
18	Münster	MS	LWL-Förderschulzentrum Münster, Standortentwicklung 2.Teil, hier Irisschule, Kiga Münsterlandschule und Mehrbedarf Regenbogenschule, Planungsrate	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	

**Investitionen  
LWL-Schulen**

lfd. Nr.	Stadt	Ml.-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt- kosten	bereitgestellt bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	Erläuterungen
19	Paderborn	PB	Paulineschule und LWL-Schulverwaltung Paderborn, Standortentwicklung, Planungsrate	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	
20	Soest	SO	LWL Bildungszentrum Soest und BBW, Standortentwicklung, Planungsrate	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	
21	Soest	SO	LWL Bildungszentrum Soest und BBW, Ausbau DG Haus 030	1.380.000	0	100.000	300.000	980.000	0	0	0	VE 2025 980.000 EUR
22	Soest	SO	LWL-Berufsbildungswerk Soest, Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen, kleinere Baumaßnahmen	1.904.500	1.404.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
<b>Summen</b>						<b>14.080.000</b>	<b>16.540.000</b>	<b>35.580.000</b>	<b>32.100.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	

Investitionen  
LWL-Kulturabteilung

lfd. Nr.	Stadt	Mi.-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt- kosten	bereitgestellt bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	Erläuterungen
1	Bocholt	BOR	LWL-Industriemuseum, TextilWerk Bocholt, Maßnahmen Regionale	2.495.000	2.395.000	100.000	0	0	0	0	0	
2	Dalheim	PB	Stiftung Kloster Dalheim, LWL-Landesmuseum für Klosterkultur, Sanierung Prälatur	4.769.000	3.065.000	0	1.704.000	0	0	0	0	
3	Detmold	LIP	LWL-Freilichtmuseum Detmold, Eingangsgebäude	54.437.000	15.900.000	12.500.000	19.037.000	7.000.000	0	0	0	VE 2025 7.000.000 EUR
4	Diverse	Div.	Kulturinvestitionsprogramm - Kleine Baumaßnahmen bis 100.000 €	6.700.000	4.000.000	600.000	600.000	500.000	500.000	500.000		WLAN-Erschließung bis einschl. 2024
5	Diverse	Div.	Planungsmittel	800.000	600.000	0	200.000	0	0	0	0	
6	Hagen	HA	LWL-Freilichtmuseum Hagen, Eingangsgebäude einschl. Nebengebäude Bahn und Wartezone an der Bushaltestelle	2.440.000	2.440.000	0	0	0	0	0	0	
7	Hagen	HA	LWL-Freilichtmuseum Hagen, Beförderungssystem, Herrichten der Trasse und der Haltepunkte	1.475.000	1.475.000	0	0	0	0	0	0	
8	Hagen	HA	LWL-Freilichtmuseum Hagen, Zuwegung Haus Letmathe	837.000	762.000	75.000	0	0	0	0	0	
9	Hagen	HA	LWL-Freilichtmuseum Hagen, Sanierung und Herrichtung zur Umnutzung des Haus Letmathe zum Deutschen Kaltwalzmuseum, Anteil Investition	500.000	430.000	70.000	0	0	0	0	0	
10	Hagen	HA	LWL-Freilichtmuseum Hagen, Nutzungsänderung Tabakfabrik - Unterbringung der Teigproduktion, brandschutztechnische Ertüchtigung inkl. BMA	268.000	268.000	0	0	0	0	0	0	
11	Hagen	HA	LWL-Freilichtmuseum Hagen, Nutzung Wasserkraft und Hochwasserschutz, Planungsmittel	500.000	0	40.000	460.000	0	0	0	0	iKSK
12	Herne	HER	LWL-Museum für Archäologie, Verlegung Kasse/Shop ins Erdgeschoss, Zugangsbrücke	1.000.000	150.000	150.000	700.000	0	0	0	0	

