

# Haushaltsplan 2024

- Entwurf -

# Landschaftsverband Westfalen-Lippe

## Entwurf des Haushaltsplanes 2024

### Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung .....	3
Bestimmungen zur Durchführung der Haushaltssatzung .....	7
Ergebnisplan und Finanzplan .....	13
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne der Produktbereiche .....	19
Dezernatsbudgetpläne.....	54
Verzeichnis der Produktgruppen .....	55
Dezernatsbudget Landesdirektor .....	58
Dezernatsbudget LWL-Erste Landesrätin .....	117
Dezernatsbudget LWL-Dezernat Bau und Liegenschaften und Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (KVW).....	247
Dezernatsbudget LWL-Dezernat Jugend und Schule.....	259
Dezernatsbudget LWL-Dezernat Inklusionsämter Soziale Teilhabe und Arbeit sowie Soziales Entschädigungsrecht .....	460
Dezernatsbudget LWL-Maßregelvollzugsdezernat .....	588
Dezernatsbudget LWL-Dezernat für Krankenhäuser und Gesundheitswesen, PsychiatrieVerbund Westfalen.....	603
Dezernatsbudget LWL-Kulturdezernat .....	619
LWL-Sonstige Budgets .....	854
Anlagen:	
1) Vorbericht und Sonstige Anlagen zum Haushaltsplan 2024 .....	Sonderdruck
2) Stellenplan 2024 einschließlich Erläuterungen.....	Sonderdruck
3) Wirtschaftsplan 2024 und Ergebnis- und Finanzplan 2023 bis 2027 für den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb .....	Sonderdruck
4) Wirtschaftspläne 2024 und Ergebnis- und Finanzpläne 2023 bis 2027 für die Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen und die LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen Westfalen .....	Sonderdruck
5) Wirtschaftspläne 2024 und Ergebnis- und Finanzpläne 2023 bis 2027 für das LWL-Jugendhilfezentrum Marl, für das LWL-Heilpädagogische Kinderheim Hamm und das LWL-Jugendheim Tecklenburg .....	Sonderdruck
6) Jahresabschlüsse 2022 der Sondervermögen des LWL .....	Sonderdruck

# **Haushaltssatzung und Durchführungs- bestimmungen**

# **Entwurf der Haushaltssatzung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe für das Haushaltsjahr 2024**

Aufgrund der §§ 7 und 23 der Landschaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 657), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), in Verbindung mit den §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat die Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe mit Beschluss vom ..... folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf  
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

4.364.258.473 EUR  
4.399.243.594 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	4.305.169.784 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	4.332.314.659 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	56.881.953 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	102.548.493 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	119.043.493 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	66.850.000 EUR

festgesetzt.

#### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 99.043.493 EUR festgesetzt.

#### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 863.000 EUR festgesetzt

#### § 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 34.985.121 EUR festgesetzt.

#### § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die nach § 22 der Landschaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen zu erhebende Landschaftsumlage wird auf 17,55 % der für das Haushaltsjahr 2024 geltenden Bemessungsgrundlagen festgesetzt. Die Landschaftsumlage ist in monatlichen Teilbeträgen von 1/12 jeweils zum 15. eines Monats fällig. Erfolgt die Wertstellung der Zahlung nicht am Fälligkeitstag, werden Verzugszinsen in Höhe von 5 %-Punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 BGB für die ausstehenden Beträge erhoben.

§ 7

1. Die im Stellenplan als künftig wegfallend (kw) bezeichneten Stellen dürfen nach Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaber:innen nicht wieder besetzt werden.
2. Im Übrigen gelten die Bestimmungen zur Durchführung der Haushaltssatzung.

Münster, den 22. September 2023

Aufgestellt



Birgit Neyer

Erste Landesrätin und Kämmerin  
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

Bestätigt



Dr. Georg Lunemann

Der Direktor  
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

# Bestimmungen zur Durchführung der Haushaltssatzung

## 1 Allgemeines

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf ist aufgrund des § 23 der Landschaftsverbandsordnung (LVerbO) sinngemäß nach den Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) aufgestellt worden.

## 2 Gliederung und Aufbau

### 2.1 Gliederung

Der Haushaltsplan besteht nach § 1 Abs. 1 KomHVO aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan und den Teilplänen.

Die Gliederung und die Inhalte der Teilpläne ergeben sich aus § 4 KomHVO.

Das für Kommunales zuständige Ministerium des Landes NRW hat die Gliederung der Teilpläne in 17 Produktbereiche für verbindlich erklärt. Unterhalb dieser Produktbereiche kann eine weitere Gliederung in Teilpläne erfolgen.

Der Haushaltsplan des LWL wird in Teilpläne auf der Ebene von Produktgruppen gegliedert. Für die verbindlichen Produktbereiche werden Teilpläne in aggregierter Form erstellt.

Zur Bildung der Produktgruppen werden an die zweistelligen Produktbereichs-Nummern zwei weitere Ziffern angehängt, so dass die Produktgruppe vierstellige Zahlen enthält.

Die beim LWL gebildeten Produktgruppen werden entsprechend der Verantwortungs- und Leistungsstruktur des LWL zu Dezernatsbudgets zusammengefasst und auch in dieser Ordnung abgedruckt.

Die Teilpläne bestehen aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan.

Daneben werden bei den Produktgruppen, soweit möglich und geboten, eine Kurzbeschreibung sowie eine Übersicht der zugehörigen Produkte einschließlich deren Ziele sowie Kennzahlen und Leistungsmengen zur Messung der Zielerreichung dargestellt.

## **2.2 Aufbau der (Teil-)ergebnispläne und der (Teil-)finanzpläne**

Die Mindestinhalte der Zeilen sind für den Ergebnisplan in § 2 KomHVO und für den Finanzplan in § 3 KomHVO geregelt.

Die Inhalte der Zeilen der Teilergebnispläne entsprechen nach § 4 Abs. 3 Sätze 1 und 2 KomHVO denjenigen des Ergebnisplanes nach § 2 KomHVO. Soweit Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Haushaltswirtschaft erfasst werden, sind diese nach § 4 Abs. 3 Satz 3 KomHVO zusätzlich in den Teilergebnisplänen abzubilden. Interne Leistungsbeziehungen werden beim LWL nicht im Teilergebnisplan abgebildet, sondern in der Kosten- und Leistungsrechnung dargestellt.

Die Inhalte der Zeilen der Teilfinanzpläne - Teil A - ergeben sich aus § 4 Abs. 4 Satz 1 KomHVO. Abweichend von § 4 Abs. 4 Satz 1 kann die Darstellung im Teilfinanzplan auf § 3 Abs. 1 Nrn. 15 bis 19 und Nummern 20 bis 25 unter Angabe des Saldos aus § 3 Abs. 2 Nummer 2 beschränkt werden.

Darüber hinaus werden beim LWL die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie der Saldo daraus summarisch abgebildet.

## **2.3 Wertgrenze für die Ausweisung von Investitionen als Einzelmaßnahmen**

In den Teilfinanzplänen - Teil B - werden gem. § 4 Abs. 4 Satz 3 KomHVO Investitionen oberhalb einer festgelegten Wertgrenze als Einzelmaßnahme mit den maßnahmebezogenen Jahresbeträgen der Zeilen nach § 3 Abs. 1 Nrn. 15 bis 25 KomHVO einschließlich der Investitionssummen, der bisher bereitgestellten Mittel sowie der Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre dargestellt.

Die investiven Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre der Investitionen unterhalb der festgelegten Wertgrenze werden summarisch in den Teilfinanzplänen - Teil B - abgebildet.

Die Wertgrenze für die Ausweisung von Investitionen als Einzelmaßnahmen wird für mehrfährige Investitionsmaßnahmen auf ein Gesamtvolumen von über 250.000 EUR festgelegt.

Als mehrjährige Investitionsmaßnahmen sind dabei nur solche Maßnahmen anzusehen, bei denen Ein- und Auszahlungen für die Beschaffung oder Herstellung eines Anlagegutes in verschiedenen Haushaltsjahren geplant werden. Die regelmäßige Bereitstellung von Mitteln für die Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von verschiedenen Anlagegütern sowie aktivierbare Zuwendungen an Dritte gelten insoweit nicht als mehrjährige Investitionsmaßnahmen.



Einjährige Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen von über 250.000 EUR sind zur Darstellung der Finanzierung nur dann separat im Teil B der Teilfinanzpläne auszuweisen, wenn unterschiedliche Ein- und Auszahlungsarten vorliegen, so dass die Gesamtfinanzierung einer solchen Maßnahme dargestellt wird. Einjährige Investitionsmaßnahmen über der o. a. Wertgrenze mit nur einer Auszahlungsart (z. B. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen) sowie sonstige wesentliche Investitionsvorhaben unterhalb der Wertgrenze werden in den Erläuterungen zum Teilfinanzplan dargestellt.

Ein- und Auszahlungen für Rückflüsse bzw. die Gewährung von Ausleihungen werden nicht als Einzelmaßnahmen ausgewiesen.

### **3 Gesamtdeckung / Bildung von Budgets**

#### **3.1 Grundsatz der Gesamtdeckung**

Soweit nichts Anderes bestimmt ist, dienen gem. § 20 KomHVO

- die Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnisplanes,
- die Einzahlungen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzplanes,
- § 86 Abs. 1 GO bleibt hiervon unberührt.

#### **3.2 Bildung von Budgets**

Rechtsgrundlage für die Bildung von Budgets ist § 21 KomHVO.

#### **3.3 Zweckbindung von Erträgen oder Einzahlungen**

Die sachgerechte Verwendung aufgrund rechtlicher Verpflichtung zweckgebundener Erträge oder Einzahlungen ist sicherzustellen.

Nicht veranschlagte, aufgrund rechtlicher Verpflichtung zweckgebundene Erträge oder Einzahlungen können für entsprechende Aufwendungen oder Auszahlungen verwendet werden. Hierdurch entstehende über- oder außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gelten als genehmigt.

#### **3.4 Ausführungsbestimmungen der LWL-Kämmerin**

Die LWL-Kämmerin erlässt zu den vorstehenden Regelungen nähere Ausführungsbestimmungen.

Diese Bestimmungen umfassen insbesondere Regelungen zur Bildung der Budgets und zur Bewirtschaftung der Personalaufwendungen, der Transferaufwendungen sowie der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen.

## 4 Ermächtigungsübertragung

Gem. § 22 KomHVO sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar. Die Grundsätze zu den Ermächtigungsübertragungen sind vom Landesdirektor mit Zustimmung des Landschaftsausschusses in der "Regelung über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen gem. § 23 Abs. 2 LVerbO NRW i. V. m. § 22 Abs. 1 GemHVO NRW<sup>1</sup>" festgelegt worden.

## 5 Änderungen des Haushaltsplanes

### 5.1 Produktgruppen und Kontierungselemente

Produktgruppen sowie Kontierungselemente (Kostenstellen und Innenaufträge sowie Sachkonten, Kostenarten und Finanzpositionen) können im Laufe des Haushaltsjahres nur mit Zustimmung der LWL-Kämmerei neu eingerichtet werden.

### 5.2 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen

#### 5.2.1 Allgemeines

Für den Fall, dass höhere Aufwendungen und Auszahlungen nicht im Rahmen der in den Ausführungsbestimmungen der LWL-Kammerin gem. Ziffer 3.4 festgesetzten Budgets oder der darin ausgewiesenen Deckungsfähigkeiten gedeckt werden können, gelten die Regelungen zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen sind nur unter den Voraussetzungen der §§ 83 bzw. 85 GO möglich. Anstelle des in § 83 Abs. 2 GO genannten Rates ist beim LWL der Landschaftsausschuss zuständig für die Genehmigung von erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen. Über die Leistung von nicht erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen entscheidet gem. § 83 Abs. 1 Satz 3 GO die LWL-Kammerin, soweit der Landschaftsausschuss keine andere Regelung trifft.

Maßgebliche Bezugsgröße ist nicht ein einzelnes Konto, sondern jeweils der **Gesamtbetrag einer Zeile des jeweiligen Teilergebnisplanes und des Teilfinanzplanes - Teil B - einer Produktgruppe. Bei Investitionsmaßnahmen, die gem. Ziffer 2.3 dieser Bestimmungen als Einzelmaßnahme ausgewiesen werden, ist jedoch nicht die einzelne Zeile des Teilfinanzplanes - Teil B - sondern die veranschlagte Summe der Auszahlungen** maßgeblich.

---

<sup>1</sup> Gemeindehaushaltsverordnung NRW. Diese wurde im Rahmen der zweiten NKF-Weiterentwicklung in Kommunalhaushaltsverordnung NRW umbenannt.

Notwendig werdende Anträge sind in jedem Fall frühzeitig mit eingehender Begründung und grundsätzlich mit Deckungsvorschlag der LWL-Kämmerin vorzulegen.

### **5.2.2 Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen nach § 83 Abs. 2 Satz 1 GO der vorherigen Zustimmung des Landschaftsausschusses.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder tarifvertraglicher Grundlage beruhen, sind **erheblich**, wenn sie im Einzelfall mehr als 50 % des Ansatzes ausmachen und gleichzeitig mindestens 200.000 EUR betragen. Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind **erheblich**, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 100.000 EUR überschreiten.

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen, die der wirtschaftlichen, effizienten und sparsamen Haushaltswirtschaft im Sinne des § 75 Abs. 1 GO NRW dienen, sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 5 Mio. EUR überschreiten. Beim Erwerb von Finanzanlagen bis zu einer Wertgrenze von 5 Mio. EUR handelt es sich um geringfügige Investitionen i.S.d. § 81 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW.

Nicht erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, zu deren Leistung die LWL-Kämmerin gem. § 83 Abs. 1 Satz 3 GO die Zustimmung erteilt hat, sind dem Finanz- und Wirtschaftsausschuss mindestens vierteljährlich zur Kenntnis zu geben.

### **5.2.3 Spitzenbeträge bis zu 50,00 EUR**

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 50,00 EUR gelten als Spitzenbeträge, für die die Zustimmung der LWL-Kämmerin gem. § 83 Abs. 1 Satz 3 GO erteilt ist, sofern eine Deckung im eigenen Zuständigkeitsbereich gewährleistet ist.

### **5.2.4 Erhebliche Verpflichtungsermächtigungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Landschaftsausschusses.

Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen sind **erheblich**, wenn sie im Einzelfall mehr als 20 % der in der entsprechenden Zeile des Teilfinanzplanes - Teil B - einer Produktgruppe veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen ausmachen und gleichzeitig mindestens 100.000 EUR betragen.

Nicht erhebliche über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen, zu deren Leistung die LWL-Kämmerin gem. § 85 Abs. 1 i. V. m. § 83 Abs. 1 Satz 3 GO die Zustimmung erteilt hat, sind dem Finanz- und Wirtschaftsausschuss mindestens vierteljährlich zur Kenntnis zu geben.

#### **5.2.5 Übertragung der Entscheidungsbefugnis der LWL-Kämmerin**

Die LWL-Kämmerin kann gem. § 83 Abs. 1 Satz 4 GO die Entscheidungsbefugnis über bestimmte Fälle von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen auf die Leitung der LWL-Kämmerei übertragen.

Soweit die LWL-Kämmerin von dieser Ermächtigung Gebrauch macht, wird sie hierzu vorab die Zustimmung des Landesdirektors des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe und des Landschaftsausschusses per Einzelbeschluss einholen.

# **Ergebnisplan und Finanzplan**

## Haushaltsplan 2024 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.324.961.547	3.685.794.559	<b>3.986.681.003</b>	4.203.494.075	4.388.945.878	4.549.427.534
3	+ Sonstige Transfererträge	139.238.838	131.776.986	<b>160.428.400</b>	159.198.500	157.852.038	156.851.018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.833.933	10.913.166	<b>10.640.727</b>	10.922.288	11.134.285	11.338.898
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.735.043	59.802.363	<b>70.538.224</b>	71.631.472	72.645.787	74.582.044
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.884.955	44.639.517	<b>74.421.634</b>	74.691.704	74.007.176	74.119.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.445.654	11.843.198	<b>17.598.774</b>	9.210.496	9.308.597	9.453.732
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	47.036	111.000	<b>111.000</b>	111.000	111.000	111.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>3.715.147.006</b>	<b>3.944.880.789</b>	<b>4.320.419.762</b>	<b>4.529.259.535</b>	<b>4.714.004.761</b>	<b>4.875.883.825</b>
11	- Personalaufwendungen	271.721.370	291.362.488	<b>322.941.636</b>	332.988.209	341.333.114	349.888.365
12	- Versorgungsaufwendungen	46.058.161	40.512.841	<b>45.073.078</b>	46.736.559	48.228.521	49.805.155
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.929.894	136.394.598	<b>153.015.769</b>	145.976.537	144.882.574	144.538.268
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.001.034	18.420.354	<b>18.856.915</b>	21.604.902	24.206.693	26.330.826
15	- Transferaufwendungen	3.199.772.224	3.417.454.874	<b>3.699.671.248</b>	3.867.469.325	4.042.891.226	4.193.431.129
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.689.610	115.858.214	<b>138.198.948</b>	131.505.285	130.389.544	131.474.271
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>3.804.172.292</b>	<b>4.020.003.368</b>	<b>4.377.757.594</b>	<b>4.546.280.817</b>	<b>4.731.931.674</b>	<b>4.895.468.014</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-89.025.285</b>	<b>-75.122.580</b>	<b>-57.337.832</b>	<b>-17.021.281</b>	<b>-17.926.913</b>	<b>-19.584.189</b>

## Haushaltsplan 2024 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	37.817.196	25.954.320	<b>43.838.711</b>	39.133.246	40.354.770	41.648.960
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.133.906	7.784.500	<b>21.486.000</b>	24.723.199	26.723.416	28.429.389
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>30.683.290</b>	<b>18.169.820</b>	<b>22.352.711</b>	<b>14.410.047</b>	<b>13.631.354</b>	<b>13.219.571</b>
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<b>-58.341.995</b>	<b>-56.952.759</b>	<b>-34.985.121</b>	<b>-2.611.235</b>	<b>-4.295.558</b>	<b>-6.364.618</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	24.872.414	56.712.087				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	<b>24.872.414</b>	<b>56.712.087</b>				
26	=	Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	<b>-33.469.581</b>	<b>-240.672</b>	<b>-34.985.121</b>	<b>-2.611.235</b>	<b>-4.295.558</b>	<b>-6.364.618</b>

## Haushaltsplan 2024 Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.293.340.080	3.641.625.746	<b>3.941.898.529</b>	4.157.784.497	4.341.194.974	4.500.171.539
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	139.170.156	131.776.986	<b>160.428.400</b>	159.198.500	157.852.038	156.851.018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.786.562	10.913.166	<b>10.640.727</b>	10.922.288	11.134.285	11.338.898
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.833.065	59.802.363	<b>70.538.224</b>	71.631.472	72.645.787	74.582.044
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.706.683	44.639.517	<b>74.421.634</b>	74.691.704	74.007.176	74.119.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.009.149	3.309.480	<b>3.403.558</b>	3.327.365	3.357.870	3.378.427
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.769.933	25.954.320	<b>43.838.711</b>	39.133.246	40.354.770	41.648.960
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>3.627.615.629</b>	<b>3.918.021.579</b>	<b>4.305.169.784</b>	<b>4.516.689.072</b>	<b>4.700.546.901</b>	<b>4.862.090.486</b>
10	- Personalauszahlungen	251.569.141	270.322.630	<b>298.100.393</b>	306.918.236	314.611.390	322.498.597
11	- Versorgungsauszahlungen	38.559.417	38.405.700	<b>38.127.000</b>	39.582.100	40.895.200	42.288.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.718.682	136.394.598	<b>153.015.769</b>	145.976.537	144.882.574	144.538.268
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.757.331	7.784.500	<b>21.486.000</b>	24.723.199	26.723.416	28.429.389
14	- Transferauszahlungen	3.076.690.843	3.417.454.874	<b>3.699.671.248</b>	3.867.469.325	4.042.891.226	4.193.431.129
15	- Sonstige Auszahlungen	100.792.161	111.471.614	<b>121.914.248</b>	123.789.285	125.435.644	128.804.971
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>3.640.087.574</b>	<b>3.981.833.915</b>	<b>4.332.314.659</b>	<b>4.508.458.681</b>	<b>4.695.439.451</b>	<b>4.859.990.854</b>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	<b>-12.471.945</b>	<b>-63.812.336</b>	<b>-27.144.875</b>	<b>8.230.390</b>	<b>5.107.450</b>	<b>2.099.632</b>



## Haushaltsplan 2024 Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.504.231	42.734.000	<b>43.110.515</b>	43.464.021	45.506.830	47.008.556
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.126					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	14.394.127	13.214.354	<b>13.771.438</b>	14.233.270	14.642.112	15.093.437
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>55.916.485</b>	<b>55.948.354</b>	<b>56.881.953</b>	<b>57.697.291</b>	<b>60.148.942</b>	<b>62.101.993</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.159.606	17.464.472	<b>22.400.633</b>	23.231.177	21.785.977	20.985.977
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	38.893.784	54.034.845	<b>80.147.860</b>	50.247.971	43.696.800	43.696.800
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>52.053.390</b>	<b>71.499.317</b>	<b>102.548.493</b>	<b>73.479.148</b>	<b>65.482.777</b>	<b>64.682.777</b>
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	<b>3.863.095</b>	<b>-15.550.963</b>	<b>-45.666.540</b>	<b>-15.781.857</b>	<b>-5.333.835</b>	<b>-2.580.784</b>
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	<b>-8.608.850</b>	<b>-79.363.299</b>	<b>-72.811.415</b>	<b>-7.551.466</b>	<b>-226.385</b>	<b>-481.153</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	9.882.913	67.984.106	<b>99.043.493</b>	72.344.148	64.347.777	63.547.777
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung		30.000.000	<b>20.000.000</b>	50.000.000		
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	22.881.531	13.970.000	<b>16.850.000</b>	16.359.000	17.600.000	19.326.000
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	30.000.000	20.000.000	<b>50.000.000</b>			
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 bis 36)	<b>-42.998.618</b>	<b>64.014.106</b>	<b>52.193.493</b>	<b>105.985.148</b>	<b>46.747.777</b>	<b>44.221.777</b>
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	<b>-51.607.468</b>	<b>-15.349.193</b>	<b>-20.617.922</b>	<b>98.433.682</b>	<b>46.521.392</b>	<b>43.740.624</b>

**Haushaltsplan 2024**  
**Finanzplan**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>39</b>	<b>+</b>	<b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>		597.929.007			
<b>40</b>	<b>=</b>	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>		<b>546.321.539</b>	<b>-15.349.193</b>	<b>-20.617.922</b>	<b>98.433.682</b>
				<b>46.521.392</b>			<b>43.740.624</b>

**Teilergebnispläne  
und  
Teilfinanzpläne  
der  
Produktbereiche**

## Haushaltsplan 2024

Innere Verwaltung  
Produktbereich 01

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	704.490	815.313	<b>901.662</b>	907.296	912.501	919.003
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.252.765	45.348.239	<b>54.152.863</b>	55.283.954	56.272.336	57.317.842
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.734.197	2.647.316	<b>2.938.041</b>	2.982.749	3.007.463	3.032.445
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.871.793	3.635.408	<b>4.411.009</b>	4.507.517	4.611.152	4.717.289
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>68.563.245</b>	<b>52.446.276</b>	<b>62.403.575</b>	<b>63.681.516</b>	<b>64.803.452</b>	<b>65.986.580</b>
11	- Personalaufwendungen	80.793.504	83.643.816	<b>94.095.835</b>	97.062.804	99.514.883	102.029.608
12	- Versorgungsaufwendungen	43.348.467	37.428.808	<b>41.141.661</b>	42.455.149	43.599.551	44.813.853
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.592.885	17.209.144	<b>12.272.528</b>	12.395.878	12.520.148	11.684.676
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.318.288	8.100.041	<b>8.846.148</b>	11.676.790	14.473.036	17.075.563
15	- Transferaufwendungen	2.232.600	11.471.800	<b>10.883.630</b>	10.903.630	10.923.830	10.944.232
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.863.401	43.509.437	<b>52.778.452</b>	53.275.175	53.844.006	54.344.794
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>174.149.145</b>	<b>201.363.046</b>	<b>220.018.254</b>	<b>227.769.425</b>	<b>234.875.453</b>	<b>240.892.727</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-105.585.900</b>	<b>-148.916.770</b>	<b>-157.614.679</b>	<b>-164.087.909</b>	<b>-170.072.001</b>	<b>-174.906.147</b>

## Haushaltsplan 2024

Innere Verwaltung  
Produktbereich 01

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	18.937.917	8.750.176	<b>10.888.291</b>	12.273.459	13.630.617	14.958.441
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>18.937.917</b>	<b>8.750.176</b>	<b>10.888.291</b>	<b>12.273.459</b>	<b>13.630.617</b>	<b>14.958.441</b>
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<b>-86.647.984</b>	<b>-140.166.594</b>	<b>-146.726.388</b>	<b>-151.814.450</b>	<b>-156.441.384</b>	<b>-159.947.706</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<b>-86.647.984</b>	<b>-140.166.594</b>	<b>-146.726.388</b>	<b>-151.814.450</b>	<b>-156.441.384</b>	<b>-159.947.706</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-86.647.984</b>	<b>-140.166.594</b>	<b>-146.726.388</b>	<b>-151.814.450</b>	<b>-156.441.384</b>	<b>-159.947.706</b>

## Haushaltsplan 2024

Innere Verwaltung  
Produktbereich 01

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.808.123	58.687.372	69.827.333		72.378.900	74.772.268	77.193.974
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.352.099	183.143.671	193.840.010		198.060.103	201.881.445	205.170.541
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-83.543.976	-124.456.299	-124.012.676		-125.681.203	-127.109.177	-127.976.567
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.316.182						
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.826.211	3.214.187	3.977.272		4.592.104	5.234.945	5.907.270
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	9.142.393	3.214.187	3.977.272		4.592.104	5.234.945	5.907.270
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.164.434	14.368.653	18.768.437		18.448.437	18.448.437	18.448.437
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	26.521.592	42.686.300	69.440.000		41.880.000	41.880.000	41.880.000
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	33.686.026	57.054.953	88.208.437		60.328.437	60.328.437	60.328.437
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.543.633	-53.840.766	-84.231.165		-55.736.333	-55.093.492	-54.421.167

## Haushaltsplan 2024

Sicherheit und Ordnung  
Produktbereich 02

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	165					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>165</b>					
11	- Personalaufwendungen	286.617	291.971	<b>306.033</b>	315.215	323.094	331.171
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47	2.100	<b>2.100</b>	2.101	2.102	2.103
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.028	1.029	<b>990</b>	771	753	424
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.263	13.372	<b>17.647</b>	17.680	17.714	17.748
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>295.955</b>	<b>308.472</b>	<b>326.770</b>	<b>335.768</b>	<b>343.664</b>	<b>351.447</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-295.790</b>	<b>-308.472</b>	<b>-326.770</b>	<b>-335.768</b>	<b>-343.664</b>	<b>-351.447</b>

## Haushaltsplan 2024

Sicherheit und Ordnung  
Produktbereich 02

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-295.790	-308.472	-326.770	-335.768	-343.664	-351.447
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-295.790	-308.472	-326.770	-335.768	-343.664	-351.447
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-295.790	-308.472	-326.770	-335.768	-343.664	-351.447



## Haushaltsplan 2024

Sicherheit und Ordnung  
Produktbereich 02

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.764	278.577	295.016		303.309	310.431	317.731
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-275.764	-278.577	-295.016		-303.309	-310.431	-317.731
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.191	1.107					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	2.191	1.107					
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.191	-1.107					

## Haushaltsplan 2024

Schulträgeraufgaben  
Produktbereich 03

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.328.618	4.653.015	<b>4.533.663</b>	4.563.219	4.710.841	4.822.898
3	+ Sonstige Transfererträge	8.344					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.578.420	4.585.014	<b>3.858.121</b>	3.903.543	3.943.054	3.985.546
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.416.659	3.785.825	<b>5.510.198</b>	5.563.270	5.618.893	5.677.524
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.549.781	4.670.160	<b>4.925.271</b>	4.970.735	5.016.265	5.063.248
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	391.382	265.724	<b>229.132</b>	160.825	83.416	53.396
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>22.273.204</b>	<b>17.959.739</b>	<b>19.056.385</b>	<b>19.161.591</b>	<b>19.372.469</b>	<b>19.602.612</b>
11	- Personalaufwendungen	34.779.600	37.331.274	<b>41.159.048</b>	42.575.311	43.632.879	44.717.193
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.736.797	56.258.290	<b>59.855.156</b>	60.535.108	61.257.235	61.999.063
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.089.741	1.464.723	<b>1.089.269</b>	931.511	799.610	724.468
15	- Transferaufwendungen	63.139	2.500				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.771.481	32.231.380	<b>32.420.199</b>	33.216.871	34.135.728	34.178.894
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>122.440.758</b>	<b>127.288.168</b>	<b>134.523.673</b>	<b>137.258.801</b>	<b>139.825.451</b>	<b>141.619.618</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-100.167.554</b>	<b>-109.328.429</b>	<b>-115.467.288</b>	<b>-118.097.210</b>	<b>-120.452.982</b>	<b>-122.017.007</b>

## Haushaltsplan 2024

Schulträgeraufgaben  
Produktbereich 03

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	17.650	17.044	<b>16.371</b>	15.737	15.103	14.469
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>17.650</b>	<b>17.044</b>	<b>16.371</b>	<b>15.737</b>	<b>15.103</b>	<b>14.469</b>
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<b>-100.149.903</b>	<b>-109.311.385</b>	<b>-115.450.918</b>	<b>-118.081.473</b>	<b>-120.437.879</b>	<b>-122.002.537</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<b>-100.149.903</b>	<b>-109.311.385</b>	<b>-115.450.918</b>	<b>-118.081.473</b>	<b>-120.437.879</b>	<b>-122.002.537</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-100.149.903</b>	<b>-109.311.385</b>	<b>-115.450.918</b>	<b>-118.081.473</b>	<b>-120.437.879</b>	<b>-122.002.537</b>

## Haushaltsplan 2024

## Schulträgeraufgaben

## Produktbereich 03

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.804.280	17.264.461	18.571.046		18.715.302	19.010.009	19.274.375
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.687.185	125.301.012	132.653.111		135.321.949	137.995.367	139.838.914
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-97.882.906	-108.036.551	-114.082.065		-116.606.647	-118.985.358	-120.564.540
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	308.884	1.800					
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	702						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	56.333	28.167	28.167		28.167	28.167	28.167
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	365.919	29.967	28.167		28.167	28.167	28.167
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.104.096	243.695	153.923		155.474	155.474	155.474
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	1.104.096	243.695	153.923		155.474	155.474	155.474
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-738.177	-213.728	-125.756		-127.307	-127.307	-127.307

## Haushaltsplan 2024

Kultur und Wissenschaft  
Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.486.899	4.525.892	<b>4.653.283</b>	4.159.132	4.600.517	8.080.815
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.306	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.556.475	7.900.146	<b>7.852.295</b>	7.710.390	7.613.566	8.396.843
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486.915	283.760	<b>283.760</b>	283.760	283.760	283.760
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	336.324	253.889	<b>210.166</b>	203.129	208.146	208.565
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	47.036	111.000	<b>111.000</b>	111.000	111.000	111.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>16.915.956</b>	<b>13.077.687</b>	<b>13.113.504</b>	<b>12.470.411</b>	<b>12.819.989</b>	<b>17.083.983</b>
11	- Personalaufwendungen	47.168.310	50.230.080	<b>53.578.552</b>	55.276.958	56.658.303	58.074.190
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.759.959	22.619.012	<b>23.121.221</b>	21.595.090	21.192.470	23.839.532
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.539.459	2.991.053	<b>3.119.106</b>	3.172.716	3.055.353	2.763.616
15	- Transferaufwendungen	7.980.519	13.412.890	<b>13.235.740</b>	13.192.928	13.193.120	13.193.315
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.218.692	24.202.797	<b>26.275.042</b>	28.429.626	28.379.348	30.792.745
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>102.666.938</b>	<b>113.455.833</b>	<b>119.329.662</b>	<b>121.667.318</b>	<b>122.478.594</b>	<b>128.663.398</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-85.750.982</b>	<b>-100.378.146</b>	<b>-106.216.157</b>	<b>-109.196.907</b>	<b>-109.658.605</b>	<b>-111.579.415</b>

## Haushaltsplan 2024

Kultur und Wissenschaft  
Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.750.982	-100.378.146	-106.216.157	-109.196.907	-109.658.605	-111.579.415
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-85.750.982	-100.378.146	-106.216.157	-109.196.907	-109.658.605	-111.579.415
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-85.750.982	-100.378.146	-106.216.157	-109.196.907	-109.658.605	-111.579.415

## Haushaltsplan 2024

Kultur und Wissenschaft  
Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.776.401	13.064.781	13.133.369		12.461.742	12.819.835	17.085.068
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.195.208	109.302.342	115.146.267		117.306.647	118.205.586	124.651.686
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-83.418.807	-96.237.562	-102.012.898		-104.844.905	-105.385.751	-107.566.618
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	272.842						
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.424						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	285.266						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.172.332	2.311.080	3.060.201	863.000	4.158.994	2.765.994	1.965.994
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	4.172.332	2.311.080	3.060.201	863.000	4.158.994	2.765.994	1.965.994
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.887.065	-2.311.080	-3.060.201		-4.158.994	-2.765.994	-1.965.994

## Haushaltsplan 2024

Soziale Leistungen  
Produktbereich 05

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.717.490	82.269.552	<b>88.024.727</b>	83.335.825	85.564.814	87.254.334
3	+ Sonstige Transfererträge	139.230.416	131.776.986	<b>160.428.400</b>	159.198.500	157.852.038	156.851.018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.251.094	6.317.652	<b>6.777.806</b>	7.013.927	7.186.395	7.348.497
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.381	353.800	<b>437.750</b>	437.900	438.052	438.205
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.221.558	29.702.241	<b>58.356.500</b>	58.630.430	57.854.479	57.873.649
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.072.156	7.412.039	<b>12.457.165</b>	4.046.849	4.112.863	4.180.529
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>391.859.095</b>	<b>257.832.270</b>	<b>326.482.348</b>	<b>312.663.431</b>	<b>313.008.641</b>	<b>313.946.232</b>
11	- Personalaufwendungen	79.073.514	87.555.422	<b>98.042.634</b>	100.884.929	103.409.140	105.996.519
12	- Versorgungsaufwendungen	2.709.694	3.084.033	<b>3.931.417</b>	4.281.410	4.628.970	4.991.302
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.282.738	29.388.149	<b>41.793.200</b>	34.615.306	35.289.461	35.963.957
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.832.809	898.447	<b>825.766</b>	781.637	784.416	782.938
15	- Transferaufwendungen	3.185.649.048	3.390.348.934	<b>3.673.296.028</b>	3.841.313.140	4.016.697.907	4.167.200.303
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.661.241	11.492.590	<b>23.038.585</b>	14.528.647	11.941.151	10.053.318
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>3.351.209.044</b>	<b>3.522.767.576</b>	<b>3.840.927.630</b>	<b>3.996.405.068</b>	<b>4.172.751.044</b>	<b>4.324.988.337</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-2.959.349.949</b>	<b>-3.264.935.306</b>	<b>-3.514.445.282</b>	<b>-3.683.741.637</b>	<b>-3.859.742.403</b>	<b>-4.011.042.105</b>



## Haushaltsplan 2024

Soziale Leistungen  
Produktbereich 05

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	773.175	431.450	<b>851.300</b>	807.300	764.300	731.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>773.175</b>	<b>431.450</b>	<b>851.300</b>	<b>807.300</b>	<b>764.300</b>	<b>731.300</b>
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<b>-2.958.576.774</b>	<b>-3.264.503.856</b>	<b>-3.513.593.982</b>	<b>-3.682.934.337</b>	<b>-3.858.978.103</b>	<b>-4.010.310.805</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<b>-2.958.576.774</b>	<b>-3.264.503.856</b>	<b>-3.513.593.982</b>	<b>-3.682.934.337</b>	<b>-3.858.978.103</b>	<b>-4.010.310.805</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-2.958.576.774</b>	<b>-3.264.503.856</b>	<b>-3.513.593.982</b>	<b>-3.682.934.337</b>	<b>-3.858.978.103</b>	<b>-4.010.310.805</b>

## Haushaltsplan 2024

Soziale Leistungen  
Produktbereich 05

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.909.629	209.516.629	273.168.106		267.363.448	265.557.695	264.894.141
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.217.038.806	3.507.704.621	3.812.792.991		3.976.582.531	4.155.442.331	4.309.339.065
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.925.129.177	-3.298.187.992	-3.539.624.885		-3.709.219.083	-3.889.884.636	-4.044.444.924
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.454.312	42.732.200	43.110.515		43.464.021	45.506.830	47.008.556
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000						
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.598.875	6.207.000	5.943.000		5.834.000	5.667.000	5.446.000
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	42.058.187	48.939.200	49.053.515		49.298.021	51.173.830	52.454.556
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	184.595	233.097	214.566		212.566	212.566	212.566
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.300.082						
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	1.484.677	233.097	214.566		212.566	212.566	212.566
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	40.573.510	48.706.103	48.838.949		49.085.455	50.961.264	52.241.990

## Haushaltsplan 2024

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktbereich 06

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	736.467	776.000	<b>701.131</b>	447.743	399.056	394.484
3	+ Sonstige Transfererträge	79					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.624	7.500	<b>1.800</b>	1.818	1.836	1.855
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.341.381	1.750.543	<b>1.876.468</b>	1.923.501	1.983.608	2.025.355
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.047.785	1.450.000	<b>1.495.000</b>	1.393.800	1.407.738	1.421.714
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.415	60.722	<b>91.200</b>	91.928	92.664	93.406
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>4.150.751</b>	<b>4.044.765</b>	<b>4.165.599</b>	<b>3.858.790</b>	<b>3.884.902</b>	<b>3.936.814</b>
11	- Personalaufwendungen	10.152.737	11.850.785	<b>13.878.467</b>	14.327.927	14.686.125	15.053.276
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935.238	2.162.570	<b>2.268.678</b>	2.246.515	2.270.542	2.283.863
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.103					
15	- Transferaufwendungen	536.038	477.000	<b>410.000</b>	212.100	214.221	216.363
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.523	517.257	<b>538.299</b>	540.770	562.027	564.013
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>13.089.638</b>	<b>15.007.612</b>	<b>17.095.444</b>	<b>17.327.311</b>	<b>17.732.915</b>	<b>18.117.516</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-8.938.888</b>	<b>-10.962.847</b>	<b>-12.929.845</b>	<b>-13.468.521</b>	<b>-13.848.013</b>	<b>-14.180.702</b>

## Haushaltsplan 2024

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktbereich 06

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.938.888	-10.962.847	-12.929.845	-13.468.521	-13.848.013	-14.180.702
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.938.888	-10.962.847	-12.929.845	-13.468.521	-13.848.013	-14.180.702
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-8.938.888	-10.962.847	-12.929.845	-13.468.521	-13.848.013	-14.180.702

## Haushaltsplan 2024

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktbereich 06

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.249.646	4.074.174	4.180.657		3.873.400	3.899.059	3.950.515
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.886.331	14.506.022	16.628.334		16.813.083	17.205.831	17.577.254
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-8.636.684	-10.431.848	-12.447.677		-12.939.683	-13.306.772	-13.626.739
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.306	16.057	11.499		11.499	11.499	11.499
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	109.306	16.057	11.499		11.499	11.499	11.499
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-109.306	-16.057	-11.499		-11.499	-11.499	-11.499

## Haushaltsplan 2024

Gesundheitsdienste  
Produktbereich 07

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.051.107	1.127.752	<b>1.127.071</b>	1.072.766	1.083.492	1.094.328
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	756.342	635.810	<b>680.650</b>	687.457	694.332	701.275
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.841.459	5.878.540	<b>6.415.562</b>	6.422.731	6.429.971	6.437.284
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	743.220	215.415	<b>199.683</b>	199.828	199.935	200.126
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>8.392.128</b>	<b>7.857.517</b>	<b>8.422.966</b>	<b>8.382.782</b>	<b>8.407.731</b>	<b>8.433.012</b>
11	- Personalaufwendungen	6.504.316	7.707.576	<b>8.342.530</b>	8.621.515	8.837.050	9.057.977
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.983.346	6.704.773	<b>11.211.990</b>	13.496.093	11.368.346	7.847.701
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.947.161	4.738.215	<b>4.736.798</b>	4.784.290	4.832.983	4.881.204
15	- Transferaufwendungen	1.456.700	1.381.600	<b>1.447.700</b>	1.462.177	1.476.799	1.491.567
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	664.265	870.022	<b>976.663</b>	969.325	979.018	988.808
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>20.555.788</b>	<b>21.402.186</b>	<b>26.715.681</b>	<b>29.333.400</b>	<b>27.494.195</b>	<b>24.267.256</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-12.163.660</b>	<b>-13.544.669</b>	<b>-18.292.715</b>	<b>-20.950.619</b>	<b>-19.086.464</b>	<b>-15.834.244</b>

## Haushaltsplan 2024

Gesundheitsdienste  
Produktbereich 07

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	1.721.268	1.685.000	<b>1.649.000</b>	1.603.000	1.511.000	1.511.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>1.721.268</b>	<b>1.684.000</b>	<b>1.648.000</b>	<b>1.602.000</b>	<b>1.510.000</b>	<b>1.510.000</b>
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<b>-10.442.392</b>	<b>-11.860.669</b>	<b>-16.644.715</b>	<b>-19.348.619</b>	<b>-17.576.464</b>	<b>-14.324.244</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<b>-10.442.392</b>	<b>-11.860.669</b>	<b>-16.644.715</b>	<b>-19.348.619</b>	<b>-17.576.464</b>	<b>-14.324.244</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-10.442.392</b>	<b>-11.860.669</b>	<b>-16.644.715</b>	<b>-19.348.619</b>	<b>-17.576.464</b>	<b>-14.324.244</b>

## Haushaltsplan 2024

Gesundheitsdienste  
Produktbereich 07

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.473.156	8.701.202	9.114.804		9.020.899	8.946.092	8.963.454
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.097.964	15.988.256	21.229.229		23.748.230	21.840.285	18.544.577
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-7.624.808	-7.287.054	-12.114.425		-14.727.331	-12.894.192	-9.581.122
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.800						
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.910.982	3.765.000	<b>3.823.000</b>		3.779.000	3.712.000	3.712.000
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	<b>3.981.782</b>	<b>3.765.000</b>	<b>3.823.000</b>		<b>3.779.000</b>	<b>3.712.000</b>	<b>3.712.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.845	17.107	<b>16.000</b>		16.000	16.000	16.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.072.110	8.980.545	<b>8.339.860</b>		8.367.971	1.816.800	1.816.800
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	<b>11.076.955</b>	<b>8.997.652</b>	<b>8.355.860</b>		<b>8.383.971</b>	<b>1.832.800</b>	<b>1.832.800</b>
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.095.173	-5.232.652	-4.532.860		-4.604.971	1.879.200	1.879.200



## Haushaltsplan 2024

Bauen und Wohnen  
Produktbereich 10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.767.392	1.755.065	<b>1.891.116</b>	151.392	75.592	77.684
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.039	28.000	<b>28.000</b>	25.000	25.000	25.000
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750	7.500	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	606		<b>420</b>	420	420	420
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>1.816.278</b>	<b>1.790.565</b>	<b>1.927.036</b>	<b>184.312</b>	<b>108.512</b>	<b>110.604</b>
11	- Personalaufwendungen	12.600.162	12.335.613	<b>13.156.824</b>	13.530.387	13.868.646	14.215.362
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.638.884	1.950.460	<b>2.390.796</b>	990.344	882.169	817.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	259.966	226.384	<b>238.486</b>	256.637	259.693	101.462
15	- Transferaufwendungen	336.244	337.800	<b>337.800</b>	325.000	325.000	325.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.763.908	1.921.877	<b>2.035.055</b>	413.443	416.662	419.914
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>16.599.164</b>	<b>16.772.134</b>	<b>18.158.961</b>	<b>15.515.811</b>	<b>15.752.171</b>	<b>15.879.008</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-14.782.886</b>	<b>-14.981.569</b>	<b>-16.231.925</b>	<b>-15.331.499</b>	<b>-15.643.659</b>	<b>-15.768.404</b>

## Haushaltsplan 2024

Bauen und Wohnen  
Produktbereich 10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.782.886	-14.981.569	-16.231.925	-15.331.499	-15.643.659	-15.768.404
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-14.782.886	-14.981.569	-16.231.925	-15.331.499	-15.643.659	-15.768.404
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-14.782.886	-14.981.569	-16.231.925	-15.331.499	-15.643.659	-15.768.404

## Haushaltsplan 2024

Bauen und Wohnen  
Produktbereich 10

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.927.100	1.770.340	1.892.368		184.428	108.628	110.720
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.115.047	16.188.033	17.583.533		14.933.267	15.158.422	15.435.139
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-14.187.947	-14.417.693	-15.691.165		-14.748.839	-15.049.794	-15.324.419
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.212						
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	81.212						
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	417.807	272.676	175.007		227.207	175.007	175.007
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	417.807	272.676	175.007		227.207	175.007	175.007
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-336.595	-272.676	-175.007		-227.207	-175.007	-175.007

## Haushaltsplan 2024

Wirtschaft und Tourismus  
Produktbereich 15

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	160					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>160</b>					
11	- Personalaufwendungen	362.611	415.950	<b>381.713</b>	393.165	402.994	413.069
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.100	<b>100.100</b>	100.101	100.102	100.103
14	- Bilanzielle Abschreibungen	479	462	<b>352</b>	550	850	1.150
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.703	98.430	<b>112.455</b>	112.598	112.741	112.885
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>462.793</b>	<b>614.942</b>	<b>594.620</b>	<b>606.414</b>	<b>616.687</b>	<b>627.207</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-462.633</b>	<b>-614.942</b>	<b>-594.620</b>	<b>-606.414</b>	<b>-616.687</b>	<b>-627.207</b>

## Haushaltsplan 2024

Wirtschaft und Tourismus  
Produktbereich 15

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	14.372.250	14.372.250	<b>14.372.250</b>	14.372.250	14.372.250	14.372.250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>14.372.250</b>	<b>14.372.250</b>	<b>14.372.250</b>	<b>14.372.250</b>	<b>14.372.250</b>	<b>14.372.250</b>
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<b>13.909.617</b>	<b>13.757.308</b>	<b>13.777.630</b>	<b>13.765.836</b>	<b>13.755.563</b>	<b>13.745.043</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<b>13.909.617</b>	<b>13.757.308</b>	<b>13.777.630</b>	<b>13.765.836</b>	<b>13.755.563</b>	<b>13.745.043</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>13.909.617</b>	<b>13.757.308</b>	<b>13.777.630</b>	<b>13.765.836</b>	<b>13.755.563</b>	<b>13.745.043</b>

## Haushaltsplan 2024

Wirtschaft und Tourismus  
Produktbereich 15

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.372.250	14.372.250	14.372.250		14.372.250	14.372.250	14.372.250
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.020	614.480	594.268		605.864	615.837	626.057
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	14.007.230	13.757.770	13.777.982		13.766.386	13.756.413	13.746.193
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.726						
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	1.726						
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.726	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

## Haushaltsplan 2024

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktbereich 16

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.201.169.084	3.589.871.970	<b>3.884.848.350</b>	4.108.856.702	4.291.599.065	4.446.783.989
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>3.201.169.594</b>	<b>3.589.871.970</b>	<b>3.884.848.350</b>	<b>4.108.856.702</b>	<b>4.291.599.065</b>	<b>4.446.783.989</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.514.174					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.176.336	1.000.000	<b>5.400</b>			
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>2.690.510</b>	<b>1.000.000</b>	<b>5.400</b>			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>3.198.479.084</b>	<b>3.588.871.970</b>	<b>3.884.842.950</b>	<b>4.108.856.702</b>	<b>4.291.599.065</b>	<b>4.446.783.989</b>

## Haushaltsplan 2024

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktbereich 16

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	1.988.808	675.000	<b>16.000.000</b>	10.000.000	10.000.000	10.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.133.906	7.783.500	<b>21.485.000</b>	24.722.199	26.722.416	28.428.389
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>-5.145.098</b>	<b>-7.108.500</b>	<b>-5.485.000</b>	<b>-14.722.199</b>	<b>-16.722.416</b>	<b>-18.428.389</b>
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<b>3.193.333.986</b>	<b>3.581.763.470</b>	<b>3.879.357.950</b>	<b>4.094.134.503</b>	<b>4.274.876.649</b>	<b>4.428.355.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	24.872.414	56.712.087				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	<b>24.872.414</b>	<b>56.712.087</b>				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<b>3.218.206.401</b>	<b>3.638.475.557</b>	<b>3.879.357.950</b>	<b>4.094.134.503</b>	<b>4.274.876.649</b>	<b>4.428.355.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>3.218.206.401</b>	<b>3.638.475.557</b>	<b>3.879.357.950</b>	<b>4.094.134.503</b>	<b>4.274.876.649</b>	<b>4.428.355.600</b>



## Haushaltsplan 2024

## Allgemeine Finanzwirtschaft

## Produktbereich 16

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.202.288.914	3.590.546.970	3.900.848.350		4.118.257.202	4.300.999.565	4.456.184.489
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.067.236	8.783.500	21.490.400		24.722.199	26.722.416	28.428.389
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	3.194.221.678	3.581.763.470	3.879.357.950		4.093.535.003	4.274.277.149	4.427.756.100
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen							
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)							
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	9.882.913	67.984.106	99.043.493		72.344.148	64.347.777	63.547.777
19	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung		30.000.000	20.000.000		50.000.000		

**Haushaltsplan 2024**

**Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktbereich 16**

<b>Teilfinanzplan - Teil A -</b>			<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Verpflich- tungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
20	-	<b>Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	22.881.531	13.970.000	<b>16.850.000</b>		16.359.000	17.600.000	19.326.000
21	-	<b>Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>		20.000.000	<b>50.000.000</b>				
22	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)</b>	<b>-12.998.618</b>	<b>64.014.106</b>	<b>52.193.493</b>		<b>105.985.148</b>	<b>46.747.777</b>	<b>44.221.777</b>

## Haushaltsplan 2024

Stiftungen  
Produktbereich 17

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.431					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>6.431</b>					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	3.762	22.350	<b>60.350</b>	60.350	60.350	60.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.797	1.050	<b>1.150</b>	1.150	1.150	1.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>12.559</b>	<b>23.400</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-6.129</b>	<b>-23.400</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>

## Haushaltsplan 2024

Stiftungen  
Produktbereich 17

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	6.129	23.400	<b>61.500</b>	61.500	61.500	61.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>6.129</b>	<b>23.400</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)						

## Haushaltsplan 2024

Stiftungen  
Produktbereich 17

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.129	23.400	61.500		61.500	61.500	61.500
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.913	23.400	61.500		61.500	61.500	61.500
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-785						
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		2.368.000	2.368.000				
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen		2.368.000	2.368.000				
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-2.368.000	-2.368.000				

# Dezernatsbudgetpläne

## **Budgetstruktur:**

Der Haushaltsplan des LWL wird nach Dezernatsbudgets geordnet. Die Zuordnung der Produktgruppen zu den Produktbereichen tritt dabei in den Hintergrund. Durch die Einführung der Dezernatsbudgets ist die Haushaltsstruktur auf die Verantwortungs- und Leistungsstruktur beim LWL abgestimmt. Die Dezernatsbudgets umfassen grundsätzlich den Verantwortungs- und Leistungsbereich der entsprechenden Dezernate.

Die Produktgruppen werden innerhalb der Dezernatsbudgets, mit Ausnahme des LWL-Jugenddezernates und des LWL-Sozialdezernates, in numerisch aufsteigender Reihenfolge abgebildet.

## Verzeichnis der Produktgruppen

PB	PG	Produktgruppenbezeichnung	Dezernatsbudget	Seite
01	0101	Finanzmanagement und Controlling .....	LWL-Erste Landesrätin .....	123
	0102	LWL-DIGITALISIERUNG UND IT Service .....	LWL-Erste Landesrätin .....	133
	0103	Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten .....	LWL-Erste Landesrätin .....	143
	0104	Personalmanagement .....	LWL-Erste Landesrätin .....	156
	0105	Politische Gremien .....	Landesdirektor .....	63
	0106	Verwaltungsführung .....	Landesdirektor .....	72
	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit .....	Landesdirektor .....	82
	0108	LWL-Referat für Chancengleichheit .....	Landesdirektor .....	92
	0109	Rechnungsprüfung .....	LWL-Sonstige Budgets .....	855
	0110	Personal-, Jugend- und Schwerbehindertenvertretung .....	LWL-Sonstige Budgets .....	864
	0111	LWL-Bau und Liegenschaften und Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (KVW) .....	LWL-Dezernat BLB und KVW .....	252
	0112	Personalgestellung und sonstiges Personal .....	LWL-Erste Landesrätin .....	170
02	0201	Statistik .....	Landesdirektor .....	101
03	0301	Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-Schulen .....	LWL-Jugenddezernat .....	271
	0302	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Soest .....	LWL-Jugenddezernat .....	321
	0303	LWL-Internat Soest .....	LWL-Jugenddezernat .....	332
	0304	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Paderborn .....	LWL-Jugenddezernat .....	352
	0305	LWL-Internat Paderborn .....	LWL-Jugenddezernat .....	363
	0306	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Olpe .....	LWL-Jugenddezernat .....	369
	0307	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Münster .....	LWL-Jugenddezernat .....	381
	0309	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Dortmund .....	LWL-Jugenddezernat .....	394
	0310	LWL-Internat Dortmund .....	LWL-Jugenddezernat .....	406
	0311	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bochum .....	LWL-Jugenddezernat .....	415
	0312	LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bielefeld .....	LWL-Jugenddezernat .....	429
	0313	LWL-Berufskolleg - Fachschulen Hamm .....	LWL-Jugenddezernat .....	442
	0399	Zentrale Aufgaben der Abteilung 50 .....	LWL-Jugenddezernat .....	264

## Verzeichnis der Produktgruppen

PB	PG	Produktgruppenbezeichnung	Dezernatsbudget	Seite
04	0401	Zentrale Kulturaufgaben .....	LWL-Kulturdezernat.....	624
	0402	LWL-Museum für Naturkunde - Westfälisches Landesmuseum mit Planetarium - .....	LWL-Kulturdezernat.....	637
	0403	LWL-Industriemuseum - Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur - .....	LWL-Kulturdezernat.....	651
	0404	LWL-Museum für Kunst und Kultur - Westfälisches Landesmuseum - .....	LWL-Kulturdezernat.....	673
	0405	LWL-Freilichtmuseum Detmold - Westfälisches Landesmuseum für Alltagskultur - .....	LWL-Kulturdezernat.....	685
	0406	LWL-Freilichtmuseum Hagen - Westfälisches Landesmuseum für Handwerk und Technik - .....	LWL-Kulturdezernat.....	698
	0407	Stiftung Kloster Dalheim - LWL-Landesmuseum für Klosterkultur - .....	LWL-Kulturdezernat.....	709
	0408	LWL-Museum für Archäologie - Westfälisches Landesmuseum - .....	LWL-Kulturdezernat.....	721
	0409	LWL-Römermuseum .....	LWL-Kulturdezernat.....	732
	0410	LWL-Museum in der Kaiserpfalz .....	LWL-Kulturdezernat.....	742
	0412	LWL-Archivamt für Westfalen .....	LWL-Kulturdezernat.....	752
	0413	LWL-Museumsamt für Westfalen .....	LWL-Kulturdezernat.....	765
	0414	LWL-Medienzentrum für Westfalen .....	LWL-Kulturdezernat.....	778
	0415	LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte .....	LWL-Kulturdezernat.....	790
	0416	Westfälische Kommissionen für Landeskunde .....	LWL-Kulturdezernat.....	802
	0417	Westfälischer Heimatbund .....	LWL-Kulturdezernat.....	813
	0418	LWL-Preußenmuseum Minden .....	LWL-Kulturdezernat.....	818
05	0501	LWL-Berufsbildungswerk Soest - Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen .....	LWL-Jugenddezernat .....	341
	0503	Planung, Finanzierung, Steuerung und Qualitätssicherung der Behindertenhilfeeinrichtungen .....	LWL-Sozialdezernat .....	473
	0504	Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht .....	LWL-Sozialdezernat .....	520
	0505	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und Nebengesetzen .....	LWL-Sozialdezernat .....	556
	0506	Versorgungsleistungen im Sozialen Entschädigungsrecht .....	LWL-Sozialdezernat .....	566
	0507	Leistungen nach dem Bergmannsversorgungsscheingesetz NRW .....	LWL-Sozialdezernat .....	549
	0508	Finanzierung der Ausbildung in der Altenpflege .....	LWL-Erste Landesrätin .....	175
	0509	Teilhabe am Arbeitsleben .....	LWL-Sozialdezernat .....	539
	0510	Leistungen SGB IX .....	LWL-Sozialdezernat .....	482
	0511	Leistungen SGB XII .....	LWL-Sozialdezernat .....	495



## Verzeichnis der Produktgruppen

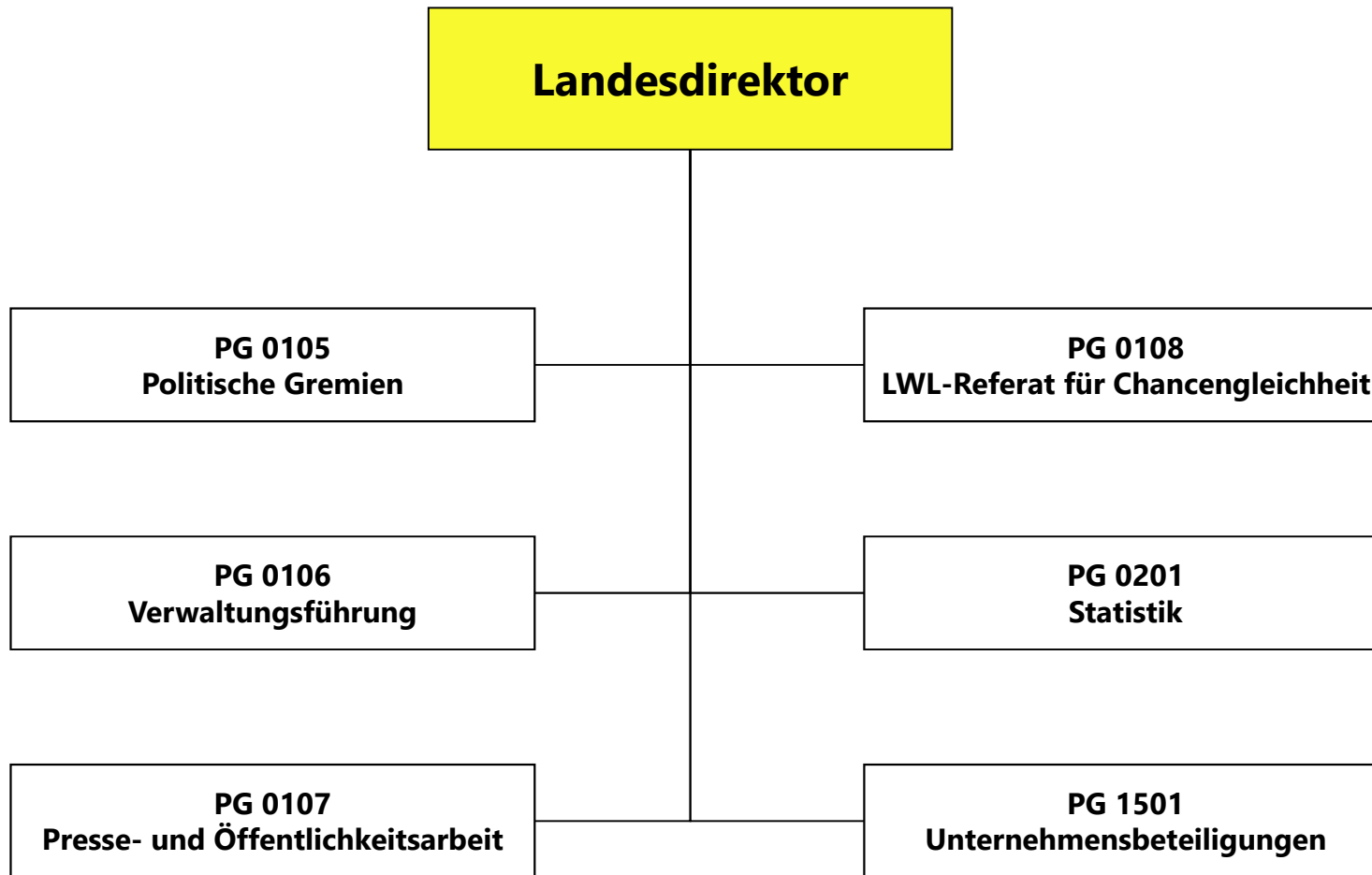
PB	PG	Produktgruppenbezeichnung	Dezernatsbudget	Seite
	0512	Hilfen nach dem Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose (GHBG) .....	LWL-Sozialdezernat .....	505
	0514	Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche.....	LWL-Jugenddezernat .....	284
	0530	Leistungen SGB XIV .....	LWL-Sozialdezernat .....	575
	0598	Zentrale Aufgaben der Abteilung 60 .....	LWL-Sozialdezernat .....	465
	0599	Zentrale Aufgaben der Abteilung 61 .....	LWL-Sozialdezernat .....	512
06	0601	Jugendförderung .....	LWL-Jugenddezernat .....	295
	0602	Erzieherische Hilfen .....	LWL-Jugenddezernat .....	304
	0603	LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho .....	LWL-Jugenddezernat .....	451
07	0701	LWL-Koordinationsstelle Sucht .....	LWL-Jugenddezernat .....	313
	0702	LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen .....	LWL-Krankenhausdezernat.....	608
	0703	LWL-Maßregelvollzug .....	LWL-Maßregelvollzugsdezernat.....	593
10	1001	LWL-Archäologie für Westfalen .....	LWL-Kulturdezernat.....	830
	1002	LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen.....	LWL-Kulturdezernat.....	841
15	1501	Unternehmensbeteiligungen .....	Landesdirektor.....	109
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft.....	LWL-Erste Landesrätin.....	183
17	1701	Rosa-Schütz-Stiftung.....	LWL-Erste Landesrätin.....	191
	1702	Cläre-Schröder-Stiftung .....	LWL-Erste Landesrätin.....	199
	1703	Detlef und Heide-Marie Hirschfeld-Stiftung.....	LWL-Erste Landesrätin.....	207
	1704	Stiftung Sammlung Cremer .....	LWL-Erste Landesrätin.....	215
	1705	Frost-Stiftung.....	LWL-Erste Landesrätin.....	223
	1706	Liese-Lotte-Fleck-Stiftung .....	LWL-Erste Landesrätin.....	231
	1707	Piepmeyer-Stiftung .....	LWL-Erste Landesrätin.....	239

**Dezernatsbudget**

**Landesdirektor**

**verantwortlich:**

**Herr Landesdirektor Dr. Georg Lunemann**



## Haushaltsplan 2024

Landesdirektor  
DezernatsbudgetVerantwortlich:  
Herr Landesdirektor  
Dr. Georg Lunemann

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.754	75.000				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.160	23.000	<b>23.000</b>	23.000	23.000	23.000
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.196	2.700	<b>2.700</b>	2.727	2.754	2.782
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.094		<b>4.275</b>	4.275	4.275	4.275
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>108.204</b>	<b>100.700</b>	<b>29.975</b>	<b>30.002</b>	<b>30.029</b>	<b>30.057</b>
11	- Personalaufwendungen	3.608.122	3.659.990	<b>4.254.393</b>	4.382.026	4.491.575	4.603.864
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.093	739.400	<b>662.050</b>	667.431	672.865	678.353
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.573	13.229	<b>13.772</b>	12.682	13.478	14.011
15	- Transferaufwendungen	600	100.600	<b>600</b>	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.245.397	3.741.655	<b>4.025.045</b>	4.038.481	4.120.033	4.171.036
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>7.326.786</b>	<b>8.254.874</b>	<b>8.955.860</b>	<b>9.101.220</b>	<b>9.298.550</b>	<b>9.467.864</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-7.218.582</b>	<b>-8.154.174</b>	<b>-8.925.885</b>	<b>-9.071.218</b>	<b>-9.268.521</b>	<b>-9.437.807</b>

**Haushaltsplan 2024**

**Landesdirektor  
Dezernatsbudget**

**Verantwortlich:  
Herr Landesdirektor  
Dr. Georg Lunemann**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	14.372.250	14.372.250	<b>14.372.250</b>	14.372.250	14.372.250	14.372.250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>14.372.250</b>	<b>14.372.250</b>	<b>14.372.250</b>	<b>14.372.250</b>	<b>14.372.250</b>	<b>14.372.250</b>
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<b>7.153.668</b>	<b>6.218.076</b>	<b>5.446.365</b>	<b>5.301.032</b>	<b>5.103.729</b>	<b>4.934.443</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<b>7.153.668</b>	<b>6.218.076</b>	<b>5.446.365</b>	<b>5.301.032</b>	<b>5.103.729</b>	<b>4.934.443</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>7.153.668</b>	<b>6.218.076</b>	<b>5.446.365</b>	<b>5.301.032</b>	<b>5.103.729</b>	<b>4.934.443</b>

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.502.606	14.472.950	14.402.225		14.402.252	14.402.279	14.402.307
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.172.137	8.035.933	8.640.010		8.777.397	8.966.154	9.126.961
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	7.330.469	6.437.017	5.762.215		5.624.855	5.436.126	5.275.346
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.726						
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	1.726						
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.376	18.498	11.500		11.500	11.500	11.500
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	37.376	18.498	11.500		11.500	11.500	11.500
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.649	-18.498	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen der Gremien der Landschaftsversammlung, Zahlung von Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen, Amtliche Bekanntmachungen, Bearbeitung von Satzungen.

Planung, Konzeption und Durchführung von Veranstaltungen, Ehrungen, Geschenke, Informations- und Besucherdienst. Organisation/Koordination mobiler LWL-Info-Veranstaltungen.

Zielgruppe(n)

LWL-Abteilungen und LWL-Einrichtungen, Verwaltung des LWL, Bürgerinnen und Bürger in Westfalen-Lippe, Mitglieder der Landschaftsversammlung und der Ausschüsse, Fraktionen und Gruppen der Landschaftsversammlung, Mitgliedskörperschaften

Besonderheiten im Planjahr

Möbelausstattung im Bereich Büro LWL-Landschaftsversammlung

Mitmenschentag 2024

Renovierungen im Bereich Büro LWL-Landschaftsversammlung

**Produktgruppenübersicht: Politische Gremien**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
010501 Landschaftsversammlung und Ausschüsse	Reibungslose Zusammenarbeit von Politik und Verwaltung. Information der Bürgerinnen und Bürger über Entscheidungsprozesse in den Gremien der Landschaftsversammlung. Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Ablaufs der Sitzungen der Gremien der Landschaftsversammlung. Sicherstellung der rechtlich einwandfreien Veröffentlichung von amtlichen Bekanntmachungen. Formelle und materielle Rechtmäßigkeit der Satzungen.
010502 Veranstaltungen	Darstellung und Platzierung des LWL in der Öffentlichkeit. Entwicklung neuer Maßnahmen und Veranstaltungsformate. Erschließung von neuen Kooperationspartnern und Zielgruppen.



Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	2027
	1	2	<b>3</b>	4	5	6
<b>010501 Landschaftsversammlung und Ausschüsse</b>						
Anzahl der Gremien	117	125	<b>125</b>	125	125	125
Anzahl der Sitzungen	800	880	<b>880</b>	880	880	880
<b>010502 Veranstaltungen</b>						
Anzahl der Veranstaltungen	105	105	<b>105</b>	105	105	105
Anzahl mobile LWL-Info-Veranstaltungen	75	75	<b>75</b>	105	105	105

## Haushaltsplan 2024

## Politische Gremien

## Produktgruppe 0105

Verantwortlich:  
Herr Landesdirektor  
Dr. Georg Lunemann

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.136	2.700	<b>2.700</b>	2.727	2.754	2.782
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>7.136</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.727</b>	<b>2.754</b>	<b>2.782</b>
11	- Personalaufwendungen	636.587	634.703	<b>794.345</b>	818.175	838.629	859.595
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.736	147.100	<b>102.100</b>	103.121	104.152	105.194
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.281	1.577	<b>1.399</b>	1.484	1.884	2.285
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.916.930	3.317.798	<b>3.580.597</b>	3.615.957	3.687.672	3.740.774
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>3.617.533</b>	<b>4.101.178</b>	<b>4.478.441</b>	<b>4.538.738</b>	<b>4.632.337</b>	<b>4.707.848</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-3.610.398</b>	<b>-4.098.478</b>	<b>-4.475.741</b>	<b>-4.536.011</b>	<b>-4.629.583</b>	<b>-4.705.066</b>

**Haushaltsplan 2024**

**Politische Gremien  
Produktgruppe 0105**

**Verantwortlich:  
Herr Landesdirektor  
Dr. Georg Lunemann**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.610.398	-4.098.478	-4.475.741	-4.536.011	-4.629.583	-4.705.066
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.610.398	-4.098.478	-4.475.741	-4.536.011	-4.629.583	-4.705.066
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.610.398	-4.098.478	-4.475.741	-4.536.011	-4.629.583	-4.705.066

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>			*)
	Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten i. H. v.	82.673 EUR	(30.756 EUR)	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			
	Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Aufwendungen für die Durchführung von Veranstaltungen des LWL.	102.100 EUR	(147.100EUR)	
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			
	Es handelt sich um Aufwendungen für:			
	- ehrenamtliche Tätigkeit	2.200.000 EUR	(2.100.800 EUR)	
	- die Fraktionen und Gruppen (Grundsatzbeschluss Landschaftsausschuss vom 17.11.2017 – Vorlage 14/1359; mehr aufgrund der Dynamisierungsklausel	1.233.513EUR	(1.091.604 EUR)	
	- Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Veranstaltungen des LWL	16.500 EUR	(17.500 EUR)	
	- Geschäftsaufwendungen „LWL-Mobil“	45.000 EUR	(25.000 EUR)	
	- die Landschaftsversammlung und Ausschüsse für u. a. Bekanntmachungskosten, Bewirtungskosten, Informationsmaterial, Versicherungsbeiträge	18.500 EUR	(17.500 EUR)	
	- allgemeine Geschäftsaufwendungen für u. a. Büro- und Schreibbedarf, Werbemittel, Fernmeldegebühren, Reisekosten, Aufwendungen für Kleinanschaffungen und TUIV	65.084 EUR	(51.900 EUR)	

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

## Haushaltsplan 2024

## Politische Gremien

## Produktgruppe 0105

Verantwortlich:  
Herr Landesdirektor  
Dr. Georg Lunemann

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.136	2.700	2.700		2.727	2.754	2.782
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.656.305	4.068.845	4.394.369		4.452.100	4.543.171	4.616.099
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-3.649.169	-4.066.145	-4.391.669		-4.449.373	-4.540.417	-4.613.317
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.594	4.000		4.000	4.000	4.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen		6.594	4.000		4.000	4.000	4.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-6.594	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern, z.B. Mobiliar
- IT-Beschaffungen

4.000 EUR

0 EUR

\*)  
(2.000 EUR)  
(4.594 EUR)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	bereit-	ein- und
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszah-
		1	2	3	4	5	6	bis	lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ein-schl.	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	7	8	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								
2	- Summe der investiven Auszahlungen		6.594	4.000	4.000	4.000	4.000	6.594	22.594
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)		-6.594	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-6.594	-22.594

**Haushaltsplan 2024**

**Verwaltungsführung**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0106**

**Herr Landesdirektor**

**Dr. Georg Lunemann**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

#### Beschreibung und Zielsetzung

Führung und Steuerung des LWL.  
Förderung der Inklusion.

#### Zielgruppe(n)

LWL-Abteilungen und LWL-Einrichtungen, Beschäftigte des LWL, Bürgerinnen und Bürger in Westfalen-Lippe, Mitglieder der Landschaftsversammlung und der Ausschüsse, Mitgliedskörperschaften, Land NRW, insbesondere Landesregierung und Landtag, Verbände, Organisationen

#### Besonderheiten im Planjahr

Im Juli 2021 wurde eine Verwaltungsvereinbarung zwischen den drei westf. Bezirksregierungen Arnsberg, Detmold und Münster und dem LWL zur Umsetzung des Projekts Westfalen-Statistik abgeschlossen.

Ziel des Projekts Westfalen-Statistik ist es, auf Basis statistischer Auswertungen ein sozioökonomisches Gesamtbild der Region Westfalen zu skizzieren und dabei die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der regionalen Teilräume aufzuzeigen. Die Ergebnisse des Projektes sollen öffentlich zugänglich gemacht werden. Das Projekt soll damit einen Beitrag zum Austausch, zur Vernetzung und zur Zusammenarbeit der Teilregionen in Westfalen-Lippe leisten.

Die Projektlaufzeit endet Mitte 2024. Über eine Möglichkeit zur Projektfortsetzung wird noch entschieden.



**Haushaltsplan 2024**

**Verwaltungsführung**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0106**

**Herr Landesdirektor  
Dr. Georg Lunemann**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

**Produktgruppenübersicht: Verwaltungsführung**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
010601 Verwaltungsführung	Optimierung der Erfüllung der LWL-Aufgaben und politischer Vorgaben hinsichtlich Qualität, Effizienz und Rechtmäßigkeit. Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Verwaltung im Rahmen der Zieldimensionen, Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit sowie Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit. Effektive Positionierung des LWL als überörtlichen Kommunalverband für Westfalen-Lippe gegenüber der Landesregierung, dem Landtag und innerhalb der kommunalen Familie.

## Haushaltsplan 2024

## Verwaltungsführung

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0106

Herr Landesdirektor  
Dr. Georg Lunemann

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.754	75.000				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.160	23.000	<b>23.000</b>	23.000	23.000	23.000
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.060					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.138		<b>4.275</b>	4.275	4.275	4.275
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>100.113</b>	<b>98.000</b>	<b>27.275</b>	<b>27.275</b>	<b>27.275</b>	<b>27.275</b>
11	- Personalaufwendungen	836.580	942.775	<b>1.092.118</b>	1.124.882	1.153.003	1.181.828
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.786	24.600	<b>25.000</b>	25.080	25.161	25.242
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.763	4.103	<b>4.562</b>	3.577	3.485	3.540
15	- Transferaufwendungen	600	100.600	<b>600</b>	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.616	197.964	<b>188.490</b>	181.663	190.388	187.165
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>1.029.345</b>	<b>1.270.042</b>	<b>1.310.770</b>	<b>1.335.803</b>	<b>1.372.638</b>	<b>1.398.376</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-929.232</b>	<b>-1.172.042</b>	<b>-1.283.495</b>	<b>-1.308.528</b>	<b>-1.345.363</b>	<b>-1.371.101</b>

**Haushaltsplan 2024**

**Verwaltungsführung**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0106**

**Herr Landesdirektor  
Dr. Georg Lunemann**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-929.232	-1.172.042	-1.283.495	-1.308.528	-1.345.363	-1.371.101
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-929.232	-1.172.042	-1.283.495	-1.308.528	-1.345.363	-1.371.101
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-929.232	-1.172.042	-1.283.495	-1.308.528	-1.345.363	-1.371.101

<b>Haushaltsplan 2024</b>		<b>Verwaltungsführung</b>		<b>Verantwortlich:</b>	
		<b>Produktgruppe 0106</b>		<b>Herr Landesdirektor</b>	
		<b>Innere Verwaltung: Produktbereich 01</b>		<b>Dr. Georg Lunemann</b>	
<b><u>Haushaltsvermerke und Erläuterungen:</u></b>					
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b> Zuwendungen der Bezirksregierungen Münster, Arnsberg, Detmold für das Projekt „Westfalen-Statistik“ Projekt endet voraus. Mitte 2024. Ein Beschluss über eine Verlängerung des Projekts wird Anfang 2024 erwartet	0 EUR		(75.000 EUR)	*)
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelt</b> Erträge aus der Vermietung des Erbdrostenhofes und der dortigen historischen Instrumente.	23.000 EUR		(23.000 EUR)	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b> Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten EUR)	163.449 EUR		(137.671	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> - Im Wesentlichen Aufwendungen für Unterhaltung u. Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (hier auch Erbdrostenhof). - Herstellung, Ankauf und die Verbreitung von Informationsmaterial (hier insbesondere Erstellung des LWL-Fortschrittsberichts Inklusion) EUR)	8.000 EUR		(8.000 EUR)	
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b> Zuschuss an das Kommunalwirtschaftliche Institut an der Universität Münster. Zuweisungen an Gemeinden für Host Town Support, nachrichtlich (nur im Jahr 2023 geplant)	600 EUR		(600 EUR)	
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> Es handelt sich um Aufwendungen für: - sonstige Geschäftsaufwendungen, insbesondere Maßnahmen zur Förderung der Inklusion durch den Stabsbereich Inklusion und Kommunales, sowie Kostenanteil am Europabüro des Deutschen Landkreistages in Brüssel	0 EUR		(100.000 EUR)	

**Haushaltsplan 2024****Verwaltungsführung****Verantwortlich:****Produktgruppe 0106****Herr Landesdirektor  
Dr. Georg Lunemann****Innere Verwaltung: Produktbereich 01**

und Beitrag BAG HKV	27.707 EUR	(36.000 EUR)
- Verfügungsmittel des Landesdirektors	7.500 EUR	(7.500 EUR)
- Empfänge, Besuchergruppen und Repräsentationen	1.000 EUR	(1.000 EUR)
- Sachverständigen-, Gerichtskosten und ähnliche Aufwendungen	2.000 EUR	(2.000 EUR)
- allgemeine Geschäftsaufwendungen für u. a. Büro- und Schreibbedarf, Werbemittel, Fernmeldegebühren, Reisekosten, Aufwendungen für Kleinanschaffungen und TUIV	48.527 EUR	(35.808 EUR)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

**Haushaltsplan 2024****Verwaltungsführung****Verantwortlich:****Produktgruppe 0106****Herr Landesdirektor  
Dr. Georg Lunemann****Innere Verwaltung: Produktbereich 01**

Zudem geplante Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge

davon

101.756 EUR (115.656 EUR)<sup>\*)</sup>

- Förderung der Teilregionen Münsterland, Ostwestfalen-Lippe, Südwestfalen und Westfälisches Ruhrgebiet	25.000 EUR	(40.000 EUR)
- Deutscher Städtetag / Städtetag NRW	22.931 EUR	(22.481 EUR)
- Westfalen e. V.	20.000 EUR	(20.000 EUR)
- Landkreistag NRW	15.450 EUR	(15.000 EUR)
- Deutscher Landkreistag	11.000 EUR	(11.000 EUR)
- Städte- und Gemeindebund NRW	3.300 EUR	(3.100 EUR)
- Rat der Gemeinden und Regionen Europas	1.839 EUR	(1.839 EUR)
- Deutscher Städte- und Gemeindebund	1.100 EUR	(1.100 EUR)
- Wirtschaftliche Gesellschaft für Westfalen und Lippe	307 EUR	(307 EUR)
- Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW e. V.	300 EUR	(300 EUR)
- Kulturpolitische Gesellschaft e. V.	140 EUR	(140 EUR)
- Förderverein NRW-Stiftung e. V.	100 EUR	(100 EUR)
- Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V.	100 EUR	(100 EUR)
- Deutsch-Niederländische Gesellschaft e. V.	70 EUR	(70 EUR)
- Westfälischer Heimatbund (Mitgliedschaft LWL als juristische Person)	0 EUR	(0 EUR)
- SDW Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	55 EUR	(55 EUR)
- Förderverein Zentrum NL-Studien e. V.	40 EUR	(40 EUR)
- Westfälischer Heimatbund (Mitgliedschaft LD als natürliche Person)	24 EUR	(24 EUR)

<sup>\*)</sup> In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

## Haushaltsplan 2024

## Verwaltungsführung

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0106

Herr Landesdirektor  
Dr. Georg Lunemann

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.220	98.000	27.275		27.275	27.275	27.275
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.978	1.128.268	1.142.759		1.163.873	1.196.591	1.217.961
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-810.758	-1.030.268	-1.115.484		-1.136.598	-1.169.316	-1.190.686
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.452	3.797	1.500		1.500	1.500	1.500
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	27.452	3.797	1.500		1.500	1.500	1.500
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.452	-3.797	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern, z.B. Mobiliar
- IT Beschaffung

		*)
	1.500 EUR	(1.500 EUR)
	0 EUR	(2.297 EUR)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.



Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	bereit-	ein- und
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszah-
		1	2	3	4	5	6	bis	lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ein-schl.	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	7	8	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								
2	- Summe der investiven Auszahlungen	27.452	3.797	1.500	1.500	1.500	1.500	31.249	37.249
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-27.452</b>	<b>-3.797</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-31.249</b>	<b>-37.249</b>

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe 0107**

Beschreibung und Zielsetzung

Information der Medien sowie der Bürgerinnen und Bürger in Westfalen-Lippe über Angelegenheiten des LWL.

Koordination und konzeptionelle Weiterentwicklung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des LWL.

Die Leistungen umfassen:

- Vorbereitung von Presseveranstaltungen, -konferenzen, -gesprächen
- Herausgabe von Pressemitteilungen und Presseeinladungen
- Beantwortung von Presseanfragen
- Gestaltung und Redaktion des Intranetportals „LWL aktuell“
- Erfassung und Auswertung von Medienberichten über den LWL / Medienspiegel / Monitoring
- Erarbeitung und Pflege von LWL-Publikationen, LWL-Informations- und LWL-Präsentationsmedien
- Weiterentwicklung, Pflege und Beratung zum Corporate Design (CD) des LWL
- Visuelle Kommunikation
- Contenterstellung und –moderation für zentrale Social Media-Kanäle
- Beratung und Unterstützung bei der Erstellung neuer Social Media-Kanäle sowie Konzeption, Pflege und Weiterentwicklung LWL-weit geltender Richtlinien für den Einsatz und die Pflege von Social Media-Kanälen
- Konzeption, Pflege und Weiterentwicklung des zentralen LWL-Internetauftritts
- Beratung und Unterstützung bei der Erstellung weiterer LWL-Internetauftritte
- Erstellung von Digitellings und Internetauftritten zu besonderen Themen und Anlässen
- Strategische Planung und Beratung im Bereich Digital- und Onlinekommunikation
- Interne Fachberatung / Fortbildung zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des LWL
- Entwicklung und Erprobung neuer Kommunikationsformate, z.B. Podcasts

**Haushaltsplan 2024**

**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0107**

**Herr Landesdirektor  
Dr. Georg Lunemann**

**Innere Verwaltung: Produktbereich 01**

Zielgruppe(n)

LWL-Abteilungen und LWL-Einrichtungen, Bürgerinnen und Bürger in Westfalen-Lippe, Mitglieder der Landschaftsversammlung und der Ausschüsse, Mitgliedskörperschaften, LWL-Partnerinnen und LWL-Partner aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung, Medienredaktionen

Besonderheiten im Planjahr

keine

**Haushaltsplan 2024**

**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0107**

**Herr Landesdirektor  
Dr. Georg Lunemann**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

**Produktgruppenübersicht: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Umfassende und aktuelle Information der Bürgerinnen und Bürger in Westfalen-Lippe sowie der Medien über den LWL. Imagepflege und -verbesserung des LWL. Sicherstellung eines einheitlichen Auftritts des LWL und seiner Einrichtungen in der Öffentlichkeit.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
<b>010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>						
Aktive und reaktive Pressekontakte	3.867	3.700	<b>3.800</b>	3.800	3.800	3.800
Medienberichte über den LWL / Medienspiegel / Monitoring	50.561	37.500	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
Medienproduktion / interne Fachberatung (Anzahl/Kontakte)	2.154	3.500	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
LWL-Webauftritt: Visits	7.050.055	7.000.000	<b>7.000.000</b>	7.000.000	7.000.000	7.000.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	183					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>183</b>					
11	- Personalaufwendungen	1.238.161	1.100.143	<b>1.378.649</b>	1.420.008	1.455.509	1.491.896
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.399	460.250	<b>427.750</b>	432.028	436.348	440.711
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.989	4.842	<b>5.513</b>	5.327	5.556	5.686
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.120	89.235	<b>85.324</b>	86.177	87.039	87.909
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>1.656.670</b>	<b>1.654.470</b>	<b>1.897.236</b>	<b>1.943.540</b>	<b>1.984.452</b>	<b>2.026.202</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.656.487</b>	<b>-1.654.470</b>	<b>-1.897.236</b>	<b>-1.943.540</b>	<b>-1.984.452</b>	<b>-2.026.202</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.656.487	-1.654.470	-1.897.236	-1.943.540	-1.984.452	-2.026.202
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.656.487	-1.654.470	-1.897.236	-1.943.540	-1.984.452	-2.026.202
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.656.487	-1.654.470	-1.897.236	-1.943.540	-1.984.452	-2.026.202

## Produktgruppe 0107

Herr Landesdirektor  
Dr. Georg Lunemann

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:****13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Es handelt sich um Aufwendungen für:

- die Herstellung, den Ankauf und die Verbreitung von Informationsmaterial, insbesondere Informations- und Präsentationsmedien, Internetauftritt, Visuelle Kommunikation und das Monitoring	347.500 EUR	(385.000 EUR) *)
- Honorare, insbesondere für Presse-, Öffentlichkeits- und Medienarbeit (u. a. Bildmaterial für Newsroom, Internet, Digitelling, Social Media und Publikationen)	75.000 EUR	(55.000 EUR)
- Sonstiges, u. a. Aufwendungen für Beratungsleistungen (z. B. Scimpler, Newsroom, IT und inklusive Kommunikation)	5.000 EUR	(20.000 EUR)

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Es handelt sich um Aufwendungen für:

- Werbemittel und Gästebewirtung	13.000 EUR	(13.000 EUR)
- allgemeine Geschäftsaufwendungen für u. a. Büromaterial, Fernmeldegebühren, Reisekosten, Aufwendungen für Kleinanschaffungen und TUIV, Fachliteratur und LWL-Pressearbeit sowie Aufwendungen für die Herstellung von Drucksachen und für Veranstaltungsgebühren und sonstige Geschäftsaufwendungen	72.324 EUR	(76.741 EUR)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.



Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.694.787	1.664.748	1.891.723		1.938.213	1.978.896	2.020.517
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.694.787	-1.664.748	-1.891.723		-1.938.213	-1.978.896	-2.020.517
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.733	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	7.733	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.733	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern, z.B. Mobiliar

4.000 EUR

(4.000 EUR)

\*)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	bereit-	ein- und
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszah-
		1	2	3	4	5	6	bis	lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ein-schl.	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	7	8	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								
2	- Summe der investiven Auszahlungen	7.733	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000	11.733	27.733
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-7.733</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-11.733</b>	<b>-27.733</b>

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Beteiligung des LWL-Referates für Chancengleichheit an allen sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen des LWL (siehe Landesgleichstellungsgesetz NRW).

Unterstützung und Hinweise an die Verwaltung und alle Einrichtungen des LWL durch Maßnahmen, Initiativen und Konzepte zur Realisierung der beruflichen und sozialen Gleichstellung aller Geschlechter beim LWL auf Basis der gesetzlichen Grundlagen und verbandsinterner Bestimmungen.

Initiierung und Begleitung von abteilungs- bzw. einrichtungsübergreifenden Projekten, Arbeitskreisen, Netzwerken etc. beim LWL.

Mitwirkung bei der Fortschreibung und Umsetzung des Gleichstellungsplanes des LWL gemäß §§ 5 ff. LGG auf Basis von empirischen Erkenntnissen und Entwicklungen sowie Fortschreibung des Gleichstellungsberichtes.

Beratung und Information aller Mitarbeiter:innen des LWL; Unterstützung der Führungskräfte in ihrer Rolle als Multiplikator:innen des Gleichstellungsauftrages gemäß § 1 Abs. 3 LGG NRW. Durchführung von Informationsveranstaltungen, Fortbildungen, Versammlungen und Vorträgen zu gleichstellungsorientierten Themen und Anlässen.

Öffentlichkeitsarbeit im Hinblick auf das zu vertretende Aufgabenfeld der Realisierung der Chancengleichheit aller Geschlechter beim LWL; Erstellung und Veröffentlichung von Informationsmaterialien

Zielgruppe(n)

LWL als Arbeitgeber, sämtliche Beschäftigte des LWL

Besonderheiten im Planjahr

In der zweiten Jahreshälfte 2024 soll ein LWL-Frauenkongress stattfinden, der grundsätzlich an alle weiblichen Beschäftigten des LWL adressiert und zur Teilnahme einlädt. Ziel ist es, das breite Spektrum an Frauen unterschiedlicher Berufsgruppen, unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Betriebszugehörigkeit zusammenzubringen, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen, ihre Bedarfe und Ziele zu erfahren und ihnen ein Empowerment-Angebot zu machen und ihnen die Möglichkeit geben, sich strategisch zu vernetzen.

**Haushaltsplan 2024**

**Referat für Chancengleichheit**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0108**

**Herr Landesdirektor  
Dr. Georg Lunemann**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

**Produktgruppenübersicht: Referat für Chancengleichheit**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
010801 Referat für Chancengleichheit	Erhöhung des Anteils von Frauen in Bereichen, in denen sie unterrepräsentiert sind. Sicherung der Chancengleichheit aller Geschlechter. Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Haushaltsplan 2024

Referat für Chancengleichheit

Verantwortlich:

Produktgruppe 0108

Herr Landesdirektor  
Dr. Georg Lunemann

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	2027
	1	2	<b>3</b>	4	5	6
<b>010801 Referat für Chancengleichheit</b>						
Anzahl Beratungskontakte	89	70	<b>70</b>	70	70	70
Anzahl Gremiensitzungen	304	200	<b>200</b>	200	200	200

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	447					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	447					
11	- Personalaufwendungen	247.567	274.448	301.535	310.581	318.345	326.304
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.125	5.250	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.034	1.216	955	972	949	925
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.764	24.856	40.532	24.405	24.478	24.553
17	= Ordentliche Aufwendungen	264.490	305.770	348.022	340.958	348.773	356.782
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-264.042	-305.770	-348.022	-340.958	-348.773	-356.782

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-264.042	-305.770	-348.022	-340.958	-348.773	-356.782
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-264.042	-305.770	-348.022	-340.958	-348.773	-356.782
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-264.042	-305.770	-348.022	-340.958	-348.773	-356.782



**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:****13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Es handelt sich um Aufwendungen für:

- die Herstellung, den Ankauf und die Verbreitung von Informationsmaterial

5.000 EUR

\*)  
(5.000 EUR)**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Es handelt sich um Aufwendungen für:

- Informationsmaterial, Teilnahme an Fachtagungen, Veranstaltungen und Ausstellungen über allgemeine Gleichstellungsfragen und -angelegenheiten im Zusammenhang mit den Aufgaben des LWL
- LWL-Frauenkongress für weibliche Beschäftigte des LWL
- allgemeine Geschäftsaufwendungen für u. a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten, Aufwendungen für Kleinanschaffungen und TUIV

8.300 EUR

(8.300 EUR)

16.000 EUR

16.232 EUR

(16.556 EUR)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.282	281.015	321.875		314.038	321.227	328.596
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-246.282	-281.015	-321.875		-314.038	-321.227	-328.596
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen		2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-2.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen	0 EUR	*) (1.022 EUR)
- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern, z.B. Mobiliar	1.000 EUR	(2.000 EUR)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	bereit-	ein- und
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszah-
		1	2	3	4	5	6	bis	lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2023	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								
2	- Summe der investiven Auszahlungen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	6.000
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>		<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.000</b>

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Die LWL-Statistik unterstützt alle LWL-Abteilungen und LWL-Einrichtungen durch die Bereitstellung zentraler statistischer Informationen. Hierzu zählen insbesondere die Erstellung statistischer Veröffentlichungen (u. a. Leistungsbericht des LWL an die Mitgliedskörperschaften), Wahrnehmung der Aufgaben einer zentralen Statistik-Servicestelle sowie Federführung für amtliche Statistiken unter gleichzeitiger Nutzung für Zwecke der LWL-Leistungsberichte, sowie die Steuerung und Bearbeitung von statistischen Grundsatzangelegenheiten im LWL.

Zielgruppe(n)

LWL-Abteilungen und LWL-Einrichtungen, Verwaltungsführung, Mitgliedskörperschaften, IT.NRW - Geschäftsbereich Statistik - und Statistisches Bundesamt, Öffentlichkeit, Fachverbände

Besonderheiten im Planjahr

keine

**Haushaltsplan 2024**

**Statistik**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0201**

**Herr Landesdirektor  
Dr. Georg Lunemann**

Sicherheit und Ordnung: Produktbereich 02

**Produktgruppenübersicht: Statistik**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
020101 Statistik	Sicherstellung des Angebotes an Daten und Informationen für die Planung und Durchführung von Aufgaben des LWL. Bereitstellung statistischer Informationen. Fristgerechte Durchführung der Erhebung amtlicher Statistiken. Qualitätssicherung für Statistiken im LWL.

## Produktgruppe 0201

Herr Landesdirektor  
Dr. Georg Lunemann

Sicherheit und Ordnung: Produktbereich 02

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	165					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	165					
11	- Personalaufwendungen	286.617	291.971	306.033	315.215	323.094	331.171
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47	2.100	2.100	2.101	2.102	2.103
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.028	1.029	990	771	753	424
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.263	13.372	17.647	17.680	17.714	17.748
17	= Ordentliche Aufwendungen	295.955	308.472	326.770	335.768	343.664	351.447
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-295.790	-308.472	-326.770	-335.768	-343.664	-351.447

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-295.790	-308.472	-326.770	-335.768	-343.664	-351.447
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-295.790	-308.472	-326.770	-335.768	-343.664	-351.447
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-295.790	-308.472	-326.770	-335.768	-343.664	-351.447



**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b> Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten	30.764 EUR	*) (28.866 EUR)
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> Es handelt sich um Aufwendungen für: - den Mitgliedsbeitrag für den Verband Deutscher Städtestatistiker - allgemeine Geschäftsaufwendungen für u. a. Büro- und Schreibbedarf, Werbemittel, Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten, Aufwendungen für Kleinanschaffungen und TUIV	100 EUR  17.547 EUR	(100 EUR)  (13.271 EUR)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

## Produktgruppe 0201

Herr Landesdirektor  
Dr. Georg Lunemann

Sicherheit und Ordnung: Produktbereich 02

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.764	278.577	295.016		303.309	310.431	317.731
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-275.764	-278.577	-295.016		-303.309	-310.431	-317.731
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.191	1.107					
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	2.191	1.107					
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.191	-1.107					

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:****12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen

- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern, z.B. Mobiliar

0 EUR

\*)  
(1.107 EUR)

0 EUR

(0 EUR)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2023	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.191	1.107					3.298	3.298
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-2.191</b>	<b>-1.107</b>					<b>-3.298</b>	<b>-3.298</b>

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Steuerung und Kontrolle von Beteiligungen zwecks Wahrnehmung der Eigentümerinteressen des LWL.

Zielgruppe(n)

Gremien der Landschaftsversammlung, Verwaltungsführung, Vertreter des LWL in den Gesellschaftsgremien, Organe der Beteiligungsgesellschaften

Besonderheiten im Planjahr

keine

**Haushaltsplan 2024**

**Unternehmensbeteiligungen**

**Verantwortlich:  
Herr Landesdirektor  
Dr. Georg Lunemann**

**Produktgruppe 1501**

Wirtschaft und Tourismus: Produktbereich 15

**Produktgruppenübersicht: Unternehmensbeteiligungen**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
150101 Beteiligungen	Erfüllung von Aufgaben der sog. Daseinsvorsorge. Optimierung von Erträgen und Aufwendungen.