Investitionen  
LWL-Kulturabteilung

lfd. Nr.	Stadt	Mi.-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt- kosten	bereitgestellt bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	Erläuterungen
13	Lage	LIP	LWL-Industriemuseum, Ziegeleimuseum in Lage, Erneuerung der Dauerausstellung	456.000	0	456.000	0	0	0	0	0	
14	Münster	MS	LWL-Museum für Kunst und Kultur, Videoüberwachung Geb. 002-01	215.000	215.000	0	0	0	0	0	0	
15	Münster	MS	LWL-Museum für Naturkunde, Errichtung Forum für Naturwissenschaften und Umbau Magazin, Anteil Investition	13.190.000	2.300.000	3.000.000	4.890.000	2.000.000	1.000.000	0	0	VE 2025 2.000.000 EUR VE 2026 1.000.000 EUR
16	Münster	MS	LWL-Museum für Naturkunde, Sanierung Planetarium	2.900.000	2.900.000	0	0	0	0	0	0	
17	Münster	MS	LWL-Museum für Naturkunde, Dachterasse für Sternbeobachter inkl. Umwehrgung, Flachdachbegrünungen	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	
18	Petershagen	MI	LWL-Industriemuseum, Glashütte Gernheim, Shop/ Eingangsgebäude Teilrate	3.680.000	2.743.000	937.000	0	0	0	0	0	
19	Waltrop	RE	LWL-Industriemuseum, Schiffshebewerk Henrichenburg, Verlegung Eingang Oberwasser, Planungsrate	1.290.000	240.000	350.000	700.000	0	0	0	0	
20	Witten	EN	LWL-Industriemuseum, Zeche Nachtigall, Neubau eines barrierefreien Eingangs-, Ausstellungs- und Funktionsgebäudes, Planungsrate	1.250.000	200.000	350.000	700.000	0	0	0	0	
<b>Summen</b>						<b>18.628.000</b>	<b>29.091.000</b>	<b>9.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	

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

lfd. Nr.	Stadt	Mi-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt-kosten	bereitgestellt bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	Erläuterungen
1	Detmold	LIP	LWL-Freilichtmuseum Detmold, Aufbau des Freilichtmuseums	0	25.043.935	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	VE 2025 200.000 EUR VE 2026 200.000 EUR VE 2027 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	bereitgestellt bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	Erläuterungen
1	Münster	MS	LWL-Jugendhilfe Tecklenburg, Ersatzneubau am LWL-Förderschulzentrum Münster, Planungsmittel	700.000	400.000	200.000	100.000	0	0	0	0	
<b>Summen</b>						<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Investitionen**  
**Energiepolitisches Konzept**

Idf. Nr.	Stadt	Mi-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt- kosten	bereitgestellt bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	Erläuterungen
			<b>Energiepolitisches Konzept</b>									
			<b>Verstärkte Nutzung von Kraft-Wärme-Kopplung (BHKW)</b>									
			<b>Alle Einrichtungen</b>									
1	Diverse		Photovoltaikanlagen, Teilrate	1.800.000	1.200.000	600.000	0	0	0	0	0	
			<b>Summen</b>			<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Investitionen**  
**Integriertes Klimaschutzkonzept**

Ifd. Nr.	Stadt	Mi-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamt-kosten	bereitgestellt bis 2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	Erläuterungen
<b>Alle Einrichtungen</b>											
1	Diverse		Ausbau von erneuerbaren Energien für die Eigenstromversorgung	11.400.000	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000	0	0	Steckbrief 3.2 VE 2025 3.800.000 EUR
2	Diverse		Ausbau von erneuerbaren Energien für die Eigenstromversorgung, PV-Anlagen für andere Sondervermögen	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	Steckbrief 3.2
3	Diverse		Planung und Umsetzung von Modellprojekten mit Einsatz von neuartigen bzw. Zukunfts-Technologien, Planungsmittel	100.000	0	100.000	0	0	0	0	Steckbrief 3.3
4	Diverse		Ausbau der E-Ladesäuleninfrastruktur	627.500	0	427.500	200.000	0	0	0	Steckbrief 4.9
5	Diverse		Entwicklung eines Bilanzierungs-Ausgleichssystems für nicht vermeidbare Emissionen unter Berücksichtigung eigener Energieerzeugung, Planungsmittel	150.000	0	150.000	0	0	0	0	Steckbrief 9.1
<b>Summen</b>						<b>4.477.500</b>	<b>5.000.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Investitionen**  
**Nachrichtentechnische Anlagen**