## Produktgruppe 1501

Wirtschaft und Tourismus: Produktbereich 15

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	160					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>160</b>					
11	- Personalaufwendungen	362.611	415.950	<b>381.713</b>	393.165	402.994	413.069
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.100	<b>100.100</b>	100.101	100.102	100.103
14	- Bilanzielle Abschreibungen	479	462	<b>352</b>	550	850	1.150
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.703	98.430	<b>112.455</b>	112.598	112.741	112.885
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>462.793</b>	<b>614.942</b>	<b>594.620</b>	<b>606.414</b>	<b>616.687</b>	<b>627.207</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-462.633</b>	<b>-614.942</b>	<b>-594.620</b>	<b>-606.414</b>	<b>-616.687</b>	<b>-627.207</b>

## Haushaltsplan 2024

## Unternehmensbeteiligungen

## Produktgruppe 1501

Verantwortlich:  
Herr Landesdirektor  
Dr. Georg Lunemann

Wirtschaft und Tourismus: Produktbereich 15

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	14.372.250	14.372.250	<b>14.372.250</b>	14.372.250	14.372.250	14.372.250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>14.372.250</b>	<b>14.372.250</b>	<b>14.372.250</b>	<b>14.372.250</b>	<b>14.372.250</b>	<b>14.372.250</b>
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<b>13.909.617</b>	<b>13.757.308</b>	<b>13.777.630</b>	<b>13.765.836</b>	<b>13.755.563</b>	<b>13.745.043</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<b>13.909.617</b>	<b>13.757.308</b>	<b>13.777.630</b>	<b>13.765.836</b>	<b>13.755.563</b>	<b>13.745.043</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>13.909.617</b>	<b>13.757.308</b>	<b>13.777.630</b>	<b>13.765.836</b>	<b>13.755.563</b>	<b>13.745.043</b>



**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		*)
	Es handelt sich im Wesentlichen um Beratungs- und Administrationskosten im Nachlauf zur Restrukturierung der WestLB AG (EAA Roadmap 2020, Phoenix-Restrukturierung) und anderer Vorgänge im Beteiligungsbereich.	100.000 EUR	(100.000EUR)
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
	Es handelt sich um Aufwendungen für:		
	- Kapitalertragssteuererstattungen an die WLV	100.000 EUR	(90.000 EUR)
	- allgemeine Geschäftsaufwendungen für u. a. Büro- und Schreibbedarf, Werbemittel, Gästebewirtung Fernmeldegebühren, Reisekosten, Aufwendungen für Kleinanschaffungen und TUIV	12.455 EUR	(8.430 EUR)
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>		
	Es handelt sich um Zinserträge von der WLV	14.372.250 EUR	(14.372.250 EUR)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

## Produktgruppe 1501

Wirtschaft und Tourismus: Produktbereich 15

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.372.250	14.372.250	14.372.250		14.372.250	14.372.250	14.372.250
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.020	614.480	594.268		605.864	615.837	626.057
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	14.007.230	13.757.770	13.777.982		13.766.386	13.756.413	13.746.193
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.726						
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	1.726						
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.726	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

**Produktgruppe 1501**

Wirtschaft und Tourismus: Produktbereich 15

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern, z.B. Mobiliar

1.000 EUR

\*)  
(1.000 EUR)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

## Produktgruppe 1501

Wirtschaft und Tourismus: Produktbereich 15

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2023	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	1.726						1.726	1.726
2	- Summe der investiven Auszahlungen		1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>1.726</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>726</b>	<b>-3.274</b>

**Dezernatsbudget**

**LWL-Erste Landesrätin**

**verantwortlich:**

**Frau LWL-Erste Landesrätin Birgit Neyer**

# LWL- Erste Landesrätin

**PG 0101**  
**Finanzmanagement und**  
**Controlling**

**PG 0102**  
**LWL.IT Service**

**PG 0103**  
**Allgemeine Verwaltungs- und**  
**Steuerungsangelegenheiten**

**PG 0104**  
**Personalmanagement**

**PG 0112**  
**Personalgestellung und**  
**sonstiges Personal**

**PG 0508**  
**Finanzierung der Ausbildung**  
**der Altenpfleger**

**PG 1601**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**PG 1701**  
**Rosa-Schütz-Stiftung**

**PG 1702**  
**Cläre-Schröder-Stiftung**

**PG 1703**  
**Detlef und Heide-Marie**  
**Hirschfeld-Stiftung**

**PG 1704**  
**Stiftung Sammlung Cremer**

**PG 1705**  
**Frost-Stiftung**

**PG 1706**  
**Liese-Lotte-Fleck-Stiftung**

**PG 1707**  
**Piepmeyer-Stiftung**

## Haushaltsplan 2024

LWL-Erste Landesrätin  
DezernatsbudgetVerantwortlich:  
Frau LWL-Erste Landesrätin  
Birgit Neyer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.201.822.773	3.590.472.237	<b>3.885.510.012</b>	4.109.523.999	4.292.271.566	4.447.462.992
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.227.495	45.320.639	<b>54.123.963</b>	55.255.054	56.243.436	57.288.942
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.416.712	2.227.507	<b>2.354.183</b>	2.391.992	2.409.979	2.428.146
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.988.873	7.985.408	<b>12.956.734</b>	4.503.242	4.606.877	4.713.014
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>3.316.455.854</b>	<b>3.646.005.791</b>	<b>3.954.944.892</b>	<b>4.171.674.287</b>	<b>4.355.531.858</b>	<b>4.511.893.095</b>
11	- Personalaufwendungen	74.004.226	76.600.860	<b>85.966.942</b>	88.574.972	90.814.856	93.112.081
12	- Versorgungsaufwendungen	43.348.467	37.428.808	<b>41.141.661</b>	42.455.149	43.599.551	44.813.853
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.329.977	20.546.694	<b>20.037.428</b>	11.704.447	11.822.322	10.980.393
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.411.247	7.936.814	<b>8.582.764</b>	11.415.157	14.210.266	16.811.500
15	- Transferaufwendungen	1.517.936	22.350	<b>2.060.350</b>	2.080.350	2.100.550	2.120.952
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.780.422	40.690.616	<b>48.696.312</b>	49.167.536	49.653.136	50.102.744
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>212.392.275</b>	<b>183.226.142</b>	<b>206.485.458</b>	<b>205.397.611</b>	<b>212.200.681</b>	<b>217.941.522</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>3.104.063.578</b>	<b>3.462.779.649</b>	<b>3.748.459.434</b>	<b>3.966.276.675</b>	<b>4.143.331.177</b>	<b>4.293.951.573</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	1.995.973	700.200	<b>16.064.500</b>	10.064.500	10.064.500	10.064.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.133.906	7.783.500	<b>21.485.000</b>	24.722.199	26.722.416	28.428.389
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>-5.137.933</b>	<b>-7.083.300</b>	<b>-5.420.500</b>	<b>-14.657.699</b>	<b>-16.657.916</b>	<b>-18.363.889</b>
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<b>3.098.925.645</b>	<b>3.455.696.349</b>	<b>3.743.038.934</b>	<b>3.951.618.976</b>	<b>4.126.673.261</b>	<b>4.275.587.684</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	24.872.414	56.712.087				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	<b>24.872.414</b>	<b>56.712.087</b>				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<b>3.123.798.060</b>	<b>3.512.408.436</b>	<b>3.743.038.934</b>	<b>3.951.618.976</b>	<b>4.126.673.261</b>	<b>4.275.587.684</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>3.123.798.060</b>	<b>3.512.408.436</b>	<b>3.743.038.934</b>	<b>3.951.618.976</b>	<b>4.126.673.261</b>	<b>4.275.587.684</b>



Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.277.141.064	3.639.986.957	3.959.234.860		4.177.803.211	4.361.575.057	4.517.847.048
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.663.746	173.608.667	202.912.687		201.554.924	207.096.731	211.839.283
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	3.083.477.318	3.466.378.290	3.756.322.173		3.976.248.288	4.154.478.325	4.306.007.765
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.316.182						
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.529	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	1.321.711	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.104.510	14.340.408	18.748.297		18.428.297	18.428.297	18.428.297
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.002.500	3.398.000	3.398.000		1.030.000	1.030.000	1.030.000
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	8.107.010	17.738.408	22.146.297		19.458.297	19.458.297	19.458.297
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.785.299	-17.708.408	-22.116.297		-19.428.297	-19.428.297	-19.428.297
18	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	9.882.913	67.984.106	99.043.493		72.344.148	64.347.777	63.547.777

Teilfinanzplan - Teil A -		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
19	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung		30.000.000	20.000.000		50.000.000		
20	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	22.881.531	13.970.000	16.850.000		16.359.000	17.600.000	19.326.000
21	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung		20.000.000	50.000.000				
22	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)	-12.998.618	64.014.106	52.193.493		105.985.148	46.747.777	44.221.777

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Die Leistungen der LWL-Kämmerei umfassen:

- Haushalts- und Finanzierungsmanagement, Gesamtverantwortung für die Finanzbuchhaltung des LWL einschl. Geschäftsbuchführung, Jahres- und Gesamtabschluss
- Eigenbetriebscontrolling
- Steuerangelegenheiten des LWL
- Beratung und Unterstützung der örtlichen Jugendhilfeträger bei Verhandlungen zum Abschluss von Entgeltvereinbarungen für Einrichtungen nach dem SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), Geschäftsstelle der Landeskommission SGB VIII, Durchführung und Abschluss von Rahmenverträgen sowie von Entgelt- und Vergütungsverhandlungen über Dienstleistungen (Betreuung, Förderung, Pflege) nach dem SGB XI, Beteiligung am Abschluss von Versorgungsverträgen sowie der Sicherung der Pflegequalität
- Erlass von Zustimmungsbescheiden zur gesonderten Berechnung von Investitionsaufwendungen in Pflegeeinrichtungen nach dem SGB XI sowie dem jeweils geltenden Landesrecht als Abrechnungsbasis für Sozialhilfeträger und Bewohner/innen
- Bautechnische Prüfung und Beratung im Rahmen der fördermittelvergabe für Neu-, Um- und Ersatzneubauten im Bereich SGB VIII, SGB IX, SGB XI sowie die Prüfung der zweckentsprechenden Verwendung von Fördermitteln (Verwendungsnachweisprüfung)
- Stiftungsverwaltung
- Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Liquiditäts- und Forderungsmanagement einschl. möglicher Verwaltungszwangmaßnahmen

Zielgruppe(n)

Mitgliedskörperschaften, politische Gremien des LWL, Verwaltungsführung des LWL, LWL-Abteilungen und LWL-Einrichtungen, Aufsichtsbehörde (Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW), Öffentlichkeit, it.nrw, Finanzverwaltung, Einrichtungen der Jugendhilfe, Pflegeeinrichtungen sowie Kostenträger in Westfalen-Lippe

Besonderheiten im Planjahr

keine

## Produktgruppe 0101

Frau LWL-Erste Landesrätin

Birgit Neyer

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

## Produktgruppenübersicht: Finanzmanagement und Controlling

Produkte	Ziele
010101 Haushalts- und Finanzmanagement inklusive Investitionen, Kredit- und Schuldenmanagement	Ausgeglichener Haushalt unter Einhaltung der finanziellen Vorgaben der politischen Gremien. Vermeidung einer Nettoneuverschuldung. Wahrnehmung der LWL-Aufgaben mit möglichst geringer Umlagebelastung der Mitgliedskörperschaften. Steigerung der Kostentransparenz und des Kostenbewusstseins in der Verwaltung.
010102 Beteiligungsmanagement (Eigenbetriebe)	Frühzeitiges Erkennen von haushaltsrelevanten Risiken.
010103 Erstellen von Steuererklärungen	Fristgemäße Abgabe der Steuererklärungen. Beratung der LWL-Abteilungen und LWL-Einrichtungen in steuerrechtlichen Fragen.
010104 Unterstützung der örtlichen Jugendhilfeträger bei Entgeltvereinbarungen für Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII sowie Zulassung, Finanzierung und Qualitätssicherung von Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Leistungsfähigkeit bei der Beratung der örtlichen Jugendhilfeträger sowie beim Abschluss von Entgelt- und Vergütungsvereinbarungen. Anwendung von einheitlichen Kriterien für Westfalen-Lippe. Unter Berücksichtigung der begrenzt zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel bedarfsgerechte Angebote zur Versorgung pflegebedürftiger Menschen schaffen und erhalten.
010105 Festsetzung von Investitionsaufwendungen für Pflegeeinrichtungen	Fristgemäßer Erlass von Verwaltungsakten unter Beachtung und einheitlicher Auslegung der gesetzlichen Regelungen.
010106 Verwaltung von Stiftungen	Optimierung der Stiftungserträge.
010107 Zahlungsverkehr und Forderungsmanagement	Sicherstellung der Liquidität und des Zahlungsverkehrs. Realisierung von Forderungen.
010108 Bautechnische Prüfung und Beratung im Rahmen der fördermittelvergabe für Neu-, Um- und Ersatzneubauten im Bereich SGB VIII, SGB IX, SGB XI sowie die Verwendungs-Nachweisprüfung	Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit bei Baumaßnahmen in v. g. SGB-Bereichen sowie bei dem Abschluss von Refinanzierungsvereinbarungen. Umsetzung von einheitlichen baulichen Standards für Westfalen-Lippe in v. g. SGB-Bereichen. Unter Berücksichtigung der Gesetzgebung und des wirtschaftlichen und sparsamen Einsatzes finanzieller Mittel, bedarfsgerechte Unterbringungen pflegebedürftiger Menschen schaffen und erhalten.

<b>Haushaltsplan 2024</b>		<b>Finanzmanagement und Controlling</b>			<b>Verantwortlich:</b>		
		<b>Produktgruppe 0101</b>			<b>Frau LWL-Erste Landesrätin</b>		
		<b>Innere Verwaltung: Produktbereich 01</b>			<b>Birgit Neyer</b>		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	2027	
	1	2	<b>3</b>	4	5	6	
<b>010104 Unterstützung der örtlichen Jugendhilfeträger bei Entgeltvereinbarungen für Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII sowie Zulassung, Finanzierung und Qualitätssicherung von Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen</b>							
Fallzahlen Entgeltvereinbarungen (SGB VIII)	97	120	<b>120</b>	120	120	120	
Anzahl der zu prüfenden Versorgungsverträge im Jahr (SGB XI)	370	400	<b>400</b>	400	400	400	
Anzahl der Vergütungsvereinbarungen im Jahr (SGB XI)	1.626*	1.600	<b>1600</b>	1600	1600	1600	
Anzahl der Qualitätsprüfungen im Jahr (SGB XI)	1.137**	1.520	<b>1520</b>	1520	1520	1520	
Durchschnittlicher Pflegesatzanstieg für alle zugelassenen Pflegeeinrichtungen	6,15%**	5 %	<b>10 %**</b>	10 %***	5 %***	5 %***	
davon ausgehend durchschnittlicher Anstieg einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (PG 2-5)	13,3 %	10 %	<b>20 %</b>	20 %	10 %	10 %	
<b>010105 Festsetzung von Investitionsaufwendungen für Pflegeeinrichtungen</b>							
Fallzahlen Zustimmungsbescheide (Regelungsrhythmus grds. 2 Jahre)*	821	1.000	<b>850</b>	1.000	850	1.000	
<p>*ab dem 01.01.2022 erhalten Pflegebedürftige, neben dem nach Pflegegrad differenzierten Leistungsbetrag, zu ihrem pflegebedingten Eigenanteil einen gestaffelten Leistungszuschlag. Im ersten Jahr des Leistungsbezuges nach § 43 SGB XI trägt die Pflegekasse 5 % des pflegebedingten Eigenanteils, im zweiten Jahr 25 %, im dritten Jahr 45 % und danach 70 % (Ø 35%).</p> <p>** ab dem 01.09.2022 werden nur noch Pflegeeinrichtungen zur Versorgung zugelassen, die ihre Pflege- und Betreuungskräfte nach Tarif oder kirchenarbeitsrechtlichen Regelungen bezahlen oder mindestens in Höhe eines Tarifvertrags oder einer kirchenarbeitsrechtlichen Regelung entlohnen. Damit werden die tarifrechtlichen Lohn- und Gehaltssteigerungen, zu einer flächendeckenden Steigerung der pflegebedingten Aufwände und damit zu weiteren Steigerungen der pflegebedingten Eigenanteile führen.</p> <p>*** durch die Integration der bislang außerhalb des Pflegesatzes finanzierten Pflegefachkraftstellen (§ 8 Absatz 6 SGB XI) und der Stellen für Pflegehilfskräfte (§ 84 Absätze 8 und 9 SGB XI i. V. m. § 85 Absatz 8 ff. SGB XI) in die bundeseinheitlichen Personalanhaltswerte, werden ab dem 01.07.2023 die Pflegesätze und damit die pflegebedingten Eigenanteile steigen.</p>							

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1							
2	+	61	61	61	61	61	61
3	+						
4	+						
5	+						
6	+	535.081	511.888	573.283	593.283	593.283	593.283
7	+	226.665	90.000	35.000			
8	+						
9	+/-						
10	=	761.807	601.949	608.344	593.344	593.344	593.344
11	-	6.496.748	6.624.758	7.540.046	7.821.410	8.016.945	8.217.368
12	-						
13	-	16	2.250	2.250	2.273	2.295	2.318
14	-	18.338	19.197	17.252	15.886	12.133	13.205
15	-						
16	-	716.763	929.092	890.485	893.328	896.197	899.091
17	=	7.231.865	7.575.297	8.450.033	8.732.896	8.927.570	9.131.982
18	=	-6.470.058	-6.973.348	-7.841.689	-8.139.552	-8.334.226	-8.538.638

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	1.036	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.036	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.469.022	-6.971.548	-7.838.689	-8.136.552	-8.331.226	-8.535.638
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.469.022	-6.971.548	-7.838.689	-8.136.552	-8.331.226	-8.535.638
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.469.022	-6.971.548	-7.838.689	-8.136.552	-8.331.226	-8.535.638

## Produktgruppe 0101

Frau LWL-Erste Landesrätin

Birgit Neyer

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:****06 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Es handelt sich im Wesentlichen um:

- Erträge aus der von den Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen und den LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen Westfalen erhobenen Umlage zur Regulierung von Haftpflichtschäden der Kliniken des LWL	464.880 EUR	(459.540 EUR)
- Erstatteter Aufwand für die Inanspruchnahme zentraler Dienste der LWL-Kämmerei durch die Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen und die LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen	50.203 EUR	(49.148 EUR)
- Erträge aus bautechnischen Prüfungen	55.000 EUR	(0 EUR)

Die Umlage zur Regulierung von Haftpflichtschäden der Kliniken des LWL (einschließlich der aus der Anlage dieser Mittel erzielten Zinserträge) ist, soweit sie nicht für Beitragsrückerstattungen, zur Deckung von Schadensersatzes sowie für die Bearbeitungsgebühr von 100 EUR/Schadensfall herangezogen wird, vollständig einem bilanziellen Sonderposten zur Sicherstellung einer zweckentsprechenden Verwendung zuzuführen.

**07 Sonstige ordentliche Erträge**

Es handelt sich hierbei um Säumniszuschläge und Mahngebühren.

**11 Personalaufwendungen**

Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten i. H. v.	1.112.057 EUR	(979.031 EUR)
----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Es handelt sich um Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung von Betriebs- und Geschäftsausstattung.



## Produktgruppe 0101

Frau LWL-Erste Landesrätin  
Birgit Neyer

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
	Es handelt sich um:		
	- Aufwendungen für Prüfungen und Finanzdienstleistungen	26.000 EUR	(396.000 EUR)
	- Aufwand für die zu bildende Rückstellung für GPA-Prüfungen	75.000 EUR	(75.000EUR)
	- Schadensersatz an die Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen und die LWL-Maßregelvollzugs-Einrichtungen (s. hierzu auch Erläuterungen zu Zeile 06).	471.080 EUR	(462.640 EUR)
	- Sachverständigen-, Anwalts-, Notar-, Gerichtskosten und dgl.	180.000 EUR	(265.000 EUR)
	- Bankspesen/Geldverkehr/Depotgebühren	2.000 EUR	(2.000 EUR)
	- allgemeine Geschäftsaufwendungen u.a. für Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten	136.405 EUR	(108.439 EUR)
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>		
	Es handelt sich um:		
	- Zinserträge aus der Anlage des Sonderpostens „Haftpflichtschäden der Kliniken des LWL“ (siehe hierzu auch Erläuterung zu Zeile 06)	3.000 EUR	(1.800 EUR)
	- Zinserträge aus Restkaufgeldern und Wohnungsfürsorgedarlehen	0 EUR	(0 EUR)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.253.370	1.098.688	1.106.783		1.091.783	1.091.783	1.091.783
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.202.390	8.506.710	8.879.279		9.076.592	9.246.383	9.795.371
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-5.949.020	-7.408.022	-7.772.496		-7.984.809	-8.154.600	-8.703.588
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.848						
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	2.848						
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		21.987	12.123		12.123	12.123	12.123
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen		21.987	12.123		12.123	12.123	12.123
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.848	-21.987	-12.123		-12.123	-12.123	-12.123

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:****06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**

Es handelt sich um:

- Abwicklung der Restkaufgelder aus dem Verkauf der Dienstwohnungen

0 EUR

\*)  
(0 EUR)**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen

5.123 EUR

(4.987 EUR)

- Beschaffungen von sonstigen beweglichen Anlagegütern, z.B. Mobiliar

7.000 EUR

(17.000 EUR)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2023	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	2.848						2.848	2.848
2	- Summe der investiven Auszahlungen		21.987	<b>12.123</b>	12.123	12.123	12.123	21.987	70.479
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>2.848</b>	<b>-21.987</b>	<b>-12.123</b>	<b>-12.123</b>	<b>-12.123</b>	<b>-12.123</b>	<b>-19.140</b>	<b>-67.632</b>

### Kurzbeschreibung der Produktgruppe

#### Beschreibung und Zielsetzung

Die LWL-DIGITALISIERUNG UND IT Service Abteilung unterstützt alle LWL-Abteilungen und LWL-Einrichtungen bei ihrer Aufgabenerfüllung durch Bereitstellung von IT-Leistungen. Hierzu zählen insbesondere IT-Support, Betrieb der IT-Infrastruktur, Verfahrenseinführung und Entwicklung.

Die Leistungen umfassen:

- IT-Support für den gesamten LWL
- Bereitstellung der IT-Endgeräte
- Technischer Betrieb der IT-Infrastruktur
- IT-Änderungsmanagement
- Software-Einführung
- IT-Entwicklung
- Begleitung und Durchführung von Projekten
- Informationssicherheit und Risikomanagement
- Beratung, Markt- und Trendbeobachtung

#### Zielgruppe(n)

LWL-Abteilungen und LWL-Einrichtungen, Mitgliedskörperschaften des Verbandes und andere öffentliche Einrichtungen

#### Besonderheiten in den Planjahren

Die Digitalisierung im LWL schreitet immer weiter voran. Dies hat insbesondere auf die Produktgruppe LWL.IT Service einen großen Einfluss. Ebenso haben zunehmende Cyber-Risiken einen Einfluss auf die Produktgruppe.

**Haushaltsplan 2024**

**LWL-DIGITALISIERUNG UND IT Service**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0102**

**Frau LWL-Erste Landesrätin**

**Birgit Neyer**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

**Produktgruppenübersicht: LWL-DIGITALISIERUNG UND IT Service**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
010201 IT-Service	Optimierung der IT-Serviceerbringung und des IT-Betriebs
010202 IT-Entwicklung	Steigerung der Qualität und der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung durch den Einsatz von Informationstechnologie

## Produktgruppe 0102

Frau LWL-Erste Landesrätin

Birgit Neyer

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	2027
	1	2	<b>3</b>	4	5	6
<b>010201 IT-Service</b>						
Anzahl Bearbeitungsfälle (Servicecalls und Änderungsaufträge)	102.948	110.000	<b>110.000</b>	110.000	110.000	110.000
Anzahl betreuter Endgeräte	26.329	32.500	<b>36.000</b>	36.500	37.000	37.500
Anzahl betreuter realer Server	449	450	<b>420</b>	400	380	360
Anzahl betreuter Drucker	8.894	8.000	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
<b>010202 IT-Entwicklung</b>						
Anzahl der IT-Vorhaben des LWL-Projektportfolios	50	66	<b>62</b>	62	62	62

## Produktgruppe 0102

Frau LWL-Erste Landesrätin

Birgit Neyer

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.664	6.002	<b>268.630</b>	271.316	274.029	276.770
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.259.526	19.102.724	<b>23.263.890</b>	23.496.529	23.731.494	23.968.809
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.533					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	239.270	146.741	<b>120.620</b>	121.826	123.044	124.275
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>16.676.993</b>	<b>19.255.467</b>	<b>23.653.140</b>	<b>23.889.671</b>	<b>24.128.568</b>	<b>24.369.854</b>
11	- Personalaufwendungen	15.532.805	17.962.250	<b>19.502.679</b>	20.042.348	20.543.404	21.056.989
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.325.084	5.901.337	<b>6.862.938</b>	6.931.567	7.000.883	7.070.892
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.085.144	7.704.408	<b>8.302.464</b>	11.145.812	13.949.914	16.534.276
15	- Transferaufwendungen			<b>2.000.000</b>	2.020.000	2.040.200	2.060.602
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.693.787	17.011.824	<b>22.558.882</b>	22.784.471	23.012.316	23.242.439
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>34.636.819</b>	<b>48.579.819</b>	<b>59.226.963</b>	<b>62.924.199</b>	<b>66.546.717</b>	<b>69.965.198</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-17.959.827</b>	<b>-29.324.352</b>	<b>-35.573.823</b>	<b>-39.034.528</b>	<b>-42.418.149</b>	<b>-45.595.344</b>



## Produktgruppe 0102

Frau LWL-Erste Landesrätin

Birgit Neyer

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.959.827	-29.324.352	-35.573.823	-39.034.528	-42.418.149	-45.595.344
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-17.959.827	-29.324.352	-35.573.823	-39.034.528	-42.418.149	-45.595.344
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-17.959.827	-29.324.352	-35.573.823	-39.034.528	-42.418.149	-45.595.344

## Produktgruppe 0102

Frau LWL-Erste Landesrätin  
Birgit Neyer

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:****05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Es handelt sich um Erträge aus IT-Dienstleistungen:

- Von den Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes und den LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen für SLA´s wie z.B. den APC-Service, klinikübergreifenden Verfahrensservice (z.B. KIS, Ambulanzverfahren), klinikindividuelle Verfahren (z.B. kleinere klinische Fachverfahren) sowie manuelle Installationen.

21.398.696 EUR (17.519.689 EUR)

- davon KHZG-Projekte

2.890.397 EUR (3.030.722 EUR)

- Vom LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb und den Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe für SLA´s

640.288 EUR (530.430 EUR)

- Von den LWL-Jugendhilfeeinrichtungen für SLA´s

384.414 EUR (382.316 EUR)

- Von Dritten

758.639 EUR (670.289 EUR)

Die aufgeführten Leistungsentgelte beruhen auf vertraglich festgelegten Leistungsbeziehungen (ServiceLevelAgreements - SLA´s) zwischen der LWL.IT Service Abteilung und ihren Kunden innerhalb des LWL. Mengenabhängige Leistungsentgelte wurden auf der Basis des voraussichtlichen Auftragsvolumens geplant. Die tatsächliche Realisierung ist abhängig von der realen Mengen- und Auftragslage.

**11 Personalaufwendungen**

Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten

541.504 EUR (444.948 EUR)

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Es handelt sich im Wesentlichen um:

- Beratungs- und Unterstützungsleistungen
- davon Projekte aus LWL-Projektportfolio sowie Stabstelle Digitalisierung
- davon KHZG-Projekte
- davon User Help Desk und dezentrale Unterstützung durch Vor-Ort-Service-Kräfte
- Wartung und Unterhaltung der IT-Ausstattung

6.347.688 EUR (5.626.087 EUR)

1.508.756 EUR (1.746.240 EUR)

975.688 EUR (1.218.757 EUR)

1.045.000 EUR (920.000 EUR)

515.000 EUR (275.000 EUR)

## Produktgruppe 0102

Frau LWL-Erste Landesrätin

Birgit Neyer

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>		
	Es handelt sich um einen Betriebskostenzuschuss für die NewCo (ANLEI)	2.000.000 EUR	(0 EUR)
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
	Es handelt sich im Wesentlichen um:		
	- Laufende Lizenz- und Pflegegebühren für System- und Anwendungssoftware	15.672.497 EUR	(12.906.091 EUR)
	- davon KHZG-Projekte	839.400 EUR	(1.154.837 EUR)
	- Erwerb von IT-Hardware bis 800 EUR	1.294.700 EUR	(693.008 EUR)
	- davon KHZG-Projekte	584.700 EUR	(406.008 EUR)
	- Erwerb von Software-Lizenzen bis 800 EUR	1.338.264 EUR	(1.578.474 EUR)
	- Zuführung zum Festwert „Nachrichtentechnik“	1.817.951 EUR	(644.000 EUR)
	- davon refinanziert	1.000.000 EUR	(0 EUR)
	- Gebühren für die Nutzung und Anbindung WAN und Internet	1.930.419 EUR	(717.900 EUR)
	- davon refinanziert	1.289.419 EUR	(127.900 EUR)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.620.400	19.232.724	23.468.890		23.703.579	23.940.615	24.180.021
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.756.869	40.391.079	50.338.905		51.220.638	52.025.110	52.844.937
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-13.136.469	-21.158.355	-26.870.015		-27.517.059	-28.084.495	-28.664.916
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.313.362						
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	1.313.362						
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.015.662	13.995.630	18.193.154		18.193.154	18.193.154	18.193.154
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	7.015.662	13.995.630	18.193.154		18.193.154	18.193.154	18.193.154
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.702.300	-13.995.630	-18.193.154		-18.193.154	-18.193.154	-18.193.154

## Produktgruppe 0102

Frau LWL-Erste Landesrätin

Birgit Neyer

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:****12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen

18.187.154 EUR (13.989.630 EUR) \*)

- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern, z.B. Mobiliar

6.000 EUR (6.000 EUR)

Bei den IT-Beschaffungen ist ein Investitionsbudget für das LWL-Projektportfolios der LWL-Hauptverwaltung von 4.143.709 EUR geplant. Weiterhin sind Investitionen von 8.941.754 EUR geplant, die vollständig refinanziert werden.

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2023	Gesamt- ein- und -auszah- lungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	1.313.362						1.313.362	1.313.362	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	7.015.662	13.995.630	<b>18.193.154</b>	18.193.154	18.193.154	18.193.154	21.011.292	93.783.908	
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>									
4	=	<b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-5.702.300</b>	<b>-13.995.630</b>	<b>-18.193.154</b>	<b>-18.193.154</b>	<b>-18.193.154</b>	<b>-18.193.154</b>	<b>-19.697.930</b>	<b>-92.470.546</b>	

**Haushaltsplan 2024**

**Allgemeine Verwaltungs- und  
Steuerungsangelegenheiten**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0103**

**Frau LWL-Erste Landesrätin  
Birgit Neyer**

**Innere Verwaltung: Produktbereich 01**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Erarbeitung von fachbereichsübergreifenden Standards und Regelungen im Bereich Organisationsentwicklung (OE), OE-Rahmenplanung, IT-Steuerung und Controlling sowie Projektmanagementaufgaben.

Zentrale strategische Koordination und Umsetzung wirtschaftlich optimierter Einkaufsaktivitäten im Bereich VOL/VOF.

Allgemeine Steuerungsangelegenheiten und Zentrale Serviceleistungen für die Hauptverwaltung.

Verbandweite Koordination der Themen Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit und Vorbereitung von Entscheidungen zur Priorisierung von Projekten.

Zielgruppe(n)

Verwaltungsführung des LWL, LWL-Abteilungen und LWL-Einrichtungen, eigenbetriebsähnlich geführte Einrichtungen des LWL, Beschäftigte des LWL, politische Entscheidungsträger, externe Nachfrager

Besonderheit im Planjahr

Keine

## Produktgruppenübersicht: Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten

Produkte	Ziele
010301 Organisationsentwicklung	Setzung einheitlicher Standards. Ausschöpfung von Synergieeffekten. Verbesserung der Effizienz und Effektivität von Geschäftsprozessen. Verbesserung der Serviceorientierung bei der Aufgabenerfüllung.
010302 Zentrales Einkaufsmanagement	Optimierung der Wirtschaftlichkeit im Einkauf. Rechtssicherheit der Vergabeverfahren.
010303 Zentraler Dienstbetrieb	Sicherstellung eines reibungslosen Verwaltungsablaufs und eines einheitlichen Verwaltungshandelns.
010304 Infrastrukturelles Gebäudemanagement und Raumbedarfsplanung	Bereitstellung bedarfsgerechter und funktioneller Räumlichkeiten. Bereitstellung ausreichender Parkplätze und Optimierung der Auslastung. Sicherstellung geeigneter Rahmenbedingungen zur Durchführung von Veranstaltungen/Sitzungen für interne und externe Nachfrager sowie Sicherstellung einer optimalen Nutzung.
010305 Mobilitätsservice	Sicherstellung der Mobilität der Beschäftigten unter optimaler Ausnutzung der vorhandenen Ressourcen.
010306 Zentrale Dienstleistungen	Bereitstellung eines bedarfsgerechten Dienstleistungsangebots aus einer Hand. Schaffung von einheitlichen Qualitätsstandards bei den Dienstleistungen.
010307 Print- und Postleistungen	Kompetente Unterstützungsleistungen im Layout-, Satz- und Druckbereich zur wirtschaftlichen Realisierung von Aufträgen. Sicherstellung einer zeitnahen und sachgerechten Postbearbeitung.
010308 Kantine	Bereitstellung eines abwechslungsreichen und ernährungsbewussten Speisenangebots zu ausgewogenen Preisen.
010309 Bibliothek	Unterstützung der Beschäftigten bei ihrer fachlichen Arbeit.
010310 LWL-Betriebskindertagesstätte für unter 3-Jährige	Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, verbunden mit der Bindung und Gewinnung von qualifiziertem Personal und der Erhöhung der Attraktivität des LWL als Arbeitgeber.



**Haushaltsplan 2024**

**Allgemeine Verwaltungs- und  
Steuerungsangelegenheiten**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0103**

**Frau LWL-Erste Landesrätin  
Birgit Neyer**

**Innere Verwaltung: Produktbereich 01**

010311 Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit

Stärkung des Themas als Aufgabe im Bereich des Querschnitts für den Gesamtverband.  
Synchronisierung der Handlungsfelder im Kontext von Klimaschutz und Mobilität und  
Vernetzung zu den Themen Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit

## Haushaltsplan 2024

Allgemeine Verwaltungs- und  
Steuerungsangelegenheiten

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0103

Frau LWL-Erste Landesrätin  
Birgit Neyer

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
<b>010301 Organisationsentwicklung</b>						
Anzahl OE-Vorhaben insgesamt	36	40	<b>42</b>	42	42	42
Anzahl der verbandspolitisch bedeutenden Vorhaben	13	8	<b>10</b>	10	10	10
<b>010302 Zentrales Einkaufsmanagement</b>						
Anzahl der Rahmenverträge	1.006	900	<b>900</b>	900	900	900
Anzahl der Einzelvergaben	424	195	<b>300</b>	320	320	320
Anzahl der Prüfungsverfahren (gesamt)	34	10	<b>10</b>	10	10	10
Anzahl der Prüfungsverfahren ohne Beanstandungen	32	10	<b>10</b>	10	10	10
<b>010305 Mobilitätsservice</b>						
durchschnittlich gefahrene Kilometer pro Fahrzeug pro Jahr	24.269	31.000	<b>31.000</b>	31.000	31.000	31.000
<b>010308 Kantine</b>						
Kantinenbesucher pro Jahr	26.266	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
<b>010309 Bibliothek</b>						
Anzahl der Anfragen pro Jahr	2.338	2.300	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
Anzahl der auftragsgemäß bearbeiteten Anfragen (Erfüllungsgrad)	99 %	99 %	<b>99%</b>	99%	99%	99%
<b>010310 LWL-Betriebskindertagesstätte für unter 3-jährige</b>						
Anzahl der verbindlichen Anmeldungen pro Jahr	16	10	<b>16</b>	12	12	12
Anzahl der betreuten Kinder pro Jahr	20	19	<b>18</b>	20	20	20

## Haushaltsplan 2024

Allgemeine Verwaltungs- und  
Steuerungsangelegenheiten

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0103

Frau LWL-Erste Landesrätin  
Birgit Neyer

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.060	335.123	<b>66.016</b>	65.787	65.158	65.587
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.931.706	2.249.700	<b>2.645.716</b>	2.672.173	2.698.895	2.725.884
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760.786	297.600	<b>300.100</b>	303.101	306.132	309.193
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	239.395	459.560	<b>464.900</b>	469.549	474.244	478.987
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>3.123.947</b>	<b>3.341.983</b>	<b>3.476.732</b>	<b>3.510.610</b>	<b>3.544.429</b>	<b>3.579.651</b>
11	- Personalaufwendungen	7.115.410	7.671.391	<b>8.508.003</b>	8.861.162	9.082.540	9.309.451
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.873.012	9.695.700	<b>3.749.150</b>	3.786.642	3.824.508	2.901.483
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175.508	198.005	<b>250.602</b>	244.271	237.721	252.926
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.005.028	17.343.577	<b>20.291.911</b>	20.494.830	20.699.778	20.866.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>25.168.959</b>	<b>34.908.674</b>	<b>32.799.666</b>	<b>33.386.905</b>	<b>33.844.548</b>	<b>33.330.661</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-22.045.012</b>	<b>-31.566.690</b>	<b>-29.322.934</b>	<b>-29.876.295</b>	<b>-30.300.118</b>	<b>-29.751.009</b>

**Haushaltsplan 2024**

**Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten**

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Erste Landesrätin  
Birgit Neyer**

**Produktgruppe 0103**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>Ergebnis</b> <b>2022</b>	<b>Ansatz</b> <b>2023</b>	<b>Ansatz</b> <b>2024</b>	<b>Planung</b> <b>2025</b>	<b>Planung</b> <b>2026</b>	<b>Planung</b> <b>2027</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.045.012	-31.566.690	-29.322.934	-29.876.295	-30.300.118	-29.751.009
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-22.045.012	-31.566.690	-29.322.934	-29.876.295	-30.300.118	-29.751.009
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-22.045.012	-31.566.690	-29.322.934	-29.876.295	-30.300.118	-29.751.009

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

\*)

Im Rahmen der Weiterentwicklung der nach dem NKF vorgesehenen produktorientierten Haushaltsplanung erfolgt die Darstellung getrennt nach unmittelbar den einzelnen Produkten zuzuordnenden „fachlichen Mitteln“, den Gemeinkosten der Produktgruppe (insbesondere Personalaufwendungen) sowie den zentral für den Gesamthaushalt in dieser Produktgruppe bewirtschafteten Erträgen und Aufwendungen.

**Fachliche Aktivitäten:****Produkt 1: Organisationsentwicklung**

Erträge:

0 EUR (50.000 EUR)

Aufwendungen:

996.800 EUR (1.162.300 EUR)

Saldo:

-996.800 EUR (- 1.112.300 EUR)

Bei den geplanten Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um Mittel für die Hinzuziehung von Firmen für Beratungs- und Unterstützungsleistungen nach dem OE-Rahmenplan.

**Produkt 2: Zentrales Einkaufsmanagement**

Erträge:

610.000 EUR (600.000 EUR)

Aufwendungen:

69.750 EUR (83.500 EUR)

Saldo:

-540.250 EUR (-516.500 EUR)

Hier werden ertragsseitig die Erstattungen von Personalaufwendungen durch die Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen für die Inanspruchnahme der zentralen Einkaufskoordination veranschlagt.

**Produkt 3: Zentraler Dienstbetrieb**

Erträge:

5.000 EUR (5.000 EUR)

Aufwendungen:

1.000 EUR (1.000 EUR)

Saldo:

4.000 EUR (4.000 EUR)

**Produkt 4: Infrastrukturelles Gebäudemanagement und Raumbedarfsplanung**

Erträge:	110.282 EUR	(81.517 EUR)
Aufwendungen:	440.912 EUR	(385.454 EUR)
Saldo:	- 330.630 EUR	(-303.937 EUR)

Ertragsseitig sind hier im Wesentlichen Entgelte aus der Parkraumbewirtschaftung veranschlagt.

Aufwandsseitig handelt es sich insbesondere um Parkraummieten, Gebäudebewirtschaftungskosten und Unterhaltungskosten der Außenanlagen, des Parkraums und des beweglichen Anlagevermögens sowie um Umzugs- und Transportkosten. Desweiteren sind hier Körperschaft-, Gewerbe- und Kapitalertragsteuer in Höhe von 50.000 EUR in 2022 für den steuerpflichtigen Parkraumbereich geplant.

**Produkt 5: Mobilitätsservice**

Erträge:	506.698 EUR	(531.198 EUR)
Aufwendungen:	1.290.029 EUR	(1.318.695 EUR)
Saldo:	- 783.331 EUR	(- 787.497 EUR)

Hierunter werden insbesondere die Bewirtschaftungskosten des Fuhrparks, die KFZ-Steuern, -Versicherungen und -Leasinggebühren sowie die Aufwendungen für Dienstleistungen im Bereich der Fahrbereitschaft gefasst.

**Produkt 6: Zentrale Dienstleistungen**

Erträge:	0 EUR	(0 EUR)
Aufwendungen:	52.000 EUR	52.000 EUR)
Saldo:	- 52.000 EUR	(- 52.000 EUR)

**Produkt 7: Print- und Postleistungen**

Erträge:	0 EUR	(0 EUR)
Aufwendungen:	109.000 EUR	(114.000 EUR)
Saldo:	- 109.000 EUR	(- 114.000 EUR)

**Haushaltsplan 2024****Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten****Verantwortlich:****Produktgruppe 0103****Frau LWL-Erste Landesrätin  
Birgit Neyer**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

**Produkt 8: Kantine**

Erträge:	430.020 EUR	(386.445 EUR)
Aufwendungen:	611.589 EUR	(584.852 EUR)
Saldo:	- 188.569 EUR	(- 198.407 EUR)

Den Kantinererträgen stehen hier insbesondere die Aufwendungen für Lebensmittel sowie die Raummiete für die LWL-Kantine gegenüber.

**Produkt 9: Bibliothek**

Erträge:	0 EUR	(0 EUR)
Aufwendungen:	50.200 EUR	(65.350 EUR)
Saldo:	-50.200 EUR	(- 65.350 EUR)

**Produkt 10: LWL-Betriebskindertagesstätte für unter 3-Jährige**

Erträge:	60.000 EUR	(60.000 EUR)
Aufwendungen:	134.544 EUR	(101.213 EUR)
Saldo:	- 74.544 EUR	(- 41.213 EUR)

**Produkt 11: Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Erträge:	0 EUR	(179.800 EUR)
Aufwendungen:	305.200 EUR	(431.930 EUR)
Saldo:	-305.200 EUR	(- 252.130 EUR)

**Nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnende Gemeinkosten und Erträge:**

Erträge:	1.339.232 EUR	(1.144.523 EUR)
Personalaufwendungen:	8.456.462 EUR	(7.661.391 EUR)
Sachaufwendungen:	429.940 EUR	(292.334 EUR)
Saldo:	- 7.547.170 EUR	(- 6.809.202 EUR)

Ertragsseitig handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungen vom LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb für die Inanspruchnahme zentraler Dienstleistungen der Hauptverwaltung.

In den Personalaufwendungen enthalten sind Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 576.907 EUR (491.605 EUR)

Bei den Sachaufwendungen handelt es sich insbesondere um Bilanzielle Abschreibungen für Investitionen sowie um Kleinanschaffungen im Bereich Möbel und IT-Hardware-Beschaffungen.

**Zentral für sämtliche Produktgruppen veranschlagte Aufwendungen und Erträge:**

Erträge:	415.500 EUR	(303.500 EUR)
Aufwendungen:	19.810.699 EUR	(22.654.654 EUR)
Saldo:	- 19.395.199 EUR	(- 22.351.154 EUR)

Die Aufwendungen enthalten im Wesentlichen die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlenden Stromkosten, Mieten und Mietnebenkosten für die Bürogebäude der LWL-Hauptverwaltung sowie Gebäudebewirtschaftungskosten, Kosten der Unterhaltung der Außenanlagen und des beweglichen Anlagevermögens. Weiterhin sind Sachaufwendungen für Sondervermögen und sonstige Dritte veranschlagt, die in gleicher Höhe erstattet werden.

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.



Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.903.548	2.834.870	3.099.031		3.130.021	3.161.321	3.192.934
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.714.817	34.298.622	32.067.418		32.548.419	32.997.757	32.453.438
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-21.811.270	-31.463.752	-28.968.387		-29.418.398	-29.836.435	-29.260.504
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.820						
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	2.820						
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.526	316.577	530.260		210.260	210.260	210.260
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	85.526	316.577	530.260		210.260	210.260	210.260
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-82.706	-316.577	-530.260		-210.260	-210.260	-210.260

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen
- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern, z.B. Mobiliar

10.260 EUR	(16.577 EUR)
520.000 EUR	(300.000 EUR)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben

**Haushaltsplan 2024**

**Allgemeine Verwaltungs- und Steuerungsangelegenheiten**

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Erste Landesrätin  
Birgit Neyer**

**Produktgruppe 0103**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

<b>Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2023	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
		1	+ Summe der investiven Einzahlungen	2.820					
2	- Summe der investiven Auszahlungen	85.526	316.577	<b>530.260</b>	210.260	210.260	210.260	402.103	1.563.143
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-82.706</b>	<b>-316.577</b>	<b>-530.260</b>	<b>-210.260</b>	<b>-210.260</b>	<b>-210.260</b>	<b>-399.283</b>	<b>-1.560.323</b>

**Haushaltsplan 2024**

**Personalmanagement**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0104**

**Frau LWL-Erste Landesrätin**

**Birgit Neyer**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

#### Beschreibung und Zielsetzung

Stellenplanung und -bewirtschaftung, Planung und Bewirtschaftung der Personal- und Versorgungsaufwendungen inkl. Personal(kosten)controlling.  
Geschäftsverteilung.  
Arbeitsplatz- und Stellenbewertung.  
Gehaltsabrechnung für die LWL-Beschäftigten.  
Personalangelegenheiten der Beamtinnen und Beamten sowie tariflich Beschäftigten und Auszubildenden, soweit nicht den Einrichtungen übertragen.  
Personalgewinnung und -bindung.  
Stellenbesetzung und strategische Personaleinsatzplanung.  
Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung.  
Allgemeine Rechts- und Prozessangelegenheiten, Angelegenheiten des Tarifrechts.  
Betriebliches Gesundheitsmanagement.  
Betriebsärztlicher und Sicherheitstechnischer Dienst.  
LWL-Sozialberatung.  
Datenschutz.

#### Zielgruppe(n)

Sämtliche Beschäftigte des LWL, politische Gremien des LWL

#### Besonderheit im Planjahr

keine

<b>Haushaltsplan 2024</b>		<b>Personalmanagement</b>	<b>Verantwortlich:</b>
		<b>Produktgruppe 0104</b>	<b>Frau LWL-Erste Landesrätin</b>
		<b>Innere Verwaltung: Produktbereich 01</b>	<b>Birgit Neyer</b>
<b>Produktgruppenübersicht: Personalmanagement</b>			
<b>Produkte</b>		<b>Ziele</b>	
010401 Stellenplanung und Grundsatzangelegenheiten		Bedarfsgerechte Personalplanung. Controlling der Personalkosten. Ressourcensteuerung unter Berücksichtigung von politischen und finanziellen Rahmenbedingungen.	
010402 Personalabrechnung		Zeitgerechte und ordnungsgemäße Zahlung der Entgelte/Besoldung. Unterstützung des LWL-PsychiatrieVerbundes auf Basis der Dienstleistungsrahmenvereinbarung. Optimierung der einheitlichen Abrechnung beim LWL.	
010403 Personalbetreuung		Einsatz von qualifiziertem Personal. Sicherstellung einer einheitlichen Arbeits- und Dienstrechtspraxis und eines rechtmäßigen Verfahrens. Verwirklichung der Gleichstellung von Mann und Frau.	
010404 Personalentwicklung		Einführung und Begleitung eines zukunftsorientierten Gesamtkonzeptes „Personalentwicklung“ im LWL. Dauerhafte Implementierung von Mitarbeitergesprächen und des Führungskräfte-Feedbacks. Weiterführung der Führungskräfte-Zirkel und Coachings. Bedarfsgerechte Qualifizierung der Beschäftigten. Qualifizierte Ausbildung von Nachwuchskräften.	
010405 Allgemeine Rechts- und Prozessangelegenheiten		Zeitnahe und kostengünstige Beratung und Information der Abteilungen und Einrichtungen in Rechtsfragen. Zügige und ökonomische Bearbeitung von Rechtsstreitigkeiten im vorprozessualen Bereich und im Rahmen der Prozessführung.	
010406 Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst		Minimierung von Arbeits- und Wegeunfällen. Wenige Ausfalltage durch Krankheit. Zufriedenheit und Wohlbefinden der Beschäftigten.	

<b>Haushaltsplan 2024</b>		<b>Personalmanagement</b>			<b>Verantwortlich:</b>		
		<b>Produktgruppe 0104</b>			<b>Frau LWL-Erste Landesrätin</b>		
		<b>Innere Verwaltung: Produktbereich 01</b>			<b>Birgit Neyer</b>		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	2027	
	1	2	<b>3</b>	4	5	6	
<b>010401 Stellenplanung und Grundsatzangelegenheiten</b>							
Anzahl der Planstellen im Stellenplan im Bereich der Kernverwaltung ohne Personalgestellung	3.133,89	3.249,6	<b>3.340,45</b>	3.390,45	3.440,45	3.490,45	
<b>010402 Personalabrechnung</b>							
Anzahl der monatlichen Zahlfälle an Beschäftigte ohne Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes und des Maßregelvollzuges	5.155	5.250	<b>5.350</b>	5.450	5.550	5.650	
<b>010403 Personalbetreuung</b>							
Anzahl der Gesamtbeschäftigten in der Kernverwaltung		5.051	<b>5.251</b>	5.351	5.451	5.551	
Anteil weiblicher Beschäftigter an der Gesamtbeschäftigtenzahl im Bereich Kern-Verwaltung	3.301	3.380	<b>3.520</b>	3.590	3.660	3.730	
Anteil männlicher Beschäftigter an der Gesamtbeschäftigtenzahl im Bereich Kern-Verwaltung		1.670	<b>1.730</b>	1.760	1.790	1.820	
Anteil diverser Beschäftigter an der Gesamtbeschäftigtenzahl im Bereich Kern-Verwaltung		1	<b>1</b>	1	1	1	
Anzahl der Teilzeitbeschäftigten im Bereich der Kernverwaltung	2.429	2.480	<b>2.600</b>	2.650	2.700	2.750	
Anteil weiblicher Beschäftigter an der Teilzeitbeschäftigtenzahl im Bereich Kern-Verwaltung		2.060	<b>2.150</b>	2.190	2.230	2.270	
Anteil männlicher Beschäftigter an der Teilzeitbeschäftigtenzahl im Bereich Kern-Verwaltung		420	<b>450</b>	460	470	480	
Anteil diverser Beschäftigter an der Teilbeschäftigtenzahl im Bereich Kern-Verwaltung		0	<b>0</b>	0	0	0	

Haushaltsplan 2024

Personalmanagement

Verantwortlich:

Produktgruppe 0104

Frau LWL-Erste Landesrätin

Birgit Neyer

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	2027
	1	2	<b>3</b>	4	5	6
<b>010404 Personalentwicklung</b>						
Gesamtanzahl der Ausbildungsplätze	237	242	<b>247</b>	247	247	247
Gesamtanzahl der Beschäftigten an Fortbildungsmaßnahmen	3.690	2.620	<b>3.630</b>	3.130	3.630	3.130

## Haushaltsplan 2024

## Personalmanagement

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0104

Frau LWL-Erste Landesrätin

Birgit Neyer

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.904	259.081	<b>326.955</b>	330.132	333.252	336.585
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	668.286	596.523	<b>859.004</b>	867.594	876.270	885.032
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.697.838	1.217.019	<b>1.480.800</b>	1.495.608	1.510.564	1.525.670
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.368.283	403.125	<b>494.900</b>	509.647	522.312	535.294
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>18.136.310</b>	<b>2.475.748</b>	<b>3.161.659</b>	<b>3.202.981</b>	<b>3.242.399</b>	<b>3.282.581</b>
11	- Personalaufwendungen	20.824.917	21.020.488	<b>22.778.264</b>	23.483.765	24.093.243	24.719.129
12	- Versorgungsaufwendungen	39.961.539	34.725.068	<b>38.030.117</b>	39.210.054	40.264.333	41.350.229
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.139	809.207	<b>937.590</b>	946.966	956.436	966.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.297	15.204	<b>12.446</b>	9.187	10.498	11.093
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.681.165	4.400.072	<b>4.943.484</b>	4.993.757	5.043.695	5.093.263
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>66.287.055</b>	<b>60.970.039</b>	<b>66.701.901</b>	<b>68.643.729</b>	<b>70.368.204</b>	<b>72.139.714</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-48.150.745</b>	<b>-58.494.291</b>	<b>-63.540.243</b>	<b>-65.440.748</b>	<b>-67.125.805</b>	<b>-68.857.133</b>



**Haushaltsplan 2024**

**Personalmanagement**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0104**

**Frau LWL-Erste Landesrätin**

**Birgit Neyer**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.150.745	-58.494.291	-63.540.243	-65.440.748	-67.125.805	-68.857.133
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-48.150.745	-58.494.291	-63.540.243	-65.440.748	-67.125.805	-68.857.133
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-48.150.745	-58.494.291	-63.540.243	-65.440.748	-67.125.805	-68.857.133

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

\*)

Im Rahmen der Weiterentwicklung der nach dem NKF vorgesehenen produktorientierten Haushaltsplanung erfolgt die Darstellung getrennt nach unmittelbar den einzelnen Produkten zuzuordnenden „fachlichen Mitteln“, den Gemeinkosten der Produktgruppe (insbesondere Personalaufwendungen) sowie den zentral für den Gesamthaushalt in dieser Produktgruppe bewirtschafteten Erträgen und Aufwendungen.

**Fachliche Aktivitäten:****Produkt 1: Stellenplanung und Grundsatzangelegenheiten**

Erträge:	0 EUR	(0 EUR)
Aufwendungen:	40.250 EUR	(30.250 EUR)
Saldo:	- 40.250 EUR	(- 30.250 EUR)

**Produkt 2: Personalabrechnung**

Erträge:	365.000 EUR	(350.000 EUR)
Aufwendungen:	0 EUR	(0 EUR)
Saldo:	365.000 EUR	(350.000 EUR)

Es handelt sich im Wesentlichen um Erstattungen für die zentralen Dienstleistungen der LWL-Gehaltsstelle durch die Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen und des LWL-Maßregelvollzuges sowie durch den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb.

**Produkt 3: Personalbetreuung**

Erträge:	0 EUR	(0 EUR)
Aufwendungen:	1.130.600 EUR	(1.106.600 EUR)
Saldo:	- 1.130.600 EUR	(- 1.106.600 EUR)

**Haushaltsplan 2024****Personalmanagement****Verantwortlich:****Produktgruppe 0104****Frau LWL-Erste Landesrätin****Birgit Neyer****Innere Verwaltung: Produktbereich 01**

Es handelt sich im Wesentlichen um Aufwendungen für Stellenausschreibungen und Beratungsleistungen bei Einstellungsverfahren.

**Produkt 4: Personalentwicklung**

Erträge:	401.290 EUR	(119.136 EUR)
Aufwendungen:	2.610.189 EUR	(1.973.666 EUR)
Saldo:	- 2.208.899 EUR	(- 1.854.530 EUR)

Ertragsseitig sind hier Teilnahmegebühren für Schulungen und dgl. (insbesondere von den Sondervermögen des LWL) sowie Ausbildungszuschüsse der Agenturen für Arbeit/Jobcenter veranschlagt. Die veranschlagten Aufwendungen resultieren aus den geplanten Fortbildungs- und Personalentwicklungsmaßnahmen sowie aus Bedarfen im Rahmen der Ausbildung.

**Produkt 5: Allgemeine Rechts- und Prozessangelegenheiten**

Erträge:	17.000 EUR	(17.000 EUR)
Aufwendungen:	60.500 EUR	(60.000 EUR)
Saldo:	- 43.500 EUR	(- 43.000 EUR)

**Produkt 6: Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst**

Erträge:	0 EUR	(0 EUR)
Aufwendungen:	261.550 EUR	(285.250 EUR)
Saldo:	- 261.550 EUR	(- 285.250 EUR)

Bei den Aufwendungen handelt es sich um Mittel für den Betriebsärztlichen Dienst und für die Hinzuziehung von Firmen für Beratungs- und Unterstützungsleistungen für die konzeptionelle Weiterentwicklung und Umsetzung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements sowie bei der Entwicklung eines Kennzahlensystems.

**Nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnende Gemeinkosten und Erträge:**

Erträge:	326.269 EUR	(321.487 EUR)
Personalaufwendungen:	15.751.251 EUR	(13.412.519 EUR)
Sachaufwendungen:	231.191 EUR	(223.510 EUR)
Saldo:	- 15.656.173 EUR	(- 13.314.542 EUR)

Ertragsseitig handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungen vom LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb sowie von den Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen und des LWL-Maßregelvollzuges für die Inanspruchnahme zentraler Dienstleistungen der Hauptverwaltung.

In den Personalaufwendungen enthalten sind Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.301.506 EUR	(2.001.071 EUR)
----------------------------------------------------------------------------------	---------------	-----------------

Bei den Sachaufwendungen handelt es sich um bilanzielle Abschreibungen für Investitionen sowie um allgemeine Geschäftsaufwendungen der Produktgruppe.

**Zentral für sämtliche Produktgruppen veranschlagte Aufwendungen und Erträge:**

Erträge:	2.052.100 EUR	(1.668.125 EUR)
Personalaufwendungen:	45.823.083 EUR	(41.139.370 EUR)
Sachaufwendungen:	1.559.240 EUR	(1.545.207 EUR)
Saldo:	- 45.330.223 EUR	(- 41.016.452 EUR)

Ertragsseitig handelt es sich hier insbesondere um Erstattungen durch die Personalgestellungskörperschaften für die erbrachten Dienstleistungen im Rahmen der Personalgestellung. Weiterhin werden hier im Wesentlichen die Erträge aus der Ablieferung aus Aufsichtsratsvergütungen / Nebentätigkeiten, die gem. § 71 LBG i.V.m. § 13 NtV der Abführungspflicht unterliegen sowie zentral bewirtschaftete Personalkostenerstattungen veranschlagt.

In der Produktgruppe Personalmanagement sind die folgend abgebildeten Personal- und Versorgungsaufwendungen zentral für sämtliche Produktgruppen mit Ausnahme der Produktgruppen Personalgestellung (PG 0112), Versorgungsleistungen im Sozialen Entschädigungsrecht (PG 0506) und Leistungen nach dem Bergmannsversorgungsscheingesez NRW (PG 0507) veranschlagt. Die Veränderungen der Pensions- und

**Haushaltsplan 2024****Personalmanagement****Verantwortlich:****Produktgruppe 0104****Frau LWL-Erste Landesrätin  
Birgit Neyer****Innere Verwaltung: Produktbereich 01**

Beihilferückstellungen bei den Versorgungsempfängerinnen und -empfängern werden saldiert berücksichtigt.

- Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.131.200 EUR	(2.145.000 EUR)
- Zuführungen zu Beihilferückstellungen	4.382.401 EUR	(3.098.391 EUR)
- Unfallversicherung für Tariflich Beschäftigte	720.000 EUR	(700.000 EUR)
- Beiträge zu Versorgungskassen für nicht mehr aktiv beschäftigte Beamtinnen und Beamte Davon entfallen 7.072.300 EUR ( <i>Vorjahr 7.493.300 EUR</i> ) auf ehemalige Beschäftigte der Straßenbauverwaltung	26.741.500 EUR	(27.031.200 EUR)
- Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfängerinnen und -empfänger Davon entfallen 1.676.700 EUR ( <i>Vorjahr 1.972.000 EUR</i> ) auf ehemalige Beschäftigte der Straßenbauverwaltung.	5.960.900 EUR	(6.319.000 EUR)
- Versorgungsaufwendungen für ehemalige Tariflich Beschäftigte der Straßenbauverwaltung des LWL	10.200 EUR	(9.700 EUR)

Im Sachaufwand sind hier im Wesentlichen Aufwendungen für die Leistungen und Verwaltungskosten der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe sowie im Rahmen von Personalentwicklungs- und Fortbildungsmaßnahmen erfasst. Weiterhin sind hier u.a. die Umlage für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Westfalen-Lippe und die Zuweisung an die Westfälische Verwaltungsakademie e.V., Münster sowie die Mitgliedsbeiträge an den kommunalen Arbeitgeberverband NRW veranschlagt.

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.409.317	2.089.585	2.671.718		2.698.435	2.725.510	2.752.673
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.865.419	53.889.533	54.153.111		55.706.818	57.106.788	58.546.431
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-46.456.102	-51.799.948	-51.481.393		-53.008.383	-54.381.278	-55.793.757
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.681	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	2.681	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.322	6.214	12.760		12.760	12.760	12.760
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.002.500	1.030.000	1.030.000		1.030.000	1.030.000	1.030.000
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	1.005.822	1.036.214	1.042.760		1.042.760	1.042.760	1.042.760
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.003.141	-1.006.214	-1.012.760		-1.012.760	-1.012.760	-1.012.760

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

\*)

**06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**

Es handelt sich um Mitarbeiterdarlehen.

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen

8.760 EUR

(2.214 EUR)

- Beschaffungen von sonstigen beweglichen Anlagegütern, z.B. Mobilien

4.000 EUR

(4.000 EUR)

**13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**

Es handelt sich um:

- die freiwillige Zahlung in einen Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskassen für Westfalen Lippe

1.000.000 EUR

(1.000.000 EUR)

- Mitarbeiterdarlehen

30.000 EUR

(30.000 EUR)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2023	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	2.681	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000	32.681	152.681
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.005.822	1.036.214	<b>1.042.760</b>	1.042.760	1.042.760	1.042.760	2.042.036	6.213.076
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-1.003.141</b>	<b>-1.006.214</b>	<b>-1.012.760</b>	<b>-1.012.760</b>	<b>-1.012.760</b>	<b>-1.012.760</b>	<b>-2.009.355</b>	<b>-6.060.395</b>



**Haushaltsplan 2024**

**Personalgestellung und sonstiges  
Personal**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0112**

**Frau LWL-Erste Landesrätin  
Birgit Neyer**

**Innere Verwaltung: Produktbereich 01**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

In dieser Produktgruppe werden die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die entsprechenden Erstattungen für die im Rahmen der Personalgestellung und -ausstattung Beschäftigten sowie für sonstige Personalabrechnungsfälle erfasst. Dies trifft zu auf die Landwirtschaftliche Alterskasse NRW sowie die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft NRW („Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau“), die Kommunalen Versorgungskassen für Westfalen-Lippe und die Westfälische Verkehrsgesellschaft. Weiterhin werden in dieser Produktgruppe die Aufwendungen und Erträge von durch den LWL übernommenen Personalabrechnungsfällen Dritter erfasst (kostenneutral).

Anmerkungen: Ein Produkt und Kennzahlen werden für die Produktgruppe Personalgestellung nicht gebildet.

Zielgruppe(n)

Beschäftigte der Landwirtschaftlichen Alterskasse NRW, der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft NRW, der Kommunalen Versorgungskassen für Westfalen-Lippe sowie der Westfälischen Verkehrsgesellschaft, sonstige Personalabrechnungsfälle

Besonderheiten im Planjahr

keine

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.367.976	23.371.692	<b>27.355.353</b>	28.218.758	28.936.777	29.709.217
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.738					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.326.394	2.535.982	<b>3.291.314</b>	3.402.220	3.487.276	3.574.459
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>27.697.109</b>	<b>25.907.674</b>	<b>30.646.667</b>	<b>31.620.978</b>	<b>32.424.053</b>	<b>33.283.676</b>
11	- Personalaufwendungen	23.797.918	23.165.734	<b>27.499.623</b>	28.338.883	29.050.635	29.780.352
12	- Versorgungsaufwendungen	3.386.928	2.703.740	<b>3.111.544</b>	3.245.095	3.335.218	3.463.624
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.527	38.200	<b>35.500</b>	37.000	38.200	39.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	498.087					
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>27.716.459</b>	<b>25.907.674</b>	<b>30.646.667</b>	<b>31.620.978</b>	<b>32.424.053</b>	<b>33.283.676</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-19.351</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan 2024

**Personalgestellung und sonstiges  
Personal**

Verantwortlich:

**Produktgruppe 0112**

**Frau LWL-Erste Landesrätin  
Birgit Neyer**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.351		0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-19.351		0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-19.351		0	0	0	0

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

\*)

**Vorbemerkung:**

Die Produktgruppe "Personalgestellung und sonstiges Personal" ist für den LWL kostenneutral. Ausgewiesene positive oder negative Ergebnisse werden überjährig ausgeglichen. Die für die Dienstleistung der LWL-Haupt- und Personalabteilung im Zusammenhang mit der Personalgestellung vereinbarten Erträge werden in der Produktgruppe Personalmanagement veranschlagt.

**05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Es handelt sich um Erträge aus Personalgestellung und sonstigen Personalabrechnungsfällen (Erstattung der Dienstbezüge, Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamtinnen und Beamte sowie Tariflich Beschäftigte, Beiträge zur Versorgungskasse für nicht mehr aktiv Beschäftigte Beamtinnen und Beamte, Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfängerinnen und -empfänger)

**07 Sonstige ordentliche Erträge**

Es handelt sich um Erträge aus dem Aufbau von Forderungen für die Erstattungsverpflichtungen der „Personalgestellungs-Körperschaften“ zu den zukünftig zu zahlenden Versorgungsaufwendungen und Beihilfeleistungen sowie den Dienstbezügen im Rahmen der Altersteilzeit für die aktuell im Bereich der Personalgestellung aktiven Beamtinnen und Beamten.

**11 Personalaufwendungen**

Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für die aktiven Beamten 2.098.354 EUR (1.818.278 EUR)

Darüber hinaus sind neben den Dienstbezügen für Tariflich Beschäftigte auch die Aufwendungen für die Unfallversicherung enthalten.

In dem Ansatz sind außerdem veranschlagt:

- Zuführungen zu Beihilferückstellungen 609.728 EUR (428.080 EUR)
- Aufwandsmindernde Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit -21.130 EUR (-59.321 EUR)

**12 Versorgungsaufwendungen**

Es handelt sich um:

– Beiträge zu Versorgungskassen für nicht mehr aktiv beschäftigte Beamtinnen und Beamte	2.046.800 EUR	(1.987.300 EUR)
– Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfängerinnen und -empfänger	469.700 EUR	(536.100 EUR)

In den veranschlagten Beträgen sind die Veränderungen in Bezug auf die Pensions- und Beihilferückstellungen berücksichtigt.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Es handelt sich um Verwaltungskosten für Dienstleistungen der kww.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die Versorgungsaufwendungen und die Beihilfeleistungen für die Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger sowie die Dienstbezüge im Rahmen der Altersteilzeit werden von den „Personalgestellungs-Körperschaften“ erstattet. Die hierzu während der aktiven Beamtenzeit angesammelten Forderungen (siehe Zeile 07 „Sonstige ordentliche Erträge“) werden personenbezogen abgebaut.

Haushaltsplan 2024

**Personalgestellung und sonstiges  
Personal**

Verantwortlich:

**Produktgruppe 0112**

**Frau LWL-Erste Landesrätin  
Birgit Neyer**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.961.471	23.959.720	27.978.588		28.860.691	29.594.762	30.383.648
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.502.559	23.490.334	27.355.353		28.218.758	28.936.777	29.709.217
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.541.088	469.386	623.235		641.933	657.985	674.431
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen							
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)							

**Haushaltsplan 2024**

**Finanzierung der Ausbildung  
in der Altenpflege**

**Produktgruppe 0508**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Erste Landesrätin  
Birgit Neyer**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Zur Beseitigung des Mangels an praktischen Ausbildungsplätzen in der Altenpflege wird ein Ausgleichsverfahren zur Aufbringung der Mittel für die Kosten der Ausbildungsvergütung durchgeführt. Seit dem 01.07.2012 sind die beiden Landschaftsverbände zuständig für die Umsetzung der Verordnung über die Erhebung von Ausgleichsbeträgen zur Finanzierung der Ausbildungsvergütungen in der Altenpflege (Altenpflegeausbildungsausgleichsverordnung – AltPflAusglVO). Die Abwicklung des Verfahrens ist für den LWL aufwandsneutral.

Zielgruppe(n)

Einrichtungen nach § 4 Abs. 3 Satz 1 Altenpflegegesetz, mit denen ein Versorgungsvertrag gemäß § 72 SGB XI besteht. Ausgenommen sind stationäre Hospize und ambulante Hospizdienste.

Besonderheiten im dem Planjahren

Die Ergebnisplanung enthält die Änderungen aufgrund des ab dem 01.01.2020 geltenden Pflegeberufgesetzes. Das Ausgleichsverfahren wird mit Ablauf des 31. Dezember 2024 beendet. Sollten am 31.12.2024 Überschüsse von Ausgleichsbeträgen oder Verwaltungskosten bestehen, werden diese nach § 14 Altenpflegeausbildungsausgleichsverordnung an die nach § 1 der Pflegezuständigkeitsverordnung vom 11.09.2018 für den Ausgleichsfonds zuständige Stelle (Ausgleichsfonds bei der Bezirksregierung Münster) weitergeleitet und dienen dort zur Minderung des Finanzbedarfs oder der Verwaltungskosten der Einrichtungen nach § 7 Abs. 1 Nr. 2 und 3 Pflegeberufgesetz.

**Haushaltsplan 2024**

**Finanzierung der Ausbildung  
in der Altenpflege**

**Produktgruppe 0508**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Erste Landesrätin  
Birgit Neyer**

**Produktgruppenübersicht: Finanzierung der Ausbildung in der Altenpflege**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
050801 Finanzierung der Ausbildung in der Altenpflege	Sicherstellung der zeitgerechten Umsetzung des landesweiten Ausgleichsverfahrens zur Finanzierung der Ausbildungsvergütungen in der Altenpflege.



Haushaltsplan 2024

**Finanzierung der Ausbildung  
in der Altenpflege**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0508**

**Frau LWL-Erste Landesrätin  
Birgit Neyer**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	2027
	1	2	<b>3</b>	4	5	6
<b>050801 Finanzierung der Ausbildung in der Altenpflege</b>						
Anzahl der Altenpflegeschüler / - innen zum 01.01. des Vorjahres	7.440	3.470	<b>185</b>	0	0	0
Gesamthöhe der zu erhebenden Ausgleichsbeträge (Umlage)	26,0 Mio. €	0,2 Mio.€	<b>0 Mio.€</b>	0 Mio. €	0 Mio. €	0 Mio. €
Anzahl der zahlungspflichtigen ambulanten, stationären Einrichtungen und teilstationären Einrichtungen	3.463	150	<b>0</b>	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.301.226	201.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.582.436	4.350.000	8.550.000			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	48.883.663	4.551.000	8.550.000			
11	- Personalaufwendungen	236.428	156.240	138.327	27.404	28.089	28.792
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.296.200	4.100.000	8.450.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.960					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	460	5.000	5.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.648.047	4.261.240	8.593.327	27.404	28.089	28.792
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	235.615	289.760	-43.327	-27.404	-28.089	-28.792

Haushaltsplan 2024

**Finanzierung der Ausbildung  
in der Altenpflege**

Verantwortlich:

**Produktgruppe 0508**

**Frau LWL-Erste Landesrätin  
Birgit Neyer**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	235.615	289.760	-43.327	-27.404	-28.089	-28.792
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	235.615	289.760	-43.327	-27.404	-28.089	-28.792
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	235.615	289.760	-43.327	-27.404	-28.089	-28.792

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:****06 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Erträge aus dem Ausgleichsverfahren zur Finanzierung der Altenpflegeausbildung nach der Verordnung über die Erhebung von Ausgleichsbeträgen zur Finanzierung der Ausbildungsvergütungen in der Altenpflege (AltPflAusgIVO) aufgrund des § 66 Abs. 2 Pflegeberufgesetz i.V. mit § 25 Bundesaltenpflegegesetzes (s. Zeile 13)

- Umlage	0 EUR	(200.000 EUR)
- Verwaltungskostenpauschale	0 EUR	(1.000 EUR)

**07 Erträge aus der Auflösung der Sonderposten Altenpflegeausbildungsumlage** (s. Zeile 13)

- Erträge aus der Auflösung Sonderposten Altenpflegeausbildungsumlage	8.550.000 EUR	(3.900.000 EUR)
- Erträge aus der Auflösung Sonderposten Verwaltungskosten Altenpflegeausbildungsumlage	0 EUR	(450.000 EUR)

**11 Personalaufwendungen**

Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten	26.606 EUR	(35.752 EUR)
-------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------------

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Es handelt sich um Aufwendungen im Rahmen des Ausgleichsverfahrens zur Finanzierung der Altenpflegeausbildung nach der AltPflAusgIVO aufgrund des § 66 Abs. 2 Pflegeberufgesetz i.V. mit § 25 Bundesaltenpflegegesetzes. Das Ausgleichsverfahren wird mit Ablauf des 31. Dezember 2024 beendet. Die am 31.12.2024 bestehenden Überschüsse von Ausgleichsbeträgen und Verwaltungskosten werden nach § 14 Altenpflegeausbildungsausgleichsverordnung an die nach § 1 der Pflegezuständigkeitsverordnung vom 11.09.2018 für den Ausgleichsfonds zuständige Stelle (Ausgleichsfonds bei der Bezirksregierung Münster) weitergeleitet und dienen dort zur Minderung des Finanzbedarfs und der Verwaltungskosten der Einrichtungen nach § 7 Abs. 1 Nr. 2 und 3 Pflegeberufgesetz.

	8.450.000 EUR	(4.100.000 EUR)
--	---------------	-----------------

**Haushaltsplan 2024**

**Finanzierung der Ausbildung  
in der Altenpflege**

**Produktgruppe 0508**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Erste Landesrätin  
Birgit Neyer**

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Es handelt sich um:

- Sachverständigen-, Gerichtskosten und dgl.

5.000 EUR

(5.000 EUR)

Die Ergebnisplanung enthält die Änderungen aufgrund des ab dem 01.01.2020 geltenden Pflegeberufgesetzes und des damit verbundenen Auslaufens der Altenpflegeausbildungsumlage zum 31.12.2024.

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2024

## Finanzierung der Ausbildung in der Altenpflege

Verantwortlich:

### Produktgruppe 0508

Frau LWL-Erste Landesrätin  
Birgit Neyer

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.697.916	201.000					
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.547.542	4.225.488	8.566.721				
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-21.849.627	-4.024.488	-8.566.721				
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen							
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)							

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Ermittlung und Festsetzung des Hebesatzes zur Landschaftsumlage; Veranschlagung und Bewirtschaftung der Landschaftsumlage, der Schlüsselzuweisungen sowie sonstiger Bedarfszuweisungen; Erreichung des Haushaltsausgleichs durch die Schlüsselzuweisungen, die Bedarfszuweisungen und die von den Mitgliedskörperschaften zu zahlende Landschaftsumlage; Zentrale Schulden- und Vermögensverwaltung; Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen; ordnungsgemäße und zeitgerechte Leistung der aus Kreditverbindlichkeiten resultierenden Zahlungsverpflichtungen; Erzielung höchstmöglicher Zinserträge aus Geldanlagen.

Anmerkung: Ein Produkt und Kennzahlen werden für die Produktgruppe 1601 nicht gebildet.

Zielgruppe(n)

Mitgliedskörperschaften, politische Gremien des LWL, Verwaltungsführung des LWL, LWL-Abteilungen und LWL-Einrichtungen, Aufsichtsbehörde (Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes NRW), it.nrw, Vertragspartner, Bürger/innen

Besonderheiten im Planjahr

keine

## Haushaltsplan 2024

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich:

## Produktgruppe 1601

Frau LWL-Erste Landesrätin  
Birgit Neyer

Allgemeine Finanzwirtschaft: Produktbereich 16

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.201.169.084	3.589.871.970	<b>3.884.848.350</b>	4.108.856.702	4.291.599.065	4.446.783.989
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>3.201.169.594</b>	<b>3.589.871.970</b>	<b>3.884.848.350</b>	<b>4.108.856.702</b>	<b>4.291.599.065</b>	<b>4.446.783.989</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.514.174					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.176.336	1.000.000	<b>5.400</b>			
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>2.690.510</b>	<b>1.000.000</b>	<b>5.400</b>			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>3.198.479.084</b>	<b>3.588.871.970</b>	<b>3.884.842.950</b>	<b>4.108.856.702</b>	<b>4.291.599.065</b>	<b>4.446.783.989</b>



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	1.988.808	675.000	<b>16.000.000</b>	10.000.000	10.000.000	10.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.133.906	7.783.500	<b>21.485.000</b>	24.722.199	26.722.416	28.428.389
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>-5.145.098</b>	<b>-7.108.500</b>	<b>-5.485.000</b>	<b>-14.722.199</b>	<b>-16.722.416</b>	<b>-18.428.389</b>
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<b>3.193.333.986</b>	<b>3.581.763.470</b>	<b>3.879.357.950</b>	<b>4.094.134.503</b>	<b>4.274.876.649</b>	<b>4.428.355.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	24.872.414	56.712.087				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	<b>24.872.414</b>	<b>56.712.087</b>				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<b>3.218.206.401</b>	<b>3.638.475.557</b>	<b>3.879.357.950</b>	<b>4.094.134.503</b>	<b>4.274.876.649</b>	<b>4.428.355.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>3.218.206.401</b>	<b>3.638.475.557</b>	<b>3.879.357.950</b>	<b>4.094.134.503</b>	<b>4.274.876.649</b>	<b>4.428.355.600</b>

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:****02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen****Landschaftsumlage**

Der Ansatz basiert auf der Arbeitskreisrechnung zum Finanzausgleich 2024 auf der Grundlage der Eckpunkte zum GFG 2024. Hiernach ist für 2024 mit einem Anstieg der Umlagegrundlagen gegenüber 2023 um rd. 0,99 % zu rechnen.

Auf dieser Grundlage ist im Haushalt 2024 ein gegenüber 2023 um 1,35 %-Punkte erhöhter Hebesatz von 17,55 % vorgesehen. Das Aufkommen an Landschaftsumlage erhöht sich hiermit gegenüber dem Plan 2023 von rd. 2.876,9 Mio. EUR um rd. 270,7 Mio. EUR auf rd. 3.147,6 Mio. EUR in 2024.

**Schlüsselzuweisungen**

Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen 2024 erfolgte ebenfalls auf der o.g. Grundlage. Der Haushaltsansatz für Schlüsselzuweisungen erhöht sich danach von rd. 701,5 Mio. EUR im Plan 2023 um rd. 25,8 Mio. EUR auf rd. 727,3 Mio. EUR in 2024.

**Bedarfszuweisungen**

Die Landschaftsverbände erhalten auf der o.g. Grundlage zur Förderung der landschaftlichen Kulturpflege in 2024 pauschale Zuweisungen von rd. 17,9 Mio. Von diesem Betrag erhält der LWL rd. 10,0 Mio. EUR. Der erhöhte Anteil für den LWL erfolgt mit Rücksicht auf die Verpflichtung des LWL aus § 5 Abs. 3 der Landschaftsverbandsordnung.

**06 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Es handelt sich um Zinsen, die die Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen dem LWL für Wohnungsbaudarlehen erstatten.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Es handelt sich um Bankgebühren und Verwahrenentgelte aufgrund von negativen Zinsen für Tages- und Festgelder.

## Produktgruppe 1601

Frau LWL-Erste Landesrätin  
Birgit Neyer

Allgemeine Finanzwirtschaft: Produktbereich 16

<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b> Es handelt sich vor allem um Zinserträge aus Geldanlagen der LWL-Kämmerei - Referat Zahlungsverkehr, Forderungen und Altenpflegeausbildungsumlage – unter Einbeziehung der Finanzmittel der Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen und der LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen Westfalen sowie der LWL-Jugendhilfeeinrichtungen.	16.000.000 EUR	*) (675.000 EUR)
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b> Es handelt sich um: - Zinsaufwand für Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen - Zinsaufwand für sonstige Verbindlichkeiten im LWL-Finanzverbund, insbesondere aus der Inanspruchnahme von Finanzmitteln der Ausgleichsabgabe und der Einrichtungen des LWL -PsychiatrieVerbundes Westfalen sowie der LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen - Zinsaufwand für Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung gegenüber Kreditinstituten	7.000.000 EUR 14.150.000 EUR 335.000 EUR	(6.008.500 EUR) (675.000 EUR) (1.100.000 EUR)
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b> Es handelt sich um die absehbaren Belastungen des Ergebnisplans infolge der COVID-19-Pandemie gemäß § 4 Abs. 5 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz im Entwurf des Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften.	0 EUR	(56.712.087 EUR)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.202.288.914	3.590.546.970	3.900.848.350		4.118.257.202	4.300.999.565	4.456.184.489
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.067.236	8.783.500	21.490.400		24.722.199	26.722.416	28.428.389
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	3.194.221.678	3.581.763.470	3.879.357.950		4.093.535.003	4.274.277.149	4.427.756.100
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen							
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)							
18	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	9.882.913	67.984.106	99.043.493		72.344.148	64.347.777	63.547.777

Teilfinanzplan - Teil A -			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
19	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung		30.000.000	20.000.000		50.000.000		
20	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	22.881.531	13.970.000	16.850.000		16.359.000	17.600.000	19.326.000
21	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung		20.000.000	50.000.000				
22	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 18 bis 21)	-12.998.618	64.014.106	52.193.493		105.985.148	46.747.777	44.221.777

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**18 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**

Unter Berücksichtigung gesondert finanzierter investiver Auszahlungen (Einzahlungen aus „Treuhandvermögen“, Zahlung in einen Versorgungsfonds) ergibt sich zur Finanzierung der im Haushaltsplanentwurf 2024 veranschlagten Investitionen ein Kreditbedarf in Höhe von rd. 99,0 Mio. EUR.

**19 Tilgung und Gewährung von Darlehen**

Es handelt sich um ordentliche Tilgungsleistungen.

**Haushaltsplan 2024**

**Rosa-Schütz-Stiftung**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 1701**

**Frau LWL-Erste Landesrätin**

**Birgit Neyer**

**Stiftungen: Produktbereich 17**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

#### Beschreibung und Zielsetzung

Die Erträge der Rosa-Schütz-Stiftung sollen nach dem Willen der Stifterin für die LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Bielefeld und die in dieser Einrichtung betreuten Kinder und Jugendlichen zweckbestimmt sein.

Die Erträge der Stiftung sind zur Förderung der Kinder und Jugendlichen zu verwenden. Mit den Mitteln sollen zusätzliche Maßnahmen, Beschaffungen und Veranstaltungen im kulturellen, sportlichen und sozialen Bereich finanziert werden, die typischerweise nicht als finanzielle Pflichtleistungen des Schulträgers anzusehen sind.

Anmerkung: Im Produktbereich "Stiftungen" wird jede einzelne Stiftung gleichzeitig als Produktgruppe und Produkt ausgewiesen, da es sich bei den Stiftungen um Sondervermögen handelt, die einzeln nachzuweisen sind und entsprechend dargestellt werden sollen.

#### Zielgruppe(n)

LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Bielefeld

#### Besonderheiten im Planjahr

Aufgrund des steigenden Zinsniveaus wurde entschieden, dass das Stiftungskapital vorerst als Festgeld angelegt werden soll. Der Kapitalmarkt wird weiter beobachtet, daher behält sich der LWL vor, dass Stiftungskapital in einen Fonds zu investieren. Der Kauf des Stiftungsfonds sollte nach Verabschiedung und öffentlicher Bekanntmachung des Haushalts 2023 erfolgen. Für die Anlage des Stiftungskapitals ist die Veranschlagung einer investiven Auszahlung im Teilfinanzplan notwendig. Aufgrund der unsicheren Situation auf den Finanzmärkten im Jahr 2022 und 2023 wurde der Kauf zunächst verschoben, um starke Kursverluste zu vermeiden. Daher wurde die Veranschlagung im Teilfinanzplan im Haushaltsjahr 2024 erneut vorgenommen.

<b>Haushaltsplan 2024</b>		<b>Rosa-Schütz-Stiftung</b>	<b>Verantwortlich:</b>
		<b>Produktgruppe 1701</b>	<b>Frau LWL-Erste Landesrätin</b>
		Stiftungen: Produktbereich 17	<b>Birgit Neyer</b>
<b>Produktgruppenübersicht: Rosa-Schütz-Stiftung</b>			
<b>Produkte</b>		<b>Ziele</b>	
170101 Rosa-Schütz-Stiftung		Förderung der LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Bielefeld und der in dieser Einrichtung untergebrachten Kinder und Jugendlichen	



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.108					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.108					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.688	2.700	7.700	7.700	7.700	7.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.910	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-802	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

**Haushaltsplan 2024**

**Rosa-Schütz-Stiftung**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 1701**

**Frau LWL-Erste Landesrätin**

**Birgit Neyer**

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	802	3.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>802</b>	<b>3.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)						

**Haushaltsplan 2024****Rosa-Schütz-Stiftung****Verantwortlich:****Produktgruppe 1701****Frau LWL-Erste Landesrätin  
Birgit Neyer**

Stiftungen: Produktbereich 17

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

\*)

<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b> Es handelt sich um Aufwendungen für den Stiftungszweck.	7.700 EUR	(2.700 EUR)
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> Es handelt sich um sonstige Aufwendungen, z.B. Grabpflege, Bankgebühren u.a.	300 EUR	(300 EUR)
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b> Es handelt sich um geplante Ausschüttungen aus dem Stiftungsfonds.	8.000 EUR	(3.000 EUR)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802	3.000	8.000		8.000	8.000	8.000
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.910	3.000	8.000		8.000	8.000	8.000
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.108						
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		310.000	310.000				
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen		310.000	310.000				
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-310.000	-310.000				

**Haushaltsplan 2024****Rosa-Schütz-Stiftung****Verantwortlich:****Produktgruppe 1701****Frau LWL-Erste Landesrätin  
Birgit Neyer**

Stiftungen: Produktbereich 17

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

\*)

**13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**

Es handelt sich um Auszahlungen für den Erwerb des Stiftungsfonds der, abhängig von der Situation auf den Finanzmärkten, erst im Jahr 2024 erfolgen soll.

310.000 EUR

(310.000 EUR)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	bereit-	ein- und
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszah-
		1	2	3	4	5	6	bis	lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ein-schl.	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	7	8	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								
2	- Summe der investiven Auszahlungen		310.000	<b>310.000</b>				310.000	620.000
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>		<b>-310.000</b>	<b>-310.000</b>				<b>-310.000</b>	<b>-620.000</b>

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Die Erträge der Cläre-Schröder-Stiftung sollen nach dem Willen der Stifterin für die LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Hemer und für die in dieser Einrichtung betreuten Kinder und Jugendlichen zweckbestimmt sein.

Die Erträge der Stiftung sind zur Förderung der Kinder und Jugendlichen zu verwenden. Mit den Mitteln sollen zusätzliche Maßnahmen, Beschaffungen und Veranstaltungen im kulturellen, sportlichen und sozialen Bereich finanziert werden, die typischerweise nicht als finanzielle Pflichtleistungen des Schulträgers anzusehen sind.

Anmerkung: Im Produktbereich "Stiftungen" wird jede einzelne Stiftung gleichzeitig als Produktgruppe und Produkt ausgewiesen, da es sich bei den Stiftungen um Sondervermögen handelt, die einzeln nachzuweisen sind und entsprechend dargestellt werden sollen.

Zielgruppe(n)

LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Hemer

Besonderheiten im Planjahr

Aufgrund des steigenden Zinsniveaus wurde entschieden, dass das Stiftungskapital vorerst als Festgeld angelegt werden soll. Der Kapitalmarkt wird weiter beobachtet, daher behält sich der LWL vor, dass Stiftungskapital in einen Fonds zu investieren. Der Kauf des Stiftungsfonds sollte nach Verabschiedung und öffentlicher Bekanntmachung des Haushalts 2023 erfolgen. Für die Anlage des Stiftungskapitals ist die Veranschlagung einer investiven Auszahlung im Teilfinanzplan notwendig. Aufgrund der unsicheren Situation auf den Finanzmärkten im Jahr 2022 und 2023 wurde der Kauf zunächst verschoben, um starke Kursverluste zu vermeiden. Daher wurde die Veranschlagung im Teilfinanzplan im Haushaltsjahr 2024 erneut vorgenommen.

**Haushaltsplan 2024**

**Cläre-Schröder-Stiftung**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 1702**

**Frau LWL-Erste Landesrätin**

**Birgit Neyer**

Stiftungen: Produktbereich 17

**Produktgruppenübersicht: Cläre-Schröder-Stiftung**

**Produkte**

**Ziele**

170201 Cläre-Schröder-Stiftung

Förderung der LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Hemer und der in dieser Einrichtung betreuten Kinder und Jugendlichen



## Haushaltsplan 2024

## Cläre-Schröder-Stiftung

Verantwortlich:

## Produktgruppe 1702

Frau LWL-Erste Landesrätin

Birgit Neyer

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	995					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	995					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.583	2.250	5.800	5.800	5.800	5.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.583	2.250	5.800	5.800	5.800	5.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-588	-2.250	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	588	2.250	5.800	5.800	5.800	5.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	588	2.250	5.800	5.800	5.800	5.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)						

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

\*)

**15 Transferaufwendungen**

Es handelt sich um Aufwendungen für den Stiftungszweck.

5.800 EUR

(2.250 EUR)

**19 Finanzerträge**

Es handelt sich um geplante Ausschüttungen aus dem Stiftungsfonds.

5.800 EUR

(2.250 EUR)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588	2.250	5.800		5.800	5.800	5.800
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.583	2.250	5.800		5.800	5.800	5.800
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-995						
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		227.000	227.000				
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen		227.000	227.000				
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-227.000	-227.000				

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

\*)

**13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**

Es handelt sich um Auszahlungen für den Erwerb des Stiftungsfonds der, abhängig von der Situation auf den Finanzmärkten, erst im Jahr 2024 erfolgen soll.

227.000 EUR

(227.000 EUR)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	bereit-	ein- und
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszah-
		1	2	3	4	5	6	bis	lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ein-schl.	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	7	8	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								
2	- Summe der investiven Auszahlungen		227.000	<b>227.000</b>				227.000	454.000
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>		<b>-227.000</b>	<b>-227.000</b>				<b>-227.000</b>	<b>-454.000</b>

**Haushaltsplan 2024**

**Detlef und Heide-Marie Hirschfeld  
Stiftung**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 1703**

**Frau LWL-Erste Landesrätin  
Birgit Neyer**

**Stiftungen: Produktbereich 17**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

#### Beschreibung und Zielsetzung

Die Erträge der Detlef und Heide-Marie Hirschfeld-Stiftung sind nach dem Willen der Stifter für das LWL-Landesmuseum für Kunst und Kultur zweckbestimmt. Mit den Stiftungserträgen soll die von den Eheleuten Hirschfeld hinterlassene Sammlung "Antikes Meißner Porzellan" weiter ausgebaut werden.

Anmerkung: Im Produktbereich "Stiftungen" wird jede einzelne Stiftung gleichzeitig als Produktgruppe und Produkt ausgewiesen, da es sich bei den Stiftungen um Sondervermögen handelt, die einzeln nachzuweisen sind und entsprechend dargestellt werden sollen.

#### Zielgruppe(n)

LWL-Landesmuseum für Kunst und Kultur

#### Besonderheiten im Planjahr

Aufgrund des steigenden Zinsniveaus wurde entschieden, dass das Stiftungskapital vorerst als Festgeld angelegt werden soll. Der Kapitalmarkt wird weiter beobachtet, daher behält sich der LWL vor, dass Stiftungskapital in einen Fonds zu investieren. Der Kauf des Stiftungsfonds sollte nach Verabschiedung und öffentlicher Bekanntmachung des Haushalts 2023 erfolgen. Für die Anlage des Stiftungskapitals ist die Veranschlagung einer investiven Auszahlung im Teilfinanzplan notwendig. Aufgrund der unsicheren Situation auf den Finanzmärkten im Jahr 2022 und 2023 wurde der Kauf zunächst verschoben, um starke Kursverluste zu vermeiden. Daher wurde die Veranschlagung im Teilfinanzplan im Haushaltsjahr 2024 erneut vorgenommen.

**Haushaltsplan 2024**

**Detlef und Heide-Marie Hirschfeld  
Stiftung**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 1703**

**Frau LWL-Erste Landesrätin  
Birgit Neyer**

Stiftungen: Produktbereich 17

**Produktgruppenübersicht: Detlef und Heide-Marie Hirschfeld-Stiftung**

**Produkte**

**Ziele**

170301 Detlef und Heide-Marie Hirschfeld-Stiftung

Mit den Stiftungserträgen soll die von den Eheleuten Hirschfeld hinterlassene Sammlung "Antikes Meißner Porzellan" weiter ausgebaut werden.



## Haushaltsplan 2024

Detlef und Heide-Marie Hirschfeld  
Stiftung

Verantwortlich:

## Produktgruppe 1703

Frau LWL-Erste Landesrätin  
Birgit Neyer

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		3.600	9.500	9.500	9.500	9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	950					
17	= Ordentliche Aufwendungen	950	3.600	9.500	9.500	9.500	9.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-950	-3.600	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Haushaltsplan 2024

**Detlef und Heide-Marie Hirschfeld  
Stiftung**

Verantwortlich:

**Produktgruppe 1703**

**Frau LWL-Erste Landesrätin  
Birgit Neyer**

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	950	3.600	<b>9.500</b>	9.500	9.500	9.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>950</b>	<b>3.600</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)						

**Haushaltsplan 2024**

**Detlef und Heide-Marie Hirschfeld  
Stiftung**

**Produktgruppe 1703**

Stiftungen: Produktbereich 17

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Erste Landesrätin  
Birgit Neyer**

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

\*)

**15 Transferaufwendungen**

Es handelt sich um Aufwendungen für den Stiftungszweck.

9.500 EUR

(3.600 EUR)

**19 Finanzerträge**

Es handelt sich um geplante Ausschüttungen aus dem Stiftungsfonds.

9.500 EUR

(3.600 EUR)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2024

**Detlef und Heide-Marie Hirschfeld  
Stiftung**

Verantwortlich:

**Produktgruppe 1703**

**Frau LWL-Erste Landesrätin  
Birgit Neyer**

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950	3.600	9.500		9.500	9.500	9.500
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.600	9.500		9.500	9.500	9.500
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	950						
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		367.000	367.000				
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen		367.000	367.000				
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-367.000	-367.000				

**Haushaltsplan 2024**

**Detlef und Heide-Marie Hirschfeld  
Stiftung**

**Produktgruppe 1703**

Stiftungen: Produktbereich 17

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Erste Landesrätin  
Birgit Neyer**

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

\*)

**13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**

Es handelt sich um Auszahlungen für den Erwerb des Stiftungsfonds der, abhängig von der Situation auf den Finanzmärkten, erst im Jahr 2024 erfolgen soll.

367.000 EUR

(367.000 EUR)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben

Haushaltsplan 2024

**Detlef und Heide-Marie Hirschfeld  
Stiftung**

Verantwortlich:

**Produktgruppe 1703**

**Frau LWL-Erste Landesrätin  
Birgit Neyer**

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2023	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
		1	+ Summe der investiven Einzahlungen						
2	- Summe der investiven Auszahlungen		367.000	<b>367.000</b>				367.000	734.000
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>		<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>				<b>-367.000</b>	<b>-734.000</b>

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Die Erträge der Stiftung Sammlung Cremer sind nach dem Willen des Stifters für das LWL-Landesmuseum für Kunst und Kultur Münster zweckbestimmt. Mit den Stiftungserträgen soll einerseits der dauerhafte Erhalt sowie die öffentliche Ausstellung der Sammlung Cremer im LWL-Landesmuseum für Kunst und Kultur in Münster erreicht werden sowie andererseits die Schaffung eines Kunstpreises für junge Künstler ermöglicht werden. Bei der Sammlung Cremer handelt es sich um zeitgenössische Kunst der 60er Jahre, insbesondere Gemälde, Skulpturen und Graphiken.

Anmerkung: Im Produktbereich "Stiftungen" wird jede einzelne Stiftung gleichzeitig als Produktgruppe und Produkt ausgewiesen, da es sich bei den Stiftungen um Sondervermögen handelt, die einzeln nachzuweisen sind und entsprechend dargestellt werden sollen.

Zielgruppe(n)

LWL-Landesmuseum für Kunst und Kultur

Besonderheiten im Planjahr

Aufgrund des steigenden Zinsniveaus wurde entschieden, dass das Stiftungskapital vorerst als Festgeld angelegt werden soll. Der Kapitalmarkt wird weiter beobachtet, daher behält sich der LWL vor, dass Stiftungskapital in einen Fonds zu investieren. Der Kauf des Stiftungsfonds sollte nach Verabschiedung und öffentlicher Bekanntmachung des Haushalts 2023 erfolgen. Für die Anlage des Stiftungskapitals ist die Veranschlagung einer investiven Auszahlung im Teilfinanzplan notwendig. Aufgrund der unsicheren Situation auf den Finanzmärkten im Jahr 2022 und 2023 wurde der Kauf zunächst verschoben, um starke Kursverluste zu vermeiden. Daher wurde die Veranschlagung im Teilfinanzplan im Haushaltsjahr 2024 erneut vorgenommen.

**Haushaltsplan 2024**

**Stiftung Sammlung Cremer**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 1704**

**Frau LWL-Erste Landesrätin**

**Birgit Neyer**

Stiftungen: Produktbereich 17

**Produktgruppenübersicht: Stiftung Sammlung Cremer**

**Produkte**

**Ziele**

170401 Stiftung Sammlung Cremer

Mit den Stiftungserträgen soll einerseits der dauerhafte Erhalt sowie die öffentliche Ausstellung der Sammlung Cremer im LWL-Landesmuseum für Kunst und Kultur in Münster erreicht sowie andererseits die Schaffung eines Kunstpreises für junge Künstler ermöglicht werden.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		1.500	3.900	3.900	3.900	3.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	388					
17	= Ordentliche Aufwendungen	388	1.500	3.900	3.900	3.900	3.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-388	-1.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	388	1.500	3.900	3.900	3.900	3.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	388	1.500	3.900	3.900	3.900	3.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)						

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

\*)

**15 Transferaufwendungen**

Es handelt sich um Aufwendungen für den Stiftungszweck.

3.900 EUR

(1.500 EUR)

**19 Finanzerträge**

Es handelt sich um geplante Ausschüttungen aus dem Stiftungsfonds.

3.900 EUR

(1.500 EUR)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388	1.500	3.900		3.900	3.900	3.900
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.500	3.900		3.900	3.900	3.900
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	388						
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		150.000	150.000				
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen		150.000	150.000				
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-150.000	-150.000				

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

\*)

**13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**

Es handelt sich um Auszahlungen für den Erwerb des Stiftungsfonds der, abhängig von der Situation auf den Finanzmärkten, erst im Jahr 2024 erfolgen soll.

150.000 EUR

(150.000 EUR)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	bereit-	ein- und
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszah-
		1	2	3	4	5	6	bis	lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ein- und	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								
2	- Summe der investiven Auszahlungen		150.000	<b>150.000</b>				150.000	300.000
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>		<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>				<b>-150.000</b>	<b>-300.000</b>

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Die Erträge der Frost-Stiftung sind nach dem Willen des Stifters für das LWL-Jugendhilfezentrum Marl und die in dieser Einrichtung betreuten Kinder und Jugendlichen zweckbestimmt. Die Erträge der Frost-Stiftung sollen insbesondere für kulturelle Zwecke und zur Freizeitgestaltung der im LWL-Jugendhilfezentrum Marl betreuten Kinder und Jugendlichen verwendet werden.

Anmerkung: Im Produktbereich "Stiftungen" wird jede einzelne Stiftung gleichzeitig als Produktgruppe und Produkt ausgewiesen, da es sich bei den Stiftungen um Sondervermögen handelt, die einzeln nachzuweisen sind und entsprechend dargestellt werden sollen.

Zielgruppe(n)

LWL-Jugendhilfezentrum Marl

Besonderheiten im Planjahr

Aufgrund des steigenden Zinsniveaus wurde entschieden, dass das Stiftungskapital vorerst als Festgeld angelegt werden soll. Der Kapitalmarkt wird weiter beobachtet, daher behält sich der LWL vor, dass Stiftungskapital in einen Fonds zu investieren. Der Kauf des Stiftungsfonds sollte nach Verabschiedung und öffentlicher Bekanntmachung des Haushalts 2023 erfolgen. Für die Anlage des Stiftungskapitals ist die Veranschlagung einer investiven Auszahlung im Teilfinanzplan notwendig. Aufgrund der unsicheren Situation auf den Finanzmärkten im Jahr 2022 und 2023 wurde der Kauf zunächst verschoben, um starke Kursverluste zu vermeiden. Daher wurde die Veranschlagung im Teilfinanzplan im Haushaltsjahr 2024 erneut vorgenommen.

**Haushaltsplan 2024**

**Frost-Stiftung**  
**Produktgruppe 1705**

**Verantwortlich:**  
**Frau LWL-Erste Landesrätin**  
**Birgit Neyer**

Stiftungen: Produktbereich 17

**Produktgruppenübersicht: Frost-Stiftung**

**Produkte**

**Ziele**

170501 Frost-Stiftung

Förderung des LWL-Jugendhilfezentrums und der in dieser Einrichtung betreuten Kinder und Jugendlichen



## Haushaltsplan 2024

Frost-Stiftung  
Produktgruppe 1705Verantwortlich:  
Frau LWL-Erste Landesrätin  
Birgit Neyer

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	193					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	193					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	492	1.150	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	492	1.150	3.000	3.000	3.000	3.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299	-1.150	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

## Haushaltsplan 2024

Frost-Stiftung  
Produktgruppe 1705Verantwortlich:  
Frau LWL-Erste Landesrätin  
Birgit Neyer

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	299	1.150	3.000	3.000	3.000	3.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	299	1.150	3.000	3.000	3.000	3.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)						

**Haushaltsplan 2024****Frost-Stiftung  
Produktgruppe 1705****Verantwortlich:  
Frau LWL-Erste Landesrätin  
Birgit Neyer**

Stiftungen: Produktbereich 17

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

\*)

**15 Transferaufwendungen**Es handelt sich um Aufwendungen für den Stiftungszweck.  
EUR)

3.000 EUR

(1.150

**19 Finanzerträge**

Es handelt sich um geplante Ausschüttungen aus dem Stiftungsfonds.

3.000 EUR

(1.150 EUR)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299	1.150	3.000		3.000	3.000	3.000
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492	1.150	3.000		3.000	3.000	3.000
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-193						
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		116.000	116.000				
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen		116.000	116.000				
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-116.000	-116.000				

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

\*)

**13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**

Es handelt sich um Auszahlungen für den Erwerb des Stiftungsfonds der, abhängig von der Situation auf den Finanzmärkten, erst im Jahr 2024 erfolgen soll.

116.000 EUR

(116.000 EUR)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben

Stiftungen: Produktbereich 17

<b>Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	bereit-	ein- und
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszah-
		1	2	3	4	5	6	bis	lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ein-schl.	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	7	8	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								
2	- Summe der investiven Auszahlungen		116.000	<b>116.000</b>				116.000	232.000
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>		<b>-116.000</b>	<b>-116.000</b>				<b>-116.000</b>	<b>-232.000</b>

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Die Erträge der Liese-Lotte-Fleck-Stiftung sind nach dem Willen der Stifterin für die Einrichtungen der LWL-Klinik am Standort Warstein zweckbestimmt. Sie sollen insbesondere zur Unterstützung bedürftiger Patienten sowie zur Förderung von Gemeinschaftseinrichtungen verwendet werden.

Anmerkung: Im Produktbereich "Stiftungen" wird jede einzelne Stiftung gleichzeitig als Produktgruppe und Produkt ausgewiesen, da es sich bei den Stiftungen um Sondervermögen handelt, die einzeln nachzuweisen sind und entsprechend dargestellt werden sollen.

Zielgruppe(n)

Einrichtungen der LWL-Klinik am Standort Warstein

Besonderheiten im Planjahr

Aufgrund des steigenden Zinsniveaus wurde entschieden, dass das Stiftungskapital vorerst als Festgeld angelegt werden soll. Der Kapitalmarkt wird weiter beobachtet, daher behält sich der LWL vor, dass Stiftungskapital in einen Fonds zu investieren. Der Kauf des Stiftungsfonds sollte nach Verabschiedung und öffentlicher Bekanntmachung des Haushalts 2023 erfolgen. Für die Anlage des Stiftungskapitals ist die Veranschlagung einer investiven Auszahlung im Teilfinanzplan notwendig. Aufgrund der unsicheren Situation auf den Finanzmärkten im Jahr 2022 und 2023 wurde der Kauf zunächst verschoben, um starke Kursverluste zu vermeiden. Daher wurde die Veranschlagung im Teilfinanzplan im Haushaltsjahr 2024 erneut vorgenommen.

**Haushaltsplan 2024**

**Liese-Lotte-Fleck-Stiftung**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 1706**

**Frau LWL-Erste Landesrätin**

**Birgit Neyer**

Stiftungen: Produktbereich 17

**Produktgruppenübersicht: Liese-Lotte-Fleck-Stiftung**

**Produkte**

**Ziele**

170601 Liese-Lotte-Fleck-Stiftung

Die Erträge der Stiftung sollen insbesondere zur Unterstützung bedürftiger Patienten sowie zur Förderung von Gemeinschaftseinrichtungen verwendet werden.



## Haushaltsplan 2024

## Liese-Lotte-Fleck-Stiftung

Verantwortlich:

## Produktgruppe 1706

Frau LWL-Erste Landesrätin

Birgit Neyer

Stiftungen: Produktbereich 17

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.135					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.135					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		4.400	11.800	11.800	11.800	11.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.287					
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.287	4.400	11.800	11.800	11.800	11.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.152	-4.400	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	1.152	4.400	11.800	11.800	11.800	11.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.152	4.400	11.800	11.800	11.800	11.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)						

**Haushaltsplan 2024****Liese-Lotte-Fleck-Stiftung****Verantwortlich:****Produktgruppe 1706****Frau LWL-Erste Landesrätin  
Birgit Neyer**

Stiftungen: Produktbereich 17

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

\*)

**15 Transferaufwendungen**

Es handelt sich um Aufwendungen für den Stiftungszweck.

11.800 EUR

(4.400 EUR)

**19 Finanzerträge**

Es handelt sich um geplante Ausschüttungen aus dem Stiftungsfonds.

11.800 EUR

(4.400 EUR)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.152	4.400	11.800		11.800	11.800	11.800
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.159	4.400	11.800		11.800	11.800	11.800
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.007						
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		445.000	445.000				
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen		445.000	445.000				
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-445.000	-445.000				

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

\*)

**13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**

Es handelt sich um Auszahlungen für den Erwerb des Stiftungsfonds der, abhängig von der Situation auf den Finanzmärkten, erst im Jahr 2024 erfolgen soll.

445.000 EUR

(445.000 EUR)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	bereit-	ein- und
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszah-
		1	2	3	4	5	6	bis	lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ein- und	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								
2	- Summe der investiven Auszahlungen		445.000	<b>445.000</b>				445.000	890.000
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>		<b>-445.000</b>	<b>-445.000</b>				<b>-445.000</b>	<b>-890.000</b>

**Haushaltsplan 2024**

**Piepmeyer-Stiftung**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 1707**

**Frau LWL-Erste Landesrätin**

**Birgit Neyer**

**Stiftungen: Produktbereich 17**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

#### Beschreibung und Zielsetzung

Die Erträge der Piepmeyer-Stiftung sind nach dem Willen des Stifters für behinderte Kinder und Jugendliche in den Regierungsbezirken Münster, Arnsberg und Detmold zweckbestimmt. Sie sollen für Kinder und Jugendliche aus wirtschaftlich schwachen Familien, insbesondere zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft, verwendet werden.

Bei der Piepmeyer-Stiftung handelt es sich um eine rechtlich selbstständige Stiftung, deren Verwaltung dem LWL obliegt. Es handelt sich somit um Treuhandvermögen des LWL, das im Haushalt des LWL bewirtschaftet wird.

**Der Beschluss des Haushaltsplanes für die Piepmeyer-Stiftung obliegt dem Verwaltungsrat der Stiftung und nicht den politischen Gremien des LWL.**

Anmerkung: Im Produktbereich "Stiftungen" wird jede einzelne Stiftung gleichzeitig als Produktgruppe und Produkt ausgewiesen, da es sich bei den Stiftungen um Sondervermögen handelt, die einzeln nachzuweisen sind und entsprechend dargestellt werden sollen.

#### Zielgruppe(n)

Behinderte Kinder und Jugendliche in den Regierungsbezirken Münster, Arnsberg und Detmold

#### Besonderheiten im Planjahr

Aufgrund des steigenden Zinsniveaus wurde entschieden, dass das Stiftungskapital vorerst als Festgeld angelegt werden soll. Der Kapitalmarkt wird weiter beobachtet, daher behält sich der LWL vor, dass Stiftungskapital in einen Fonds zu investieren. Der Kauf des Stiftungsfonds sollte nach Verabschiedung und öffentlicher Bekanntmachung des Haushalts 2023 erfolgen. Für die Anlage des Stiftungskapitals ist die Veranschlagung einer investiven Auszahlung im Teilfinanzplan notwendig. Aufgrund der unsicheren Situation auf den Finanzmärkten im Jahr 2022 und 2023 wurde der Kauf zunächst verschoben, um starke Kursverluste zu vermeiden. Daher wurde die Veranschlagung im Teilfinanzplan im Haushaltsjahr 2024 erneut vorgenommen.

**Haushaltsplan 2024**

**Piepmeyer-Stiftung**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 1707**

**Frau LWL-Erste Landesrätin**

**Birgit Neyer**

Stiftungen: Produktbereich 17

**Produktgruppenübersicht: Piepmeyer-Stiftung**

**Produkte**

**Ziele**

170701 Piepmeyer-Stiftung

Die Erträge der Stiftung sollen für Kinder und Jugendliche aus wirtschaftlich schwachen Familien, insbesondere zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft, verwendet werden.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.000					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		6.750	18.650	18.650	18.650	18.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.949	750	850	850	850	850
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.949	7.500	19.500	19.500	19.500	19.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.949	-7.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	1.949	7.500	<b>19.500</b>	19.500	19.500	19.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>1.949</b>	<b>7.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)						

**Haushaltsplan 2024****Piepmeyer-Stiftung****Verantwortlich:****Produktgruppe 1707****Frau LWL-Erste Landesrätin  
Birgit Neyer**

Stiftungen: Produktbereich 17

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

\*)

<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b> Es handelt sich um Aufwendungen für den Stiftungszweck.	18.650 EUR	(6.750EUR)
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> Es handelt sich um sonstige Aufwendungen, z.B. Grabpflege, Bankgebühren u.a.	850 EUR	(750 EUR)
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b> Es handelt sich um geplante Ausschüttungen aus dem Stiftungsfonds.	19.500 EUR	(7.500 EUR)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.949	7.500	19.500		19.500	19.500	19.500
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770	7.500	19.500		19.500	19.500	19.500
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	1.179						
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		753.000	753.000				
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen		753.000	753.000				
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-753.000	-753.000				

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

\*)

**13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**

Es handelt sich um Auszahlungen für den Erwerb des Stiftungsfonds der, abhängig von der Situation auf den Finanzmärkten, erst im Jahr 2024 erfolgen soll.

753.000 EUR

(753.000 EUR)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	bereit-	ein- und
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszah-
		1	2	3	4	5	6	bis	lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ein-schl.	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	7	8	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								
2	- Summe der investiven Auszahlungen		753.000	<b>753.000</b>				753.000	1.506.000
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>		<b>-753.000</b>	<b>-753.000</b>				<b>-753.000</b>	<b>-1.506.000</b>

## **Dezernatsbudget**

# **LWL-Dezernat Bau und Liegenschaften und Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (KVW)**

**verantwortlich:**

**Herr LWL-Dezernent Urs Fabian Frigger**

**LWL-Dezernat  
BLB und KVW**

**PG 0111  
LWL-Bau und Liegenschaften und  
Kommunale Versorgungskassen für  
Westfalen-Lippe (KVW)**



## Haushaltsplan 2024

**LWL-Dezernat Bau und Liegenschaften  
und Kommunale Versorgungskassen für  
Westfalen-Lippe  
Dezernatsbudget**

Verantwortlich:

**Herr LWL-Dezernent  
Urs Frigger**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		140.000	<b>240.000</b>	240.000	240.000	240.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.278	51.959	<b>53.053</b>	54.644	56.010	57.410
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.467.241					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>1.519.519</b>	<b>191.959</b>	<b>293.053</b>	<b>294.644</b>	<b>296.010</b>	<b>297.410</b>
11	- Personalaufwendungen	144.570	163.622	<b>174.042</b>	179.263	183.745	188.338
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen		140.000	<b>240.000</b>	240.000	240.000	240.000
15	- Transferaufwendungen	2.232.000	11.371.200	<b>8.883.030</b>	8.883.030	8.883.030	8.883.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229	1.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>2.376.799</b>	<b>11.675.822</b>	<b>9.299.072</b>	<b>9.304.293</b>	<b>9.308.775</b>	<b>9.313.368</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-857.280</b>	<b>-11.483.863</b>	<b>-9.006.019</b>	<b>-9.009.649</b>	<b>-9.012.765</b>	<b>-9.015.958</b>

Haushaltsplan 2024

**LWL-Dezernat Bau und Liegenschaften  
und Kommunale Versorgungskassen für  
Westfalen-Lippe  
Dezernatsbudget**

Verantwortlich:

**Herr LWL-Dezernent  
Urs Frigger**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	18.936.880	8.748.376	<b>10.885.291</b>	12.270.459	13.627.617	14.955.441
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>18.936.880</b>	<b>8.748.376</b>	<b>10.885.291</b>	<b>12.270.459</b>	<b>13.627.617</b>	<b>14.955.441</b>
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<b>18.079.601</b>	<b>-2.735.487</b>	<b>1.879.272</b>	<b>3.260.810</b>	<b>4.614.853</b>	<b>5.939.483</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<b>18.079.601</b>	<b>-2.735.487</b>	<b>1.879.272</b>	<b>3.260.810</b>	<b>4.614.853</b>	<b>5.939.483</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>18.079.601</b>	<b>-2.735.487</b>	<b>1.879.272</b>	<b>3.260.810</b>	<b>4.614.853</b>	<b>5.939.483</b>

Haushaltsplan 2024

**LWL-Dezernat Bau und Liegenschaften  
und Kommunale Versorgungskassen für  
Westfalen-Lippe  
Dezernatsbudget**

Verantwortlich:

**Herr LWL-Dezernent  
Urs Frigger**

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.993.015	8.800.335	10.938.344		12.325.103	13.683.627	15.012.851
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.919.455	11.484.186	9.005.605		9.009.222	9.012.327	9.015.509
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	15.073.560	-2.683.851	1.932.739		3.315.881	4.671.300	5.997.342
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000.000						
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.820.682	3.184.187	3.947.272		4.562.104	5.204.945	5.877.270
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	7.820.682	3.184.187	3.947.272		4.562.104	5.204.945	5.877.270
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.519.092	41.656.300	68.410.000		40.850.000	40.850.000	40.850.000
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	25.519.092	41.656.300	68.410.000		40.850.000	40.850.000	40.850.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.698.410	-38.472.113	-64.462.728		-36.287.896	-35.645.055	-34.972.730

**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Dezernat Bau und Liegenschaften  
und Kommunale Versorgungskassen für  
Westfalen-Lippe**

**Produktgruppe 0111**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

**Verantwortlich:**

**Herr LWL-Dezernent  
Urs Frigger**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Die Geschäftsbereiche sind (s. Vorlage 12/0810):

- LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb
- Kommunale Versorgungskassen

Anmerkung: Ein Produkt wird für diese Produktgruppe nicht gebildet.

Zielgruppe(n)

LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb (LWL-BLB), Kommunale Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (kvw), Verwaltung des LWL

Besonderheiten in den Planjahren

keine

## Haushaltsplan 2024

**LWL-Dezernat Bau und Liegenschaften  
und Kommunale Versorgungskassen für  
Westfalen-Lippe**

Verantwortlich:

**Produktgruppe 0111**

**Herr LWL-Dezernent  
Urs Frigger**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		140.000	<b>240.000</b>	240.000	240.000	240.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.278	51.959	<b>53.053</b>	54.644	56.010	57.410
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.467.241					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>1.519.519</b>	<b>191.959</b>	<b>293.053</b>	<b>294.644</b>	<b>296.010</b>	<b>297.410</b>
11	- Personalaufwendungen	144.570	163.622	<b>174.042</b>	179.263	183.745	188.338
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen		140.000	<b>240.000</b>	240.000	240.000	240.000
15	- Transferaufwendungen	2.232.000	11.371.200	<b>8.883.030</b>	8.883.030	8.883.030	8.883.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229	1.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>2.376.799</b>	<b>11.675.822</b>	<b>9.299.072</b>	<b>9.304.293</b>	<b>9.308.775</b>	<b>9.313.368</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-857.280</b>	<b>-11.483.863</b>	<b>-9.006.019</b>	<b>-9.009.649</b>	<b>-9.012.765</b>	<b>-9.015.958</b>

Haushaltsplan 2024

**LWL-Dezernat Bau und Liegenschaften  
und Kommunale Versorgungskassen für  
Westfalen-Lippe**

Verantwortlich:

**Produktgruppe 0111**

**Herr LWL-Dezernent  
Urs Frigger**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	18.936.880	8.748.376	10.885.291	12.270.459	13.627.617	14.955.441
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18.936.880	8.748.376	10.885.291	12.270.459	13.627.617	14.955.441
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.079.601	-2.735.487	1.879.272	3.260.810	4.614.853	5.939.483
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	18.079.601	-2.735.487	1.879.272	3.260.810	4.614.853	5.939.483
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	18.079.601	-2.735.487	1.879.272	3.260.810	4.614.853	5.939.483

Haushaltsplan 2024

**LWL-Dezernat Bau und Liegenschaften  
und Kommunale Versorgungskassen für  
Westfalen-Lippe**

**Produktgruppe 0111**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Verantwortlich:

**Herr LWL-Dezernent  
Urs Frigger**

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

\*)

**06 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Es handelt sich um den erstatteten Personalaufwand durch die kwv.

**11 Personalaufwendungen**

Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten in 2023

53.467 EUR

(51.636 EUR)

**15 Transferaufwendungen**

Es handelt sich um den Zuschuss an den LWL-BLB als Ausgleich für sonstige Leistungen

3.158.030 EUR

(2.371.200 EUR)

und zur Verlustabdeckung im Rahmen der Umsetzung von Maßnahmen des integrierten Klimaschutzkonzeptes  
im Bereich der energetischen Gebäudesanierung.

5.725.000 EUR

(9.000.000 EUR)

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Es handelt sich um allgemeine Geschäftsaufwendungen für u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren  
sowie Reisekosten.

**19 Finanzerträge**

Es handelt sich um

- Zinserträge vom LWL-BLB für die dem LWL-BLB gewährten Darlehen.

10.885.291 EUR

(8.748.376 EUR)

- Erträge aus der Rückführung anteiliger Mieterträge im Zusammenhang mit dem Programm „Gute Schule 2020“

0 EUR

(0 EUR)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben

Haushaltsplan 2024

**LWL-Dezernat Bau und Liegenschaften  
und Kommunale Versorgungskassen für  
Westfalen-Lippe**

Verantwortlich:

**Produktgruppe 0111**

**Herr LWL-Dezernent  
Urs Frigger**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.993.015	8.800.335	10.938.344		12.325.103	13.683.627	15.012.851
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.919.455	11.484.186	9.005.605		9.009.222	9.012.327	9.015.509
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	15.073.560	-2.683.851	1.932.739		3.315.881	4.671.300	5.997.342
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000.000						
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.820.682	3.184.187	3.947.272		4.562.104	5.204.945	5.877.270
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	7.820.682	3.184.187	3.947.272		4.562.104	5.204.945	5.877.270
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.519.092	41.656.300	68.410.000		40.850.000	40.850.000	40.850.000
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	25.519.092	41.656.300	68.410.000		40.850.000	40.850.000	40.850.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.698.410	-38.472.113	-64.462.728		-36.287.896	-35.645.055	-34.972.730



Haushaltsplan 2024

**LWL-Dezernat Bau und Liegenschaften  
und Kommunale Versorgungskassen für  
Westfalen-Lippe**

**Produktgruppe 0111**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

**Verantwortlich:**

**Herr LWL-Dezernent  
Urs Frigger**

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

\*)

**06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**

Es handelt sich um Tilgungsleistungen für die dem LWL-BLB gewährten Darlehen.

**13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**

Es handelt sich u. a. um Ausleihungen (Darlehen und nicht rückzahlbare Investitionszuschüsse) für Investitionen.

- Kapitalaufstockung
- Darlehen

850.000 EUR	(0 EUR)
67.560.000 EUR	(41.656.300 EUR)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben

Haushaltsplan 2024

LWL-Dezernat Bau und Liegenschaften  
und Kommunale Versorgungskassen für  
Westfalen-Lippe

Produktgruppe 0111

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Verantwortlich:

Herr LWL-Dezernent  
Urs Frigger

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2023	Gesamt- ein- und -auszah- lungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
			1	+	Summe der investiven Einzahlungen	7.820.682	3.184.187	<b>3.947.272</b>	4.562.104	5.204.945	5.877.270
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	25.519.092	41.656.300	<b>68.410.000</b>	40.850.000	40.850.000	40.850.000	67.175.392	258.135.392	
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>									
4	=	<b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-17.698.410</b>	<b>-38.472.113</b>	<b>-64.462.728</b>	<b>-36.287.896</b>	<b>-35.645.055</b>	<b>-34.972.730</b>	<b>-56.170.523</b>	<b>-227.538.932</b>	

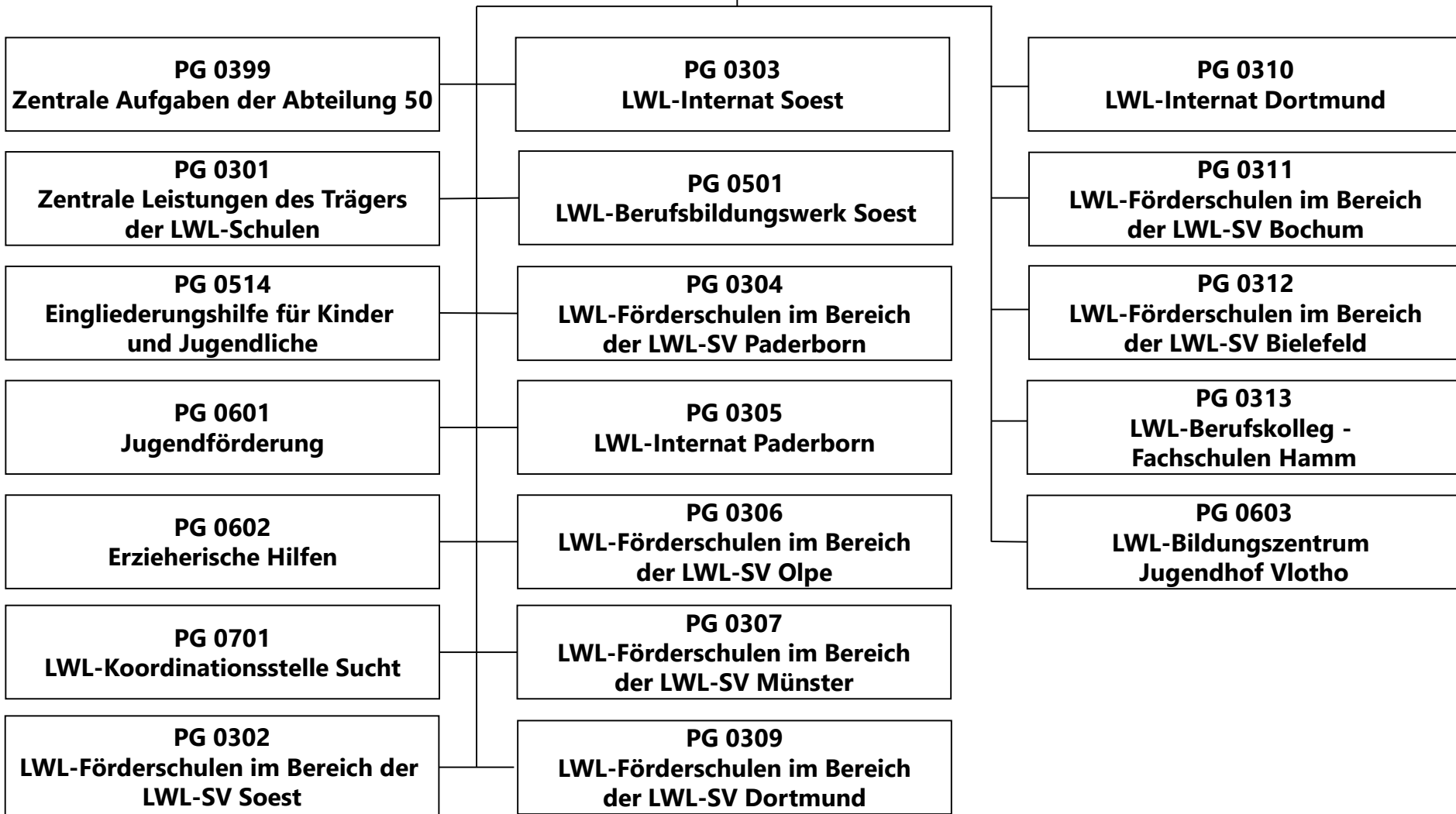
**Dezernatsbudget**

**LWL-Dezernat  
Jugend und Schule**

**verantwortlich:**

**Frau LWL-Jugenddezernentin Birgit Westers**

# LWL-Dezernat Jugend und Schule



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.232.498	9.158.869	<b>8.957.231</b>	8.650.628	9.001.485	9.293.946
3	+ Sonstige Transfererträge	3.512.884	1.635.000	<b>2.380.000</b>	2.403.800	2.427.838	2.452.116
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.831.137	10.910.166	<b>10.637.727</b>	10.919.288	11.131.285	11.335.898
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.439.425	6.255.128	<b>8.195.266</b>	8.299.230	8.418.858	8.523.171
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.298.905	7.710.160	<b>7.876.271</b>	7.820.935	7.880.807	7.942.174
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.448.552	351.861	<b>350.015</b>	282.581	206.015	176.928
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>49.763.401</b>	<b>36.021.185</b>	<b>38.396.510</b>	<b>38.376.461</b>	<b>39.066.288</b>	<b>39.724.233</b>
11	- Personalaufwendungen	61.341.930	68.222.437	<b>76.152.073</b>	78.712.945	80.673.951	82.684.291
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.472.234	61.081.710	<b>64.124.334</b>	64.764.372	65.514.866	66.274.398
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.278.010	1.613.794	<b>1.205.663</b>	1.026.911	889.210	802.568
15	- Transferaufwendungen	320.938.900	396.722.303	<b>424.372.393</b>	441.021.003	455.309.132	469.219.636
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.940.011	33.689.545	<b>34.089.316</b>	34.875.767	35.829.193	35.878.698
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>475.971.085</b>	<b>561.329.790</b>	<b>599.943.780</b>	<b>620.400.998</b>	<b>638.216.352</b>	<b>654.859.591</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-426.207.684</b>	<b>-525.308.605</b>	<b>-561.547.270</b>	<b>-582.024.537</b>	<b>-599.150.064</b>	<b>-615.135.358</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	34.401	23.294	59.371	58.737	58.103	57.469
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	34.401	23.294	59.371	58.737	58.103	57.469
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-426.173.283	-525.285.311	-561.487.899	-581.965.800	-599.091.960	-615.077.889
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-426.173.283	-525.285.311	-561.487.899	-581.965.800	-599.091.960	-615.077.889
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-426.173.283	-525.285.311	-561.487.899	-581.965.800	-599.091.960	-615.077.889

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.913.431	31.818.849	34.307.901		34.344.248	34.865.519	35.372.161
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.362.476	558.267.275	596.762.613		617.043.563	634.938.355	651.608.516
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-411.449.045	-526.448.426	-562.454.712		-582.699.315	-600.072.836	-616.236.355
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310.952	3.549.397	3.655.447		3.637.956	3.890.183	4.075.603
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.702						
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	56.333	28.167	28.167		28.167	28.167	28.167
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	372.988	3.577.564	3.683.614		3.666.123	3.918.350	4.103.770
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.371.485	372.252	277.922		279.473	279.473	279.473
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	1.371.485	372.252	277.922		279.473	279.473	279.473
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-998.498	3.205.312	3.405.692		3.386.650	3.638.877	3.824.297

**Haushaltsplan 2024**

**Zentrale Aufgaben der Abteilung 50**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0399**

**Frau LWL-Jugenddezernentin**

**Birgit Westers**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

#### Beschreibung und Zielsetzung

In dieser Produktgruppe werden alle Aufwendungen und Erträge bzw. Aus- und Einzahlungen erfasst, die nicht einer einzelnen Produktgruppe der LWL-Abteilung Jugend und Schule zugeordnet werden können. Insbesondere sind dies Personal- und Sachaufwendungen für die Leitung und die zentralen Dienste. Daneben werden auch der Zugang zum Anlagevermögen sowie die Abschreibungen auf das Anlagevermögen in dieser Produktgruppe erfasst.

Anmerkung: Ein Produkt wird für diese abteilungsinterne Produktgruppe nicht gebildet.

#### Zielgruppe(n)

Produktgruppen der LWL-Abteilung Jugend und Schule

#### Besonderheiten im Planjahr

Das LWL-Landesjugendamt feiert in 2024 das 100-jährige Bestehen.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.684		675	678	658	601
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.934	16.000	15.000	13.130	13.261	13.393
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.618	16.000	15.675	13.808	13.919	13.994
11	- Personalaufwendungen	4.184.939	4.618.831	5.526.821	5.692.626	5.834.941	5.980.815
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.511	152.000	154.500	139.810	141.633	143.469
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.828	38.021	32.298	18.880	17.962	15.376
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	590.240	912.818	649.834	656.332	662.896	669.524
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.879.518	5.721.670	6.363.453	6.507.648	6.657.432	6.809.184
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.866.900	-5.705.670	-6.347.778	-6.493.840	-6.643.513	-6.795.190

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.866.900	-5.705.670	-6.347.778	-6.493.840	-6.643.513	-6.795.190
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.866.900	-5.705.670	-6.347.778	-6.493.840	-6.643.513	-6.795.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.866.900	-5.705.670	-6.347.778	-6.493.840	-6.643.513	-6.795.190

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:****02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen für investive Beschaffungen.

**05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Der Ansatz beinhaltet:

- Teilnahmegebühren/-entgelte für Lehrgänge, Schulungen und dgl.
- Erträge aus dem Verkauf von Publikationen

\*)

	3.000 EUR	(6.000 EUR)
	12.000 EUR	(10.000 EUR)

**11 Personalaufwendungen**

Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten i.H.v. 596.530 EUR (2023: 569.023 EUR).

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Im Wesentlichen handelt es sich um:

- Sach- und Honorarkosten, Unterkunft/Verpflegung im Rahmen von Fortbildungen und Veranstaltungen.
- Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationsmaterial
- Aufwendungen für die Umsetzung des inklusiven Internets
- Leistungen der Jugendhilfe für Beratungsprojekte, die für Referenten- und Materialaufwendungen verwandt werden

	56.500 EUR	(42.500 EUR)
	20.000 EUR	(26.500 EUR)
	78.000 EUR	(78.000 EUR)
	0 EUR	(5.000 EUR)

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Es handelt sich um:

- Kleinanschaffungen und Aufwendungen IT-Beschaffungen (bis zu 800 EUR netto)
- allgemeine Geschäftsaufwendungen für u.a. Büro- und Schreibbedarf, Werbemittel, Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten, Sachverständige

	215.334 EUR	(472.518 EUR)
	369.500 EUR	(440.300 EUR)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.086	16.000	15.785		13.130	13.261	13.393
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.588.552	5.114.626	5.734.625		5.874.342	6.009.683	6.148.277
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-4.572.466	-5.098.626	-5.718.840		-5.861.212	-5.996.422	-6.134.884
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.311	25.169	2.000		2.000	2.000	2.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	6.311	25.169	2.000		2.000	2.000	2.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.311	-25.169	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

<b>12</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>		*)
	- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern	2.000 EUR	(25.169 EUR)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2023	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	6.311	25.169	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000	31.480	39.480
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	<b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-6.311</b>	<b>-25.169</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-31.480</b>	<b>-39.480</b>

**Haushaltsplan 2024**

**Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-  
Schulen**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0301**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung der dem LWL als gesetzlich verpflichteter Schulträger obliegenden Aufgaben.

Zielgruppe(n)

Körperbehinderte, sinnesgeschädigte und sprachbehinderte Schülerinnen und Schüler in Westfalen-Lippe, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, fremde Schulträger

Besonderheiten im Planjahr

Keine

**Haushaltsplan 2024**

**Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-Schulen**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0301**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

**Produktgruppenübersicht: Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-Schulen**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
030101 Zentrale Schulträgeraufgaben	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes für körperbehinderte, sinnesgeschädigte und sprachbehinderte Kinder auf gesetzlicher und wirtschaftlich vertretbarer Basis. Förderung der inklusiven Beschulung von Schüler:innen mit Behinderungen in Westfalen-Lippe.
030102 Schülerbeförderung	Gewährleistung einer ordnungsgemäßen, behindertengerechten, zumutbaren und wirtschaftlichen Schülerbeförderung zu den LWL-Schulen und zurück zum Elternhaus nach den Vorgaben der Schülerfahrtkostenverordnung.
030103 Schulen in fremder Trägerschaft	Sicherstellung der Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben, zu denen der LWL gesetzlich verpflichtet ist, durch andere Schulträger.



Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
<b>030101 Zentrale Schulträgeraufgaben</b>						
Anzahl der LWL-Förderschulen	35	35	<b>35</b>	35	35	35
Anzahl der Schüler:innen an den LWL-Förderschulen (auf Basis jahresdurchschnittlicher Schüler:innenzahlen)						
- Förderschwerpunkt „Sprache (Sek I)“	1.032	1.063	<b>1.041</b>	1.041	1.041	1.041
- davon weibliche Kinder	293	299	<b>292</b>	292	292	292
- davon männliche Kinder	739	763	<b>749</b>	749	749	749
- davon diverse Kinder	0	1	<b>0</b>	0	0	0
- Förderschwerpunkt „Körperliche und motorische Entwicklung“	3.166	3.156	<b>3.232</b>	3.232	3.232	3.232
- davon weibliche Kinder	1.174	1.182	<b>1.216</b>	1.216	1.216	1.216
- davon männliche Kinder	1.992	1.972	<b>2.015</b>	2.015	2.015	2.015
- davon diverse Kinder	0	2	<b>1</b>	1	1	1
- Förderschwerpunkt „Hören und Kommunikation“	944	934	<b>950</b>	950	950	950
- davon weibliche Kinder	418	426	<b>405</b>	405	405	405
- davon männliche Kinder	526	508	<b>545</b>	545	545	545
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- Rhein.-Westf. Realschule, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt „Hören und Kommunikation“	144	140	<b>144</b>	144	144	144
- davon weibliche Kinder	71	68	<b>71</b>	71	71	71

Haushaltsplan 2024

**Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-  
Schulen**

Verantwortlich:

**Produktgruppe 0301**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	2027
	1	2	<b>3</b>	4	5	6
- davon männliche Kinder	73	72	<b>73</b>	73	73	73
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- Förderschwerpunkt „Sehen“	559	567	<b>556</b>	556	556	556
- davon weibliche Kinder	226	228	<b>229</b>	229	229	229
- davon männliche Kinder	333	339	<b>327</b>	327	327	327
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- LWL-Berufskolleg Soest, LWL-Förderschule, Förderschwerpunkt „Sehen“	203	235	<b>203</b>	203	203	203
- davon weibliche Kinder	79	105	<b>72</b>	72	72	72
- davon männliche Kinder	124	130	<b>131</b>	131	131	131
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Gesamt	6048	6.095	<b>6.126</b>	6.126	6.126	6.126
- davon weibliche Kinder	2261	2.308	<b>2.285</b>	2.285	2.285	2.285
- davon männliche Kinder	3787	3.784	<b>3.840</b>	3.840	3.840	3.840
- davon diverse Kinder	0	3	<b>1</b>	1	1	1
Anzahl der laufenden Fälle im Geräte- und Finanzpool	0	3	0	0	0	0
<b>030102 Schülerbeförderung</b>						
Anzahl der Schüler:innen im Fahrdienst	5.331	5.251	<b>5.278</b>	5.278	5.278	5.278
Jährliche durchschnittliche Schülerbeförderungskosten pro Schüler:in im Schülerspezialverkehr	6.957 €	6.895 €	<b>7.433 €</b>	7.433 €	7.433 €	7.433 €

Haushaltsplan 2024

Zentrale Leistungen des Träges der LWL-Schulen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0301

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
<b>030103 Schulen in fremder Trägerschaft</b>						
Anzahl der Schüler:innen (auf Basis jahresdurchschnittlicher Schüler:innenzahlen)						
- Oberlinschule, Förderschwerpunkt „Körperliche und motorische Entwicklung“, Volmarstein (nur Anteil westfälisch-lippischer Schüler:innen)	285 (275)	283 (277)	<b>279 (275)</b>	279 (275)	279 (275)	279 (275)
- davon weibliche Kinder	196 (189)	195 (190)	<b>90 (89)</b>	90 (89)	90 (89)	90 (89)
- davon männliche Kinder	89 (86)	88 (87)	<b>189 (186)</b>	189 (186)	189 (186)	189 (186)
- davon diverse Kinder	0 (0)	0 (0)	<b>0 (0)</b>	0 (0)	0 (0)	0 (0)
- Städtische Förderschule, Förderschwerpunkt „Körperliche und motorische Entwicklung“, Olsberg	154	156	<b>160</b>	160	160	160
- davon weibliche Kinder	61	62	<b>64</b>	64	64	64
- davon männliche Kinder	93	94	<b>96</b>	96	96	96
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- Rhein.-Westf. Berufskolleg, Förderschwerpunkt „Hören und Kommunikation“, Essen (nur Anteil westfälisch-lippischer Schüler:innen)	680 (220)	685 (230)	<b>661 (219)</b>	661 (219)	661 (219)	661 (219)
- davon weibliche Kinder	269 (90)	271 (94)	<b>292 (92)</b>	292 (92)	292 (92)	292 (92)
- davon männliche Kinder	411 (130)	414 (136)	<b>369 (127)</b>	369 (127)	369 (127)	369 (127)
- davon diverse Kinder	0 (0)	0 (0)	<b>0 (0)</b>	0 (0)	0 (0)	0 (0)

Haushaltsplan 2024

Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-Schulen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0301

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr						
- Oberlinschule, Förderschwerpunkt „Körperliche und motorische Entwicklung“, Volmarstein (nur Anteil westfälisch-lippischer Schüler:innen)	5.740 €	5.123 €	<b>6.667 €</b>	6.667 €	6.667 €	6.667 €
- Städtische Förderschule, Förderschwerpunkt „Körperliche und motorische Entwicklung“, Olsberg	14.076 €	14.893 €	<b>16.425 €</b>	16.425 €	16.425 €	16.425 €
- Rhein.-Westf. Berufskolleg, Förderschwerpunkt „Hören und Kommunikation“, Essen (nur Anteil westfälisch-lippischer Schüler:innen)	3.005 €	4.895 €	<b>5.141 €</b>	5.141 €	5.141 €	5.141 €

## Haushaltsplan 2024

Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-  
Schulen

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0301

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.294.415	3.417.996	<b>3.266.875</b>	3.291.130	3.434.210	3.539.391
3	+ Sonstige Transfererträge	8.331					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440					
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.118	400.211	<b>85.161</b>	87.717	89.910	92.157
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	265.997	264.724	<b>223.917</b>	155.563	78.107	48.039
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>5.980.300</b>	<b>4.082.931</b>	<b>3.575.953</b>	<b>3.534.410</b>	<b>3.602.227</b>	<b>3.679.587</b>
11	- Personalaufwendungen	1.071.145	1.943.170	<b>2.110.316</b>	2.173.626	2.227.966	2.283.666
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.609.690	41.472.591	<b>45.200.870</b>	45.647.293	46.095.706	46.551.152
14	- Bilanzielle Abschreibungen	274.367	704.660	<b>500.151</b>	432.195	355.754	326.663
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.848.986	32.341	<b>68.350</b>	38.625	38.900	39.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>46.804.188</b>	<b>44.152.762</b>	<b>47.879.687</b>	<b>48.291.738</b>	<b>48.718.326</b>	<b>49.200.661</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-40.823.887</b>	<b>-40.069.831</b>	<b>-44.303.734</b>	<b>-44.757.328</b>	<b>-45.116.098</b>	<b>-45.521.074</b>

Haushaltsplan 2024

**Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-  
Schulen**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0301**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	17.638	17.044	<b>16.371</b>	15.737	15.103	14.469
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>17.638</b>	<b>17.044</b>	<b>16.371</b>	<b>15.737</b>	<b>15.103</b>	<b>14.469</b>
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<b>-40.806.249</b>	<b>-40.052.787</b>	<b>-44.287.363</b>	<b>-44.741.592</b>	<b>-45.100.995</b>	<b>-45.506.604</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<b>-40.806.249</b>	<b>-40.052.787</b>	<b>-44.287.363</b>	<b>-44.741.592</b>	<b>-45.100.995</b>	<b>-45.506.604</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-40.806.249</b>	<b>-40.052.787</b>	<b>-44.287.363</b>	<b>-44.741.592</b>	<b>-45.100.995</b>	<b>-45.506.604</b>

Haushaltsvermerke und Erläuterungen

<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b> Es handelt sich im Wesentlichen um die Schulpauschale/Bildungspauschale des Landes NRW.	3.019.484 EUR	(3.055.079 EUR)	*)
<b>06</b>	<b>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b> Es handelt sich um: - Fahrtkostenerstattungen für Schüler:innen durch die örtlichen Träger der Sozialhilfe bei Halbtagsbeschulung. Dies gilt auch für Schüler:innen aus anderen Bundesländern. - Kostenbeteiligung des LVR an den Übersetzungen von Schulbüchern in Blindenschrift - Erstattung der Jugendhilfeeinrichtungen des LWL in Tecklenburg, Marl und Hamm für die Inanspruchnahme zentraler Dienste der Hauptverwaltung	0 EUR 0 EUR 85.161 EUR	(300.000 EUR) (20.000 EUR) (80.211 EUR)	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b> Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamtinnen und Beamten i. H. v. 140.751 EUR (2023: 201.675 EUR).  Veranschlagt sind Mittel für Hilfskräfte des Bundesfreiwilligendienstes, Pflegehilfskräfte und/oder zusätzliche Fachkräfte zur Verbesserung der pflegerischen Versorgung in den LWL-Förderschulen i. H. V. 725.032 EUR (2023: 689.000 EUR). Bei der Ausführung des Haushaltes werden die Mittel in Höhe der tatsächlich anfallenden Aufwendungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit auf die einzelnen LWL-Schulverwaltungen verteilt.			

## Produktgruppe 0301

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
	Es handelt sich im Wesentlichen um die Fahrtkosten des Schülerspezialverkehrs sowie Fahrtkosten für inklusive Projekte	39.230.054 EUR	(36.233.187 EUR)
	Des Weiteren sind folgende anteilige Betriebskostenerstattungen veranschlagt:		
	- laut öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit der Stadt Olsberg sind ungedeckte Betriebskosten zu erstatten	2.628.022 EUR	(2.323.360 EUR)
	- laut Beschluss des Landschaftsausschusses vom 27.05.1977 sind der Ev. Stiftung Volmarstein anteilige Betriebskosten zu erstatten	1.833.290 EUR	(1.419.040 EUR)
	- dem Rhein.-Westf. Berufskolleg mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation in Essen sind laut Vertrag mit dem Landschaftsverband Rheinland anteilig ungedeckte Betriebskosten zu erstatten	1.125.904 EUR	(1.125.904 EUR)
	Es wurden Mittel für die Übersetzung von Schulbüchern in Blindenschrift veranschlagt.	40.000 EUR	(40.000 EUR)
	Weiterhin sind auch Mittel für Aufwendungen im Rahmen der Inklusionsbestrebungen des LWL in Höhe von 30.000 EUR veranschlagt.		
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
	Es handelt sich im Wesentlichen um Gerichtskosten sowie Versicherungsbeiträge.	62.000 EUR	(30.341 EUR)
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>		
	Es handelt sich um Zinserträge für eine mit Ausleihungen finanzierte Investition im LWL-Jugendhilfezentrum Marl.	16.371 EUR	(17.044 EUR)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.



Haushaltsplan 2024

**Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-  
Schulen**

Verantwortlich:

**Produktgruppe 0301**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.653.821	3.441.543	3.121.016		3.113.524	3.258.162	3.364.957
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.143.687	43.246.427	47.238.785		47.714.570	48.213.974	48.721.685
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-38.489.866	-39.804.884	-44.117.769		-44.601.046	-44.955.812	-45.356.728
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	295.780						
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	56.333	28.167	28.167		28.167	28.167	28.167
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	352.114	28.167	28.167		28.167	28.167	28.167
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	456.194	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	456.194	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-104.080	18.167	18.167		18.167	18.167	18.167

Haushaltsplan 2024

**Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-  
Schulen**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0301**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

<b>06</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>			*)
	Es handelt sich um Rückflüsse für eine mit Ausleihungen finanzierte Investition im LWL-Jugendhilfezentrum Marl.	28.167 EUR	(28.167 EUR)	
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			
	Es handelt sich um Mittel für die Individualunterstützung der Schüler:innen.	10.000 EUR	(10.000 EUR)	

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2024

Zentrale Leistungen des Trägers der LWL-Schulen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0301

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2023	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	352.114	28.167	<b>28.167</b>	28.167	28.167	28.167	380.280	492.947
2	- Summe der investiven Auszahlungen	456.194	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000	466.194	506.194
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-104.080</b>	<b>18.167</b>	<b>18.167</b>	<b>18.167</b>	<b>18.167</b>	<b>18.167</b>	<b>-85.914</b>	<b>-13.247</b>

**Haushaltsplan 2024**

**Eingliederungshilfe für  
Kinder und Jugendliche**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0514**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Gewährung von Leistungen der Eingliederungshilfe und der medizinischen Rehabilitation einschl. Beratung und Weiterentwicklung der Versorgung

Zielgruppe(n)

Junge Menschen mit (drohender) Behinderung und ihre Familien, Pflegefamilien.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

**Haushaltsplan 2024**

**Eingliederungshilfe für  
Kinder und Jugendliche**

**Produktgruppe 0514**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

**Produktgruppenübersicht: Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
051401 Medizinische Rehabilitation	Leistungen zur Früherkennung und Frühförderung, die erbracht werden, um (drohende) Behinderungen abzuwenden, zu mindern, auszugleichen oder eine Verschlimmerung zu verhüten.
051402 Soziale Teilhabe	Leistungen zur sozialen Teilhabe werden erbracht, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.
051403 Teilhabe an Bildung	Leistungen zur Teilhabe an Bildung werden erbracht, um jungen Menschen mit (drohender) Behinderung, die eine Schule besuchen, eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft in Leistungen über Tag und Nacht zu ermöglichen oder zu erleichtern.
051405 Kostenerstattungen (§16 SGB IX i.V.m. §§102 SGB X ff.)	Leistungen die erbracht werden, obwohl für diese Leistungen ein anderer Rehabilitationsträger zuständig ist. Der jeweils zuständige Rehabilitationsträger hat dem tatsächlich leistenden Rehabilitationsträger die Aufwendungen zu erstatten.

Haushaltsplan 2024

**Eingliederungshilfe für  
Kinder und Jugendliche**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0514**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	2027
	1	2	<b>3</b>	4	5	6
<b>051401 Medizinische Rehabilitation</b>						
Anzahl der Leistungsberechtigten, die interdisziplinäre Frühförderungsleistung erhalten	5.516	6.464	<b>5.909</b>	5.909	5.909	5.909
Eingliederungshilfefaufwand brutto	23.471.365	24.589.000	<b>23.038.000</b>	23.958.253	24.557.209	25.171.139
<b>051402 Soziale Teilhabe</b>						
Anzahl der Leistungsberechtigten in Kindertagesbetreuung	14.204	13.703	<b>15.612</b>	15.612	15.612	15.612
Anzahl der Leistungsberechtigten, solitäre heilpädagogische Leistungen (Individualleistungen)	10.945	11.034	<b>12.117</b>	12.117	12.117	12.117
Anzahl der Leistungsberechtigten in Pflegefamilien	745	1.062	<b>850</b>	850	850	850
Anzahl der Leistungsberechtigten in Einrichtungen über Tag und Nacht	75	117	<b>118</b>	118	118	118
<b>Eingliederungshilfefaufwand in EUR</b>						
Eingliederungshilfefaufwand brutto, Kindertagesbetreuung	170.363.053	172.508.000	<b>188.858.393</b>	196.571.608	203.339.920	209.860.287
Eingliederungshilfefaufwand brutto, solitäre heilpädagogische Leistungen (Individualleistungen)	42.028.237	45.655.000	<b>41.836.000</b>	43.507.139	44.594.817	45.709.688
Eingliederungshilfefaufwand brutto, Pflegefamilien	27.246.791	42.729.000	<b>38.010.000</b>	39.270.374	40.252.133	41.258.436
Eingliederungshilfefaufwand brutto, Leistungen über Tag und Nacht	6.789.185	10.484.000	<b>11.421.000</b>	11.877.212	12.174.142	12.478.496

Haushaltsplan 2024

**Eingliederungshilfe für  
Kinder und Jugendliche**

**Produktgruppe 0514**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	2027
	1	2	<b>3</b>	4	5	6
<b>051403 Teilhabe an Bildung</b>						
Anzahl der Leistungsberechtigten, Teilhabe an Bildung	591	1.116	<b>1.249</b>	1.249	1.249	1.249
Eingliederungshilfefaufwand brutto, Teilhabe an Bildung	50.789.185	95.975.000	<b>120.699.000</b>	125.520.322	130.070.097	134.415.968

## Haushaltsplan 2024

Eingliederungshilfe für  
Kinder und Jugendliche

## Produktgruppe 0514

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.547.597	<b>3.655.447</b>	3.637.956	3.890.183	4.075.603
3	+ Sonstige Transfererträge	3.504.462	1.635.000	<b>2.380.000</b>	2.403.800	2.427.838	2.452.116
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.543		<b>40.000</b>	40.400	40.804	41.212
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.014.230					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>15.590.235</b>	<b>5.182.597</b>	<b>6.075.447</b>	<b>6.082.156</b>	<b>6.358.825</b>	<b>6.568.931</b>
11	- Personalaufwendungen	10.159.831	12.405.032	<b>14.029.205</b>	14.450.082	14.811.333	15.181.616
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083.034	574.000	<b>113.500</b>	114.635	115.782	116.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.276					
15	- Transferaufwendungen	320.292.443	396.242.803	<b>423.962.393</b>	440.808.903	455.094.911	469.003.273
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.126	107.000	<b>212.000</b>	214.120	216.261	218.424
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>331.670.709</b>	<b>409.328.835</b>	<b>438.317.098</b>	<b>455.587.740</b>	<b>470.238.287</b>	<b>484.520.253</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-316.080.474</b>	<b>-404.146.238</b>	<b>-432.241.651</b>	<b>-449.505.584</b>	<b>-463.879.462</b>	<b>-477.951.322</b>



**Haushaltsplan 2024**

**Eingliederungshilfe für  
Kinder und Jugendliche**

**Produktgruppe 0514**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-316.080.474	-404.146.238	-432.241.651	-449.505.584	-463.879.462	-477.951.322
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-316.080.474	-404.146.238	-432.241.651	-449.505.584	-463.879.462	-477.951.322
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-316.080.474	-404.146.238	-432.241.651	-449.505.584	-463.879.462	-477.951.322

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:****02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) erhält der LWL eine Investitionspauschale Eingliederungshilfe. Diese wird in Höhe von 3.655.447 EUR (2023: 3.547.597 €) für die im Sozialtransferaufwand enthaltenen Anteile für Investitionen der Einrichtungsträger eingesetzt (s. Teilfinanzplan Zeile 4 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen). In Höhe dieser Zuwendung erfolgt eine ergebniswirksame Auflösung des Sonderpostens der Investitionspauschale Eingliederungshilfe.

**03 Sonstige Transfererträge**

Es handelt sich um:

- |                                                                                                                                             |               |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz im Bereich der Leistungen gem. §§ 112 und 113 SGB IX                                                 | 1.600.000 EUR | (1.000.000 EUR) |
| - Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz und Rückzahlung gewährter Hilfen für den Bereich „Kinder in heilpädagogischen Kindertageseinrichtungen“ | 760.000 EUR   | (635.000 EUR)   |

**11 Personalaufwendungen**

Beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten i.H.v. 715.158 EUR (2023: 437.075 EUR)

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Es handelt sich um:

- |                                                                                                     |             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| - Aufwendungen im Rahmen der Kooperationsvereinbarungen im Rahmen der Frühförderung                 | 0 EUR       | (400.000 EUR) |
| - Sach- und Honorarkosten, Beköstigung/Beherbergung im Rahmen von Fortbildungen und Veranstaltungen | 113.500 EUR | (174.000 EUR) |

**15 Transferaufwendungen**

Der Ansatz beinhaltet für den Bereich der Frühförderung:

- |                                                                                        |                |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| - Aufwendungen für die medizinische Rehabilitation / (interdisziplinäre) Frühförderung | 23.038.000 EUR | (24.389.000 EUR) |
| - Aufwendungen für die heilpädagogische (solitäre) Frühförderung                       | 41.836.000 EUR | (45.455.000 EUR) |

**Haushaltsplan 2024****Eingliederungshilfe für  
Kinder und Jugendliche****Produktgruppe 0514**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**Verantwortlich:****Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

Im Aufgabenbereich „Leistungen für Kinder mit (drohender) Behinderung in Kindertageseinrichtungen“ sind auch Leistungen an kombinierte Kindertageseinrichtungen vorgesehen, die Kinder mit und ohne Behinderung betreuen. Für das Haushaltsjahr 2024 sind folgende Aufwendungen veranschlagt:

- Leistungen in heilpädagogischen, meist kombinierten Kindertageseinrichtungen	62.717.000 EUR	(61.963.000 EUR)
- Fahrtkosten	9.898.000 EUR	(9.809.000 EUR)
- für die inklusive Erziehung in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege	116.243.393 EUR	(100.736.000 EUR)

Für die weiteren Leistungen der Eingliederungshilfe sind veranschlagt:

- Aufwendungen für Leistungen über Tag und Nacht für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre	132.120.000 EUR	(111.061.803 EUR)
- Aufwendungen für Kinder und Jugendliche in Pflegefamilien	38.010.000 EUR	(42.729.000 EUR)

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Es handelt sich um allgemeine Geschäftsaufwendungen, insbesondere Reise- und Sachverständigenkosten	212.000 EUR	(107.000 EUR)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

## Haushaltsplan 2024

Eingliederungshilfe für  
Kinder und Jugendliche

## Produktgruppe 0514

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungsermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.117.784	1.635.000	2.420.000		2.444.200	2.468.642	2.493.328
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.271.992	408.891.760	437.601.940		454.851.127	469.483.259	483.746.349
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-304.154.208	-407.256.760	-435.181.940		-452.406.927	-467.014.617	-481.253.021
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.547.597	3.655.447		3.637.956	3.890.183	4.075.603
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen		3.547.597	3.655.447		3.637.956	3.890.183	4.075.603
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen							
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		3.547.597	3.655.447		3.637.956	3.890.183	4.075.603

**Haushaltsplan 2024**

**Eingliederungshilfe für  
Kinder und Jugendliche**

**Produktgruppe 0514**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**04 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Es handelt sich um die Investitionspauschale Eingliederungshilfe nach dem GFG.

Haushaltsplan 2024

Eingliederungshilfe für  
Kinder und Jugendliche

Produktgruppe 0514

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2023	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		3.547.597	<b>3.655.447</b>	3.637.956	3.890.183	4.075.603	3.547.597	18.806.786
2	- Summe der investiven Auszahlungen								
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>		<b>3.547.597</b>	<b>3.655.447</b>	<b>3.637.956</b>	<b>3.890.183</b>	<b>4.075.603</b>	<b>3.547.597</b>	<b>18.806.786</b>

**Haushaltsplan 2024**

**Jugendförderung**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0601**

**Frau LWL-Jugenddezernentin**

**Birgit Westers**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

#### Beschreibung und Zielsetzung

Finanzielle Förderung, Fortbildung, Beratung und Weiterentwicklung in den Aufgabenfeldern der Tagesbetreuung von Kindern und der Jugendförderung. Durchführung des freiwilligen Ökologischen Jahres. Fortbildung für Jugendhilfeausschüsse, Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung NRW.

#### Zielgruppe(n)

Träger von Einrichtungen, Schulträger und Schulaufsicht, Jugendliche im Übergang von der Schule in den Beruf (Freiwilliges Ökologisches Jahr), Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen, Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, Landschaftsverband Rheinland, kommunale Jugendämter, Gemeinden ohne Jugendamt, freie Träger der Jugendhilfe, landeszentrale Organisationen der Jugendförderung und deren Mitgliedsverbände, Sozial- und Gesundheitsämter, Bauordnungsämter, Arbeitsschutzämter, Unfallkasse NRW, Bezirksregierungen. Junge Menschen in NRW als Zielgruppe der Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung NRW und der Zentralstelle für das Freiwillige Ökologische Jahr.

#### Besonderheiten im Planjahr

Keine

**Produktgruppenübersicht: Kindertageseinrichtungen / Jugendförderung**

<b>Produkt</b>	<b>Ziele</b>
060101 Kinder- und Jugendförderung: Fachberatung und FÖJ-Zentralstelle	Information, Qualifizierung, Beratung der kommunalen und freien Jugendhilfe zu neuen gesetzlichen, fachlichen und finanziellen Grundlagen der Jugendförderung durch landesgeförderte Fachberatung in den Aufgabenfeldern Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz gem. §§ 11 bis 14 SGB VIII. Vernetzung der Jugendförderung mit angrenzenden Aufgabenfeldern insbesondere im Bereich Schule und Beruf. Umsetzung jugendpolitischer Ziele wie Verstärkung der Jugendbeteiligung und Inklusion, Integration junger Migrant*innen. Die LWL-Zentralstelle für das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) koordiniert, berät und qualifiziert die FÖJ-Einsatzstellen und jungen Freiwilligen. Über das LWL-Förder- und Beratungsprojekt „Partizipation und Demokratie fördern“ und die in Trägerschaft des LWL landesweit tätigen Servicestelle für Kinder- und Jugendbeteiligung NRW soll der Dialog zwischen Politik und junge Menschen unterstützt werden. Mitwirkung bei der Umsetzung des Kinder- und Jugendförderplanes NRW (KJPNRW) durch Förder- und Antragsberatung.
060102 Tagesbetreuung von Kindern	Sicherstellung des Wohls der in Kindertageseinrichtungen betreuten und geförderten Kinder über Beratungsprozesse mit den Beteiligten, die eine Erteilung von Betriebserlaubnissen für Kindertageseinrichtungen nach sich ziehen. Unterstützung der Jugendämter und Träger bei der Umsetzung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) NRW, hier insbesondere der quantitative und qualitative Ausbau der Plätze für unter und über 3-jährige Kinder, Qualifizierung der Fachkräfte und fachliche Begleitung des Ausbaus der Familienzentren. Unterstützung des qualitativen Ausbaus der Kindertagespflege, insbesondere auch Zertifizierung der beteiligten Bildungseinrichtungen.
060104 Kinder- und Jugendförderung: finanzielle Förderung	Durch fachbezogene Pauschalen, Struktur- und Projektförderung soll die Arbeit der Träger aktiviert und qualifiziert werden, um auf Bedürfnisse, Erfordernisse, besondere Situationen und Veränderungen in der Kinder- und Jugendförderung angemessen reagieren zu können.



**Haushaltsplan 2024**

**Jugendförderung**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0601**

**Frau LWL-Jugenddezernentin**

**Birgit Westers**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06**

060105 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Finanzielle Unterstützung für Jugendämter und Träger von Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe in den Bereichen der Weiterentwicklung von Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren, Sprachförderung, Betriebskostenförderung, Unterstützung der Jugendämter und Träger bei der Umsetzung des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) NRW, sowie insbesondere beim quantitativen und qualitativen Ausbau der Plätze in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege für Kinder unter und über drei Jahren.

<b>Haushaltsplan 2024</b>	<b>Jugendförderung</b>			<b>Verantwortlich:</b>		
	<b>Produktgruppe 0601</b>			<b>Frau LWL-Jugenddezernentin</b>		
	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06</b>			<b>Birgit Westers</b>		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	2027
	1	2	<b>3</b>	4	5	6
<b>060101 Kinder- und Jugendförderung: Fachberatung und FÖJ-Zentralstelle</b>						
Anzahl der Beratungstage (vor Ort)	159	180	<b>160</b>	160	160	160
Anzahl der Fortbildungen	94	80	<b>90</b>	90	90	90
Anzahl der Teilnehmenden (Fortbildung)	2.298	3.000	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
<b>060102 Tagesbetreuung von Kindern</b>						
Anzahl eingegangener Testanträge	2.100	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Anzahl der Beratungstage (vor Ort)	180	180	<b>180</b>	180	180	180
Anzahl der Fortbildungen	28	30	<b>30</b>	30	30	30
Anzahl der Teilnehmenden (Fortbildung)	1.168	900	<b>900</b>	900	900	900
<b>060104 Kinder- und Jugendförderung: finanzielle Förderung</b>						
Anzahl eingegangener Förderanträge	1.545	1.700	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
Fördervolumen						
-LWL-Mittel in EUR	55.120	51.500	<b>51.500</b>	51.500	51.500	51.500
-Landesmittel in EUR	47.338.889	50.000.000	<b>50.000.000</b>	50.000.000	50.000.000	50.000.000
- Bundesmittel in EUR	87.006	0	<b>211.000</b>	211.000	211.000	211.000
<b>06105 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
Anzahl eingegangener Förderanträge	1.982	1.650	<b>2.800</b>	2.800	2.800	2.800
Fördervolumen – Landes- und Bundesmittel in EUR	2.114.116.385	2,12 Mrd.	<b>2,3 Mrd.</b>	2,31 Mrd.	2,32 Mrd.	2,33 Mrd.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.234	349.000	<b>376.000</b>	381.389	386.863	392.423
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.963	37.500	<b>63.000</b>	63.630	64.266	64.909
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.088.848	910.000	<b>855.000</b>	848.400	856.884	865.352
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.877	6.800	<b>6.600</b>	6.666	6.733	6.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>1.630.922</b>	<b>1.303.300</b>	<b>1.300.600</b>	<b>1.300.085</b>	<b>1.314.746</b>	<b>1.329.484</b>
11	- Personalaufwendungen	4.758.572	6.123.933	<b>6.684.296</b>	6.884.826	7.056.945	7.233.369
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.955	367.000	<b>374.300</b>	358.672	364.679	368.683
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	192.220	277.000	<b>210.000</b>	212.100	214.221	216.363
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.110	34.000	<b>32.100</b>	32.421	32.745	33.072
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>5.311.857</b>	<b>6.801.933</b>	<b>7.300.696</b>	<b>7.488.019</b>	<b>7.668.590</b>	<b>7.851.487</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-3.680.935</b>	<b>-5.498.633</b>	<b>-6.000.096</b>	<b>-6.187.934</b>	<b>-6.353.844</b>	<b>-6.522.003</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.680.935	-5.498.633	-6.000.096	-6.187.934	-6.353.844	-6.522.003
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.680.935	-5.498.633	-6.000.096	-6.187.934	-6.353.844	-6.522.003
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.680.935	-5.498.633	-6.000.096	-6.187.934	-6.353.844	-6.522.003

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:****02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Der Ansatz beinhaltet:

- Zuweisungen/Zuschüsse für das Deutsch-Polnische Jugendwerk	35.000 EUR	(35.000 EUR)
- Zuweisungen/Zuschüsse für das Deutsch-Französische Jugendwerk	40.000 EUR	(40.000 EUR)
- Zweckgebundene Mittel aus dem Landesjugendplan. Die Mittel dienen zur teilweisen Finanzierung der nicht durch Bundeszuschuss gedeckten Kosten für im Rahmen des Freiwilligen Ökologischen Jahres (FÖJ) durchzuführende Seminare	120.000 EUR	(100.000 EUR)
- Zuweisungen des Landes zum Projekt „Servicestelle Kinder- u. Jugendbeteiligung“	181.000 EUR	(164.000 EUR)

**05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Der Ansatz beinhaltet Teilnahmegebühren/-entgelte für Lehrgänge, Schulungen und dgl. sowie Erträge aus Beratungsleistungen

63.000 EUR (37.500 EUR)

**06 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Es handelt sich um:

- Erstattungen für Personalaufwendungen für Fachberater*innen im LWL-Landesjugendamt durch den Bund	200.000 EUR	(200.000 EUR)
das Land NRW	500.000 EUR	(550.000 EUR)
- Bundesmittel für Seminare im Rahmen des FÖJ	140.000 EUR	(140.000 EUR)
- Bundesmittel für Jugendförderung	0 EUR	(20.000 EUR)

**11 Personalaufwendungen**

Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten i.H.v. 340.617 EUR (2023: 344.326 EUR).

<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
	Es handelt sich im Wesentlichen um:		
	- Sach- und Honorarkosten, Beköstigung/Beherbergung im Rahmen von Fortbildungen und Veranstaltungen	303.400 EUR	(298.800 EUR)
	- Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Jugendhilfe. Für Modellvorhaben können Verpflichtungen bis zur Höhe von 25.000 EUR zu Lasten des Haushaltsjahres 2025 über den Ansatz 2024 hinaus eingegangen werden.	34.900 EUR	(34.900 EUR)
	- Sach- u. Honorarkosten/Projektkosten Servicestelle für Kinder- u. Jugendbeteiligung NRW	36.000 EUR	(33.300 EUR)
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>		
	Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen:		
	- Aufwendungen für Leistungen der Jugendhilfe im Rahmen des Deutsch-Polnischen Jugendwerkes	35.000 EUR	(35.000 EUR)
	- Aufwendungen für Leistungen der Jugendhilfe im Rahmen des Deutsch-Französischen Jugendwerkes	40.000 EUR	(40.000 EUR)
	- Aufwendungen für Leistungen der Jugendhilfe im Rahmen der Deutsch-Israelischen Jugendbegegnungen	67.000 EUR	(80.000 EUR)
	- Aufwendungen für Leistungen der Jugendhilfe im Rahmen der Deutsch-Tschechischen Jugendbegegnungen	8.000 EUR	(8.000 EUR)
	- Aufwendungen für Leistungen der Jugendhilfe im Rahmen der Deutsch-Russischen Jugendbegegnungen	0 EUR	(20.000 EUR)
	- Sach- und Honoraraufwendungen zur Entwicklung von Praxismodellen in ca. 10 Kommunen im Rahmen des LWL-Programms „Partizipation und Demokratie fördern“	51.100 EUR	(51.100 EUR)
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
	Es handelt sich um allgemeine Geschäftsaufwendungen, insbesondere Reisekosten und Sachverständigenkosten	32.100 EUR	(34.000 EUR)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.591.648	1.300.900	1.299.000		1.298.469	1.313.114	1.327.836
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.021.107	6.457.607	6.960.079		7.137.183	7.308.984	7.482.890
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-3.429.459	-5.156.707	-5.661.079		-5.838.714	-5.995.870	-6.155.054
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen							
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)							

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Fachliche Begleitung und hoheitliche Aufgaben im Bereich der Erzieherischen Hilfen.

Weitere Aufgaben: Zentrale Adoptionsstelle; Kostenerstattung; Schiedsstelle; Jugendhilfeplanung; Jugendpsychiatrie; Fachberatung Frühe Hilfen, Servicestelle

Gelingendes Aufwachsen; Rechtsangelegenheiten.

Förderung der Familienbildungsstätten, Beratungsstellen und Frauenhäuser mit Landesmitteln.

Zielgruppe(n)

Öffentliche und freie Träger der Jugendhilfe in Westfalen-Lippe (und bundesweit) sowie gesetzliche Kooperationspartner; Fachkräfte in der Jugendhilfe (z. B. der kommunalen sozialen Dienste und der erzieherischen Hilfen, Vormünder, Beistände, wirtschaftliche Abteilungen); Schutz von Kindern in (teil-)stationären Einrichtungen im Sinne des § 45a SGB VIII: ca. 22.000 Kinder und Jugendliche und ca. 29.000 Mitarbeitende in rund 500 Einrichtungen; Adoptionsvermittlungsstellen bei örtlichen Jugendämtern und freien Trägern; Privatpersonen (Adoptionsbewerberinnen und -bewerber); Vormundschaftsgerichte in Westfalen-Lippe; Bundeszentralstelle für Auslandsadoption beim Generalbundesanwalt; Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte; Notarinnen und Notare; Urkundspersonen im Jugendamt.

Besonderheiten im Planjahr

Die hohe Anzahl der seit dem Jahr 2015 eingereisten unbegleiteten ausländischen Minderjährigen und deren Unterbringung im Rahmen der Jugendhilfe hat weiterhin direkte Auswirkungen auf das Arbeitsaufkommen im Bereich Kostenerstattung im LWL-Landesjugendamt. Die Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und die daraus resultierende Zunahme auch minderjähriger Flüchtlinge stellen weitere Herausforderungen für die Bereiche Kostenerstattung und „Heimaufsicht“ im LWL-Landesjugendamt dar.



<b>Haushaltsplan 2024</b>		<b>Erzieherische Hilfen</b>		<b>Verantwortlich:</b>	
		<b>Produktgruppe 0602</b>		<b>Frau LWL-Jugenddezernentin</b>	
		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06</b>		<b>Birgit Westers</b>	
<b>Produktgruppenübersicht: Erzieherische Hilfen</b>					
<b>Produkte</b>			<b>Ziele</b>		
060202 Beratung, Planung, Förderung			Qualifizierung und Verbesserung der Handlungs- sowie der Problemlösungskompetenz der Fachkräfte. Unterstützung der Praxis bei der Umsetzung neuer gesetzlicher Vorgaben (z. B. KJSG, LKiSchG NRW) sowie bei der Erprobung und Konzeption innovativer Ansätze. Gewährleistung zeitnaher Lösungsangebote und Informationsweitergabe. Schaffung eines flächendeckenden Angebotes an Plätzen für besonders entwicklungsbeeinträchtigte Kinder in Familien. Finanzielle Förderung in den Bereichen der Familienbildung, den Beratungsstellen und den Zufluchtstätten.		
060203 Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen			Gewährleistung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen durch die Betriebserlaubniserteilung als Prävention sowie durch Beratung und Prüfung während der Betriebsführung.		
060204 Andere Aufgaben der Jugendhilfe			Überörtliche Kostenerstattung für begleitete und unbegleitete minderjährige Ausländer*innen und andere Einzelfälle und neue Aufgaben durch das 5. AG KJHG des Landes NRW (z. B. Zahlung einer Verwaltungskostenpauschale für UMA). Sicherstellung der fachlichen und personellen qualifizierten Wahrnehmung von Vormundschaften und Beistandsschaften. Steigerung der fachlichen Qualifikation und Handlungskompetenz von Fachkräften. Bearbeitung von örtlichen Problemstellungen und Finden fachlicher und inhaltlicher Lösungsmöglichkeiten.		
060205 Zentrale Adoptionsstelle			Sicherstellung des Kinderschutzes und des Kindeswohls im Adoptionsvermittlungsverfahren in rechtlicher, sozialpädagogischer, sozialmedizinischer und psychologischer Hinsicht, insbesondere bei interstaatlichen Adoptionen durch Sicherstellung der fachlichen und/oder personellen Qualifizierung der Adoptionsvermittlung.		

<b>Haushaltsplan 2024</b>		<b>Erzieherische Hilfen</b>			<b>Verantwortlich:</b>		
		<b>Produktgruppe 0602</b>			<b>Frau LWL-Jugenddezernentin</b>		
		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06</b>			<b>Birgit Westers</b>		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	2027	
	1	2	<b>3</b>	4	5	6	
<b>060202 Beratung, Planung, Förderung</b>							
Anzahl der Fortbildungen	227	120	<b>180</b>	180	180	180	
Anzahl der Teilnehmenden (Fortbildung)	6.867	5.000	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500	
Anzahl der Beratungstage (vor Ort)	46	100	<b>100</b>	100	100	100	
Anzahl Kinder/Jugendliche in Westfälischen Pflegefamilien	1.976	1.900	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000	
Anzahl eingegangener Förderanträge	913	900	<b>930</b>	930	930	930	
Fördervolumen – Landesmittel in EUR	60.417.296	58.000.000	<b>65.000.000</b>	65.000.000	65.000.000	65.000.000	
<b>060203 Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen</b>							
Anzahl eingegangener Testatanträge	195	550	<b>550</b>	550	550	550	
Anzahl örtliche Prüfungen	257	850	<b>900</b>	950	1000	1050	
Überprüfungen „Bes. Vorkommnisse in Einrichtungen“	3.755	2.200	<b>2300</b>	2400	2500	2600	
Vermittlungen von geeigneten Einrichtungen	85	110	<b>115</b>	120	130	130	
<b>060204 Andere Aufgaben der Jugendhilfe *</b>							
Sonstige Kostenerstattungszusagen	23	70	<b>60</b>	60	60	60	
Finanzvolumen LWL-Mittel in EUR	663.132	900.000	<b>800.000</b>	900.000	900.000	900.000	
Kostenerstattungszusagen für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge aus Landesmitteln	1.214	1.600	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400	
Finanzvolumen Landesmittel in EUR	44.007.0049	140.000.000	<b>165.000.000</b>	165.000.000	165.000.000	165.000.000	
Anzahl der Fortbildungen	28	15	<b>20</b>	20	20	20	
Anzahl der Teilnehmenden (Fortbildung)	1.327	300	<b>400</b>	400	400	400	

**Haushaltsplan 2024**

**Erzieherische Hilfen**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0602**

**Frau LWL-Jugenddezernentin**

**Birgit Westers**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06**

<b>060205 Zentrale Adoptionsstelle</b>						
Anzahl eingegangener Testatanträge	41	50	<b>40</b>	40	40	40
Anzahl abgeschlossener Adoptionsverfahren	4	3	<b>3</b>	3	3	3

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.233	427.000	<b>325.131</b>	66.354	12.193	2.061
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.624	7.500	<b>1.800</b>	1.818	1.836	1.855
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	525.858	479.500	<b>414.500</b>	418.645	422.833	427.061
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	958.936	540.000	<b>640.000</b>	545.400	550.854	556.362
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.638	37.800	<b>66.200</b>	66.862	67.531	68.206
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>1.782.289</b>	<b>1.491.800</b>	<b>1.447.631</b>	<b>1.099.079</b>	<b>1.055.247</b>	<b>1.055.545</b>
11	- Personalaufwendungen	4.296.534	4.495.814	<b>5.840.380</b>	6.048.696	6.199.914	6.354.912
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282.873	1.277.500	<b>1.366.500</b>	1.359.965	1.377.985	1.387.302
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	343.818	200.000	<b>200.000</b>			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.235	62.700	<b>50.500</b>	51.005	51.516	52.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>5.965.459</b>	<b>6.036.014</b>	<b>7.457.380</b>	<b>7.459.666</b>	<b>7.629.415</b>	<b>7.794.244</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-4.183.171</b>	<b>-4.544.214</b>	<b>-6.009.749</b>	<b>-6.360.587</b>	<b>-6.574.168</b>	<b>-6.738.699</b>

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.183.171	-4.544.214	-6.009.749	-6.360.587	-6.574.168	-6.738.699
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.183.171	-4.544.214	-6.009.749	-6.360.587	-6.574.168	-6.738.699
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.183.171	-4.544.214	-6.009.749	-6.360.587	-6.574.168	-6.738.699

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:****02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um:

- |                                                                                                                                                  |             |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| - Zuweisungen des Landes zum Landesprogramm "Wertevermittlung und Prävention sexualisierter Gewalt in Jugendhilfe- und Flüchtlingseinrichtungen" | 20.000 EUR  | (0 EUR) *)    |
| - Zuwendungen für das Projekt "Servicestelle Gelingendes Aufwachsen - Netzwerke für Kinder" (Auridis)                                            | 0 EUR       | (425.000 EUR) |
| - Zuwendungen für die Umsetzung des Landeskinderschutzgesetzes                                                                                   | 250.000 EUR | (0 EUR)       |

**04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Hierbei handelt es sich um Gebühren für die Durchführung von Schiedsstellenverfahren und internationaler Adoptionsvermittlungsverfahren.

1.800 EUR	(7.500 EUR)
-----------	-------------

**05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Der Ansatz beinhaltet:

- |                                                                  |             |               |
|------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| - Teilnahmegebühren/-entgelte für Lehrgänge, Schulungen und dgl. | 300.000 EUR | (388.000 EUR) |
| - Erträge aus Beratungsleistungen                                | 5.500 EUR   | (11.000 EUR)  |
| - sonstige Dienstleistungen (z.B. Beköstigung und Beherbergung)  | 109.000 EUR | (80.500 EUR)  |

**06 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen:

- |                                                                                                                                                                                                                                         |             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| - Erstattung der jährlichen Aufwendungen für die erbrachten Leistungen zur „Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung des Systems Westfälische Pflegefamilien“ von den Trägern des Kooperationsverbundes Westfälische Pflegefamilien. | 160.000 EUR | (160.000 EUR) |
| - Erstattungen für Aufwendungen für das Projekt „Gemeinsam MehrWert“                                                                                                                                                                    | 100.000 EUR | (0 EUR)       |
| - Erstattungen für Aufwendungen für das Projekt „Prävention sexuelle Gewalt“                                                                                                                                                            | 150.000 EUR | (150.000 EUR) |
| - Erstattung der Personalkosten für die Fachberatung Frühe Hilfen durch das Land NRW                                                                                                                                                    | 200.000 EUR | (200.000 EUR) |

<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b> Es handelt sich um die Anteile der abzugsfähigen Vorsteuer aus den Entgelten für Beköstigung und Beherbergung.	66.200 EUR	(37.800 EUR)
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b> Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten i.H.v. 126.914 EUR (2023: 123.613 EUR).		
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> Geplant sind Kostenerstattungen: - bei nicht vorhandenem gewöhnlichen Aufenthalt nach §§ 89 ff. SGB VIII - für die Gewährung von Jugendhilfe für Deutsche im Ausland nach § 6 Abs. 3. i.V.m. § 85 Abs. 2 Ziffer 9 SGB VIII  Des Weiteren sind folgende wesentliche Aufwendungen geplant für - Sach- und Honorarkosten/ Beköstigung und Beherbergung im Rahmen von Fortbildungen und Veranstaltungen sowie Koordinierungsarbeiten der Hilfen gem. § 33 Satz 2 SGB VIII (Westfälische Pflegefamilien) - Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Jugendhilfe. Für Modellmaßnahmen können Verpflichtungen bis zur Höhe von 25.000 EUR zu Lasten des Haushaltsjahres 2025 über den Ansatz 2024 hinaus eingegangen werden.	790.000 EUR 10.000 EUR  531.500 EUR 35.000 EUR	(790.000 EUR) (10.000 EUR)  (442.500 EUR) (35.000 EUR)
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b> Geplant sind letztmalig Aufwendungen für das Projekt "Servicestelle Gelingendes Aufwachsen - Netzwerk für Kinder".	200.000 EUR	(200.000 EUR)
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> Es handelt sich um allgemeine Geschäftsaufwendungen, insbesondere für Dienstreisen, die Hinzuziehung von Sachverständigen und die Herstellung von Drucksachen	40.500 EUR	(62.700 EUR)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.923.702	1.468.880	1.404.431		1.055.447	1.011.178	1.011.036
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.094.051	5.906.777	7.362.607		7.328.945	7.495.426	7.656.905
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-4.170.349	-4.437.897	-5.958.176		-6.273.498	-6.484.248	-6.645.869
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen							
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)							



**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Koordinationsstelle Sucht**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0701**

**Frau LWL-Jugenddezernentin**

**Birgit Westers**

**Gesundheitsdienste: Produktbereich 07**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

#### Beschreibung und Zielsetzung

Beratung und Unterstützung der Gebietskörperschaften, LWL-Fachkliniken und Abteilungen.

Qualifizierung der Fachkräfte und Verantwortlichen der Drogen- und Suchthilfe in Westfalen-Lippe.

Förderung der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Arbeitsfeldern, insbesondere der Jugend- und Suchthilfe sowie der Behindertenhilfe und der Suchthilfe.

Entwicklung von Antworten auf neue Herausforderungen für die Drogen- und Suchthilfe sowie die modellhafte Erprobung bedarfsorientierter Präventions- und Hilfeangebote.

Unterstützung der Selbsthilfe.

Die im Zusammenhang mit den durchgeführten Projekten entstehenden zusätzlichen Personal- und Sachaufwendungen sind zu 100 % refinanziert.

#### Zielgruppe(n)

Mitgliedskörperschaften des LWL; Facheinrichtungen der Mitgliedskörperschaften sowie der Wohlfahrtsverbände und deren Mitarbeiter/innen; LWL-Abteilungen und LWL-Einrichtungen (Jugendhilfe, PsychiatrieVerbund und Sozialhilfe); Selbsthilfegruppen und -initiativen; Ministerien und Fachstellen auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene

#### Besonderheiten im Planjahr

Keine

**Produktgruppenübersicht: LWL-Koordinationsstelle Sucht**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
070101 Grundsatzangelegenheiten der Suchtbekämpfung und Fortbildung	Beratung und Unterstützung der Drogen- und Suchthilfeeinrichtungen. Qualifizierung der Fachkräfte und Verantwortlichen in Suchtfragen. Förderung der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Arbeitsfeldern. Entwicklung von Antworten auf neue Herausforderungen für die Drogen- und Suchthilfe, insbesondere der Prävention. Unterstützung der Selbsthilfe.
070102 Weiterbildung, Modelle und Projekte	Qualifizierung der Fachkräfte und Verantwortlichen in Suchtfragen. Förderung von Kooperationen. Modellhafte Entwicklung und Erprobung bedarfsorientierter Präventions- und Hilfeangebote.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
<b>070101 Grundsatzangelegenheiten der Suchtbekämpfung und Fortbildung</b>						
Anzahl der Projekte (Entwicklung)	2	2	2	2	2	2
Anzahl der fachlichen Stellungnahmen und Beratungen	75	50	75	75	75	75
Anzahl der Publikationen	10	7	7	7	7	7
Anzahl der Veranstaltungen	46	45	45	45	45	45
Anzahl der Teilnehmenden Fortbildung	931	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Teilnehmendentage Fortbildung	1.708	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>070102 Weiterbildung, Modelle und Projekte</b>						
Anzahl der Weiterbildungen	10	9	9	9	9	9
Anzahl der Teilnehmenden Weiterbildung	167	130	160	130	160	130
Anzahl der Teilnehmendentage Weiterbildung	1.907	2.200	1.850	2.200	1.850	2.200
Anzahl der Projekte (Durchführung)	5	3	2	2	2	2

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.301	179.907	<b>64.927</b>			
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.849	381.010	<b>385.850</b>	389.709	393.607	397.542
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.020					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.136	15.415	<b>14.683</b>	14.828	14.935	15.126
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>614.305</b>	<b>576.332</b>	<b>465.460</b>	<b>404.537</b>	<b>408.542</b>	<b>412.668</b>
11	- Personalaufwendungen	600.042	683.188	<b>601.965</b>	620.025	635.524	651.413
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.744	495.251	<b>338.350</b>	319.464	322.657	325.882
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.702	5.195	<b>61.935</b>	45.450	45.904	46.363
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>1.089.488</b>	<b>1.183.634</b>	<b>1.002.250</b>	<b>984.939</b>	<b>1.004.085</b>	<b>1.023.658</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-475.183</b>	<b>-607.302</b>	<b>-536.790</b>	<b>-580.402</b>	<b>-595.543</b>	<b>-610.990</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-475.183	-607.302	-536.790	-580.402	-595.543	-610.990
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-475.183	-607.302	-536.790	-580.402	-595.543	-610.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-475.183	-607.302	-536.790	-580.402	-595.543	-610.990

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:****02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Es handelt sich um:

- Zuweisungen der EU zum Projekt „Make The Difference“
- Zuweisungen zum Projekt „FreD Next Level (digital)“<sup>1</sup>

	0 EUR	(179.907 EUR) <sup>*)</sup>
	64.927 EUR	(0 EUR)

**05 Privatrechtliche Leistungsentgelte<sup>2</sup>**

Der Ansatz beinhaltet:

- Teilnahmegebühren/-entgelte für Lehrgänge, Schulungen und dgl.
- sonstige Dienstleistungen (z.B. Beköstigung und Beherbergung)

	283.100 EUR	(273.471 EUR)
	102.750 EUR	(107.539 EUR)

**11 Personalaufwendungen**

Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten i.H.v. 42.919 EUR (2023: 39.825 EUR).

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um:

- das Projekt „Make the difference“
- das Projekt „FreD Next Level (digital)“
- Weiterbildungen
- Fortbildungen

	0 EUR	(162.813 EUR)
	22.050 EUR	(0 EUR)
	232.100 EUR	(218.784 EUR)
	62.000 EUR	(88.503 EUR)

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Es handelt sich im Wesentlichen um:

- Reisekosten
- Herstellung von Druckerzeugnissen

	6.775 EUR	(5.000 EUR)
	37.500 EUR	(0 EUR)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

**<sup>1</sup> FreD Next Level (digital)**

Das etablierte Suchtpräventionsprogramm „Frühintervention bei erstauffälligem Drogenkonsum (FreD)“ der LWL-Koordinationsstelle Sucht wird für die digitale Anwendung in der Praxis erweitert. Notwendig ist dies aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung, der beabsichtigten regulierten Cannabisabgabe, die eine veränderte Inanspruchnahme erwarten lässt und durch ein ohnehin verändertes Kommunikationsverhalten junger Menschen. Analog ist das Programm in allen 16 Bundesländern an 220 Standorten verbreitet. Im Gegensatz dazu macht blu:prevent als Pionier der digitalen Suchtprävention seit Jahren hier sehr gute Erfahrungen und weist dies über hohe Interaktionszahlen über verschiedene Angebote nach. Im Projektvorhaben beabsichtigen beide Projektpartner diese erfolgreichen Welten miteinander zu verbinden, um so auch die immer stärker geäußerten Forderungen nach einer digitalen Transformation der Suchthilfe mit Leben zu füllen. Dabei nähert man sich agilen Arbeitsweisen an, bezieht die Zielgruppe partizipativ ein und denkt mit Externen außerhalb des Hilfesystems „out of the box“ über machbare und tragfähige Lösungen gemeinsam nach. Zur besseren Zielgruppenerreichung soll dabei auch eine entsprechende Marketingstrategie entworfen werden, um idealerweise auch die Inanspruchnahme abseits von Weisungen zu erhöhen. Als neues Setting für die Frühintervention sollen zudem Schulen über das Angebot FreD(-digital) informiert werden.

**<sup>2</sup> Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen:**

Der LWL führt für Fachkräfte der Sucht- und Drogenhilfe sowie angrenzender Arbeitsbereiche Fort- und Weiterbildungen, Seminare, Workshops, Informationsveranstaltungen und Fachtagungen zur beruflichen Qualifikation durch. Die Finanzierung erfolgt über die Teilnahmeentgelte und den LWL.

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.973	582.062	460.342		399.369	403.364	407.396
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.038.448	1.143.809	959.331		940.732	958.773	977.213
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-432.475	-561.747	-498.989		-541.363	-555.409	-569.817
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen							
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)							



**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Soest**

**Produktgruppe 0302**

**Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03**

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

#### Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrkräfte) Ressourcen in Erfüllung der Aufgaben als Schulträger auf der Grundlage des Schulgesetzes NRW und der Errichtungsbeschlüsse durch den Landschaftsausschuss.

Sicherstellung von Basis- und Vertiefungskursen für blinde Schülerinnen und Schülern aus Westfalen-Lippe durch Bereitstellung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrkräfte) Ressourcen als freiwillige Aufgabe des Schulträgers auf der Grundlage des Errichtungsbeschlusses durch den Landschaftsausschuss vom 19.03.1999.

#### Zielgruppe(n)

Kinder in der pädagogischen Frühförderung der Schule und ihre Erziehungsberechtigten, Schülerinnen und Schüler der Schule und ihre Erziehungsberechtigten, Schülerinnen und Schüler von anderen Schulen und ihre Erziehungsberechtigten (für die Basis- und Vertiefungskurse), Schulleitung und Lehrkräfte.

#### Besonderheiten im Planjahr

Keine

**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Soest**

**Produktgruppe 0302**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

**Produktgruppenübersicht: LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Soest**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
030201 von-Vincke-Schule Soest, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.
030202 LWL-Berufskolleg Soest, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

Haushaltsplan 2024

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Soest

Verantwortlich:

Produktgruppe 0302

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	2027
	1	2	<b>3</b>	4	5	6
<b>030201 von-Vincke-Schule Soest, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Sehen", Soest</b>						
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	68	80	<b>72</b>	72	72	72
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung)	121	125	<b>122</b>	122	122	122
- in der Primar- und Sekundarstufe	63	72	<b>63</b>	63	63	63
- in den Realschulklassen	58	53	<b>59</b>	59	59	59
- davon weibliche Kinder	38	40	<b>42</b>	42	42	42
- davon männliche Kinder	83	85	<b>80</b>	80	80	80
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.012 €	1.847 €	<b>1.738 €</b>	1.748 €	1.797 €	1.818 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.153 €	4.246 €	<b>4.647 €</b>	4.735 €	4.767 €	4.820 €
Refinanzierungsquote durch den LVR	3,3 %	4,0 %	<b>4,0 %</b>	4,0 %	4,0 %	4,0 %

**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Soest**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0302**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	2027
	1	2	<b>3</b>	4	5	6
<b>030202 LWL-Berufskolleg Soest, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Sehen", Soest</b>						
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl						
- in den Teilzeitklassen der Berufsschule	103	110	<b>103</b>	103	103	103
- in den vollzeitschulischen Bildungsgängen	100	125	<b>100</b>	100	100	100
- davon weibliche Kinder	79	105	<b>72</b>	72	72	72
- davon männliche Kinder	124	130	<b>131</b>	131	131	131
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.722 €	1.204 €	<b>1.559 €</b>	1.550 €	1.638 €	1.616 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.397 €	3.399 €	<b>4.197 €</b>	4.301 €	4.287 €	4.374 €
Refinanzierungsquote durch den LVR	29,1 %	26,4 %	<b>28,5 %</b>	28,5 %	28,5 %	28,5 %

## Haushaltsplan 2024

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Soest

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0302

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.098	27.550	<b>25.401</b>	24.541	24.877	25.361
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.119	10.000	<b>7.825</b>	7.903	7.982	8.056
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538.984	303.800	<b>448.800</b>	449.208	449.620	450.036
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>637.201</b>	<b>341.350</b>	<b>482.026</b>	<b>481.652</b>	<b>482.479</b>	<b>483.453</b>
11	- Personalaufwendungen	252.006	214.124	<b>173.827</b>	179.042	183.517	188.106
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.710	389.880	<b>381.390</b>	385.207	389.054	392.953
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.152	39.961	<b>31.863</b>	25.025	24.155	23.455
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	791.406	791.397	<b>882.716</b>	902.845	914.104	922.348
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>1.416.274</b>	<b>1.435.362</b>	<b>1.469.796</b>	<b>1.492.119</b>	<b>1.510.830</b>	<b>1.526.862</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-779.073</b>	<b>-1.094.012</b>	<b>-987.770</b>	<b>-1.010.467</b>	<b>-1.028.351</b>	<b>-1.043.409</b>

## Haushaltsplan 2024

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Soest

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0302

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-779.073	-1.094.012	-987.770	-1.010.467	-1.028.351	-1.043.409
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-779.073	-1.094.012	-987.770	-1.010.467	-1.028.351	-1.043.409
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-779.073	-1.094.012	-987.770	-1.010.467	-1.028.351	-1.043.409

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:****02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Hierbei handelt es sich um:

- Erträge vom Land NRW für die Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe	18.000 EUR	(18.700 EUR)
- Erträge vom Land NRW für das Landesprogramm „Kultur und Schule“	2.700 EUR	(2.700 EUR)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen für investive Beschaffungen	4.701 EUR	(6.150 EUR)

\*)

**05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hierbei handelt es sich um:

- Erträge für die Mittagsbeköstigung; je Schüler:in werden für das Mittagessen 2,75 EUR erhoben	4.500 EUR	(6.000 EUR)
- Nutzungsentgelt für die Überlassung von Schulräumen und Schulsportstätten an Dritte	3.325 EUR	(4.000 EUR)

**06 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um:

- Erstattung von anteiligen Kosten für das LWL-Berufskolleg Soest, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, durch den Landschaftsverband Rheinland	360.000 EUR	(235.000 EUR)
- Erstattung von anteiligen Kosten für die von-Vincke-Schule Soest, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, durch den Landschaftsverband Rheinland	48.000 EUR	(30.000 EUR)
- Erstattung von Personalkosten für Schülersozialarbeit am LWL-Berufskolleg Soest, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, vom Land NRW (s. Vorlage 13/0950/1) sowie sonstige Erstattungen von Gemeinden	36.000 EUR	(34.000 EUR)

Die Erstattungen von anteiligen Kosten für das LWL-Berufskolleg Soest, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, sowie für die von-Vincke-Schule Soest, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, durch den Landschaftsverband Rheinland sind an die Abrechnung der Vorjahre mit dem Landschaftsverband Rheinland angepasst worden.

**Haushaltsplan 2024****LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Soest****Produktgruppe 0302**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

**Verantwortlich:****Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers****13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierbei handelt es sich um:

- |                                                                                                                    |             |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| - Gebäudebewirtschaftungskosten und Unterhaltung der Außenanlagen                                                  | 217.920 EUR | (223.130 EUR) |
| - schüler- und unterrichtsbezogene Aufwendungen (Lehr- und Unterrichtsbedarf, Fahrtkosten, Ganztagsbetreuung u.a.) | 163.470 EUR | (166.750 EUR) |

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Es handelt sich um:

- |                                                                                           |             |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| - die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten | 820.146 EUR | (759.389 EUR) |
| - allgemeine und sonstige Geschäftsaufwendungen                                           | 62.570 EUR  | (32.008 EUR)  |

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.



## Haushaltsplan 2024

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Soest

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0302

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.315	335.200	477.325		478.018	478.718	479.419
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.393.795	1.409.431	1.437.933		1.467.094	1.486.675	1.503.407
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-826.480	-1.074.231	-960.608		-989.076	-1.007.957	-1.023.988
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.533						
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	702						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	10.235						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.010	27.100	28.000		28.000	28.000	28.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	32.010	27.100	28.000		28.000	28.000	28.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.775	-27.100	-28.000		-28.000	-28.000	-28.000

**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Soest**

**Produktgruppe 0302**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar, Lehrmittel)

28.000 EUR

(27.100 EUR)

\*)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2024

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Soest

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Produktgruppe 0302

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2023	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
		1	+ Summe der investiven Einzahlungen	10.235					
2	- Summe der investiven Auszahlungen	32.010	27.100	<b>28.000</b>	28.000	28.000	28.000	59.110	171.110
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-21.775</b>	<b>-27.100</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-48.875</b>	<b>-160.875</b>

**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Internat Soest**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0303**

**Frau LWL-Jugenddezernentin**

**Birgit Westers**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung des Internatsbetriebes durch Bereitstellung der räumlichen, sächlichen und personellen Ressourcen als Träger.

Das LWL-Internat Soest wird als kostenrechnende Einrichtung geführt.

Zielgruppe(n)

Internatsbewohnerinnen und Internatsbewohner und ihre Erziehungsberechtigten

Besonderheiten im Planjahr

Keine

**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Internat Soest**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0303**

**Frau LWL-Jugenddezernentin**

**Birgit Westers**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

**Produktgruppenübersicht: LWL-Internat Soest**

**Produkte**

**Ziele**

030301 LWL-Internat Soest

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Wohn- und Förderangebotes für die Internatsbewohner:innen ohne Zuschuss durch den LWL als Träger.