lfd. Nr.	Stadt	Mi-Kö.	Einrichtung / Maßnahme	Gesamtkosten	bereitgestellt bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	Erläuterungen
1	Diverse	Div.	LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb, Investitionen Telekommunikationsanlagen	5.645.900	5.645.900	0	0	0	0	0	0	
2	Diverse	Div.	LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb, Investitionen aktive Netzwerkkomponenten	4.393.200	4.393.200	0	0	0	0	0	0	
3	Diverse	Div.	LWL-Hauptverwaltung, Ausbau der WLAN-Versorgung	252.000	189.000	63.000	0	0	0	0	0	
4	Diverse	Div.	LWL-Kultureinrichtungen, Ausbau der WLAN-Versorgung	1.740.000	1.740.000	0	0	0	0	0	0	
<b>Summen</b>						<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Mittelfristige Ergebnisplanung im Zeitraum von 2023 bis 2027**

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Summe Plan 2023 - 2027
<b>Geplante Gesamterträge</b>	<b>92.903.400</b>	<b>95.489.802</b>	<b>99.168.900</b>	<b>103.398.000</b>	<b>106.437.100</b>	<b>497.397.202</b>
<b>Geplante Gesamtkosten</b>	<b>-100.967.350</b>	<b>-99.999.224</b>	<b>-104.559.200</b>	<b>-109.325.200</b>	<b>-114.307.000</b>	<b>-529.157.974</b>

## LWL- Bau- und Liegenschaftsbetrieb

### Stellenplan 2024

Entgelt- / Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen
	2024	2023
<b>Stellenübersicht Angestellte</b>		
AT	2	2
15	2	1
13	7	7
12	40	28
11	73,5	75,5
10	4	3
9 bis 11	0	0
9b	6,5	2,5
9a	4	3
8	10,5	12,5
6	23	22
5	3	2
3	2,5	3
<b>Summe</b>	<b>178</b>	<b>161,5</b>

<b>Stellenübersicht Beamtinnen/Beamte (nachrichtlich)</b>		
<b>Höherer Dienst</b>		
B 2	0	0
A 16	0	0
A 15	3	4
A 14	0	0
<b>Gehobener Dienst</b>		
A 13	0	0
A 12	3	3
A 11	1	1
A 10	1	1
<b>Mittlerer Dienst</b>		
A 7	0	0
<b>Summe</b>	<b>8</b>	<b>9</b>

<b>Stellen LWL-BLB Gesamt (ohne Gute Schule 2020)</b>		
<b>Gesamt</b>	<b>186</b>	<b>170,5</b>

Entgelt- / Besoldung- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen
	2024	2023
<b>Stellenübersicht Gute Schule 2020</b>		
<b>12</b> Sachgebiets- leitung	1	1
<b>11</b> Architektin Architekt Ingenieurin Ingenieur	12	12
<b>8</b> Technikerin Techniker	2	2
<b>6</b> Bauzeichnerin Bauzeichner	2	2
<b>Summe</b>	<b>17</b>	<b>17</b>

<b>Stellen LWL-BLB Gesamt</b>		
<b>Gesamt</b>	<b>203</b>	<b>187,5</b>

Erläuterungen der Stellenveränderungen:

- + 2 Stellen (EG 11) iKSK (Vorlage 15/0691)
- + 5 Stellen (EG 12) iKSK (Vorlage 15/0691)
- + 1 Stelle SB Vergabe (EG12)
- + 1 Stelle SB Vergabe (EG11)
- + 1 Stelle SB Vergabe (EG 11, wird noch bewertet)
- + 0,5 Stellen Ref.-Assistenz (EG 5)
- + 1 Stelle Technische Zeichner:in (EG6)
- + 4 Stellen Bautechnische Angestellte (EG 9b)

---

**15,5 Stellen**

Aufgrund der aktuell schwierigen Situation am Arbeitsmarkt werden von den mit Vorlage 15/0691 bewilligten 14 Stellen iKSK für 2024 insgesamt 7 Stellen iKSK auf 2025 geschoben.