**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Internat Soest**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0303**

**Frau LWL-Jugenddezernentin**

**Birgit Westers**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	2027
	1	2	<b>3</b>	4	5	6
<b>030301 LWL-Internat Soest</b>						
Belegbare Plätze des Internates	66	70	<b>70</b>	70	70	70
Belegungstage	20.828	21.350	<b>22.750</b>	22.750	22.750	22.750
Auslastungsgrad der Plätze	89,39 %	92,9 %	<b>92,9 %</b>	92,9 %	92,9 %	92,9 %
Jahresdurchschnittliche Belegung	59	65	<b>65</b>	65	65	65
Kostenüberdeckung (+) bzw. Kostenunterdeckung (-)	- 155.558,13€	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.963.871	2.263.747	<b>2.354.982</b>	2.399.548	2.438.194	2.479.812
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.582	17.500	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>2.023.653</b>	<b>2.282.247</b>	<b>2.375.982</b>	<b>2.420.548</b>	<b>2.459.194</b>	<b>2.500.812</b>
11	- Personalaufwendungen	1.419.817	1.443.215	<b>1.531.044</b>	1.576.975	1.616.400	1.656.810
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.416	252.176	<b>255.620</b>	255.620	255.620	255.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.000	8.200	<b>6.900</b>	7.100	7.800	8.500
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.187	253.261	<b>213.084</b>	213.119	213.155	179.191
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>1.874.420</b>	<b>1.956.852</b>	<b>2.006.648</b>	<b>2.052.814</b>	<b>2.092.975</b>	<b>2.100.121</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>149.233</b>	<b>325.395</b>	<b>369.334</b>	<b>367.734</b>	<b>366.219</b>	<b>400.691</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	149.233	325.395	369.334	367.734	366.219	400.691
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	149.233	325.395	369.334	367.734	366.219	400.691
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	149.233	325.395	369.334	367.734	366.219	400.691



**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:****04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Hierbei handelt es sich um:

- |                                                                                                                  |               |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| - Vergütungssatzerträge, die kostendeckend kalkuliert wurden.                                                    | 2.314.982 EUR | (2.228.747 EUR) |
| - Nebenkostenerstattungen für die Internatsunterbringung, die mit den Kostenträgern gesondert abgerechnet werden | 40.000 EUR    | (35.000 EUR)    |

**06 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Hierbei handelt es sich um Erstattungen für Sach- und Dienstleistungen vom Heilpädagogische Kinderheim Hamm

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierbei handelt es sich um:

- |                                                                                                   |             |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| - Gebäudebewirtschaftungskosten und Unterhaltung der Außenanlagen                                 | 142.070 EUR | (143.426 EUR) |
| - Aufwendungen im Zusammenhang mit der Betreuung der Internatsbewohnerinnen und Internatsbewohner | 113.550 EUR | (108.750 EUR) |

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierbei handelt es sich um:

- |                                                                                                                 |             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| - die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten                       | 138.750 EUR | (138.750 EUR) |
| - Mieten und Mietnebenkosten für Außenwohngruppen                                                               | 54.000 EUR  | (95.000 EUR)  |
| - allgemeine Geschäftsaufwendungen für u. a. Beschäftigte, Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren | 20.334 EUR  | (19.511 EUR)  |

**29 Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**

Mit dem positiven Ergebnis sind die Aufwendungen / Kosten zu decken, die in anderen LWL-Abteilungen und LWL-Einrichtungen für das LWL-Internat Soest anfallen. Diese Aufwendungen / Kosten werden im nicht normierten Rechnungswesen (Kosten- und Leistungsrechnung) dargestellt.

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.943.058	2.282.247	2.375.982		2.420.548	2.459.194	2.500.812
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.892.435	1.948.652	1.999.748		2.045.714	2.085.175	2.091.621
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	50.623	333.595	376.234		374.834	374.019	409.191
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.293	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	1.293	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.293	-20.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar)

10.000 EUR

\*)  
(20.000 EUR)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2023	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	1.293	20.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000	21.293	61.293
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	<b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-1.293</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-21.293</b>	<b>-61.293</b>

**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Berufsbildungswerk Soest  
Förderzentrum für blinde und  
sehhinderte Menschen**

**Produktgruppe 0501**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

#### Beschreibung und Zielsetzung

Bereitstellung der räumlichen, sächlichen und personellen Ressourcen für:

- a) Berufsausbildungen und berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen als Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen mit Behinderungen überwiegend mit internatsmäßiger Unterbringung,
- b) die Unterstützung betrieblicher Qualifizierungen für Menschen mit Behinderungen als Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben,
- c) das Beratungszentrum für blinde und sehbehinderte Menschen im Erwerbsleben als Unterstützungsleistung für das LWL-Integrationsamt Westfalen,
- d) sonstige Dienstleistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben.

Das LWL-Berufsbildungswerk Soest - Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen wird als kostenrechnende Einrichtung geführt.

#### Zielgruppe(n)

Menschen mit Behinderungen in einer stationären Bildungsmaßnahme bzw. in betrieblichen Qualifizierungen und ihre Ausbildungsbetriebe sowie blinde und sehbehinderte Menschen im Erwerbsleben und ihre Arbeitgeber.

#### Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2024

**LWL-Berufsbildungswerk Soest  
Förderzentrum für blinde und  
sehhinderte Menschen**

**Produktgruppe 0501**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

**Produktgruppenübersicht: LWL-Berufsbildungswerk Soest - Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen**

**Produkte**

**Ziele**

050101 LWL-Berufsbildungswerk Soest - Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben ohne Zuschuss durch den LWL als Träger.

Haushaltsplan 2024

**LWL-Berufsbildungswerk Soest  
Förderzentrum für blinde und  
sehhinderte Menschen**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0501**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	2027
	1	2	<b>3</b>	4	5	6
<b>050101 LWL-Berufsbildungswerk Soest - Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen</b>						
Maßnahmetage pro Jahr						
- stationäre Bildungsmaßnahmen	38.460	41.000	<b>39.600</b>	39.600	39.600	39.600
- davon mit Unterbringung im Wohnheim	31.686	34.000	<b>34.200</b>	34.200	34.200	34.200
Neue Teilnehmer:innen an Bildungsmaßnahmen						
- Berufsausbildungen	32	30	<b>30</b>	30	30	30
- Berufsvorbereitung	39	40	<b>35</b>	35	35	35
- betriebliche Qualifizierungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Kostenüberdeckung (+) bzw. Kostenunterdeckung (-)	- 352.038,43€	0 €	<b>0 €</b>	0 €	0 €	0 €

Haushaltsplan 2024

**LWL-Berufsbildungswerk Soest**  
**Förderzentrum für blinde und**  
**sehhinderte Menschen**

**Produktgruppe 0501**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

**Frau LWL-Jugenddezernentin**  
**Birgit Westers**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.112	2.350	<b>2.063</b>	1.710	1.405	961
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.251.094	6.317.652	<b>6.777.806</b>	7.013.927	7.186.395	7.348.497
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.536	337.750	<b>422.750</b>	422.750	422.750	422.750
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.547.776	1.590.000	<b>1.416.000</b>	1.416.000	1.416.000	1.416.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.389	10.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>7.134.906</b>	<b>8.257.752</b>	<b>8.633.619</b>	<b>8.869.387</b>	<b>9.041.550</b>	<b>9.203.208</b>
11	- Personalaufwendungen	5.649.720	5.952.158	<b>6.483.388</b>	6.739.601	6.908.090	7.080.793
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269.422	1.591.599	<b>1.548.650</b>	1.548.650	1.548.650	1.548.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	169.891	149.071	<b>116.394</b>	95.400	89.600	78.100
15	- Transferaufwendungen	47.280					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	544.179	828.713	<b>856.883</b>	858.557	869.274	871.004
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>7.680.492</b>	<b>8.521.541</b>	<b>9.005.315</b>	<b>9.242.208</b>	<b>9.415.614</b>	<b>9.578.547</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-545.586</b>	<b>-263.789</b>	<b>-371.696</b>	<b>-372.821</b>	<b>-374.064</b>	<b>-375.339</b>



Haushaltsplan 2024

LWL-Berufsbildungswerk Soest  
Förderzentrum für blinde und  
sehhinderte Menschen

Produktgruppe 0501

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	16.750	6.250	43.000	43.000	43.000	43.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	16.750	6.250	43.000	43.000	43.000	43.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-528.836	-257.539	-328.696	-329.821	-331.064	-332.339
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-528.836	-257.539	-328.696	-329.821	-331.064	-332.339
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-528.836	-257.539	-328.696	-329.821	-331.064	-332.339

Haushaltsplan 2024

**LWL-Berufsbildungswerk Soest  
Förderzentrum für blinde und  
sehhinderte Menschen  
Produktgruppe 0501**

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen für investive Beschaffungen beim LWL-Berufsbildungswerk Soest.

**04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um:

- Vergütungssatzerträge der Arbeitsagenturen für die Durchführung von (Aus-)Bildungsmaßnahmen	6.407.806 EUR	(5.947.652 EUR)
- Erstattungen von Nebenkosten (Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für die Teilnehmer:innen)	350.000 EUR	(350.000 EUR)
- Erträge aus der Individualbetreuung	20.000 EUR	(20.000 EUR)

**05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hierbei handelt es sich um:

- Erträge aus der Ausbildungsproduktion	13.000 EUR	(12.000 EUR)
- Erträge aus der im Rahmen der Ausbildung bewirtschafteten Cafeteria sowie aus dem Freizeitraum	5.000 EUR	(5.000 EUR)
- Erträge aus der Abgabe von Verpflegung an Mitarbeiter*innen und Dritte	23.000 EUR	(6.500 EUR)
- Erträge aus sonstigen privaten Leistungsentgelten	381.750 EUR	(314.250 EUR)

Die Erträge aus sonstigen privaten Leistungsentgelten begründen sich u. a. aus der Durchführung von Potentialanalysen und Berufsfelderkundungen bei blinden und sehbehinderten Schülerinnen und Schülern aus Westfalen-Lippe im Rahmen des Projektes "Schule trifft Arbeitswelt".

**Haushaltsplan 2024****LWL-Berufsbildungswerk Soest  
Förderzentrum für blinde und  
seehinderte Menschen  
Produktgruppe 0501****Verantwortlich:****Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers****Soziale Leistungen: Produktbereich 05****06 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Hierbei handelt es sich um:

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| - Erstattungen des LWL-Integrationsamtes Westfalen für das Beratungszentrum für blinde und sehbehinderte Menschen im Erwerbsleben (einschließlich Hilfsmittelpool)                                                                                                                     | 236.000 EUR   | (390.000 EUR)   |
| - Erstattungen des Landes NRW aus ESF-Mitteln im Rahmen des Programms "100 zusätzliche Ausbildungsplätze für behinderte Jugendliche und junge Erwachsene in NRW" für die außerbetriebliche Berufsausbildung von jungen Menschen mit Behinderung durch das LWL-Berufsbildungswerk Soest | 60.000 EUR    | (80.000 EUR)    |
| - Erstattungen u. a. im Rahmen des Projektes „Zukunft gestalten“ und „Stabilisierung von Beschäftigungsverhältnissen“                                                                                                                                                                  | 1.100.000 EUR | (1.100.000 EUR) |
| - Erstattungen der LWL-Klinik Hamm für die Hausmeisterdienste und die Lieferung von Heizenergie an die LWL-Tagesklinik Soest                                                                                                                                                           | 20.000 EUR    | (20.000 EUR)    |

**07 Sonstige ordentliche Erträge**

Hierbei handelt es sich um Erträge aus der abzugsfähigen Vorsteuer, die systembedingt als Gegenposition zu der im Aufwand enthaltenen Vorsteuer veranschlagt ist. Die Vorsteuer im Ergebnisplan saldiert sich damit auf null.

**11 Personalaufwendungen**

Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten i. H. v. 29.258 EUR (2023: 26.796 EUR).

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierbei handelt es sich um:

- |                                                                                                  |             |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| - Gebäudebewirtschaftungskosten und Unterhaltung der Außenanlagen                                | 498.800 EUR | (553.099 EUR) |
| - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für die Teilnehmer*innen und sonstige Nebenkosten | 350.000 EUR | (350.000 EUR) |
| - Aufwendungen im Zusammenhang mit der Förderung der Teilnehmer*innen an Bildungsmaßnahmen       | 482.850 EUR | (491.500 EUR) |
| - Aufwendungen für Lebensmittel und Selbstverpflegung                                            | 217.000 EUR | (197.000 EUR) |

**Haushaltsplan 2024****LWL-Berufsbildungswerk Soest  
Förderzentrum für blinde und  
sehhinderte Menschen****Verantwortlich:****Produktgruppe 0501****Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers****Soziale Leistungen: Produktbereich 05****16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierbei handelt es sich um:

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete	465.260 EUR	(471.000 EUR)
- Mieten und Mietnebenkosten für die Außenwohngruppen	120.000 EUR	(132.700 EUR)
- Gerätemieten, Kfz-Leasing und lfd. Software-Pflegegebühren	36.000 EUR	(45.000 EUR)
- Aufwendungen für Beschäftigte, insbesondere für Fortbildung und Reisekosten	39.000 EUR	(30.600 EUR)
- Kleinanschaffungen und Aufwendungen IT-Beschaffungen (bis zu 800 EUR netto)	42.373 EUR	(46.413 EUR)
- allgemeine Geschäftsaufwendungen für u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren	154.250 EUR	(103.000 EUR)

**19 Finanzerträge**

Erträge aus der Verzinsung der liquiden Mittel.

**29 Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**

Mit dem positiven Ergebnis sind die Aufwendungen / Kosten zu decken, die in anderen LWL-Abteilungen und LWL-Einrichtungen für das LWL-Berufsbildungswerk Soest - Förderzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen anfallen. Diese Aufwendungen / Kosten werden im nicht normierten Rechnungswesen (Kosten- und Leistungsrechnung) dargestellt.

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2024

LWL-Berufsbildungswerk Soest  
Förderzentrum für blinde und  
sehhinderte Menschen

Produktgruppe 0501

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.135.747	8.263.152	8.675.856		8.911.977	9.084.445	9.246.547
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.478.519	8.424.672	8.919.897		9.116.672	9.295.125	9.468.785
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-342.772	-161.520	-244.041		-204.695	-210.680	-222.238
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.069						
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	7.069						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.083	112.500	112.500		112.500	112.500	112.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	158.083	112.500	112.500		112.500	112.500	112.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-151.014	-112.500	-112.500		-112.500	-112.500	-112.500

Haushaltsplan 2024

LWL-Berufsbildungswerk Soest  
Förderzentrum für blinde und  
sehhinderte Menschen

Produktgruppe 0501

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar, Lehrmittel)

112.500 EUR

(112.500 EUR)

\*)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2024

LWL-Berufsbildungswerk Soest  
Förderzentrum für blinde und  
sehhinderte Menschen

Produktgruppe 0501

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	bereit-	ein- und
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszah-
		1	2	3	4	5	6	bis	lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	einschl.	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	7	8	
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	7.069					7.069	7.069	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	158.083	112.500	<b>112.500</b>	112.500	112.500	112.500	270.583	720.583
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-151.014</b>	<b>-112.500</b>	<b>-112.500</b>	<b>-112.500</b>	<b>-112.500</b>	<b>-112.500</b>	<b>-263.514</b>	<b>-713.514</b>

**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Paderborn**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0304**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

**Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

#### Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrkräfte) Ressourcen in Erfüllung der Aufgaben als Schulträger auf der Grundlage des Schulgesetzes NRW und der Errichtungsbeschlüsse durch den Landschaftsausschuss.

Diese Produktgruppe umfasst auch die Erträge / Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen der örtlichen LWL-Schulverwaltung.

#### Zielgruppe(n)

Kinder in der pädagogischen Frühförderung der Schulen und ihre Erziehungsberechtigten, Schülerinnen und Schüler der Schulen und ihre Erziehungsberechtigten, Schulleitung und Lehrkräfte

#### Besonderheiten im Planjahr

Aufgrund notwendiger Sanierungsmaßnahmen sind Umzüge innerhalb der Einrichtungen erforderlich.



**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Paderborn**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0304**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

**Produktgruppenübersicht: LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Paderborn**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
030401 Pauline-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Paderborn	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Sicherstellung der pflegerischen Versorgung der Schüler:innen. Sicherstellung der therapeutischen Behandlung der Schüler:innen.
030402 Liboriuschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Paderborn	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Sicherstellung der pflegerischen Versorgung der Schüler:innen. Sicherstellung der therapeutischen Behandlung der Schüler:innen.
030403 Moritz-von-Büren-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Büren	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

## Haushaltsplan 2024

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Paderborn

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0304

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
<b>030401 Pauline-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Sehen", Paderborn</b>						
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	95	100	<b>100</b>	100	100	100
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	186	195	<b>190</b>	190	190	190
- davon weibliche Kinder	79	84	<b>82</b>	82	82	82
- davon männliche Kinder	107	111	<b>108</b>	108	108	108
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	88	100	<b>90</b>	90	90	90
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.059,26 €	7.390 €	<b>6.067 €</b>	6.128 €	6.189 €	6.251 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	8.100,39 €	8.776 €	<b>9.562 €</b>	9.657 €	9.754 €	9.851 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:17	1:17	<b>1:17</b>	1:17	1:17	1:17
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	68,4 %	87 %	<b>87 %</b>	87 %	87 %	87 %
<b>030402 Liboriusschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Körperliche und motorische Entwicklung" Paderborn</b>						
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	138	140	<b>150</b>	150	150	150
- davon weibliche Kinder	54	55	<b>60</b>	60	60	60
- davon männliche Kinder	84	85	<b>90</b>	90	90	90
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Paderborn

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0304

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	59	60	<b>65</b>	65	65	65
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	8.049,58 €	7.177 €	<b>6.225 €</b>	6.288 €	6.351 €	6.414 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	9.136,54 €	14.998 €	<b>13.236 €</b>	13.368 €	13.502 €	13.637 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:17	1:17	<b>1:17</b>	1:17	1:17	1:17
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	70,4 %	87 %	<b>87 %</b>	87 %	87 %	87 %
<b>030403 Moritz-von-Büren-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Hören und Kommunikation", Büren</b>						
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	90	90	<b>90</b>	90	90	90
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	104	104	<b>105</b>	105	105	105
- davon weibliche Kinder	42	43	<b>43</b>	43	43	43
- davon männliche Kinder	62	61	<b>62</b>	62	62	62
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.068,08 €	2.329 €	<b>2.312 €</b>	2.335 €	2.358 €	2.382 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.891,73 €	7.728 €	<b>8.097 €</b>	8.178 €	8.260 €	8.342 €

## Haushaltsplan 2024

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Paderborn

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0304

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.674	107.884	<b>115.784</b>	114.406	109.752	107.294
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.690	8.837	<b>8.837</b>	8.925	9.015	9.105
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.723	324.950	<b>522.750</b>	527.978	533.257	538.590
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.657	98.525	<b>98.025</b>	99.005	99.995	100.995
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.231		<b>200</b>	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>918.974</b>	<b>540.196</b>	<b>745.596</b>	<b>750.514</b>	<b>752.220</b>	<b>756.184</b>
11	- Personalaufwendungen	2.469.414	2.718.565	<b>3.290.289</b>	3.386.597	3.469.445	3.554.345
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106.576	1.494.553	<b>1.415.014</b>	1.448.654	1.483.604	1.519.927
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.795	73.215	<b>60.009</b>	52.974	43.766	37.699
15	- Transferaufwendungen	55.671					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.043.837	3.470.311	<b>3.565.818</b>	3.600.133	3.786.690	3.823.896
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>6.754.293</b>	<b>7.756.644</b>	<b>8.331.130</b>	<b>8.488.357</b>	<b>8.783.506</b>	<b>8.935.867</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-5.835.318</b>	<b>-7.216.448</b>	<b>-7.585.534</b>	<b>-7.737.843</b>	<b>-8.031.286</b>	<b>-8.179.684</b>

## Haushaltsplan 2024

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Paderborn

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0304

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.835.318	-7.216.448	-7.585.534	-7.737.843	-8.031.286	-8.179.684
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.835.318	-7.216.448	-7.585.534	-7.737.843	-8.031.286	-8.179.684
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.835.318	-7.216.448	-7.585.534	-7.737.843	-8.031.286	-8.179.684

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:****02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Es handelt sich um:

- |                                                                                                       |             |              |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----|
| - Erträge vom Land NRW für die Offene Ganztagschule und die Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe | 100.916 EUR | (89.925 EUR) | *) |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen für investive Beschaffungen    | 14.868 EUR  | (17.010 EUR) |    |

**04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Hierbei handelt es sich um Elternbeiträge für die Teilnahme an den Angeboten der Offenen Ganztagschulen (OGS). Der LWL erhebt die Elternbeiträge auf Grundlage der „Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für außerunterrichtliche Angebote im Rahmen der Offenen Ganztagschule (OGS) an den LWL-Förderschulen“ (s. Vorlage 14/1248).

**05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen:

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| - Erträge aus der Abrechnung der Kosten für therapeutische Behandlungen von Schülerinnen und Schüler der LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen Paderborn und der LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung Paderborn mit den Krankenkassen und den Eltern | 447.200 EUR | (251.400 EUR) |
| - Erträge für die Mittagsbeköstigung; je Schüler:in werden für die Mittagskosten 2,75 EUR erhoben                                                                                                                                                                                                            | 60.500 EUR  | (60.500 EUR)  |
| - Erstattung von Mietnebenkosten (Betriebskosten) durch die LWL-Klinik Paderborn für das zur Verfügung stellen von Räumlichkeiten für eine allgemeinspsychiatrische Tagesklinik, die Wohngruppen des LWL-Wohnverbands sind ausgezogen                                                                        | 11.400 EUR  | (11.400 EUR)  |

**06 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Es handelt sich im Wesentlichen um:

- |                                                                                                                                                                                                                               |            |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| - Erstattungen für die Mittagsbeköstigung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (§ 28 SGB II)                                                                                                                                   | 11.500 EUR | (11.500 EUR) |
| - Erstattung von Personalkosten vom Land NRW für Schulsozialarbeit an den LWL-Förderschulen mit den Förderschwerpunkten körperliche und motorische Entwicklung Paderborn, Sehen Paderborn sowie Hören und Kommunikation Büren | 79.225 EUR | (79.225 EUR) |

## Produktgruppe 0304

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

**11 Personalaufwendungen**

Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten i. H. v. 35.659 EUR (2023: 33.320 EUR).

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Aufwendungen für:

- Gebäudebewirtschaftungskosten und Unterhaltung der Außenanlagen	981.947 EUR	(1.081.095 EUR)
- Beköstigungsaufwand	92.350 EUR	(96.350 EUR)
- schüler- und unterrichtsbezogene Aufwendungen (Lehr- und Unterrichtsbedarf, Fahrtkosten, Ganztagsbetreuung u. a.)	340.717 EUR	(317.108 EUR)

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Es handelt sich im Wesentlichen um:

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten	3.356.549 EUR	(3.266.950 EUR)
- Kleinanschaffungen und Aufwendungen IT-Beschaffungen (bis zu 800 EUR netto).	76.967 EUR	(83.709 EUR)
- allgemeine und sonstige Geschäftsaufwendungen inklusive Leasingrate für Hörsprechanlagen der Moritz-von-Büren-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Umzüge innerhalb der Einrichtungen aufgrund von Sanierungsmaßnahmen	132.302 EUR	(119.652 EUR)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

## Haushaltsplan 2024

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Paderborn

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0304

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788.968	522.237	730.728		738.033	745.412	752.864
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.696.053	7.650.109	8.235.462		8.398.655	8.702.092	8.859.580
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-5.907.086	-7.127.872	-7.504.734		-7.660.621	-7.956.681	-8.106.716
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.100	10.864	10.596		10.596	10.596	10.596
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	89.100	10.864	10.596		10.596	10.596	10.596
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-89.100	-10.864	-10.596		-10.596	-10.596	-10.596



**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Paderborn**

**Produktgruppe 0304**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar, Lehrmittel)

10.596 EUR

(10.864 EUR)

\*)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2024

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Paderborn

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Produktgruppe 0304

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2023	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								
2	- Summe der investiven Auszahlungen	89.100	10.864	<b>10.596</b>	10.596	10.596	10.596	99.964	142.348
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-89.100</b>	<b>-10.864</b>	<b>-10.596</b>	<b>-10.596</b>	<b>-10.596</b>	<b>-10.596</b>	<b>-99.964</b>	<b>-142.348</b>

**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Internat Paderborn**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0305**

**Frau LWL-Jugenddezernentin**

**Birgit Westers**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

#### Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung des Internatsbetriebes durch Bereitstellung der räumlichen, sächlichen und personellen Ressourcen als Träger.

Das LWL-Internat Paderborn wird als kostenrechnende Einrichtung geführt.

#### Zielgruppe(n)

Internatsbewohnerinnen und Internatsbewohner und ihre Erziehungsberechtigten

#### Besonderheiten im Planjahr

Der Landschaftsausschuss des LWL hat in nichtöffentlicher Beratung am 16.12.2022 entschieden, den Betrieb des LWL-Internats Paderborn mit Ablauf des 31.12.2023 aufzugeben (Vorlage 15/1067).

**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Internat Paderborn**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0305**

**Frau LWL-Jugenddezernentin**

**Birgit Westers**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

**Produktgruppenübersicht: LWL-Internat Paderborn**

**Produkte**

**Ziele**

030501 LWL-Internat Paderborn

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Wohn- und Förderangebotes für die Internatsbewohner:innen ohne Zuschuss durch den LWL als Träger.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115	114				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.101.213	799.900				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.103					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.895					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>1.118.327</b>	<b>800.014</b>				
11	- Personalaufwendungen	1.350.910	1.127.734				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.763	151.016				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.327	3.851				
15	- Transferaufwendungen	550	2.500				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.831	177.910				
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>1.617.381</b>	<b>1.463.011</b>				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-499.054</b>	<b>-662.997</b>				

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-499.054	-662.997				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-499.054	-662.997				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-499.054	-662.997				

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.135.942	799.900					
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.599.497	1.471.426					
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-463.555	-671.526					
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.410					
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen		1.410					
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-1.410					

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	bereit-	ein- und
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszah-
			1	2	3	4	5	6	bis	lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		1.410					1.410	1.410
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	<b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>		<b>-1.410</b>					<b>-1.410</b>	<b>-1.410</b>



**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Förderschule im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Olpe**

**Produktgruppe 0306**

**Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03**

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrkräfte) Ressourcen in Erfüllung der Aufgaben als Schulträger auf der Grundlage des Schulgesetzes NRW und der Errichtungsbeschlüsse durch den Landschaftsausschuss.

Diese Produktgruppe umfasst auch die Erträge / Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen der örtlichen LWL-Schulverwaltung.

Zielgruppe(n)

Kinder in der pädagogischen Frühförderung der Schulen und ihre Erziehungsberechtigten, Schülerinnen und Schüler der Schulen und ihre Erziehungsberechtigten, Schulleitung und Lehrkräfte

Besonderheiten im Planjahr

Keine

**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Förderschule im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Olpe**

**Produktgruppe 0306**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

**Produktgruppenübersicht: LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Olpe**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
030601 LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Olpe	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.
030602 Michael Ende Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Olpe	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.
030603 Max von der Grün-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Olpe	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Sicherstellung der pflegerischen Versorgung der Schüler:innen. Sicherstellung der therapeutischen Behandlung der Schüler:innen.
030604 Felsenmeerschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Hemer	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Sicherstellung der pflegerischen Versorgung der Schüler:innen. Sicherstellung der therapeutischen Behandlung der Schüler:innen.
030605 LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Olpe	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

## Haushaltsplan 2024

LWL-Förderschule im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Olpe

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0306

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
<b>030601 LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Sehen", Olpe</b>						
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	37	35	<b>40</b>	40	40	40
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	22	21	<b>21</b>	25	25	25
- davon weibliche Kinder	9	9	<b>9</b>	9	9	9
- davon männliche Kinder	13	12	<b>12</b>	12	12	12
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.360 €	2.562 €	<b>2.164 €</b>	2.108 €	2.323 €	2.281 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	8.963 €	11.134 €	<b>9.690 €</b>	9.854 €	9.883 €	10.033 €
<b>030602 Michael Ende Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Sprache (Sek I)", Olpe</b>						
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	142	165	<b>141</b>	141	141	141
- davon weibliche Kinder	32	42	<b>32</b>	32	32	32
- davon männliche Kinder	110	123	<b>109</b>	109	109	109
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr	1.268 €	1.198 €	<b>1.386 €</b>	1.411 €	1.458 €	1.435 €

## Haushaltsplan 2024

LWL-Förderschule im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Olpe

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0306

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
(ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)						
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.036 €	4.512 €	<b>5.345 €</b>	5.371 €	5.454 €	5.529 €
<b>030603 Max von der Grün-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Körperliche und motorische Entwicklung", Olpe</b>						
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	253	265	<b>258</b>	258	258	258
- davon weibliche Kinder	106	111	<b>108</b>	108	108	108
- davon männliche Kinder	147	154	<b>150</b>	150	150	150
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	106	116	<b>108</b>	108	108	108
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.683 €	5.736 €	<b>5.766 €</b>	6.136 €	6.354 €	6.427 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.734 €	7.849 €	<b>8.277 €</b>	8.357 €	8.445 €	8.582 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:20	1:18	<b>1:18</b>	1:18	1:18	1:18
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	82 %	93 %	<b>90 %</b>	90 %	90 %	90 %
<b>030604 Felsenmeerschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Körperliche und motorische Entwicklung", Hemer</b>						
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	269	275	<b>277</b>	277	277	277
- davon weibliche Kinder	104	115	<b>115</b>	115	115	115
- davon männliche Kinder	165	160	<b>162</b>	162	162	162

## Haushaltsplan 2024

LWL-Förderschule im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Olpe

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0306

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	116	119	<b>121</b>	121	121	121
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.769 €	5.978 €	<b>6.292 €</b>	6.486 €	6.830 €	6.891 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.178 €	4.940 €	<b>4.833 €</b>	4.913 €	4.875 €	5.194 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:21	1:18	<b>1:18</b>	1:18	1:18	1:18
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	89 %	90 %	<b>90 %</b>	90 %	90 %	90 %
<b>030605 LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Hören und Kommunikation", Olpe</b>						
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	89	98	<b>91</b>	91	91	91
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	101	98	<b>104</b>	104	104	104
- davon weibliche Kinder	48	48	<b>48</b>	48	48	48
- davon männliche Kinder	53	50	<b>56</b>	56	56	56
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	3	2	<b>3</b>	3	3	3
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.743 €	2.291 €	<b>2.084 €</b>	2.101 €	2.137 €	2.058 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.465 €	7.450 €	<b>6.945 €</b>	6.979 €	7.086 €	7.188 €

## Haushaltsplan 2024

LWL-Förderschule im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Olpe

## Produktgruppe 0306

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.828	85.771	<b>88.577</b>	88.577	88.577	88.577
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	604.139	563.915	<b>741.050</b>	748.461	755.945	763.505
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.718	123.660	<b>127.475</b>	128.750	130.037	131.338
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.446	1.000	<b>4.715</b>	4.762	4.809	4.857
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>958.131</b>	<b>774.346</b>	<b>961.817</b>	<b>970.549</b>	<b>979.369</b>	<b>988.277</b>
11	- Personalaufwendungen	3.499.073	3.557.398	<b>3.864.446</b>	4.033.601	4.131.503	4.231.824
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381.635	1.930.978	<b>1.980.955</b>	2.021.137	2.062.739	2.105.827
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.302	106.113	<b>95.367</b>	86.663	77.486	66.483
15	- Transferaufwendungen	6.352					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.198.630	3.760.646	<b>3.909.581</b>	3.924.874	4.006.808	4.055.383
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>8.193.991</b>	<b>9.355.135</b>	<b>9.850.349</b>	<b>10.066.274</b>	<b>10.278.535</b>	<b>10.459.517</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-7.235.860</b>	<b>-8.580.789</b>	<b>-8.888.533</b>	<b>-9.095.725</b>	<b>-9.299.167</b>	<b>-9.471.240</b>

## Haushaltsplan 2024

LWL-Förderschule im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Olpe

## Produktgruppe 0306

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.235.860	-8.580.789	-8.888.533	-9.095.725	-9.299.167	-9.471.240
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.235.860	-8.580.789	-8.888.533	-9.095.725	-9.299.167	-9.471.240
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.235.860	-8.580.789	-8.888.533	-9.095.725	-9.299.167	-9.471.240

**Haushaltsplan 2024****LWL-Förderschule im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Olpe****Produktgruppe 0306**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

**Verantwortlich:****Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers****Haushaltsvermerke und Erläuterungen:****02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Es handelt sich um:

- Erträge vom Land NRW für die Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe	58.125 EUR	(55.200 EUR)
- Erträge vom Land NRW für das Projekt „Schule von 8-13 Uhr“	30.000 EUR	(30.000 EUR)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen für investive Beschaffungen	452 EUR	(571 EUR)

**05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen:

- Erträge aus der Abrechnung der Kosten für therapeutische Behandlungen von Schülerinnen und Schülern der LWL-Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung mit den Krankenkassen und den Eltern	650.000 EUR	(471.000 EUR)
- Erträge für die Mittagsbeköstigung; je Schüler:in werden für die Mittagskosten 2,75 EUR erhoben	71.500 EUR	(72.865 EUR)
- Nutzungsentgelt für die Überlassung von Schulräumen und Schulsportstätten an Dritte	13.000 EUR	(8.000 EUR)

**06 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Es handelt sich im Wesentlichen um:

- Erstattungen für die Mittagsbeköstigung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	29.975 EUR	(28.600 EUR)
- Erstattung von Personalkosten für Schülersozialarbeit an der LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung Olpe vom Land NRW (s. Vorlage 13/1545)	97.100 EUR	(94.660 EUR)

**11 Personalaufwendungen**

Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten i. H. v. 35.621 EUR (2023: 33.284 EUR).



**Haushaltsplan 2024****LWL-Förderschule im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Olpe****Produktgruppe 0306**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

**Verantwortlich:****Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers****13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierbei handelt es sich um:

- Gebäudebewirtschaftungskosten und Unterhaltung der Außenanlagen	1.373.355 EUR	(1.354.643 EUR)
- Beköstigungsaufwand	111.070 EUR	(97.855 EUR)
- schüler- und unterrichtsbezogene Aufwendungen (Lehr- und Unterrichtsbedarf, Fahrtkosten, Ganztagsbetreuung u. a.)	496.530 EUR	(478.480 EUR)

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Es handelt sich im Wesentlichen um:

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten	3.500.300 EUR	(3.332.055 EUR)
- Kleinanschaffungen und Aufwendungen IT-Beschaffungen (bis zu 800 EUR netto)	103.681 EUR	(123.990 EUR)
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen für u.a. Büro- und Schreibbedarf, Personaleinstellungen, allg. Geschäftsausgaben sowie Leasingrate für Hörsprechanlagen	305.600 EUR	(304.600 EUR)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

## Haushaltsplan 2024

LWL-Förderschule im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Olpe

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0306

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.495	773.775	961.365		970.097	978.917	987.825
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.119.791	9.305.535	9.774.798		9.942.922	10.163.443	10.354.487
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-7.336.296	-8.531.760	-8.813.434		-8.972.825	-9.184.526	-9.366.662
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.472	13.663	12.990		12.990	12.990	12.990
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	90.472	13.663	12.990		12.990	12.990	12.990
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-90.472	-13.663	-12.990		-12.990	-12.990	-12.990

**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Förderschule im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Olpe**

**Produktgruppe 0306**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar, Lehrmittel)

12.990 EUR

(13.663 EUR)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2024

LWL-Förderschule im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Olpe

Produktgruppe 0306

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2023	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								
2	- Summe der investiven Auszahlungen	90.472	13.663	<b>12.990</b>	12.990	12.990	12.990	104.135	156.095
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-90.472</b>	<b>-13.663</b>	<b>-12.990</b>	<b>-12.990</b>	<b>-12.990</b>	<b>-12.990</b>	<b>-104.135</b>	<b>-156.095</b>

**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Münster**

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

**Produktgruppe 0307**

**Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

#### Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrkräfte) Ressourcen in Erfüllung der Aufgaben als Schulträger auf der Grundlage des Schulgesetzes NRW und der Errichtungsbeschlüsse durch den Landschaftsausschuss.

Diese Produktgruppe umfasst auch die Erträge / Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen der örtlichen LWL-Schulverwaltung.

#### Zielgruppe(n)

Kinder in der pädagogischen Frühförderung der Schulen und ihre Erziehungsberechtigten, Schülerinnen und Schüler der Schulen und ihre Erziehungsberechtigten, Schulleitung und Lehrkräfte.

#### Besonderheiten im Planjahr

Keine

**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Münster**

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

**Produktgruppe 0307**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

**Produktgruppenübersicht: LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Münster**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
030701 Irisschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Münster	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.
030702 Martin-Luther-King-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Münster	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.
030703 Ernst-Klee-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Mettingen	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Sicherstellung der pflegerischen Versorgung der Schüler:innen. Sicherstellung der therapeutischen Behandlung der Schüler:innen.
030704 Regenbogenschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Münster	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Sicherstellung der pflegerischen Versorgung der Schüler:innen. Sicherstellung der therapeutischen Behandlung der Schüler:innen.
030705 Brückenschule Maria Veen, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Reken	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Sicherstellung der pflegerischen Versorgung der Schüler:innen. Sicherstellung der therapeutischen Behandlung der Schüler:innen.
030706 Münsterlandschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Münster	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

## Haushaltsplan 2024

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Münster

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0307

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
<b>030701 Irisschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Sehen", Münster</b>						
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	116	121	<b>110</b>	110	110	110
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	22	20	<b>25</b>	25	25	25
- davon weibliche Kinder	15	11	<b>16</b>	16	16	16
- davon männliche Kinder	7	9	<b>9</b>	9	9	9
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	1	0	<b>1</b>	1	1	1
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.252 €	5.754 €	<b>5.161 €</b>	5.213 €	5.266 €	5.319 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	14.695 €	17.852 €	<b>14.632 €</b>	14.780 €	14.929 €	15.080 €
<b>030702 Martin-Luther-King-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Sprache (Sek I)", Münster</b>						
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	209	201	<b>200</b>	200	200	200
- davon weibliche Kinder	60	53	<b>54</b>	54	54	54
- davon männliche Kinder	149	147	<b>146</b>	146	146	146
- davon diverse Kinder	0	1	<b>0</b>	0	0	0
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.953 €	1.340 €	<b>1.483 €</b>	1.498 €	1.513 €	1.528 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.521 €	6.996 €	<b>7.760 €</b>	7.838 €	7.918 €	7.998 €

Haushaltsplan 2024

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Münster

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Produktgruppe 0307

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
<b>030703 Ernst-Klee-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Mettingen</b>						
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	151	150	<b>150</b>	155	155	155
- davon weibliche Kinder	52	51	<b>51</b>	53	53	53
- davon männliche Kinder	99	99	<b>99</b>	102	102	102
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	21	23	<b>17</b>	17	17	17
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.718 €	4.934 €	<b>5.415 €</b>	5.470 €	5.525 €	5.581 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.776 €	3.981 €	<b>4.280 €</b>	4.323 €	4.367 €	4.411 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:18	1:21	<b>1:18</b>	1:18	1:18	1:18
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	87,3%	76 %	<b>87 %</b>	87 %	87 %	87 %



## Haushaltsplan 2024

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Münster

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0307

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
<b>030704 Regenbogenschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Körperliche und motorische Entwicklung", Münster</b>						
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	291	297	<b>291</b>	290	290	290
- davon weibliche Kinder	116	122	<b>119</b>	119	119	119
- davon männliche Kinder	175	175	<b>172</b>	171	171	171
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	141	140	<b>144</b>	144	144	144
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.861 €	5.299 €	<b>5.426 €</b>	5.481 €	5.535 €	5.592 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.944 €	8.561 €	<b>9.472 €</b>	9.568 €	9.664 €	9.762 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:20	1:18	<b>1:20</b>	1:20	1:20	1:20
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	78,8 %	76 %	<b>79 %</b>	79 %	79 %	79 %
<b>030705 Brückenschule Maria Veen, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Körperliche und motorische Entwicklung", Reken</b>						
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	197	195	<b>194</b>	200	200	200
- davon weibliche Kinder	65	64	<b>64</b>	67	67	67
- davon männliche Kinder	132	130	<b>130</b>	133	133	133
- davon diverse Kinder	0	1	<b>0</b>	0	0	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	21	21	<b>20</b>	20	20	20

## Haushaltsplan 2024

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Münster

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0307

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.303 €	4.870 €	<b>4.296 €</b>	4.339 €	4.383 €	4.428 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.099 €	5.545 €	<b>6.032 €</b>	6.093 €	6.154 €	6.217 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:43	1:22	<b>1:35</b>	1:35	1:35	1:35
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	70,7 %	65 %	<b>71 %</b>	71 %	71 %	71 %
<b>030706 Münsterlandsschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Hören und Kommunikation", Münster</b>						
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	148	138	<b>163</b>	163	163	163
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	180	177	<b>183</b>	183	183	183
- davon weibliche Kinder	95	98	<b>91</b>	91	91	91
- davon männliche Kinder	85	79	<b>92</b>	92	92	92
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	17	19	<b>14</b>	14	14	14
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.689 €	1.798 €	<b>1.776 €</b>	1.794 €	1.812 €	1.830 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.579 €	8.320 €	<b>8.446 €</b>	8.531 €	8.617 €	8.705 €

## Haushaltsplan 2024

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Münster

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0307

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.769	242.052	<b>248.180</b>	249.510	250.772	251.814
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.185	12.000	<b>14.000</b>	14.140	14.281	14.424
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	937.703	723.600	<b>1.059.550</b>	1.070.146	1.080.847	1.091.655
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.112.828	1.063.600	<b>1.142.100</b>	1.153.521	1.165.057	1.176.708
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.074					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>2.442.559</b>	<b>2.041.252</b>	<b>2.463.830</b>	<b>2.487.317</b>	<b>2.510.957</b>	<b>2.534.601</b>
11	- Personalaufwendungen	5.030.811	5.137.925	<b>5.586.103</b>	5.742.086	5.883.424	6.028.277
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.985.719	2.248.331	<b>2.458.610</b>	2.507.484	2.558.061	2.610.419
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.780	97.376	<b>79.372</b>	69.390	62.356	59.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.573.761	6.069.352	<b>6.405.968</b>	6.411.568	6.534.143	6.539.856
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>12.697.070</b>	<b>13.552.984</b>	<b>14.530.053</b>	<b>14.730.528</b>	<b>15.037.985</b>	<b>15.237.552</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-10.254.511</b>	<b>-11.511.732</b>	<b>-12.066.223</b>	<b>-12.243.211</b>	<b>-12.527.028</b>	<b>-12.702.951</b>

## Haushaltsplan 2024

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Münster

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

## Produktgruppe 0307

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.254.511	-11.511.732	-12.066.223	-12.243.211	-12.527.028	-12.702.951
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.254.511	-11.511.732	-12.066.223	-12.243.211	-12.527.028	-12.702.951
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-10.254.511	-11.511.732	-12.066.223	-12.243.211	-12.527.028	-12.702.951

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:****02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Es handelt sich im Wesentlichen um:

- |                                                                                                             |             |               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----|
| - Erträge vom Land NRW für die Offene Ganztagschule (OGS) und die Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe | 242.200 EUR | (234.700 EUR) | *) |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen für investive Beschaffungen          | 5.980 EUR   | (7.352 EUR)   |    |

**04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Hierbei handelt es sich um Elternbeiträge für die Teilnahme an den Angeboten der Offenen Ganztagschulen (OGS). Der LWL erhebt die Elternbeiträge auf Grundlage der „Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für außerunterrichtliche Angebote im Rahmen der Offenen Ganztagschule (OGS) an den LWL-Förderschulen“ (s. Vorlage 14/1248).

**05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen:

- |                                                                                                                                                                                                                                  |             |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| - Erträge aus der Abrechnung der Kosten für therapeutische Behandlungen von Schülerinnen und Schüler der LWL-Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung mit den Krankenkassen und den Eltern | 912.700 EUR | (580.000 EUR) |
| - Erträge für die Mittagsbeköstigung; je Schüler:in werden für die Mittagskosten 2,75 EUR erhoben                                                                                                                                | 117.000 EUR | (110.000 EUR) |
| - Nutzungsentgelt für die Überlassung von Schulräumen und Schulsportstätten an Dritte                                                                                                                                            | 28.350 EUR  | (32.100 EUR)  |

**06 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Es handelt sich im Wesentlichen um:

- |                                                                                                                                                                                                     |             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für den Einsatz von Integrationshelfern:innen an der LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Münster. | 964.000 EUR | (861.000 EUR) |
| - Erstattung von Personalkosten für Schulsozialarbeit an den 6 LWL-Förderschulen am Standort Münster und den Schulen in Reken und Mettingen                                                         | 132.600 EUR | (126.600 EUR) |
| - Erstattungen für die Mittagsbeköstigung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket                                                                                                                       | 36.500 EUR  | (25.000 EUR)  |
| - Erstattungen des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben                                                                                                                      | 9.000 EUR   | (51.000 EUR)  |

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierbei handelt es sich um:

- Gebäudebewirtschaftungskosten und Unterhaltung der Außenanlagen	1.507.550 EUR	(1.332.881 EUR)
- Beköstigungsaufwand	214.000 EUR	(185.000 EUR)
- schüler- und unterrichtsbezogene Aufwendungen (Lehr- und Unterrichtsbedarf, Fahrtkosten, Ganztagsbetreuung u.a.)	737.060 EUR	(730.450 EUR)

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Es handelt sich im Wesentlichen um:

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten	6.051.000 EUR	(5.724.350 EUR)
- Kleinanschaffungen und Aufwendungen IT-Beschaffungen (bis zu 800 EUR netto)	149.400 EUR	(165.052 EUR)
- allgemeine und sonstige Geschäftsaufwendungen inklusive Leasingrate für Hörsprechanlagen	185.714 EUR	(179.850 EUR)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

## Haushaltsplan 2024

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Münster

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0307

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.249.613	2.033.900	2.457.850		2.482.429	2.507.253	2.532.326
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.603.150	13.478.619	14.421.455		14.639.716	14.953.671	15.156.046
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-10.353.537	-11.444.719	-11.963.605		-12.157.287	-12.446.418	-12.623.720
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	299.526	22.678	17.465		17.465	17.465	17.465
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	299.526	22.678	17.465		17.465	17.465	17.465
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-299.526	-22.678	-17.465		-17.465	-17.465	-17.465

**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Münster**

**Produktgruppe 0307**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z. B. Mobiliar, Lehrmittel)

17.465 EUR

(18.178 EUR)

\*)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.



Haushaltsplan 2024

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Münster

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Produktgruppe 0307

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2023	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								
2	- Summe der investiven Auszahlungen	299.526	22.678	17.465	17.465	17.465	17.465	322.204	392.064
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-299.526</b>	<b>-22.678</b>	<b>-17.465</b>	<b>-17.465</b>	<b>-17.465</b>	<b>-17.465</b>	<b>-322.204</b>	<b>-392.064</b>

**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Dortmund**

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

**Produktgruppe 0309**

**Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

#### Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrkräfte) Ressourcen in Erfüllung der Aufgaben als Schulträger auf der Grundlage des Schulgesetzes NRW und der Errichtungsbeschlüsse durch den Landschaftsausschuss.

Diese Produktgruppe umfasst auch die Erträge / Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen der örtlichen LWL-Schulverwaltung.

#### Zielgruppe(n)

Kinder in der pädagogischen Frühförderung der Schulen und ihre Erziehungsberechtigten, Schülerinnen und Schüler der Schulen und ihre Erziehungsberechtigten, Schulleitung und Lehrkräfte

#### Besonderheiten im Planjahr 2024

Keine

**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Dortmund**

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

**Produktgruppe 0309**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

**Produktgruppenübersicht: LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Dortmund**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
030901 Martin-Bartels-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Dortmund	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.
030902 Martin-Buber-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Dortmund	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.
030903 Schule am Marsbruch, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Dortmund	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Sicherstellung der pflegerischen Versorgung der Schüler:innen. Sicherstellung der therapeutischen Behandlung der Schüler:innen.
030904 Hedwig-Dransfeld-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Werl	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Sicherstellung der pflegerischen Versorgung der Schüler:innen. Sicherstellung der therapeutischen Behandlung der Schüler:innen.
030905 Rhein.- Westf. Realschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Dortmund	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

## Haushaltsplan 2024

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Dortmund

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0309

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
<b>030901 Martin-Bartels-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Sehen", Dortmund</b>						
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	101	100	<b>101</b>	101	101	101
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	73	74	<b>73</b>	73	73	73
- davon weibliche Kinder	26	26	<b>26</b>	26	26	26
- davon männliche Kinder	47	48	<b>47</b>	47	47	47
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- davon schwerstbehinderte Kinder	34	33	<b>34</b>	34	34	34
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.748 €	5.373 €	<b>1.296 €</b>	1.262 €	1.258 €	1.263 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.241 €	9.560 €	<b>7.816 €</b>	7.900 €	8.064 €	8.132 €
<b>030902 Martin-Buber-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Sprache (Sek I)", Dortmund</b>						
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	240	238	<b>240</b>	240	240	240
- davon weibliche Kinder	71	69	<b>71</b>	71	71	71
- davon männliche Kinder	169	169	<b>169</b>	169	169	169
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	683 €	776 €	<b>739 €</b>	729 €	725 €	733 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.529 €	3.962 €	<b>4.096 €</b>	4.149 €	4.248 €	4.294 €

Haushaltsplan 2024

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Dortmund

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Produktgruppe 0309

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
<b>030903 Schule am Marsbruch, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Körperliche und motorische Entwicklung", Dortmund</b>						
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	193	188	<b>193</b>	193	193	193
- davon weibliche Kinder	80	74	<b>80</b>	80	80	80
- davon männliche Kinder	113	114	<b>113</b>	113	113	113
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- davon schwerstbehinderte Kinder	119	121	<b>119</b>	119	119	119
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.330 €	7.445 €	<b>6.554 €</b>	6.611 €	6.672 €	6.727 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	9.229 €	10.640 €	<b>8.983 €</b>	9.093 €	9.305 €	9.359 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:16	1:15	<b>1:18</b>	1:18	1:18	1:18
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	73 %	80 %	<b>80 %</b>	80 %	80 %	80 %
<b>030904 Hedwig-Dransfeld-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Körperliche und motorische Entwicklung", Werl</b>						
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	263	258	<b>263</b>	263	263	263
- davon weibliche Kinder	86	84	<b>86</b>	86	86	86
- davon männliche Kinder	177	174	<b>177</b>	177	177	177
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- davon schwerstbehinderte Kinder	114	112	<b>114</b>	114	114	114

## Haushaltsplan 2024

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Dortmund

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0309

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.963 €	4.740 €	<b>4.960 €</b>	5.009 €	5.055 €	5.105 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.100 €	5.375 €	<b>5.318 €</b>	5.392 €	5.516 €	5.569 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:21	1:20	<b>1:29</b>	1:29	1:29	1:29
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	81 %	80 %	<b>80 %</b>	80 %	80 %	80 %
<b>030905 Rhein.- Westf. Realschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Hören und Kommunikation", Dortmund</b>						
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	144	140	<b>144</b>	144	144	144
- davon weibliche Kinder	71	68	<b>71</b>	71	71	71
- davon männliche Kinder	73	72	<b>73</b>	73	73	73
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.254 €	1.609 €	<b>1.343 €</b>	1.326 €	1.318 €	1.311 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.371 €	5.338 €	<b>5.025 €</b>	9.311 €	9.492 €	9.561 €
Refinanzierungsquote durch den LVR	46,07 %	50 %	<b>45,65 %</b>	45,65 %	45,65 %	45,65 %

## Haushaltsplan 2024

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Dortmund

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0309

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.839	14.857	<b>2.699</b>	1.355	1.112	1.001
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	812.164	709.950	<b>904.950</b>	914.000	923.139	932.371
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531.513	507.514	<b>542.350</b>	546.560	550.812	555.107
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.262					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>1.449.777</b>	<b>1.232.321</b>	<b>1.449.999</b>	<b>1.461.915</b>	<b>1.475.064</b>	<b>1.488.479</b>
11	- Personalaufwendungen	3.570.336	3.961.120	<b>4.460.703</b>	4.606.122	4.718.804	4.834.276
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.414.082	1.833.087	<b>1.710.829</b>	1.748.935	1.788.472	1.829.506
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123.339	120.424	<b>69.440</b>	55.670	47.542	43.154
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.950.339	4.804.422	<b>4.230.301</b>	4.900.318	5.003.357	5.018.119
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>9.058.096</b>	<b>10.719.053</b>	<b>10.471.273</b>	<b>11.311.045</b>	<b>11.558.175</b>	<b>11.725.055</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-7.608.318</b>	<b>-9.486.732</b>	<b>-9.021.274</b>	<b>-9.849.130</b>	<b>-10.083.112</b>	<b>-10.236.577</b>

## Haushaltsplan 2024

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Dortmund

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0309

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	12					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.608.306	-9.486.732	-9.021.274	-9.849.130	-10.083.112	-10.236.577
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.608.306	-9.486.732	-9.021.274	-9.849.130	-10.083.112	-10.236.577
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.608.306	-9.486.732	-9.021.274	-9.849.130	-10.083.112	-10.236.577



**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:****02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen für investive Beschaffungen.

**05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen:

- |                                                                                                                                                                                                                                   |             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| - Erträge aus der Abrechnung der Kosten für therapeutische Behandlungen von Schülerinnen und Schülern der LWL-Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung mit den Krankenkassen und den Eltern | 838.000 EUR | (650.000 EUR) |
| - Erträge für die Mittagsbeköstigung; je Schüler:in werden für die Mittagskosten 2,75 EUR erhoben                                                                                                                                 | 59.500 EUR  | (53.000 EUR)  |
| - Nutzungsentgelt für die Überlassung von Schulräumen und Schulsportstätten an Dritte                                                                                                                                             | 7.450 EUR   | (6.950 EUR)   |

**06 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Es handelt sich um:

- |                                                                                                                                                                                                                                    |             |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| - Erstattung anteiliger Personal- und Sachkosten des Landschaftsverbandes Rheinland für die Rhein.-Westf. Realschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Dortmund, Erstattung „Schulsozialarbeit“ | 481.350 EUR | (467.514 EUR) |
| - Erstattungen für die Mittagsbeköstigung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket                                                                                                                                                      | 61.000 EUR  | (40.000 EUR)  |

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierbei handelt es sich um:

- |                                                                                                  |               |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| - Gebäudebewirtschaftungskosten und Unterhaltung der Außenanlagen                                | 1.218.914 EUR | (1.325.683 EUR) |
| - Beköstigungsaufwand                                                                            | 150.000 EUR   | (125.000 EUR)   |
| - schüler- und unterrichtsbezogene Aufwendungen (Lehr- und Unterrichtsbedarf, Fahrtkosten u. a.) | 341.915 EUR   | (382.404 EUR)   |

Produktgruppe 0309

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Es handelt sich im Wesentlichen um:

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten	4.008.600 EUR	(4.154.900 EUR)
- Kleinanschaffungen und Aufwendungen IT-Beschaffungen (bis zu 800 EUR netto)	114.033 EUR	(494.517 EUR)
- allgemeine und sonstige Geschäftsaufwendungen inklusive Leasingrate für Hörsprechanlagen	107.068 EUR	(155.005 EUR)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

## Haushaltsplan 2024

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Dortmund

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0309

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.280.978	1.217.464	1.448.716		1.461.975	1.475.367	1.488.893
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.926.370	10.596.149	10.381.028		11.219.083	11.473.434	11.643.772
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-7.645.392	-9.378.685	-8.932.313		-9.757.108	-9.998.067	-10.154.879
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.800					
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen		1.800					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.223	57.537	15.129		15.150	15.150	15.150
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	26.223	57.537	15.129		15.150	15.150	15.150
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.223	-55.737	-15.129		-15.150	-15.150	-15.150

**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Dortmund**

**Produktgruppe 0309**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z. B. Mobiliar, Lehrmittel)
- Ersteinrichtung der Schule am Marsbruch und Martin-Bartels-Schule gem. Vorlage 14/1988

		*)
	15.129 EUR	(12.537 EUR)
	0 EUR	(45.000 EUR)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2024

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Dortmund

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Produktgruppe 0309

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2023	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		1.800					1.800	1.800
2	- Summe der investiven Auszahlungen	26.223	57.537	15.129	15.150	15.150	15.150	83.760	144.339
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)	-26.223	-55.737	-15.129	-15.150	-15.150	-15.150	-81.960	-142.539

**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Internat Dortmund**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0310**

**Frau LWL-Jugenddezernentin**

**Birgit Westers**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung des Internatsbetriebes durch Bereitstellung der räumlichen, sächlichen und personellen Ressourcen als Träger.

Das LWL-Internat Dortmund wird als kostenrechnende Einrichtung geführt.

Zielgruppe(n)

Internatsbewohnerinnen und Internatsbewohner und ihre Erziehungsberechtigten

Besonderheiten im Planjahr 2024

Keine

**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Internat Dortmund**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0310**

**Frau LWL-Jugenddezernentin**

**Birgit Westers**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

**Produktgruppenübersicht: LWL-Internat Dortmund**

**Produkte**

**Ziele**

031001 LWL-Internat Dortmund

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Wohn- und Förderangebotes für Internatsbewohner:innen ohne Zuschuss durch den LWL als Träger.

**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Internat Dortmund**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0310**

**Frau LWL-Jugenddezernentin**

**Birgit Westers**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	2027
	1	2	<b>3</b>	4	5	6
<b>031001 LWL-Internat Dortmund</b>						
Belegbare Plätze des Internates	50	50	<b>50</b>	50	50	50
Belegungstage	14.861	13.316	<b>14.365</b>	14.365	14.365	14.365
Auslastungsgrad der Plätze	84 %	82 %	<b>78 %</b>	78 %	78 %	78 %
Jahresdurchschnittliche Belegung	42	41	<b>39</b>	39	39	39
Kostenüberdeckung (+) bzw. Kostenunterdeckung (-)	- 118.895 €	- 31.975 €	<b>-367.310 €</b>	+/-0	+/-0	+/-0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.448.326	1.461.510	<b>1.441.502</b>	1.441.742	1.441.984	1.442.229
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15					
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.893					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>1.452.235</b>	<b>1.461.510</b>	<b>1.441.502</b>	<b>1.441.742</b>	<b>1.441.984</b>	<b>1.442.229</b>
11	- Personalaufwendungen	1.034.126	949.167	<b>1.235.970</b>	1.302.508	1.335.070	1.368.447
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.026	154.763	<b>158.230</b>	161.280	164.433	167.695
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.974	12.881	<b>11.141</b>	9.812	8.140	6.020
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.800	192.581	<b>216.686</b>	218.853	221.042	223.252
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>1.391.926</b>	<b>1.309.392</b>	<b>1.622.027</b>	<b>1.692.453</b>	<b>1.728.685</b>	<b>1.765.414</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>60.309</b>	<b>152.118</b>	<b>-180.525</b>	<b>-250.711</b>	<b>-286.700</b>	<b>-323.185</b>

**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Internat Dortmund**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0310**

**Frau LWL-Jugenddezernentin**

**Birgit Westers**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	60.309	152.118	-180.525	-250.711	-286.700	-323.185
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	60.309	152.118	-180.525	-250.711	-286.700	-323.185
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	60.309	152.118	-180.525	-250.711	-286.700	-323.185

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:****04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Hierbei handelt es sich um:

- |                                                                                                                  |               |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| - Vergütungssatzerträge, die für das Internat mit einem Pflegesatz von 99 EUR kalkuliert wurden                  | 1.417.502 EUR | (1.583.729 EUR) |
| - Nebenkostenerstattungen für die Internatsunterbringung, die mit den Kostenträgern gesondert abgerechnet werden | 24.000 EUR    | (19.360 EUR)    |

\*)

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierbei handelt es sich um:

- |                                                                              |            |              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| - Gebäudebewirtschaftungskosten und Unterhaltung der Außenanlagen            | 73.130 EUR | (85.203 EUR) |
| - Aufwendungen im Zusammenhang mit der Betreuung der Internatsbewohner*innen | 85.100 EUR | (69.560 EUR) |

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Es handelt sich im Wesentlichen um:

- |                                                                               |             |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| - die zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten                              | 205.000 EUR | (179.500 EUR) |
| - Kleinanschaffungen und Aufwendungen IT-Beschaffungen (bis zu 800 EUR netto) | 500 EUR     | (500 EUR)     |

**29 Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**

Mit dem positiven Ergebnis sind die Aufwendungen / Kosten zu decken, die in anderen LWL-Abteilungen und LWL-Einrichtungen für das LWL-Internat Dortmund anfallen. Diese Aufwendungen / Kosten werden im nicht normierten Rechnungswesen (Kosten- und Leistungsrechnung) dargestellt.

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.493.589	1.461.510	1.441.502		1.441.742	1.441.984	1.442.229
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.361.205	1.425.672	1.645.309		1.682.641	1.720.545	1.759.394
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	132.384	35.838	-203.807		-240.899	-278.560	-317.165
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.923	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	1.923	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.923	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z. B. Mobiliar)

1.500 EUR

\*)  
(1.500 EUR)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2023	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	1.923	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500	3.423	9.423
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	<b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-1.923</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.423</b>	<b>-9.423</b>

**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Bochum**

**Produktgruppe 0311**

**Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03**

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

#### Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrkräfte) Ressourcen in Erfüllung der Aufgaben als Schulträger auf der Grundlage des Schulgesetzes NRW und der Errichtungsbeschlüsse durch den Landschaftsausschuss.

Diese Produktgruppe umfasst auch die Erträge / Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen der örtlichen LWL-Schulverwaltung.

#### Zielgruppe(n)

Kinder in der pädagogischen Frühförderung der Schulen und ihre Erziehungsberechtigten, Schülerinnen und Schüler der Schulen und ihre Erziehungsberechtigten, Schulleitung und Lehrkräfte.

#### Besonderheiten im Planjahr

Keine

**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Bochum**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0311**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

**Produktgruppenübersicht: LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bochum**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
031101 Focus-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Gelsenkirchen	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.
031102 Hasselbrink-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Bochum	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.
031103 Raoul-Wallenberg-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Dorsten	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.
031104 Schule am Haus Langendreer, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bochum	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Sicherstellung der pflegerischen Versorgung der Schüler:innen. Sicherstellung der therapeutischen Behandlung der Schüler:innen.
031105 Löchterschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Gelsenkirchen	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Sicherstellung der pflegerischen Versorgung der Schüler:innen. Sicherstellung der therapeutischen Behandlung der Schüler:innen.
031106 Christy-Brown-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Herten	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Sicherstellung der pflegerischen Versorgung der Schüler:innen. Sicherstellung der therapeutischen Behandlung der Schüler:innen.
031107 Schule am Leithenhaus, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Bochum	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.
031108 Glückauf-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Gelsenkirchen	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.



Haushaltsplan 2024

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Bochum

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Produktgruppe 0311

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
<b>031101 Focus-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Sehen", Gelsenkirchen</b>						
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	78	77	<b>80</b>	80	80	80
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	64	64	<b>50</b>	50	50	50
- davon weibliche Kinder	33	34	<b>26</b>	26	26	26
- davon männliche Kinder	31	30	<b>24</b>	24	24	24
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- davon schwerstbehinderte Kinder	4	3	<b>3</b>	3	3	3
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.561,12 €	2.749 €	<b>3.700 €</b>	3.737 €	3.774 €	3.811 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	8.366,51 €	9.450 €	<b>12.463 €</b>	12.587 €	12.712 €	12.839 €
<b>031102 Hasselbrink-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Sprache (Sek I)", Bochum</b>						
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	161	170	<b>165</b>	165	165	165
- davon weibliche Kinder	47	51	<b>50</b>	50	50	50
- davon männliche Kinder	114	119	<b>115</b>	115	115	115
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- davon schwerstbehinderte Kinder	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr	1.005,60 €	998 €	<b>1.280 €</b>	1.292 €	1.304 €	1.317 €

## Haushaltsplan 2024

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Bochum

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0311

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
(ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)						
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.839,55 €	2.849 €	<b>2.959 €</b>	2.988 €	3.017 €	3.047 €
<b>031103 Raoul-Wallenberg-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Sprache (Sek I)", Dorsten</b>						
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	118	127	<b>133</b>	133	133	133
- davon weibliche Kinder	29	30	<b>31</b>	31	31	31
- davon männliche Kinder	89	97	<b>102</b>	102	102	102
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- davon schwerstbehinderte Kinder	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	885,10 €	723 €	<b>759 €</b>	766 €	773 €	780 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.334,87 €	3.523 €	<b>3.154 €</b>	3.185 €	3.216 €	3.248 €
<b>031104 Schule am Haus Langendreer, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Körperliche und motorische Entwicklung", Bochum</b>						
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	225	210	<b>245</b>	245	245	245
- davon weibliche Kinder	96	100	<b>105</b>	105	105	105
- davon männliche Kinder	129	110	<b>140</b>	140	140	140
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- davon schwerstbehinderte Kinder	94	92	<b>96</b>	96	96	96

## Haushaltsplan 2024

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Bochum

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0311

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.900,85 €	6.414 €	<b>5.569 €</b>	5.624 €	5.680 €	5.736 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.247,91 €	7.320 €	<b>6.404 €</b>	6.468 €	6.532 €	6.597 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:20	1:19	<b>1:19</b>	1:19	1:19	1:19
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	56,81 %	85,4 %	<b>83,5 %</b>	83,5 %	83,5 %	83,5 %
<b>031105 Löchterschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Körperliche und motorische Entwicklung", Gelsenkirchen</b>						
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	235	236	<b>234</b>	234	234	234
- davon weibliche Kinder	86	85	<b>87</b>	87	87	87
- davon männliche Kinder	149	151	<b>147</b>	147	147	147
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- davon schwerstbehinderte Kinder	91	87	<b>96</b>	96	96	96
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.139,49 €	4.384 €	<b>4.903 €</b>	4.952 €	5.001 €	5.051 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.310,12 €	5.861 €	<b>6.191 €</b>	6.252 €	6.314 €	6.377 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:20	1:19	<b>1:19</b>	1:19	1:19	1:19
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	73,38 %	83,8 %	<b>83,5 %</b>	83,5 %	83,5 %	83,5 %

## Haushaltsplan 2024

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Bochum

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0311

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
<b>031106 Christy-Brown-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Körperliche und motorische Entwicklung", Herten</b>						
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	277	280	<b>286</b>	286	286	286
- davon weibliche Kinder	91	90	<b>92</b>	92	92	92
- davon männliche Kinder	186	189	<b>193</b>	193	193	193
- davon diverse Kinder	0	1	<b>1</b>	1	1	1
- davon schwerstbehinderte Kinder	111	111	<b>112</b>	112	112	112
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.485,90 €	4.543 €	<b>5.779 €</b>	5.836 €	5.894 €	5.952 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.881,36 €	6.519 €	<b>6.348 €</b>	6.411 €	6.475 €	6.539 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:26	1:20	<b>1:20</b>	1:20	1:20	1:20
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	67,05 %	83,3 %	<b>83,5 %</b>	83,5 %	83,5 %	83,5 %
<b>031107 Schule am Leithenhaus, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Hören und Kommunikation", Bochum</b>						
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	214	221	<b>218</b>	218	218	218
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	252	240	<b>254</b>	254	254	254
- davon weibliche Kinder	106	104	<b>104</b>	104	104	104
- davon männliche Kinder	146	136	<b>150</b>	150	150	150
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Bochum

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0311

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
- davon schwerstbehinderte Kinder	13	18	<b>13</b>	13	13	13
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.107,80 €	2.138 €	<b>2.116 €</b>	2.137 €	2.158 €	2.179 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.846,87 €	3.563 €	<b>3.289 €</b>	3.321 €	3.354 €	3.387 €
<b>031108 Glückauf-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Hören und Kommunikation", Gelsenkirchen</b>						
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	117	108	<b>125</b>	125	125	125
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	172	185	<b>163</b>	163	163	163
- davon weibliche Kinder	78	85	<b>70</b>	70	70	70
- davon männliche Kinder	94	100	<b>93</b>	93	93	93
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- davon schwerstbehinderte Kinder	11	12	<b>11</b>	11	11	11
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	1.862,37 €	1.939 €	<b>2.200 €</b>	2.222 €	2.244 €	2.266 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.832,55 €	5.996 €	<b>7.144 €</b>	7.215 €	7.287 €	7.359 €

## Haushaltsplan 2024

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Bochum

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0311

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633.596	518.044	<b>542.621</b>	547.742	553.150	558.644
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.665	26.900	<b>24.300</b>	24.543	24.788	25.036
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	718.831	803.400	<b>1.092.970</b>	1.103.900	1.114.939	1.126.088
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459.174	296.250	<b>347.400</b>	350.874	354.383	357.927
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.925		<b>300</b>	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>1.875.191</b>	<b>1.644.594</b>	<b>2.007.591</b>	<b>2.027.359</b>	<b>2.047.560</b>	<b>2.067.995</b>
11	- Personalaufwendungen	4.572.463	4.907.150	<b>5.858.471</b>	6.105.005	6.264.230	6.427.037
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.125.213	3.638.861	<b>3.568.105</b>	3.636.370	3.706.947	3.779.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.971	134.169	<b>95.171</b>	82.535	71.935	61.065
15	- Transferaufwendungen	567					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.919.163	6.272.085	<b>6.501.439</b>	6.540.811	6.689.198	6.734.107
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>13.762.376</b>	<b>14.952.264</b>	<b>16.023.186</b>	<b>16.364.721</b>	<b>16.732.310</b>	<b>17.002.149</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-11.887.185</b>	<b>-13.307.670</b>	<b>-14.015.595</b>	<b>-14.337.363</b>	<b>-14.684.751</b>	<b>-14.934.154</b>

**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Bochum**

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

**Produktgruppe 0311**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.887.185	-13.307.670	-14.015.595	-14.337.363	-14.684.751	-14.934.154
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.887.185	-13.307.670	-14.015.595	-14.337.363	-14.684.751	-14.934.154
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-11.887.185	-13.307.670	-14.015.595	-14.337.363	-14.684.751	-14.934.154

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:****02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Hierbei handelt es sich um:

- |                                                                                                             |             |               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----|
| - Erträge vom Land NRW für die Offene Ganztagschule (OGS) und die Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe | 538.600 EUR | (514.500 EUR) | *) |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen für investive Beschaffungen          | 4.021 EUR   | (3.544 EUR)   |    |

**04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Hierbei handelt es sich um Elternbeiträge für die Teilnahme an den Angeboten der Offenen Ganztagschulen (OGS). Der LWL erhebt die Elternbeiträge auf Grundlage der „Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für außerunterrichtliche Angebote im Rahmen der Offenen Ganztagschule (OGS) an den LWL-Förderschulen“ (s. Vorlage 14/1248).

**05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen:

- |                                                                                                                                                                                                                                   |             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| - Erträge aus der Abrechnung der Kosten für therapeutische Behandlungen von Schülerinnen und Schülern der LWL-Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung mit den Krankenkassen und den Eltern | 932.000 EUR | (658.300 EUR) |
| - Erträge für die Mittagsbeköstigung; je Schüler:in werden für die Mittagskosten 2,75 EUR erhoben                                                                                                                                 | 91.500 EUR  | (88.900 EUR)  |
| - Nutzungsentgelt für die Überlassung von Schulräumen und Schulsportstätten an Dritte                                                                                                                                             | 56.870 EUR  | (43.600 EUR)  |

**06 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Es handelt sich im Wesentlichen um:

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| - Erstattungen für die Mittagsbeköstigung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket                                                                                                                                                                                                                                                                      | 85.300 EUR  | (55.500 EUR)  |
| - Erstattungen des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben                                                                                                                                                                                                                                                                     | 77.500 EUR  | (67.200 EUR)  |
| - Erstattung von Personalkosten für Schülersozialarbeit an den LWL-Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation + Sehen Gelsenkirchen vom Land NRW (s. Vorlage 13/0950/1) sowie Hören und Kommunikation Bochum und Förderschwerpunkt körperliche u. motorische Entwicklung Bochum, Gelsenkirchen u. Herten (s. Vorlage 14/1539) | 162.800 EUR | (157.500 EUR) |



## Produktgruppe 0311

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

**11 Personalaufwendungen**

Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamtinnen und Beamten i. H. v. 48.328 EUR (2023: 32.516 EUR)

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um:

- Gebäudebewirtschaftungskosten und Unterhaltung der Außenanlagen	1.895.875 EUR	(2.002.931 EUR)
- Beköstigungsaufwand	241.000 EUR	(197.700 EUR)
- schüler- und unterrichtsbezogene Aufwendungen (Lehr- und Unterrichtsbedarf, Fahrtkosten, Ganztagsbetreuung u.a.)	1.431.230 EUR	(1.438.230 EUR)

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Es handelt sich im Wesentlichen um:

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten.	6.039.800 EUR	(5.804.000 EUR)
- Kleinanschaffungen und Aufwendungen IT-Beschaffungen (bis zu 800 EUR netto)	227.884 EUR	(229.130 EUR)
- allgemeine und sonstige Geschäftsaufwendungen inklusive Leasingrate für Hörsprechanlagen	233.755 EUR	(238.955 EUR)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

## Haushaltsplan 2024

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Bochum

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0311

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.685.237	1.641.050	2.003.570		2.023.603	2.043.836	2.064.271
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.479.082	14.848.590	15.943.957		16.232.408	16.609.353	16.888.786
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-11.793.845	-13.207.540	-13.940.387		-14.208.806	-14.565.517	-14.824.515
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.570						
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	3.570						
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.884	31.520	26.470		28.000	28.000	28.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	64.884	31.520	26.470		28.000	28.000	28.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-61.314	-31.520	-26.470		-28.000	-28.000	-28.000

**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Bochum**

**Produktgruppe 0311**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z. B. Mobiliar, Lehrmittel)
- IT-Beschaffungen

		*)
	26.470 EUR	(27.712 EUR)
	0,00 EUR	(3.808 EUR)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2024

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Bochum

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Produktgruppe 0311

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2023	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	3.570						3.570	3.570
2	- Summe der investiven Auszahlungen	64.884	31.520	<b>26.470</b>	28.000	28.000	28.000	96.404	206.874
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-61.314</b>	<b>-31.520</b>	<b>-26.470</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-92.834</b>	<b>-203.304</b>

**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Bielefeld**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0312**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

**Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

#### Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Bereitstellung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrkräfte) Ressourcen in Erfüllung der Aufgaben als Schulträger auf der Grundlage des Schulgesetzes NRW und der Errichtungsbeschlüsse durch den Landschaftsausschuss.

Diese Produktgruppe umfasst auch die Erträge / Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen der örtlichen LWL-Schulverwaltung.

#### Zielgruppe(n)

Kinder in der pädagogischen Frühförderung der Schulen und ihre Erziehungsberechtigten, Schülerinnen und Schüler der Schulen und ihre Erziehungsberechtigten, Schulleitung und Lehrkräfte

#### Besonderheiten im Planjahr

Keine

**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Bielefeld**

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

**Produktgruppe 0312**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

**Produktgruppenübersicht: LWL-Förderschulen im Bereich der LWL-Schulverwaltung Bielefeld**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
031201 Opticus-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, Bielefeld	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.
031202 Ravensberger Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Bielefeld	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.
031203 Schule am Weserbogen, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bad Oeynhausen	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Sicherstellung der pflegerischen Versorgung der Schüler:innen. Sicherstellung der therapeutischen Behandlung der Schüler:innen.
031204 Albatros-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Bielefeld	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Sicherstellung der pflegerischen Versorgung der Schüler:innen. Sicherstellung der therapeutischen Behandlung der Schüler:innen.
031205 Erich Kästner-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, Oelde	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Sicherstellung der pflegerischen Versorgung der Schüler:innen. Sicherstellung der therapeutischen Behandlung der Schüler:innen.
031206 Westkampschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation, Bielefeld	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

Haushaltsplan 2024

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Bielefeld

Verantwortlich:

Produktgruppe 0312

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
<b>031201 Opticus-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Sehen", Bielefeld</b>						
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	131	130	<b>132</b>	132	132	132
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) in der Primar- und Sekundarstufe	71	68	<b>75</b>	75	75	75
- davon weibliche Kinder	26	24	<b>28</b>	28	28	28
- davon männliche Kinder	45	44	<b>47</b>	47	47	47
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.602 €	1.610 €	<b>2.467 €</b>	2.467 €	2.467 €	2.467 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.399 €	5.023 €	<b>4.576 €</b>	4.576 €	4.576 €	4.576 €
<b>031202 Ravensberger Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Sprache (Sek I)", Bielefeld</b>						
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	162	162	<b>162</b>	162	162	162
- davon weibliche Kinder	54	54	<b>54</b>	54	54	54
- davon männliche Kinder	108	108	<b>108</b>	108	108	108
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	0	0	<b>0</b>	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Bielefeld

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0312

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	951 €	828 €	<b>883 €</b>	902 €	917 €	933 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	3.087 €	3.460 €	<b>3.540 €</b>	3.571 €	3.640 €	3.667 €
<b>031203 Schule am Weserbogen, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Körperliche und motorische Entwicklung", Bad Oeynhausen</b>						
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	283	275	<b>294</b>	294	294	294
- davon weibliche Kinder	94	91	<b>98</b>	98	98	98
- davon männliche Kinder	189	184	<b>196</b>	196	196	196
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	89	87	<b>92</b>	92	92	92
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.352 €	4.920 €	<b>4.529 €</b>	4.693 €	4.813 €	4.939 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.119 €	4.822 €	<b>4.679 €</b>	4.728 €	4.823 €	4.893 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:21	1:17	<b>1:17</b>	1:17	1:17	1:17
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	78 %	85 %	<b>85 %</b>	85 %	85 %	85 %



## Haushaltsplan 2024

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Bielefeld

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0312

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
<b>031204 Albatros-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Körperliche und motorische Entwicklung", Bielefeld</b>						
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	189	183	<b>197</b>	197	197	197
- davon weibliche Kinder	70	66	<b>76</b>	76	76	76
- davon männliche Kinder	119	117	<b>121</b>	121	121	121
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	96	96	<b>95</b>	95	95	95
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	5.482 €	6.592 €	<b>5.688 €</b>	5.878 €	6.026 €	6.173 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	6.810 €	7.491 €	<b>7.282 €</b>	7.340 €	7.484 €	7.552 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:21	1:16	<b>1:15</b>	1:15	1:15	1:15
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	69 %	85 %	<b>85</b>	85	85	85
<b>031205 Erich Kästner-Schule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Körperliche und motorische Entwicklung", Oelde</b>						
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	202	204	<b>200</b>	200	200	200
- davon weibliche Kinder	74	74	<b>75</b>	75	75	75
- davon männliche Kinder	128	130	<b>125</b>	125	125	125
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	59	61	<b>56</b>	56	56	56

## Haushaltsplan 2024

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Bielefeld

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0312

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	4.738 €	6.085 €	<b>5.558 €</b>	5.761 €	5.915 €	6.076 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	9.390 €	9.570 €	<b>10.252 €</b>	10.297 €	10.499 €	10.541 €
Durchschnittliche Betreuungsdichte im Pflegedienst	1:16	1:16	<b>1:16</b>	1:16	1:16	1:16
Auslastungsgrad im Therapeutischen Dienst	69 %	85 %	<b>85 %</b>	85 %	1:16	85 %
<b>031206 Westkampschule, LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Hören und Kommunikation", Bielefeld</b>						
Jahresdurchschnittliche Zahl der Kinder in der pädagogischen Frühförderung	130	137	<b>121</b>	121	121	121
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl (ohne Frühförderung) im Kindergarten und in der Primar- und Sekundarstufe	135	130	<b>141</b>	141	141	141
- davon weibliche Kinder	49	48	<b>49</b>	49	49	49
- davon männliche Kinder	86	82	<b>92</b>	92	92	92
- davon diverse Kinder	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- davon schwerstbehinderte Kinder (w/m/d)	5	5	<b>6</b>	6	6	6
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	2.729 €	3.076	<b>3.128 €</b>	3.201 €	3.240 €	3.288 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	7.325 €	8.117	<b>7.813 €</b>	7.858 €	8.012 €	8.053 €

## Haushaltsplan 2024

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Bielefeld

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0312

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.846	238.747	<b>242.851</b>	245.280	247.732	250.215
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.470	12.120	<b>14.500</b>	14.645	14.791	14.939
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	837.623	537.010	<b>1.074.103</b>	1.084.844	1.095.692	1.109.108
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.105	157.900	<b>212.760</b>	214.888	217.036	220.173
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.295					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>1.320.338</b>	<b>945.777</b>	<b>1.544.214</b>	<b>1.559.656</b>	<b>1.575.253</b>	<b>1.594.435</b>
11	- Personalaufwendungen	4.457.596	4.733.232	<b>5.246.364</b>	5.425.585	5.557.254	5.693.004
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.055.952	2.291.323	<b>2.248.633</b>	2.271.119	2.293.831	2.320.342
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.608	119.689	<b>102.281</b>	87.055	79.068	75.031
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.782.042	4.933.613	<b>5.229.542</b>	5.257.043	5.374.562	5.410.588
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>11.427.199</b>	<b>12.077.857</b>	<b>12.826.820</b>	<b>13.040.802</b>	<b>13.304.714</b>	<b>13.498.965</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-10.106.861</b>	<b>-11.132.080</b>	<b>-11.282.606</b>	<b>-11.481.146</b>	<b>-11.729.461</b>	<b>-11.904.529</b>

## Haushaltsplan 2024

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Bielefeld

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0312

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.106.861	-11.132.080	-11.282.606	-11.481.146	-11.729.461	-11.904.529
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.106.861	-11.132.080	-11.282.606	-11.481.146	-11.729.461	-11.904.529
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-10.106.861	-11.132.080	-11.282.606	-11.481.146	-11.729.461	-11.904.529

**Haushaltsplan 2024****LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Bielefeld****Verantwortlich:****Produktgruppe 0312****Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:****02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Der Ansatz beinhaltet:

- |                                                                                                             |             |               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----|
| - Erträge vom Land NRW für die Offene Ganztagschule (OGS) und die Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe | 241.042 EUR | (234.424 EUR) | *) |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen für investive Beschaffungen          | 1.809 EUR   | (4.323 EUR)   |    |

**04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Hierbei handelt es sich um Elternbeiträge für die Teilnahme an den Angeboten der Offenen Ganztagschulen (OGS). Der LWL erhebt die Elternbeiträge auf Grundlage der „Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für außerunterrichtliche Angebote im Rahmen der Offenen Ganztagschule (OGS) an den LWL-Förderschulen“ (s. Vorlage 14/1248).

14.500 EUR (12.120 EUR)

**05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Der Ansatz beinhaltet:

- |                                                                                                                                                                                                                                   |             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| - Erträge aus der Abrechnung der Kosten für therapeutische Behandlungen von Schülerinnen und Schülern der LWL-Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung mit den Krankenkassen und den Eltern | 956.243 EUR | (419.150 EUR) |
| - Erträge für die Mittagsbeköstigung; je Schüler: in werden für die Mittagskosten 2,75 EUR erhoben                                                                                                                                | 101.000 EUR | (101.000 EUR) |
| - Erstattungen Betriebskosten und Arbeitsleistungen für fremdgenutzte Gebäude des Schulzentrums an der Bökenkampstraße                                                                                                            | 5.000 EUR   | (5.000 EUR)   |
| - Nutzungsentgelt für die Überlassung von Schulräumen und Schulsportstätten an Dritte                                                                                                                                             | 11.860 EUR  | (11.860 EUR)  |

**06 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Es handelt sich um:

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| - Erstattung von Personalkosten für a) Schülersozialarbeit an der LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation Bielefeld vom Land NRW (Vorlage 13/1545), sowie an den LWL-Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung Bad Oeynhausen und Bielefeld (Vorlage 15/0077), mit dem Förderschwerpunkt Sehen Bielefeld und mit dem Förderschwerpunkt Sprache (Sek. I) Bielefeld (s. Vorlage 14/1539) und b) Kapitalisierung einer Lehrerstelle an der Albatros Schule | 188.760 EUR | (133.900 EUR) |
| - Erstattungen für die Mittagsbeköstigung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24.000 EUR  | (24.000 EUR)  |

<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b> Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten i. H. v. 31.264 EUR (2023: 26.576 EUR).		
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um:		
	- Gebäudebewirtschaftungskosten und Unterhaltung der Außenanlagen	1.343.208 EUR	(1.417.938 EUR)
	- Beköstigungsaufwand	196.200 EUR	(196.200 EUR)
	- schüler- und unterrichtsbezogene Aufwendungen (Lehr- und Unterrichtsbedarf, Fahrtkosten, Ganztagsbetreuung, Unfallversicherung u. a.)	593.573 EUR	(563.335 EUR)
	- Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	37.300 EUR	(37.300 EUR)
	- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Verbrauchsmaterial, PSA, Reinigungs- u. Desinfektionsmittel u. a.)	39.100 EUR	(39.100 EUR)
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> Es handelt sich im um:		
	- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten	5.006.529 EUR	(4.698.560 EUR)
	- Kleinanschaffungen und Aufwendungen IT-Beschaffungen (bis zu 800 EUR netto).	112.367 EUR	(121.802 EUR)
	- allgemeine und sonstige Geschäftsaufwendungen inklusive Leasingrate für Hörsprechanlagen	110.646 EUR	(113.251 EUR)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

## Haushaltsplan 2024

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Bielefeld

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0312

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.157.193	941.454	1.544.658		1.560.082	1.575.661	1.594.819
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.312.126	11.958.039	12.719.557		12.921.545	13.192.639	13.390.102
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-10.154.933	-11.016.585	-11.174.899		-11.361.463	-11.616.978	-11.795.282
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.161	22.254	19.773		19.773	19.773	19.773
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	36.161	22.254	19.773		19.773	19.773	19.773
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.161	-22.254	-19.773		-19.773	-19.773	-19.773

**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Bielefeld**

**Produktgruppe 0312**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers**

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z. B. Mobiliar, Lehrmittel)

19.773 EUR

(22.254 EUR)

\*)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.



Haushaltsplan 2024

LWL-Förderschulen im Bereich der  
LWL-Schulverwaltung Bielefeld

Verantwortlich:

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Produktgruppe 0312

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2023	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								
2	- Summe der investiven Auszahlungen	36.161	22.254	19.773	19.773	19.773	19.773	58.415	137.507
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-36.161</b>	<b>-22.254</b>	<b>-19.773</b>	<b>-19.773</b>	<b>-19.773</b>	<b>-19.773</b>	<b>-58.415</b>	<b>-137.507</b>

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Aus- und Weiterbildung in vier überregional ausgerichteten Fachschulen (Sozialpädagogik, Heilpädagogik, Heilerziehungspflege, Motopädie) und zwei Aufbaubildungsgängen (Offene Ganztagschule, Fachkraft für inklusive Bildung- und Erziehung) als Beitrag zur Personalentwicklung in Einrichtungen des Sozial- und Gesundheitswesens und in Schulen (außerunterrichtlicher Bereich).

Fortbildungsangebote in den Bereichen „Wahrnehmung“, „Sprache/Kommunikation“, „Kreativität/Medien“, „Bewegung/Spiel“ sowie „sozial-emotionale Entwicklung“ als Beitrag zur Personal- und Qualitätsentwicklung in Tageseinrichtungen für Kinder.

Zielgruppe(n)

Beschäftigte in bzw. für Einrichtungen im Sozial- und Gesundheitswesen und in Schulen (außerunterrichtlicher Bereich) in Westfalen-Lippe

Besonderheiten im Planjahr

Das LWL Berufskolleg - Fachschulen Hamm feiert in 2024 das 50-jährige Bestehen.

**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Berufskolleg - Fachschulen Hamm**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0313**

**Frau LWL-Jugenddezernentin**

**Birgit Westers**

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

**Produktgruppenübersicht: LWL-Berufskolleg - Fachschulen Hamm**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
031301 Aus-, Fort- und Weiterbildung von Fachkräften für das Sozial- und Gesundheitswesen - schulischer Bereich	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes.
031302 Fortbildungsangebote im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder - außerschulischer Bereich	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes.

## Produktgruppe 0313

Frau LWL-Jugenddezernentin  
Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
<b>031301 Aus-, Fort- und Weiterbildung von Fachkräften für das Sozial- und Gesundheitswesen - schulischer Bereich</b>						
Anzahl der Schüler:innen						
Fachschule für Sozialpädagogik (in Vollzeitform)	180	187	<b>200</b>	200	200	180
Fachschule für Heilerziehungspflege (in Vollzeitform)	78	80	<b>74</b>	74	74	78
Fachschule für Heilpädagogik (in Teilzeitform)	54	60	<b>50</b>	50	50	54
Fachschule für Motopädie (in Teilzeitform)	42	45	<b>45</b>	45	45	42
Aufbaubildungsgang Offene Ganztagsgrundschule (in Teilzeitform)	130	116	<b>120</b>	120	120	130
Aufbaubildungsgang Fachkraft für inklusive Bildungs- und Erziehungsarbeit (in Teilzeitform)	48	59	<b>48</b>	48	48	48
<b>Gesamt</b>	532	547	<b>535</b>	535	535	532
- davon weibliche Schülerinnen	427	439	<b>430</b>	430	430	427
- davon männliche Schüler	105	108	<b>105</b>	105	105	105
- davon diverse Schüler:innen	0	0	0	0	0	0
- davon schwerbehinderte Schüler:innen	0	0	0	0	0	0
Schülerbezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	466 €	521 €	<b>459 €</b>	460 €	462 €	465 €
Gebäudebezogene Netto-Aufwendungen des LWL pro Schüler:in im Haushaltsjahr (ohne Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr)	947 €	968 €	<b>1.079 €</b>	1.093 €	1.108 €	1.129 €
<b>031302 Fortbildungsangebote im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder - außerschulischer Bereich</b>						
Kostendeckung bei ca. 850 Teilnehmertagen (Ertrag = Aufwand)	27.048 €	76.000 €	<b>74.000 €</b>	74.000 €	74.000 €	74.000 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.753					
3	+ Sonstige Transfererträge	13					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.770	96.000	<b>91.000</b>	91.910	92.830	93.758
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.980.000	1.701.200	<b>1.901.200</b>	1.920.212	1.939.414	1.958.808
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.364					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>2.083.899</b>	<b>1.797.200</b>	<b>1.992.200</b>	<b>2.012.122</b>	<b>2.032.244</b>	<b>2.052.566</b>
11	- Personalaufwendungen	1.866.965	2.019.643	<b>2.274.694</b>	2.351.539	2.410.326	2.470.585
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.503	248.731	<b>322.400</b>	312.200	317.134	322.211
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.299	6.164	<b>5.277</b>	4.213	3.646	2.023
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	457.260	560.643	<b>546.880</b>	552.349	690.873	563.451
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>2.564.027</b>	<b>2.835.181</b>	<b>3.149.251</b>	<b>3.220.301</b>	<b>3.421.979</b>	<b>3.358.270</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-480.128</b>	<b>-1.037.981</b>	<b>-1.157.051</b>	<b>-1.208.179</b>	<b>-1.389.735</b>	<b>-1.305.704</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-480.128	-1.037.981	-1.157.051	-1.208.179	-1.389.735	-1.305.704
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-480.128	-1.037.981	-1.157.051	-1.208.179	-1.389.735	-1.305.704
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-480.128	-1.037.981	-1.157.051	-1.208.179	-1.389.735	-1.305.704

## Produktgruppe 0313

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:****05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen:

- Erträge aus Teilnahmegebühren/-entgelte für Lehrgänge, Schulungen und dgl.	60.000 EUR	(76.000 EUR)
- Erträge aus Übernachtungen der Schüler/innen und Lehrgangsteilnehmer/innen	25.000 EUR	(14.000 EUR)

\*)

**06 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Es handelt sich um die Erstattungen nach dem Schulgesetz NRW für Personal- und Reisekosten für die haupt- und nebenamtlichen Dozenten/innen im Schulbereich (s.a. Erläuterung zu Zeile "Personalaufwendungen").

**11 Personalaufwendungen**

Die Ansätze beinhalten u.a. die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten i.H.v. 31.873 EUR (2023: 27.940 EUR). Die Personalaufwendungen des LWL-Berufskollegs - Fachschulen Hamm gliedern sich in die vom Land NRW zu refinanzierenden Aufwendungen für das Lehrpersonal (s.a. Erläuterung zu Zeile „Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen“) und die vom LWL zu tragenden Aufwendungen für sonstiges Personal (Verwaltung, Sekretariat, Hausmeisterdienst etc.). Des Weiteren sind die Honorarkosten der nebenamtlichen Dozent:innen mit veranschlagt.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um:

- Gebäudebewirtschaftungskosten und Unterhaltung der Außenanlagen	128.000 EUR	(109.931 EUR)
- Sach- und Honorarkosten im Rahmen von Fortbildungen und Veranstaltungen	41.400 EUR	(41.400 EUR)
- anteilige Kosten für die Erledigung von Aufgaben durch die LWL-Klinik Hamm zuzüglich Entgelt für die Benutzung der Räumlichkeiten der Psychomotorik und für die Benutzung der Turnhalle der LWL-Schule für Kranke bei der LWL-Klinik Hamm	3.500 EUR	(3.500 EUR)
- Kosten für die Vergabe des haustechnischen Dienstes („Betreiberpflichten“) an die LWL-Klinik Hamm	8.400 EUR	(8.400 EUR)
- schüler- und unterrichtsbezogene Aufwendungen (u.a. Lehr- und Unterrichtsbedarf, Unfallversicherung)	137.000 EUR	(82.400 EUR)

## Produktgruppe 0313

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Schulträgeraufgaben: Produktbereich 03

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Es handelt sich um:

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik	446.000 EUR	(470.000 EUR)
- Kleinanschaffungen und Aufwendungen IT-Beschaffungen (bis zu 800 EUR netto)	20.600 EUR	(15.600 EUR)
- allgemeine Geschäftsaufwendungen für u.a. Büro- und Schreibbedarf, Werbemittel, Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten, IT Hardware	93.480 EUR	(75.043 EUR)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.



Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.048.985	1.798.180	1.992.550		2.012.122	2.032.244	2.052.566
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.571.442	2.847.737	3.120.454		3.183.259	3.384.683	3.321.756
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-522.458	-1.049.557	-1.127.904		-1.171.137	-1.352.439	-1.269.190
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen							
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)							

<b>Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2023	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen								
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	<b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>								

**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0603**

**Frau LWL-Jugenddezernentin**

**Birgit Westers**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

#### Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung einer aktuellen und effektiven Qualifizierung der haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden bei öffentlichen und freien Trägern der Jugendhilfe im Rahmen von Tagesveranstaltungen, mehrtägiger Seminare, Kurse und Fachtagungen (auch als Inhouse-Seminare) zu allen aktuellen und relevanten Themen im Bereich des SGB VIII und Schnittstellen zu anderen Gesetzen im Rahmen des SGB. Weiterentwicklung und Modifizierung von Methoden und Angeboten.

#### Zielgruppe(n)

Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende bei öffentlichen und freien Trägern der Jugendhilfe und angrenzenden Bereichen, die mit der Entwicklung und Förderung von Familien, Kindern und Jugendlichen befasst sind. Studierende an Hoch-, Fachhoch- und Fachschulen, insbesondere in Ausbildungsgängen der Erziehungswissenschaften und Soziallehre. Mitarbeitende in Institutionen mit Schnittstellen zur Jugendhilfe (z. B. Gesundheitsämter, Jugendpsychiatrie, Schule, Polizei).

#### Besonderheiten im Planjahr

Keine

**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0603**

**Frau LWL-Jugenddezernentin**

**Birgit Westers**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06**

**Produktgruppenübersicht: LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho**

**Produkte**

**Ziele**

060301 Fort- und Weiterbildung für hauptamtliche Fachkräfte und ehrenamtliche Mitarbeitende in der Jugendhilfe und angrenzenden Bereichen

Sicherstellung einer aktuellen und effektiven Qualifizierung der haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden in der Jugendhilfe.  
Weiterentwicklung und Modifizierung von Methoden und Angeboten.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
<b>060301 Fort- und Weiterbildung für hauptamtliche Fachkräfte und ehrenamtliche Mitarbeitende in der Jugendhilfe und angrenzenden Bereichen</b>						
Anzahl der Teilnehmenden	4.062	6.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
Anzahl der Teilnahmetage	7.200	12.000	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
Anzahl der Übernachtungen	1.344	5.500	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
Anzahl der Seminartage	517	700	<b>760</b>	760	760	760
Anzahl der Veranstaltungen	281	360	<b>380</b>	380	380	380

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge	79					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	735.560	1.233.543	<b>1.398.968</b>	1.441.226	1.496.509	1.533.385
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.901	16.122	<b>18.400</b>	18.400	18.400	18.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>737.540</b>	<b>1.249.665</b>	<b>1.417.368</b>	<b>1.459.626</b>	<b>1.514.909</b>	<b>1.551.785</b>
11	- Personalaufwendungen	1.097.631	1.231.038	<b>1.353.791</b>	1.394.405	1.429.265	1.464.996
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.410	518.070	<b>527.878</b>	527.878	527.878	527.878
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.103					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	394.177	420.557	<b>455.699</b>	457.344	477.766	478.911
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>1.812.322</b>	<b>2.169.665</b>	<b>2.337.368</b>	<b>2.379.626</b>	<b>2.434.909</b>	<b>2.471.785</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.074.782</b>	<b>-920.000</b>	<b>-920.000</b>	<b>-920.000</b>	<b>-920.000</b>	<b>-920.000</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.074.782	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.074.782	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.074.782	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000

## Produktgruppe 0603

Frau LWL-Jugenddezernentin

Birgit Westers

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe: Produktbereich 06

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:****05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen:

- Erträge für die Beköstigung und Übernachtung von Lehrgangsteilnehmern/Besuchern	621.742 EUR	(705.543 EUR)	*)
- Erträge aus Teilnahmegebühren/-entgelten für Lehrgänge, Schulungen und dgl.	700.000 EUR	(528.000 EUR)	

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um:

- Honorarkosten	150.000 EUR	(150.000 EUR)
- Gebäudebewirtschaftungskosten und Unterhaltung der Außenanlagen	165.500 EUR	(165.000 EUR)
- Beköstigungsaufwand	157.068 EUR	(150.000 EUR)

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Es handelt sich im Wesentlichen um:

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten	366.934 EUR	(348.000 EUR)
- allgemeine Geschäftsaufwendungen für u. a. Büro- und Schreibbedarf, Werbemittel, Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten	29.500 EUR	(27.000 EUR)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.



Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.296	1.304.394	1.477.226		1.519.484	1.574.767	1.611.643
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.771.173	2.141.638	2.305.648		2.346.955	2.401.421	2.437.459
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.036.877	-837.244	-828.422		-827.471	-826.654	-825.816
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.306	16.057	11.499		11.499	11.499	11.499
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	109.306	16.057	11.499		11.499	11.499	11.499
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-109.306	-16.057	-11.499		-11.499	-11.499	-11.499

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen

8.965 EUR

\*)  
(7.057 EUR)

- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern

10.000 EUR

(9.000 EUR)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2023	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	109.306	16.057	<b>11.499</b>	11.499	11.499	11.499	125.363	171.359
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	<b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-109.306</b>	<b>-16.057</b>	<b>-11.499</b>	<b>-11.499</b>	<b>-11.499</b>	<b>-11.499</b>	<b>-125.363</b>	<b>-171.359</b>

**Dezernatsbudget**

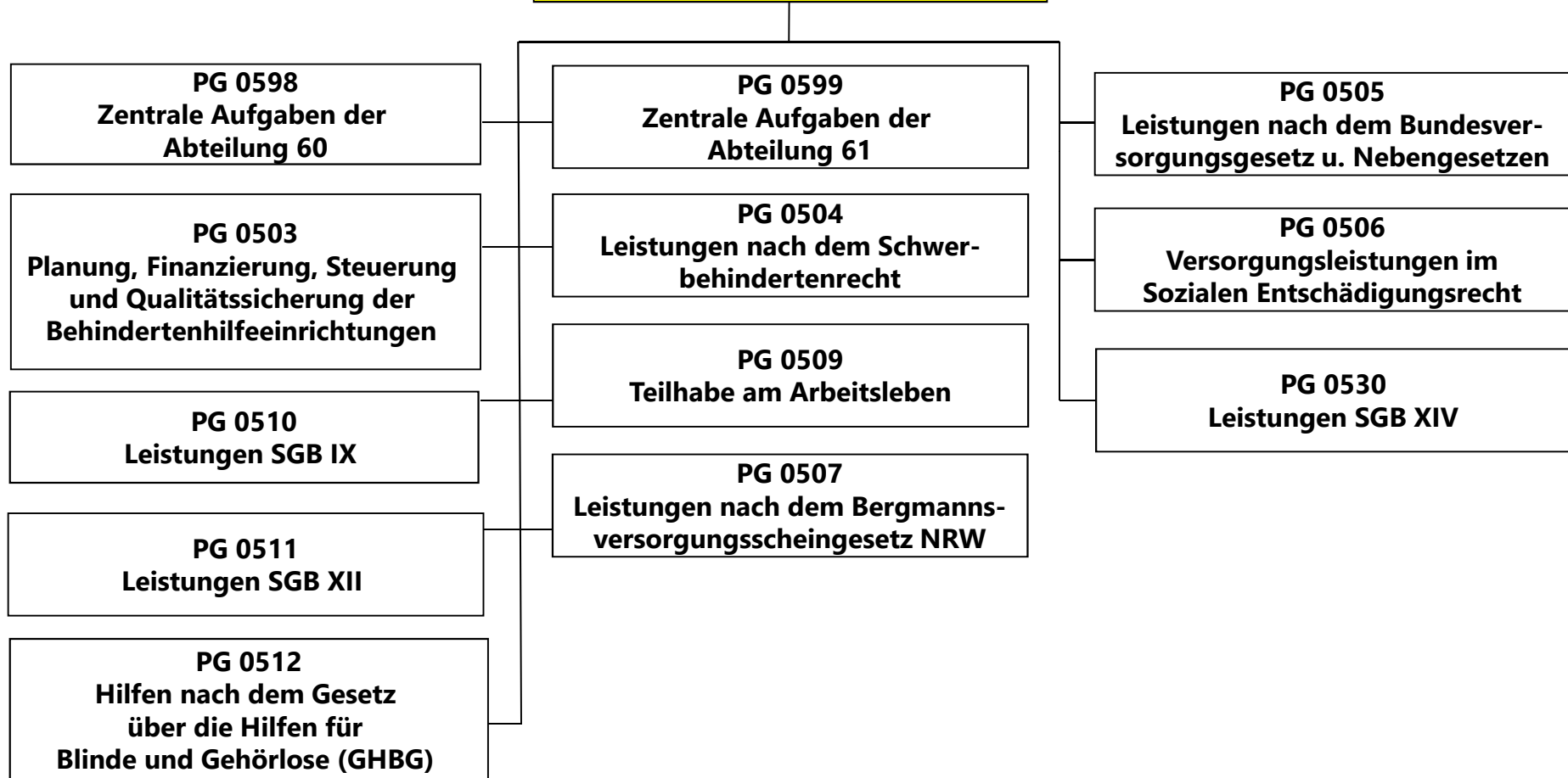
**LWL-Dezernat**

**Inklusionsämter Soziale Teilhabe und Arbeit sowie  
Soziales Entschädigungsrecht**

**verantwortlich:**

**Herr LWL-Sozialdezernent Johannes Chudziak**

# LWL-Sozialdezernat



Haushaltsplan 2024

**LWL-Dezernat Inklusionsämter  
Soziale Teilhabe und Arbeit sowie  
Soziales Entschädigungsrecht**

**Dezernatsbudget**

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Johannes Chudziak**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.714.378	78.719.605	<b>84.367.217</b>	79.696.159	81.673.226	83.177.770
3	+ Sonstige Transfererträge	135.725.954	130.141.986	<b>158.048.400</b>	156.794.700	155.424.200	154.398.902
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.845	16.050	<b>15.000</b>	15.150	15.302	15.455
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.301.013	27.911.241	<b>56.900.500</b>	57.174.030	56.397.675	56.416.437
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.467.102	3.052.039	<b>3.892.165</b>	4.031.849	4.097.863	4.165.529
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>320.250.292</b>	<b>239.840.921</b>	<b>303.223.282</b>	<b>297.711.888</b>	<b>297.608.266</b>	<b>298.174.093</b>
11	- Personalaufwendungen	63.027.535	69.041.992	<b>77.391.714</b>	79.667.841	81.661.628	83.705.319
12	- Versorgungsaufwendungen	2.709.694	3.084.033	<b>3.931.417</b>	4.281.410	4.628.970	4.991.302
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.634.083	23.122.550	<b>31.681.050</b>	32.952.021	33.625.029	34.298.367
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.541.683	749.376	<b>709.372</b>	686.237	694.816	704.838
15	- Transferaufwendungen	2.865.309.325	2.994.106.131	<b>3.249.333.635</b>	3.400.504.237	3.561.602.996	3.698.197.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.987.476	10.551.877	<b>21.964.702</b>	13.455.970	10.855.616	8.963.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>2.963.209.796</b>	<b>3.100.655.960</b>	<b>3.385.011.890</b>	<b>3.531.547.716</b>	<b>3.693.069.054</b>	<b>3.830.860.747</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-2.642.959.504</b>	<b>-2.860.815.039</b>	<b>-3.081.788.608</b>	<b>-3.233.835.828</b>	<b>-3.395.460.788</b>	<b>-3.532.686.654</b>

Haushaltsplan 2024

**LWL-Dezernat Inklusionsämter  
Soziale Teilhabe und Arbeit sowie  
Soziales Entschädigungsrecht  
Dezernatsbudget**

**Verantwortlich:  
Herr LWL-Sozialdezernent  
Johannes Chudziak**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	756.424	425.200	<b>808.300</b>	764.300	721.300	688.300
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>756.424</b>	<b>425.200</b>	<b>808.300</b>	<b>764.300</b>	<b>721.300</b>	<b>688.300</b>
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<b>-2.642.203.079</b>	<b>-2.860.389.839</b>	<b>-3.080.980.308</b>	<b>-3.233.071.528</b>	<b>-3.394.739.488</b>	<b>-3.531.998.354</b>
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<b>-2.642.203.079</b>	<b>-2.860.389.839</b>	<b>-3.080.980.308</b>	<b>-3.233.071.528</b>	<b>-3.394.739.488</b>	<b>-3.531.998.354</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-2.642.203.079</b>	<b>-2.860.389.839</b>	<b>-3.080.980.308</b>	<b>-3.233.071.528</b>	<b>-3.394.739.488</b>	<b>-3.531.998.354</b>

Haushaltsplan 2024

**LWL-Dezernat Inklusionsämter  
Soziale Teilhabe und Arbeit sowie  
Soziales Entschädigungsrecht**

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Johannes Chudziak**

**Dezernatsbudget**

<b>Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	<i>Verpflichtungsermächtigungen</i> EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.958.183	199.417.477	262.072.250		256.007.271	254.004.608	253.154.266
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.853.740.753	3.086.162.701	3.357.704.433		3.512.614.732	3.676.663.947	3.816.123.931
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.598.782.570	-2.886.745.224	-3.095.632.183		-3.256.607.461	-3.422.659.339	-3.562.969.665
4	+	Einzahl. aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	34.452.243	39.184.603	39.455.068		39.826.065	41.616.647	42.932.953
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.598.875	6.207.000	5.943.000		5.834.000	5.667.000	5.446.000
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	42.051.118	45.391.603	45.398.068		45.660.065	47.283.647	48.378.953
10	-	Auszahl. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.512	120.597	102.066		100.066	100.066	100.066
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.300.082						
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	1.326.594	120.597	102.066		100.066	100.066	100.066
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	40.724.524	45.271.006	45.296.002		45.559.999	47.183.581	48.278.887



**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

In dieser Produktgruppe werden alle Aufwendungen und Erträge bzw. Aus- und Einzahlungen erfasst, die nicht einer einzelnen Produktgruppe der Abteilung LWL-Inklusionsamt Soziale Teilhabe zugeordnet werden können. Insbesondere sind dies die Personal- und Sachaufwendungen für die gesamte Abteilung. Zudem sind die Aufwendungen und Erträge der bis zum Jahr 2022 beim LWL angesiedelten Geschäftsstelle der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe (BAGüS) zunächst noch weiterhin veranschlagt (s. Besonderheiten im Planjahr).

Anmerkung: Ein Produkt wird für diese abteilungsinterne Produktgruppe nicht gebildet.

Zielgruppe(n)

Produktgruppen der Abteilung LWL-Inklusionsamt Soziale Teilhabe  
Mitgliedskörperschaften  
Kommunale Spitzenverbände  
Träger der freien Wohlfahrtspflege  
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge  
Mitglieder der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe (BAGüS)

Besonderheiten im Planjahr

Die Geschäftsstelle der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe (BAGüS) wird ab dem Jahr 2023 aufgrund der Wahl des LVR-Sozialdezernenten zum BAGüS-Vorsitzenden zum Landschaftsverband Rheinland (LVR) wechseln. Daher erfolgt die Veranschlagung der Erträge aus den Umlagen der BAGüS-Mitglieder für die Verwaltungskosten zum Betrieb der Geschäftsstelle und zur Finanzierung des Benchmarkingprojektes sowie der zugehörigen Personal- und Sachaufwendungen im Haushalt ab 2024 beim LVR.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.251	777	1.213	1.012	721	481
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.017	16.050	15.000	15.150	15.302	15.455
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.575	450.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.050	1.061	1.071	1.082
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>385.842</b>	<b>466.827</b>	<b>17.263</b>	<b>17.223</b>	<b>17.094</b>	<b>17.018</b>
11	- Personalaufwendungen	40.755.436	45.351.021	49.833.294	51.318.490	52.601.452	53.916.487
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.608	226.500	192.500	194.425	197.178	199.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.576	81.225	52.771	31.369	31.602	33.165
15	- Transferaufwendungen	80.500	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.504.810	1.690.088	1.625.347	1.641.601	1.658.618	1.675.212
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>42.634.931</b>	<b>47.373.834</b>	<b>51.728.912</b>	<b>53.211.134</b>	<b>54.514.353</b>	<b>55.849.772</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-42.249.089</b>	<b>-46.907.007</b>	<b>-51.711.649</b>	<b>-53.193.911</b>	<b>-54.497.259</b>	<b>-55.832.754</b>

## Haushaltsplan 2024

## Zentrale Aufgaben der Abteilung 60

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0598

Herr LWL-Sozialdezernent

Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.249.089	-46.907.007	-51.711.649	-53.193.911	-54.497.259	-55.832.754
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-42.249.089	-46.907.007	-51.711.649	-53.193.911	-54.497.259	-55.832.754
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-42.249.089	-46.907.007	-51.711.649	-53.193.911	-54.497.259	-55.832.754

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b> Es handelt sich um die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden.			*)
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b> Es handelt sich um Honorare und Erträge aus dem Verkauf von Publikationen.	15.000 EUR	(16.050 EUR)	
<b>06</b>	<b>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00 EUR	(450.000 EUR)	
<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	1.050 EUR	(0 EUR)	
<b>10</b>	<b>Personalaufwendungen</b> Der Ansatz beinhaltet die Personalaufwendungen des LWL-Inklusionsamts Soziale Teilhabe, darunter auch die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten			
<b>12</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> Es sind veranschlagt: - Allgemeine Sach- und Dienstleistungen) - anteilige Verwaltungskosten des LWL für die BAGüS - Sonstiges (bspw. Honorare für Beratertätigkeiten)	140.000 EUR 35.000 EUR 17.500 EUR	(180.000 EUR) (35.000 EUR) (11.500 EUR)	
<b>14</b>	<b>Transferaufwendungen</b> Es sind veranschlagt: - Zuschüsse für die Evangelische und Katholische Bahnhofsmission	25.000 EUR	(25.000 EUR)	

## Produktgruppe 0598

Herr LWL-Sozialdezernent  
Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

<b>15</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
	Es sind veranschlagt:		
	- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete für Nachrichtentechnik (seit 2022 im Wesentlichen Verlagerung in die PG 0102, hier nur noch für die Anbindung des Gebäudes Bahnhofstraße 5 in Münster an das Glasfasernetz)	4.555 EUR	(4.555 EUR)
	- allgemeine Geschäftsaufwendungen für u.a. Büro- und Schreibbedarf, Werbemittel, Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten, IT-Aufwendungen und Kleinanschaffungen (Steigerung vor allem im Bereich der IT-Aufwendungen zur Ausstattung zusätzlicher Telearbeitsplätze und neuer Mitarbeitender sowie für den Ersatz von nicht mehr updatefähiger veralteter Hardware)	917.792 EUR	(1.147.533 EUR)
	- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschafts- u. Berufsverbänden sowie Kosten der teilweise noch durch die sog. Beauftragten Stellen wahrgenommenen Hilfeplanung für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten (§ 67 SGB XII)	603.000 EUR	(438.000 EUR)
	- Sonstige Geschäftsaufwendungen	100.000 EUR	(100.000 EUR)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.157	466.050	16.050		16.211	16.373	16.537
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.790.003	43.197.942	47.112.468		48.488.986	49.674.701	50.888.356
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-39.404.847	-42.731.892	-47.096.418		-48.472.775	-49.658.328	-50.871.819
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.912						
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	2.912						
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.783	23.213	37.140		37.140	37.140	37.140
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	18.783	23.213	37.140		37.140	37.140	37.140
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.871	-23.213	-37.140		-37.140	-37.140	-37.140

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

<b>26</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>		*)
	Von dem Ansatz entfallen auf:		
	- IT-Beschaffungen	7.140 EUR	(3.213 EUR)
	- sonstige bewegliche Anlagegüter (z.B. Mobiliar)	30.000 EUR	(20.000 EUR)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2023	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	2.912						2.912	2.912
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	18.783	23.213	<b>37.140</b>	37.140	37.140	37.140	41.996	190.556
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	<b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-15.871</b>	<b>-23.213</b>	<b>-37.140</b>	<b>-37.140</b>	<b>-37.140</b>	<b>-37.140</b>	<b>-39.084</b>	<b>-187.644</b>



**Haushaltsplan 2024**

**Planung, Finanzierung, Steuerung und  
Qualitätssicherung der Behindertenhilfe-  
und Pflegeeinrichtungen**

**Produktgruppe 0503**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**Verantwortlich:**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Johannes Chudziak**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Gestaltung und Vereinbarung der Beziehungen zwischen den Leistungserbringern (Einrichtungen und Diensten) und dem Leistungsträger (LWL) unter Berücksichtigung fachlicher Steuerungsbedarfe sowie finanzieller Gesichtspunkte.

Zielgruppe(n)

Leistungserbringer (besondere Wohnformen oder außerhalb besonderer Wohnformen)  
Mitgliedskörperschaften  
Träger der Sozialhilfe

Besonderheiten im Planjahr

In dieser Produktgruppe werden seit dem Jahr 2020 nur noch die Aufwendungen und Erträge sowie Einzahlungen im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen, auch in Zusammenhang mit dem Landespflegegesetz NRW a. F., abgebildet.

Diese Produktgruppe enthält nur noch ein Produkt. Kennzahlen werden für diese Produktgruppe, aufgrund des geringen Finanzvolumens, nicht gebildet.

Haushaltsplan 2024

**Planung, Finanzierung, Steuerung und  
Qualitätssicherung der Behindertenhilfe-  
und Pflegeeinrichtungen**

**Produktgruppe 0503**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**Verantwortlich:**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Johannes Chudziak**

**Produktgruppenübersicht: Planung, Finanzierung, Steuerung und Qualitätssicherung der Behindertenhilfeeinrichtungen**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
050304 Förderung von Einrichtungen für behinderte Menschen und Familienpflegedienste	Bedarfsgerechte Angebote zum Wohnen und zur Beschäftigung schaffen und erhalten, Familienpflegedienste bedarfsgerecht fördern.

Haushaltsplan 2024

**Planung, Finanzierung, Steuerung und  
Qualitätssicherung der Behindertenhilfe-  
und Pflegeeinrichtungen**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0503**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Johannes Chudziak**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.092	90.000	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>32.092</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.692	70.000	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	601.771	600.000	<b>600.000</b>	600.000	600.000	600.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>687.463</b>	<b>670.000</b>	<b>670.000</b>	<b>670.000</b>	<b>670.000</b>	<b>670.000</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-655.371</b>	<b>-580.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-580.000</b>

Haushaltsplan 2024

**Planung, Finanzierung, Steuerung und  
Qualitätssicherung der Behindertenhilfe-  
und Pflegeeinrichtungen**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0503**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Johannes Chudziak**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	24.991	25.000	18.000	14.000	11.000	8.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	24.991	25.000	18.000	14.000	11.000	8.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-630.380	-555.000	-562.000	-566.000	-569.000	-572.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-630.380	-555.000	-562.000	-566.000	-569.000	-572.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-630.380	-555.000	-562.000	-566.000	-569.000	-572.000

**Haushaltsplan 2024**

**Planung, Finanzierung, Steuerung und  
Qualitätssicherung der Behindertenhilfe-  
und Pflegeeinrichtungen**

**Produktgruppe 0503**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**Verantwortlich:**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Johannes Chudziak**

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

\*)

**07 Sonstige ordentliche Erträge**

Es handelt sich um Rückflüsse von Zuschüssen nach dem Landespflegegesetz NRW a. F., die der LWL zur Förderung von Maßnahmen der Einrichtungen der Wohlfahrtspflege bewilligt hat und bei denen die Verwendungsnachweisprüfung eine nicht sachgerechte Verwendung der Mittel ergeben hat.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Es sind veranschlagt:

- Aufwendungen für den Rahmenvertrag mit der NRW.BANK über die Abwicklung der Fördermaßnahmen nach dem Landespflegegesetz NRW a. F.

70.000 EUR (70.000 EUR)

**14 Bilanzielle Abschreibungen**

Es handelt sich um die Abschreibung der nicht rückzahlbaren Ausleihungen aus dem 10 Millionen-Programm für die Wohnraumbeschaffung im Bereich des Ambulant Betreuten Wohnens.

**19 Finanzerträge**

Es handelt sich um Zinserträge aus Ausleihungen, die der LWL zur Förderung von Maßnahmen nach dem Landespflegegesetz NRW a. F. den Einrichtungen der Wohlfahrtspflege bewilligt hat (s. Teilfinanzplan, Zeile 06 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen).

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2024

**Planung, Finanzierung, Steuerung und  
Qualitätssicherung der Behindertenhilfe-  
und Pflegeeinrichtungen**

Verantwortlich:

**Produktgruppe 0503**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Johannes Chudziak**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.489	115.000	108.000		104.000	101.000	98.000
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.745	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	165.744	45.000	38.000		34.000	31.000	28.000
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.648.841	4.007.000	3.993.000		3.984.000	3.967.000	3.946.000
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	4.648.841	4.007.000	3.993.000		3.984.000	3.967.000	3.946.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.300.082						
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	1.300.082						
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.348.759	4.007.000	3.993.000		3.984.000	3.967.000	3.946.000

Haushaltsplan 2024

**Planung, Finanzierung, Steuerung und  
Qualitätssicherung der Behindertenhilfe-  
und Pflegeeinrichtungen**

**Produktgruppe 0503**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Johannes Chudziak**

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**06 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**

\*)

Es sind veranschlagt:

- Rückflüsse für die mit Ausleihungen finanzierten Investitionen nach dem Landespflegegesetz NRW a. F.	3.832.000 EUR	(3.850.000 EUR)
- Rückflüsse für die mit Ausleihungen finanzierten Maßnahmen der Einrichtungen der Wohlfahrtspflege	161.000 EUR	(157.000 EUR)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2024

**Planung, Finanzierung, Steuerung und  
Qualitätssicherung der Behindertenhilfe-  
und Pflegeeinrichtungen**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0503**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Johannes Chudziak**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

<b>Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>bisher bereit- gestellt bis einschl. 2023</b>	<b>Gesamt- ein- und -auszah- lungen</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
		1	+ Summe der investiven Einzahlungen	4.648.841	4.007.000	<b>3.993.000</b>	3.984.000	3.967.000	3.946.000
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.300.082						1.300.082	1.300.082
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>3.348.759</b>	<b>4.007.000</b>	<b>3.993.000</b>	<b>3.984.000</b>	<b>3.967.000</b>	<b>3.946.000</b>	<b>7.355.759</b>	<b>23.245.759</b>



## Kurzbeschreibung der Produktgruppe

### Beschreibung und Zielsetzung

Hilfegewährung aus dem Leistungsspektrum des Sozialgesetzbuches (SGB), Neuntes Buch (IX), unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Einzelfalles nach den Grundsätzen der Subsidiarität, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Menschen mit Behinderungen ein Höchstmaß an dauerhafter Selbstständigkeit ermöglichen. Enthalten sind unter dem Aspekt der umfassenden Eingliederungshilfe auch Leistungen zur Pflege nach dem Zwölften Buch, soweit diese Leistung parallel zu einer laufenden Leistung zur Eingliederungshilfe gewährt wird sowie Eingliederungshilfe-Leistungen, die nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gewährt werden.

### Zielgruppe(n)

Menschen mit Behinderungen und von Behinderung bedrohte Menschen  
Pflegebedürftige Menschen, die neben laufenden Leistungen der Eingliederungshilfe ambulante Pflegeleistungen erhalten  
Berechtigte für Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

### Besonderheiten im Planjahr

#### **BTHG, AG-BTHG NRW und Landesrahmenvertrag:**

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) ist darauf ausgerichtet die Selbstbestimmung und individuelle Lebensplanung von Menschen mit Behinderungen sowie deren gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die bisher geltende Trennung von ambulanten, teilstationären und stationären Maßnahmen ist aufgehoben. Stattdessen sollen sich die Leistungen der Eingliederungshilfe an den Besonderheiten des Einzelfalles ausrichten und unter Berücksichtigung angemessener Wünsche der Leistungsberechtigten erbracht werden. Diese Personenzentrierung führt in Verbindung mit der bereits im Jahr 2020 vorgenommenen Trennung von existenzsichernden Leistungen und Fachleistungen dazu, dass die bisherige Leistungs- und Vergütungssystematik im Bereich der Wohnhilfen nicht fortgeführt werden kann.

Zum 01.01.2020 trat die dritte und entscheidende Reformstufe in Kraft. Damit einher ging ein neuer Leistungskatalog nach § 113 SGB IX und eine Loslösung der Eingliederungshilfeleistungen aus der Sozialhilfe des Zwölften Buches. Mit dem AG-BTHG NRW ist der Träger der Eingliederungshilfe bestimmt worden. Die

Landschaftsverbände wurden dadurch zum Träger der Eingliederungshilfe für alle Fachleistungen für Erwachsene und Leistungen der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche in Einrichtungen über Tag und über Nacht, bei Betreuung in einer Pflegefamilie, in heilpädagogischen Tagesstätten und Kitas, in der Kindertagespflege und für die Frühförderung. Letztgenannte Leistungen für Kinder und Jugendliche werden im Wesentlichen in der Produktgruppe 0514 nachgewiesen, wobei für eine Übergangszeit bisher stationäre Leistungen für Kinder und Jugendliche bis 18 J. nach § 134 SGB IX (Altfälle) noch übergangsweise und für junge Volljährige teilweise dauerhaft in der Produktgruppe 0510 nachgewiesen werden.

Während die Umstellung der Leistungen in die neue fachliche Methodik (z. B. die Umstellung von bisher stationären Wohnhilfen zur Gewährung von Assistenzleistungen nach § 113 Abs. 2 Ziff. 1) in einem Übergangszeitraum von geplanten drei Jahren erfolgen sollte, waren die existenzsichernden Leistungen ab dem 01.01.2020 unmittelbar heraus zu nehmen. Dies galt dementsprechend ebenso für den Großteil der Erträge (Renten, Unterhaltsbeiträge, etc.), die bis dato auf den LWL übergeleitet wurden oder zu deren Leistungen die Leistungsberechtigten herangezogen wurden. Die Umstellung der Leistungen in die neue fachliche Methodik befindet sich aktuell in der Pilotphase und soll dann sukzessive erfolgen.

Während dieses Umstellungszeitraums werden Leistungsberechtigte innerhalb und außerhalb von besonderen Wohnformen schrittweise in die neuen Produkte (und Kennzahlen, z.B. Assistenzleistungen) überführt. Die Aufwendungen, die planerisch trennbar waren, sind bereits in der neuen Struktur dargestellt. Zudem sind für bereits überführte Bestandsfälle, für die im Rahmen von neuen Zuständigkeiten im Jahr 2020 übernommenen Fälle sowie für die seit dem Jahr 2020 hinzugekommenen neuen Fälle auch Ist-Buchungen bereits in der neuen Struktur erfolgt. Für die Planung der Haushaltsansätze 2024 werden im Wesentlichen die Ergebnisse des Jahres 2022 zugrunde gelegt.

Mit den gesetzlichen Veränderungen ging einher, dass seit dem 01.01.2020 ein neuer Landesrahmenvertrag gilt, der den Übergang auf die neue gesetzliche Struktur aufgreift. In den Übergangsregelungen wurden zentrale Vereinbarungen getroffen. Insofern hat sich die Struktur der Eingliederungshilfe zum 01.01.2020 nachhaltig verändert, die Umsetzung der neuen Leistungs- und Vergütungssystematik hat sich jedoch insbesondere Corona-bedingt verzögert. Für die Planungsdaten des Haushaltes bedeutet dies, dass es auch weiterhin große Unsicherheiten gibt.

**Auswirkungen des Ukraine-Konfliktes:**

Spätestens seit dem 24.02.2022 werden die Fallzahl- und Fallkostenentwicklungen auch durch die direkten und indirekten Auswirkungen des Ukraine-Konfliktes beeinflusst. Hierzu zählen neben der Aufnahme von Geflüchteten und ihren Angehörigen in die bestehenden Sicherungssysteme auch erhöhte Verbraucherpreise, insbesondere im Energie- und Rohstoffsektor. Kostensteigerungen werden zudem von der Zinsentwicklung auf den Kapitalmärkten bedingt. Die entsprechenden Entwicklungen haben Auswirkungen auf die Personal- und Sachkosten der Leistungserbringer.

<b>Haushaltsplan 2024</b>		<b>Leistungen SGB IX</b>		<b>Verantwortlich:</b>	
		<b>Produktgruppe 0510</b>		<b>Herr LWL-Sozialdezernent</b>	
		<b>Soziale Leistungen: Produktbereich 05</b>		<b>Johannes Chudziak</b>	
<b>Produktgruppenübersicht: Leistungen SGB IX</b>					
<b>Produkte</b>			<b>Ziele</b>		
051001 Leistungen zur medizinischen Reha			Ziel ist es, Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten oder Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen und eine Verschlimmerung zu verhüten. Die Leistungen umfassen medizinische Maßnahmen zur Erreichung der o.g. Ziele.		
051002 Leistungen zur Teilhabe an Bildung			Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können. Nachgewiesen in diesem Produkt werden auch Leistungen für junge Volljährige nach § 112 in Einrichtungen mit Leistungen über Tag und Nacht.		
051003 Soziale Teilhabe			In dem Produkt werden die großen Hilfearten konzentriert, die im Zuge der BTHG-Umstellung über einen Planungszeitraum von mehreren Jahren sukzessive auf die neue Leistungs- und Vergütungssystematik umgestellt werden. In diesem Produkt gehen die bisherigen Hilfearten „Stationäres Wohnen“ und „Ambulant Betreutes Wohnen“ auf. In der zukünftigen Leistungsstruktur des § 113 SGB IX werden hier u.a. dargestellt: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leistungen für Wohnraum</li> <li>- Assistenzleistungen</li> <li>- Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie</li> <li>- Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten</li> <li>- Leistungen zur Förderung der Verständigung</li> <li>- Leistungen zur Mobilität</li> <li>- Hilfsmittel: Menschen mit Behinderungen bedarfsgerechte Hilfsmittel zur Verfügung stellen, die ihnen die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ermöglichen.</li> <li>- Besuchsbeihilfen</li> <li>- ambulante Hilfe zur Pflege neben Eingliederungshilfe</li> <li>- Eingliederungshilfeleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</li> </ul>		

Kennzahlen und Leistungsmengen		Ergebnis		Ansatz		Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
<b>051001 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation</b>							
Anzahl der Leistungsempfänger : innen		26	50	<b>26</b>	26	26	26
Eingliederungshilfefaufwand brutto in EUR		1.910.415	1.500.000	<b>2.000.000</b>	2.040.000	2.081.000	2.123.000
<b>051002 Leistungen zur Teilhabe an Bildung</b>							
Anzahl der Leistungsempfänger : innen mit LütuN		858	527	<b>470</b>	360	250	140
Anzahl der Leistungsempfänger weiblich mit LütuN		348	214	<b>193</b>	148	103	57
Anzahl der Leistungsempfänger männlich mit LütuN		510	313	<b>277</b>	212	148	83
Anzahl der Leistungsempfänger divers mit LütuN		0	0	<b>0</b>	0	0	0
Eingliederungshilfefaufwand brutto mit LütuN in EUR		79.817.914	46.325.853	<b>45.990.000</b>	36.520.000	25.930.000	14.780.000
Eingliederungshilfefaufwand netto mit LütuN in EUR		68.952.480	45.635.867	<b>44.376.000</b>	35.868.000	26.357.000	16.342.000
Hilfe zu einer schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf brutto in EUR		2.022.390	4.000.000	<b>3.037.887</b>	3.037.887	3.037.887	3.037.887
<b>051003 Leistungen zur Sozialen Teilhabe *</b>							
Eingliederungshilfefaufwand Assistenzleistungen brutto in EUR		60.244.372	-				
Eingliederungshilfefaufwand Assistenzleistungen netto in EUR		48.526.642	-				
Eingliederungshilfefaufwand Fachmodul in EUR		0	-				
Eingliederungshilfefaufwand Orgamodul in EUR		0	-				
Zahl der Leistungsberechtigten in besonderen Wohnformen		21.792	22.122	<b>22.050</b>	22.050	22.050	22.050
* Während des Umstellungszeitraumes werden die wesentlichen Kennzahlen in der alten Struktur „Alt-Stationär“ und „Alt-Ambulant“ dargestellt. Im Ist-Ergebnis 2022 sind die Erträge und Aufwendungen teilweise bereits der neuen Leistungsstruktur zugeordnet.							

**Haushaltsplan 2024**

**Leistungen SGB IX  
Produktgruppe 0510**

**Verantwortlich:  
Herr LWL-Sozialdezernent  
Johannes Chudziak**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
<b>05100303 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie für über 18-jährige **</b>						
Anzahl der Leistungsempfänger : innen	658	721	<b>690</b>	690	690	690
Eingliederungshilfefwand Pflegefamilie ü18 brutto in EUR	10.529.451	12.000.000	<b>12.460.000</b>	12.950.000	13.280.000	13.610.000
<b>05100304 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten ***</b>						
Eingliederungsaufwand Erwerb u. Erhalt praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten brutto in EUR	104.461.544	115.790.517	<b>126.470.000</b>	132.660.000	137.437.000	142.381.000
<b>05100310 Hilfe zur Pflege neben Eingliederungshilfe</b>						
Anzahl der Leistungsempfänger : innen	355	350	<b>370</b>	380	395	410
Sozialhilfefwand brutto in EUR	6.185.263	4.200.000	<b>7.200.000</b>	7.344.000	7.490.000	7.640.000
**	Die Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie werden in den Planwerten vollständig abgebildet. Im Ist-Ergebnis 2022 sind die Aufwendungen nur teilweise der neuen Leistungsstruktur zugeordnet.					
***	Im Ansatz sind insbesondere die Aufwendungen für die externe Tagesstruktur für Menschen in besonderen Wohnformen und außerhalb besonderer Wohnformen sowie die Förderung von Tagesstätten enthalten. Im Ist-Ergebnis 2021 sind die Aufwendungen nur teilweise der neuen Leistungsstruktur zugeordnet					

## Haushaltsplan 2024

## Leistungen SGB IX

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0510

Herr LWL-Sozialdezernent

Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
<b>05100312 Alt-Stationär ohne Existenzsicherung bzw. mit Erstattung durch örtliche Ebene</b>						
Anzahl der Leistungsempfänger : innen	21.792	22.122	<b>22.050</b>	22.050	22.050	22.050
Anzahl der Leistungsempfänger weiblich	9.048	9.233	<b>9.157</b>	9.157	9.157	9.157
Anzahl der Leistungsempfänger männlich	12.744	12.889	<b>12.893</b>	12.893	12.893	12.893
Anzahl der Leistungsempfänger divers	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Eingliederungshilfefaufwand brutto in EUR	1.164.780.242	1.225.924.390	<b>1.317.522.000</b>	1.370.702.000	1.451.685.587	1.508.434.385
Eingliederungshilfefaufwand netto in EUR	1.067.288.879	1.158.904.390	<b>1.256.112.000</b>	1.309.272.000	1.390.235.387	1.446.963.783
Durchschnittliche Bruttofallkosten in EUR	53.450	55.417	<b>59.752</b>	62.163	65.836	68.410
Durchschnittliche Nettofallkosten in EUR	48.976	52.387	<b>56.967</b>	59.377	63.049	65.622
<b>05100313 Alt-Ambulant</b>						
Anzahl der Leistungsempfänger : innen	39.218	41.287	<b>42.350</b>	43.680	44.910	46.040
Anzahl der Leistungsempfänger weiblich	19.227	19.986	<b>20.764</b>	21.417	22.020	22.574
Anzahl der Leistungsempfänger männlich	19.991	21.300	<b>21.586</b>	22.263	22.890	23.466
Anzahl der Leistungsempfänger divers	0	1	<b>0</b>	0	0	0
Durchschnittliche Fachleistungsstunden	3,04	3,04	<b>3,04</b>	3,04	3,04	3,04
Eingliederungshilfefaufwand brutto in EUR	418.200.369	473.005.603	<b>542.260.000</b>	587.490.000	627.070.817	666.647.542
Eingliederungshilfefaufwand netto in EUR	383.825.195	470.855.603	<b>516.360.000</b>	561.290.000	600.870.817	640.447.542
Durchschnittliche Bruttofallkosten in EUR	10.663	11.457	<b>12.804</b>	13.450	13.963	14.480
Durchschnittliche Nettofallkosten in EUR	9.787	11.404	<b>12.193</b>	12.850	13.379	13.728

## Haushaltsplan 2024

## Leistungen SGB IX

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0510

Herr LWL-Sozialdezernent

Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.867.326	14.830.000	<b>14.830.000</b>	14.810.000	14.790.000	14.770.000
3	+ Sonstige Transfererträge	98.332.405	58.929.986	<b>77.324.000</b>	76.408.000	75.375.200	74.286.602
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129					
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.611.467	1.150.000	<b>850.000</b>	1.155.000	1.160.000	1.165.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.381.596					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>156.192.922</b>	<b>74.909.986</b>	<b>93.004.000</b>	<b>92.373.000</b>	<b>91.325.200</b>	<b>90.221.602</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.584.028	202.000	<b>202.000</b>	202.000	202.000	202.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.341.894					
15	- Transferaufwendungen	1.844.841.069	1.887.981.363	<b>2.062.394.000</b>	2.158.324.100	2.273.729.604	2.364.508.227
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	522.298	700.000	<b>700.000</b>	700.000	700.000	700.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>1.852.289.290</b>	<b>1.888.883.363</b>	<b>2.063.296.000</b>	<b>2.159.226.100</b>	<b>2.274.631.604</b>	<b>2.365.410.227</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.696.096.369</b>	<b>-1.813.973.377</b>	<b>-1.970.292.000</b>	<b>-2.066.853.100</b>	<b>-2.183.306.404</b>	<b>-2.275.188.625</b>

## Haushaltsplan 2024

## Leistungen SGB IX

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0510

Herr LWL-Sozialdezernent

Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	18.285					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18.285					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.696.078.084	-1.813.973.377	-1.970.292.000	-2.066.853.100	-2.183.306.404	-2.275.188.625
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.696.078.084	-1.813.973.377	-1.970.292.000	-2.066.853.100	-2.183.306.404	-2.275.188.625
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.696.078.084	-1.813.973.377	-1.970.292.000	-2.066.853.100	-2.183.306.404	-2.275.188.625



**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:****02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) erhält der LWL eine Investitionspauschale Eingliederungshilfe.

Diese wird in 2024 in Höhe von 14.000.000 EUR (14.000.000 EUR) für die im Sozialtransferaufwand enthaltenen Anteile für Investitionen der Einrichtungsträger eingesetzt (s. Teilfinanzplan Zeile 4 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen). In Höhe dieser Zuwendung erfolgt eine ergebniswirksame Auflösung des Sonderpostens der Investitionspauschale Eingliederungshilfe.

\*)

**03 Sonstige Transfererträge**

Es handelt sich um den Ersatz für Leistungen der Eingliederungshilfe in und außerhalb von besonderen Wohnformen, vorrangig aus Pflegeversicherungsleistungen.

Es sind veranschlagt:

- Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (z. B. Renten)	2.437.000 EUR	(2.454.993 EUR)
- Ersatzleistungen von Pflegeversicherungsträgern	47.017.000 EUR	(50.644.993 EUR)
- Kostenbeiträge und Aufwendungsersätze	640.000 EUR	(650.000 EUR)
- Sonstige Ersatzleistungen	2.030.000 EUR	(4.030.000 EUR)
- Rückzahlungen gewährter Hilfen	25.200.000 EUR	(1.150.000 EUR)

**06 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Es handelt sich überwiegend um Erträge aus der Kostenerstattung von Sozialversicherungen.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Erstattungen an die örtliche Ebene aufgrund geleisteter Dienste.

**15 Transferaufwendungen**

Die bereitzustellenden Mittel entfallen auf die individuelle Hilfestellung im Einzelfall.

Für die Eingliederungshilfe sind veranschlagt:

- Leistungen des alten „stationären Wohnens“	1.316.620.000 EUR	(1.225.022.390 EUR)
- Leistungen des alten „Ambulant Betreuten Wohnens“ (ohne Pflegefamilien etc.)	542.260.000 EUR	(473.005.603 EUR)
- Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	126.470.000 EUR	(115.790.517 EUR)
- Leistungen zur Teilhabe an Bildung (inkl. § 134 SGB IX und Grundsicherung)	49.030.000 EUR	(50.325.853 EUR)
- Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie (ab 18 Jahre)	12.460.000 EUR	(12.000.000 EUR)
- Leistungen der ambulanten Hilfe zur Pflege neben Eingliederungshilfe	7.200.000 EUR	(4.200.000 EUR)
- Leistungen zur Mobilität	3.070.000 EUR	(2.863.000 EUR)
- Leistungen der medizinischen Rehabilitation	2.000.000 EUR	(1.500.000 EUR)
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.654.000 EUR	(1.554.000 EUR)
- Hilfsmittel	550.000 EUR	(650.000 EUR)
- Besuchsbeihilfen	100.000 EUR	(100.000 EUR)
- Leistungen zur Förderung und Verständigung	500.000 EUR	(500.000 EUR)
- Leistungen für Wohnraum	480.000 EUR	(470.000 EUR)

Bei der Aufwandskalkulation der einzelnen Hilfearten wurde die aktuelle Entwicklung der Fallzahlen berücksichtigt. Die Leistungen wurden teilweise anhand des neuen SGB IX aufgeschlüsselt. Die Umstellung der Bestandsfälle auf die neue Systematik wird in den nächsten Jahren vorgenommen.

Die Brutto- bzw. Nettoaufwendungen der Produkte (s. Kennzahlen) bestehen überwiegend aus den Transferaufwendungen. In den Aufwendungen laut Kennzahlen sind allerdings weitere Kostenbestandteile, wie Erstattungen an den Bund, die Gemeinden und Gemeindeverbände und übrige Bereiche sowie Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen, enthalten.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Es handelt sich im Wesentlichen um Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen.

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

## Haushaltsplan 2024

## Leistungen SGB IX

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0510

Herr LWL-Sozialdezernent

Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.808.221	60.909.986	79.004.000		78.373.000	77.325.200	76.221.602
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.787.556.577	1.888.883.363	2.063.296.000		2.159.226.100	2.274.631.604	2.365.410.227
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.649.748.356	-1.827.973.377	-1.984.292.000		-2.080.853.100	-2.197.306.404	-2.289.188.625
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.928.304	14.000.000	14.000.000		14.000.000	14.000.000	14.000.000
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	14.928.304	14.000.000	14.000.000		14.000.000	14.000.000	14.000.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen							
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.928.304	14.000.000	14.000.000		14.000.000	14.000.000	14.000.000

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**04 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Es handelt sich um die Investitionspauschale Eingliederungshilfe nach dem GFG.

14.000.000 EUR (14.000.000 EUR)\*

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2023	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
		1	+ Summe der investiven Einzahlungen	14.928.304	14.000.000	<b>14.000.000</b>	14.000.000	14.000.000	14.000.000
2	- Summe der investiven Auszahlungen								
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>14.928.304</b>	<b>14.000.000</b>	<b>14.000.000</b>	<b>14.000.000</b>	<b>14.000.000</b>	<b>14.000.000</b>	<b>28.928.304</b>	<b>84.928.304</b>

### Kurzbeschreibung der Produktgruppe

#### Beschreibung und Zielsetzung

Hilfegewährung aus dem Leistungsspektrum des Sozialgesetzbuches (SGB), Zwölftes Buch (XII), unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Einzelfalles nach den Grundsätzen der Subsidiarität, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit.

#### Zielgruppe(n)

Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten  
Pflegebedürftige Menschen  
Menschen in außergewöhnlicher Notlage im Ausland  
Menschen mit sonstigem Bedarf an Sozialleistungen nach dem SGB XII

#### Besonderheiten im Planjahr

##### **Beschluss der Landschaftsversammlung zu „Housing First“-Projekten**

Im Rahmen der Haushaltsberatung 2022 wurde gemäß Änderungsantrag 15/0501/1 durch die Landschaftsversammlung beschlossen, dass in den Haushaltsjahren 2022 bis 2025 jeweils 1 Million EUR zur Unterstützung von „Housing First“-Projekten zur Verfügung gestellt werden. Weiterhin ist beabsichtigt, aus der LWL-Sozialstiftung über einen Zeitraum von sechs Jahren weitere Mittel (2022: 200.000 EUR, 2023 und 2024: jeweils 300.000 EUR, 2025 bis 2027: jeweils 400.000 EUR) zur Verfügung zu stellen. Insgesamt sollen damit 6 Millionen EUR zur Verfügung gestellt werden. Diese Mittel sollen im Wesentlichen zur Risikoabdeckung in Vermietungsmodellen und als verlorene Investitionskostenzuschüsse beim Erwerb einzelner Wohnungen verwendet werden. „Housing First“ ist ein Programmansatz, mit dem wohnungslose Menschen mit komplexen Problemlagen direkt in dauerhaften Wohnraum gebracht werden. Zusätzlich werden ihnen soziale und gesundheitliche Hilfen angeboten.

**Haushaltsplan 2024**

**Leistungen SGB XII**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0511**

**Herr LWL-Sozialdezernent**

**Johannes Chudziak**

**Soziale Leistungen: Produktbereich 05**

**Besonderheiten bei der Ansatzbildung für Leistungen der Stationären Hilfe zur Pflege**

Aktuell ist eine Anhebung der Leistungszuschläge nach § 43c SGB XI durch das Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz (PUEG) zum 01.01.2024 geplant. Ein Rückgang der Aufwendungen im Bereich der stationären Hilfe zur Pflege wird jedoch nicht angenommen, eher eine weitere Steigerung von rd. 15 % des Nettogesamtaufwandes. Grund hierfür ist die Verpflichtung zur Entlohnung auf Tarifniveau und die Refinanzierung von mehr Personal im Bereich der stationären Pflege, insbesondere im Zuge des GVWG.



<b>Haushaltsplan 2024</b>		<b>Leistungen SGB XII</b>		<b>Verantwortlich:</b>	
		<b>Produktgruppe 0511</b>		<b>Herr LWL-Sozialdezernent</b>	
		<b>Soziale Leistungen: Produktbereich 05</b>		<b>Johannes Chudziak</b>	
<b>Produktgruppenübersicht: Leistungen SGB XII</b>					
<b>Produkte</b>			<b>Ziele</b>		
051101 Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel			Ziel ist es die medizinische Versorgung aller Leistungsberechtigten sicherzustellen, die weder gesetzlich noch privat krankenversichert sind.		
051102 Hilfe zur Pflege			Da die Höhe der Versicherungsleistungen nach dem SGB XI auf gesetzlich festgesetzte Höchstbeträge begrenzt ist (Teilleistungssystem), kann auch nach Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs im SGB XI und nach der deutlichen Verbesserung der Leistungen der Pflegeversicherung ein darüberhinausgehender Bedarf an Pflege bestehen. Ziel der Hilfe zur Pflege ist es, diesen Bedarf bei finanzieller Bedürftigkeit im Rahmen der Sozialhilfe zu decken. Im vorliegenden Produkt werden allein Leistungen der stationären Hilfe zur Pflege abgebildet.		
051103 Hilfen nach dem 8. Kapitel (zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten)			Menschen, die in besonderen sozialen Schwierigkeiten leben, bedarfsgerechte Hilfen zur Überwindung dieser Schwierigkeiten leisten. Die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (Achstes Kapitel des SGB XII) richtet sich an Personen, bei denen besonders belastende Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Insbesondere von Obdachlosigkeit und in Verbindung damit von weiteren existenziellen Problemlagen betroffene Personen gehören zu diesem Kreis von Leistungsempfängern an.		
051104 Hilfen nach dem 9. Kapitel			Blinden Menschen einen Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen geben gem. § 72 SGB XII, sowie weitere Sozialleistungen sicherstellen (Haushaltshilfe § 70, Altenhilfe § 71 und Hilfen in sonstigen Lebenslagen § 73 sowie Bestattungskosten nach § 74, je SGB XII).		
051105 Hilfen für Deutsche im Ausland			Deutschen im Ausland sollen bei unabweisbaren Notlagen auch die Hilfen nach dem SGB XII erhalten. Hierunter können - soweit anwendbar - sämtliche in den Zuständigkeitsbereich des LWL-Inklusionsamtes Soziale Teilhabe fallenden Hilfen nach dem SGB XII fallen.		
051106 Kostenerstattung nach §§ 106 – 108 ff. SGB XII			Geltend gemachte Ansprüche auf Kostenerstattung (§ 106 SGB XII bei Aufenthalt in einer Einrichtung und § 108 SGB XII bei Einreise aus dem Ausland) zeitnah prüfen und zu Recht bestehende Ansprüche erfüllen.		

Kennzahlen und Leistungsmengen		Ergebnis		Ansatz		Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
<b>0511011 Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII</b>							
Anzahl der Leistungsempfänger : innen		545	379	<b>550</b>	550	550	550
Sozialhilfeaufwand brutto in EUR		10.745.981	11.100.000	<b>11.500.000</b>	11.730.000	11.964.600	12.203.700
Sozialhilfeaufwand netto in EUR		10.734.213	11.070.000	<b>11.470.000</b>	11.699.700	11.934.000	12.172.800
<b>0511021 Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII (stationäre Hilfe)</b>							
Anzahl der Leistungsempfänger : innen		4.302	4.465	<b>4.302</b>	4.302	4.302	4.302
Sozialhilfeaufwand brutto – stationäre Leistungen in EUR		82.798.633	95.510.811	<b>106.523.000</b>	109.175.000	110.674.000	112.325.000
Sozialhilfeaufwand netto – stationäre Leistungen in EUR		57.159.906	72.460.811	<b>83.323.000</b>	85.743.000	87.008.000	88.423.000
Durchschnittliche Bruttofallkosten – stationäre Leistungen in EUR		19.248	21.391	<b>24.759</b>	25.376	25.724	26.108
Durchschnittliche Nettofallkosten – stationäre Leistungen in EUR		13.288	16.229	<b>19.367</b>	19.929	20.223	20.552
<b>0511031 Hilfen nach dem 8. Kapitel SGB XII / Leistungen für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten</b>							
Anzahl der Empfänger : innen von Beratungsleistungen, Leistungen der Fachberatung		17.200	17.200	<b>17.200</b>	17.400	17.600	17.800
Anzahl der Empfänger : innen ambulant betreutes Wohnen		1.267	1.333	<b>1.375</b>	1.425	1.475	1.525
Anzahl der Empfänger : innen stationärer Leistungen		919	1.150	<b>1.130</b>	1.100	1.070	1.040
Sozialhilfeaufwand brutto – Beratungsleistungen / Fachberatung in EUR		5.025.747	5.294.684	<b>4.700.000</b>	4.794.000	4.890.000	4.988.000
Sozialhilfeaufwand brutto – ambulant betreutes Wohnen in EUR		12.582.372	14.543.018	<b>16.316.000</b>	17.546.000	18.649.000	19.976.000
Sozialhilfeaufwand brutto – stationäre Leistungen in EUR		32.622.818	34.827.201	<b>37.530.000</b>	38.060.000	38.050.000	38.020.000
Sozialhilfeaufwand netto – stationäre Leistungen in EUR		31.704.620	33.907.201	<b>36.610.000</b>	37.138.000	37.126.000	37.094.000

Kennzahlen und Leistungsmengen		Ergebnis		Ansatz		Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
Durchschnittliche Nettofallkosten – stationäre Leistungen in EUR		34.499	29.485	<b>32.398</b>	33.762	34.697	35.667
<b>0511041 Hilfen nach dem 9. Kapitel SGB XII</b>							
Blinderhilfe: Sozialaufwand brutto in EUR		1.254.518	1.350.000	<b>1.639.000</b>	1.834.000	1.974.000	2.081.000
Andere Hilfen: Sozialaufwand brutto in EUR		2.446.117	2.100.000	<b>2.400.000</b>	2.448.000	2.496.960	2.546.899
<b>0511051 Hilfen für Deutsche im Ausland</b>							
Anzahl der Leistungsempfänger : innen		19	20	<b>20</b>	20	20	20
Sozialhilfeaufwand brutto in EUR		58.900	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
Sozialhilfeaufwand netto in EUR		48.251	30.000	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000
<b>0511061 Kostenerstattung §§ 106 – 108 ff SGB XII</b>							
Anzahl der Leistungsempfänger : innen		5	200	<b>5</b>	5	5	5
Aufwand netto in EUR		-1.228.407	1.890.000	<b>1.890.000</b>	1.938.900	1.988.889	2.039.990

## Haushaltsplan 2024

## Leistungen SGB XII

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0511

Herr LWL-Sozialdezernent

Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.562.948	21.200.000	<b>21.200.000</b>	21.405.000	21.612.000	21.821.000
3	+ Sonstige Transfererträge	6.171.518	6.450.000	<b>6.250.000</b>	6.312.300	6.374.600	6.437.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.183.869	1.180.000	<b>1.330.000</b>	1.343.100	1.356.311	1.369.634
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.981.569					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>31.899.903</b>	<b>28.830.000</b>	<b>28.780.000</b>	<b>29.060.400</b>	<b>29.342.911</b>	<b>29.628.534</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.417.543	3.200.000	<b>3.400.000</b>	3.468.000	3.537.200	3.607.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	154.713					
15	- Transferaufwendungen	144.604.187	164.575.714	<b>180.638.000</b>	185.613.000	187.879.560	191.324.723
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.392	100.000	<b>100.000</b>	102.000	104.000	106.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>148.183.834</b>	<b>167.875.714</b>	<b>184.138.000</b>	<b>189.183.000</b>	<b>191.520.760</b>	<b>195.038.223</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-116.283.930</b>	<b>-139.045.714</b>	<b>-155.358.000</b>	<b>-160.122.600</b>	<b>-162.177.849</b>	<b>-165.409.689</b>

## Haushaltsplan 2024

## Leistungen SGB XII

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0511

Herr LWL-Sozialdezernent

Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	81					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	81					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-116.283.850	-139.045.714	-155.358.000	-160.122.600	-162.177.849	-165.409.689
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-116.283.850	-139.045.714	-155.358.000	-160.122.600	-162.177.849	-165.409.689
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-116.283.850	-139.045.714	-155.358.000	-160.122.600	-162.177.849	-165.409.689

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

\*)

**02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Hierin enthalten sind u.a. die aufgrund des Gesetzes zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen vom 06.12.2011 seit 2014 durch den Bund getragenen Nettoausgaben der Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

**03 Sonstige Transfererträge**

Es handelt sich um den Ersatz für Leistungen der Sozialhilfe außerhalb und innerhalb von Einrichtungen. Die Erträge entfallen überwiegend auf die Hilfe zur Pflege nach dem Siebten Kapitel SGB XII und die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem Achten Kapitel SGB XII.

Es sind veranschlagt:

- Rückzahlungen gewährter Hilfen	4.500.000 EUR	(4.700.000 EUR)
- Kostenbeiträge und Aufwendungsersätze	950.000 EUR	(950.000 EUR)
- Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (z. B. Renten)	700.000 EUR	(700.000 EUR)
- Sonstige Ersatzleistungen	0 EUR	(0 EUR)
- Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	100.000 EUR	(100.000 EUR)
- Ersatzleistungen von Pflegeversicherungsträgern	0 EUR	(0 EUR)

**06 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Es handelt sich überwiegend um Erträge aus der Kostenerstattung von Trägern der Sozialhilfe nach §§ 106, 108 SGB XII bei Aufenthalt in einer Einrichtung und bei Einreise aus dem Ausland.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Es handelt sich überwiegend um Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen des Vergleichsvertrages zwischen den Mitgliedskörperschaften und dem LWL zur Erstattung von Aufwendungen nach § 264 SGB V (Übernahme der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige gegen Kostenerstattung).

Darüber hinaus handelt es sich um Aufwendungen für die Verwaltungskostenpauschale an die gesetzlichen Krankenkassen für die Abrechnung der Kosten der Krankenbehandlung für die nicht krankenversicherten Sozialhilfeempfänger, soweit der LWL unmittelbar in die Leistungsverpflichtung eintritt.

**15 Transferaufwendungen**

Die bereitzustellenden Mittel entfallen auf die individuelle Hilfgewährung im Einzelfall in der Sozialhilfe.

Es sind veranschlagt:

- Hilfen für pflegebedürftige Menschen einschließlich Leistungen der Grundsicherung	106.523.000 EUR	(95.510.811 EUR)
- Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten einschließlich Leistungen der Grundsicherung	58.311.000 EUR	(53.664.903 EUR)
- Leistungen der Hilfe zur Gesundheit	8.100.000 EUR	(7.900.000 EUR)
- Kostenerstattungen nach §§ 106, 108 SGB XII zwischen Trägern der Sozialhilfe	3.000.000 EUR	(3.000.000 EUR)
- Hilfen für Blinde und andere Hilfen nach dem 9. Kapitel SGB XII	4.039.000 EUR	(3.450.000 EUR)
- Hilfen für Deutsche im Ausland	50.000 EUR	(50.000 EUR)

Bei der Aufwandskalkulation der einzelnen Hilfearten wurde die aktuelle Entwicklung der Fallzahlen berücksichtigt.

Die Brutto- bzw. Nettoaufwendungen der Produkte (s. Kennzahlen) bestehen überwiegend aus den Transferaufwendungen. In den Aufwendungen laut Kennzahlen sind allerdings weitere Kostenbestandteile, wie Erstattungen an den Bund, die Gemeinden und Gemeindeverbände und übrige Bereiche sowie Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen, enthalten.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Es handelt sich im Wesentlichen um Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen.

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

## Haushaltsplan 2024

## Leistungen SGB XII

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0511

Herr LWL-Sozialdezernent

Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.265.213	28.830.000	28.780.000		29.060.400	29.342.911	29.628.534
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.488.607	167.875.714	184.138.000		189.183.000	191.520.760	195.038.223
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-120.223.394	-139.045.714	-155.358.000		-160.122.600	-162.177.849	-165.409.689
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen							
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)							



**Haushaltsplan 2024**

**Hilfen nach dem Gesetz über die Hilfen  
für Blinde und Gehörlose (GHBG)**

**Verantwortlich:**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Johannes Chudziak**

**Produktgruppe 0512**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Hilfegewährung aus dem Leistungsspektrum des Gesetzes über die Hilfen für Blinde und Gehörlose (GHBG).

Zielgruppe(n)

Menschen mit Seh- und Höreinschränkungen

Besonderheiten im Planjahr

Keine

**Haushaltsplan 2024**

**Hilfen nach dem Gesetz über die Hilfen  
für Blinde und Gehörlose (GHBG)**

**Verantwortlich:**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Johannes Chudziak**

**Produktgruppe 0512**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**Produktgruppenübersicht: Hilfen nach dem GHBG**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
051201 Geldleistungen für blinde, hochgradig sehbehinderte und gehörlose Menschen	Blinden, hochgradig sehbehinderten und gehörlosen Menschen einen finanziellen Ausgleich der durch ihre Behinderung bedingten Mehraufwendungen leisten.

Haushaltsplan 2024

**Hilfen nach dem Gesetz über die Hilfen  
für Blinde und Gehörlose (GHBG)**

**Verantwortlich:**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Johannes Chudziak**

**Produktgruppe 0512**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	2027
	1	2	<b>3</b>	4	5	6
<b>051201 Hilfen nach dem GHBG</b>						
Anzahl der blinden Leistungsempfänger : innen	12.164	11.972	<b>11.987</b>	11.887	11.787	11.687
Anzahl der hochgradig sehbehinderten Leistungsempfänger : innen	3.581	3.511	<b>3.336</b>	3.206	3.076	2.946
Anzahl der gehörlosen Leistungsempfänger : innen	5.734	5.821	<b>5.832</b>	5.872	5.912	5.952
Aufwand brutto für blinde Leistungsempfänger : innen	67.031.423	70.080.000	<b>68.434.000</b>	69.135.000	69.292.000	69.464.000
Aufwand brutto für hochgradig sehbehinderte Leistungsempfänger : innen	3.304.163	3.300.000	<b>3.102.000</b>	2.982.000	2.862.000	2.722.000
Aufwand brutto für gehörlose Leistungsempfänger : innen	5.264.080	5.335.000	<b>5.393.000</b>	5.430.000	5.467.000	5.499.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge	1.535.057	1.200.000	<b>1.200.000</b>	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.561.846					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>3.096.903</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.702					
15	- Transferaufwendungen	74.942.923	78.635.000	<b>76.849.000</b>	77.467.000	77.541.000	77.605.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.888	80.000	<b>80.000</b>	80.000	80.000	80.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>75.061.512</b>	<b>78.715.000</b>	<b>76.929.000</b>	<b>77.547.000</b>	<b>77.621.000</b>	<b>77.685.000</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-71.964.609</b>	<b>-77.515.000</b>	<b>-75.729.000</b>	<b>-76.347.000</b>	<b>-76.421.000</b>	<b>-76.485.000</b>

Haushaltsplan 2024

Hilfen nach dem Gesetz über die Hilfen  
für Blinde und Gehörlose (GHBG)

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent  
Johannes Chudziak

Produktgruppe 0512

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.964.609	-77.515.000	-75.729.000	-76.347.000	-76.421.000	-76.485.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-71.964.609	-77.515.000	-75.729.000	-76.347.000	-76.421.000	-76.485.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-71.964.609	-77.515.000	-75.729.000	-76.347.000	-76.421.000	-76.485.000

**Haushaltsplan 2024**

**Hilfen nach dem Gesetz über die Hilfen  
für Blinde und Gehörlose (GHBG)**

**Verantwortlich:**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Johannes Chudziak**

**Produktgruppe 0512**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**03 Sonstige Transfererträge**

Es handelt sich um Rückzahlungen gewährter Hilfen auf Grundlage des GHBG.

**15 Transferaufwendungen**

Die bereitzustellenden Mittel entfallen auf die individuelle Hilfestellung im Einzelfall auf Grundlage des GHBG:

Bei der Aufwandskalkulation der einzelnen Hilfearten wurde die aktuelle Entwicklung der Fallzahlen im berücksichtigt.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Es handelt sich im Wesentlichen um Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen.

Haushaltsplan 2024

**Hilfen nach dem Gesetz über die Hilfen  
für Blinde und Gehörlose (GHBG)**

Verantwortlich:

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Johannes Chudziak**

**Produktgruppe 0512**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.251.390	1.200.000	1.200.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.335.100	78.715.000	76.929.000		77.547.000	77.621.000	77.685.000
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-74.083.710	-77.515.000	-75.729.000		-76.347.000	-76.421.000	-76.485.000
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen							
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)							

**Haushaltsplan 2024**

**Zentrale Aufgaben der Abteilung 61**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0599**

**Herr LWL-Sozialdezernent**

**Johannes Chudziak**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

In dieser Produktgruppe werden alle Aufwendungen und Erträge bzw. Aus- und Einzahlungen erfasst, die nicht einer einzelnen Produktgruppe der Abteilung LWL-Inklusionsamt Arbeit zugeordnet werden können. Insbesondere sind dies Personal- und Sachaufwendungen für die Leitung, die Stabsstelle Wissenschaft, Forschung und Evaluation sowie die zentralen Dienste.

Anmerkung: Ein Produkt wird für diese abteilungsinterne Produktgruppe nicht gebildet.

Zielgruppe(n)

Produktgruppen der Abteilung LWL-Inklusionsamt Arbeit

Besonderheiten im Planjahr

Keine



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.640	5.269	<b>4.621</b>	3.968	3.746	3.260
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.846	3.000	<b>1.000</b>	1.010	1.020	1.030
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>6.487</b>	<b>8.269</b>	<b>5.621</b>	<b>4.978</b>	<b>4.766</b>	<b>4.290</b>
11	- Personalaufwendungen	1.595.001	2.216.681	<b>2.259.504</b>	2.327.290	2.385.471	2.445.109
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.292	61.000	<b>103.800</b>	104.838	105.886	106.945
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.378	41.021	<b>34.154</b>	33.004	37.696	42.789
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.355	607.668	<b>379.320</b>	350.326	353.830	357.368
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>1.984.026</b>	<b>2.926.370</b>	<b>2.776.778</b>	<b>2.815.458</b>	<b>2.882.883</b>	<b>2.952.210</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.977.539</b>	<b>-2.918.101</b>	<b>-2.771.157</b>	<b>-2.810.480</b>	<b>-2.878.117</b>	<b>-2.947.920</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.977.539	-2.918.101	-2.771.157	-2.810.480	-2.878.117	-2.947.920
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.977.539	-2.918.101	-2.771.157	-2.810.480	-2.878.117	-2.947.920
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.977.539	-2.918.101	-2.771.157	-2.810.480	-2.878.117	-2.947.920

## Produktgruppe 0599

Herr LWL-Sozialdezernent  
Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:****02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuweisungen für Investitionen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe und der Reha-Träger. Die Investitionen betreffen die behindertengerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen.

2.621 EUR (3.269 EUR)

Zuweisung aus Mitteln der Ausgleichsabgabe durch das LWL-Inklusionsamt Arbeit zur teilweisen Finanzierung der Sachaufwendungen für schwerbehinderte Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, die auf besonderen Verfügungsstellen für schwer vermittelbare Beschäftigte („Poolstellen“) geführt werden.

2.000 EUR (2.000 EUR)

**07 Sonstige ordentliche Erträge**

Es handelt sich um Mahngebühren.

1.000 EUR (3.000 EUR)

**11 Personalaufwendungen**

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für das über den Stellenplan finanzierte Personal (einschließlich „Poolstellen“).

Für die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten ist in 2024 ein Betrag in Höhe von 227.486 EUR (in 2023: 275.972 EUR) veranschlagt.

**13 Aufwand für Sach- und Dienstleistungen**

Es sind veranschlagt:

- Aufwand für Honorare

12.200 EUR (7.000 EUR)

- Aufwand für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

600 EUR (500 EUR)

- Aufwand für Beratungsleistungen

51.000 EUR (51.000 EUR)

- Aufwand für sonstige Dienstleistungen

40.000 EUR (2.500 EUR)

\*)

## Produktgruppe 0599

Herr LWL-Sozialdezernent

Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Es sind veranschlagt:

- allgemeine Geschäftsaufwendungen für u.a. Büro- und Schreibbedarf, Werbemittel,  
Fernmeldegebühren, Reisekosten, Drucksachen

334.320 EUR (560.668 EUR)

- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten sowie Aufwendungen für Beiträge zu  
Wirtschafts- u. Berufsverbänden

45.000 EUR (47.000 EUR)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.502	5.000	3.000		3.030	3.060	3.090
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.812.209	2.609.377	2.515.138		2.548.143	2.605.019	2.663.249
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.810.707	-2.604.377	-2.512.138		-2.545.113	-2.601.959	-2.660.159
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	958						
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	958						
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.968	68.900	36.388		36.388	36.388	36.388
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	4.968	68.900	36.388		36.388	36.388	36.388
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.010	-68.900	-36.388		-36.388	-36.388	-36.388

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

\*)

**04 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Es handelt sich um die Zuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände aus Mitteln der Ausgleichsabgabe und um Zuweisungen der Reha-Träger.

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen

26.388 EUR (11.900 EUR)

- sonstige bewegliche Anlagegüter (z.B. Mobiliar)

10.000 EUR (57.000 EUR)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2023	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	958						958	958
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	4.968	68.900	<b>36.388</b>	36.388	36.388	36.388	73.868	219.420
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	<b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-4.010</b>	<b>-68.900</b>	<b>-36.388</b>	<b>-36.388</b>	<b>-36.388</b>	<b>-36.388</b>	<b>-72.910</b>	<b>-218.462</b>

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Förderung der dauerhaften beruflichen Eingliederung von schwerbehinderten Menschen in das Arbeitsleben sowie Sicherung des Arbeitsplatzes durch das besondere Kündigungsschutzverfahren, Förderung des Beschäftigungsangebots für schwerbehinderte Menschen, begleitende Hilfen im Arbeitsleben, Seminare und Öffentlichkeitsarbeit, Erhebung der Ausgleichsabgabe.

Zielgruppe(n)

- schwerbehinderte Menschen und den schwerbehinderten Menschen gleichgestellte Personen, die auf Arbeitsplätzen in Westfalen-Lippe beschäftigt werden bzw. einen solchen Arbeitsplatz suchen
- Private und öffentlich-rechtliche Arbeitgeber in Westfalen-Lippe
- Schwerbehindertenvertretungen, Arbeitnehmervertretungen, Arbeitgeberbeauftragte, Führungskräfte, betriebliche Integrationsteams, Kolleginnen und Kollegen von schwerbehinderten Menschen
- örtliche Träger der Aufgaben nach Teil 3 des SGB IX
- Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit, Agenturen für Arbeit, gemeinsame Einrichtungen und Optionskommunen nach dem SGB II
- Werkstätten für Menschen mit Behinderung sowie deren Beschäftigte
- Verbände / gesellschaftliche Gruppierungen, z.B. Selbsthilfegruppen, Organisationen der Behindertenhilfe, Beratungsstellen
- Institutionen / Dienste, wie Integrationsfachdienste bei freien Trägern, Industrie- und Handelskammern, Einheitliche Ansprechstellen für Arbeitgeber (EAA)
- Mitglieder des Beratenden Ausschusses beim LWL-Inklusionsamt Arbeit, Mitglieder des Widerspruchsausschusses beim LWL-Inklusionsamt Arbeit
- Arbeits- und Sozialministerien der Länder, Verwaltungs- und Gesetzgebungsorgane
- Bundesarbeitsgemeinschaften der Rehaträger und der Leistungserbringer sowie die in der Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen (BIH) zusammengeschlossenen Integrationsämter (und deren Mitarbeiter:innen)
- Behinderten- und Wohlfahrtsverbände, Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften, Organisationen der Schwerbehindertenvertretungen sowie die Fachöffentlichkeit im weiteren Sinne.



**Haushaltsplan 2024**

**Leistungen nach dem  
Schwerbehindertenrecht**

**Produktgruppe 0504**

**Soziale Leistungen: Produktbereich 05**

**Verantwortlich:**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Johannes Chudziak**

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2024

**Leistungen nach dem  
Schwerbehindertenrecht**

**Produktgruppe 0504**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**Verantwortlich:**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Johannes Chudziak**

**Produktgruppenübersicht: Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
050401 Durchführung des Kündigungsschutzes	<p><b>Präventionsverfahren</b> Sicherung des (zumutbaren) Arbeitsplatzes für den schwerbehinderten Menschen. Im Rahmen des Präventionsverfahrens bzw. betrieblichen Eingliederungsmanagements soll durch Beratung bzw. finanzielle Hilfe ein Kündigungsverfahren vermieden werden.</p> <p><b>Kündigungsschutz</b> Sicherung des (zumutbaren) Arbeitsplatzes für den schwerbehinderten Menschen. Auch im Rahmen des Kündigungsschutzverfahrens soll durch Beratung bzw. finanzielle Hilfe die drohende Kündigung vermieden (Antragsrücknahme) oder eine gütliche Einigung erzielt werden. Bei Erfolglosigkeit dieser Bemühungen soll nach Abwägung der Interessen von Arbeitgeber und schwerbehindertem Menschen zeitnah eine zweck- und rechtmäßige Entscheidung getroffen werden.</p> <p><b>Geschäftsführung für den Widerspruchsausschuss</b> Schaffung der Voraussetzungen für eine rechtmäßige, ordnungsgemäße und kompetente Entscheidungsfindung im Widerspruchsausschuss beim LWL-Inklusionsamt Arbeit, u.a. durch weitere Ermittlung des Sachverhaltes und sachgerechte Entscheidungsvorschläge.</p>

050402 Erhebung der Ausgleichsabgabe	Mit der <b>Ausgleichsabgabe</b> sollen Arbeitgeber, die ihrer Beschäftigungspflicht nicht nachkommen, einen finanziellen Ausgleich leisten (Ausgleichsfunktion). Die Erhebung der Ausgleichsabgabe erfolgt auf Basis eines Anzeigeverfahrens. Die jährlich eingehenden Anzeigen werden möglichst bis zum Jahresende vollständig bearbeitet.
050403 Begleitende Hilfe im Arbeitsleben für schwerbehinderte Menschen und deren Arbeitgeber	<p><b>Berufliche Integration, Beratung und Begleitung und Finanzielle Förderung</b> Die begleitende Hilfe im Arbeitsleben will Schwierigkeiten am Arbeitsplatz schwerbehinderter Menschen verhindern bzw. beseitigen. Die dauerhafte berufliche Eingliederung schwerbehinderter Menschen soll erreicht werden.</p> <p><b>Finanzielle Förderung</b> Die Leistungen sollen Arbeitgeber zur Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen motivieren und behinderungsbedingte Zusatzkosten kompensieren. Sie sollen Wettbewerbsnachteile schwerbehinderter Menschen am Arbeitsmarkt ausgleichen und Chancengleichheit bewirken, damit eine möglichst dauerhafte Eingliederung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gesichert und damit ein wesentlicher Beitrag zur Inklusion geleistet wird.</p> <p>Das LWL-Inklusionsamt Arbeit fördert im Rahmen der konjunkturellen Entwicklung die Neuschaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen. Das LWL-Inklusionsamt Arbeit berücksichtigt den demografischen Wandel und passt die Förderschwerpunkte entsprechend an. Das LWL-Inklusionsamt Arbeit fördert die Beschäftigung von schwerbehinderten Arbeitnehmerinnen entsprechend ihrem Anteil an der Erwerbsbevölkerung.</p>

Haushaltsplan 2024

**Leistungen nach dem  
Schwerbehindertenrecht**

**Produktgruppe 0504**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**Verantwortlich:**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Johannes Chudziak**

	<p><b>Geschäftsführung für den Beratenden Ausschuss</b> Schaffung der Voraussetzungen für eine rechtmäßige, ordnungsgemäße und kompetente Entscheidungsfindung im Beratenden Ausschuss beim LWL-Inklusionsamt Arbeit.</p>
<p>050404 Bereitstellung von Finanzmitteln (Ausgleichsabgabe) zur Förderung des Beschäftigungsangebots für schwerbehinderte Menschen und Zusammenarbeit mit den örtlichen Trägern</p>	<p><b>Beratung und Unterstützung der örtlichen Träger der Aufgaben nach Teil 2 des SGB IX (Schwerbehindertenrecht)</b> Einheitliche, recht- und zweckmäßige sowie wirksame Durchführung der durch die Zuständigkeitsverordnung SGB IX NW auf die örtlichen Träger des Schwerbehindertenrechts übertragenen Aufgaben, Erhöhung der Fachkompetenz vor Ort. - Es werden pro Jahr eine Fachtagung sowie eine Leitertagung durchgeführt.</p> <p><b>Zuweisung von Mitteln der Ausgleichsabgabe an die örtlichen Träger der Aufgaben nach Teil 3 des SGB IX</b> Sicherung der finanziellen Leistungsfähigkeit der örtlichen Träger.</p> <p><b>Regionale Arbeitsmarktprogramme und Beteiligung an Bundesprogrammen</b> Sicherung eines flächendeckenden Angebots zur Begleitung, Beratung und Unterstützung spezieller Gruppen von Menschen mit Behinderungen.</p>
<p>050405 Organisation, Steuerung und Finanzierung beauftragter Dritter</p>	<p>Sicherstellung eines flächendeckenden, fachlich qualifizierten, behinderungsspezifischen Angebots für Beratungs- und Betreuungsdienstleistungen,</p> <p>Sensibilisierung des betrieblichen und des persönlichen Umfeldes für die Belange des schwerbehinderten oder von Behinderung bedrohten Menschen.</p>

Haushaltsplan 2024

**Leistungen nach dem  
Schwerbehindertenrecht**

**Produktgruppe 0504**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**Verantwortlich:**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Johannes Chudziak**

050406 Seminare und Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung in der BIH

Durch die Bereitstellung von zielgruppenspezifischen Informations- und Bildungsangeboten zur Unterstützung des betrieblichen Integrationsteams und anderer Multiplikatoren im Themenbereich „Behinderte Menschen im Beruf“ sollen folgende Ziele erreicht werden:

- Verbesserung der Kenntnisse insbesondere in den Betrieben und Dienststellen zum Schwerbehindertenrecht sowie zu den Aufgaben und Unterstützungsmöglichkeiten des LWL-Inklusionsamtes Arbeit
- Vermittlung von mehr Handlungskompetenz für das betriebliche Integrationsteam
- Förderung des Selbsthilfepotentials in den Betrieben und Dienststellen
- Sensibilisierung und Förderung der Akzeptanz für die besonderen Belange schwerbehinderter Menschen

**Mitwirkung in der Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen (BIH)**

Bundesweit einheitliche, recht- und zweckmäßige sowie effektive Wahrnehmung der Aufgaben der Integrationsämter im Schwerbehindertenrecht; Einbringung der Vorschläge und Konzepte sowie der Praxiserfahrungen des LWL-Inklusionsamtes Arbeit und der anderen Integrationsämter durch die BIH bei Gesetzesvorhaben.

Haushaltsplan 2024

Leistungen nach dem  
Schwerbehindertenrecht

Produktgruppe 0504

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent  
Johannes Chudziak

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	2027
	1	2	<b>3</b>	4	5	6
<b>050401 Durchführung des Kündigungsschutzes</b>						
Zahl der Mitwirkung an Präventionsverfahren und Beratungen zum betrieblichen Eingliederungsmanagement	1.114	2.100	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
Zahl der zu erwartenden Kündigungsanträge (insgesamt)	2.033	3.500	<b>3.200</b>	3.000	2.800	2.600
Zahl der zu erwartenden Kündigungsanträge (außerordentliche Kündigung)	402	500	<b>500</b>	500	500	500
Zahl der zu erwartenden Kündigungsanträge (ordentliche Kündigung)	1.607	3.000	<b>2.700</b>	2.500	2.300	2.100
Zahl der dem Widerspruchsausschuss vorgelegten Fälle	94	150	<b>150</b>	150	150	150
Widerspruchsverfahren, in denen die Erstentscheidung bestätigt wurde	91	130	<b>130</b>	130	130	130
<b>050402 Erhebung der Ausgleichsabgabe</b>						
Zahl der zu bearbeitenden Arbeitgeberanzeigen	17.226	17.400	<b>17.500</b>	17.600	17.700	17.800

**Haushaltsplan 2024****Leistungen nach dem  
Schwerbehindertenrecht****Verantwortlich:****Produktgruppe 0504****Herr LWL-Sozialdezernent  
Johannes Chudziak****Soziale Leistungen: Produktbereich 05**

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	2027
	1	2	<b>3</b>	4	5	6
<b>050403 Begleitende Hilfe im Arbeitsleben für schwerbehinderte Menschen und deren Arbeitgeber</b>						
Zahl der Betriebs- und Hausbesuche	1.169	2.200	<b>2.200</b>	2.400	2.600	2.800
Zahl der geförderten Arbeitsplätze im Zusammenhang mit einer Neueinstellung oder einer Umsetzung wegen einer ansonsten drohenden Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses	80	400	<b>150</b>	200	250	300
Zahl der geförderten Arbeitsplätze im Zusammenhang mit einer behinderungsgerechten Gestaltung des Arbeitsplatzes	173	350	<b>250</b>	300	350	400
Zahl der Förderungen auf Grund einer außergewöhnlichen Belastung des Arbeitgebers im Zusammenhang mit der Beschäftigung eines schwerbehinderten Menschen	1.115	2.000	<b>1.250</b>	1.300	1.350	1.400
Zahl der Förderungen zur Erhaltung und Erweiterung beruflicher Kenntnisse und Fertigkeiten schwerbehinderter Menschen	122	500	<b>300</b>	300	300	300
Zahl der Förderungen wegen einer behinderungsbedingt notwendigen Arbeitsassistenz	223	400	<b>300</b>	350	400	450
Zahl der geförderten Arbeitsverhältnisse in Inklusionsbetrieben	2.232	2.300	<b>2.336</b>	2.394	2.457	2.525
Zahl der für Arbeitnehmer ab Vollendung des 50. Lebensjahres geförderten Maßnahmen	773	1.000	<b>1.100</b>	1.200	1.300	1.400
Zahl der für Männer geförderten Maßnahmen (außer in Inklusionsbetrieben)	1.073	1.750	<b>1.395</b>	1.519	1.643	1.767
Zahl der für Frauen geförderten Maßnahmen (außer in Inklusionsbetrieben)	661	1.100	<b>855</b>	931	1.007	1.083

Haushaltsplan 2024

Leistungen nach dem  
Schwerbehindertenrecht

Produktgruppe 0504

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent  
Johannes Chudziak

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
<b>050404 Bereitstellung von Finanzmitteln zur Förderung des Beschäftigungsangebots für schwerbehinderte Menschen und Zusammenarbeit mit den örtlichen Trägern</b>						
Zuweisungen an die örtlichen Fachstellen im Haushaltsjahr in EUR	3,8 Mio.	6,5 Mio.	<b>6,5 Mio.</b>	6,5 Mio.	6,5 Mio.	6,5 Mio.
Anzahl der durchgeführten Fachtagungen	10	7	<b>7</b>	7	7	7
Anzahl der mit den örtlichen Fachstellen durchgeführten Leitertagungen	1	1	<b>1</b>	1	1	1
Sonderprogramm „aktion 5“ in EUR	0,1 Mio.	0,2 Mio.	<b>0</b>	0	0	0
LWL-Budget für Arbeit (nur Ausgleichsabgabe) in EUR	2,0 Mio.	1,8 Mio.	<b>2,4 Mio.</b>	2,7 Mio.	2,9 Mio.	3,3 Mio.



**Haushaltsplan 2024**

**Leistungen nach dem  
Schwerbehindertenrecht**

**Verantwortlich:**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Johannes Chudziak**

**Produktgruppe 0504**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	2027
	1	2	<b>3</b>	4	5	6
<b>050405 Organisation, Steuerung und Finanzierung beauftragter Dritter</b>						
Fachdienst für Integrationsbegleitung und Fachdienst für Menschen mit Hörbehinderung: Steuerung von 20 Integrationsfachdiensten mit etwa 140 Fachkräften. Zahl der begleiteten Menschen für das LWL-Inklusionsamt Arbeit	10.796	10.300	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
Fachdienst für Menschen mit Sehbehinderung, Förderzentrum für sehbehinderte und blinde Menschen beim LWL-Berufsbildungswerk Soest: Zahl der Beratungen mit Feststellung des Restsehvermögens/ Hilfsmittelausleihe/ Einzelplatzschulungen	284	450	<b>450</b>	450	450	450
Technischer Beratungsdienst für behinderungsgerechte Arbeitsplatzgestaltung, Zusammenarbeit mit den Handwerks-, Industrie- und Handelskammern: Zahl der Beratungen zur Integration von schwerbehinderten Menschen in Handwerks- bzw. IHK-Betrieben	233	250	<b>250</b>	270	290	300
Präventionsfachdienst für Sucht und Psyche: Zahl der betrieblichen Führungskräfte-Schulungen, Informationsveranstaltungen und Beratungen	141	220	<b>220</b>	220	220	220

Haushaltsplan 2024

Leistungen nach dem  
Schwerbehindertenrecht

Produktgruppe 0504

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent  
Johannes Chudziak

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
<b>050406 Seminare und Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung in der BIH</b>						
Anzahl der mehrtägigen Kurse	56	40	<b>55</b>	55	55	55
Anzahl der eintägigen Veranstaltungen	63	90	<b>90</b>	90	90	90
Anzahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen	2.381	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
Anzahl der halbtägigen Veranstaltungen	31	80	<b>60</b>	60	60	60

## Haushaltsplan 2024

Leistungen nach dem  
Schwerbehindertenrecht

## Produktgruppe 0504

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent  
Johannes Chudziak

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.554.653	17.498.462	<b>22.876.315</b>	17.650.114	17.650.112	17.650.076
3	+ Sonstige Transfererträge	23.649.192	57.208.000	<b>66.158.000</b>	66.158.000	66.158.000	66.158.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.851		<b>217.500</b>	217.500	217.500	217.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.096.583	300.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>59.304.280</b>	<b>75.006.462</b>	<b>89.551.815</b>	<b>84.325.614</b>	<b>84.325.612</b>	<b>84.325.576</b>
11	- Personalaufwendungen	5.981.923	6.561.350	<b>7.238.579</b>	7.368.294	7.552.501	7.741.313
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.255.363	19.270.000	<b>21.612.000</b>	23.212.000	24.212.000	24.812.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	880	2.562	<b>2.615</b>	4.114	5.712	7.276
15	- Transferaufwendungen	43.080.609	49.030.000	<b>49.830.000</b>	51.463.000	53.046.000	54.330.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	547.254	7.091.900	<b>18.885.200</b>	10.384.500	7.759.900	5.844.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>65.866.028</b>	<b>81.955.812</b>	<b>97.568.394</b>	<b>92.431.908</b>	<b>92.576.113</b>	<b>92.734.889</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-6.561.748</b>	<b>-6.949.350</b>	<b>-8.016.579</b>	<b>-8.106.294</b>	<b>-8.250.501</b>	<b>-8.409.313</b>

## Haushaltsplan 2024

Leistungen nach dem  
Schwerbehindertenrecht

## Produktgruppe 0504

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent  
Johannes Chudziak

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	712.866	400.000	<b>790.000</b>	750.000	710.000	680.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>712.866</b>	<b>400.000</b>	<b>790.000</b>	<b>750.000</b>	<b>710.000</b>	<b>680.000</b>
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<b>-5.848.883</b>	<b>-6.549.350</b>	<b>-7.226.579</b>	<b>-7.356.294</b>	<b>-7.540.501</b>	<b>-7.729.313</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<b>-5.848.883</b>	<b>-6.549.350</b>	<b>-7.226.579</b>	<b>-7.356.294</b>	<b>-7.540.501</b>	<b>-7.729.313</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-5.848.883</b>	<b>-6.549.350</b>	<b>-7.226.579</b>	<b>-7.356.294</b>	<b>-7.540.501</b>	<b>-7.729.313</b>

**Haushaltsplan 2024****Leistungen nach dem  
Schwerbehindertenrecht****Produktgruppe 0504**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**Verantwortlich:****Herr LWL-Sozialdezernent  
Johannes Chudziak****Haushaltsvermerke und Erläuterungen****02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen** \*)

Es sind im Wesentlichen veranschlagt:

- Geschätzter Anteil am bundesweiten Aufkommen der Ausgleichsabgabe	14.000.000 EUR	(14.000.000 EUR)
- Sonstige Erstattungen u.a. aus Rückforderungen von Fördermaßnahmen des LWL-Inklusionsamtes Arbeit	500.000 EUR	(348.000 EUR)
- Zuweisungen des Bundes für das Bundesprogramm Integrationsprojekte "AlleImBetrieb" (3. Tranche)	5.226.000 EUR	(0 EUR)
- Landesmittel für das Projekt „KAoA-STAR“	3.150.000 EUR	(3.150.000 EUR)

**03 Sonstige Transfererträge**

Es sind veranschlagt:

- Erträge aus der Ausgleichsabgabe	65.000.000 EUR	(56.000.000 EUR)
- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	1.158.000 EUR	(1.208.000 EUR)

**07 Sonstige ordentliche Erträge**

Es handelt sich um

- Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens der Ausgleichsabgabe, die zur Deckung der abrechnungsfähigen Leistungen der Ausgleichsabgabe benötigt werden	0 EUR	(0 EUR)
- Säumniszuschläge	300.000 EUR	(300.000 EUR)

**11 Personalaufwendungen**

Für die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten ist in 2024 ein Betrag in Höhe von 676.022 EUR (in 2023: 519.565 EUR) veranschlagt.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Es handelt sich um Mittel zur Finanzierung beauftragter Dritter (z.B. Integrationsfachdienste sowie Industrie- und Handelskammern einschl. Einheitliche Ansprechstellen für Arbeitgeber (EAA) und Gebärdendolmetschervermittlung).

**15 Transferaufwendungen**

Es sind veranschlagt:

- Mittel zur Schaffung, Einrichtung und Erhalt von Arbeits- und Ausbildungsplätzen für schwerbehinderte Menschen, Leistungen bei außergewöhnlichen Belastungen an Inklusionsbetriebe einschl. Bundesprogramm Integrationsprojekte "AlleImBetrieb", Mittel für Begleitende Hilfen im Arbeitsleben für schwerbehinderte Menschen und deren Arbeitgeber, Mittel für Beteiligungen an regionalen Arbeitsmarktprogrammen und Sonderprogrammen, wie „KAoA-STAR“ und „LWL-Budget für Arbeit“, sowie Mittel für Seminare und Öffentlichkeitsarbeit 31.630.000 EUR (32.430.000 EUR)
- Weiterleitung in Höhe von **18 %** des Aufkommens der Ausgleichsabgabe für das Jahr 2023 an den Bundesausgleichsfonds gemäß § 36 SchwbAV 11.700.000 EUR (10.100.000 EUR)
- Zuweisung von Mitteln aus der Ausgleichsabgabe nach § 160 SGB IX an die kreisfreien Städte, großen kreisangehörigen Städte und Kreise in Westfalen-Lippe 6.500.000 EUR (6.500.000 EUR)

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Es sind veranschlagt:

- Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten der Ausgleichsabgabe 17.789.700 EUR (6.241.600 EUR)
- Aufwendungen für Drucksachen und Werbung 655.500 EUR (515.300 EUR)
- Mieten für Tagungsräume 111.000 EUR (85.000 EUR)
- Porto und Versand 80.000 EUR (70.000 EUR)
- Reisekosten 3.000 EUR (2.500 EUR)
- Lizenz- und Pflegeaufwand Anwendungssoftware 140.000 EUR (120.000 EUR)
- Sonstiges 106.000 EUR (57.500 EUR)

**Haushaltsplan 2024****Leistungen nach dem  
Schwerbehindertenrecht****Produktgruppe 0504**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**Verantwortlich:****Herr LWL-Sozialdezernent  
Johannes Chudziak****19 Finanzerträge**

Es sind veranschlagt:

- Zinserträge für die Bestände der Ausgleichsabgabe	500.000 EUR	(100.000 EUR)
- Zinserträge aus Ausleihungen, die im Rahmen der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenrecht gewährt wurden	290.000 EUR	(300.000 EUR)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

## Haushaltsplan 2024

Leistungen nach dem  
Schwerbehindertenrecht

## Produktgruppe 0504

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent  
Johannes Chudziak

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.916.950	75.406.000	90.341.500		85.075.500	85.035.500	85.005.500
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.456.140	75.176.177	79.015.161		82.510.491	85.397.791	87.446.760
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-20.539.190	229.823	11.326.339		2.565.009	-362.291	-2.441.260
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.950.034	2.200.000	1.950.000		1.850.000	1.700.000	1.500.000
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	2.950.034	2.200.000	1.950.000		1.850.000	1.700.000	1.500.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	13.000		11.000	11.000	11.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen		10.000	13.000		11.000	11.000	11.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.950.034	2.190.000	1.937.000		1.839.000	1.689.000	1.489.000



**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**06      Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**  
 Es handelt sich um Rückflüsse für die mit Ausleihungen finanzierten Maßnahmen  
 im Rahmen der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenrecht.

**12      Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**  
 Von dem Ansatz entfallen auf:  
 - IT-Beschaffungen  
 - sonstige bewegliche Anlagegüter (z.B. Mobiliar)

5.000 EUR	(4.000 EUR)
8.000 EUR	(6.000 EUR)

\*)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2024

Leistungen nach dem  
Schwerbehindertenrecht

Verantwortlich:

Produktgruppe 0504

Herr LWL-Sozialdezernent  
Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2023	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
		1	+ Summe der investiven Einzahlungen	2.950.034	2.200.000	<b>1.950.000</b>	1.850.000	1.700.000	1.500.000
2	- Summe der investiven Auszahlungen		10.000	<b>13.000</b>	11.000	11.000	11.000	10.000	56.000
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>2.950.034</b>	<b>2.190.000</b>	<b>1.937.000</b>	<b>1.839.000</b>	<b>1.689.000</b>	<b>1.489.000</b>	<b>5.140.034</b>	<b>12.094.034</b>

**Haushaltsplan 2024**

**Teilhabe am Arbeitsleben**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0509**

**Herr LWL-Sozialdezernent**

**Johannes Chudziak**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

#### Beschreibung und Zielsetzung

Gewährung von Teilhabeleistungen aus dem Bereich Arbeit im Rahmen des Leistungsspektrums des Sozialgesetzbuches (SGB), Neuntes Buch (IX), unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Einzelfalles nach den Grundsätzen der Subsidiarität, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Finanzierung von Teilhabeleistungen in arbeitnehmerähnlichen Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung, die nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten können.

#### Zielgruppe(n)

Menschen mit Behinderung

#### Besonderheiten im Planjahr

Keine.

## Produktgruppenübersicht: Teilhabe am Arbeitsleben

Produkte	Ziele
050901 Arbeitnehmerähnliche Beschäftigungsverhältnisse	Menschen mit Behinderung soll eine ihren Möglichkeiten entsprechende Teilhabe am Arbeitsleben bzw. eine ihren Fähigkeiten entsprechende Tagesstrukturierung ermöglicht werden.
050902 Budget für Arbeit	<p>Menschen mit Behinderung soll mit Unterstützung des LWL-Budgets für Arbeit anstelle einer Werkstattbeschäftigung eine Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ermöglicht werden. Dies umfasst sowohl Personen, die bereits in einer Werkstatt für behinderte Menschen beschäftigt sind („Werkstattwechsler“) als auch Menschen mit Behinderung, die die Aufnahmevoraussetzungen erfüllen („Werkstattalternative“).</p> <p>Während Werkstattwechsel aus Mitteln der Eingliederungshilfe finanziert werden, werden Fälle der Werkstattalternative aus Mitteln der Ausgleichsabgabe bezahlt. Durch das Bundesteilhabegesetz ist das Budget für Arbeit als Regelleistung in das SGB IX eingeführt worden.</p>
050903 Arbeitsplätze in Inklusionsbetrieben (umlagefinanziert)	Aufgrund eines politischen Beschlusses (Vorlage 14/2209) fördert der LWL aus eigenen Mitteln 350 Arbeitsplätze in Inklusionsbetrieben. Weitere bestehende Arbeitsplätze in Inklusionsbetrieben werden aus Mitteln der Ausgleichsabgabe finanziert.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
<b>050901 Arbeitnehmerähnliche Beschäftigungsverhältnisse</b>						
Anzahl Leistungsberechtigte in Werkstätten für Menschen mit Behinderung (Jahresdurchschnitt) <sup>1</sup>	37.302	37.802	<b>37.502</b>	37.652	37.752	37.802
davon weiblich	15.549	15.877	<b>15.632</b>	15.695	15.737	15.757
davon männlich	21.753	21.925	<b>21.870</b>	21.957	22.015	22.045
Aufwand brutto in EUR	726.304.065	778.223.568	<b>825.261.843</b>	871.893.880	913.037.416	952.551.331
Durchschnittliche Bruttofallkosten in EUR	19.471	20.587	<b>22.006</b>	23.157	24.185	25.198
Anzahl der Werkstätten	59	59	<b>59</b>	59	59	59
<b>050902 Budget für Arbeit</b>						
Anzahl Leistungsberechtigte, die mit Unterstützung des LWL-Budgets für Arbeit auf den allgemeinen Arbeitsmarkt gewechselt sind.	233	220	<b>270</b>	270	270	270
davon weiblich <sup>2</sup>	62	63	<b>72</b>	72	72	72
davon männlich <sup>2</sup>	171	157	<b>198</b>	198	198	198
davon Werkstattwechsel	138	100	<b>150</b>	150	150	150
davon Werkstattalternativfälle <sup>3</sup>	95	120	<b>120</b>	120	120	120
<p><sup>1</sup> Beinhaltet auch Fallzahlen für andere Leistungsanbieter nach § 60 SGB IX.</p> <p><sup>2</sup> Ausweis der geschlechtlichen Differenzierung erst ab der Haushaltsplanung 2023</p> <p><sup>3</sup> Wird an dieser Stelle aus Gründen der Vollständigkeit und des sachlichen Zusammenhangs ebenfalls aufgeführt. Finanzierung dieser Fälle erfolgt jedoch aus Mitteln der Ausgleichsabgabe.</p>						

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	2027
	1	2	<b>3</b>	4	5	6
Durchschnittliche Lohnkostenzuschüsse (Werkstattwechsel) in EUR	9.133	10.070	<b>10.679</b>	11.280	11.675	12.083
<b>050903 Arbeitsplätze in Inklusionsbetrieben (umlagefinanziert)</b>						
Anzahl Leistungsberechtigte (Bestandszahl)	50	123	<b>150</b>	210	275	345
davon weiblich <sup>2</sup>	18	47	<b>57</b>	80	105	132
davon männlich <sup>2</sup>	32	76	<b>93</b>	130	170	213
Durchschnittlicher Aufwand je Arbeitsplatz in EUR	3.574	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000

## Haushaltsplan 2024

## Teilhabe am Arbeitsleben

## Produktgruppe 0509

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:  
Herr LWL-Sozialdezernent  
Johannes Chudziak

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.575.069	25.184.603	<b>25.071.460</b>	26.504.927	27.474.336	27.474.336
3	+ Sonstige Transfererträge	1.156.875	1.000.000	<b>1.000.000</b>	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.700					
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.173.250	1.000.000	<b>1.000.000</b>	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>25.926.893</b>	<b>27.184.603</b>	<b>27.071.460</b>	<b>28.504.927</b>	<b>29.474.336</b>	<b>29.474.336</b>
11	- Personalaufwendungen	3.278.669	4.219.107	<b>4.925.579</b>	5.073.347	5.200.180	5.330.184
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	174.009					
15	- Transferaufwendungen	734.861.763	789.891.054	<b>838.487.635</b>	886.696.887	922.921.523	958.871.672
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.729					
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>738.317.171</b>	<b>794.110.161</b>	<b>843.413.214</b>	<b>891.770.234</b>	<b>928.121.703</b>	<b>964.201.856</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-712.390.277</b>	<b>-766.925.558</b>	<b>-816.341.754</b>	<b>-863.265.307</b>	<b>-898.647.367</b>	<b>-934.727.520</b>

**Haushaltsplan 2024**

**Teilhabe am Arbeitsleben**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0509**

**Herr LWL-Sozialdezernent**

**Johannes Chudziak**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-712.390.277	-766.925.558	-816.341.754	-863.265.307	-898.647.367	-934.727.520
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-712.390.277	-766.925.558	-816.341.754	-863.265.307	-898.647.367	-934.727.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-712.390.277	-766.925.558	-816.341.754	-863.265.307	-898.647.367	-934.727.520



**Haushaltsplan 2024****Teilhabe am Arbeitsleben****Verantwortlich:****Produktgruppe 0509****Herr LWL-Sozialdezernent****Johannes Chudziak**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

			*)
<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b> Es handelt sich um die Investitionspauschale Eingliederungshilfe nach dem GFG.	25.455.068 EUR	(25.184.603 EUR)
<b>03</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b> Es sind veranschlagt: - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Sonstige Ersatzleistungen	200.000 EUR 800.000 EUR	(200.000 EUR) (800.000 EUR)
<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b> Schadensersatz	1.000.000 EUR	(1.000.000 EUR)
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b> Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten im Jahr 2024 i. H. v. 414.384 EUR (in 2023: 362.041 EUR).	4.925.579 EUR	(4.219.107 EUR)
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b> es wird veranschlagt: - Hilfen in Werkstätten für behinderte Menschen - Fahrtkosten WfbM außerhalb Westfalen-Lippe - Fahrtkosten WfbM innerhalb Westfalen-Lippe - Zuschüsse an private Unternehmen - Budget für Arbeit - Arbeitsplätze in Inklusionsbetrieben (umlagefinanziert)	708.982.520 EUR 3.023.574 EUR 113.155.749 EUR 100.000 EUR 12.322.792 EUR 903.000 EUR	(669.433.069 EUR) (2.738.589 EUR) (105.951.910 EUR) (100.000 EUR) (10.809.986 EUR) (857.500 EUR)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

## Haushaltsplan 2024

## Teilhabe am Arbeitsleben

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0509

Herr LWL-Sozialdezernent

Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.213.104	2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.186.092	793.748.120	842.998.830		891.343.418	927.684.217	963.753.433
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-699.972.988	-791.748.120	-840.998.830		-889.343.418	-925.684.217	-961.753.433
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.520.069	25.184.603	25.071.460		26.504.927	27.474.336	27.474.336
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	19.520.069	25.184.603	25.071.460		26.504.927	27.474.336	27.474.336
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen							
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.520.069	25.184.603	25.071.460		26.504.927	27.474.336	27.474.336

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**04 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Es handelt sich um die Investitionspauschale Eingliederungshilfe nach dem GFG.

25.455.068 EUR (25.184.603 EUR) \*)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

<b>Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2023	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	19.520.069	25.184.603	<b>25.455.068</b>	25.826.065	27.616.647	28.932.953	44.704.672	152.535.405
2	- Summe der investiven Auszahlungen								
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>19.520.069</b>	<b>25.184.603</b>	<b>25.455.068</b>	<b>25.826.065</b>	<b>27.616.647</b>	<b>28.932.953</b>	<b>44.704.762</b>	<b>152.535.405</b>

**Haushaltsplan 2024**

**Leistungen nach dem  
Bergmannsversorgungsgesetz NRW**

**Verantwortlich:**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Johannes Chudziak**

**Produktgruppe 0507**

**Soziale Leistungen: Produktbereich 05**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

#### Beschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung der dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe gesetzlich obliegenden Aufgaben nach dem Gesetz über einen Bergmannsversorgungsschein im Land Nordrhein-Westfalen (BVSG NW).

Die Zentralstelle für den Bergmannsversorgungsschein beim LWL-Inklusionsamt Arbeit entscheidet über die Anträge auf Zuerkennung des Bergmannsversorgungsscheins (BVS).

Bergmannsversorgungsscheininhaber haben Anspruch auf eine besondere berufliche Fürsorge durch die Zentralstelle für den Bergmannsversorgungsschein.

#### Zielgruppe(n)

Bergleute und ehemalige Bergleute

#### Besonderheiten im Planjahr

Keine

Haushaltsplan 2024

**Leistungen nach dem  
Bergmannsversorgungsgesetz NRW**

**Verantwortlich:**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Johannes Chudziak**

**Produktgruppe 0507**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**Produktgruppenübersicht: Leistungen nach dem Bergmannsversorgungsgesetz NRW**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
050701 Bergmannsversorgungsschein	Auf Grund der besonderen Art des bergmännischen Berufes werden neben der knappschaftlichen Sozialversicherung besondere fürsorgerische Maßnahmen für Bergleute ergriffen, die nach längerer bergmännischer Tätigkeit nicht mehr oder nur mit der Gefahr vorzeitiger Invalidität Untertagetätigkeit ausüben können. Die Grundlage hierfür ist die Zuerkennung eines Bergmannsversorgungsscheines. Die Zentralstelle für den Bergmannsversorgungsschein beim LWL-Inklusionsamt Arbeit entscheidet nach entsprechender Sachverhaltsaufklärung über die Anträge der Bergleute auf Zuerkennung des Bergmannsversorgungsscheines (BVS).
050702 Berufsfürsorge	Die Sicherstellung der dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe nach dem BVSG NW obliegenden berufsfürsorgerischen Aufgaben ist gewährleistet. Die verschiedenen Instrumentarien, die das BVSG NW im Rahmen der besonderen Fürsorge für Bergleute beinhaltet, werden angewandt, um dem zu betreuenden Personenkreis eine bergbauliche oder außerbergbauliche berufliche Perspektive zu bieten. Die Zentralstelle für den Bergmannsversorgungsschein stellt sicher <ul style="list-style-type: none"><li>• die Beratung der BVS-Inhaber und der außerbergbaulichen Arbeitgeber über die Anrechnung der Untertagebeschäftigungszeiten</li><li>• die Beratung der BVS-Inhaber zum Kohlebezugsrecht bzw. Energiebeihilfe</li><li>• die Beratung der BVS-Inhaber und der außerbergbaulichen Arbeitgeber über den Kündigungsschutz und das Kündigungszustimmungsverfahren</li><li>• die Durchführung bzw. Mitwirkung bei Kündigungsschutzverfahren von BVS-Inhabern</li><li>• die Beratung der BVS-Inhaber über eine Arbeitsaufnahme außerhalb des Bergbaus</li></ul>

**Haushaltsplan 2024**

**Leistungen nach dem  
Bergmannsversorgungsgesetz NRW**

**Verantwortlich:**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Johannes Chudziak**

**Produktgruppe 0507**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
<b>050701 Bergmannsversorgungsschein</b>						
Zuerkennungsbescheide	8	3	<b>3</b>	3	0	0
Ablehnungsbescheide	2	1	<b>1</b>	1	0	0
Eingegangene Widersprüche	0	1	<b>0</b>	0	0	0
Eingegangene Klagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>050702 Berufsfürsorge</b>						
Telefonische Beratungen	584	30	<b>400</b>	300	100	50
Persönliche Beratungen	4	1	<b>4</b>	0	0	0
Unstreitige Kündigungsschutzverfahren	1	9	<b>1</b>	1	0	0
Streitige Kündigungsschutzverfahren	4	3	<b>3</b>	3	0	0
Erhalt des Arbeitsplatzes nach streitigem Kündigungsschutzverfahren	0	1	<b>0</b>	0	0	0
Verlust des Arbeitsplatzes nach streitigem Kündigungsschutzverfahren	2	2	<b>3</b>	3	0	0
Vermittlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0

## Produktgruppe 0507

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.603	18.000	<b>43.000</b>	43.430	43.864	44.303
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	613					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>45.216</b>	<b>18.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.430</b>	<b>43.864</b>	<b>44.303</b>
11	- Personalaufwendungen	613					
12	- Versorgungsaufwendungen	-764.707		<b>19.600</b>	20.400	21.200	22.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448	550	<b>750</b>	758	765	773
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	782.609	5.250	<b>3.650</b>	3.687	3.723	3.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>18.962</b>	<b>5.800</b>	<b>24.000</b>	<b>24.844</b>	<b>25.688</b>	<b>26.532</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>26.255</b>	<b>12.200</b>	<b>19.000</b>	<b>18.586</b>	<b>18.176</b>	<b>17.771</b>



## Produktgruppe 0507

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.255	12.200	19.000	18.586	18.176	17.771
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	26.255	12.200	19.000	18.586	18.176	17.771
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	26.255	12.200	19.000	18.586	18.176	17.771

## Produktgruppe 0507

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**06 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen** \*)

Im Rahmen der Übernahme von Aufgaben aus der Versorgungsverwaltung auf den LWL werden vom Land nach dem Zweiten Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen folgende Kosten erstattet:

- Kostenerstattung für Personal	29.000 EUR	(12.000 EUR)
- Erstattung für Sachmittel	14.000 EUR	(6.000 EUR)

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Es sind veranschlagt:

- allgemeine Geschäftsaufwendungen für u. a. Büro- und Schreibbedarf, Drucksachen, Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten	3.650 EUR	(5.250 EUR)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-------------

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2024

Leistungen nach dem  
Bergmannsversorgungsscheingesetz NRW

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent  
Johannes Chudziak

Produktgruppe 0507

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.603	18.000	43.000		43.430	43.864	44.303
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.156	5.800	24.000		24.844	25.688	26.532
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	17.447	12.200	19.000		18.586	18.176	17.771
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen							
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)							

**Haushaltsplan 2024**

**Leistungen nach dem  
Bundesversorgungsgesetz und  
Nebengesetzen**

**Produktgruppe 0505**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**Verantwortlich:**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Johannes Chudziak**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Leistungen der Kriegsopferfürsorge dienen als besondere Hilfen im Einzelfall der ergänzenden, bedarfsorientierten und individuellen Hilfe der Leistungsberechtigten. Ziel der Kriegsopferfürsorge ist es, durch individuelle Hilfen eine angemessene wirtschaftliche Versorgung zu sichern.

Hierzu zählt auch, sich den Leistungsberechtigten in allen Lebenslagen anzunehmen.

Die Leistungen umfassen:

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und ergänzende Leistungen, Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege einschließlich Pflengewohngeld nach Landesrecht, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Erziehungsbeihilfe, ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt, Erholungshilfe, Wohnungshilfe, Hilfe in besonderen Lebenslagen.

Zielgruppe(n)

Anspruchsberechtigte Beschädigte und Hinterbliebene nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und den Nebengesetzen, für die der Leistungskatalog des BVG anzuwenden ist.

Besonderheiten im Planjahr

Die Produktgruppen 0505 und 0506 werden mit Einführung des zum 01.01.2024 in Kraft tretenden SGB XIV durch die neu geschaffene Produktgruppe 0530 abgelöst. Das Bundesversorgungsgesetz (BVG) und das Opferentschädigungsgesetz (OEG) werden mit Inkrafttreten des SGB XIV aufgehoben und Ansprüche nach diesen Gesetzen künftig über das SGB XIV abgewickelt. Die bisherige Differenzierung zwischen Fürsorgeleistungen und den Versorgungsleistungen entfällt ab 2024. Die SGB XIV-Leistungen werden künftig in Produktgruppe 0530 abgebildet.

Dementsprechend enthält die Produktgruppe 0506 ab dem Jahr 2024 keine Werte mehr. Über die Produktgruppe 0505 werden hingegen weiterhin die Darlehenstilgungen für Hilfen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen veranschlagt.

Haushaltsplan 2024

**Leistungen nach dem  
Bundesversorgungsgesetz und  
Nebengesetzen**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0505**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Johannes Chudziak**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**Produktgruppenübersicht: Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Nebengesetzen**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
050501 Hilfen innerhalb von Einrichtungen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bereitstellung von Leistungen für die Unterbringung und Pflege der Anspruchsberechtigten bzw. ihrer Familienangehörigen in einer teil- oder stationären Pflegeeinrichtung oder in einem Wohnheim, Sicherstellung der nicht durch öffentliche Mittel gedeckten betriebsnotwendigen Investitionskosten für den einzelnen Anspruchsberechtigten,</li><li>• Bereitstellung von Leistungen für die Sicherstellung des Lebensunterhalts in einer stationären Pflegeeinrichtung, in einem Wohnheim, in einer Pflegefamilie oder in einer Einrichtung für Kinder und Jugendliche,</li><li>• Bereitstellung von Leistungen für die Beschäftigung der Anspruchsberechtigten bzw. ihrer Familienangehörigen in einer Werkstatt für behinderte Menschen oder sonstigen Einrichtungen der Behindertenhilfe,</li><li>• Ausschöpfung aller vermögensrechtlichen Ansprüche,</li><li>• verständliche und umfassende Auskunft und Beratung.</li></ul>
050502 Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben	<ul style="list-style-type: none"><li>• Erstmalige Eingliederung oder Wiedereingliederung der Anspruchsberechtigten in Arbeit, Beruf und Gesellschaft, um eine dauerhafte Teilhabe am Arbeitsleben zu erreichen und zu sichern,</li><li>• Sicherstellung des Lebensunterhalts durch Übergangsgeld, Unterhaltsbeihilfe und ergänzende Leistungen,</li><li>• Ausschöpfung von vermögensrechtlichen Ansprüchen,</li><li>• individuelle schädigungsspezifische Integrationsplanung.</li></ul>

Haushaltsplan 2024

**Leistungen nach dem  
Bundesversorgungsgesetz und  
Nebengesetzen**

**Produktgruppe 0505**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**Verantwortlich:**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Johannes Chudziak**

**Produktgruppenübersicht: Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Nebengesetzen**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
050503 Sonstige einmalige und laufende Leistungen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bereitstellung von Leistungen<ul style="list-style-type: none"><li>- zur Deckung eines angemessenen Lebensunterhalts</li><li>- für die Zeiten der Erziehung und angemessenen Ausbildung für Kinder von Beschädigten und für Waisen</li><li>- zur Verhütung, Überwindung oder Milderung der durch das Alter, Krankheit, Pflegebedürftigkeit oder Behinderung entstehenden Schwierigkeiten</li><li>- zur Vermeidung oder Verzögerung der Unterbringung in einer Einrichtung</li><li>- zur Erhaltung der Gesundheit oder Arbeitsfähigkeit</li><li>- zur Sicherstellung der medizinisch notwendigen Versorgung</li></ul></li><li>• Ausschöpfung aller vermögensrechtlichen Ansprüche,</li><li>• verständliche und umfassende Auskunft und Beratung.</li></ul>
050505 Weiterentwicklung der Kriegsopferfürsorge und Sicherstellung der einheitlichen Rechtsanwendung	Bundesweit einheitliche Rechtsanwendung und eine einheitliche Wahrnehmung der Aufgaben der Kriegsopferfürsorge; Berücksichtigung der Vorschläge und Konzepte sowie der Praxiserfahrungen der Hauptfürsorgestellen bei Gesetzesvorhaben, Verständliche und umfassende Information über die Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz.

Haushaltsplan 2024

**Leistungen nach dem  
Bundesversorgungsgesetz und  
Nebengesetzen**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0505**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Johannes Chudziak**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
<b>050501 Hilfen innerhalb von Einrichtungen</b>						
Stationäre Pflege Anzahl der Fälle	484	541				
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Bruttoaufwendungen)	18.665 €	22.157 €				
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Nettoaufwendungen)	10.275 €	14.557 €				
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Nettoaufwendungen) nach Abzug der Bundesmittel	2.055 €	2.911 €				
Eingliederungshilfe Anzahl der Fälle	213	219				
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Bruttoaufwendungen)	54.639 €	55.202 €				
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Nettoaufwendungen)	51.274 €	51.620 €				
Durchschnittliche Fallkosten (auf der Basis der Nettoaufwendungen) nach Abzug der Bundesmittel	10.255 €	10.324 €				
Anzahl Pflegegeld-Fälle	17	30				
<b>050502 Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben</b>						
Anzahl der Fälle	4	3				
<b>050503 sonstige einmalige und laufende Hilfen</b>						
Anzahl der Leistungsfälle	568	674				

Haushaltsplan 2024

**Leistungen nach dem  
Bundesversorgungsgesetz und  
Nebengesetzen**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0505**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Johannes Chudziak**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	2027
	1	2	<b>3</b>	4	5	6
<b>050505 Weiterentwicklung der Kriegsoferfürsorge und Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung</b>						
Anzahl der Tagungen	4	4				
Anzahl der Ergänzungslieferungen der Empfehlungen zur KOF	1	1				



Haushaltsplan 2024

**Leistungen nach dem  
Bundesversorgungsgesetz und  
Nebengesetzen**

Verantwortlich:

**Produktgruppe 0505**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Johannes Chudziak**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44	45				
3	+ Sonstige Transfererträge	4.880.908	5.354.000	<b>16.400</b>	16.400	16.400	16.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.899.346	15.000.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.910					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>19.828.208</b>	<b>20.354.045</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
11	- Personalaufwendungen	1.605.947	1.680.592				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.993	90.500				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.046	4.010				
15	- Transferaufwendungen	22.896.624	23.968.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.386	46.100				
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>24.572.996</b>	<b>25.789.202</b>				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-4.744.788</b>	<b>-5.435.157</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>

Haushaltsplan 2024

**Leistungen nach dem  
Bundesversorgungsgesetz und  
Nebengesetzen**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0505**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Johannes Chudziak**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	202	200				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	202	200				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.744.587	-5.434.957	16.400	16.400	16.400	16.400
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.744.587	-5.434.957	16.400	16.400	16.400	16.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.744.587	-5.434.957	16.400	16.400	16.400	16.400

Haushaltsplan 2024

**Leistungen nach dem  
Bundesversorgungsgesetz und  
Nebengesetzen**

**Produktgruppe 0505**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**Verantwortlich:**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Johannes Chudziak**

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**03 Sonstige Transfererträge**

Es handelt sich um Erträge aus Darlehenstilgungen für erbrachte Hilfen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

**06 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Ab dem 01.01.2024 entfallen die bisherigen Kostenerstattungen des Bundes.

Die Tilgungserträge werden zweimal jährlich an das Land abgeführt, dies rechnet mit dem Bund ab.

Haushaltsplan 2024

**Leistungen nach dem  
Bundesversorgungsgesetz und  
Nebengesetzen**

Verantwortlich:

**Produktgruppe 0505**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Johannes Chudziak**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.761.484	20.354.200	16.400		16.400	16.400	16.400
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.348.298	25.497.682					
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-4.586.814	-5.143.482	16.400		16.400	16.400	16.400
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen		3.000					
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-3.000					

Haushaltsplan 2024

Leistungen nach dem  
Bundesversorgungsgesetz und  
Nebengesetzen

Verantwortlich:

Produktgruppe 0505

Herr LWL-Sozialdezernent  
Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	bereit-	ein- und
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszah-
		1	2	3	4	5	6	bis	lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	einschl.	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	7	8	
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								
2	- Summe der investiven Auszahlungen		3.000				3.000	3.000	
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>		<b>-3.000</b>				<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	

**Haushaltsplan 2024**

**Versorgungsleistungen im  
Sozialen Entschädigungsrecht**

**Verantwortlich:**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Johannes Chudziak**

**Produktgruppe 0506**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Leistungen der Kriegsoferversorgung nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Nebengesetzen erhalten Beschädigte und deren Familienangehörige zur Abgeltung des entstandenen Schadens an Gesundheit, Leben und beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten. Ziel ist es, für die Versorgungsberechtigten durch Zahlung von Renten und Gewährung von Sachleistungen die Voraussetzungen zu schaffen, ihr tägliches Leben so normal wie möglich zu gestalten.

Im Rahmen der Orthopädischen Versorgung erhalten Beschädigte Hilfsmittel, um die aufgrund der Schädigung ausgefallene oder beeinträchtigte körperliche Funktion ganz oder teilweise zu ersetzen und darüber hinaus, um Folgen der erlittenen Gesundheitsstörung zu erleichtern oder auszugleichen oder körperliche Beschwerden zu beheben.

Die Leistungen umfassen:

Gewährung von Heil- und Krankenbehandlung wie Badekuren, Zahnersatz usw., Zahlung von Beschädigtenrente, Pflegezulage, Schwerstbeschädigtenzulage, Kleiderverschleißpauschale, Berufsschadensausgleich, Ausgleichsrente, Kapitalabfindung, Bestattungs- und Sterbegeld.

Im Rahmen der Orthopädischen Versorgung werden insbesondere Prothesen, orthopädisches Schuhwerk, Stützapparate, Rollstühle usw. als Sachleistungen gewährt.

Als Ersatzleistungen werden unter anderem Zuschüsse zur Beschaffung von Motorfahrzeugen und deren Instandhaltung gewährt.

Es werden darüber hinaus Leistungen nach §§ 56 Abs.1 und Abs.1a IfSG gewährt.

Die Transferleistungen werden unmittelbar über den Bundes- und Landeshaushalt abgewickelt.

Zielgruppe(n)

Anspruchsberechtigte Beschädigte und Hinterbliebene nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und den Nebengesetzen, für die der Leistungskatalog des BVG anzuwenden ist.

**Haushaltsplan 2024**

**Versorgungsleistungen im  
Sozialen Entschädigungsrecht**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0506**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Johannes Chudziak**

**Soziale Leistungen: Produktbereich 05**

Besonderheiten im Planjahr

Die Produktgruppen 0505 und 0506 werden mit Einführung des zum 01.01.2024 in Kraft tretenden SGB XIV durch die neu geschaffene Produktgruppe 0530 abgelöst. Das Bundesversorgungsgesetz (BVG) und das Opferentschädigungsgesetz (OEG) werden mit Inkrafttreten des SGB XIV aufgehoben und Ansprüche nach diesen Gesetzen künftig über das SGB XIV abgewickelt. Die bisherige Differenzierung zwischen Fürsorgeleistungen und den Versorgungsleistungen entfällt ab 2024. Die SGB XIV-Leistungen werden künftig in Produktgruppe 0530 abgebildet.

Dementsprechend enthält die Produktgruppe 0506 ab dem Jahr 2024 keine Werte mehr. Über die Produktgruppe 0505 werden hingegen weiterhin die Darlehenstilgungen für Hilfen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen veranschlagt.

Haushaltsplan 2024

**Versorgungsleistungen im  
Sozialen Entschädigungsrecht**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0506**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Johannes Chudziak**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

**Produktgruppenübersicht: Versorgungsleistungen im Sozialen Entschädigungsrecht**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
050601 Grundanspruch auf Versorgung nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und den Nebengesetzen, die das BVG für anwendbar erklären.	<p>Sicherstellung der Versorgung von Berechtigten nach dem BVG. Das Opferentschädigungsgesetz (OEG), Zivildienstgesetz (ZDG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Häftlingshilfegesetz (HHG), Unterhaltsbeihilfegesetz (UBG), Strafrechtliches Rehabilitationsgesetz (StrRehaG) und Verwaltungsrechtliches Rehabilitationsgesetz (VwRehaG) sehen eine entsprechende Anwendung des BVG vor.</p> <p>Die Versorgung umfasst insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Heil- und Krankenbehandlung</li><li>- Beschädigtengrundrente, wenn die gesundheitliche Schädigung zu einem nicht nur vorübergehenden Grad der Schädigung (GdS) um mindestens 25 v.H. führt</li><li>- Einkommensabhängige Ausgleichsrente, Berufsschadensausgleichsrente, Pflegezulage</li><li>- Sterbegeld, Bestattungsgeld</li><li>- Hinterbliebenenversorgung für Witwen, Witwer, hinterbliebene Lebenspartnerinnen und Lebenspartnern, Waisen, Eltern</li><li>- Orthopädische Versorgung mit Hilfsmitteln und Gewährung von Ersatzleistungen</li><li>- Seit März 2020 aufgrund der Corona-Pandemie Gewährung von Leistungen nach § 56 Abs.1 IfSG (Verdienstausfall aufgrund einer Absonderung-Quarantäne) und § 56 Abs.1a IfSG (Verdienstausfall aufgrund von Kinderbetreuung)</li></ul>



Haushaltsplan 2024

Versorgungsleistungen im  
Sozialen Entschädigungsrecht

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent  
Johannes Chudziak

Produktgruppe 0506

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
<b>050601 Grundanspruch auf Versorgung nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und den Nebengesetzen, die das BVG für anwendbar erklären</b>						
<b>Grundanspruch auf Versorgung nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG)</b>						
Anzahl der Leistungsempfänger:innen	2.908	3.200				
Anzahl der Anträge	2.025	2.800				
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushaltes	23.723.392 €	23.675.000 €				
<b>Grundanspruch auf Versorgung nach dem Zivildienstgesetz (Soldatenversorgungsgesetz seit dem 01.01.2015 bei der Bundeswehr)</b>						
Anzahl der Leistungsempfänger:innen	24	27				
Anzahl der Anträge	4	4				
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushaltes	280.564	295.000 €				
<b>Grundanspruch auf Versorgung nach sonstigen Gesetzen des Sozialen Entschädigungsrechts</b>						
Anzahl der Leistungsempfänger:innen	305	310				
Anzahl der Anträge	125	280				
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushaltes	8.849.931 €	8.500.000 €				
<b>Grundanspruch auf Versorgung und Gewährung von Heil- und Krankenbehandlung nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG)</b>						
Anzahl der Versorgungsberechtigten	2.777	3.050				
Anzahl der Anträge	703	1.100				

**Haushaltsplan 2024**

**Versorgungsleistungen im  
Sozialen Entschädigungsrecht**

**Verantwortlich:**

**Herr LWL-Sozialdezernent  
Johannes Chudziak**

**Produktgruppe 0506**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushaltes (Renten, Bestattungsgeld, Pflegezulagen, usw.)	21.213.065 €	22.600.000 €				
Anzahl der Außensprechtage	0	70				
Anzahl der Hausbesuche	0	3				
Transferleist. Heil- und Krankenbehandlung außerhalb des LWL-Haushaltes	1.070.900 €	750.000 €				
<b>Versorgung mit Hilfsmitteln und Gewährung von Ersatzleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (Orthopädie)</b>						
Anzahl der Versorgungsberechtigten	2.323	2.000				
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushaltes	1.340.814 €	1.100.000 €				
Anzahl der Außensprechtage	46	30				
Anzahl der Hausbesuche	0	2				
Landesmittel:						
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushaltes für Pauschalen an Krankenkassen nach § 20 BVG i. V. m. § 1 Abs. 13 OEG (für NRW)	29.644.337 €	29.500.000 €				
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushaltes für Pauschalen an Krankenkassen nach § 20 BVG i. V. m. § 73 Abs. 6 IfSG ( für NRW)	826.288 €	840.000 €				
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushaltes für Verwaltungskosten an Krankenkassen nach § 20 Abs. 3 BVG (für NRW)	545.838 €	530.000 €				

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.447	449				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.336.303	10.113.241				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.189.796	1.659.039				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>23.531.547</b>	<b>11.772.729</b>				
11	- Personalaufwendungen	9.809.946	9.013.241				
12	- Versorgungsaufwendungen	3.474.401	3.084.033				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.116	2.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.715	20.558				
15	- Transferaufwendungen	1.650					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.755	230.871				
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>13.593.583</b>	<b>12.350.704</b>				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>9.937.963</b>	<b>-577.975</b>				

## Haushaltsplan 2024

Versorgungsleistungen im  
Sozialen Entschädigungsrecht

## Produktgruppe 0506

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent  
Johannes Chudziak

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.937.963	-577.975			
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	9.937.963	-577.975			
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	9.937.963	-577.975			

Haushaltsplan 2024

Versorgungsleistungen im  
Sozialen Entschädigungsrecht

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent  
Johannes Chudziak

Produktgruppe 0506

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.340.898	10.113.241					
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.586.286	10.383.526					
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	9.754.611	-270.285					
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.761	15.484					
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	2.761	15.484					
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.761	-15.484					

Haushaltsplan 2024

Versorgungsleistungen im  
Sozialen Entschädigungsrecht

Verantwortlich:

Herr LWL-Sozialdezernent  
Johannes Chudziak

Produktgruppe 0506

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2023	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.761	15.484					18.245	18.245
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-2.761</b>	<b>-15.484</b>					<b>-18.245</b>	<b>-18.245</b>

**Haushaltsplan 2024**

**Leistungen SGB XIV**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0530**

**Herr LWL-Sozialdezernent**

**Johannes Chudziak**

**Soziale Leistungen: Produktbereich 05**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

#### Beschreibung und Zielsetzung

Zum 01.01.2024 tritt das SGB XIV in Kraft und damit die Neuregelung des Rechts der sozialen Entschädigung. Zu diesem Zeitpunkt werden insbesondere das Bundesversorgungsgesetz (BVG) und das Opferentschädigungsgesetz (OEG) aufgehoben.

Leistungen zur Teilhabe (§§ 62 - 70 SGB XIV), besondere Leistungen im Einzelfall (§§ 92 - 98 SGB XIV) sowie Leistungen bei hochgradiger Sehbehinderung, Blindheit, Taubblindheit (§ 82 SGB XIV) dienen der bedarfsorientierten und individuellen Hilfe der Leistungsberechtigten.

#### Zielsetzung:

Das SGB XIV soll die Ansprüche von Personen regeln, die durch bestimmte schädigende Ereignisse unmittelbar eine gesundheitliche Schädigung erlitten haben. Potenziell anspruchsberechtigt sollen auch Angehörige, Hinterbliebene und andere Personen sein, die den Geschädigten nahestehen oder nahestanden.

#### Zielgruppe(n)

Das SGB XIV regelt die Entschädigung von Opfern einer Gewalttat, von möglichen Kriegsoptionen der beiden Weltkriege und von Entschädigungsberechtigten nach dem Zivildienstgesetz und Infektionsschutzgesetz sowie deren Angehörige und Hinterbliebene.

Die Gesetze zur Bereinigung von SED-Unrecht (HHG, StrRehaG, VwRehaG) werden ab dem 1. Januar 2024 hinsichtlich der Entschädigung von Gesundheitsschäden auf die Regelungen des SGB XIV verweisen.

#### Besonderheiten im Planjahr

Durch das Inkrafttreten des SGB XIV und der damit einhergegangenen Bündelung der Aufgaben sind die Leistungen der Produktgruppen 0505/0506 in die Produktgruppe 0530 eingegliedert worden.

**Produktgruppenübersicht: Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Nebengesetzen**

Produkte	Ziele
053001 Opferentschädigung	<p>Die folgenden Hilfen nach dem Sozialen Entschädigungsrecht werden in Form von Dienstleistungen, Sachleistungen und Geldleistungen erbracht.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Im Wesentlichen sollen Geschädigte über schnelle Hilfen eine Akutversorgung erhalten. Ziel ist es Langzeitfolgen zu verhindern bzw. zu minimieren und die erlittenen physischen und psychischen Schäden sowie finanziellen Einbußen zu mildern und auszugleichen. Im Leistungskatalog sind ferner Krankenbehandlung, Leistungen der Pflege in und außerhalb von Einrichtungen, sowie Entschädigungszahlungen und der Berufsschadensausgleich enthalten. Weitere Hilfen sind Maßnahmen zur beruflichen Rehabilitation und Integration, Hilfen im Rahmen der Schulbildung, sowie weitere soziale Teilhabeleistungen wie Assistenzleistungen im Alltag, Hilfe zum Lebensunterhalt, Weiterführung des Haushalts, Blindenhilfe.</li> </ul>
053002 Leistungen bei Impfschäden	<p>Die folgenden Hilfen nach dem Sozialen Entschädigungsrecht werden in Form von Dienstleistungen, Sachleistungen und Geldleistungen erbracht.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Im Wesentlichen erhalten Geschädigte Krankenbehandlung, Leistungen der Pflege in und außerhalb von Einrichtungen, sowie Entschädigungszahlungen. Ziel ist es die physischen und psychischen Schäden sowie finanziellen Einbußen zu mildern und auszugleichen. Weitere Hilfen sind Maßnahmen zur beruflichen Rehabilitation und Integration, Hilfen im Rahmen der Schulbildung, sowie weitere soziale Teilhabeleistungen wie Assistenzleistungen im Alltag, Hilfe zum Lebensunterhalt, Weiterführung des Haushalts, Blindenhilfe.</li> </ul>



**Soziale Leistungen: Produktbereich 05**

053003 Straf- und verwaltungsrechtliche Rehabilitation	<p>Die folgenden Hilfen nach dem Sozialen Entschädigungsrecht werden in Form von Dienstleistungen, Sachleistungen und Geldleistungen erbracht.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Im Wesentlichen erhalten Geschädigte Krankenbehandlung, Leistungen der Pflege in und außerhalb von Einrichtungen, sowie Entschädigungszahlungen. Ziel ist es die physischen und psychischen Schäden sowie finanziellen Einbußen zu mildern und auszugleichen.</li></ul> <p>Weitere Hilfen sind Maßnahmen zur beruflichen Rehabilitation und Integration, Hilfen im Rahmen von sozialen Teilhabeleistungen wie Assistenzleistungen im Alltag, Hilfe zum Lebensunterhalt, Weiterführung des Haushalts, Blindenhilfe.</p>
053004 Bundesversorgungsgesetz, Zivildienstgesetz und Häftlingshilfegesetz	<p>Die folgenden Hilfen nach dem Sozialen Entschädigungsrecht werden in Form von Dienstleistungen, Sachleistungen und Geldleistungen erbracht.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Im Wesentlichen erhalten Geschädigte Krankenbehandlung, Leistungen der Pflege in und außerhalb von Einrichtungen, sowie Entschädigungszahlungen. Ziel ist es die Lebensqualität zu erhalten oder zu verbessern und finanzielle Notlagen zu vermeiden oder zu vermindern. Weitere Hilfen werden im Rahmen von sozialen Teilhabeleistungen wie Assistenzleistungen im Alltag, Hilfe zum Lebensunterhalt, Weiterführung des Haushalts, Blindenhilfe gewährt.</li></ul>

Kennzahlen und Leistungsmengen		Ergebnis		Ansatz		Planung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		1	2	3	4	5	6	
<b>053001 Opferentschädigung (Gewährung von Leistungen nach Kapitel 6,8,9,11, 23 SGB XIV)</b>								
Anzahl der Leistungsempfänger:innen*		2.908	3.200	<b>3.100</b>	3.280	3.460	3.650	
Anzahl der Anträge*		2.025	2.800	<b>3.500</b>	3.550	3.600	3.650	
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushaltes		23.723.392 €	23.675.000 €	<b>30.000.000 €</b>	30.900.000 €	31.800.000 €	32.700.000 €	
Anzahl der Leistungsempfänger:innen				<b>430</b>	435	440	445	
Leistungen zur Teilhabe in Einrichtungen				<b>10.500.000 €</b>	10.600.000 €	10.700.000 €	10.800.000 €	
Besondere Leistungen im Einzelfall				<b>2.200.000 €</b>	2.250.000 €	2.300.000 €	2.350.000 €	
Anzahl der Leistungsempfänger:innen				<b>105</b>	110	110	110	
Leistungen zur Teilnahme am Arbeitsleben				<b>1.300.000 €</b>	1.350.000 €	1.400.000 €	1.450.000 €	
<b>Erstattungen an die Kranken-/Unfallkassen der Länder (Gewährung von Leistungen nach Kapitel 5 SGB XIV)</b>								
Erstattungen außerhalb des LWL-Haushaltes für Pauschalen an Krankenkassen nach §60 SGB XIV*		29.644.337 €	29.500.000 €	<b>32.000.000 €</b>	33.500.000 €	35.500.000 €	38.000.000 €	
<b>053002 Leistungen bei Impfschäden (Gewährung von Leistungen nach Kapitel 6,8,9,11,23 SGB XIV)</b>								
Anzahl der Leistungsempfänger:innen*		305	310	<b>305</b>	308	310	312	
Anzahl der Anträge*		125	280	<b>280</b>	290	300	310	
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushaltes*		8.849.931€	8.500.000 €	<b>11.100.000 €</b>	11.400.000 €	11.775.000 €	12.130.000 €	
Anzahl der Leistungsempfänger:innen				<b>140</b>	145	150	150	
Leistungen zur Teilhabe in Einrichtungen				<b>5.300.000 €</b>	5.400.000 €	5.500.000 €	5.600.000 €	
Besondere Leistungen im Einzelfall				<b>80.000 €</b>	75.000 €	70.000 €	65.000 €	

Kennzahlen und Leistungsmengen		Ergebnis			Ansatz			Planung		
		2022		2023		2024	2025		2026	2027
		1	2	3	4	5	6			
<b>Haushaltsplan 2024</b>										
<b>Leistungen SGB XIV</b>										
<b>Produktgruppe 0530</b>										
Soziale Leistungen: Produktbereich 05										
<b>Verantwortlich: Herr LWL-Sozialdezernent Johannes Chudziak</b>										
<b>Erstattungen an die Kranken-/Unfallkassen der Länder (Gewährung von Leistungen nach Kapitel 5 SGB XIV)</b>										
Erstattungen außerhalb des LWL-Haushaltes für Pauschalen an Krankenkassen nach §60 SGB XIV*		826.288 €	840.000 €	<b>840.000 €</b>	870.000 €	900.000 €	930.000 €			
<b>053003 Straf- und verwaltungsrechtliche Rehabilitation (Gewährung von Leistungen nach Kapitel 9 SGB XIV)</b>										
Anzahl der Leistungsempfänger:innen				<b>20</b>	20	19	18			
Anzahl der Anträge				<b>10</b>	10	10	10			
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushaltes				<b>250.000 €</b>	258.000 €	265.000 €	272.000 €			
<b>053004 Bundesversorgungsgesetz , Zivildienstgesetz u. Häftlingshilfegesetz (Gewährung von Leistungen nach Kapitel 5, 7, 9 SGB XIV )</b>										
Anzahl der Versorgungsberechtigten*		2.777	3.050	<b>2.390</b>	2.060	1.770	1.520			
Anzahl der Anträge*		703	1.100	<b>1.100</b>	1.000	900	800			
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushaltes* (Renten, Bestattungsgeld, Pflegezulagen, usw.) in EUR		21.213.065 €	22.600.000 €	<b>22.800.000 €</b>	19.600.000 €	16.800.000 €	14.500.000 €			
Anzahl der Außensprechtage*		0	70	<b>20</b>	15	15	15			
Anzahl der Hausbesuche*		0	3	<b>10</b>	10	10	10			
Transferleist. Heil- und Krankenbehandlung außerhalb des LWL-Haushaltes*		1.070.900 €	750.000 €	<b>965.000 €</b>	870.000 €	780.000 €	700.000 €			
<b>Schädigungen durch Ableistung des Zivildienstes (Gewährung von Leistungen nach Kapitel 9 SGB XIV)</b>										
Anzahl der Leistungsempfänger:innen*		24	27	<b>26</b>	27	28	28			
Anzahl der Anträge*		4	4	<b>5</b>	5	5	5			
Transferleistungen außerhalb des LWL-Haushaltes (Renten)*		280.564	295.000	<b>375.000</b>	386.000	397.000	410.000			

**Haushaltsplan 2024**

**Leistungen SGB XIV**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0530**

**Herr LWL-Sozialdezernent**

**Johannes Chudziak**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
<b>Schädigungen durch Kriegsauswirkungen (Gewährung von Leistungen nach Kapitel 6,8,11,23 SGB XIV)</b>						
Anzahl der Leistungsempfänger:innen	697	760	<b>330</b>	305	282	261
Leistungen zur Teilhabe in Einrichtungen	20.671.967€	24.076.175 €	<b>12.721.925 €</b>	12.010.991 €	11.341.716 €	10.711.362 €
Besondere Leistungen im Einzelfall			<b>650.000 €</b>	630.000 €	615.000 €	600.000 €
<b>Erstattungen an die Kranken-/Unfallkassen der Länder (Gewährung von Leistungen nach Kapitel 5 SGB XIV)</b>						
Erstattungen außerhalb des LWL-Haushaltes für Verwaltungskosten an Krankenkassen nach §60 SGB XIV*	545.838 €	530.000 €	<b>400.000 €</b>	420.000 €	440.000 €	460.000 €

\*(Kennzahlen der PG0506)

## Haushaltsplan 2024

## Leistungen SGB XIV

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0530

Herr LWL-Sozialdezernent

Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge			6.100.000	5.700.000	5.300.000	5.300.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen			54.460.000	54.415.000	53.620.000	53.620.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.500.115	2.639.778	2.705.772	2.773.417
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge			63.060.115	62.754.778	61.625.772	61.693.417
11	- Personalaufwendungen			13.134.758	13.580.422	13.922.023	14.272.226
12	- Versorgungsaufwendungen			3.911.817	4.261.010	4.607.770	4.969.302
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.100.000	5.700.000	5.300.000	5.300.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			19.832	17.750	19.806	21.608
15	- Transferaufwendungen			41.110.000	40.915.000	40.120.000	40.120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			191.185	193.857	195.545	197.251
17	= Ordentliche Aufwendungen			64.467.592	64.668.039	64.165.144	64.880.387
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-1.407.477	-1.913.261	-2.539.372	-3.186.970

**Haushaltsplan 2024**

**Leistungen SGB XIV**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0530**

**Herr LWL-Sozialdezernent**

**Johannes Chudziak**

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge			300	300	300	300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			300	300	300	300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			-1.407.177	-1.912.961	-2.539.072	-3.186.670
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-1.407.177	-1.912.961	-2.539.072	-3.186.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.407.177	-1.912.961	-2.539.072	-3.186.670

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

\*)

<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b> Erträge aus Auflösung der Sonderposten	353 EUR	(449 EUR)
<b>03</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b> Es handelt sich im Wesentlichen um Leistungen von Sozialleistungsträgern, übergeleitete Unterhaltsansprüche sowie die seitens der Hilfeempfänger/innen vorrangig einzusetzenden Mittel wie Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersätze.		
<b>06</b>	<b>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b> Alle Transferaufwendungen werden nach dem SGB XIV zu 100 % vom Land getragen. Im Rahmen der Aufgabenübertragung der Versorgungsverwaltung auf den LWL werden vom Land nach dem Zweiten Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen folgende Kosten erstattet: - Erstattungen für Personal incl. Versorgungs- und Beihilfeleistungen (s.a. Erläuterung in Zeile 12 - Erstattungen für Sachmittel	11.000.000 EUR 1.200.000 EUR	(9.013.241 EUR) (1.100.000 EUR)
<b>07</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b> Es handelt sich um Erträge aus dem Aufbau von Forderungen gegenüber dem Land. Im Zweiten Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen hat sich das Land verpflichtet, die Versorgungsbezüge einschließlich der Beihilfen für die zum 01.01.2008 übergeleiteten Beamtinnen und Beamten vollständig zu erstatten. Damit sind die zukünftigen Pensions- und Beihilfezahlungen für die zum 01.01.2008 übergeleiteten Beamtinnen und Beamten für den LWL kostenneutral.		
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b> Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für das über den Stellenplan finanzierte Personal (einschließlich „Poolstellen“) als auch die Aufwendungen für das sonstige Personal. Für die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamt:innen ist ein Betrag in Höhe von 1.475.947 EUR (Vorjahr 1.457.889 EUR) veranschlagt, für die Zuführungen zu Beihilferückstellungen der aktiven Beamt:innen ist dezentral ein Betrag in Höhe von 371.751 EUR (in 2023: 287.580 EUR) veranschlagt. Für die zum 01.01.2008 übergeleiteten Beamtinnen und Beamten werden die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen erstattet (s.a. Erläuterung zu Zeile 07).		

**12 Versorgungsaufwendungen**

Versorgungsaufwendungen werden für die ab 01.01.2008 pensionierten Bediensteten geleistet. Die Aufwendungen werden in voller Höhe vom Land erstattet (s.a. Erläuterung in Zeile 06).

**15 Transferaufwendungen**

Es handelt sich um Leistungen zur Teilhabe, besondere Leistungen im Einzelfall sowie Leistungen bei hochgradiger Sehbehinderung, Blindheit und Taubblindheit.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Es sind veranschlagt:

- allgemeine Geschäftsaufwendungen für u.a. Büro- und Schreibbedarf, Werbemittel, Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten, Kleinanschaffungen	64.700 EUR	(148.700 EUR)
- Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.000 EUR	(15.000 EUR)
Aufwendungen IT (Hardware)	76.985 EUR	(67.171 EUR)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.



## Haushaltsplan 2024

## Leistungen SGB XIV

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0530

Herr LWL-Sozialdezernent

Johannes Chudziak

Soziale Leistungen: Produktbereich 05

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		60.560.300		60.115.300	58.920.300	58.920.300
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		61.605.835		61.672.750	61.093.360	61.730.501
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)		-1.045.535		-1.557.450	-2.173.060	-2.810.201
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
9	=	Summe der investiven Einzahlungen						
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.538		15.538	15.538	15.538
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
16	=	Summe der investiven Auszahlungen		15.538		15.538	15.538	15.538
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-15.538		-15.538	-15.538	-15.538

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

\*)

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- sonstige bewegliche Anlagegüter (z.B. Mobilien)

7.000,00 EUR (7.000,00 EUR)

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen im Bereich der TUIV > 800

11.484,00 EUR (11.484,00 EUR)

\*In Klammern sind die Werte aus dem Vorjahr angegeben

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2023	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen			15.538	15.538	15.538	15.538		62.152
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	<b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>			<b>-15.538</b>	<b>-15.538</b>	<b>-15.538</b>	<b>-15.538</b>		<b>-62.152</b>

**Dezernatsbudget**

# **LWL-Maßregelvollzugsdezernat**

**verantwortlich:**

**Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent Tilmann Hollweg**

**LWL-Maßregelvollzugs-  
dezernat**

**PG 0703  
LWL-Maßregelvollzug**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		107.000	150.000	151.500	153.015	154.545
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	399.493	249.000	289.000	291.890	294.809	297.757
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.707.638	1.753.800	1.833.000	1.834.830	1.836.678	1.838.545
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.435					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.108.566	2.109.800	2.272.000	2.278.220	2.284.502	2.290.847
11	- Personalaufwendungen	1.309.630	1.472.182	1.574.642	1.621.882	1.662.428	1.703.989
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.282	354.550	458.090	462.671	467.298	471.971
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.964	4.800	5.100	5.151	5.203	5.255
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.407	129.246	144.593	146.039	147.499	148.974
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.669.283	1.960.778	2.182.425	2.235.743	2.282.427	2.330.188
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	439.283	149.022	89.575	42.477	2.075	-39.341

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	439.283	149.022	89.575	42.477	2.075	-39.341
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	439.283	149.022	89.575	42.477	2.075	-39.341
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	439.283	149.022	89.575	42.477	2.075	-39.341

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.941.777	2.109.800	2.272.000		2.278.220	2.284.502	2.290.847
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.423.805	1.729.009	1.925.292		1.970.998	2.011.141	2.052.198
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	517.972	380.791	346.708		307.222	273.361	238.649
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.760	7.107	6.000		6.000	6.000	6.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	3.760	7.107	6.000		6.000	6.000	6.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.760	-7.107	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000



**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Maßregelvollzug**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0703**

**Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent**

**Tilmann Hollweg**

**Gesundheitsdienste: Produktbereich 07**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

#### Beschreibung und Zielsetzung

Der gesetzliche Auftrag des Maßregelvollzuges der Besserung und Sicherung dient dem Schutz der Allgemeinheit vor psychisch kranken und suchtkranken Tätern, von denen die Gefahr erneuter schwerer Straftaten ausgeht. Die differenzierte am jeweiligen wissenschaftlichen Kenntnisstand orientierte Diagnostik, Therapie und Gefährlichkeitsprognose bilden die Grundlage für die erfolgreiche gesellschaftliche Eingliederung und ein straffreies Leben dieser Menschen. Ist keine Behandlung möglich, so verbleibt der Auftrag der zuverlässigen Sicherung. Der Maßregelvollzug bietet die besten Voraussetzungen dafür, dass die Entstehungsbedingungen gefährlichen Verhaltens zuverlässig aufgeklärt und daraus wirksame Vorbeugungsmaßnahmen abgeleitet werden können.

Der LWL-Maßregelvollzug wird wie eine kostenrechnende Einrichtung geführt. Der Ausgleich wird jahresübergreifend durch die Abrechnung der Kosten der Hauptverwaltung unter Einbezug zentral und dezentral veranschlagter Kosten mit den LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen sichergestellt. Damit wird gewährleistet, dass keine kommunalen Mittel in den Maßregelvollzug fließen.

#### Zielgruppe(n)

Psychisch kranke und suchtkranke Täter, von denen die Gefahr erneuter schwerer Straftaten ausgeht

#### Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2024

LWL-Maßregelvollzug

Verantwortlich:

Produktgruppe 0703

Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent

Tilmann Hollweg

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

**Produktgruppenübersicht: LWL-Maßregelvollzug Westfalen**

<b>Produkt</b>	<b>Ziele</b>
070301 LWL-Maßregelvollzug Westfalen	<ul style="list-style-type: none"><li>- Besserung und Sicherung psychisch kranker und suchtkranker Straftäter</li><li>- Gewährleistung des Sicherheitsauftrages</li><li>- Durchführung einer effizienten und evidenzbasierten Behandlung</li><li>- kostendeckende Finanzierung durch das Land NRW</li><li>- Wahrung angemessener Unterbringungs- und Behandlungsbedingungen</li><li>- Gewährleistung einer wirtschaftlichen Aufgabendurchführung (u. a. Realisierung des Nachteinschlusses, Vermeidung unangemessen langer Unterbringungsauern)</li><li>- Ausbau der Sicherungsnachsorge für entlassene Maßregelvollzugspatienten</li><li>- Schaffung von Akzeptanz durch Öffentlichkeits- und Medienarbeit</li></ul>

**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Maßregelvollzug**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0703**

**Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent**

**Tilmann Hollweg**

**Gesundheitsdienste: Produktbereich 07**

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	2027
	1	2	<b>3</b>	4	5	6
<b>070301 LWL-Maßregelvollzug Westfalen</b>						
Anzahl der LWL-Einrichtungen	6	6*	<b>6</b>	6	7**	7
Auslastungsgrad (vollstationär)	105 %	103 %	<b>104 %</b>	107 %	100 %	101 %
Anzahl der Berechnungstage im Jahr	381.628	395.000	<b>407.000</b>	417.000	447.000	455.000
Aufwand der Abteilung 62 je Berechnungstag in den LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen	4,06 €	4,05 €	<b>4,05 €</b>	3,96 €	3,69 €	3,63 €

\* LWL-Zentrum für Forensische Psychiatrie Lippstadt  
 LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem  
 LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Münsterland (Inbetriebnahme im September 2023)  
 LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg  
 LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund  
 LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne

\*\* Inbetriebnahme der LWL-Maßregelvollzugsklinik in Lünen im Jahr 2026

## Haushaltsplan 2024

## LWL-Maßregelvollzug

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0703

Herr LWL-Maßregelvollzugsdezernent  
Tilmann Hollweg

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		107.000	150.000	151.500	153.015	154.545
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	399.493	249.000	289.000	291.890	294.809	297.757
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.707.638	1.753.800	1.833.000	1.834.830	1.836.678	1.838.545
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.435					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.108.566	2.109.800	2.272.000	2.278.220	2.284.502	2.290.847
11	- Personalaufwendungen	1.309.630	1.472.182	1.574.642	1.621.882	1.662.428	1.703.989
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.282	354.550	458.090	462.671	467.298	471.971
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.964	4.800	5.100	5.151	5.203	5.255
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.407	129.246	144.593	146.039	147.499	148.974
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.669.283	1.960.778	2.182.425	2.235.743	2.282.427	2.330.188
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	439.283	149.022	89.575	42.477	2.075	-39.341

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	439.283	149.022	89.575	42.477	2.075	-39.341
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	439.283	149.022	89.575	42.477	2.075	-39.341
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	439.283	149.022	89.575	42.477	2.075	-39.341

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

<b>02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2024</b>	<b>*)</b>
	Erstattung des Landes NRW für den Aufbau des neuen Standortes Lünen	150.000 EUR	(107.000 EUR)
<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		
	Teilnehmerentgelte des Fachbereiches „Bildungsmanagement“ der LWL-Akademie für Forensische Psychiatrie (AFoPs)	289.000 EUR	(249.000 EUR)
<b>06</b>	<b>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		
	Es sind veranschlagt:		
	- Erstattungen der LWL-Maßregelvollzugskliniken (LWL-MRVK) für die Inanspruchnahme zentraler Dienste der LWL-Maßregelvollzugsabteilung Westfalen. In diese Erstattung werden alle der LWL-Maßregelvollzugsabteilung Westfalen zurechenbaren Aufwendungen einbezogen.	1.650.000 EUR	(1.600.000 EUR)
	- Grundpauschalen der LWL-MRVK und des Niederrhein Therapiezentrums Duisburg zur Finanzierung der AFoPs	183.000 EUR	(153.800 EUR)
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		
	Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten i. H. v. 252.033 EUR (Vorjahr 226.969 EUR).		
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
	- Insbesondere Erstattungen für die Fachbereiche „Versorgungsforschung“ und „Qualitätsmanagement“ an die LWL-MRV Klinik	95.000 EUR	(127.200 EUR)
	- Erstattung an die LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit für alle Standorte	54.800 EUR	(36.000 EUR)
	- Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit für den neuen Standort Lünen	140.000 EUR	(36.000 EUR)
	- Sachkosten AFoPs	158.640 EUR	(146.200 EUR)
	- Honorarkosten der LWL-Maßregelvollzugsabteilung z. B. für die Expertengespräche	2.200 EUR	(2.100 EUR)
	- sonstige Sachkosten	7.450 EUR	(7.050 EUR)

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Es handelt sich um Aufwendungen für:

- Geschäftsaufwendungen der AFoPs
- allgemeine Geschäftsaufwendungen

81.090 EUR (66.500 EUR)

63.503 EUR (62.800 EUR)

**29 Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**

Der Bereich des LWL-Maßregelvollzuges Westfalen wird unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus der Kostenrechnung und den Vorjahren kostendeckend bewirtschaftet.

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.941.777	2.109.800	2.272.000		2.278.220	2.284.502	2.290.847
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.423.805	1.729.009	1.925.292		1.970.998	2.011.141	2.052.198
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	517.972	380.791	346.708		307.222	273.361	238.649
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.760	7.107	6.000		6.000	6.000	6.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	3.760	7.107	6.000		6.000	6.000	6.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.760	-7.107	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000



**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

IT-Beschaffungen

0 EUR

\*)  
(1.107 EUR)

Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar)

6.000 EUR

(6.000 EUR)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2023	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								
2	- Summe der investiven Auszahlungen	3.760	7.107	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000	10.867	34.867
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-3.760</b>	<b>-7.107</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-10.867</b>	<b>-34.867</b>

**Dezernatsbudget**

**LWL-Dezernat  
für Krankenhäuser und Gesundheitswesen,  
PsychiatrieVerbund Westfalen**

**verantwortlich:**

**Herr LWL-Krankenhausdezernent Prof. Dr. Meinolf Noeker**

**LWL-Krankenhaus-  
dezernat**

**PG 0702  
LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen**

Haushaltsplan 2024

**LWL-Dezernat für Krankenhäuser und  
Gesundheitswesen, PsychiatrieVerbund  
Westfalen**

Verantwortlich:

Dezernatsbudget

**Herr LWL-Krankenhausdezernent  
Prof. Dr. Meinolf Noeker**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	886.806	840.845	<b>912.144</b>	921.266	930.477	939.783
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.800	<b>5.800</b>	5.858	5.917	5.976
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.051.801	4.124.740	<b>4.582.562</b>	4.587.901	4.593.293	4.598.739
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	730.649	200.000	<b>185.000</b>	185.000	185.000	185.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>5.669.256</b>	<b>5.171.385</b>	<b>5.685.506</b>	<b>5.700.025</b>	<b>5.714.687</b>	<b>5.729.497</b>
11	- Personalaufwendungen	4.594.644	5.552.206	<b>6.165.923</b>	6.379.608	6.539.098	6.702.575
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.260.320	5.854.972	<b>10.415.550</b>	12.713.959	10.578.391	7.049.848
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.942.198	4.733.415	<b>4.731.698</b>	4.779.139	4.827.780	4.875.949
15	- Transferaufwendungen	1.456.700	1.381.600	<b>1.447.700</b>	1.462.177	1.476.799	1.491.567
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	543.156	735.581	<b>770.135</b>	777.836	785.615	793.471
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>17.797.017</b>	<b>18.257.774</b>	<b>23.531.006</b>	<b>26.112.719</b>	<b>24.207.683</b>	<b>20.913.410</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-12.127.760</b>	<b>-13.086.389</b>	<b>-17.845.500</b>	<b>-20.412.694</b>	<b>-18.492.996</b>	<b>-15.183.913</b>

Haushaltsplan 2024

LWL-Dezernat für Krankenhäuser und  
Gesundheitswesen, PsychiatrieVerbund  
Westfalen

Dezernatsbudget

Verantwortlich:

Herr LWL-Krankenhausdezernent  
Prof. Dr. Meinolf Noeker

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	1.721.268	1.685.000	<b>1.649.000</b>	1.603.000	1.511.000	1.511.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>1.721.268</b>	<b>1.684.000</b>	<b>1.648.000</b>	<b>1.602.000</b>	<b>1.510.000</b>	<b>1.510.000</b>
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<b>-10.406.493</b>	<b>-11.402.389</b>	<b>-16.197.500</b>	<b>-18.810.694</b>	<b>-16.982.996</b>	<b>-13.673.913</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<b>-10.406.493</b>	<b>-11.402.389</b>	<b>-16.197.500</b>	<b>-18.810.694</b>	<b>-16.982.996</b>	<b>-13.673.913</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-10.406.493</b>	<b>-11.402.389</b>	<b>-16.197.500</b>	<b>-18.810.694</b>	<b>-16.982.996</b>	<b>-13.673.913</b>

Haushaltsplan 2024

**LWL-Dezernat für Krankenhäuser und  
Gesundheitswesen, PsychiatrieVerbund  
Westfalen**

**Dezernatsbudget**

Verantwortlich:

**Herr LWL-Krankenhausdezernent  
Prof. Dr. Meinolf Noeker**

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.925.406	6.009.340	6.382.462		6.343.310	6.258.226	6.265.211
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.635.711	13.115.438	18.344.606		20.836.500	18.870.371	15.515.166
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-7.710.305	-7.106.098	-11.962.144		-14.493.190	-12.612.145	-9.249.954
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.800						
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.910.982	3.765.000	<b>3.823.000</b>		3.779.000	3.712.000	3.712.000
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	<b>3.981.782</b>	<b>3.765.000</b>	<b>3.823.000</b>		<b>3.779.000</b>	<b>3.712.000</b>	<b>3.712.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.085	10.000	<b>10.000</b>		10.000	10.000	10.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.072.110	8.980.545	<b>8.339.860</b>		8.367.971	1.816.800	1.816.800
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	<b>11.073.196</b>	<b>8.990.545</b>	<b>8.349.860</b>		<b>8.377.971</b>	<b>1.826.800</b>	<b>1.826.800</b>
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.091.413	-5.225.545	-4.526.860		-4.598.971	1.885.200	1.885.200

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Der LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen betreibt gezielt die Modernisierung der psychiatrischen Versorgung. Die Schwerpunkte sind die Nähe zu den Menschen, die Orientierung an ihren tatsächlichen Bedürfnissen und parallel dazu die Ausrichtung auf die ambulante und teilstationäre Versorgung, wenn stationäre Unterbringung zu vermeiden ist. Mit diesem konzeptionellen Anspruch gewährleistet der LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen eine lebensnahe Behandlung und Betreuung. Die Verknüpfung der verschiedenen psychiatrischen Einrichtungen und Beteiligungen im LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen zu einem leistungsfähigen Verbund von Krankenhäusern, Rehabilitationseinrichtungen, Pflegezentren und Wohnverbänden sowie Tages- und Werkstätten ist im Sinne der Versorgung psychisch beeinträchtigter Menschen ideal. Ziel des gemeinsamen Handelns ist immer ein höchstmöglicher Patienten- und Bewohnernutzen. Der LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen ermöglicht es, einen hohen medizinisch-therapeutischen Qualitätsstandard zu halten und das Prinzip der Psychiatrie "aus einer Hand" umzusetzen.

Zielgruppe(n)

Menschen in Westfalen-Lippe mit psychischen und / oder geistigen Beeinträchtigungen, Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen

Besonderheiten im Planjahr

keine



**Haushaltsplan 2024**

**LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0702**

**Herr LWL-Krankenhausdezernent**

**Prof. Dr. Meinolf Noeker**

**Gesundheitsdienste: Produktbereich 07**

**Produktgruppenübersicht: LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
070201 Steuerung des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen	Erfolgreiche Steuerung des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen
070202 Unterstützung der Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen	Angemessene Versorgung von psychisch kranken, suchtkranken, pflegebedürftigen und psychisch oder geistig behinderten Menschen in den Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen
070203 LWL-Schulen in den Kliniken	Angemessene Beschulung der Kinder und Jugendlichen im LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen
070204 LWL-Beteiligungen an Gesundheitsunternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit	Angemessene Versorgung von psychisch kranken, suchtkranken, pflegebedürftigen und psychisch oder geistig behinderten Menschen in Westfalen-Lippe

Haushaltsplan 2024		LWL-PsychiatrieVerbund Westfalen			Verantwortlich:		
		Produktgruppe 0702			Herr LWL-Krankenhausdezernent		
		Gesundheitsdienste: Produktbereich 07			Prof. Dr. Meinolf Noeker		
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	1	2	3	4	5	6	
<b>070201 Steuerung des LWL-Psychiatrieverbundes Westfalen (Leistungsmengen)</b>							
Anzahl der Berechnungstage Krankenhausbehandlung im Jahr *	1.139.046	1.290.468	<b>1.301.842</b>	1.301.842	1.301.842	1.301.842	
Anzahl der Berechnungstage integrierter Maßregelvollzug im Jahr *	67.343	81.424	<b>70.802</b>	70.802	70.802	70.802	
Anzahl der Berechnungstage Rehabilitation im Jahr *	125.126	141.533	<b>143.128</b>	143.128	143.128	143.128	
Anzahl der Berechnungstage Pflegezentrum im Jahr *	203.025	212.465	<b>200.844</b>	200.844	200.844	200.844	
Anzahl der Berechnungstage Wohnverbund im Jahr *	503.013	503.293	<b>500.333</b>	500.333	500.333	500.333	
<b>070202 Unterstützung der Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen (Finanzvolumen)</b>							
Gesamterträge in EUR	896.589.997	929.766.199	<b>1.029.587.938</b>	1.039.883.817	1.050.282.656	1.060.785.482	
Gesamtpersonalaufwand in EUR	605.910.801	678.861.261	<b>748.775.502</b>	756.263.257	763.825.890	771.464.148	
Gesamtsachaufwand in EUR	258.869.490	250.904.938	<b>280.812.436</b>	283.620.560	286.456.766	289.321.334	
Investitionen (mittel- und langfristige Vermögensplanung) in EUR	67.208.186	79.996.376	<b>74.924.231</b>	58.309.237	43.465.534	42.640.626	
<b>070203 LWL-Schulen in den Kliniken</b>							
Anzahl der Schulen	5	5	<b>5</b>	5	5	5	
Jahresdurchschnittliche Schülerzahl	438	449	<b>451</b>	455	457	457	
Aufwendungen des LWL pro Schüler/in im Haushaltsjahr in EUR	3.285	3.033	<b>3.166</b>	3.201	3.251	3.316	
<b>070204 LWL-Beteiligungen an Gesundheitsunternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit</b>							
Anzahl der direkten LWL-Beteiligungen	6	6	<b>5***</b>	5	5	5	
* Die Berechnungstage umfassen voll- und teilstationäre Leistungen							
** Die Investitionen ergeben sich aus der mittel- und langfristigen Vermögensplanung.							
*** Die Beteiligung am PTV Dortmund wurde zum 30.06.2023 aufgegeben.							

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	886.806	840.845	<b>912.144</b>	921.266	930.477	939.783
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.800	<b>5.800</b>	5.858	5.917	5.976
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.051.801	4.124.740	<b>4.582.562</b>	4.587.901	4.593.293	4.598.739
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	730.649	200.000	<b>185.000</b>	185.000	185.000	185.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>5.669.256</b>	<b>5.171.385</b>	<b>5.685.506</b>	<b>5.700.025</b>	<b>5.714.687</b>	<b>5.729.497</b>
11	- Personalaufwendungen	4.594.644	5.552.206	<b>6.165.923</b>	6.379.608	6.539.098	6.702.575
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.260.320	5.854.972	<b>10.415.550</b>	12.713.959	10.578.391	7.049.848
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.942.198	4.733.415	<b>4.731.698</b>	4.779.139	4.827.780	4.875.949
15	- Transferaufwendungen	1.456.700	1.381.600	<b>1.447.700</b>	1.462.177	1.476.799	1.491.567
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	543.156	735.581	<b>770.135</b>	777.836	785.615	793.471
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>17.797.017</b>	<b>18.257.774</b>	<b>23.531.006</b>	<b>26.112.719</b>	<b>24.207.683</b>	<b>20.913.410</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-12.127.760</b>	<b>-13.086.389</b>	<b>-17.845.500</b>	<b>-20.412.694</b>	<b>-18.492.996</b>	<b>-15.183.913</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge	1.721.268	1.685.000	<b>1.649.000</b>	1.603.000	1.511.000	1.511.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	<b>1.721.268</b>	<b>1.684.000</b>	<b>1.648.000</b>	<b>1.602.000</b>	<b>1.510.000</b>	<b>1.510.000</b>
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	<b>-10.406.493</b>	<b>-11.402.389</b>	<b>-16.197.500</b>	<b>-18.810.694</b>	<b>-16.982.996</b>	<b>-13.673.913</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<b>-10.406.493</b>	<b>-11.402.389</b>	<b>-16.197.500</b>	<b>-18.810.694</b>	<b>-16.982.996</b>	<b>-13.673.913</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-10.406.493</b>	<b>-11.402.389</b>	<b>-16.197.500</b>	<b>-18.810.694</b>	<b>-16.982.996</b>	<b>-13.673.913</b>

## Produktgruppe 0702

Herr LWL-Krankenhausdezernent  
Prof. Dr. Meinolf Noeker

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

2024

**02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

- Für Investitionsmaßnahmen in den Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes, die mit Landesmitteln (GFG) finanziert sind, muss ein Sonderposten gebildet werden, der mit Inbetriebnahme entsprechend der Nutzungsdauer als Ertrag aufzulösen ist. Dieser Sachverhalt wird hier abgebildet. Dem Erlös stehen Abschreibungen in gleicher Höhe gegenüber, sodass diese Erlöse sich nicht ergebnisverbessernd auswirken (ebenso wirken sich die Abschreibungen nicht ergebnisverschlechternd aus).
- Für die Durchführung des bedarfsorientierten Bildungsprogrammes zur Förderung ehrenamtlicher Betreuung hat die LWL-Sozialstiftung eine Förderung gewährt.

767.044 EUR (647.045 EUR)<sup>\*)</sup>

145.100 EUR (193.800 EUR)

**05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

- Für die Tagung der überörtlichen Arbeitsgemeinschaft des LWL-Landesbetreuungsamtes werden Teilnehmerentgelte veranschlagt, die die mit der Tagung verbundenen Aufwendungen finanzieren sollen.

5.800 EUR (5.800 EUR)

**06 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Es sind veranschlagt:

- Erstattungen der Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes und der LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen für die Inanspruchnahme zentraler Dienste der LWL-Abteilung für Krankenhäuser und Gesundheitswesen
- Erstattungen der Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes für Beiträge zu Verbänden z.B. KGNW und VKSB
- Erstattung des Landes NRW für die Übernahme der Aufgaben des Landesbetreuungsamtes
- Erstattung der Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes und der BARMER -Ersatzkasse für das Gesundheitsprogramm für Auszubildende

4.048.692 EUR (3.611.340 EUR)

211.100 EUR (201.600 EUR)

241.770 EUR (230.800 EUR)

81.000 EUR (81.000 EUR)

## Produktgruppe 0702

Herr LWL-Krankenhausdezernent  
Prof. Dr. Meinolf Noeker

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

**11 Personalaufwendungen**

Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten i. H. v. 483.573,00 EUR (437.952 EUR).

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Es sind veranschlagt:

- Erstattungen für denkmalbedingte Gebäudemehrkosten im LWL-PsychiatrieVerbund	8.422.000 EUR	(4.703.622 EUR)
- Erstattungen insb. für nichtaktivierungsfähige Grundstücks- und Planungskosten der Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes	1.752.700 EUR	(814.000 EUR)
- Personalkostenerstattung für das Qualitätsmanagement (LWL-Krisenstab)	0 EUR	(65.000 EUR)
- Marketingmaßnahmen und die Durchführung von Fachtagungen	134.350 EUR	(115.850 EUR)
- Kosten u.a. für das Gesundheitsprogramm für Auszubildende und das bedarfsorientierte Bildungsprogramm zur Förderung ehrenamtlicher Betreuung	106.000 EUR	(156.000 EUR)
- Kosten für die Förderung der Zusammenarbeit mit Angehörigen psychisch Kranker sowie für die Arbeit der Selbsthilfegruppen von Psychiatrieerfahrenen**	500 EUR	(500 EUR)

**14 Bilanzielle Abschreibungen**

Im Ansatz ist eine planmäßige Abschreibung auf Finanzanlagen für gewährte Investitionszuschüsse (nicht rückzahlbare Ausleihungen, s. Zeile 13 Teilfinanzplan) an die Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen in Höhe von 4.722.000 EUR (Vorjahr 4.722.000 EUR) enthalten.

**15 Transferaufwendungen**

Es sind veranschlagt:

- Betriebskostenzuschüsse an die LWL-Schulen der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Kliniken	1.427.900 EUR	(1.361.800 EUR)
- Zuschüsse zur Durchführung des LWL-Pilgertages an Vereine	800 EUR	(800 EUR)
- Zuschüsse zur Förderung der Zusammenarbeit mit Angehörigen psychisch Kranker sowie für die Arbeit der Selbsthilfegruppen von Psychiatrieerfahrenen**	19.000 EUR	(19.000 EUR)

## Produktgruppe 0702

Herr LWL-Krankenhausdezernent  
Prof. Dr. Meinolf Noeker

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Es sind veranschlagt:

- anteilige Grundstücks- und Erbpachtzinsen der Sondervermögen	325.200 EUR	(303.600 EUR)
- Drucksachen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen	22.000 EUR	(15.000 EUR)
- Beiträge zu Verbänden z.B. KGNW, VKSB, BAG	216.600 EUR	(206.600 EUR)
- allgemeine Geschäftsaufwendungen	206.090 EUR	(209.881 EUR)
- allgemeine Geschäftsaufwendungen zur Förderung der Zusammenarbeit mit Angehörigen psychisch Kranker sowie für die Arbeit der Selbsthilfegruppen von Psychiatrieerfahrenen**	500 EUR	(500 EUR)

**19 Finanzerträge**

Es handelt sich um Zinserträge für die mit Ausleihungen finanzierten Investitionen in den Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen.

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

\*\*) Für die Förderung der Zusammenarbeit mit Angehörigen psychisch Kranker, sowie für die Arbeit der Selbsthilfegruppen von Psychiatrieerfahrenen sind Mittel i. H. v. insgesamt 20.000 EUR in den Zeilen 13, 15 und 16 veranschlagt (Beschluss des Gesundheits- und Krankenhausausschusses vom 15.12.2010).

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.925.406	6.009.340	6.382.462		6.343.310	6.258.226	6.265.211
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.635.711	13.115.438	18.344.606		20.836.500	18.870.371	15.515.166
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-7.710.305	-7.106.098	-11.962.144		-14.493.190	-12.612.145	-9.249.954
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.800						
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.910.982	3.765.000	<b>3.823.000</b>		3.779.000	3.712.000	3.712.000
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	<b>3.981.782</b>	<b>3.765.000</b>	<b>3.823.000</b>		<b>3.779.000</b>	<b>3.712.000</b>	<b>3.712.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.085	10.000	<b>10.000</b>		10.000	10.000	10.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.072.110	8.980.545	<b>8.339.860</b>		8.367.971	1.816.800	1.816.800
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	<b>11.073.196</b>	<b>8.990.545</b>	<b>8.349.860</b>		<b>8.377.971</b>	<b>1.826.800</b>	<b>1.826.800</b>
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.091.413	-5.225.545	-4.526.860		-4.598.971	1.885.200	1.885.200



## Produktgruppe 0702

Herr LWL-Krankenhausdezernent  
Prof. Dr. Meinolf Noeker

Gesundheitsdienste: Produktbereich 07

<u>Haushaltsvermerke und Erläuterungen:</u>		2024	*)
<b>04</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b> Es handelte sich in 2022 um die Bundesmittel zur digitalen Ausstattung der Klinikschulen.	0 EUR	(0 EUR)
<b>06</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b> Es handelt sich um Rückflüsse für die mit Darlehen finanzierten Investitionen in den Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes.	3.823.000 EUR	(3.765.000 EUR)
<b>12</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b> IT-Beschaffungen Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar)	0 EUR 10.000 EUR	(0 EUR) (10.000 EUR)
<b>13</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b> Es handelt sich um Darlehensvergaben und Zuschüsse des LWL für Investitionen in den Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes. Von dem Ansatz entfallen auf: - Darlehen - Investitionszuschüsse Die einzelnen Investitionen sind im Vorbericht zum Haushaltsplan und in den Vermögensplänen der Einrichtungen aufgeführt.	  4.026.060 EUR 4.313.800 EUR	  (4.000.000 EUR) (4.980.545 EUR)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2023	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	3.981.782	3.765.000	<b>3.823.000</b>	3.779.000	3.712.000	3.712.000	7.746.782	22.772.782
2	- Summe der investiven Auszahlungen	11.073.196	8.990.545	<b>8.349.860</b>	8.377.971	1.826.800	1.826.800	20.063.741	40.445.172
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-7.091.413</b>	<b>-5.225.545</b>	<b>-4.526.860</b>	<b>-4.598.971</b>	<b>1.885.200</b>	<b>1.885.200</b>	<b>-12.316.958</b>	<b>-17.672.389</b>

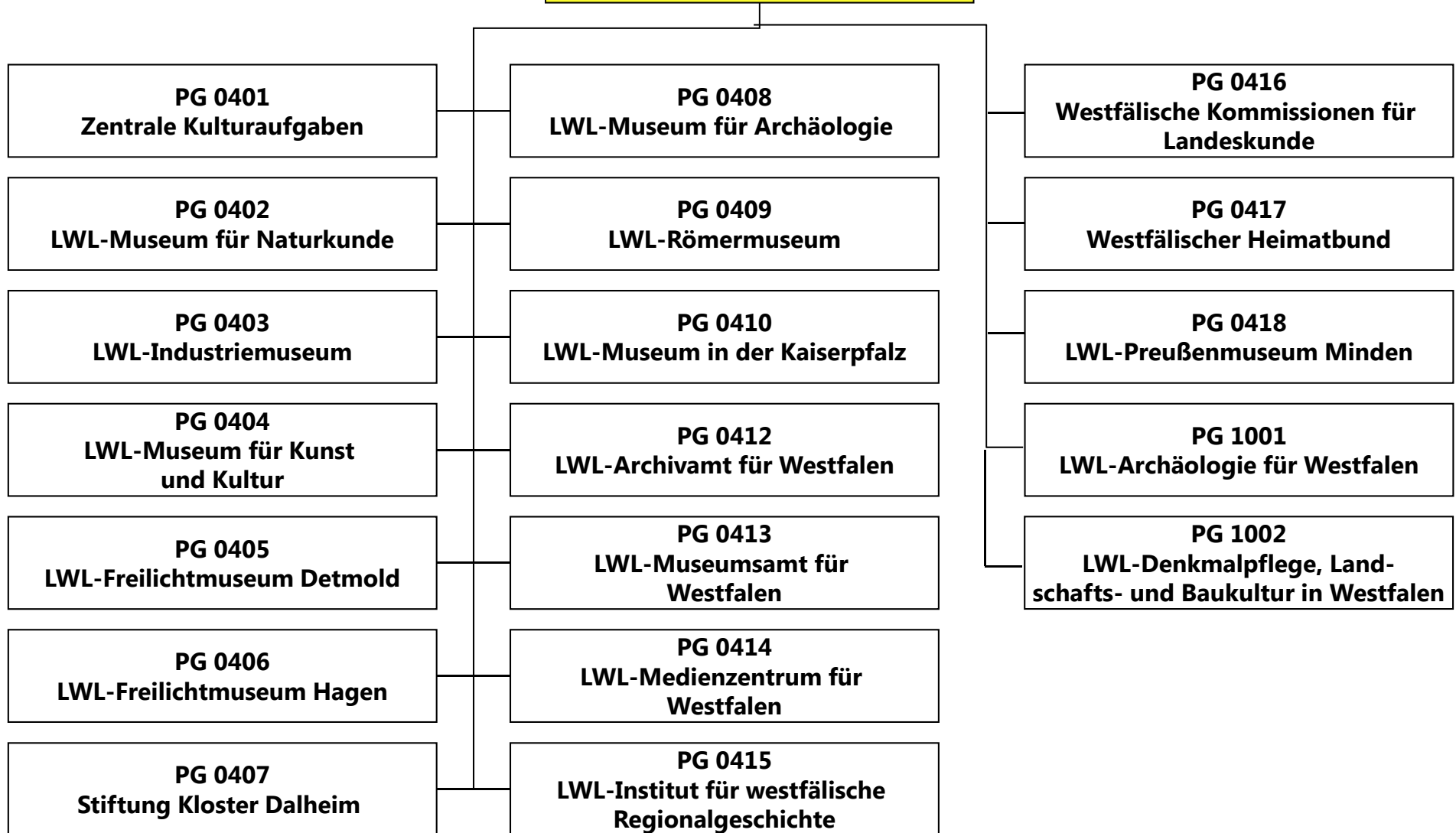
**Dezernatsbudget**

# **LWL-Kulturdezernat**

**verantwortlich:**

**Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

# LWL-Kulturdezernat



## Haushaltsplan 2024

LWL-Kulturdezernat  
DezernatsbudgetVerantwortlich:  
Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.254.292	6.280.957	<b>6.544.399</b>	4.310.524	4.676.109	8.158.499
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.796	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.601.514	7.928.146	<b>7.880.295</b>	7.735.390	7.638.566	8.421.843
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489.665	291.260	<b>291.260</b>	291.260	291.260	291.260
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	336.930	253.889	<b>210.586</b>	203.549	208.566	208.985
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	47.036	111.000	<b>111.000</b>	111.000	111.000	111.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>18.732.233</b>	<b>14.868.252</b>	<b>15.040.540</b>	<b>12.654.723</b>	<b>12.928.501</b>	<b>17.194.587</b>
11	- Personalaufwendungen	59.768.472	62.565.693	<b>66.735.376</b>	68.807.345	70.526.949	72.289.551
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.398.843	24.569.472	<b>25.512.017</b>	22.585.434	22.074.639	24.656.802
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.799.424	3.217.437	<b>3.357.592</b>	3.429.353	3.315.046	2.865.078
15	- Transferaufwendungen	8.316.763	13.750.690	<b>13.573.540</b>	13.517.928	13.518.120	13.518.315
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.982.600	26.124.675	<b>28.310.098</b>	28.843.069	28.796.010	31.212.659
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>119.266.102</b>	<b>130.227.967</b>	<b>137.488.623</b>	<b>137.183.129</b>	<b>138.230.764</b>	<b>144.542.406</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-100.533.868</b>	<b>-115.359.715</b>	<b>-122.448.082</b>	<b>-124.528.406</b>	<b>-125.302.263</b>	<b>-127.347.819</b>

## Haushaltsplan 2024

LWL-Kulturdezernat  
DezernatsbudgetVerantwortlich:  
Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.533.868	-115.359.715	-122.448.082	-124.528.406	-125.302.263	-127.347.819
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-100.533.868	-115.359.715	-122.448.082	-124.528.406	-125.302.263	-127.347.819
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-100.533.868	-115.359.715	-122.448.082	-124.528.406	-125.302.263	-127.347.819

## Haushaltsplan 2024

LWL-Kulturdezernat  
DezernatsbudgetVerantwortlich:  
Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.703.501	14.835.121	15.025.737		12.646.170	12.928.463	17.195.788
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.310.255	125.490.376	132.729.800		132.239.914	133.364.008	140.086.825
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-97.606.754	-110.655.255	-117.704.063		-119.593.744	-120.435.545	-122.891.037
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	354.054						
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.424						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	366.478						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.590.139	2.583.756	3.235.208	863.000	4.386.201	2.941.001	2.141.001
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	4.590.139	2.583.756	3.235.208	863.000	4.386.201	2.941.001	2.141.001
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.223.661	-2.583.756	-3.235.208		-4.386.201	-2.941.001	-2.141.001

**Haushaltsplan 2024**

**Zentrale Kulturaufgaben**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0401**

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

#### Beschreibung und Zielsetzung

Bündelung und Koordination der kulturpolitischen und rechtlichen Belange sowie der Verwaltungsangelegenheiten der Museen, Kulturdienste und wissenschaftlichen Kommissionen sowie Förderung der Kulturarbeit in Westfalen-Lippe.

#### Zielgruppe(n)

LWL-Kultureinrichtungen  
Kulturelle Einrichtungen in Westfalen-Lippe  
Kulturschaffende in und aus Westfalen-Lippe  
Nationale und internationale Kulturpartner  
Entscheidungsträger aus Politik und Verwaltung  
Öffentlichkeit

#### Besonderheiten im Planjahr

Stiftungsgründung für das Projekt „Stalag 326“  
Durchführung des Mitmenschen-Tags  
Umsetzungsbeginn des Besuchendenmanagementsystems



<b>Haushaltsplan 2024</b>		<b>Zentrale Kulturaufgaben</b>		<b>Verantwortlich:</b>	
		<b>Produktgruppe 0401</b>		<b>Frau LWL-Kulturdezernentin</b>	
		<b>Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04</b>		<b>Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger</b>	
<b>Produktgruppenübersicht: Zentrale Kulturaufgaben</b>					
<b>Produkte</b>			<b>Ziele</b>		
040101 Steuerung der LWL-Kultureinrichtungen			Bewahrung und Gestaltung des kulturellen Erbes und Förderung der kulturellen Entwicklung der Gegenwart.		
040102 Kulturförderung und Kulturpreise			Stärkung der Service- und Ausgleichsfunktion in und für Westfalen-Lippe. Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen. Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements. Wirkungsvolle Gestaltung der Fördergrundsätze und effiziente Abwicklung sowie Kontrolle der Finanzierung. Herausheben/Fördern besonderer Leistungen im kulturellen Bereich durch Preise.		
040103 Kulturpartnerschaften, eigene Projekte, Veranstaltungen und Kooperationen			Förderung des kulturellen Austauschs von, nach und innerhalb Westfalen-Lippe. Schaffung von bleibenden Kontakten und Kooperationen zwischen Kulturschaffenden. Bekräftigung der Sprecherrolle für die westfälische Kultur und die Kulturlandschaft Westfalen-Lippe.		
040104 Kulturservice (Marketing, Beratung und Information)			Fortentwicklung von Marketingstrategien für die Landschaftliche Kulturpflege. Förderung der Auseinandersetzung mit der Kultur. Darstellung des kulturellen Angebots. Kulturelle Werbung für den Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Verbesserung der informationstechnologischen Unterstützung der kulturfachlichen Arbeit.		

## Produktgruppe 0401

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	2027
	1	2	<b>3</b>	4	5	6
<b>040101 Steuerung von LWL-Kultureinrichtungen</b>						
Anzahl der LWL-Kultureinrichtungen (einschl. Standorte und Infozentren)	35	35	<b>36</b>	36	36	36
<b>040102 Kulturförderung und Kulturpreise</b>						
Anzahl der institutionellen Förderungen	35	32	<b>32</b>	32	32	32
Anzahl der Förderungen Projektkosten und LWL-Kulturfonds	137	120	<b>120</b>	120	120	120
Verhältnis institutionelle Förderung zu Projektkostenförderung und LWL-Kulturfonds (Finanzvolumen)	88,97 / 11,03	89,45 / 10,55	<b>89,45 / 10,55</b>	89,45 / 10,55	89,45 / 10,55	89,45 / 10,55
<b>040104 Kulturservice (Marketing, Beratung und Information)</b>						
Auflage LWL-Museumstour	60.000	100.000	<b>60.000</b>	60.000	60.000	60.000
Anzahl der verkauften LWL-Museumscards	9.225	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000

## Haushaltsplan 2024

## Zentrale Kulturaufgaben

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0401

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.385	254.050	<b>60.050</b>	60.050	60.050	60.050
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.476	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	105	300	<b>300</b>	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>180.015</b>	<b>258.350</b>	<b>64.350</b>	<b>64.350</b>	<b>64.350</b>	<b>64.350</b>
11	- Personalaufwendungen	2.755.154	2.850.480	<b>3.226.605</b>	3.323.404	3.406.488	3.491.651
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.379	1.327.100	<b>1.507.600</b>	1.250.101	1.311.102	1.307.103
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.061	14.724	<b>14.822</b>	16.149	17.226	22.576
15	- Transferaufwendungen	5.843.660	9.736.440	<b>9.749.440</b>	9.736.440	9.736.440	9.736.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	515.478	192.179	<b>89.779</b>	90.222	90.669	91.121
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>9.407.730</b>	<b>14.120.923</b>	<b>14.588.246</b>	<b>14.416.315</b>	<b>14.561.925</b>	<b>14.648.890</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-9.227.715</b>	<b>-13.862.573</b>	<b>-14.523.896</b>	<b>-14.351.965</b>	<b>-14.497.575</b>	<b>-14.584.540</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.227.715	-13.862.573	-14.523.896	-14.351.965	-14.497.575	-14.584.540
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.227.715	-13.862.573	-14.523.896	-14.351.965	-14.497.575	-14.584.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-9.227.715	-13.862.573	-14.523.896	-14.351.965	-14.497.575	-14.584.540

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

Im Rahmen der Weiterentwicklung der nach dem NKF vorgesehenen produktorientierten Haushaltsplanung erfolgt die Darstellung der sog. „fachlichen Mittel“ auf der Ebene der gebildeten Produkte bzw. deren Teilleistungen.

Für die fachlichen Aktivitäten (produktbezogene Einzelkosten) sind im Wesentlichen folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

**Produkt 2: Kulturförderungen und Kulturpreise****Erträge:****Aufwendungen, davon:**Institutionelle FörderungenWissenschaft

	0 EUR	*) 0 EUR
	<b>9.426.440 EUR</b>	<b>9.426.440 EUR</b>
- Lippische Landesbibliothek, Detmold	408.800 EUR	408.800 EUR
- Lippisches Landesmuseum, Detmold	337.000 EUR	337.000 EUR
- Landesverband Lippe (Weserrenaissance-Museum Schloss Brake, Lemgo)	220.000 EUR	220.000 EUR
- Verein für Geschichte und Altertumskunde Westfalens, Münster	22.800 EUR	22.800 EUR
- Institut für vergleichende Städtegeschichte gGmbH, Münster	42.300 EUR	42.300 EUR
- Martin-Opitz-Bibliothek, Herne	500 EUR	500 EUR
- Kulturagentur des Landesverbandes Lippe, Lemgo	181.800 EUR	181.800 EUR
- Bildungsakademie Schloss Raesfeld	50.000 EUR	50.000 EUR

Musik

- Nordwestdeutsche Philharmonie, Herford	546.800 EUR	546.800 EUR
- Neue Philharmonie, Recklinghausen	546.800 EUR	546.800 EUR
- Philharmonie Südwestfalen e.V., Hilchenbach	467.135 EUR	467.135 EUR

**Haushaltsplan 2024****Zentrale Kulturaufgaben****Verantwortlich:****Produktgruppe 0401****Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**Theater

- Westfälisches Landestheater, Castrop-Rauxel	689.273 EUR	689.273 EUR
- Landestheater Detmold	685.532 EUR	685.532 EUR
- Deutsches Forum für Figurentheater und Puppenspielkunst e.V., Bochum	38.400 EUR	38.400 EUR

Bildende Kunst

- Gesellschaft zur Förderung der westf. Kulturarbeit, Münster	50.600 EUR	50.600 EUR
- Aldegrevier-Gesellschaft Münster	5.000 EUR	5.000 EUR
- Künstlerdorf Schöppingen	50.000 EUR	50.000 EUR

Heimatpflege

- Lippischer Heimatbund, Detmold	47.000 EUR	47.000 EUR
- Westpreußisches Landesmuseum, Warendorf	66.000 EUR	66.000 EUR
- Westfälische Gesellschaft für Genealogie und Familienforschung, Münster	2.000 EUR	2.000 EUR
- Jüdisches Museum Westfalen, Dorsten	100.000 EUR	100.000 EUR
- Sauerländischer Gebirgsverein e.V., Arnsberg	56.375 EUR	56.375 EUR
- Eggegebirgsverein e.V., Bad Driburg	8.735 EUR	8.735 EUR
- Wiehengebirgsverband Weser-Ems e.V., Osnabrück	3.175 EUR	3.175 EUR
- Teutoburger Wald Verband e.V., Bielefeld	11.115 EUR	11.115 EUR
- Baumberge Verein	1.000 EUR	1.000 EUR
- Naturpark Sauerland Rothaargebirge e.V., Schmallenberg	57.405 EUR	57.405 EUR
- Naturpark Teutoburger Wald Eggegebirge, Detmold	41.265 EUR	41.265 EUR
- Naturpark Arnsberger Wald, Soest	8.985 EUR	8.985 EUR
- Natur- und Geopark TERRA.vita, Osnabrück	7.650 EUR	7.650 EUR
- Naturpark Diemelsee e.V., Korbach	1.875 EUR	1.875 EUR
- Naturpark Dümmer e.V., Diepholz	1.980 EUR	1.980 EUR
- Naturpark Hohe Mark-Westmünsterland, Raesfeld	21.975 EUR	21.975 EUR
- GeoPark Ruhrgebiet e.V., Essen	39.930 EUR	39.930 EUR

<b>Haushaltsplan 2024</b>	<b>Zentrale Kulturaufgaben</b>	<b>Verantwortlich:</b>	
	<b>Produktgruppe 0401</b>	<b>Frau LWL-Kulturdezernentin</b>	
	<b>Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04</b>	<b>Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger</b>	
- GeoPark Grenzwelten, Korbach		4.560 EUR	4.560 EUR
<u>Sonstige Kulturpflege</u>			
- Kultursekretariat Gütersloh		9.200 EUR	9.200 EUR
- Betriebskostenzuschuss an die Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung gem. Vorlage 14/1216 (zusätzlich sind Personalaufwendungen für die Verwaltungsleitung eingeplant)		829.000 EUR	829.000 EUR
- Landschaftliche Kulturpflege (Landeszuweisung)		2.000.000 EUR	2.000.000 EUR
<u>Projektkostenförderung und LWL-Kulturfonds</u>			
- „Westfälischer Städteatlas“, Institut für vergleichende Städtegeschichte gGmbH, Münster		49.100 EUR	49.100 EUR
- „Westfälische Zeitschrift“, Verein für Geschichte und Altertumskunde Westfalens, Abteilung Münster und Paderborn		13.500 EUR	13.500 EUR
- „Zeitschrift Westfalen“, Verein für Geschichte und Altertumskunde Westfalens, Abteilung Münster		12.300 EUR	12.300 EUR
- Zuschüsse für Freilichtbühnen für Maßnahmen zur Verbesserung des Spielbetriebes		175.000 EUR	175.000 EUR
- Förderung Biologische Stationen inkl. Netzwerkarbeit		979.375 EUR	979.375 EUR
- LWL-Kulturfonds (Publikationen und Projekte) auf den Gebieten Wissenschaft, Musik, Tanz, Theater, Film, Literatur, Bildende Kunst, Heimatpflege und sonstige Kulturpflege		355.000 EUR	355.000 EUR
<u>Kulturpreise</u>			
- LWL-Literatur-, Musik-, Kunst- und Crossover-Preis / LWL-Innovationspreis			
o Preisgeld		35.000 EUR	35.000 EUR
o Organisationsbudget		25.000 EUR	25.000 EUR
o Durchführungsbudget		40.000 EUR	40.000 EUR

<b>Haushaltsplan 2024</b>	<b>Zentrale Kulturaufgaben</b>	<b>Verantwortlich:</b>	
	<b>Produktgruppe 0401</b>	<b>Frau LWL-Kulturdezernentin</b>	
	<b>Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04</b>	<b>Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger</b>	
- Karl-Zuhorn-Preis für westfälische Landeskunde			
o Preisgeld		20.000 EUR	20.000 EUR
o Organisationsbudget		10.000 EUR	10.000 EUR
o Durchführungsbudget		10.000 EUR	10.000 EUR
<b>Produkt 3: Kulturpartnerschaften, eigene Projekte, Veranstaltungen, Kooperationen</b>			
<b>Erträge, davon:</b>		<b>60.000 EUR</b>	<b>254.000 EUR</b>
- Zuweisung des Landes NRW für das Projekt „Kultur in Westfalen“		60.000 EUR	60.000 EUR
- Zuschüsse für „Stalag 326“		0 EUR	194.000 EUR
<b>Aufwendungen, davon:</b>		<b>1.247.000 EUR</b>	<b>1.054.000 EUR</b>
- „Kultur in Westfalen“		263.000 EUR	263.000 EUR
- Kulturaustausch u.a. mit der schwedischen Insel Gotland und mit den Niederlanden		26.000 EUR	26.000 EUR
- Unterstützung Museumsverband NRW		113.000 EUR	100.000 EUR
- Projekt „Stalag 326“		400.000 EUR	485.000 EUR
- Projekt zur Gewinnung Jugendlicher		20.000 EUR	20.000 EUR
- LWL-Mitmenschen-Tag		335.500 EUR	100.000 EUR
- Institutsleiterkonferenz		3.000 EUR	3.000 EUR
- Projektbudget Kulturpolitische Koordination		35.000 EUR	35.000 EUR
- Projektbudget Koordination Freie Szene		30.000 EUR	0 EUR
- Projekt „Sieben Monumente im Teutoburger Wald“		17.000 EUR	0 EUR
- Aufwendungen für sonstige Projekte, Veranstaltungen und Kooperationen		5.000 EUR	22.000 EUR



**Haushaltsplan 2024****Zentrale Kulturaufgaben****Verantwortlich:****Produktgruppe 0401****Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04****Produkt 4: Kulturservice****Erträge, davon:**

- Erträge aus Werbeanzeige in der LWL-MuseumsTour

**4.000 EUR****4.000 EUR**

4.000 EUR

4.000 EUR

**Aufwendungen:****583.000 EUR****583.000 EUR**

- LWL-MuseumsTour
- LWL-MuseumsCard
- Vernetzung von Kultur und Tourismus
- Messeauftritt ITB
- Aufwendungen für den Einsatz von Gebärdendolmetschern in LWL-Museen
- Erarbeitung eines Inklusionskonzeptes für das LWL-Kulturdezernat inkl. Umsetzung erster Teilprojekte
- Einrichtung eines Mobilitätsfonds gem. Vorlage 14/1637 und 14/2223 (inkl. 50.000 EUR Personalaufwand)

85.000 EUR

85.000 EUR

13.000 EUR

13.000 EUR

10.000 EUR

10.000 EUR

40.000 EUR

40.000 EUR

5.000 EUR

5.000 EUR

30.000 EUR

30.000 EUR

400.000 EUR

400.000 EUR

Für Gemeinkosten der LWL-Kulturabteilung (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

**Personalaufwendungen, davon:****3.226.605 EUR****2.850.480 EUR**

- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten

359.888 EUR

347.635 EUR

**Sachaufwendungen, davon:****111.201 EUR****213.503 EUR**

- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten, Anwaltsleistungen, ab 2024 ohne Porto und Versand)
- Bilanzielle Abschreibungen

96.379 EUR

198.779 EUR

14.822 EUR

14.724 EUR

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

## Haushaltsplan 2024

## Zentrale Kulturaufgaben

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0401

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.246	258.760	64.760		64.000	64.000	64.000
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.233.807	13.758.564	14.213.536		14.029.482	14.164.747	14.236.864
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-9.044.562	-13.499.804	-14.148.776		-13.965.482	-14.100.747	-14.172.864
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.367	18.642	19.284		19.284	19.284	19.284
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	8.367	18.642	19.284		19.284	19.284	19.284
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.367	-18.642	-19.284		-19.284	-19.284	-19.284

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

<b>12</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>		<b>*)</b>
	Von dem Ansatz entfallen auf:		
		<b>19.284 EUR</b>	<b>18.642 EUR</b>
	- IT-Beschaffungen	4.284 EUR	3.642 EUR
	- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar)	15.000 EUR	15.000 EUR

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2023	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	8.367	18.642	<b>19.284</b>	19.284	19.284	19.284	27.009	104.145
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	<b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-8.367</b>	<b>-18.642</b>	<b>-19.284</b>	<b>-19.284</b>	<b>-19.284</b>	<b>-19.284</b>	<b>-27.009</b>	<b>-104.145</b>

**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Museum für Naturkunde  
- Westfälisches Landesmuseum mit  
Planetarium -**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0402**

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

#### Beschreibung und Zielsetzung

Das Museum soll die Geschichte und Entwicklung der Naturkunde auf der Grundlage wissenschaftlicher Forschung deutlich machen. Dies erfolgt durch:

Sammeln, Bewahren, Erforschen und Dokumentieren von naturkundlichen Objekten  
Sonderausstellungen zu besonderen Themen und besonderen Anlässen,  
Führungen und Veranstaltungen im Museum, im Planetarium und in der Außenstelle „Forschungs- und Bildungszentrum Heiliges Meer“,  
Wahrnehmung der Aufgaben der paläontologischen Bodendenkmalpflege für Westfalen-Lippe.

#### Zielgruppe(n)

Öffentlichkeit  
Interne und externe Wissenschaftler\*innen  
Besucher\*innen  
Zukünftige Generationen  
Ehrenamtlich Interessierte

#### Besonderheiten in den Planjahren

Durchführung der Sonderausstellung „Vom Eisplaneten zum Treibhausklima – Klimawandel gestern und heute“  
Vorbereitung der neuen Sonderausstellung „Gene – eine Reise durch das Erbgut“ (Eröffnung 2024)  
Vorbereitung und Durchführung der Umbau- und Sanierungsmaßnahmen  
Premiere mind. einer neuen Vorführung im Planetarium

Haushaltsplan 2024

**LWL-Museum für Naturkunde  
- Westfälisches Landesmuseum mit  
Planetarium -**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0402**

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

**Produktgruppenübersicht: LWL-Museum für Naturkunde - Westfälisches Landesmuseum mit Planetarium –**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
040201 Sammlung, Erforschung, Dokumentation	Bereitstellung, Sicherung und Erhaltung von Kulturgut zwecks Erforschung und Vermittlung. Nutzung der Forschungsergebnisse über die museumsspezifische Themenstellung und über die Sammlungen sowie Kenntniserweiterung bei den Zielgruppen.
040202 Ausstellung und Vermittlung	Kenntniserweiterung und Sensibilisierung über die museumsspezifische Themenstellung anhand der in der Dauerausstellung und Sonderausstellung präsentierten Sammlungsbestände (auch von Dritten), u. a. unterstützt durch didaktische und museumspädagogische Maßnahmen. Erhöhung der Aufmerksamkeit der Besucher*innen für das Angebot des Museums. Populäre und dabei qualitätsvolle Vermittlung mit didaktischem Bezug. Kenntniserweiterung und Sensibilisierung über die museumsspezifische Themenstellung, insbesondere die Astronomie. Kenntniserweiterung über sämtliche Themenbereiche der Naturwissenschaften, die naturgeschichtliche Entwicklung sowie die Wirkungen des Menschen in der Natur.
040203 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte	Erzielung von Erträgen aus der Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen (insbesondere im Museumsshop). Erfüllung der Erwartungen bzgl. Informationsbedürfnis und Erinnerungswerten sowie Animation für weitere Besuche. Nutzung von Fachkompetenz sowie Museumseinrichtungen für Zwecke, die auch museumsübergreifend sein können, jedoch dem Museumskonzept nicht grundsätzlich zuwiderlaufen.

**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Museum für Naturkunde  
- Westfälisches Landesmuseum mit  
Planetarium -**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0402**

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

040204 Paläontologische Bodendenkmalpflege

Schutz, Pflege, Sicherung und Dokumentation von paläontologischen Bodendenkmälern zwecks wissenschaftlicher Erforschung.  
Zugänglichmachung der Bodendenkmäler für die Öffentlichkeit im Rahmen des Zumutbaren.

Haushaltsplan 2024

**LWL-Museum für Naturkunde  
- Westfälisches Landesmuseum mit  
Planetarium -**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0402**

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	2027	2028
	1	2	<b>3</b>	4	5	6	7
<b>040201 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>							
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	23.112	24.400	<b>24.400</b>	24.400	24.400	24.400	24.400
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	10.670	13.000	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000	13.000
Sachaufwand für Schriftenreihen in EUR	12.273	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000	12.000
Sachaufwand für Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	148.652	96.500	<b>96.500</b>	96.500	96.500	96.500	96.500
<b>040202 Ausstellung und Vermittlung</b>							
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	1.301.454	952.993	<b>944.326</b>	984.326	899.326	1.074.326	999.326
Anzahl der Sonderausstellungen	2	1	<b>1</b>	1	1	1	1
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme, Führungen und Planetariumsvorstellungen	159	60	<b>60</b>	60	60	60	60
Anzahl der geführten Gruppen, durchgeführten Museumspädagogischen Programme und Planetariumsvorstellungen	1.765	2.200	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200	2.200
Anzahl der Besucher*innen Dauer- und Sonderausstellung und Planetarium	273.511	200.000	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000	200.000
Anzahl der Teilnehmer*innen an Programmen Heiliges Meer	1.056	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl der Untersuchungen im Naturschutzgebiet	12	10	<b>10</b>	10	10	10	10



Haushaltsplan 2024

**LWL-Museum für Naturkunde  
- Westfälisches Landesmuseum mit  
Planetarium -**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0402**

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

**040203 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen**

Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	5.075	28.480	<b>0</b>	0	24.200	24.200	24.200
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	159.451	147.500	<b>60.000</b>	60.000	60.000	127.500	127.500

**040204 Paläontologische Bodendenkmalpflege**

Anzahl der begutachteten Planungsunterlagen	1.070	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl der dokumentierten Fundsituationen	35	35	<b>35</b>	35	35	35	35
Anzahl der Denkmalwertbegründungen	2	6	<b>6</b>	6	6	6	6
Sachaufwand für Schriftenreihen in EUR	3.446	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2024

**LWL-Museum für Naturkunde  
- Westfälisches Landesmuseum mit  
Planetarium -**

Verantwortlich:

**Produktgruppe 0402**

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.389	134.688	<b>366.188</b>	423.188	184.688	84.688
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.598.979	1.233.286	<b>1.137.286</b>	1.227.286	1.207.286	1.127.286
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.400	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.911	10.481	<b>5.879</b>	5.892	10.507	10.520
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>2.092.679</b>	<b>1.381.455</b>	<b>1.512.353</b>	<b>1.659.366</b>	<b>1.405.481</b>	<b>1.225.494</b>
11	- Personalaufwendungen	4.370.486	4.103.651	<b>4.517.275</b>	4.652.794	4.769.112	4.888.341
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.760.811	1.633.158	<b>1.781.628</b>	1.703.086	1.226.933	1.252.693
14	- Bilanzielle Abschreibungen	495.437	591.180	<b>562.659</b>	589.030	665.144	510.970
15	- Transferaufwendungen	9.400	9.400	<b>9.400</b>	9.588	9.780	9.975
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.409.847	2.672.386	<b>2.826.026</b>	2.854.287	2.882.828	2.911.657
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>9.045.981</b>	<b>9.009.775</b>	<b>9.696.988</b>	<b>9.808.785</b>	<b>9.553.797</b>	<b>9.573.636</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-6.953.303</b>	<b>-7.628.320</b>	<b>-8.184.635</b>	<b>-8.149.419</b>	<b>-8.148.316</b>	<b>-8.348.142</b>

Haushaltsplan 2024

**LWL-Museum für Naturkunde  
- Westfälisches Landesmuseum mit  
Planetarium -**

Verantwortlich:

**Produktgruppe 0402**

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.953.303	-7.628.320	-8.184.635	-8.149.419	-8.148.316	-8.348.142
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.953.303	-7.628.320	-8.184.635	-8.149.419	-8.148.316	-8.348.142
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.953.303	-7.628.320	-8.184.635	-8.149.419	-8.148.316	-8.348.142

**Haushaltsplan 2024****LWL-Museum für Naturkunde  
- Westfälisches Landesmuseum mit  
Planetarium -****Verantwortlich:****Produktgruppe 0402****Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04****Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

Im Rahmen der Weiterentwicklung der nach dem NKF vorgesehenen produktorientierten Haushaltsplanung erfolgt die Darstellung der sog. „fachlichen Mittel“ auf der Ebene der gebildeten Produkte bzw. deren Teilleistungen.

Für die fachlichen Aktivitäten (produktbezogene Einzelkosten) sind im Wesentlichen folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

**Produkt 1: Sammlung, Erforschung und Dokumentation****Erträge:**

- aus dem Verkauf von Publikationen

**18.800 EUR****18.800 EUR** \*)

18.800 EUR

18.800 EUR

**Aufwendungen, davon:**

- Präparation, Restaurierung, Unterhaltung der Sammlung
- Forschung und Dokumentation (naturkundliche Landesforschung, wissenschaftliche Veröffentlichungen)
- Depot (Miet- und Mietnebenkosten)
- Forschungen am Bildungs- und Forschungszentrum „Hl. Meer“

**562.159 EUR****553.045 EUR**

96.500 EUR

96.500 EUR

50.000 EUR

50.000 EUR

405.659 EUR

396.545 EUR

10.000 EUR

10.000 EUR

**Produkt 2: Ausstellung und Vermittlung****Erträge, davon:**

- Eintrittsgelder für die Ausstellungen und das Planetarium (inkl. Erhöhung Eintritt Planetarium)
- Zuwendungen der LWL-Kulturstiftung für die Sonderausstellungen „Gene“
- Vorbereitung der Landesausstellung (Vorlage 15/1391)
- Drittmittel für die Sonderausstellung „Klima“ (Vorlage 14/1147)
- Teilnehmergebühren/-entgelte für Lehrgänge, Schulungen („Heiliges Meer“), Entgelte aus der Museumspädagogik und Erträge aus dem mobilen Planetarium

**1.050.086 EUR****1.180.086 EUR**

944.326 EUR

974.326 EUR

20.000 EUR

50.000 EUR

261.500 EUR

0 EUR

0 EUR

50.000 EUR

105.760 EUR

105.760 EUR

**Haushaltsplan 2024****LWL-Museum für Naturkunde  
- Westfälisches Landesmuseum mit  
Planetarium -****Verantwortlich:****Produktgruppe 0402****Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

<b>Aufwendungen, davon:</b>	<b>1.584.900 EUR</b>	<b>863.400 EUR</b>
- Betreuung der Dauerausstellungen	15.000 EUR	15.000 EUR
- Durchführung der neuen Sonderausstellung „Klima“ (Vorlage 14/2065); Gesamtaufwendungen 2020-2023: 740.000 EUR inkl. 80.000 EUR Personalmittel	0 EUR	45.000 EUR
- Vorbereitung der neuen Sonderausstellung „Gene“ (Vorlage 14/1147); Gesamtaufwendungen 2022-2024: 640.000 EUR inkl. 135.000 EUR Personalmittel	395.000 EUR	80.000 EUR
- Vorbereitung einer neuen kleinen Sonderausstellung	0 EUR	200.000 EUR
- Vorbereitung der Landesausstellung (Vorlage 15/1391); Gesamtaufwendungen 2023-2026: 1.000.000 EUR inkl. 72.000 EUR Personalmittel	271.500 EUR	0 EUR
- Bewachung/Bewirtschaftung/Unterhaltung des Museums, Museumspädagogik etc.	271.200 EUR	271.200 EUR
- Bewirtschaftung des Planetarium und mobiles Planetarium sowie Erstellung von Planetariumshows	163.200 EUR	163.200 EUR
- Durchführung von (Sonder-)Veranstaltungen im Museum und Planetarium	76.000 EUR	76.000 EUR
- Betriebs- und Geschäftsaufwendungen für das Bildungs- und Forschungszentrum „Heilige Meer“	13.000 EUR	13.000 EUR
<b>Produkt 3: Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte</b>		
<b>Erträge, davon:</b>	<b>60.000 EUR</b>	<b>127.500 EUR</b>
- Verkauf von Waren im Museumsshop	60.000 EUR	127.500 EUR
- Vermietung	0 EUR	0 EUR
<b>Aufwendungen, davon:</b>	<b>33.250 EUR</b>	<b>91.500 EUR</b>
- Aufwendungen für den Ankauf von Materialien für den Museumsshop	33.250 EUR	66.500 EUR
- Einmalige Beratungsleistungen für den Shop	0 EUR	25.000 EUR
<b>Produkt 4: Paläontologische Bodendenkmalpflege</b>		
<b>Erträge:</b>	<b>82.000 EUR</b>	<b>82.000 EUR</b>
- Zuweisung des Landes NRW für Sachaufwendungen im Zusammenhang mit paläontologischen Grabungen	82.000 EUR	82.000 EUR

**Haushaltsplan 2024****LWL-Museum für Naturkunde  
- Westfälisches Landesmuseum mit  
Planetarium -****Verantwortlich:****Produktgruppe 0402****Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

<b>Aufwendungen:</b>	<b>82.000 EUR</b>	<b>82.000 EUR</b>
- Verwendung der Zuweisung des Landes NRW für die paläontologische Bodendenkmalpflege	82.000 EUR	82.000 EUR
Für Gemeinkosten des Museums (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:		
<b>Personalaufwendungen, davon:</b>	<b>4.517.275 EUR</b>	<b>4.103.651 EUR</b>
- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten	180.354 EUR	98.222 EUR
<b>Sachaufwendungen, davon:</b>	<b>3.267.975 EUR</b>	<b>3.691.894 EUR</b>
- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik	1.984.336 EUR	2.266.994 EUR
- Gebäudebewirtschaftungskosten (u.a. Energie, Reinigung, Abfallentsorgung, sonstige Bewirtschaftungskosten) sowie Unterhaltung der Außenanlagen	281.438 EUR	406.704 EUR
- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik und Gebäudebewirtschaftung für das Bildungs- und Forschungszentrum „Hl. Meer“	186.426 EUR	173.900 EUR
- Aufwendungen für Bücher und Fachzeitschriften für die Fachbibliothek	13.300 EUR	13.300 EUR
- Öffentlichkeitsarbeit	60.000 EUR	60.000 EUR
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten)	199.845 EUR	179.816 EUR
- Bilanzielle Abschreibungen	562.659 EUR	591.180 EUR

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2024

**LWL-Museum für Naturkunde  
- Westfälisches Landesmuseum mit  
Planetarium -**

Verantwortlich:

**Produktgruppe 0402**

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.054.743	1.393.085	1.517.245		1.664.245	1.415.945	1.235.945
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.348.584	8.320.373	8.953.975		9.033.990	8.698.244	8.867.497
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-6.293.841	-6.927.288	-7.436.730		-7.369.745	-7.282.299	-7.631.552
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000						
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	40.000						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.121.721	73.514	73.008		413.008	1.473.008	673.008
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	1.121.721	73.514	73.008		413.008	1.473.008	673.008
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.081.721	-73.514	-73.008		-413.008	-1.473.008	-673.008

Haushaltsplan 2024

**LWL-Museum für Naturkunde  
- Westfälisches Landesmuseum mit  
Planetarium -**

**Produktgruppe 0402**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

<b>12</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>		*)
	Von dem Ansatz entfallen auf:		
		<b>73.514 EUR</b>	<b>73.514 EUR</b>
	- IT-Beschaffungen	2.214 EUR	2.214 EUR
	- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar); einschl. der Ersatzbeschaffung Mikroskope und Labortechnik für das Bildungs- und Forschungszentrum Hl. Meer	46.900 EUR	46.900 EUR
	- Beschaffung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	24.400 EUR	24.400 EUR
	- Ersteinrichtung Forum gemäß der Vorlage 14/1982	0 EUR	0 EUR

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.



Haushaltsplan 2024

LWL-Museum für Naturkunde  
- Westfälisches Landesmuseum mit  
Planetarium -

Verantwortlich:

Produktgruppe 0402

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze  Erneuerung Planetarium		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2023	Gesamtein- und -aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	= Summe Einzahlungen								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	847.666						847.666	847.666
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	= Summe Auszahlungen	847.666						847.666	847.666
14	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
15	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-847.666						-847.666	-847.666

Haushaltsplan 2024

LWL-Museum für Naturkunde  
- Westfälisches Landesmuseum mit  
Planetarium -

Verantwortlich:

Produktgruppe 0402

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	bereit-	ein- und
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszah-
		1	2	3	4	5	6	bis	lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ein-schl.	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	7	8	
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	40.000					40.000	40.000	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	274.055	73.514	<b>73.008</b>	413.008	1.473.008	673.008	347.569	2.979.601
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-234.055</b>	<b>-73.514</b>	<b>-73.008</b>	<b>-413.008</b>	<b>-1.473.008</b>	<b>-673.008</b>	<b>-307.569</b>	<b>-2.939.601</b>

**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Industriemuseum  
- Westfälisches Landesmuseum für  
Industriekultur -**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0403**

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

## **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

### Beschreibung und Zielsetzung

Das Museum erforscht, dokumentiert und vermittelt an acht industriegeschichtlich herausragenden Denkmälern die Kultur des Industriezeitalters vom Beginn der Industrialisierung bis zum Strukturwandel. Die Arbeits- und Lebensverhältnisse der Menschen stehen dabei im Mittelpunkt. Das Museum fungiert in diesem Sinne als Gedächtnis der Region unter sozial-, kultur-, technik- und wirtschaftsgeschichtlichen Gesichtspunkten und zugleich als zeitgemäßer Kulturort. Beide Funktionen erfüllt das Museum durch:

Sammeln, Bewahren, Erforschen und Dokumentieren von Objekten der Sozial-, Kultur-, Technik- und Wirtschaftsgeschichte

Baulicher Erhalt und weitere Erschließung der acht Industriedenkmale

Präsentieren von Themen und Objekten der Industriekultur in Dauer- und Sonderausstellungen an den acht Standorten

Integrierte Museumspädagogik (Kinderebene in Dauerausstellungen, zielgruppengerechte Führungen und Programme sowie Veranstaltungen), Vorträge und Veranstaltungen

Folgende acht Standorte gehören zum LWL-Industriemuseum:

Zeche Zollern in Dortmund:

In der Zeche Zollern wird die Lebens- und Arbeitswelt der Bergleute im Ruhrgebiet seit der Jahrhundertwende veranschaulicht.

Zeche Hannover in Bochum:

Schwerpunkt des Museums ist die Entwicklungsgeschichte des Bergbaus zwischen 1830 und 1900 und die Industrialisierung des Ruhrgebietes, die eng mit dem Thema Zuwanderung verbunden ist. Weitere am Standort geführte Einrichtung in Trägerschaft des LWL ist die vom Bund zu 100% finanzierte Dokumentationsstelle zur Kultur und Geschichte der Polen in Deutschland („Porta Polonica“).

Zeche Nachtigall in Witten:

Zentrales Thema der Zeche Nachtigall ist die Industrialisierung im Ruhrtal mit den Bereichen Bergbau- und Verkehrsgeschichte.

Schiffshebewerk Henrichenburg in Waltrop:

**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Industriemuseum  
- Westfälisches Landesmuseum für  
Industriekultur -**

**Produktgruppe 0403**

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Das Museum informiert über die Funktionsweise des Hebewerks, die Geschichte des Dortmund-Ems-Kanals, die Entwicklung der Binnenschifffahrt sowie über das Leben, die Arbeit und die Freizeit am Kanal und an Hebewerken in aller Welt.

Glashütte Gernheim in Petershagen:

Im Museum werden die Stationen der Glasproduktion veranschaulicht und über die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Beschäftigten informiert.

Ziegelei Lage:

Das Museum informiert über die Geschichte des Ziegels und seiner Herstellung sowie über die lippischen Wanderziegler.

TextilWerk in Bocholt:

Das Museum zeigt in der Weberei Arbeitsabläufe und Arbeitsbedingungen in einer typischen Fabrik der Zeit zwischen 1890 und 1950 sowie die Lebensverhältnisse der Arbeiterfamilien. In der Spinnerei sind Sonderausstellungen zur Textilkunst, zur Kulturgeschichte des Textilen sowie Aspekte aktueller Textilthemen zu sehen.

Henrichshütte in Hattingen:

Das Museum zeigt die Entwicklung des Eisenhüttenwesens sowie die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Beschäftigten.

Zielgruppe(n)

Besucher\*innen

Öffentlichkeit

Wissenschaftler\*innen

Multiplikatoren (Journalistinnen und Journalisten, Lehrer\*innen u.a.)

Zukünftige Generationen

**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Industriemuseum  
- Westfälisches Landesmuseum für  
Industriekultur -**

**Produktgruppe 0403**

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Besonderheiten im Planjahr

Sonderausstellungen an allen Museumsstandorten, unter anderem:

„(Post)Koloniale Verflechtungen“ (Zeche Zollern, Dortmund)

„Memo Lab“ (Zeche Hannoverm Bochum)

„Rohstoffe“ (Zeche Nachtigall, Witten)

„Container“ (Schiffshebewerk Henrichenburg, Waltrop)

„Il futuro del vetro 3“ (Glashütte Gernheim, Petershagen)

„Backsteinexpressionismus“ (Ziegelei Lage)

„Disco Disco“ (TextilWerk Bocholt)

„MAGNUM Heitmann“ (Henrichshütte Hattingen)

Haushaltsplan 2024

**LWL-Industriemuseum  
- Westfälisches Landesmuseum für  
Industriekultur -**

**Produktgruppe 0403**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

**Produktgruppenübersicht: LWL-Museen für Industriekultur - Westfälisches Landesmuseum**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
040301 Sammlung, Erforschung, Dokumentation	Bereitstellung, Sicherung und Erhaltung von Kulturgut zwecks Erforschung und Vermittlung. Nutzung der Forschungsergebnisse über die museumsspezifische Themenstellung und über die Sammlungen sowie Kenntniserweiterung bei den Zielgruppen.
040302 Ausstellung und Vermittlung	Kenntniserweiterung und Sensibilisierung über die museumsspezifische Themenstellung anhand der in der Dauerausstellung und Sonderausstellung präsentierten Sammlungsbestände (auch von Dritten), u. a. unterstützt durch didaktische und museumspädagogische Maßnahmen. Erhöhung der Aufmerksamkeit der Besucher*innen für das Angebot des Museums. Populäre und dabei qualitätsvolle Vermittlung mit didaktischem Bezug.
040303 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen	Erzielung von Erträgen aus der Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen (insbesondere Museumsshop). Erfüllung der Erwartungen bzgl. Informationsbedürfnis und Erinnerungswerten sowie Animation für weitere Besuche. Nutzung von Fachkompetenz sowie Museumseinrichtungen für Zwecke, die auch museumsübergreifend sein können, jedoch dem Museumskonzept nicht grundsätzlich zuwiderlaufen.

Haushaltsplan 2024

**LWL-Industriemuseum  
- Westfälisches Landesmuseum für  
Industriekultur -  
Produktgruppe 0403**

Verantwortlich:

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
<b>040301 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>						
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	129.228	130.000	<b>130.000</b>	130.000	130.000	130.000
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	40.578	100.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
Sachaufwand für Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	291.740	202.000	<b>202.000</b>	202.000	202.000	202.000
<b>040302 Ausstellung und Vermittlung</b>						
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen gesamt	600.398	600.000	<b>700.000</b>	687.000	595.000	595.000
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen Zeche Zollern	184.817	175.000	<b>245.000</b>	227.000	180.000	180.000
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen Zeche Hannover	40	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen Zeche Nachtigall	34.130	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen Schiffshebewerk Henrichenburg	159.733	150.000	<b>190.000</b>	200.000	155.000	155.000
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen Glashütte Gernheim	23.732	50.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen Ziegelei Lage	32.065	35.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen TextilWerk Bocholt	40.729	60.000	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen Henrichshütte Hattingen	125.152	80.000	<b>85.000</b>	80.000	80.000	80.000
Anzahl der Sonderausstellungen gesamt	27	17	<b>13</b>	14	14	14
Anzahl der Sonderausstellungen Zeche Zollern	5	1	<b>1</b>	1	1	1
Anzahl der Sonderausstellungen Zeche Hannover	3	1	<b>1</b>	1	1	1

## Haushaltsplan 2024

**LWL-Industriemuseum**  
**- Westfälisches Landesmuseum für**  
**Industriekultur -**

Verantwortlich:

**Produktgruppe 0403**

**Frau LWL-Kulturdezernentin**  
**Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
Anzahl der Sonderausstellungen Zeche Nachtigall	1	1	<b>1</b>	1	1	1
Anzahl der Sonderausstellungen Schiffshebewerk Henrichenburg	4	3	<b>2</b>	3	3	3
Anzahl der Sonderausstellungen Glashütte Gernheim	4	2	<b>2</b>	2	2	2
Anzahl der Sonderausstellungen Ziegelei Lage	4	3	<b>2</b>	2	2	2
Anzahl der Sonderausstellungen TextilWerk Bocholt	1	2	<b>1</b>	1	1	1
Anzahl der Sonderausstellungen Henrichshütte Hattingen	5	4	<b>3</b>	3	3	3
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen gesamt	332	236	<b>236</b>	236	236	236
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen Zeche Zollern	163	80	<b>80</b>	80	80	80
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen Zeche Hannover	15	19	<b>19</b>	19	19	19
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen Zeche Nachtigall	16	12	<b>12</b>	12	12	12
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen Schiffshebewerk Henrichenburg	21	25	<b>25</b>	25	25	25
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen Glashütte Gernheim	19	23	<b>23</b>	23	23	23
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen Ziegelei Lage	34	17	<b>17</b>	17	17	17



## Haushaltsplan 2024

**LWL-Industriemuseum  
- Westfälisches Landesmuseum für  
Industriekultur -**

Verantwortlich:

**Produktgruppe 0403**

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen TextilWerk Bocholt	35	36	<b>36</b>	36	36	36
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen Henrichshütte Hattingen	29	24	<b>24</b>	24	24	24
Anzahl der geführten Gruppen museumspädagogischer Angebote gesamt	6.382	4.650	<b>4.650</b>	4.650	4.650	4.650
Anzahl der geführten Gruppen museumspädagogischer Angebote Zeche Zollern	1.868	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
Anzahl der geführten Gruppen museumspädagogischer Angebote Zeche Hannover	314	320	<b>320</b>	320	320	320
Anzahl der geführten Gruppen museumspädagogischer Angebote Zeche Nachtigall	1.501	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Anzahl der geführten Gruppen museumspädagogischer Angebote Schiffshebewerk Henrichenburg	570	390	<b>390</b>	390	390	390
Anzahl der geführten Gruppen museumspädagogischer Angebote Glashütte Gernheim	265	240	<b>240</b>	240	240	240
Anzahl der geführten Gruppen museumspädagogischer Angebote Ziegelei Lage	407	300	<b>300</b>	300	300	300
Anzahl der geführten Gruppen museumspädagogischer Angebote TextilWerk Bocholt	617	500	<b>500</b>	500	500	500
Anzahl der geführten Gruppen museumspädagogischer Angebote Henrichshütte Hattingen	840	300	<b>300</b>	300	300	300

## Haushaltsplan 2024

**LWL-Industriemuseum  
- Westfälisches Landesmuseum für  
Industriekultur -**

Verantwortlich:

**Produktgruppe 0403**

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
Anzahl der Besuchenden der Dauer- und Sonderausstellungen gesamt	429.584	515.000	<b>560.000</b>	600.000	515.000	545.000
Davon Anzahl weiblich*		261.000	<b>283.000</b>	307.000	261.000	276.000
Davon Anzahl männlich*		254.000	<b>277.000</b>	293.000	254.000	269.000
Anzahl der Besuchenden der Dauer- und Sonderausstellungen Zeche Zollern	75.307	145.000	<b>165.000</b>	155.000	145.000	175.000
Davon Anzahl weiblich*		75.000	<b>85.000</b>	80.000	75.000	90.000
Davon Anzahl männlich*		70.000	<b>80.000</b>	75.000	70.000	85.000
Anzahl der Besuchenden der Dauer- und Sonderausstellungen Zeche Hannover	22.230	32.000	<b>32.000</b>	32.000	32.000	32.000
Davon Anzahl weiblich*		16.000	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
Davon Anzahl männlich*		16.000	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
Anzahl der Besuchenden der Dauer- und Sonderausstellungen Zeche Nachtigall	30.011	35.000	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000
Davon Anzahl weiblich*		17.000	<b>17.000</b>	17.000	17.000	17.000
Davon Anzahl männlich*		18.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
Anzahl der Besuchenden der Dauer- und Sonderausstellungen Schiffshebewerk Henrichenburg	75.469	83.000	<b>108.000</b>	108.000	83.000	83.000
Davon Anzahl weiblich*		40.000	<b>52.000</b>	52.000	40.000	40.000
Davon Anzahl männlich*		43.000	<b>56.000</b>	56.000	43.000	43.000
Anzahl der Besuchenden der Dauer- und Sonderausstellungen Glashütte Gernheim	15.570	18.000	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000

Haushaltsplan 2024

**LWL-Industriemuseum  
- Westfälisches Landesmuseum für  
Industriekultur -  
Produktgruppe 0403**

Verantwortlich:

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
Davon Anzahl weiblich*		10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Davon Anzahl männlich*		8.000	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
Anzahl der Besuchenden der Dauer- und Sonderausstellungen Ziegelei Lage	48.789	37.000	<b>37.000</b>	37.000	37.000	37.000
Davon Anzahl weiblich*		20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
Davon Anzahl männlich*		17.000	<b>17.000</b>	17.000	17.000	17.000
Anzahl der Besuchenden der Dauer- und Sonderausstellungen TextilWerk Bocholt	32.712	42.000	<b>42.000</b>	92.000	42.000	42.000
Davon Anzahl weiblich*		25.000	<b>25.000</b>	54.000	25.000	25.000
Davon Anzahl männlich*		17.000	<b>17.000</b>	38.000	17.000	17.000
Anzahl der Besuchenden der Dauer- und Sonderausstellungen Henrichshütte Hattingen	129.496	123.000	<b>123.000</b>	123.000	123.000	123.000
Davon Anzahl weiblich*		58.000	<b>58.000</b>	58.000	58.000	58.000
Davon Anzahl männlich*		65.000	<b>65.000</b>	65.000	65.000	65.000
<b>040303 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen</b>						
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung – netto	404.332	457.100	<b>396.900</b>	433.700	433.700	433.700
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	394.003	381.000	<b>374.000</b>	386.000	340.000	370.000
* Erhebung durch Stichproben/Besuchendenbefragungen						

## Haushaltsplan 2024

**LWL-Industriemuseum**  
**- Westfälisches Landesmuseum für**  
**Industriekultur -**

Verantwortlich:

**Produktgruppe 0403**

**Frau LWL-Kulturdezernentin**  
**Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.895.416	1.080.638	<b>1.302.047</b>	733.014	685.982	505.034
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.157.108	1.995.100	<b>1.899.700</b>	2.013.700	1.765.700	1.885.700
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.570					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.356	142.000	<b>98.609</b>	98.609	98.609	98.609
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	47.036	111.000	<b>111.000</b>	111.000	111.000	111.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>6.211.487</b>	<b>3.328.738</b>	<b>3.411.356</b>	<b>2.956.323</b>	<b>2.661.291</b>	<b>2.600.343</b>
11	- Personalaufwendungen	13.385.779	14.459.827	<b>15.505.132</b>	16.023.968	16.424.568	16.835.182
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.745.889	5.927.197	<b>6.258.250</b>	5.388.917	5.157.151	4.659.385
14	- Bilanzielle Abschreibungen	753.286	664.144	<b>808.756</b>	807.397	705.985	701.778
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.289.585	6.968.591	<b>7.266.567</b>	7.325.678	7.485.076	9.048.521
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>29.174.538</b>	<b>28.019.759</b>	<b>29.838.705</b>	<b>29.545.961</b>	<b>29.772.780</b>	<b>31.244.866</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-22.963.051</b>	<b>-24.691.021</b>	<b>-26.427.349</b>	<b>-26.589.638</b>	<b>-27.111.489</b>	<b>-28.644.523</b>

Haushaltsplan 2024

**LWL-Industriemuseum  
- Westfälisches Landesmuseum für  
Industriekultur -  
Produktgruppe 0403**

Verantwortlich:

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.963.051	-24.691.021	-26.427.349	-26.589.638	-27.111.489	-28.644.523
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-22.963.051	-24.691.021	-26.427.349	-26.589.638	-27.111.489	-28.644.523
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-22.963.051	-24.691.021	-26.427.349	-26.589.638	-27.111.489	-28.644.523

Haushaltsplan 2024

**LWL-Industriemuseum  
- Westfälisches Landesmuseum für  
Industriekultur -**

**Produktgruppe 0403**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

Im Rahmen der Weiterentwicklung der nach dem NKF vorgesehenen produktorientierten Haushaltsplanung erfolgt die Darstellung der sog. „fachlichen Mittel“ auf der Ebene der gebildeten Produkte bzw. deren Teilleistungen.

Für die fachlichen Aktivitäten (produktbezogene Einzelkosten) sind im Wesentlichen folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

\*)

**Produkt 1: Sammlung, Erforschung und Dokumentation**

**Erträge, davon**

- Bundesmittel für den Betrieb der Dokumentationsstelle zur Kultur und Geschichte der Polen in Deutschland
- Aktivierungsfähige Eigenleistungen (Personalaufwendungen) bei selbsterstellten Anlagen
- Zuschüsse für Förderprojekte

**504.000 EUR      523.000 EUR**

393.000 EUR      407.000 EUR

111.000 EUR      111.000 EUR

0 EUR      0 EUR

**Aufwendungen, davon:**

**767.000 EUR      767.000 EUR**

- Sammlung und Bewahrung (sachgerechte Einlagerung der Sammlungsbestände einschl. notwendiger Konservierungs- und Restaurierungsmaßnahmen, Dokumentation, Transporte)
- Forschung und Dokumentation, u.a. für die Dokumentationsstelle zur Kultur und Geschichte der Polen in Deutschland (Sachmittel 180.000 EUR p.a., zusätzlich sind 213.000 EUR Personalaufwendungen vorgesehen, 100 %-Finanzierung durch den Bund)

494.000 EUR      553.000 EUR

198.000 EUR      214.000 EUR

**Produkt 2: Ausstellung und Vermittlung**

**Erträge, davon:**

- Eintrittsgelder (davon 100.000 EUR für die Sonderausstellungen Container & Postkolonialismus)
- Spenden und Zuschüsse von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für Sonderausstellungen, Kooperations- und Förderprojekte; z.B. Postkolonialismus, Container, Schönheitsindustrie, 360 Grad)

**1.484.137 EUR      1.484.137 EUR**

700.000 EUR      600.000 EUR

809.940 EUR      500.137 EUR

**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Industriemuseum  
- Westfälisches Landesmuseum für  
Industriekultur -**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0403**

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

- Teilnehmergebühren/-entgelte für Museumsführungen und museumspädagogische Programme, Lehrgänge, Schulungen und dgl. (z.B. Glasmacherkurse)	233.300 EUR	384.000 EUR
<b>Aufwendungen, davon:</b>	<b>2.006.670 EUR</b>	<b>2.006.670 EUR</b>
- Unterhaltung der Dauerausstellungen und Aufwände des laufenden Museumsbetriebes aller Standorte	127.000 EUR	101.000 EUR
- Vorbereitung und Durchführung von Sonderausstellungen, Kooperations- und Förderprojekten (Postkolonialismus, Container, Schönheitsindustrie, Gartenzwerge, 360 Grad etc.)	1.909.120 EUR	1.111.900 EUR
- Sonderveranstaltungen (im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit, museumspädagogische Führungen und Programme, Museumsfeste etc.)	619.000 EUR	691.000 EUR
- Vermittlung/Inklusion, Museumspädagogik	60.000 EUR	60.000 EUR
<b>Produkt 3: Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte</b>		
<b>Erträge, davon:</b>	<b>746.609 EUR</b>	<b>757.000 EUR</b>
- Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen von Werkstätten, Vorführbetrieben etc. und von Waren im Museumsshop	340.000 EUR	340.000 EUR
<b>Aufwendungen, davon:</b>	<b>366.000 EUR</b>	<b>359.800 EUR</b>
- Einkauf von Rohstoffen (Textilgarne und -waren, Glasbruch, Lehm) für die Herstellung von Verkaufsartikeln (z.B. Grubentücher, Glaswaren)	72.000 EUR	72.000 EUR
- Abführung Kommissionserträge, insbesondere in Verbindung mit der Veranstaltung „ExtraSchicht“	0 EUR	0 EUR
Für Gemeinkosten des Museums (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:		
<b>Personalaufwendungen, davon:</b>	<b>15.505.132 EUR</b>	<b>14.459.827 EUR</b>
- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten	88.974 EUR	159.939 EUR

**Haushaltsplan 2024****LWL-Industriemuseum  
- Westfälisches Landesmuseum für  
Industriekultur -  
Produktgruppe 0403****Verantwortlich:****Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

<b>Sachaufwendungen, davon:</b>	<b>10.560.453 EUR</b>	<b>10.342.851 EUR</b>
- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik, davon	6.668.418 EUR	6.282.257 EUR
- Zeche Zollern einschl. Zentrale, Dortmund	2.726.740 EUR	2.575.659 EUR
- Zeche Hannover, Bochum	352.608 EUR	333.737 EUR
- Zeche Nachtigall, Witten	237.629 EUR	225.097 EUR
- Schiffshebewerk Henrichenburg, Waltrop	425.874 EUR	403.039 EUR
- Glashütte Gernheim, Petershagen	463.682 EUR	433.800 EUR
- Ziegelei Lage	418.238 EUR	367.308 EUR
- TextilWerk Bocholt	1.123.677 EUR	1.066.601 EUR
- Henrichshütte Hattingen	919.970 EUR	875.183 EUR
- Gebäudebewirtschaftungskosten (u.a. Strom, Gas, Wasser, Unterhaltsreinigung, Abfallentsorgung etc.) sowie Unterhaltung der Außenanlagen	1.928.230 EUR	2.202.964 EUR
- Bewachung	328.000 EUR	290.000 EUR
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens einschl. Kfz	271.250 EUR	274.151 EUR
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Schutzkleidung, Reisekosten, Steuern, Versicherungen)	555.799 EUR	629.335 EUR
- Bilanzielle Abschreibungen	808.756 EUR	664.144 EUR

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.



Haushaltsplan 2024

**LWL-Industriemuseum**  
- Westfälisches Landesmuseum für  
Industriekultur -

Verantwortlich:

**Produktgruppe 0403**

**Frau LWL-Kulturdezernentin**  
**Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.067.760	3.166.799	3.285.497		2.844.957	2.551.557	2.491.557
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.158.250	27.167.548	28.993.094		28.646.921	28.972.861	30.446.805
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-23.090.490	-24.000.749	-25.707.597		-25.801.964	-26.421.304	-27.955.248
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.566						
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.204						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	159.771						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	992.357	1.093.214	592.309	863.000	1.505.309	392.309	392.309
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	992.357	1.093.214	592.309	863.000	1.505.309	392.309	392.309
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-832.587	-1.093.214	-592.309		-1.505.309	-392.309	-392.309

Haushaltsplan 2024

**LWL-Industriemuseum  
- Westfälisches Landesmuseum für  
Industriekultur -  
Produktgruppe 0403  
Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

**Verantwortlich:  
Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

\*)

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

	<b>592.309 EUR</b>	<b>1.093.214 EUR</b>
- IT-Beschaffungen	1.309 EUR	2.214 EUR
- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Maschinen, Fahrzeuge, Mobiliar),	461.000 EUR	461.000 EUR
- Beschaffung von Ersteinrichtungsgegenständen	0 EUR	500.000 EUR
- Beschaffung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	130.000 EUR	130.000 EUR

\*) in Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben

Haushaltsplan 2024

**LWL-Industriemuseum  
- Westfälisches Landesmuseum für  
Industriekultur -  
Produktgruppe 0403**

Verantwortlich:

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

<b>Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Maschinenhalle Zollern Dortmund</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2023	Gesamtein- und -aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	= Summe Einzahlungen								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.092						8.092	8.092
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	= Summe Auszahlungen	8.092						8.092	8.092
14	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
15	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-8.092						-8.092	-8.092

Haushaltsplan 2024

**LWL-Industriemuseum  
- Westfälisches Landesmuseum für  
Industriekultur -**

Verantwortlich:

**Produktgruppe 0403**

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze  Herding, Textilmuseum Bocholt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2023	Gesamtein- und -aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	= Summe Einzahlungen								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.139						5.139	5.139
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	= Summe Auszahlungen	5.139						5.139	5.139
14	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
15	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-5.139						-5.139	-5.139

Haushaltsplan 2024

**LWL-Industriemuseum  
- Westfälisches Landesmuseum für  
Industriekultur -**

Verantwortlich:

**Produktgruppe 0403**

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze  Gebläsehalle Heinrichshütte Hattingen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2023	Gesamtein- und -aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	= Summe Einzahlungen								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.122						9.122	9.122
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	= Summe Auszahlungen	9.122						9.122	9.122
14	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
15	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-9.122						-9.122	-9.122

Haushaltsplan 2024

**LWL-Industriemuseum  
- Westfälisches Landesmuseum für  
Industriekultur -**

Verantwortlich:

**Produktgruppe 0403**

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze  Überarb. DA Masch.haus Henrichenburg		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2023	Gesamtein- und -aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	= Summe Einzahlungen								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	356.299						356.299	356.299
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	= Summe Auszahlungen	356.299						356.299	356.299
14	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
15	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-356.299						-356.299	-356.299

Haushaltsplan 2024

**LWL-Industriemuseum  
- Westfälisches Landesmuseum für  
Industriekultur -  
Produktgruppe 0403**

Verantwortlich:

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

<b>Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze Erneuerung DA Ziegelei Lage</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2023	Gesamtein- und -aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	= Summe Einzahlungen								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500.000		863.000			500.000	1.363.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	= Summe Auszahlungen		500.000		863.000			500.000	1.363.000
14	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>				863.000				
15	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)		-500.000		-863.000			-500.000	-1.363.000

Haushaltsplan 2024

**LWL-Industriemuseum  
- Westfälisches Landesmuseum für  
Industriekultur -  
Produktgruppe 0403**

Verantwortlich:

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

<b>Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	bereit-	ein- und
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszah-
			1	2	3	4	5	6	bis	lungen
			2023				einschl.			
			2023				2023			
			EUR				EUR			
			7				EUR			
			8				8			
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	159.771						159.771	159.771
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	613.706	593.214	<b>592.309</b>	642.309	392.309	392.309	1.206.920	3.226.156
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	<b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-453.935</b>	<b>-593.214</b>	<b>-592.309</b>	<b>-642.309</b>	<b>-392.309</b>	<b>-392.309</b>	<b>-1.047.149</b>	<b>-3.066.385</b>



**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Museum für Kunst und Kultur  
- Westfälisches Landesmuseum -**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0404**

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

#### Beschreibung und Zielsetzung

Das Angebot erstreckt sich von der Sakralskulptur über Zeugnisse der Renaissance, des Barock und des Rokoko, über den Jugendstil bis hin zur internationalen zeitgenössischen Avantgarde und Gegenwartskunst. Das Museum soll ein umfangreiches Kunstschaffen in den Bereichen Malerei, Skulptur und Kunstgewerbe repräsentieren und den kulturellen Austausch über die Grenzen Westfalens hinaus vergegenwärtigen. Dies erfolgt durch:

Sammeln, Bewahren, Erforschen und Dokumentieren von Kunst und kulturgeschichtlichen Objekten  
Präsentation der Kunst und Kulturgegenstände in Dauer- sowie anlass- oder themenbezogenen Sonderausstellungen  
Führungen und Veranstaltungen im Museum einschließlich Museumspädagogik

#### Zielgruppe(n)

(Fach-) Öffentlichkeit  
Interne und externe Wissenschaftler\*innen  
Besucher\*innen  
Zukünftige Generationen

#### Besonderheiten in den Planjahren

Durchführung der Sonderausstellung „Nudes“  
Durchführung der Sonderausstellung „Otto Mueller“  
Vorbereitung der Sonderausstellung „Skulptur Projekte 2027“  
Durchführung kleinerer Sonderausstellungen  
Durchführung verschiedener Sammlungspräsentationen

**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Museum für Kunst und Kultur  
- Westfälisches Landesmuseum -**

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

**Produktgruppe 0404**

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

**Produktgruppenübersicht: LWL-Museum für Kunst und Kultur - Westfälisches Landesmuseum -**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
040401 Sammlung, Erforschung, Dokumentation	Bereitstellung, Sicherung und Erhaltung von Kulturgut zwecks Erforschung und Vermittlung. Nutzung der Forschungsergebnisse über die museumsspezifische Themenstellung und über die Sammlungen sowie Kenntniserweiterung bei den Zielgruppen.
040402 Ausstellung und Vermittlung	Kenntniserweiterung und Sensibilisierung über die museumsspezifische Themenstellung anhand der in der Dauerausstellung und Sonderausstellung präsentierten Sammlungsbestände (auch von Dritten), u. a. unterstützt durch didaktische und museumspädagogische Maßnahmen. Erhöhung der Aufmerksamkeit der Besucher*innen für das Angebot des Museums. Populäre und dabei qualitätsvolle Vermittlung mit didaktischem Bezug.
040403 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte	Erzielung von Erträgen aus der Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen (insbesondere Museumsshop). Erfüllung der Erwartungen bzgl. Informationsbedürfnis und Erinnerungswerten sowie Animation für weitere Besuche. Nutzung von Fachkompetenz sowie Museumseinrichtungen für Zwecke, die auch museumsübergreifend sein können, jedoch dem Museumskonzept nicht grundsätzlich zuwiderlaufen.

## Haushaltsplan 2024

LWL-Museum für Kunst und Kultur  
- Westfälisches Landesmuseum -

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0404

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	2027
	1	2	<b>3</b>	4	5	6
<b>040401 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>						
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	624.838	300.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen	6.352	6.500	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	62.980	68.000	<b>151.440</b>	68.000	68.000	68.000
<b>040402 Ausstellung und Vermittlung</b>						
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	506.821	696.000	<b>878.500</b>	678.500	608.500	523.500
Anzahl der Sonderausstellungen	5	4	<b>4</b>	3	3	2
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	156	60	<b>60</b>	60	60	60
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten Museumspädagogischen Programme	1.874	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
Anzahl der Besucher*innen Dauer- und Sonderausstellungen	118.848	128.000	<b>175.700</b>	135.700	121.700	760.000
davon weiblich		77.000	<b>105.420</b>	81.420	73.020	456.000
davon männlich		51.000	<b>70.280</b>	54.280	48.680	304.000

Haushaltsplan 2024

LWL-Museum für Kunst und Kultur  
- Westfälisches Landesmuseum -

Verantwortlich:

Produktgruppe 0404

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

**040403 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte**

Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	123.386	175.000	<b>143.000</b>	143.000	143.000	143.000
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	6.105	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000

## Haushaltsplan 2024

LWL-Museum für Kunst und Kultur  
- Westfälisches Landesmuseum -

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0404

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	709.186	665.028	<b>1.023.985</b>	840.545	2.089.794	6.092.295
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	805.019	1.065.900	<b>1.185.100</b>	978.500	917.500	1.862.500
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.962					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.023					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>1.628.189</b>	<b>1.730.928</b>	<b>2.209.085</b>	<b>1.819.045</b>	<b>3.007.294</b>	<b>7.954.795</b>
11	- Personalaufwendungen	4.875.411	5.258.322	<b>5.637.491</b>	5.806.615	5.951.781	6.100.576
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.884.655	3.810.029	<b>4.321.820</b>	4.048.144	4.844.546	8.416.026
14	- Bilanzielle Abschreibungen	475.983	464.831	<b>516.147</b>	419.136	433.230	421.167
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.064.003	5.228.060	<b>5.649.930</b>	4.941.341	4.964.508	5.756.329
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>14.300.051</b>	<b>14.761.242</b>	<b>16.125.388</b>	<b>15.215.236</b>	<b>16.194.065</b>	<b>20.694.098</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-12.671.862</b>	<b>-13.030.314</b>	<b>-13.916.303</b>	<b>-13.396.191</b>	<b>-13.186.771</b>	<b>-12.739.303</b>

**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Museum für Kunst und Kultur  
- Westfälisches Landesmuseum -**

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

**Produktgruppe 0404**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.671.862	-13.030.314	-13.916.303	-13.396.191	-13.186.771	-12.739.303
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.671.862	-13.030.314	-13.916.303	-13.396.191	-13.186.771	-12.739.303
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-12.671.862	-13.030.314	-13.916.303	-13.396.191	-13.186.771	-12.739.303

**Haushaltsplan 2024****LWL-Museum für Kunst und Kultur  
- Westfälisches Landesmuseum -****Verantwortlich:****Produktgruppe 0404****Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04****Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

Im Rahmen der Weiterentwicklung der nach dem NKF vorgesehenen produktorientierten Haushaltsplanung erfolgt die Darstellung der sog. „fachlichen Mittel“ auf der Ebene der gebildeten Produkte bzw. deren Teilleistungen.

Für die fachlichen Aktivitäten (produktbezogene Einzelkosten) sind im Wesentlichen folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

**Produkt 1: Sammlung, Erforschung und Dokumentation****Erträge:**

- Zuweisungen des Landes NRW für Restaurierungen

**Aufwendungen, davon:**

- Unterhaltung der Sammlung (Dokumentation, Fotowerkstatt, Restaurierung, Rahmung)
- Erhaltungsfond Außenskulpturen Skulptur Projekte
- Digitalisierung der Museumsdokumentation
- Forschung und Dokumentation
- Sonderforschungsstelle Westfälischer Friede
- Kunstwerke des Monats

**104.140 EUR      15.700 EUR**

103.440 EUR      15.000 EUR

**298.240 EUR      209.800 EUR**

159.240 EUR      63.000 EUR

20.000 EUR      20.000 EUR

37.000 EUR      37.000 EUR

69.500 EUR      69.500 EUR

6.500 EUR      6.500 EUR

6.000 EUR      6.000 EUR

**Produkt 2: Ausstellung und Vermittlung****Erträge, davon:**

- Eintrittsgelder
- Zuschüsse zur Sonderausstellung „Barbarossa“
- Zuschüsse zur Sonderausstellung „Otto Mueller“
- Zuschüsse zur Sonderausstellung „Nudes. Radikal nackt“
- Zuschüsse zur Sonderausstellung „Skulptur Projekte 2027“

**1.905.400 EUR      1.489.200 EUR**

878.500 EUR      696.000 EUR

0 EUR      640.000 EUR

40.000 EUR      0 EUR

670.000 EUR      0 EUR

195.000 EUR      0 EUR

\*)

**Haushaltsplan 2024****LWL-Museum für Kunst und Kultur  
- Westfälisches Landesmuseum -****Verantwortlich:****Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Produktgruppe 0404****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

- Zuschüsse für das Kulturprogramm	10.000 EUR	10.000 EUR
- Teilnehmergebühren Kunstvermittlung	51.500 EUR	106.500 EUR
- Verkauf von Publikationen	60.400 EUR	36.700 EUR
<b>Aufwendungen, davon:</b>	<b>2.505.180 EUR</b>	<b>1.852.900 EUR</b>
- Bewirtschaftung und Unterhaltung von Schloss Cappenberg	339.680 EUR	237.400 EUR
- Kunst im Patio und Lichthof-Installationen	45.000 EUR	45.000 EUR
- Zuschuss an den WKV	135.000 EUR	135.000 EUR
- Sammlungspräsentationen	190.000 EUR	120.000 EUR
- Vorbereitung und Durchführung kleiner Sonderausstellungen	200.000 EUR	290.000 EUR
- Durchführung der Sonderausstellung "Otto Mueller" (Vorlage 15/0659); zusätzlich sind Personalaufwendungen in Höhe von 27.000 EUR vorgesehen	547.250 EUR	2.000 EUR
- Durchführung der Sonderausstellung "Barbarossa" (Vorlage 14/2238); zusätzlich sind Personalaufwendungen in Höhe von 0 EUR vorgesehen	0 EUR	229.000 EUR
- Durchführung der Sonderausstellung "Nudes" (Vorlage 15/0149); zusätzlich sind Personalaufwendungen in Höhe von 30.000 EUR vorgesehen	403.000 EUR	567.000 EUR
- Vorbereitung der Sonderausstellung „Skulptur Projekte 2027“ (15/0669); zusätzlich sind Personalaufwendungen in Höhe von 60.000 EUR vorgesehen	290.500 EUR	0 EUR
- Durchführung des Kulturprogramms	76.000 EUR	76.000 EUR
- Kunstvermittlung	151.500 EUR	151.500 EUR
<b>Produkt 3: Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte</b>		
<b>Erträge, davon:</b>	<b>194.000 EUR</b>	<b>226.000 EUR</b>
- Verpachtung der Buchhandlung und der Gastronomie sowie Vermietung von Räumen und Flächen	193.000 EUR	225.000 EUR
- Verkauf von Waren im Museumsshop	1.000 EUR	1.000 EUR
<b>Aufwendungen:</b>	<b>6.000 EUR</b>	<b>6.000 EUR</b>



**Haushaltsplan 2024****LWL-Museum für Kunst und Kultur  
- Westfälisches Landesmuseum -****Verantwortlich:****Produktgruppe 0404****Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

Für Gemeinkosten des Museums (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

**Personalaufwendungen, davon:**

- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten

<b>5.637.491 EUR</b>	<b>5.258.322 EUR</b>
106.264 EUR	103.032 EUR

**Sachaufwendungen, davon:**

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik (ohne Schloss Cappenberg)
- Gebäudebewirtschaftungskosten (u.a. Energie, Reinigung, Abfallentsorgung, sonstige Bewirtschaftungskosten) sowie Unterhaltung der Außenanlagen (ohne Schloss Cappenberg)
- Bewachungskosten (ohne Schloss Cappenberg)
- Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten, Versicherungen – ohne Schloss Cappenberg)
- Bilanzielle Abschreibungen

<b>7.805.977 EUR</b>	<b>7.474.220 EUR</b>
5.100.100 EUR	4.734.000 EUR
937.200 EUR	1.200.929 EUR
917.900 EUR	734.300 EUR
100.000 EUR	100.000 EUR
114.900 EUR	97.607 EUR
516.147 EUR	464.831 EUR

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

## Haushaltsplan 2024

LWL-Museum für Kunst und Kultur  
- Westfälisches Landesmuseum -

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0404

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.612.237	1.773.840	2.240.400		1.813.500	3.001.750	7.949.250
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.753.242	14.193.379	15.502.977		14.686.648	15.648.647	20.157.938
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-12.141.004	-12.419.539	-13.262.577		-12.873.148	-12.646.897	-12.208.688
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.103						
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	65.103						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.246.894	484.054	493.758		493.758	493.758	493.758
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	1.246.894	484.054	493.758		493.758	493.758	493.758
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.181.791	-484.054	-493.758		-493.758	-493.758	-493.758

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen
- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar, Zugänge Fachbibliothek)
- Beschaffung von Kunst- und Sammlungsgegenständen

		*)
	<b>493.758 EUR</b>	<b>484.054 EUR</b>
	24.758 EUR	15.054 EUR
	169.000 EUR	169.000 EUR
	300.000 EUR	300.000 EUR

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2024

LWL-Museum für Kunst und Kultur  
- Westfälisches Landesmuseum -

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Produktgruppe 0404

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2023	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	65.103						65.103	65.103
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.246.894	484.054	<b>493.758</b>	493.758	493.758	493.758	1.730.948	3.705.980
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-1.181.791</b>	<b>-484.054</b>	<b>-493.758</b>	<b>-493.758</b>	<b>-493.758</b>	<b>-493.758</b>	<b>-1.665.845</b>	<b>-3.640.877</b>

**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Freilichtmuseum Detmold  
- Westfälisches Landesmuseum für  
Alltagskultur -**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0405**

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

#### Beschreibung und Zielsetzung

Das Museum zeigt mit mehr als 100 Gebäuden den historischen Wandel des Kultur- und Alltagslebens Westfalens vom 15. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Es vermittelt soziale und funktionale Lebens-, Wohn- und Arbeitszusammenhänge sowie das Alltagsleben sämtlicher gesellschaftlicher Schichten. Der Erhalt und Schutz seltener regionaltypischer Pflanzensorten und Haustierrassen sowie der Kulturlandschaft gehört ebenfalls zu den Zielsetzungen des Museums. Die Aufgaben umfassen folgende Bereiche:

Sammeln, Erforschen, Bewahren und Dokumentieren von volkskundlichen Objekten

Präsentieren der Kultur- und Alltagsgeschichte Westfalens in Dauer- und Sonderausstellungen mit über 100 historischen Gebäuden

Vermittlungs- und Bildungsarbeit: Führungen, museumspädagogische Angebote sowie Veranstaltungen wie z.B. Museumsadvent

#### Zielgruppe(n)

Besucher\*innen

Öffentlichkeit

Wissenschaftler\*innen

Zukünftige Generationen

**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Freilichtmuseum Detmold  
- Westfälisches Landesmuseum für  
Alltagskultur -**

**Produktgruppe 0405**

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Besonderheiten in den Planjahren

Themenjahr 2022 „Museum under construction 2022“

Themenjahr 2023 „Museum under construction 2023“

Themenjahr 2024 „Museum under construction 2024“

Baubeginn neues Eingangs- und Ausstellungsgebäude (2021 – 2024)

Große Sonderausstellung 2024/2025 „Essen gut alles gut!“

Haushaltsplan 2024

**LWL-Freilichtmuseum Detmold  
- Westfälisches Landesmuseum für  
Alltagskultur -**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0405**

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

**Produktgruppenübersicht: LWL-Freilichtmuseum Detmold - Westfälisches Landesmuseum für Alltagskultur -**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
040501 Sammlung, Erforschung, Dokumentation	Bereitstellung, Sicherung und Erhaltung von Kulturgut zwecks Erforschung und Vermittlung. Nutzung der Forschungsergebnisse über die museumsspezifische Themenstellung und über die Sammlungen sowie Kenntniserweiterung bei den Zielgruppen.
040502 Ausstellung und Vermittlung	Kenntniserweiterung und Sensibilisierung über die museumsspezifische Themenstellung anhand der in der Dauerausstellung und Sonderausstellung präsentierten Sammlungsbestände (auch von Dritten), u. a. unterstützt durch didaktische und museumspädagogische Maßnahmen. Erhöhung der Aufmerksamkeit der Besucher*innen für das Angebot des Museums. Populäre und dabei qualitätsvolle Vermittlung mit didaktischem Bezug.
040503 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte	Erzielung von Erträgen aus der Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen (insbesondere Museumsshop). Erfüllung der Erwartungen bzgl. Informationsbedürfnis und Erinnerungswerten sowie Animation für weitere Besuche. Nutzung von Fachkompetenz sowie Museumseinrichtungen für Zwecke, die auch museumsübergreifend sein können, jedoch dem Museumskonzept nicht grundsätzlich zuwiderlaufen.

Haushaltsplan 2024

**LWL-Freilichtmuseum Detmold  
- Westfälisches Landesmuseum für  
Alltagskultur -**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0405**

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	2027	2028
	1	2	<b>3</b>	4	5	6	7
<b>040501 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>							
Erwerb von Kunst und Sammlungsgegenständen	1.852	24.500	<b>24.500</b>	24.500	24.500	24.500	24.500
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen	969	12.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000	12.000
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes	77.696	156.100	<b>163.100</b>	163.100	163.100	163.100	163.100
<b>040502 Ausstellung und Vermittlung</b>							
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	594.222	715.000	<b>715.000</b>	715.000	965.000	965.000	965.000
Anzahl der Sonderausstellungen	1	1	<b>1</b>	1	1	1	1
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	66	65	<b>65</b>	65	78	78	78
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	783	1.050	<b>1.050</b>	1.050	1.260	1.260	1.260
Anzahl der Besucherinnen und Besucher, Dauer- und Sonderausstellungen	150.814	200.000	<b>200.000</b>	200.000	250.000	250.000	250.000
<b>040503 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen</b>							
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	74.846	161.300	<b>161.300</b>	161.300	191.300	191.300	191.300
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	376.941	473.000	<b>516.000</b>	516.000	574.560	574.560	574.560



Haushaltsplan 2024

**LWL-Freilichtmuseum Detmold  
- Westfälisches Landesmuseum für  
Alltagskultur -**

Verantwortlich:

**Produktgruppe 0405**

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.109	16.200	<b>85.200</b>	96.200	116.200	46.200
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.139.316	1.515.733	<b>1.515.733</b>	1.861.893	1.933.893	1.991.893
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.793	36.463	<b>36.463</b>	36.463	36.463	36.463
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>1.273.218</b>	<b>1.568.396</b>	<b>1.637.396</b>	<b>1.994.556</b>	<b>2.086.556</b>	<b>2.074.556</b>
11	- Personalaufwendungen	5.166.462	5.541.497	<b>6.189.417</b>	6.374.410	6.533.194	6.695.950
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372.347	2.170.097	<b>2.435.950</b>	2.910.034	2.939.631	2.783.078
14	- Bilanzielle Abschreibungen	206.658	315.201	<b>307.203</b>	431.268	481.263	471.551
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.061.971	3.034.493	<b>3.880.470</b>	6.817.696	6.434.526	6.433.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>9.807.438</b>	<b>11.061.288</b>	<b>12.813.040</b>	<b>16.533.408</b>	<b>16.388.614</b>	<b>16.383.639</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-8.534.219</b>	<b>-9.492.892</b>	<b>-11.175.644</b>	<b>-14.538.852</b>	<b>-14.302.058</b>	<b>-14.309.083</b>

Haushaltsplan 2024

**LWL-Freilichtmuseum Detmold  
- Westfälisches Landesmuseum für  
Alltagskultur -**

Verantwortlich:

**Produktgruppe 0405**

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.534.219	-9.492.892	-11.175.644	-14.538.852	-14.302.058	-14.309.083
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.534.219	-9.492.892	-11.175.644	-14.538.852	-14.302.058	-14.309.083
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-8.534.219	-9.492.892	-11.175.644	-14.538.852	-14.302.058	-14.309.083

**Haushaltsplan 2024****LWL-Freilichtmuseum Detmold  
- Westfälisches Landesmuseum für  
Alltagskultur -****Verantwortlich:****Produktgruppe 0405****Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04****Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

Im Rahmen der Weiterentwicklung der nach dem NKF vorgesehenen produktorientierten Haushaltsplanung erfolgt die Darstellung der sog. „fachlichen Mittel“ auf der Ebene der gebildeten Produkte bzw. deren Teilleistungen.

Für die fachlichen Aktivitäten (produktbezogene Einzelkosten) sind im Wesentlichen folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

\*)

**Produkt 1: Sammlung, Erforschung und Dokumentation****Erträge:**

- Zuweisungen des Landes NRW für das Freiwillige ökologische Jahr (FÖJ)

**12.200 EUR****12.200 EUR**

12.200 EUR

12.200 EUR

**Aufwendungen, davon:****190.080 EUR****160.700 EUR**

- Unterhaltung der Kunst- und Sammlungsgegenstände (Restaurierung, Inventarpflege, Magazin)
- Sammlung und Bewahrung (Tierhaltung, historische Gärten, Schriftgut)
- Forschung und Dokumentation (Gutachten, div. Forschungsprojekte, wiss. Veröffentlichungen)

63.600 EUR

75.600 EUR

102.180 EUR

53.800 EUR

24.300 EUR

31.300 EUR

**Produkt 2: Ausstellung und Vermittlung****Erträge, davon:****903.733 EUR****834.733 EUR**

- Eintrittsgelder
- Erträge aus dem Kutschbetrieb
- Erträge aus der Abwicklung von museumspädagogischen Programmen
- Zuschüsse übrige Bereiche

715.000 EUR

715.000 EUR

50.000 EUR

50.000 EUR

43.733 EUR

43.733 EUR

73.000 EUR

4.000 EUR

**Aufwendungen, davon:****727.300 EUR****346.300 EUR**

- Durchführung des Themenjahres 2023 „Museum under construction 2023“
- Vorbereitung und Durchführung des Themenjahres 2024 „Museum under construction 2024“
- Vorbereitung und Durchführung des Themenjahres 2025

0 EUR

100.000 EUR

100.000 EUR

50.000 EUR

50.000 EUR

0 EUR

**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Freilichtmuseum Detmold  
- Westfälisches Landesmuseum für  
Alltagskultur -**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0405**

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

- Vorbereitung/Durchführung von Sonderveranstaltungen (Museumsadvent: 105.000 EUR, „FreilichtGenuss“ 50.000 EUR)	155.000 EUR	155.000 EUR
- Museumspädagogik, einschließlich Projekt „Museumsschläfer“	29.700 EUR	32.700 EUR
- Zusätzliche fachliche Mittel, Folgekosten Neubau Eingangs- und Ausstellungsgebäude, DS Nrn. 14/2465, 15/1502	300.000 EUR	0 EUR
<b>Produkt 3: Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte</b>		
<b>Erträge, davon:</b>	<b>721.463 EUR</b>	<b>721.463 EUR</b>
- Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen von Werkstätten, Vorführbetrieben etc. und von Waren im Museumsshop	552.463 EUR	466.000 EUR
- Verpachtung der Gastronomie/Cafeteria, Vermietung von Räumlichkeiten u.a. incl. Nebenerträgen	169.000 EUR	218.300 EUR
<b>Aufwendungen, davon:</b>	<b>265.600 EUR</b>	<b>268.600 EUR</b>
- Aufwendungen für den Ankauf von Materialien für den Museumsshop, Rohstoffe und Handelswaren für Vorführbetriebe	257.300 EUR	257.300 EUR
Für Gemeinkosten des Museums (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:		
<b>Personalaufwendungen, davon:</b>	<b>6.189.417 EUR</b>	<b>5.541.497 EUR</b>
- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten	51.532 EUR	90.254 EUR
<b>Sachaufwendungen, davon:</b>	<b>5.440.643 EUR</b>	<b>4.747.491 EUR</b>
- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik	3.072.100 EUR	2.826.900 EUR
- Gebäudebewirtschaftungskosten (u.a. Energie, Reinigung, Abfallentsorgung, sonstige Bewirtschaftungskosten sowie Unterhaltung der Außenanlagen)	743.370 EUR	913.497 EUR
- Bewachungskosten	323.600 EUR	310.000 EUR

**Haushaltsplan 2024****LWL-Freilichtmuseum Detmold  
- Westfälisches Landesmuseum für  
Alltagskultur -****Verantwortlich:****Produktgruppe 0405****Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

- Unterhaltung des beweglichen Vermögens	83.500 EUR	83.500 EUR
- Ersteinrichtungskosten Neubau Eingangs- und Ausstellungsgebäude 2023 (konsumtiv), DS Nrn. 14/2465, 15/1502	600.000 EUR	0 EUR
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten, Steuern, Versicherungen, Schutzkleidung, Kleinanschaffungen)	245.870 EUR	228.493 EUR
- Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	65.000 EUR	65.000 EUR
- Bilanzielle Abschreibungen	307.203 EUR	315.201 EUR

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2024

**LWL-Freilichtmuseum Detmold**  
**- Westfälisches Landesmuseum für**  
**Alltagskultur -**

Verantwortlich:

**Produktgruppe 0405**

**Frau LWL-Kulturdezernentin**  
**Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.326.742	1.628.783	1.697.783		2.054.943	2.146.943	2.134.943
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.543.411	10.655.833	12.454.305		16.049.062	15.852.946	15.856.323
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-8.216.669	-9.027.050	-10.756.522		-13.994.119	-13.706.003	-13.721.380
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	220						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	220						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187.770	295.539	1.489.723		1.489.723	194.723	194.723
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	187.770	295.539	1.489.723		1.489.723	194.723	194.723
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-187.550	-295.539	-1.489.723		-1.489.723	-194.723	-194.723

Haushaltsplan 2024

**LWL-Freilichtmuseum Detmold  
- Westfälisches Landesmuseum für  
Alltagskultur -**

**Produktgruppe 0405**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- Ersteinrichtungskosten Neubau Eingangs- und Ausstellungsgebäude 2023 (investiv), DS Nrn. 14/2465, 15/1502	<b>1.489.723 EUR</b>	<b>295.539 EUR</b>
- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar)	1.295.000EUR	0 EUR
- Beschaffung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	164.900 EUR	164.900 EUR
- Erstausrüstung neues Eingangs- und Ausstellungsgebäude	24.500 EUR	24.500 EUR
- IT-Beschaffungen	100.000 EUR	100.000 EUR
	5.323 EUR	6.139 EUR

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2024

LWL-Freilichtmuseum Detmold  
- Westfälisches Landesmuseum für  
Alltagskultur -

Verantwortlich:

Produktgruppe 0405

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze  Eingangs- u. Ausstellungsgebäude Detmold		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2023	Gesamtein- und -aus- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	= Summe Einzahlungen								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.295.000	1.295.000				2.590.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	= Summe Auszahlungen			1.295.000	1.295.000				2.590.000
14	Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten								
15	= Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)			-1.295.000	-1.295.000				-2.590.000



Haushaltsplan 2024

LWL-Freilichtmuseum Detmold  
- Westfälisches Landesmuseum für  
Alltagskultur -

Verantwortlich:

Produktgruppe 0405

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2023	Gesamt- ein- und -auszah- lungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	220						220	220	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	187.770	295.539	<b>194.723</b>	194.723	194.723	194.723	483.309	1.262.201	
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>									
4	=	<b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-187.550</b>	<b>-295.539</b>	<b>-194.723</b>	<b>-194.723</b>	<b>-194.723</b>	<b>-194.723</b>	<b>-483.089</b>	<b>-1.261.981</b>	

**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Freilichtmuseum Hagen  
- Westfälisches Landesmuseum für  
Handwerk und Technik -  
Produktgruppe 0406**

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Das LWL-Freilichtmuseum Hagen informiert über die Geschichte des Handwerks und der frühindustriellen Technik unter Berücksichtigung sozial- und wirtschaftsgeschichtlicher sowie allgemeiner kulturgeschichtlicher Aspekte. Über 60 historische Handwerks- und Gewerbebetriebe, Manufakturen und kleine Fabriken bringen den Besucher\*innen die Arbeitswelt insbesondere des 19. und des frühen 20. Jahrhunderts näher.

Die Aufgaben des Museums umfassen folgende Bereiche:

Sammeln, Erforschen, Bewahren und Dokumentieren von Objekten aus den Bereichen Handwerk und Technik  
Präsentieren der Handwerks- und Technikgeschichte Westfalens in Dauer- und Sonderausstellungen  
Führungen, museumspädagogische Angebote sowie Veranstaltungen, wie z.B. Weihnachtsmarkt

Zielgruppe(n)

Besucher\*innen  
Wissenschaftler\*innen  
Öffentlichkeit  
Zukünftige Generationen

Besonderheiten im Planjahr

Durchführung von Sonderausstellungen zu den Themen Deutsche Bodenschätze, Postkolonialismus sowie einer Goldschmiedeausstellung

Haushaltsplan 2024

**LWL-Freilichtmuseum Hagen  
- Westfälisches Landesmuseum für  
Handwerk und Technik -**

**Produktgruppe 0406**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

**Produktgruppenübersicht: LWL-Freilichtmuseum Hagen - Westfälisches Landesmuseum für Handwerk und Technik -**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
040601 Sammlung, Erforschung, Dokumentation	Bereitstellung, Sicherung und Erhaltung von Kulturgut zwecks Erforschung und Vermittlung. Nutzung der Forschungsergebnisse über die museumsspezifische Themenstellung und über die Sammlungen sowie Kenntniserweiterung bei den Zielgruppen.
040602 Ausstellung und Vermittlung	Kenntniserweiterung und Sensibilisierung über die museumsspezifische Themenstellung anhand der in der Dauerausstellung und Sonderausstellung präsentierten Sammlungsbestände (auch von Dritten), u. a. unterstützt durch didaktische und museumspädagogische Maßnahmen. Erhöhung der Aufmerksamkeit der Besucher*innen für das Angebot des Museums. Populäre und dabei qualitätsvolle Vermittlung mit didaktischem Bezug.
040603 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte	Erzielung von Erträgen aus der Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen (insbesondere Museumsshop). Erfüllung der Erwartungen bzgl. Informationsbedürfnis und Erinnerungswerten sowie Animation für weitere Besuche. Nutzung von Fachkompetenz sowie Museumseinrichtungen für Zwecke, die auch museumsübergreifend sein können, jedoch dem Museumskonzept nicht grundsätzlich zuwiderlaufen.

Haushaltsplan 2024

**LWL-Freilichtmuseum Hagen  
- Westfälisches Landesmuseum für  
Handwerk und Technik -**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0406**

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	2027
	1	2	<b>3</b>	4	5	6
<b>040601 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>						
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	1.400	9.200	<b>9.200</b>	9.200	9.200	9.200
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	7.254	16.000	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	20.231	29.500	<b>29.500</b>	19.500	19.500	19.500
<b>040602 Ausstellung und Vermittlung</b>						
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	458.203	472.000	<b>472.000</b>	472.000	472.000	472.000
Anzahl der Sonderausstellungen	3	3	<b>2</b>	2	2	2
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	63	34	<b>34</b>	34	34	34
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	884	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Anzahl der Besucher*innen Dauer- und Sonderausstellungen	111.842	142.000	<b>142.000</b>	142.000	142.000	142.000
<b>040603 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte</b>						
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	54.610	77.800	<b>77.800</b>	77.800	77.800	77.800
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	394.081	363.900	<b>389.500</b>	389.500	389.500	389.500

## Haushaltsplan 2024

**LWL-Freilichtmuseum Hagen**  
**- Westfälisches Landesmuseum für**  
**Handwerk und Technik -**

Verantwortlich:

**Produktgruppe 0406**

**Frau LWL-Kulturdezernentin**  
**Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.163	1.435	<b>31.588</b>	1.591	1.588	1.529
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	976.180	1.006.917	<b>1.007.500</b>	1.017.575	1.027.751	1.038.028
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.803	36.918	<b>39.823</b>	40.221	40.623	41.029
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>1.037.146</b>	<b>1.045.270</b>	<b>1.078.911</b>	<b>1.059.387</b>	<b>1.069.962</b>	<b>1.080.586</b>
11	- Personalaufwendungen	3.985.372	4.823.546	<b>5.113.742</b>	5.267.154	5.398.833	5.533.804
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942.459	1.491.303	<b>1.459.100</b>	1.399.686	1.400.380	1.411.178
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133.933	237.976	<b>211.227</b>	208.990	198.581	171.708
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.603.620	2.885.124	<b>3.139.586</b>	3.156.653	3.221.843	3.239.662
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>7.665.385</b>	<b>9.437.949</b>	<b>9.923.655</b>	<b>10.032.483</b>	<b>10.219.637</b>	<b>10.356.352</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-6.628.239</b>	<b>-8.392.679</b>	<b>-8.844.744</b>	<b>-8.973.096</b>	<b>-9.149.675</b>	<b>-9.275.766</b>

Haushaltsplan 2024

**LWL-Freilichtmuseum Hagen  
- Westfälisches Landesmuseum für  
Handwerk und Technik -**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0406**

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.628.239	-8.392.679	-8.844.744	-8.973.096	-9.149.675	-9.275.766
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.628.239	-8.392.679	-8.844.744	-8.973.096	-9.149.675	-9.275.766
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.628.239	-8.392.679	-8.844.744	-8.973.096	-9.149.675	-9.275.766

**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Freilichtmuseum Hagen  
- Westfälisches Landesmuseum für  
Handwerk und Technik -  
Produktgruppe 0406**

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

Im Rahmen der Weiterentwicklung der nach dem NKF vorgesehenen produktorientierten Haushaltsplanung erfolgt die Darstellung der sog. „fachlichen Mittel“ auf der Ebene der gebildeten Produkte bzw. deren Teilleistungen.

Für die fachlichen Aktivitäten (produktbezogene Einzelkosten) sind im Wesentlichen folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

**Produkt 1: Sammlung, Erforschung und Dokumentation****Erträge:****Aufwendungen, davon:**

- Unterhaltung der Kunst- und Sammlungsgegenstände
- Zentraldepot
- Forschung und Dokumentation

	0 EUR	*) 0 EUR
	<b>463.000 EUR</b>	<b>423.948 EUR</b>
	29.500 EUR	29.500 EUR
	387.000 EUR	366.948 EUR
	46.500 EUR	27.500 EUR

**Produkt 2: Ausstellung und Vermittlung****Erträge, davon:**

- Eintrittsgelder

**Aufwendungen, davon:**

- Dauer- und Themenausstellungen, u.a. Unterhaltung der Betriebe (25.500 EUR), Rohmaterial für die Vorführbetriebe (137.800 EUR)
- Sonderausstellungen, Durchführung zweier Sonderausstellungen zum Thema Deutsche Bodenschätze und Postkolonialismus (60.000 EUR), Goldschmiedeausstellung (4.500 EUR)
- Veranstaltungen, z.B. Weihnachtsmarkt / Jahresprogramm
- Museumspädagogik
- Wissenschaftliche und sonstige Veröffentlichungen

	<b>526.400 EUR</b>	<b>528.067 EUR</b>
	472.000 EUR	472.000 EUR
	<b>414.800 EUR</b>	<b>454.800 EUR</b>
	193.300 EUR	163.300 EUR
	64.500 EUR	137.500 EUR
	113.000 EUR	113.000 EUR
	28.000 EUR	28.000 EUR
	16.000 EUR	13.000 EUR

Haushaltsplan 2024

LWL-Freilichtmuseum Hagen  
- Westfälisches Landesmuseum für  
Handwerk und Technik -

Produktgruppe 0406

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

**Produkt 3: Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte**

**Erträge, davon:**

- Verkauf von Erzeugnissen und Leistungen von Werkstätten, Vorführbetrieben etc. und von Waren im Museumsshop	519.923 EUR	494.768 EUR
- Vermietung (Mieten und Pachten sowie Mietnebenenerträge) von Wohnungen, Verpachtung der Gastronomie, Vermietung von Räumlichkeiten und Flächen	418.823 EUR	390.418 EUR
- Verkauf von Publikationen	90.600 EUR	93.850 EUR
	10.500 EUR	10.500 EUR

**Aufwendungen, davon:**

- Aufwendungen für den Ankauf von Materialien für den Museumsshop	251.000 EUR	215.000 EUR
- Aufwendungen für den Betrieb Wegebahn	127.000 EUR	89.000 EUR
	124.000 EUR	124.000 EUR

Für Gemeinkosten des Museums (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

**Personalaufwendungen, davon:**

- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten	5.113.742 EUR	4.823.546 EUR
	0 EUR	0 EUR

**Sachaufwendungen, davon:**

- Gebäudebewirtschaftungskosten (u.a. Energie, Reinigung, Abfallentsorgung, sonstige Bewirtschaftungskosten) sowie Unterhaltung der Außenanlagen	3.642.136 EUR	3.520.655 EUR
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens	401.554 EUR	498.209 EUR
- Bewachungskosten	53.000 EUR	53.000 EUR
- Aufwendungen für Bücher und Fachzeitschriften für die Fachbibliothek	196.000 EUR	174.000 EUR
- Öffentlichkeitsarbeit	6.900 EUR	6.900 EUR
	34.000 EUR	34.000 EUR



**Haushaltsplan 2024****LWL-Freilichtmuseum Hagen  
- Westfälisches Landesmuseum für  
Handwerk und Technik -****Verantwortlich:****Produktgruppe 0406****Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik	2.615.085 EUR	2.385.900 EUR
- Mieten für Geräte und Einrichtungsgegenstände, Leasing, Steuern	16.100 EUR	16.100 EUR
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten)	108.270 EUR	114.570 EUR
- Bilanzielle Abschreibungen	211.227 EUR	237.976 EUR

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2024

**LWL-Freilichtmuseum Hagen**  
**- Westfälisches Landesmuseum für**  
**Handwerk und Technik -**

Verantwortlich:

**Produktgruppe 0406**

**Frau LWL-Kulturdezernentin**  
**Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.032.019	1.071.229	1.102.147		1.082.531	1.093.356	1.104.289
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.559.327	9.199.973	9.712.428		9.823.493	10.021.056	10.184.644
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-6.527.308	-8.128.744	-8.610.281		-8.740.962	-8.927.700	-9.080.355
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.173						
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen	15.173						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	238.554	55.200	86.984		49.984	49.984	49.984
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen	238.554	55.200	86.984		49.984	49.984	49.984
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-223.381	-55.200	-86.984		-49.984	-49.984	-49.984

Haushaltsplan 2024

**LWL-Freilichtmuseum Hagen  
- Westfälisches Landesmuseum für  
Handwerk und Technik -  
Produktgruppe 0406**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen
- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar)
- Beschaffung von Kunst- und Sammlungsgegenständen

		*)
	<b>86.984 EUR</b>	<b>55.200 EUR</b>
	4.284 EUR	0 EUR
	73.500 EUR	46.000 EUR
	9.200 EUR	9.200 EUR

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2024

**LWL-Freilichtmuseum Hagen  
- Westfälisches Landesmuseum für  
Handwerk und Technik -  
Produktgruppe 0406**

Verantwortlich:

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

<b>Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2023	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	15.173						15.173	15.173
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	238.554	55.200	<b>86.984</b>	49.984	49.984	49.984	293.754	530.690
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	<b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-223.381</b>	<b>-55.200</b>	<b>-86.984</b>	<b>-49.984</b>	<b>-49.984</b>	<b>-49.984</b>	<b>-278.581</b>	<b>-515.517</b>

**Haushaltsplan 2024**

**Stiftung Kloster Dalheim  
- LWL-Landesmuseum für Klosterkultur -**

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

**Produktgruppe 0407**

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

#### Beschreibung und Zielsetzung

Das Museum widmet sich der Darstellung der klösterlichen Kulturgeschichte Westfalens im europäischen Kontext und präsentiert die Vielfalt des klösterlichen Wirkens. Es zeigt sowohl die Entwicklung nach der Aufhebung und Umwidmung von Klöstern nach 1803 als auch die Phase der Neugründungen im 19. Jahrhundert auf. Dies erfolgt durch:

Sammeln, Erforschen, Bewahren und Dokumentieren klösterlicher Objekte  
Präsentieren in Dauer- und Sonderausstellungen  
Führungen, museumspädagogische Angebote und Veranstaltungen wie z. B. Klostermarkt

#### Zielgruppe(n)

Besucher\*innen  
Wissenschaftler\*innen  
Öffentlichkeit  
Zukünftige Generationen

#### Besonderheiten im Planjahr

Im Planjahr wird die nächste große Sonderausstellung mit dem Titel: I „Und vergib uns unsere Schuld? Kirchen und Klöster im Nationalsozialismus“ (Arbeitstitel) vorbereitet. Die Sonderausstellung soll im Jahr 2024 eröffnet werden.  
Ein Teil der Dauerausstellung (Säkularisation) muss erneuert werden. Mit dieser Maßnahme soll 2023 begonnen werden.

**Haushaltsplan 2024**

**Stiftung Kloster Dalheim  
- LWL-Landesmuseum für Klosterkultur -**

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

**Produktgruppe 0407**

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

**Produktgruppenübersicht: Stiftung Kloster Dalheim - LWL-Landesmuseum für Klosterkultur -**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
040701 Sammlung, Erforschung, Dokumentation	Bereitstellung, Sicherung und Erhaltung von Kulturgut zwecks Erforschung und Vermittlung. Nutzung der Forschungsergebnisse über die museumsspezifische Themenstellung und über die Sammlungen sowie Kenntniserweiterung bei den Zielgruppen.
040702 Ausstellung und Vermittlung	Kenntniserweiterung und Sensibilisierung über die museumsspezifische Themenstellung anhand der in der Dauerausstellung und Sonderausstellung präsentierten Sammlungsbestände (auch von Dritten), u. a. unterstützt durch didaktische und museumspädagogische Maßnahmen. Erhöhung der Aufmerksamkeit der Besucher*innen für das Angebot des Museums. Populäre und dabei qualitätsvolle Vermittlung mit didaktischem Bezug.
040703 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte	Erzielung von Erträgen aus der Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen (insbesondere Museumsshop). Erfüllung der Erwartungen bzgl. Informationsbedürfnis und Erinnerungswerten sowie Animation für weitere Besuche. Nutzung von Fachkompetenz sowie Museumseinrichtungen für Zwecke, die auch museumsübergreifend sein können, jedoch dem Museumskonzept nicht grundsätzlich zuwiderlaufen.

Haushaltsplan 2024

**Stiftung Kloster Dalheim  
- LWL-Landesmuseum für Klosterkultur -**

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

**Produktgruppe 0407**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
<b>040701 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>						
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	4.096	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>040702 Ausstellung und Vermittlung</b>						
Anzahl der Sonderausstellungen	1	0	1	0	1	0
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	16	15	15	15	15	15
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	417	400	600	400	600	400
Anzahl der Besucher*innen Dauer- und Sonderausstellungen	64.629	70.000	80.000	70.000	80.000	70.000

## Haushaltsplan 2024

**Stiftung Kloster Dalheim**  
**- LWL-Landesmuseum für Klosterkultur -**

Verantwortlich:

**Frau LWL-Kulturdezernentin**  
**Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

**Produktgruppe 0407**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.539	12.436	<b>12.436</b>	12.436	12.436	12.436
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	564					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>14.103</b>	<b>12.436</b>	<b>12.436</b>	<b>12.436</b>	<b>12.436</b>	<b>12.436</b>
11	- Personalaufwendungen	449.090	549.956	<b>594.818</b>	612.663	627.979	643.679
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.087	628.575	<b>565.497</b>	583.061	601.503	620.867
14	- Bilanzielle Abschreibungen	208.731	178.383	<b>171.446</b>	167.260	33.699	29.970
15	- Transferaufwendungen	1.204.532	1.285.150	<b>1.095.000</b>	1.065.000	1.065.000	1.065.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.569.901	1.850.468	<b>2.044.461</b>	1.857.586	1.895.146	1.897.907
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>3.767.340</b>	<b>4.492.532</b>	<b>4.471.222</b>	<b>4.285.570</b>	<b>4.223.327</b>	<b>4.257.422</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-3.753.237</b>	<b>-4.480.096</b>	<b>-4.458.786</b>	<b>-4.273.134</b>	<b>-4.210.891</b>	<b>-4.244.986</b>



## Haushaltsplan 2024

**Stiftung Kloster Dalheim**  
**- LWL-Landesmuseum für Klosterkultur -**

Verantwortlich:

**Frau LWL-Kulturdezernentin**  
**Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

**Produktgruppe 0407**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.753.237	-4.480.096	-4.458.786	-4.273.134	-4.210.891	-4.244.986
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.753.237	-4.480.096	-4.458.786	-4.273.134	-4.210.891	-4.244.986
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.753.237	-4.480.096	-4.458.786	-4.273.134	-4.210.891	-4.244.986

**Haushaltsplan 2024**

**Stiftung Kloster Dalheim  
- LWL-Landesmuseum für Klosterkultur -**

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

**Produktgruppe 0407**

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

Am 28.04.2006 wurde die „Stiftung Kloster Dalheim“ errichtet. Nach Maßgabe der Vorlagen 11/1678/1 und 12/1408/2 bleibt der LWL Eigentümer der Klosteranlage und stellt weiterhin die Haushaltsmittel für Investitionen, Bauunterhaltung, denkmalpflegerische Maßnahmen sowie Versicherungen – unter Vorbehalt der jährlichen Haushaltsberatungen – zur Verfügung. In den Jahren 2007 und 2008 erhielt die Stiftung aufgrund der erwarteten reduzierten Ertragslage einen Zuschuss aus dem LWL-Haushalt. Aufgrund des steigenden Stiftungskapitals und der daraus resultierenden verbesserten Ertragslage sollte die Stiftung ab 2009 ohne LWL-Zuschuss den Betrieb sicherstellen.

Vor dem Hintergrund der Erfahrungen der ersten operativen Geschäftsjahre sowie der mittelfristigen Planung benötigt die Stiftung Kloster Dalheim jedoch eine dauerhafte Unterstützung aus dem Haushalt. Der LWL als Eigentümer der Klosteranlage stellt die Anlage der Stiftung deshalb seit dem 01.01.2009 „warm“ für den Museumsbetrieb zur Verfügung, d.h. der LWL trägt die Aufwendungen für Energie sowie die städtischen Abgaben. Zudem verzichtet der LWL auf die Erstattung der Personalaufwendungen für die Museumsleitung, die Verwaltungsleitung, den Hausmeisterdienst, die museumspädagogische Besucherbetreuung und für ein wissenschaftliches Volontariat durch die Stiftung.

Gemäß dem Beschluss des Landschaftsausschusses vom 18.02.2011 (Vorlage 13/0287/3) stellt der LWL in Aussicht, den prognostizierten Verlustausgleich für das Geschäftsjahr 2012 bis maximal 500.000 EUR p. a. zu übernehmen. Gleichzeitig wurde die Verwaltung beauftragt, 2012 ein mittelfristiges Finanzkonzept zu erarbeiten. Der Landschaftsausschuss hat mit Beschluss vom 05.10.2012 (Vorlage 13/0978 und Nachtrag 13/0978/1) dem mittelfristigen Finanzkonzept der Stiftung Kloster Dalheim zugestimmt. Danach zahlt der LWL der Stiftung Kloster Dalheim für die Jahre 2013 bis 2017 einen jährlichen Betriebskostenzuschuss von bis zu 500.000 EUR. Verbleibende Überschüsse fließen je zur Hälfte der Stiftung zu bzw. reduzieren den Betriebskostenzuschuss des LWL. Größere Ausstellungsvorhaben müssen nach der Vorlage durch zusätzlich einzuwerbende Drittmittel finanziert werden. Zur Weiterführung des mittelfristigen Finanzkonzeptes haben die politischen Gremien des LWL 2017 neu beraten. Mit Beschluss vom 14.07.2017 (Vorlage 14/1142) hat der LWL die Fortsetzung des mittelfristigen Finanzkonzeptes für die Jahre 2018 bis 2021 beschlossen. Danach zahlt der LWL der Stiftung für die Jahre 2018 bis 2021 einen jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 690.000 EUR. Erwirtschaftet die Stiftung in den Jahren 2018 bis 2021 Überschüsse, sind diese zur Deckung künftiger Defizite der Rücklage zuzuführen. Erwirtschaftet die Stiftung in den Jahren 2018 bis 2021 Defizite, sind diese durch die Auflösung der Rücklagen auszugleichen.

Im Jahr 2020 haben die politischen Gremien des LWL erneut zur Weiterführung des Mittelfristigen Finanzkonzeptes beraten. Mit Beschluss vom 26.06.2020 (Vorlage 14/2384) hat der LWL die Fortsetzung des Mittelfristigen Finanzkonzeptes für die Jahre 2022 bis 2026 beschlossen und dieses Mittelfristige Finanzkonzept mit

**Haushaltsplan 2024****Stiftung Kloster Dalheim  
- LWL-Landesmuseum für Klosterkultur -****Verantwortlich:****Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Produktgruppe 0407****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

Beschluss vom 10.12.2021 (Vorlage 15/0452) um einen Nachtrag ergänzt. Bedingt unter anderem durch gesunkene Erträge aus dem Stiftungskapital aufgrund von Kapitalmarktentwicklungen zahlt der LWL der Stiftung danach für die Jahre 2022 bis 2026 einen jährlichen Betriebskostenzuschuss von 1.065.000 EUR. Erwirtschaftet die Stiftung während der Laufzeit des dritten Mittelfristigen Finanzkonzeptes Überschüsse, sind diese zur Deckung künftiger Defizite der Rücklage zuzuführen. Erwirtschaftet die Stiftung Defizite, sind diese durch die Auflösung der Rücklagen auszugleichen. Der Beschluss zum dritten Mittelfristigen Finanzkonzept (Vorlage 14/2384) sieht auch die Erneuerung der Dauerausstellung (Säkularisation) vor. Hierfür sind im Haushalt 2023 Mittel in Höhe von 150.000 EUR einzustellen und weitere 150.000 EUR im Haushalt 2024.

Für die beschlossene Herrichtung der Prälatur haben sich Kostensteigerungen ergeben, worüber die politischen Gremien des LWL von der Verwaltung im März 2023 informiert worden sind (Beschlussvorlage 15/1494). Neben den Baukosten haben sich auch bei der Ersteinrichtung Kostensteigerungen ergeben. Diese sind mit einem Betrag von 22.935 EUR im Haushalt 2024 eingestellt. Durch die Verzögerung der Herrichtung der Prälatur konnte der Umzug eines Teils der Belegschaft noch nicht vollzogen werden. Dies ist für 2024 geplant, so dass hierfür Aufwendungen in Höhe von 16.500 EUR im Haushalt 2024 eingestellt sind.

Darüber hinaus haben die politischen Gremien des LWL im Rahmen der Vorlage zur Planung großer Sonderausstellungen der LWL-Museen in den Jahren 2022-2025/26 (Vorlage 14/2374) im Jahr 2020 u. a. das Sonderausstellungsprojekt „Respekt, Alter! Werte, Regeln, Tricks“ (Arbeitstitel) zur Kenntnis genommen und die Verwaltung mit der Vorbereitung einer Einzelvorlage beauftragt. Diese soll im Mai bzw. Juni 2023 den politischen Gremien vorgelegt werden. Danach sind zur Vorbereitung des Projekts insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 320.000 EUR geplant. Davon sollen im Haushalt 2024 insgesamt Mittel in Höhe von 30.000 EUR und die übrigen Mittel in den Jahren 2025 bis 2027 eingestellt werden.

\*)

**11 Personalaufwendungen****594.818EUR 549.956 EUR**

Es handelt sich um die Aufwendungen für das beim LWL beschäftigte Personal (Museumsleitung, Verwaltungsleitung, Hausmeisterdienst, Besucherbetreuung und ein wissenschaftliches Volontariat).

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****565.497 EUR 628.575 EUR**

Es sind folgende Aufwendungen geplant:

**Haushaltsplan 2024****Stiftung Kloster Dalheim  
- LWL-Landesmuseum für Klosterkultur -****Verantwortlich:****Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Produktgruppe 0407****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

- Aufwendungen für Strom	196.894 EUR	414.352 EUR
- Aufwendungen für Gas	154.380 EUR	0 EUR
- Aufwendungen für Wasser	7.927 EUR	7.927 EUR
- Aufwendungen für Abwasser	9.818 EUR	9.818 EUR
- Aufwendungen für Niederschlagswasser	655 EUR	655 EUR
- Aufwendungen für Straßenreinigung	726 EUR	400 EUR
- Aufwendungen für die Reinigung der Grundstücke und Gebäude, Allgemein	38.000 EUR	38.000 EUR
- Sonstige Unterhaltung der Grünflächen und Außenanlagen auf beb. Grundstücken	112.000 EUR	112.000 EUR
- Aufwendungen für Abfallentsorgung	97 EUR	423 EUR
- Aufwendungen für die Unterhaltung und Restaurierung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	45.000 EUR	45.000 EUR
<b>15 Transferaufwendungen</b>		
Es sind folgende Aufwendungen geplant:	<b>1.095.000 EUR</b>	<b>1.285.150 EUR</b>
- Betriebskostenzuschuss für die Stiftung Kloster Dalheim für das Geschäftsjahr	1.065.000 EUR	1.065.000 EUR
-		
- Zuschuss für die Stiftung Kloster Dalheim zur Vorbereitung der Sonderausstellung „Und vergib uns unsere Schuld? Kirchen und Klöster im Nationalsozialismus“ (Arbeitstitel	0 EUR	220.150 EUR
- Zuschuss für die Stiftung Kloster Dalheim zur Vorbereitung der Sonderausstellung „Respekt, Alter! Werte, Regeln, Tricks“	30.000 EUR	0 EUR
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
Es sind folgende Aufwendungen geplant:	<b>2.044.461 EUR</b>	<b>1.850.468 EUR</b>
- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten und Nachrichtentechnik	1.833.600 EUR	1.685.000 EUR

**Haushaltsplan 2024****Stiftung Kloster Dalheim  
- LWL-Landesmuseum für Klosterkultur -****Verantwortlich:****Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Produktgruppe 0407****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

- Aufwendungen für IT (Hardware)	10.513 EUR	10.513 EUR
- Aufwendungen für Umzug	16.500 EUR	0 EUR
- Kleinanschaffungen unter 800 EUR	177.385 EUR	154.450 EUR
- Grundsteuer	505 EUR	505 EUR
- Fernmeldegebühren	0 EUR	0 EUR

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

## Haushaltsplan 2024

**Stiftung Kloster Dalheim**  
**- LWL-Landesmuseum für Klosterkultur -**

Verantwortlich:

**Frau LWL-Kulturdezernentin**  
**Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

**Produktgruppe 0407**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.882	12.436	12.436		12.436	12.436	12.436
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.637.798	4.283.401	4.266.876		4.084.423	4.154.894	4.191.850
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-3.627.916	-4.270.965	-4.254.440		-4.071.987	-4.142.458	-4.179.414
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000						
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	5.000						
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.789	75.000	100.777		3.570	3.570	3.570
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	57.789	75.000	100.777		3.570	3.570	3.570
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.789	-75.000	-100.777		-3.570	-3.570	-3.570

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen**

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen
- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar)
- Beschaffung von Kunst- und Sammlungsgegenständen
- Ersteinrichtung der Prälatur

	<b>100.777 EUR</b>	<b>75.000 EUR</b>
	3.570 EUR	0 EUR
	5.000 EUR	5.000 EUR
	70.000 EUR	70.000 EUR
	22.207 EUR	0 EUR

\*)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2024

**Stiftung Kloster Dalheim**  
**- LWL-Landesmuseum für Klosterkultur -**

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Kulturdezernentin**  
**Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

**Produktgruppe 0407**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

<b>Teilfinanzplan - Teil B -</b>  <b>Investitionsmaßnahmen</b> <b>unterhalb der</b> <b>festgesetzten Wertgrenze</b>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	bereit-	ein- und
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszah-
		1	2	3	4	5	6	bis	lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	einschl.	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	7	8	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	5.000					5.000	5.000	5.000
2	- Summe der investiven Auszahlungen	57.789	75.000	<b>100.777</b>	3.570	3.570	3.570	132.789	244.276
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-52.789</b>	<b>-75.000</b>	<b>-100.777</b>	<b>-3.570</b>	<b>-3.570</b>	<b>-3.570</b>	<b>-127.789</b>	<b>-239.276</b>



**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Museum für Archäologie  
- Westfälisches Landesmuseum -**

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

**Produktgruppe 0408**

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

#### Beschreibung und Zielsetzung

Das Museum erzählt in einer unterirdisch angelegten Grabungslandschaft die 250.000-jährige Geschichte der Menschen in Westfalen, von der Eiszeit über die Römerzeit bis ins Mittelalter und die gegenwärtige Zeit. Es werden die existentiellen Bereiche des menschlichen Lebens, Klima, Zeit, Schrift und Sexualität dargestellt. Das Museum setzt sich zudem mit globalen und zukunftsweisenden Dimensionen von Archäologie und Forschung auseinander. Die Aufgaben des Museums umfassen folgende Bereiche:

Sammeln, Erforschen, Bewahren und Dokumentieren von archäologischen Funden  
Präsentieren von archäologischen Funden und Kulturgeschichte in Dauer- und Sonderausstellungen  
Führungen und museumspädagogische Angebote

#### Zielgruppe(n)

Besucher:innen  
Wissenschaftler:innen  
Öffentlichkeit  
Kinder, Jugendliche, Schulklassen

#### Besonderheiten im Planjahr

Durchführung des Digitalisierungsprojektes „Museum als CoLabor: Öffne die Blackbox Archäologie!“  
Eröffnung der Sonderausstellung „Graben im Gestern – Archäologie der Moderne und Zeitgeschichte“  
20-jähriges Jubiläum des Museums  
Vorbereitungen zur Sonderausstellung Mahlzeit

**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Museum für Archäologie  
- Westfälisches Landesmuseum -**

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

**Produktgruppe 0408**

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

**Produktgruppenübersicht: LWL-Museum für Archäologie - Westfälisches Landesmuseum -**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
040801 Sammlung, Erforschung, Dokumentation	Bereitstellung, Sicherung und Erhaltung von Kulturgut zwecks Erforschung und Vermittlung. Nutzung der Forschungsergebnisse über die museumsspezifische Themenstellung und über die Sammlungen sowie Kenntniserweiterung bei den Zielgruppen.
040802 Ausstellung und Vermittlung	Kenntniserweiterung und Sensibilisierung über die museumsspezifische Themenstellung anhand der in der Dauerausstellung und Sonderausstellung präsentierten Sammlungsbestände (auch von Dritten), u. a. unterstützt durch didaktische und museumspädagogische Maßnahmen. Erhöhung der Aufmerksamkeit der Besucher:innen auf das Angebot des Museums. Populäre und dabei qualitätsvolle Vermittlung mit didaktischem Bezug.
040803 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte	Erzielung von Erträgen aus der Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen (insbesondere Museumsshop). Erfüllung der Erwartungen bzgl. Informationsbedürfnis und Erinnerungswerten sowie Animation zu weiteren Besuchen. Nutzung von Fachkompetenz sowie Museumseinrichtungen für Zwecke, die auch museumsübergreifend sein können, jedoch dem Museumskonzept nicht grundsätzlich zuwiderlaufen.

## Haushaltsplan 2024

LWL-Museum für Archäologie  
- Westfälisches Landesmuseum -

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

## Produktgruppe 0408

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
<b>040801 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>						
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	0	1.750	<b>1.750</b>	1.750	1.750	1.750
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	0	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>040802 Ausstellung und Vermittlung</b>						
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	124.099	120.884	<b>121.000</b>	110.000	110.000	110.000
Anzahl der Sonderausstellungen	1	1	<b>1</b>	1	1	1
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	18	40	<b>40</b>	40	40	40
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	680	600	<b>600</b>	600	600	600
Anzahl der Besuchenden der Dauer- und Sonderausstellungen	51.920	55.000	<b>50.000</b>	48.000	50.000	50.000
davon Anzahl weiblich*		40.000	<b>25.000</b>	24.000	25.000	25.000
davon Anzahl männlich*		40.000	<b>25.000</b>	24.000	25.000	25.000
<b>040803 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte</b>						
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung – netto	1.168	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	46.260	45.500	<b>53.000</b>	50.000	50.000	50.000

\*hochgerechnet auf Grundlage von Besuchendenbefragungen/Stichproben

## Haushaltsplan 2024

LWL-Museum für Archäologie  
- Westfälisches Landesmuseum -

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

## Produktgruppe 0408

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531.637	744.162	<b>122.857</b>	390.000		
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.383	217.024	<b>204.000</b>	55.000	120.000	
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.261	5.030				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>749.376</b>	<b>966.216</b>	<b>326.857</b>	<b>445.000</b>	<b>120.000</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.378.695	1.389.990	<b>1.358.372</b>	1.412.312	1.447.620	1.483.810
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.305.396	2.219.671	<b>1.417.930</b>	1.313.094	991.229	844.086
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.676	44.220	<b>42.471</b>	52.502	49.358	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	715.421	647.393	<b>668.207</b>	673.382	682.191	687.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>3.454.188</b>	<b>4.301.274</b>	<b>3.486.980</b>	<b>3.451.290</b>	<b>3.170.397</b>	<b>3.015.526</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-2.704.811</b>	<b>-3.335.058</b>	<b>-3.160.123</b>	<b>-3.006.290</b>	<b>-3.050.397</b>	<b>-3.015.526</b>

**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Museum für Archäologie  
- Westfälisches Landesmuseum -**

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

**Produktgruppe 0408**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.704.811	-3.335.058	-3.160.123	-3.006.290	-3.050.397	-3.015.526
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.704.811	-3.335.058	-3.160.123	-3.006.290	-3.050.397	-3.015.526
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.704.811	-3.335.058	-3.160.123	-3.006.290	-3.050.397	-3.015.526

**Haushaltsplan 2024****LWL-Museum für Archäologie  
- Westfälisches Landesmuseum -****Verantwortlich:****Produktgruppe 0408****Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04****Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

Im Rahmen der Weiterentwicklung der nach dem NKF vorgesehenen produktorientierten Haushaltsplanung erfolgt die Darstellung der sog. „fachlichen Mittel“ auf der Ebene der gebildeten Produkte bzw. deren Teilleistungen.

Für die fachlichen Aktivitäten (produktbezogene Einzelkosten) sind im Wesentlichen folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

**Produkt 1: Sammlung, Erforschung und Dokumentation****Erträge:****0 EUR**

\*)

**0 EUR****Aufwendungen, davon:****90.000 EUR****640.000 EUR**

- Restaurierung, Unterhaltung der Schausammlung
- Forschung und Dokumentation (wissenschaftliche Veröffentlichungen)

80.000 EUR

630.000 EUR

10.000 EUR

10.000 EUR

**Produkt 2: Ausstellung und Vermittlung****Erträge, davon:****326.0002 EUR****920.324 EUR**

- Eintrittsgelder
- Entgelte aus Besucherführungen
- Verkauf von Waren im Museumsshop im Rahmen von Sonderausstellungen
- Zuschuss der LWL-Kulturstiftung für die Sonderausstellung „Archäologie der Moderne“
- Sonstige Drittmittel für die Sonderausstellung „Archäologie der Moderne“
- Zuschuss der LWL-Kulturstiftung für die Sonderausstellung „Mahlzeit“
- Zuschuss der Kulturstiftung des Bundes zu Digitalisierungsprojekt „Blackbox“
- Zuschuss zu 20-jährigen Jubiläum

121.000 EUR

126.884 EUR

25.000 EUR

40.140 EUR

20.000 EUR

12.000 EUR

40.000 EUR

290.000 EUR

40.000 EUR

20.000 EUR

80.000 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

412.300 EUR

0,00 EUR

19.000 EUR

**Aufwendungen, davon:****529.300 EUR****760.500 EUR**

- Veranstaltungen in Kooperation mit anderen Einrichtungen
- Museumspädagogik

14.500 EUR

128.500 EUR

15.000 EUR

15.000 EUR

**Haushaltsplan 2024****LWL-Museum für Archäologie  
- Westfälisches Landesmuseum -****Verantwortlich:****Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Produktgruppe 0408****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

- Erhalt GrabungsCAMP	5.000 EUR	25.000 EUR
- Vorbereitung/Durchführung von Sonderausstellungen	64.500 EUR	47.900 EUR
- 2. Rate Sonderausstellung „Archäologie der Moderne“ (Vorlage 15/0152); zusätzlich sind Personalaufwendungen in Höhe von 13.300 EUR in 2024 geplant	188.300 EUR	407.200 EUR
- 1. Rate Sonderausstellung „Mahlzeit“; zusätzlich sind Personalaufwendungen in Höhe von 119.000 EUR in 2024 geplant	242.000 EUR	5.000 EUR
- 4. Rate Digitalisierungsprojekt „Blackbox	0,00 EUR	156.900 EUR

**Produkt 3: Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte****Erträge, davon:**

- Verkauf von Waren im Museumsshop	<b>34.500 EUR</b>	<b>43.030 EUR</b>
- Vermietung des Vortragssaals	33.500 EUR	33.500 EUR
	1.000 EUR	4.500 EUR

**Aufwendungen, davon:**

- Aufwendungen für den Ankauf von Handelswaren für den Museumsshop	<b>29.000 EUR</b>	<b>29.000 EUR</b>
	29.000 EUR	29.000 EUR

Für Gemeinkosten des Museums (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

**Personalaufwendungen:**

- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten	<b>1.358.372 EUR</b>	<b>1.389.990 EUR</b>
	<b>0 EUR</b>	<b>26.631 EUR</b>

**Sachaufwendungen, davon:**

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten	<b>1.421.201 EUR</b>	<b>1.439.791 EUR</b>
	600.700 EUR	572.000 EUR

**Haushaltsplan 2024****LWL-Museum für Archäologie  
- Westfälisches Landesmuseum -****Verantwortlich:****Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Produktgruppe 0408****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

- Gebäudebewirtschaftungskosten (u.a. Energie, Reinigung, Bewachung, Abfallentsorgung, sonstige Bewirtschaftungskosten) sowie Unterhaltung der Außenanlagen	726.530 EUR	491.100 EUR
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten)	51.500 EUR	51.500 EUR
- Bilanzielle Abschreibungen	42.471 EUR	44.220 EUR

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des angegeben.



## Haushaltsplan 2024

LWL-Museum für Archäologie  
- Westfälisches Landesmuseum -

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

## Produktgruppe 0408

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.861	966.129	329.030		445.000	120.000	
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.338.542	4.230.423	3.457.314		3.398.788	3.121.039	3.015.526
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.595.681	-3.264.294	-3.128.284		-2.953.788	-3.001.039	-3.015.526
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.025	93.047	41.159		21.159	21.159	21.159
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	18.025	93.047	41.159		21.159	21.159	21.159
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.025	-93.047	-41.159		-21.159	-21.159	-21.159

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen
- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar)
- Beschaffung von Kunst- und Sammlungsgegenständen

	<b>41.159 EUR</b>	<b>93.047 EUR</b> *)
	5.409 EUR	2.297 EUR
	34.000 EUR	89.000 EUR
	1.750 EUR	1.750 EUR

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Museum für Archäologie  
- Westfälisches Landesmuseum -**

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

**Produktgruppe 0408**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

<b>Teilfinanzplan - Teil B - Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2023	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								
2	- Summe der investiven Auszahlungen	18.025	93.047	<b>41.159</b>	21.159	21.159	21.159	111.072	215.708
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-18.025</b>	<b>-93.047</b>	<b>-41.159</b>	<b>-21.159</b>	<b>-21.159</b>	<b>-21.159</b>	<b>-111.072</b>	<b>-215.708</b>

**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Römermuseum**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0409**

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

#### Beschreibung und Zielsetzung

Das Museum zeigt Funde aus den römischen Militäranlagen in Westfalen. Anhand der durch die archäologischen Ausgrabungen zutage gebrachten Funde wird das Alltagsleben der Römer in den Truppenstützpunkten an der Lippe anschaulich dargestellt. Die Aufgaben des Museums liegen in folgenden Bereichen:

Sammeln, Erforschen, Bewahren und Dokumentieren von Zeugnissen aus der Römerzeit in Westfalen  
Präsentieren der römischen Funde in Dauer- und Sonderausstellungen  
Museumspädagogische Programme und Führungen

#### Zielgruppe(n)

Besucher:innen  
Wissenschaftler:innen  
Öffentlichkeit  
Zukünftige Generationen

#### Besonderheiten im Planjahr

Römertage im August

<b>Haushaltsplan 2024</b>		<b>LWL-Römermuseum</b>		<b>Verantwortlich:</b>	
		<b>Produktgruppe 0409</b>		<b>Frau LWL-Kulturdezernentin</b>	
		<b>Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04</b>		<b>Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger</b>	
<b>Produktgruppenübersicht: LWL-Römermuseum</b>					
<b>Produkte</b>			<b>Ziele</b>		
040901 Sammlung, Erforschung, Dokumentation			Bereitstellung, Sicherung und Erhaltung von Kulturgut zwecks Erforschung und Vermittlung. Nutzung der Forschungsergebnisse über die museumsspezifische Themenstellung und über die Sammlungen sowie Kenntniserweiterung bei den Zielgruppen.		
040902 Ausstellung und Vermittlung			Kenntniserweiterung und Sensibilisierung über die museumsspezifische Themenstellung anhand der in der Dauerausstellung und Sonderausstellung präsentierten Sammlungsbestände (auch von Dritten), u. a. unterstützt durch didaktische und museumspädagogische Maßnahmen. Erhöhung der Aufmerksamkeit der Besucher:innen für das Angebot des Museums. Populäre, qualitätsvolle und adressatengerechte Vermittlung.		
040903 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte			Erzielung von Erträgen aus der Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen (insbesondere Museumsshop). Erfüllung der Erwartungen bzgl. Informationsbedürfnis und Erinnerungswerten sowie Animation zu weiteren Besuchen. Nutzung von Fachkompetenz sowie Museumseinrichtungen für Zwecke, die auch museumsübergreifend sein können, jedoch dem Museumskonzept nicht grundsätzlich zuwiderlaufen.		

## Haushaltsplan 2024

## LWL-Römermuseum

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0409

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	2027
	1	2	<b>3</b>	4	5	6
<b>040901 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>						
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	0	700	<b>700</b>	700	700	700
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	0	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>040902 Ausstellung und Vermittlung</b>						
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	169.632	58.430	<b>145.000</b>	70.000	110.000	70.000
Anzahl der Sonderausstellungen	1	0	<b>0</b>	0	0	0
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	19	35	<b>35</b>	35	35	35
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	599	700	<b>700</b>	700	700	700
Anzahl Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellung	45.852	32.000	<b>40.000</b>	33.000	40.000	33.000
<b>040903 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen</b>						
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	75	500	<b>500</b>	500	500	500
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	57.341	36.000	<b>41.000</b>	36.000	41.000	36.000

## Haushaltsplan 2024

## LWL-Römermuseum

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0409

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.989	5.580	5.572			
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.725	124.470	275.540	50.000	105.000	50.000
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.375	3.250	6.250			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	659.090	133.300	287.362	50.000	105.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	797.926	659.229	714.720	736.161	754.566	773.430
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786.342	457.980	469.429	266.227	273.410	280.891
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.953	18.402	24.180	24.372	19.755	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	417.553	363.934	373.341	374.061	381.884	384.209
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.023.774	1.499.545	1.581.670	1.400.821	1.429.615	1.438.530
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.364.685	-1.366.245	-1.294.308	-1.350.821	-1.324.615	-1.388.530

## Haushaltsplan 2024

LWL-Römermuseum

Verantwortlich:

Produktgruppe 0409

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.364.685	-1.366.245	-1.294.308	-1.350.821	-1.324.615	-1.388.530
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.364.685	-1.366.245	-1.294.308	-1.350.821	-1.324.615	-1.388.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.364.685	-1.366.245	-1.294.308	-1.350.821	-1.324.615	-1.388.530



**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

Im Rahmen der Weiterentwicklung der nach dem NKF vorgesehenen produktorientierten Haushaltsplanung erfolgt die Darstellung der sog. „fachlichen Mittel“ auf der Ebene der gebildeten Produkte bzw. deren Teilleistungen.

Für die fachlichen Aktivitäten (produktbezogene Einzelkosten) sind im Wesentlichen folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

**Produkt 1: Sammlung, Erforschung und Dokumentation****Erträge:**

0 EUR

\*)

0 EUR

**Aufwendungen, davon:**

10.000 EUR

20.000 EUR

- Präparation, Restaurierung, Unterhaltung der Sammlung
- Forschung und Dokumentation (wissenschaftliche Veröffentlichungen)

8.000 EUR

8.000 EUR

2.000 EUR

12.000 EUR

**Produkt 2: Ausstellung und Vermittlung****Erträge, davon:**

234.540 EUR

109.540 EUR

- Eintrittsgelder
- Entgelte aus Besucherführungen

205.000 EUR

80.000 EUR

29.540 EUR

29.540 EUR

**Aufwendungen, davon:**

175.100 EUR

114.600 EUR

- Veranstaltungen und Tagungen
- Museumspädagogik
- Transport und Unterhaltung des Römerschiffes „Viktoria“
- Vorbereitung von Sonderausstellungen
- Durchführung der Sonderveranstaltung "Römertage"
- Digitalisierungsprojekt „Blackbox“
- Römerbaustelle Aliso
- Escape Room

1.500 EUR

1.500 EUR

9.900 EUR

9.900 EUR

7.000 EUR

7.000 EUR

33.700 EUR

33.700 EUR

65.000 EUR

0 EUR

0 EUR

44.500 EUR

8.000 EUR

0 EUR

50.000 EUR

0 EUR

**Produkt 3: Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte****Erträge, davon:**

- Verkauf von Waren im Museumsshop

**42.250 EUR**      **39.250 EUR**

36.000 EUR      36.000 EUR

**Aufwendungen, davon:**

- Aufwendungen für den Ankauf von Handelswaren für den Museumsshop

**25.000 EUR**      **25.000 EUR**

25.000 EUR      25.000 EUR

Für Gemeinkosten des Museums (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

**Personalaufwendungen, davon:**

- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten

**714.720 EUR**      **659.229 EUR**

0 EUR      0 EUR

**Sachaufwendungen, davon:**

- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten
- Gebäudebewirtschaftungskosten (u.a. Energie, Reinigung, Bewachung, Abfallentsorgung, sonstige Bewirtschaftungskosten) sowie Unterhaltung der Außenanlagen
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten)
- Bilanzielle Abschreibungen

**618.423 EUR**      **637.783 EUR**

349.800 EUR      332.600 EUR

228.343 EUR      270.681 EUR

16.100 EUR      16.100 EUR

24.180 EUR      18.402 EUR

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

## Haushaltsplan 2024

LWL-Römermuseum

Verantwortlich:

Produktgruppe 0409

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil A -  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.726	129.320	281.790		50.000	105.000	50.000
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.148.973	1.481.143	1.557.490		1.376.449	1.409.860	1.438.530
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.690.247	-1.351.823	-1.275.700		-1.326.449	-1.304.860	-1.388.530
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.976	4.594	12.278		12.278	12.278	12.278
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	51.976	4.594	12.278		12.278	12.278	12.278
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-51.976	-4.594	-12.278		-12.278	-12.278	-12.278

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:****12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen
- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar)
- Beschaffung von Kunst- und Sammlungsgegenständen

	<b>12.278 EUR</b>	<b>4.594 EUR</b>
	5.278 EUR	4.594 EUR
	6.300 EUR	0 EUR
	700 EUR	0 EUR

\*)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	bereit-	ein- und
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszah-
			1	2	3	4	5	6	bis	lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	51.976	4.594	<b>12.278</b>	12.278	12.278	12.278	56.570	105.682
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	<b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-51.976</b>	<b>-4.594</b>	<b>-12.278</b>	<b>-12.278</b>	<b>-12.278</b>	<b>-12.278</b>	<b>-56.570</b>	<b>-105.682</b>

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Das Museum zeigt die Geschichte Karls des Großen in Paderborn, ihre Einbettung in die Geschichte Westfalens und des Reiches, originale Funde wie Urnen, Münzen, Schmuckstücke oder Töpferwaren lassen die Zeit der Karolinger, Salier und Ottonen in Westfalen wieder lebendig werden.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Epoche Bischof Meinwerks, der die Pfalz, in der heute das Museum untergebracht ist, im 11. Jahrhundert neu errichtete. Zusätzlich wird die Genese der Stadt Paderborn von der Kaiserzeit bis zum 13. Jahrhundert anhand der Funde und Ergebnisse der Stadtarchäologie Paderborn erläutert.

Die Aufgaben des Museums umfassen folgende Bereiche:

Sammeln, Erforschen, Bewahren und Dokumentieren von Funden der karolingischen Zeit in Westfalen

Präsentieren der Funde in Dauer- und Sonderausstellungen

Führungen, museumspädagogische Angebote, Sonderveranstaltungen

Zielgruppe(n)

Besucher:innen

Wissenschaftler:innen

Öffentlichkeit

Zukünftige Generationen

Besonderheiten im Planjahr

Vorbereitungen zur Sonderausstellung 1250 Jahre Westfalen

<b>Haushaltsplan 2024</b>		<b>LWL-Museum in der Kaiserpfalz</b>		<b>Verantwortlich:</b>	
		<b>Produktgruppe 0410</b>		<b>Frau LWL-Kulturdezernentin</b>	
		<b>Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04</b>		<b>Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger</b>	
<b>Produktgruppenübersicht: LWL-Museum in der Kaiserpfalz</b>					
<b>Produkte</b>			<b>Ziele</b>		
041001 Sammlung, Erforschung, Dokumentation			Bereitstellung, Sicherung und Erhaltung von Kulturgut zwecks Erforschung und Vermittlung. Nutzung der Forschungsergebnisse über die museumsspezifische Themenstellung und über die Sammlungen sowie Kenntniserweiterung bei den Zielgruppen.		
041002 Ausstellung und Vermittlung			Kenntniserweiterung und Sensibilisierung über die museumsspezifische Themenstellung anhand der in der Dauerausstellung und Sonderausstellung präsentierten Sammlungsbestände (auch von Dritten), u. a. unterstützt durch didaktische und museumspädagogische Maßnahmen. Erhöhung der Aufmerksamkeit der Besucher:innen für das Angebot des Museums. Populäre und dabei qualitätsvolle Vermittlung mit didaktischem Bezug.		
041003 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte			Erzielung von Erträgen aus der Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen (insbesondere Museumsshop). Erfüllung der Erwartungen bzgl. Informationsbedürfnis und Erinnerungswerten sowie Animation zu weiteren Besuchen. Nutzung von Fachkompetenz sowie Museumseinrichtungen für Zwecke, die auch museumsübergreifend sein können, jedoch dem Museumskonzept nicht grundsätzlich zuwiderlaufen.		

<b>Haushaltsplan 2024</b>	<b>LWL-Museum in der Kaiserpfalz</b>			<b>Verantwortlich:</b>		
	<b>Produktgruppe 0410</b>			<b>Frau LWL-Kulturdezernentin</b>		
	<b>Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04</b>			<b>Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger</b>		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	2027
	1	2	<b>3</b>	4	5	6
<b>041001 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>						
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	0	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Sachaufwand für wissenschaftliche Veröffentlichungen in EUR	0	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>041002 Ausstellung und Vermittlung</b>						
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellung	42.618	31.142	<b>32.000</b>	160.000	70.000	25.000
Anzahl der Sonderausstellungen	2	0	<b>0</b>	1	1	0
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	35	30	<b>30</b>	35	35	30
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	214	230	<b>230</b>	310	260	230
Anzahl Besucherinnen und Besucher Dauer- und Sonderausstellungen	20.925	23.000	<b>19.000</b>	82.000	49.000	19.000
<b>041003 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen</b>						
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumshops - netto	5.812	10.000	<b>8.000</b>	43.000	23.000	8.000



## Produktgruppe 0410

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.327	3.527	3.527			
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.562	51.280	48.000			
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	485	1.198	1.198			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	62.874	56.005	52.725			
11	- Personalaufwendungen	279.766	333.905	393.909	405.726	415.869	426.266
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.472	97.807	167.143	19.120	19.198	19.281
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.569	13.296	12.240	12.020	12.002	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.460	39.254	40.361	40.882	41.404	41.929
17	= Ordentliche Aufwendungen	384.267	484.262	613.653	477.748	488.474	487.476
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-321.393	-428.257	-560.928	-477.748	-488.474	-487.476

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-321.393	-428.257	-560.928	-477.748	-488.474	-487.476
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-321.393	-428.257	-560.928	-477.748	-488.474	-487.476
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-321.393	-428.257	-560.928	-477.748	-488.474	-487.476

## Produktgruppe 0410

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

Im Rahmen der Weiterentwicklung der nach dem NKF vorgesehenen produktorientierten Haushaltsplanung erfolgt die Darstellung der sog. „fachlichen Mittel“ auf der Ebene der gebildeten Produkte bzw. deren Teilleistungen.

Für die fachlichen Aktivitäten (produktbezogene Einzelkosten) sind im Wesentlichen folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

**Produkt 1: Sammlung, Erforschung und Dokumentation****Erträge:**

0 EUR

\*)

0 EUR

**Aufwendungen, davon:**

12.000 EUR

12.000 EUR

- Restaurierung, Unterhaltung der Dauerausstellung
- Forschung und Dokumentation (wissenschaftliche Veröffentlichungen)

9.000 EUR

9.000 EUR

3.000 EUR

3.000 EUR

**Produkt 2: Ausstellung und Vermittlung****Erträge, davon:**

40.000 EUR

41.280 EUR

- Eintrittsgelder
- Entgelte aus Besucherführungen

32.000 EUR

31.140 EUR

8.000 EUR

10.140 EUR

**Aufwendungen, davon:**

95.500 EUR

55.500 EUR

- Veranstaltungen
- Museumspädagogik
- Archäologische Präsentationen
- Sonderausstellung 1250 Jahre Westfalen 775-2025

5.000 EUR

5.000 EUR

9.000 EUR

9.000 EUR

31.500 EUR

31.500 EUR

50.000 EUR

10.000 EUR

**Produkt 3: Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte****Erträge, davon:**

8.000 EUR

10.000 EUR

- Verkauf von Waren im Museumsshop

8.000 EUR

10.000 EUR

**Aufwendungen, davon:**

8.200 EUR

8.200 EUR

- Aufwendungen für den Ankauf von Handelswaren für den Museumsshop

8.200 EUR

8.200 EUR

## Produktgruppe 0410

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Für Gemeinkosten des Museums (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

<b>Personalaufwendungen:</b>	<b>393.909 EUR</b>	<b>333.905 EUR</b>
<b>Sachaufwendungen, davon:</b>	<b>81.883 EUR</b>	<b>75.197 EUR</b>
- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten	18.300 EUR	18.000 EUR
- Gebäudebewirtschaftungskosten (u.a. Energie, Reinigung, Bewachung, Abfallentsorgung, sonstige Bewirtschaftungskosten) sowie Unterhaltung der Außenanlagen	36.443 EUR	7.107 EUR
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten)	14.900 EUR	14.900 EUR
- Bilanzielle Abschreibungen	12.240 EUR	13.296 EUR

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.754	52.760	49.198				
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.037	470.966	601.413		465.728	476.472	487.476
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-349.284	-418.206	-552.215		-465.728	-476.472	-487.476
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.190	4.850		4.850	4.850	4.850
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen		2.190	4.850		4.850	4.850	4.850
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-2.190	-4.850		-4.850	-4.850	-4.850

## Produktgruppe 0410

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen
- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobilien)
- Beschaffung von Kunst- und Sammlungsgegenständen

		*)
	<b>4.850 EUR</b>	<b>2.190 EUR</b>
	1.000 EUR	1.190 EUR
	3.850 EUR	0 EUR
	0 EUR	1.000 EUR

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2023	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		2.190	4.850	4.850	4.850	4.850	2.190	21.590
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	<b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>		<b>-2.190</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>	<b>-4.850</b>	<b>-2.190</b>	<b>-21.590</b>

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Das LWL-Archivamt für Westfalen ist Dienstleister für kommunale und private Archivträger. Fachliche Beratung und Unterstützung sowie finanzielle Förderung von nichtstaatlichen Archiven zählen zu den zentralen Aufgaben des Amtes. Im Lösungsverbund des Digitalen Archivs NRW ist das LWL-Archivamt Partner der LWL.IT Serviceabteilung bei der elektronischen Langzeitarchivierung im Verbund mit DiPS.kommunal und leistet den archivfachlichen Support für die nichtstaatlichen Archive in Westfalen. Die Restaurierungswerkstatt führt konservatorische und restauratorische Arbeiten durch und sichert so den dauerhaften Erhalt des Kulturgutes in Westfalen-Lippe. Die Landesinitiative Substanzerhalt ergänzt den Aufgabenkanon insbesondere durch Bestandserhaltungsmaßnahmen in den Bereichen Massenentsäuerung, Aktenreinigung und –dekontamination und Verpackung.

Praxisnahe Fortbildungsangebote sowie Fachpublikationen dienen der Professionalisierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Archiven der Gemeinden, Städte und Kreise. Das LWL-Archivamt bildet regelmäßig Fachpersonal aus: Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Archiv sowie Landesarchivinspektoranwärter:innen.

Das LWL-Archivamt für Westfalen macht Archivgut zugänglich:

Im Archiv des LWL, dem zentralen Archiv aller Dienststellen und Einrichtungen des LWL.

Im Westfälischen Literaturarchiv, einer Kooperationseinrichtung mit der LWL-Literaturkommission.

Es ermöglicht die Nutzung von Privatarchiven, insbes. Adelsarchiven, in Westfalen-Lippe.

Zielgruppe(n)

Kommunale Archivträger in Westfalen-Lippe sowie deren Beschäftigte

Private Archivträger

Historisch-kulturell interessierte Öffentlichkeit

Verwaltung des LWL

Schriftsteller:innen und andere Literaturschaffende mit Bezug zu Westfalen-Lippe



Besonderheiten im Planjahr

Mit Nachdruck werden die Bemühungen fortgesetzt, den Archiven der LWL-Mitgliedskörperschaften und ggf. auch anderen nichtstaatlichen Archiven in Westfalen-Lippe die Nutzung des von LWL.IT Serviceabteilung und LWL-Archivamt unterstützten Langzeitarchivierungssystems Digital Preservation Solution (DIPS.kommunal) zu ermöglichen. Ziel ist es dabei, die Arbeit mit dem angebotenen Kundenkreis zu konsolidieren und gleichzeitig weitere Archive sukzessive an das elektronische Verbundarchiv anzubinden, das im Lösungsverbund des Digitalen Archivs NRW betrieben wird, um so das digitale historische Erbe Westfalens dauerhaft zu sichern.

Die Anforderungen an die Beratung der nichtstaatlichen Archive, insbesondere der kommunalen wie privaten Archive, steigen stetig. Immer mehr Fachthemen sind in der Beratung gefragt, die aufgrund kontinuierlicher Weiterentwicklung einem schnellen Wandel unterliegen: Dazu zählen v.a. die Fachthemen elektronische Langzeitarchivierung, Archiv und Recht, Bestandserhaltung sowie Managementthemen. Diese Einwicklung stellt die Facharchivar:innen in der Beratung vor große Herausforderungen. Das LWL-Archivamt plant daher den Aufbau eines internen Wissensmanagements, das nicht nur die Qualität der Beratung erhöhen, Abstimmungsprozesse verschlanken und damit optimieren soll, sondern auch den Wissenstransfer beim Ausscheiden langjähriger Mitarbeiter:innen erheblich erleichtern wird.

Nach Ausweitung der Landesförderung im Rahmen der sogenannten „Landesinitiative Substanzerhalt“ bleibt die Koordinierungs- und Beratungsfunktion des LWL-Archivamtes für die nichtstaatlichen Archive in Westfalen-Lippe ein Aufgabenschwerpunkt, damit westfälische Archive möglichst umfassend in den Genuss der finanziellen Förderung des Landes zur Erhaltung des schriftlichen Kulturerbes kommen. Im Rahmen des Förderprogramms sind Maßnahmen der Massenentsäuerung, Reinigung, Verpackung und Restaurierung förderfähig. Ein besonderer Schwerpunkt ist die Beratung bei Bestandserhaltungsprojekten auch deshalb, weil Eigenmittel der kommunalen Archive mit Landesmitteln kombiniert werden können, um weitere Drittmittel, namentlich solche der Koordinierungsstelle zur Erhaltung des schriftlichen Kulturguts (KEK) des Bundes, zu erhalten.

Von den Fördermitteln der Koordinierungsstelle zur Erhaltung des schriftlichen Kulturguts (KEK) des Bundes profitieren auch die Bestände, die aufgrund ihrer Archivwürdigkeit dauerhaft im Archiv LWL verwahrt werden. Die Bemühungen werden im Planjahr fortgesetzt, sodass der LWL so weit wie möglich ebenfalls an den Förderprogrammen des Landes und des Bundes partizipieren kann.

**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Archivamt für Westfalen**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0412**

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

**Produktgruppenübersicht: LWL-Archivamt für Westfalen**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
041201 Sammlung, Erforschung und Dokumentation	Dokumentation der Geschichte des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe und seines Rechtsvorgängers im Archiv LWL durch die Übernahme und Erschließung archivwürdiger Unterlagen. Schaffung von Rechtssicherheit. Sicherung bedeutender Vor- und Nachlässe von Schriftsteller:innen sowie einschlägiger Institutionen im Westfälischen Literaturarchiv. Dauerhafte Sicherung regional bedeutsamer Privatarchive im Kulturraum Westfalen-Lippe.
041202 Beratung und finanzielle Förderung	Ausbau und Professionalisierung der nichtstaatlichen Archive in Westfalen-Lippe. Dauerhafte Sicherung des Kulturgutes in den Archiven.
041203 Vermittlung und Information	Nutzbarmachung von Archivalien. Fachliche Weiterqualifizierung der Mitarbeiter*innen in den nichtstaatlichen Archiven in Westfalen-Lippe.
041204 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen	Erhalt von Archivgut durch Konservierungs- und Restaurierungsmaßnahmen. Schadensprävention. Vertretung kommunalarchivischer Interessen. Qualifizierung von archivarischem Nachwuchs.

## Produktgruppe 0412

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
<b>041201 Sammlung, Erforschung und Dokumentation</b>						
Anzahl der Registraturbesuche bzw. Besuche bei Schriftstellern	62	60	<b>60</b>	60	60	60
Menge der bewerteten Unterlagen (lfd. Meter)	489	400	<b>400</b>	400	400	400
Menge der übernommenen Unterlagen (lfd. Meter)	53	80	<b>80</b>	80	80	80
Anzahl der erschlossenen Bestände	33	15	<b>25</b>	25	25	25
Anzahl von Gutachten	20	20	<b>20</b>	20	20	20
Anzahl der Digitalisierungen*	100.000	700.000	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
<b>041202 Beratung und finanzielle Förderung</b>						
Anzahl der Beratungen gesamt	716	600	<b>700</b>	700	700	700
Anzahl der Beratungen in Fragen der Bestandserhaltung und Restaurierung	80	120	<b>150</b>	150	150	150
Anzahl der Archivbesuche gesamt	154	220	<b>180</b>	180	180	180
Anzahl der Archivbesuche in Kommunen	58	100	<b>80</b>	80	80	80
Anzahl der Archivbesuche bei privaten Archiveigentümern	96	120	<b>100</b>	100	100	100
Anzahl der Förderungen gesamt	28	30	<b>30</b>	30	30	30
Anzahl der Förderungen von Kommunen	28	26	<b>26</b>	26	26	26
Anzahl der Förderungen von privaten Archiveigentümern	0	4	<b>4</b>	4	4	4

\* Die Digitalisierung von Mikroformen wurde abgeschlossen. Künftig werden sämtliche Digitalisierungen im AAW über diese Kennzahl abgebildet. Die Kennzahl „Anzahl erstellter Reproduktionen“ unter 041203 Vermittlung und Information entfällt.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	2027
	1	2	<b>3</b>	4	5	6
<b>041203 Vermittlung und Information</b>						
Öffnungsstunden des Archivs pro Woche	40/45	47,5	<b>45</b>	45	45	45
Anzahl der Benutzertage	347	600	<b>500</b>	500	500	500
Anzahl bereitgestellter Archivalien zur Nutzung	5.323	6.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
Anzahl erstellter Reproduktionen*	9.661	15.000	--	--	--	--
Anzahl der Erwerbungen für die Bibliothek	291	300	<b>300</b>	300	300	300
Anzahl der Fortbildungsveranstaltungen / Fachtagungen	11	10	<b>10</b>	10	10	10
Teilnehmerzahl bei Fortbildungsveranstaltungen / Fachtagungen	710	500	<b>500</b>	500	500	500
Anzahl der veröffentlichten Fachpublikationen	3	3	<b>3</b>	3	3	3
Anzahl der Vorträge	15	20	<b>20</b>	20	20	20
Anzahl wissenschaftlicher Beiträge	24	10	<b>20</b>	20	20	20
<b>041204 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen</b>						
Anzahl der Restaurierungsaufträge insgesamt	72	80	<b>80</b>	80	80	80
davon Anzahl der Aufträge für Gefriertrocknung	4	10	<b>5</b>	5	5	5
Anzahl der Materialbestellungen	36	80	<b>80</b>	80	80	80

\*Kennzahl entfällt. Vgl. 041201 Sammlung, Erforschung und Dokumentation, Kennzahl „Anzahl der Digitalisierungen“

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	889.409	643.842	<b>833.782</b>	833.594	833.115	833.119
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.306	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.810	168.500	<b>168.500</b>	69.500	69.500	69.500
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219	3.200	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	136	2.499	<b>2.499</b>	2.499	2.499	2.499
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>1.010.881</b>	<b>821.041</b>	<b>1.010.981</b>	<b>911.793</b>	<b>911.314</b>	<b>911.318</b>
11	- Personalaufwendungen	2.090.303	2.324.879	<b>2.368.633</b>	2.464.559	2.526.173	2.589.326
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.930	600.800	<b>590.800</b>	590.800	590.800	590.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.754	26.676	<b>28.506</b>	27.384	25.686	22.429
15	- Transferaufwendungen	163.639	204.600	<b>204.600</b>	204.600	204.600	204.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.887	57.321	<b>47.606</b>	47.947	48.240	48.536
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>2.912.513</b>	<b>3.214.276</b>	<b>3.240.145</b>	<b>3.335.290</b>	<b>3.395.499</b>	<b>3.455.692</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.901.632</b>	<b>-2.393.235</b>	<b>-2.229.164</b>	<b>-2.423.497</b>	<b>-2.484.185</b>	<b>-2.544.374</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.901.632	-2.393.235	-2.229.164	-2.423.497	-2.484.185	-2.544.374
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.901.632	-2.393.235	-2.229.164	-2.423.497	-2.484.185	-2.544.374
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.901.632	-2.393.235	-2.229.164	-2.423.497	-2.484.185	-2.544.374

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

Im Rahmen der Weiterentwicklung der nach dem NKF vorgesehenen produktorientierten Haushaltsplanung erfolgt die Darstellung der sog. „fachlichen Mittel“ auf der Ebene der gebildeten Produkte bzw. deren Teilleistungen.

Für die fachlichen Aktivitäten (produktbezogene Einzelkosten) sind im Wesentlichen folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

**Produkt 1: Sammlung, Erforschung und Dokumentation****Erträge:**

0 EUR

\*)

0 EUR

**Aufwendungen, davon:**

20.100 EUR

20.100 EUR

- Wissenschaftliche und sonstige Veröffentlichungen
- Aufbereitung des archivreifen Aktengutes der Abteilungen/Einrichtungen des LWL

10.000 EUR

10.000 EUR

10.100 EUR

10.100 EUR

**Produkt 2: Beratung und finanzielle Förderung****Erträge:**

0 EUR

0 EUR

- Zuweisungen des Landes NRW für das Projekt „Archiv und Schule“

0 EUR

0 EUR

**Aufwendungen, davon:**

204.600 EUR

204.600 EUR

- Projekt „Archiv und Schule“, Zuwendung Dritter: 0 EUR
- Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zuschüsse an übrige Bereiche für die Beschaffung von Investitionsgütern sowie für die Einrichtung, Ordnung, Unterhaltung, Restaurierung und Sicherungsverfilmung von Archivbeständen
- Zuschuss (institutionelle Förderung) in Höhe von 53.700 EUR für das Westf. Wirtschaftsarchiv Dortmund

0 EUR

0 EUR

150.900 EUR

150.900 EUR

53.700 EUR

53.700 EUR

Es dürfen Verpflichtungen zur Zahlung von Zuweisungen und Zuschüssen zu Lasten des Jahres 2025 und 2026 in Höhe von 21.300 EUR eingegangen werden.

## Produktgruppe 0412

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

**Produkt 3: Vermittlung und Information****Erträge:****0 EUR****0 EUR****Aufwendungen, davon:****19.200 EUR****29.200 EUR**

- Veranstaltungen und Tagungen (u.a. Westfälischer Archivtag)
- Öffentlichkeitsarbeit

12.000 EUR

22.000 EUR

7.200 EUR

7.200 EUR

**Produkt 4: Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen****Erträge:****1.010.199 EUR****820.199 EUR**

- Zuweisungen des Landes NRW für das Projekt „Massenentsäuerung von Archivalien“ (400.000 EUR Personalmittel, 180.000 EUR Sachmittel)
- Zuweisungen des Landes NRW (213.000 EUR) und vom Bund (40.000 EUR) für das Projekt „Förderung der Bestandserhaltung“
- Erträge aus Restaurierungs- und Konservierungsleistungen
- Erträge aus dem Verkauf von Archivmaterialien an die nichtstaatlichen Archivträger in Westfalen
- Erträge aus dem Verkauf von Publikationen

580.000 EUR

390.000 EUR

253.000 EUR

253.000 EUR

110.000 EUR

110.000 EUR

40.000 EUR

40.000 EUR

10.000 EUR

10.000 EUR

**Aufwendungen, davon:****548.500 EUR****548.500 EUR**

- Projekt „Massenentsäuerung von Archivalien“; Zuwendung Dritter: 180.000 EUR Sachmittel
- Projekt „Förderung der Bestandserhaltung“; Zuwendung Dritter: 253.000 EUR
- Instandhaltung von Archivalien, Digitalisierungen und Archivgutverfilmungen sowie Beschaffung von Archiv-Materialien für nichtstaatliche Archivträger in Westfalen
- Aus- und Fortbildungsmaßnahmen

220.000 EUR

220.000 EUR

253.000 EUR

253.000 EUR

63.000 EUR

63.000 EUR

3.000 EUR

3.000 EUR



## Produktgruppe 0412

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Für Gemeinkosten des LWL-Archivamtes (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

**Personalaufwendungen, davon:**

- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten

**2.368.633 EUR**      **2.324.879 EUR**

220.765 EUR      245.262 EUR

**Sachaufwendungen, davon:****79.112 EUR**      **80.997 EUR**

- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten)
- Bilanzielle Abschreibungen

40.252 EUR      35.500 EUR

28.506 EUR      26.676 EUR

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002.257	823.800	1.013.800		914.800	914.800	914.800
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.544.045	2.942.099	3.015.016		3.080.518	3.136.740	3.194.363
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.541.788	-2.118.299	-2.001.216		-2.165.718	-2.221.940	-2.279.563
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.987	7.109	8.775		8.775	8.775	8.775
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	88.987	7.109	8.775		8.775	8.775	8.775
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-88.987	-7.109	-8.775		-8.775	-8.775	-8.775

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen

- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar)

**8.775 EUR**

2.975 EUR

5.800 EUR

**7.109 EUR**

1.309 EUR

5.800 EUR

\*)

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2023	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	88.987	7.109	<b>8.775</b>	8.775	8.775	8.775	96.096	131.196
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	<b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-88.987</b>	<b>-7.109</b>	<b>-8.775</b>	<b>-8.775</b>	<b>-8.775</b>	<b>-8.775</b>	<b>-96.096</b>	<b>-131.196</b>

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Aufgabe des Amtes ist die strukturelle Verbesserung und Entwicklung des Museumswesens in Westfalen sowie die finanzielle Förderung von Bau- und Einrichtungsmaßnahmen westfälischer Museen und Gedenkstätten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes beraten und unterstützen einzelne Museen in Fragen der inhaltlichen Konzeption und Betriebsorganisation, der Inventarisierung, Dokumentation, Museumvermittlung, Digitalisierung sowie der Konservierung und Restaurierung von Sammlungsobjekten. Sie konzipieren und organisieren Wanderausstellungen, schulen Museumsmitarbeiter:innen, erstellen Fachpublikationen für die Region und betreiben den Aufbau einer zentralen Dokumentation zu den Sammlungen westfälischer Museen. Diese werden sukzessive in öffentlichen Portalen online gestellt, vgl. [www.museum-digital:westfalen](http://www.museum-digital:westfalen) und [www.museum-digital:ostwestfalen-lippe](http://www.museum-digital:ostwestfalen-lippe).

Zielgruppe(n)

Museen, kleine ortsgeschichtliche Museen (früher „Heimattuben“), kleine Sammlungen sowie Gedenkstätten in Westfalen-Lippe  
Kommunale Verwaltungen und Politik, Akteure privatrechtlicher Stiftungen und anderer Rechtsformen  
NRW-Stiftung und andere Förderinstitutionen  
Museumsverband NRW e.V. und andere Fachverbände  
Vereine als Träger von Museen  
Museumsbesucherinnen und Museumsbesucher, kulturhistorisch Interessierte

Besonderheiten im Planjahr

Eröffnung der Wanderausstellung:

„Kosmos des Lebens. Die Fotografin Anneliese Kretschmer“ (Ersteröffnung 28.01.2024) | „Täglich Bilder fürs Revier. Pressefotografien von Helmut Orwat 1960 - 1992“, (Ersteröffnung 12.5.2024) | „Kinderkuren in Westfalen nach 1950“ (Arbeitstitel), (Ersteröffnung 6.10.2024)

Fortführung der Wanderausstellungen:

„Atomkraft und Protest in Westfalen“ | "Abschied nehmen. Tod und Sterben als Teil unserer Kultur | „Aus fremden Erdteilen. Geschenk von Söhnen der Heimat“ (digitale Ausstellung) | „Feldbahngeschichten. Technik und Einsatz eines universellen Verkehrsmittels“ | „Mahnende Erinnerung. Fotografien von Dieter Blase zu Mahn- und Gedenkorten in Nordrhein-Westfalen“

Projekte:

Digitalteam westfälische Museen – ein Verbundprojekt des LWL-Museumsamts und des LWL-Medienzentrums, 2020-2024, mit Teilprojekt „Inklusives Internet“: Übernahme des inklusiven Internets des LWL durch vier kleine Museen in Westfalen, 2022/23, Projekt mit LWL-IT und LWL-PÖA

Dinge ver-rücken. Vermittlungs- und Kommunikationsstruktur zu Geschichte und Gegenwart der Psychiatrie in Westfalen. Kooperationsprojekt von LWL-Museumsamt und LWL-Psychiatrieverbund Lippstadt-Warstein, 2022-2024

Mitwirkung als Vertreter des Fördergebers LWL am Aufbau des Museumsverbandes NRW e.V. und seiner Geschäftsstelle in Dortmund, 2021-2024

Mitwirkung als Vertreter des Fördergebers LWL beim Aufbau der Koordinationsstelle für Provenienzforschung NRW und ihrer Geschäftsstelle in Bonn, 2021-2024

Mitwirkung an Machbarkeitsstudie für das Forum der Völker, Werl, 2023/24

## Produktgruppe 0413

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

## Produktgruppenübersicht: LWL-Museumsamt für Westfalen

Produkte	Ziele
041301 Sammlung, Erforschung und Dokumentation	Qualitätsverbesserung musealen Handelns in Museen, Gedenkstätten und kleinen ortsgeschichtlichen Museen. Attraktivitätssteigerung musealer Präsentation. Optimierung der Objektdokumentation. Verbesserung der Vermittlungsinhalte. Verbesserung der Bestandsbewahrung. Steigerung der Besuchszahlen. Festigung der Museumsstandorte.
041302 Beratung und finanzielle Förderung	Strukturelle Verbesserung und Entwicklung des Museumswesens in Westfalen-Lippe.
041303 Vermittlung und Information	Qualifizierung und Information der Zielgruppen. Steigerung der Besuchszahlen.
041304 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen	Qualifizierung und Information der Zielgruppen. Information westfälischer Museen über die Wahrnehmung der Interessenvertretung. Steigerung der Besuchszahlen. Festigung der Museumsstandorte.

## Produktgruppe 0413

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Ansatz		Planung		
		2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
<b>041301 Sammlung, Erforschung und Dokumentation</b>						
Anzahl der erfassten Objekte in der zentralen Dokumentation	156.000	156.000	<b>158.000</b>	160.000	162.000	164.000
Anzahl der restauratorisch-konservatorischen Gutachten und Konzepte	20	18	<b>20</b>	20	20	20
<b>041302 Beratung und finanzielle Förderung</b>						
Anzahl der Beratungen mit dem Ziel der finanziellen Förderung	127	110	<b>110</b>	110	110	110
Anzahl der Beratungen ohne Ziel der finanziellen Förderung						
Anzahl der erteilten Bewilligungsbescheide	54	55	<b>50</b>	50	50	50
Beratungsanteile von Museen, Gedenkstätten und Heimatstuben	75/10/15	70/10/20	<b>70/10/20</b>	70/10/20	70/10/20	70/10/20
Anzahl der zurückgestellten Förderanträge	0	0	<b>1</b>	1	1	1
Anzahl der genehmigten vorzeitigen Maßnahmenbeginne	22	25				
<b>041303 Vermittlung und Information</b>						
Anzahl der Wanderausstellungen	7	5	<b>7</b>	5	5	5
Anzahl der Stationen der Wanderausstellungen	25	20	<b>20</b>	20	20	20
Sachaufwand für Wanderausstellungen	48.784	65.000	<b>55.000</b>	55.000	55.000	55.000
Anzahl der museumspädagogischen und museologischen Veranstaltungen	51	10	<b>35</b>	35	35	35
Anzahl der Teilnehmer*innen an museumspädagogischen und museologischen Veranstaltungen	1.530	5.000	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
Anzahl der Buchungen bereitgestellter museumspädagogischer Programme	68	250	<b>70</b>	70	70	70
Anzahl der Fortbildungsveranstaltungen	10	5	<b>10</b>	10	10	10
Anzahl der Veröffentlichungen	2	4	<b>3</b>	3	3	3
Benutzerfrequenz in der Bibliothek	81	2.000	<b>100</b>	100	100	100



**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Museumsamt für Westfalen**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0413**

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

**041304 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen**

Anzahl der Teilnahme an Veranstaltungen im Rahmen der Interessenvertretung	37	20	<b>35</b>	35	35	35
Anzahl Datensätze online-plattform museum-digital:westfalen bzw. owl	30.790	30.000	<b>33.000</b>	36.000	39.000	42.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.650		38.150			
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.629					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.340		245	245	245	245
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	41.766	9.500	47.895	9.745	9.745	9.745
11	- Personalaufwendungen	1.260.474	1.277.535	1.392.943	1.434.732	1.470.599	1.507.365
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.698	181.238	181.238	181.238	143.400	143.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.187	17.048	15.053	15.141	15.988	16.414
15	- Transferaufwendungen	639.288	2.057.300	2.057.300	2.057.300	2.057.300	2.057.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.078	39.786	41.809	42.079	42.301	42.524
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.047.726	3.572.907	3.688.343	3.730.490	3.729.588	3.767.003
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.005.960	-3.563.407	-3.640.448	-3.720.745	-3.719.843	-3.757.258

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.005.960	-3.563.407	-3.640.448	-3.720.745	-3.719.843	-3.757.258
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.005.960	-3.563.407	-3.640.448	-3.720.745	-3.719.843	-3.757.258
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.005.960	-3.563.407	-3.640.448	-3.720.745	-3.719.843	-3.757.258

## Produktgruppe 0413

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

Im Rahmen der Weiterentwicklung der nach dem NKF vorgesehenen produktorientierten Haushaltsplanung erfolgt die Darstellung der sog. „fachlichen Mittel“ auf der Ebene der gebildeten Produkte bzw. deren Teilleistungen.

Für die fachlichen Aktivitäten (produktbezogene Einzelkosten) sind im Wesentlichen folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

**Produkt 1: Sammlung, Erforschung und Dokumentation****Erträge:**

	<b>38.150 EUR</b>	<b>0 EUR</b>
--	-------------------	--------------

- Zuschuss von Stadt Warstein für das Psychiatrieprojekt „Dinge ver-rücken. Vermittlungs- und Kommunikationsstruktur zu Geschichte und Gegenwart der Psychiatrie in Westfalen“ (Personalmittel)

	38.150 EUR	0 EUR
--	------------	-------

**Aufwendungen, davon:**

	<b>50.238 EUR</b>	<b>50.238 EUR</b>
--	-------------------	-------------------

- Werk- und Dienstverträge für die Publikationsreihe „Materialien aus dem Museumsamt“
- Sachbedarf für die Dokumentation und Internetpräsentationen
- Gemeinschaftsprojekt mit dem LVR "Provenienzforschung NRW",

	10.500 EUR	10.500 EUR
--	------------	------------

	1.900 EUR	1.900 EUR
--	-----------	-----------

	37.838 EUR	37.838 EUR
--	------------	------------

**Produkt 2: Beratung und finanzielle Förderung****Erträge:**

	<b>0 EUR</b>	<b>0 EUR</b>
--	--------------	--------------

**Aufwendungen, davon:**

	<b>2.057.300 EUR</b>	<b>2.057.300 EUR</b>
--	----------------------	----------------------

- Dokumentationsmaßnahmen
- Restaurierungsmaßnahmen
- Präparationsmaßnahmen
- Museumspädagogische Konzepte
- Förderung von kleinen ortsgeschichtlichen Museen
- Präsentations- und Einrichtungsmaßnahmen sowie Um- und Neubaumaßnahmen
- Öffentlichkeitsarbeit

	57.000 EUR	57.000 EUR
--	------------	------------

	50.000 EUR	70.000 EUR
--	------------	------------

	8.200 EUR	8.200 EUR
--	-----------	-----------

	10.000 EUR	10.000 EUR
--	------------	------------

	10.000 EUR	10.000 EUR
--	------------	------------

	1.500.000 EUR	1.500.000 EUR
--	---------------	---------------

	20.000 EUR	0 EUR
--	------------	-------

**Haushaltsplan 2024****LWL-Museumsamt für Westfalen****Verantwortlich:****Produktgruppe 0413****Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

- Förderung der Vermittlungs- und Forschungsarbeit der westfälischen NS-Gedenkstätten und -Erinnerungsorte (DS 14/1976)	250.000 EUR	250.000 EUR
- Förderung von kleinen investiven Maßnahmen im Bereich von Bau- und Einrichtungsmaßnahmen der westfälischen NS-Gedenkstätten und -Erinnerungsorte (DS 14/1976), befristet bis 31.12.2024	150.000 EUR	150.000 EUR
- Zuschuss für die Durchführung der Tagung der Vereinigung der Westfälischen Museen	2.100 EUR	2.100 EUR

Es dürfen Verpflichtungen zur Zahlung von Zuweisungen und Zuschüssen zu Lasten der Jahre 2025 und 2026 in Höhe von jeweils 375.000 EUR eingegangen werden.

**Produkt 3: Vermittlung und Information****Erträge:**

- Verkauf von Publikationen

**3.500 EUR**      **3.500 EUR**

3.500 EUR      3.500 EUR

**Aufwendungen, davon:****118.800 EUR**      **118.800 EUR**

- Ausstellungen und Veröffentlichungen, davon u.a. für Ausstellung „Annelise Kretschmer“: 6.000 EUR; Vorbereitung Ausstellung „Kinderkuren“: 20.000 EUR; Ausstellung „Helmut Orwat“: 8.000 EUR; Beitrag „Psychiatrie-Tagung“ zusammen mit dem LWL-Institut: 5.000 EUR
- Museumspädagogische Aktivitäten
- LWL-Kompetenzteam Museum digital (zusammen mit dem LWL-Medienzentrum), DS 14/1977

62.600 EUR

62.600 EUR

7.500 EUR      7.500 EUR

27.000 EUR

27.000 EUR

**Produkt 4: Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen für Dritte****Erträge:**

- Erstattung von Aufwendungen für Plakate, Einladungen, Versicherungen und Wegstreckenentschädigungen

**6.000 EUR**      **6.000 EUR**

6.000 EUR      6.000 EUR

**Aufwendungen, davon:****4.700 EUR**      **4.700 EUR**

- Werkstattbedarf

4.700 EUR      4.700 EUR

## Produktgruppe 0413

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Für Gemeinkosten des LWL-Museumsamtes (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

<b>Personalaufwendungen:</b>	<b>1.392.943 EUR</b>	<b>1.277.535 EUR</b>
<b>Sachaufwendungen, davon:</b>	<b>64.362 EUR</b>	<b>64.334 EUR</b>
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten)	42.300 EUR	40.800 EUR
- Bilanzielle Abschreibungen	15.053 EUR	17.048 EUR

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.100	9.500	49.550		11.400	11.400	11.400
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.935.188	3.555.859	3.673.290		3.715.349	3.713.600	3.750.589
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.796.089	-3.546.359	-3.623.740		-3.703.949	-3.702.200	-3.739.189
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.021	12.414	10.200		10.200	10.200	10.200
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	12.021	12.414	10.200		10.200	10.200	10.200
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.021	-12.414	-10.200		-10.200	-10.200	-10.200

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen
- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar)

	<b>10.200 EUR</b>	<b>12.414 EUR</b> *)
	0 EUR	2.214 EUR
	10.200 EUR	10.200 EUR



Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2023	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	12.021	12.414	<b>10.200</b>	10.200	10.200	10.200	24.435	65.235
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	<b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-12.021</b>	<b>-12.414</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-24.435</b>	<b>-65.235</b>

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

1928 als „Landesbildstelle“ gegründet und seit 1953 als pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe in der nordrhein-westfälischen Landschaftsverbandsordnung verankert, ist das LWL-Medienzentrum für Westfalen heute ein moderner Dienstleister für digitale Medien in Bildung und Kultur. Als Kulturdienst des LWL macht das LWL-Medienzentrum durch seine landeskundliche Medienproduktion die Geschichte und Gegenwart Westfalens lebendig und sichert durch sein Bild-, Film- und Tonarchiv das Film-, Foto- und Audio-Schätze der Region. Zugleich unterstützt es die Kultureinrichtungen des LWL und seiner kommunalen Mitglieds Körperschaften. Als überregionales Zentrum für Medienbildung und Medienbereitstellung berät und unterstützt das LWL-Medienzentrum Facheinrichtungen der 27 Städte und Kreise in Westfalen-Lippe sowie Multiplikatoren der schulischen und außerschulischen Bildungsarbeit. Mit der „Medienberatung NRW“, „Bildungspartner NRW“ und „FILM + SCHULE NRW“ erbringt das LWL-Medienzentrum im gemeinsamen Auftrag des Ministeriums für Schule und Bildung und beider Landschaftsverbände auch landesweite Dienstleistungen in Nordrhein-Westfalen.

Die Arbeit des LWL-Medienzentrums hat drei Zielsetzungen:

- Die Förderung des Lernens in der digitalen Welt in Schulen und außerschulischer Bildung (Medienbildung und -bereitstellung)
- Die mediengestützte Dokumentation und Vermittlung von Geschichte und Gegenwart Westfalen-Lippes (Medienproduktion)
- Die Sicherung und Erschließung des audiovisuellen Kulturerbes Westfalen-Lippes (Bild-, Film- und Tonarchiv)

Zielgruppen

- Kommunale Bildungspartner (Medienzentren, Regionale Bildungsbüros, Schulen, Schulträger, Bibliotheken, Volkshochschulen, Kindertagesstätten u. a.)
- Multiplikatoren in der Bildungsarbeit (Lehrkräfte, Pädagogische Fachkräfte, Medienberater:innen, Moderatoren der Lehrerfortbildung, außerschulische Bildungseinrichtungen u. a.)
- Kultur- und Forschungseinrichtungen in kommunaler und anderer Trägerschaft (LWL-Kultureinrichtungen, Archive, Museen, Gedenkstätten, Hochschulen, u. a.)

- Verlage, Presse, Medienproduzenten, Sendeanstalten, Online-Portale u. a.
- Zivilgesellschaftliche Akteure wie Heimat- und Geschichtsvereine, freie Kunst und Kultur
- Interessierte Öffentlichkeit
- Künftige Generationen

Besonderheiten im Planjahr

- Fortsetzung des von der LWL-Kulturstiftung geförderten Projekts „#westfalen – Ein multimediales Onlineangebot für Bildung und Kultur“, u.a. mit ca. 40 Onlineproduktionen, darunter eine Edutainment-Webserie zu Klimawandel und Biodiversität in Westfalen
- Beschaffung eines „Filmarchivtisches“ zur Begutachtung und Digitalisierung historischen Filmmaterials

<b>Haushaltsplan 2024</b>		<b>LWL-Medienzentrum für Westfalen</b>		<b>Verantwortlich:</b>	
		<b>Produktgruppe 0414</b>		<b>Frau LWL-Kulturdezernentin</b>	
		<b>Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04</b>		<b>Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger</b>	
<b>Produktgruppenübersicht: LWL-Medienzentrum für Westfalen</b>					
<b>Produkte</b>			<b>Ziele</b>		
041401 Sammlung, Erforschung und Dokumentation			Sicherung, Digitalisierung und Erschließung des filmischen, fotografischen und tonlichen Erbes des Landesteils Westfalen-Lippe Dokumentation landeskundlich relevanter Themen in Bild, Film und Ton Erforschung der Film- und Fotogeschichte Westfalen-Lippes		
041402 Beratung und Finanzielle Förderung			Stärkung der kommunalen Bildungsstandorte durch Beratung der Medienzentren und anderer Unterstützungssysteme für Schulen und außerschulische Bildung		
041403 Vermittlung und Information			Mediengestützte Vermittlung westfälischer Landeskunde in Bildungs- und Kultur Förderung des Lernens in der digitalen Welt in Schulen und außerschulischen Bildungseinrichtungen Förderung der Wahrnehmung von und Beschäftigung mit Fotografie, Film und anderen Medien als Kulturgut		
041404 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen			Bereitstellung des landesweiten Online-Dienstes Bildungsmediathek NRW zur Versorgung der Schulen mit Bildungsmedien (Lehrmittelbereitstellung nach § 79 des NRW-Schulgesetzes) Bereitstellung von landeskundlichen Medien (Fotografien, Filme, Social, Media, Unterrichtsmaterialien...)		

<b>Haushaltsplan 2024</b>		<b>LWL-Medienzentrum für Westfalen</b>			<b>Verantwortlich:</b>		
		<b>Produktgruppe 0414</b>			<b>Frau LWL-Kulturdezernentin</b>		
		<b>Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04</b>			<b>Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger</b>		
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	2027	
	1	2	<b>3</b>	4	5	6	
<b>041401 Sammlung, Erforschung und Dokumentation</b>							
Anzahl der Fotografien im Archiv	1.200.000	1.205.000	<b>1.210.000</b>	1.215.000	1.220.000	1.225.000	
Anzahl der erschlossenen Fotografien	80.500	81.000	<b>86.000</b>	88.000	90.000	92.000	
Anzahl der Film- und Tonträger im Archiv	22.000	22.500	<b>23.000</b>	23.500	24.000	24.500	
Anzahl der erschlossenen Film- und Tonträger	4.600	4.800	<b>5.000</b>	5.200	5.400	5.600	
<b>041402 Beratung und finanzielle Förderung</b>							
Anzahl der beratenen Kreise/Städte im Hinblick auf Medienbildung/Medienbereitstellung	27	27	<b>27</b>				
<b>041403 Vermittlung und Information</b>							
Anzahl der produzierten Bildungsmedien (inkl. YouTube-Veröffentlichungen)	35	40	<b>40</b>	40	40	40	
Anzahl der Videoaufrufe im YouTube-Kanal „Westfalen im Film“	1.500.000	400.000	<b>800.000</b>	1.000.000	1.200.000	1.400.000	
Anzahl der Online-Zugriffe auf die Bilddatenbank	90.000	75.000	<b>95.000</b>	100.000	105.000	110.000	
Anzahl der Online-Zugriffe auf die Film-/Tondatenbank	7.000	7.000	<b>7.500</b>	8.000	8.500	9.000	
Anzahl der Qualifizierungen/ Fachveranstaltungen für Multiplikatoren	77	50	<b>50</b>	50	50	50	
Anzahl der medienkulturellen Veranstaltungen	24	50	<b>50</b>	50	50	50	
<b>041404 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen</b>							
Anzahl der in der Bildungsmediathek NRW bereitgestellten Medien	15.937	17.400	<b>18.500</b>	19.500	20.500	21.4500	
Anzahl der an der Bildungsmediathek NRW beteiligten Kreise und kreisfreien Städte in Westfalen-Lippe	27	27	<b>27</b>	27	27	27	
Anzahl der Zugriffe auf die Bildungsmediathek NRW in Westfalen-Lippe	216.987	870.000	<b>250.000</b>	300.000	350.000	400.000	

## Produktgruppe 0414

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616.362	445.200	<b>447.800</b>	455.000	321.200	325.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.864	105.000	<b>135.000</b>	105.000	135.000	105.000
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.144	200.000	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.156	15.750	<b>15.750</b>	15.750	15.750	15.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>1.053.526</b>	<b>765.950</b>	<b>798.550</b>	<b>775.750</b>	<b>671.950</b>	<b>645.750</b>
11	- Personalaufwendungen	2.278.358	2.268.556	<b>2.166.676</b>	2.231.677	2.287.468	2.344.655
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.101	648.093	<b>681.096</b>	632.960	491.560	464.161
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.203	51.072	<b>47.709</b>	45.637	43.702	43.284
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.392	60.452	<b>55.845</b>	56.173	56.505	56.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>3.162.054</b>	<b>3.028.173</b>	<b>2.951.326</b>	<b>2.966.447</b>	<b>2.879.235</b>	<b>2.908.940</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-2.108.528</b>	<b>-2.262.223</b>	<b>-2.152.776</b>	<b>-2.190.697</b>	<b>-2.207.285</b>	<b>-2.263.190</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.108.528	-2.262.223	-2.152.776	-2.190.697	-2.207.285	-2.263.190
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.108.528	-2.262.223	-2.152.776	-2.190.697	-2.207.285	-2.263.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.108.528	-2.262.223	-2.152.776	-2.190.697	-2.207.285	-2.263.190

## Produktgruppe 0414

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:

Im Rahmen der Weiterentwicklung der nach dem NKF vorgesehenen produktorientierten Haushaltsplanung erfolgt die Darstellung der sog. „fachlichen Mittel“ auf der Ebene der gebildeten Produkte bzw. deren Teilleistungen.

Für die fachlichen Aktivitäten (produktbezogene Einzelkosten) sind im Wesentlichen folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

**Produkt 1: Sammlung, Erforschung und Dokumentation****Erträge:**

- Zuweisung des Landes NRW zum Projekt „Substanzerhalt zur Sicherung des westfälischen Filmerbes“

**7.000 EUR****7.000 EUR**

\*)

7.000 EUR

7.000 EUR

**Aufwendungen, davon:**

- Projekt „Substanzerhalt zur Sicherung des westfälischen Filmerbes“; Zuwendung Dritter: 7.000 EUR
- Projekt „Bildarchiv Westfalen Online“

**22.000 EUR****22.000 EUR**

12.000 EUR

12.000 EUR

10.000 EUR

10.000 EUR

**Produkt 2: Beratung und finanzielle Förderung****Erträge:****0 EUR****0 EUR****Aufwendungen, davon:****54.396 EUR****53.593 EUR**

- Erstattung an den Landschaftsverband Rheinland aufgrund der Vereinbarung zwischen den Landschaftsverbänden und dem Ministerium für Schule und Bildung zur Wahrnehmung der Aufgaben "Medienberatung NRW" und "Bildungspartner NRW" (DS 14/1071)

47.835 EUR

47.128 EUR

- Wahrnehmung der Aufgaben der „Medienberatung NRW“ und „Bildungspartner NRW“ (DS 14/1071)

6.561 EUR

6.465 EUR

**Produkt 3: Vermittlung und Information****Erträge:****560.300 EUR****528.200 EUR**

- Verkauf von audiovisuellen Medien (z.B. DVDs, CDs, Online-Medien, Fotos, Filme) und Publikationen
- Zuweisung für das Projekt „Schulkinowochen NRW“ von der Vision Kino gGmbH (100.000 EUR Personalmittel) und vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW (16.000 EUR Sachmittel)

90.000 EUR

90.000 EUR

116.000 EUR

116.000 EUR



<b>Haushaltsplan 2024</b>	<b>LWL-Medienzentrum für Westfalen</b>	<b>Verantwortlich:</b>	
	<b>Produktgruppe 0414</b>	<b>Frau LWL-Kulturdezernentin</b>	
	<b>Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04</b>	<b>Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger</b>	
- Zuweisung zu Personal- und Sachaufwendungen für das Projekt „Film und Schule NRW“/„Digitale Materialien in der Filmbildung“ vom Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW		191.200 EUR	187.800 EUR
- Zuweisung für das Projekt „#westfalen“ von der LWL-Kulturstiftung (78.100 EUR Personalmittel und 45.000 EUR Sachmittel) und vom Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW (10.000 EUR Sachmittel)		133.100 EUR	134.400 EUR
- Teilnehmergebühren (NRW-Forum)		30.000 EUR	0 EUR
<b>Aufwendungen, davon:</b>		<b>377.600 EUR</b>	<b>345.400 EUR</b>
- Herstellung von Bildungsmedien sowie Bildungsveranstaltungen (u.a. Werk-, Dienst- und Honorarverträge, Verbrauchsmaterialien, Öffentlichkeitsarbeit)		59.000 EUR	59.000 EUR
- Projekt „Schulkinowochen NRW“; Zuwendungen Dritter: 16.000 EUR Sachmittel		16.000 EUR	16.000 EUR
- Projekt „Film und Schule NRW“/„Digitale Materialien in der Filmbildung“; (zzgl. Personalaufwendungen i.H.v. 112.600 EUR)		78.600 EUR	76.400 EUR
- LWL-Kompetenzteam Museum digital (zusammen mit dem LWL-Museumsamt), DS 14/1977		20.000 EUR	20.000 EUR
- Projekt „#westfalen“, Drittmittel: 10.000 EUR vom Ministerium, 45.000 EUR Sachmittel von LWL-Kulturstiftung)		174.000 EUR	174.000 EUR
- NRW-Forum (alle 2 Jahre)		30.000 EUR	0 EUR
<b>Produkt 4: Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen für Dritte</b>			
<b>Erträge:</b>		<b>230.750 EUR</b>	<b>230.750 EUR</b>
- Erstattungen der kommunalen Medienzentren für Bildungsmedien (früher: Einführung der elektronischen Mediendistribution EDMOND)		200.000 EUR	200.000 EUR
- Erträge aus dem Verkauf der LWL-MuseumsCard		15.000 EUR	15.000 EUR
<b>Aufwendungen, davon:</b>		<b>200.000 EUR</b>	<b>200.000 EUR</b>
- Bildungsmedien (früher: Projekt „Elektronische Mediendistribution“ - EDMOND)		200.000 EUR	200.000 EUR

## Produktgruppe 0414

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Für Gemeinkosten des LWL-Medienzentrums (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

**Personalaufwendungen:****2.166.676 EUR****2.268.556 EUR****Sachaufwendungen, davon:****142.654 EUR****138.624 EUR**

- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten)
- Bilanzielle Abschreibungen

65.100 EUR

61.100 EUR

47.709 EUR

51.072 EUR

\*) In Klammer sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.132.904	765.348	797.948		775.148	671.348	645.148
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.091.430	2.977.101	2.903.617		2.920.810	2.835.533	2.865.656
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.958.526	-2.211.753	-2.105.669		-2.145.662	-2.164.185	-2.220.508
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.353	56.517	90.033		90.033	45.033	45.033
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	70.353	56.517	90.033		90.033	45.033	45.033
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-70.353	-56.517	-90.033		-90.033	-45.033	-45.033

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen
- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar)
- Beschaffung von Kunst- und Sammlungsgegenständen

<b>90.033 EUR</b>	<b>56.517 EUR</b>
6.033 EUR	17.517 EUR
80.000 EUR	30.000 EUR
4.000 EUR	9.000 EUR

\*)

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2023	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	70.353	56.517	<b>90.033</b>	90.033	45.033	45.033	126.870	397.002
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	<b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-70.353</b>	<b>-56.517</b>	<b>-90.033</b>	<b>-90.033</b>	<b>-45.033</b>	<b>-45.033</b>	<b>-126.870</b>	<b>-397.002</b>

**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Institut für westfälische  
Regionalgeschichte**

**Produktgruppe 0415**

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

#### Beschreibung und Zielsetzung

Die Mitarbeitenden am Institut erforschen und vermitteln die westfälischen-lippische Regionalgeschichte des 19., 20. und 21. Jahrhunderts. Dabei arbeiten sie mit Hochschulen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen, Geschichtsinitiativen und Gedenkstätten sowie landes- und regionalgeschichtlichen Vereinigungen zusammen. Leitmotiv der Forschungsarbeit ist – im Sinne einer modernen Regionalgeschichte – die Untersuchung des Besonderen und Exemplarischen der Gesellschaft in Westfalen-Lippe auch im regionalen, nationalen und internationalen Vergleich sowie unter Einbeziehung transregionaler oder transnationaler Verflechtungen Westfalen-Lippes.

Das Institut ist als Forschungszentrum und führendes Veranstaltungsforum für westfälische Geschichte auch gegenüber den Zielgruppen „Historisch interessierte Öffentlichkeit, kommunale Verwaltungen und Multiplikator:innen auf dem Bildungssektor“ präsent. Für diese Aufgabe und für die Ansprache unterschiedlicher Zielgruppen setzt das Institut auf vielfältige Vermittlungsangebote – von klassischen Tagungen, Workshops, Fortbildungen und Vorträgen über Filmreihen und Ausstellungen bis hin zu Social-Media-Projekten und einer Podcast-Reihe „Regionalgeschichte auf die Ohren“ sowie einem barrierefreien und inklusiven Webauftritt. Darüber hinaus hat sich das Internet-Portal „Westfälische Geschichte“ ([www.westfaelischegeschichte.lwl.org](http://www.westfaelischegeschichte.lwl.org)) seit der Freischaltung im November 2004 zu einem der großen landes- und regionalgeschichtlichen Internet-Portale Deutschlands entwickelt, das in Zukunft noch von der „NS-Topografie Westfalens“, einer georeferenzierten Datenbank zum Nationalsozialismus in der Region, flankiert werden wird.

#### Zielgruppe(n)

Scientific Community, Hochschulen und außeruniversitäre Institute

Fachöffentlichkeit (Regional- und Landesforschung, Regional- und Landeshistorikerinnen und -historiker in Kultureinrichtungen der Region)

Historisch interessierte Öffentlichkeit

Kommunale Verwaltungen

Kultureinrichtungen des LWL

**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Institut für westfälische  
Regionalgeschichte**

**Produktgruppe 0415**

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Dienststellen, Abteilungen und politische Gremien des LWL  
Multiplikatoren auf dem Bildungssektor (Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler)  
Einrichtungen auf dem Gebiet der historischen Bildung (Museen, Gedenkstätten und Vereine)

Besonderheiten im Planjahr

Neues Forschungsprojekt: „Geschichte der Feuerwehr NRW im 20. Jahrhundert“;  
laufende Forschungsprojekte: „Güterslohs Geschichte der Gegenwart“ und „Geschichte der Gehörlosen- und Sehbehindertenschulen des LWL“;  
Ausbau online-Datenbanken: Aufbau der NS-Topografie Westfalens und Relaunch des Internet-Portals Westfälische Geschichte

**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Institut für westfälische  
Regionalgeschichte**

**Produktgruppe 0415**

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

**Produktgruppenübersicht: LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
041501 Sammlung, Erforschung und Dokumentation	Gewinnung und Bereitstellung von Basisinformationen zur Sozial-, Kultur-, Wirtschafts- und Gesellschaftsgeschichte Westfalens durch Grundlagenforschung. Deckung des Bedarfs an wissenschaftlich geprüften Informationen in der Regionalgeschichte und Bereitstellung von Deutungsangeboten. Stärkung, Professionalisierung und Differenzierung des unverwechselbaren historischen Profils der Region Westfalen. Entwicklung einer gleichermaßen selbstbewussten wie auch selbstkritischen verbandlichen Erinnerungskultur. Weiterentwicklung von Netzwerken sowohl zwischen LWL-Dienststellen als auch mit nationalen und internationalen Forschungseinrichtungen zur Profilierung der westfälischen Regionalgeschichte.
041502 Beratung und finanzielle Förderung	Bündelung und Vernetzung von Forschungsinteressen und -ressourcen. Angebote zur Orientierung für die teilregionale und lokale Forschung in Westfalen. Durchsetzung von Standards in der regionalen Forschung Westfalens. Gewinnung von Nachwuchskräften für die Erforschung der Regionalgeschichte.
041503 Wissenstransfer und Information	Vermittlung der Forschungsergebnisse in die historisch interessierte Öffentlichkeit und Fachöffentlichkeit. Veranstaltungsforum für den kritischen wissenschaftlichen Diskurs über die Forschungsergebnisse und die Weiterentwicklung von Forschungsfragen zur Regionalgeschichte. Anregung zur Beschäftigung mit der Regionalgeschichte. Förderung der Forschung zur westfälischen Geschichte des Mittelalters und der Frühen Neuzeit in Westfalen (Digitale Westfälische Urkundendatei).



**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Institut für westfälische  
Regionalgeschichte**

**Produktgruppe 0415**

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Kenntniserweiterung über zentrale Fragen der westfälischen Geschichte.  
Sicherung kultureller Informationen durch Digitalisierung und Erschließung.  
Vernetzung von Online-Angeboten.  
Selbstkritischer Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis.

**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Institut für westfälische  
Regionalgeschichte**

**Produktgruppe 0415**

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	2027
	1	2	<b>3</b>	4	5	6
<b>041501 Sammlung, Erforschung und Dokumentation</b>						
Sachaufwand für wissenschaftliche Forschungen in EUR	47.119	28.000	<b>28.000</b>	28.000	28.000	28.000
Anzahl der Veröffentlichungen	4	4	<b>4</b>	3	4	4
<b>041502 Beratung und finanzielle Förderung</b>						
Anzahl der Beratungen	920	900	<b>950</b>	1.000	900	900
<b>041503 Vermittlung und Information</b>						
Anzahl der Veranstaltungen	16	12	<b>18</b>	15	12	12
Anzahl der Teilnehmerinnen/Teilnehmer bei Veranstaltungen	850	750	<b>900</b>	800	750	750
Sachaufwand für Veranstaltungen	4.283	15.000	<b>20.000</b>	15.000	15.000	15.000
Sachaufwand für die Erstellung von Veröffentlichungen	29.352	30.500	<b>34.500</b>	30.500	34.500	30.500
Anzahl der Zugriffe auf das Internetangebot	692.500	500.000	<b>550.000</b>	600.000	700.000	700.000
Anzahl der Besucherinnen/Besucher der Bibliothek	1.310	1.200	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
Anzahl der Ausleihen	6.200	5.000	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500
Anzahl der Neuerwerbungen	710	700	<b>700</b>	700	700	700

## Haushaltsplan 2024

LWL-Institut für westfälische  
Regionalgeschichte

## Produktgruppe 0415

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.367	142.642	<b>159.040</b>	17.482		
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.760	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	676		<b>1.050</b>	1.050	1.050	1.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>154.803</b>	<b>157.642</b>	<b>175.090</b>	<b>33.532</b>	<b>16.050</b>	<b>16.050</b>
11	- Personalaufwendungen	989.447	997.840	<b>1.121.652</b>	1.155.302	1.184.184	1.213.789
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.760	232.642	<b>263.040</b>	117.982	124.000	83.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.626	14.037	<b>14.111</b>	12.459	9.595	8.981
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.217	33.034	<b>24.148</b>	24.364	24.583	24.802
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>1.125.050</b>	<b>1.277.553</b>	<b>1.422.951</b>	<b>1.310.107</b>	<b>1.342.362</b>	<b>1.330.573</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-970.246</b>	<b>-1.119.911</b>	<b>-1.247.861</b>	<b>-1.276.575</b>	<b>-1.326.312</b>	<b>-1.314.523</b>

## Haushaltsplan 2024

LWL-Institut für westfälische  
Regionalgeschichte

## Produktgruppe 0415

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-970.246	-1.119.911	-1.247.861	-1.276.575	-1.326.312	-1.314.523
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-970.246	-1.119.911	-1.247.861	-1.276.575	-1.326.312	-1.314.523
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-970.246	-1.119.911	-1.247.861	-1.276.575	-1.326.312	-1.314.523

**Haushaltsplan 2024****LWL-Institut für westfälische  
Regionalgeschichte****Produktgruppe 0415**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

**Verantwortlich:****Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

Im Rahmen der Weiterentwicklung der nach dem NKF vorgesehenen produktorientierten Haushaltsplanung erfolgt die Darstellung der sog. „fachlichen Mittel“ auf der Ebene der gebildeten Produkte bzw. deren Teilleistungen.

Für die fachlichen Aktivitäten (produktbezogene Einzelkosten) sind im Wesentlichen folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

**Produkt 3: Vermittlung und Information****Erträge:**

	<b>175.090 EUR</b>	<b>157.642 EUR</b>
- Verkauf von Publikationen	15.000 EUR	15.000 EUR
- Zuweisung für das Projekt „Die Geschichte Gütersloh von 1945 bis heute“ von der Stadt Gütersloh 154.540 EUR und von der Forschungsstelle Zeitgeschichte Hamburg (FZH) 4.500 EUR	159.040 EUR	142.642 EUR

**Aufwendungen, davon:**

	<b>232.642 EUR</b>	<b>232.642 EUR</b>
- Veröffentlichungen:		
3 x Forschung zur Regionalgeschichte	12.000 EUR	12.000 EUR
Westfälische Forschungen	16.500 EUR	18.000 EUR
- „Regionalgeschichte kompakt“	9.000 EUR	9.000 EUR
- Forschungsbericht (alle 2 Jahre)	6.000 EUR	0 EUR
- Publikation „Kurorte“	0 EUR	1.500 EUR
- Projekt „Internetportal Westfälische Geschichte“	10.000 EUR	10.000 EUR
- Projekt „Westfalen 70-20“	5.000 EUR	8.000 EUR
- Projekt „Geschichte der Förderschulen“ (Vorlage 15/0586)	11.500 EUR	6.500 EUR
- Projekt „Die Geschichte Gütersloh von 1945 bis heute“; Zuwendung Dritter: 159.040 EUR	163.540 EUR	142.642 EUR
- Internetportal „Westfälische Geschichte“: Projekt „NS-Topographie in Westfalen-Lippe“	7.000 EUR	7.000 EUR
- wissenschaftliche Tagung	6.500 EUR	8.000 EUR
- Projekt „Geschichte Feuerwehr-Institut NRW“	1.000 EUR	0 EUR
- Psychiatrie-Tagung (zusammen mit LWL-Museumsamt)	5.000 EUR	0 EUR

**Haushaltsplan 2024****LWL-Institut für westfälische  
Regionalgeschichte****Produktgruppe 0415**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

**Verantwortlich:****Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Für Gemeinkosten des LWL-Instituts für westfälische Regionalgeschichte (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

**Personalaufwendungen, davon:**

- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten

**1121.652 EUR      997.840 EUR**

92.717 EUR      79.750 EUR

**Sachaufwendungen, davon:****38.259 EUR      47.071 EUR**

- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten)
- Bilanzielle Abschreibungen

16.000 EUR      16.500 EUR

14.111 EUR      14.037 EUR

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

## Haushaltsplan 2024

LWL-Institut für westfälische  
Regionalgeschichte

## Produktgruppe 0415

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.451	157.642	174.880		33.322	15.840	15.840
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.060.141	1.183.766	1.316.123		1.202.149	1.234.881	1.221.258
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-894.690	-1.026.124	-1.141.243		-1.168.827	-1.219.041	-1.205.418
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.180	4.511	2.898		2.898	2.898	2.898
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	12.180	4.511	2.898		2.898	2.898	2.898
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.180	-4.511	-2.898		-2.898	-2.898	-2.898

**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Institut für westfälische  
Regionalgeschichte**

**Produktgruppe 0415**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:  
- IT-Beschaffungen

**2.898 EUR**  
2.898 EUR

**4.511 EUR** \*)  
4.511 EUR



Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2023	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								
2	- Summe der investiven Auszahlungen	12.180	4.511	<b>2.898</b>	2.898	2.898	2.898	16.691	28.283
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-12.180</b>	<b>-4.511</b>	<b>-2.898</b>	<b>-2.898</b>	<b>-2.898</b>	<b>-2.898</b>	<b>-16.691</b>	<b>-28.283</b>

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe****Beschreibung und Zielsetzung**

Die sechs westfälischen Kommissionen für Landeskunde haben die Ur- und Frühgeschichte, die Geschichte, die Alltagskultur, die geographische Landesforschung, die Mundart- und Namenforschung sowie die Literatur Westfalens als Schwerpunkte ihrer Arbeit. Die Wissenschaftler:innen stehen in engem Austausch mit Universitäten und anderen wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen und kooperieren mit Institutionen in ganz Westfalen-Lippe und darüber hinaus. Ihre Forschungsergebnisse dokumentieren die Kommissionen in Einzelpublikationen und zahlreichen Reihen. Neben großen Forschungsprojekten führen sie auch Tagungen, Vortragsreihen sowie Kulturveranstaltungen durch und stehen wissenschaftlichen und kulturellen Institutionen beratend zur Seite. Die Kommissionen sind im Einzelnen:

Altertumskommission für Westfalen: Sie befasst sich mit archäologischen Forschungsthemen Westfalens, vorrangig mit obertägig noch sichtbaren Bodendenkmälern. Schwerpunkte sind derzeit die Dokumentation und Datierung ur- und frühgeschichtlicher Befestigungsanlagen und mittelalterlicher Burgen, die Untersuchung von Altstraßen, Wegereликten und Landwehren, Forschungen zu jungsteinzeitlichen Grabbauten (Megalithik) in Westfalen sowie die Entwicklung digitaler Dokumentationsmethoden.

Geographische Kommission für Westfalen: Im Mittelpunkt der Untersuchungen stehen die Region Westfalen und ihre Teilregionen mit ihren typischen oder auch individuellen Eigenschaften, ihrer natur- und kulturräumlichen Vielfalt. Forschungsschwerpunkte sind Landesnatur, Ökologie und Umweltschutz, regenerative Energien, Siedlung, Kultur, Wirtschaft, Verkehr und Tourismus.

Historische Kommission für Westfalen: Aufgabe der Kommission ist die Erforschung der westfälischen Landesgeschichte vom frühen Mittelalter bis zur Gegenwart in allen ihren Teilbereichen sowie die Verbreitung dieser Kenntnisse. Die Kommission veröffentlicht in gedruckter und digitaler Form Quelleneditionen, Forschungsbeiträge und Hilfsmittel zur westfälischen Landesgeschichte. Sie richtet Tagungen und Workshops aus, betreibt eine aktive Öffentlichkeitsarbeit und pflegt ein ganz Westfalen umspannendes Netzwerk der Geschichtsforschung.

Kommission für Mundart- und Namenforschung: Die Kommission befasst sich mit der Erforschung der Sprache in Westfalen-Lippe. Hierzu wird auf umfangreiche Archivbestände zum niederdeutschen Wortschatz, zu den niederdeutschen Sprichwörtern und Redensarten und den Flurnamen in Westfalen-Lippe zurückgegriffen. Neben den westfälischen Mundarten und der westfälischen Sprachgeschichte werden auch die regionalen Umgangssprachen und die Familiennamen in Westfalen-

**Haushaltsplan 2024**

**Westfälische Kommissionen für  
Landeskunde**

**Produktgruppe 0416**

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Lippe untersucht. Die Kommission gibt zahlreiche Publikationen heraus, veranstaltet Tagungen und Vortragsabende und hält zahlreiche interaktive Angebote zur Sprachforschung im Internet vor.

Literaturkommission für Westfalen: Die Kommission widmet sich der Erforschung der westfälischen Literatur von den Anfängen bis heute. Sie bezieht neue Medien, interdisziplinäre Fragestellungen, Gegenwartsliteratur und Gattungen wie Hörspiel und Feature in ihre Arbeit mit ein. Sie ist darüber hinaus zuständig für das Programm des Museums für Westfälische Literatur, Haus Nottbeck, die Droste-Forschung und das Westfälische Literaturarchiv (gemeinsam mit dem LWL-Archiv für Westfalen). Sie unterstützt beratend den Ausbau von Burg Hülshoff zu einem Literatur- und Kulturzentrum.

Kommission Alltagskulturforschung für Westfalen: Die Kommission widmet sich der Erforschung und Dokumentation der vergangenen und gegenwärtigen Alltagskultur in Westfalen-Lippe. In einem Archiv werden außerdem Fotografien, Tondokumente und Schriftquellen gesammelt und der Öffentlichkeit online zugänglich gemacht. Über das Magazin Graugold und das Alltagskultur-Blog sowie durch Vortragsveranstaltungen und Tagungen werden Interessierte über Forschungsfragen und -inhalte auf dem Laufenden gehalten und in Kontakt zueinander gebracht.

#### Zielgruppe(n)

Wissenschaftler:innen

Hochschulen und außeruniversitäre Institute

Fachöffentlichkeit

Mitarbeiter:innen von Kultureinrichtungen

Lehrer:innen und Schüler:innen

Presse

Politiker:innen

Interessierte Bürger:innen

#### Besonderheiten im Planjahr

Kommission für Mundart- und Namenforschung: Präsentation zum Plattdeutschen in Westfalen bei der Ausstellung „Was heißt hier Minderheit“? – Wanderausstellung des Minderheitensekretariats des Deutschen Bundestagein – in Kooperation mit dem Stadtmuseum Münster

Haushaltsplan 2024

**Westfälische Kommissionen für  
Landeskunde**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0416**

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

**Produktgruppenübersicht: Westfälische Kommissionen für Landeskunde**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
041601 Sammlung, Erforschung und Dokumentation	Erschließung und Bewahrung von Quellen und Erkenntnissen zur Landeskunde Westfalens. Kenntniserweiterung über die verschiedenen Themengebiete der Landeskunde Westfalens bei den Zielgruppen. Innovative, thematische, forschungs- und sammlungspraktische Impulse für die Kulturlandschaft Westfalen.
041602 Vermittlung und Information	Kenntniserweiterung bei den Zielgruppen. Bewahrung der Kenntnisse zur Landeskunde Westfalens für nachfolgende Generationen. Vermittlung der Forschungsergebnisse in die Fachöffentlichkeit. Vermittlung von Impulsen für allgemeine fachwissenschaftliche Diskussion. Bereitstellung von Grundlagen für die Forschung. Allgemeiner Kultur- und Bildungsauftrag. Vergrößerung des Forscher- und Interessiertenkreises (Multiplikatoren).

**Haushaltsplan 2024**

**Westfälische Kommissionen für  
Landeskunde**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0416**

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
<b>041601 Sammlung, Erforschung und Dokumentation</b>						
Sachaufwand für wiss. Forschungen in EUR	283.549	86.000	<b>65.000</b>	65.000	65.000	65.000
<b>041602 Vermittlung und Information</b>						
Anzahl von Veröffentlichungen	37	38	<b>32</b>	31	32	32
Anzahl von Veranstaltungen	70	36	<b>24</b>	21	22	22
Anzahl der Teilnehmerinnen/Teilnehmer der Veranstaltung	12.315	1.990	<b>1.800</b>	1.650	1.700	1.700
Sachaufwand für die Organisation von Veranstaltungen und Erstellung von Veröffentlichungen	XX	207.100	<b>200.100</b>	190.100	190.100	190.100
Anzahl für Schriftentausch	1.277	763	<b>753</b>	753	753	753
Anzahl der verkauften Publikationen	2.485	4.400	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
Anzahl der Zugriffe auf Internetangebote	423.589	522.000	<b>512.000</b>	514.000	517.000	519.000
Anzahl der Ausleihen, Neuerwerbungen, Besucherinnen/Besucher der Bibliothek	837	900	<b>920</b>	920	870	870
Anzahl der Nutzer von Archivbeständen und Beratungen	372	420	<b>415</b>	415	410	410

## Haushaltsplan 2024

Westfälische Kommissionen für  
Landeskunde

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0416

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.513	25.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.670	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.048					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	753		2.100	2.100	2.100	2.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	244.983	55.000	46.100	46.100	46.100	46.100
11	- Personalaufwendungen	1.836.883	1.801.266	1.824.428	1.879.160	1.926.140	1.974.294
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.882	293.100	275.100	265.100	265.100	265.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.427	22.581	21.123	19.502	17.703	15.120
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.005	32.012	29.307	29.610	29.916	30.224
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.459.198	2.148.959	2.149.958	2.193.372	2.238.859	2.284.738
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.214.214	-2.093.959	-2.103.858	-2.147.272	-2.192.759	-2.238.638

## Haushaltsplan 2024

Westfälische Kommissionen für  
Landeskunde

Verantwortlich:

## Produktgruppe 0416

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.214.214	-2.093.959	-2.103.858	-2.147.272	-2.192.759	-2.238.638
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.214.214	-2.093.959	-2.103.858	-2.147.272	-2.192.759	-2.238.638
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.214.214	-2.093.959	-2.103.858	-2.147.272	-2.192.759	-2.238.638

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:

Im Rahmen der Weiterentwicklung der nach dem NKF vorgesehenen produktorientierten Haushaltsplanung erfolgt die Darstellung der sog. „fachlichen Mittel“ auf der Ebene der gebildeten Produkte bzw. deren Teilleistungen.

Für die fachlichen Aktivitäten (produktbezogene Einzelkosten) sind im Wesentlichen folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

**Produkt 1: Sammlung, Erforschung und Dokumentation****Erträge:**

	<b>46.100 EUR</b>	<b>55.000 EUR</b>
- Erträge aus dem Verkauf von Publikationen	30.000 EUR	30.000 EUR
- Zuweisungen vom Land für das Projekt der Altertumskommission „Megalithik“	4.000 EUR	5.000 EUR
- Zuschuss der Stiftung Westfalen-Initiative für das Magazin „Graugold“ der Kommission Alltagskulturforschung	10.000 EUR	10.000 EUR
- Zuschuss der Rottendorf-Stiftung für Digitalisierungsprojekte der Kommission für Mundart- und Namenforschung	0 EUR	10.000 EUR

**Aufwendungen, davon:**

	<b>256.600 EUR</b>	<b>277.600 EUR</b>
- Altertumskommission: Kooperationsprojekt der Altertumskommission und der LWL-Archäologie „Archäologische Zeitmaschine – Neue Wege der digitalen Wissensvermittlung“ (DS 14/1906), Drittmittel 55.000 EUR	0 EUR	0 EUR
- Altertumskommission (insbesondere Publikationen), Drittmittel 4.000 EUR für Projekt „Megalithik“	44.500 EUR	45.500 EUR
- Geographische Kommission (insbesondere Publikationen)	50.700 EUR	50.700 EUR
- Historische Kommission (insbesondere Publikationen, Tagung und Werkstattgespräch)	52.000 EUR	52.000 EUR
- Kommission für Mundart- und Namenforschung (insbesondere Publikationen)	29.400 EUR	49.400 EUR
- Literaturkommission (insbesondere Publikationen)	40.000 EUR	40.000 EUR
- Kommission Alltagskulturforschung (insbesondere Publikationen), Drittmittel 10.000 EUR für das Magazin „Graugold“	40.000 EUR	40.000 EUR



**Haushaltsplan 2024****Westfälische Kommissionen für  
Landeskunde****Verantwortlich:****Produktgruppe 0416****Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04****Produkt 2: Vermittlung und Information****Erträge:****0 EUR****0 EUR****Aufwendungen, davon:****18.500 EUR****15.500 EUR**

- Wegeforschung der Altertumskommission
- Projekt „Burgvermessung“ der Altertumskommission

13.000 EUR

10.000 EUR

5.500 EUR

5.500 EUR

Für Gemeinkosten der Westfälischen Kommissionen für Landeskunde (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

**Personalaufwendungen:****1.824.428 EUR****1.801.266 EUR****Sachaufwendungen, davon:****50.430 EUR****54.593 EUR**

- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten)
- Bilanzielle Abschreibungen

13.000 EUR

20.500 EUR

21.123 EUR

22.581 EUR

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Haushaltsplan 2024

Westfälische Kommissionen für  
Landeskunde

Verantwortlich:

Produktgruppe 0416

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.183	55.000	63.000		63.000	63.000	63.000
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.469.244	2.173.781	2.128.835		2.173.870	2.221.156	2.269.618
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-2.202.061	-2.118.781	-2.065.835		-2.110.870	-2.158.156	-2.206.618
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.180	4.428	4.165		4.165	4.165	4.165
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	27.180	4.428	4.165		4.165	4.165	4.165
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.180	-4.428	-4.165		-4.165	-4.165	-4.165

**Haushaltsplan 2024**

**Westfälische Kommissionen für  
Landeskunde**

**Produktgruppe 0416**

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:  
- IT-Beschaffungen

**4.165 EUR**  
4.165 EUR

**4.428 EUR** \*)  
4.428 EUR

Haushaltsplan 2024

Westfälische Kommissionen für  
Landeskunde

Verantwortlich:

Produktgruppe 0416

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2023	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								
2	- Summe der investiven Auszahlungen	27.180	4.428	<b>4.165</b>	4.165	4.165	4.165	31.608	48.268
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-27.180</b>	<b>-4.428</b>	<b>-4.165</b>	<b>-4.165</b>	<b>-4.165</b>	<b>-4.165</b>	<b>-31.608</b>	<b>-48.268</b>

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Der LWL unterstützt die Arbeit des Westfälischen Heimatbundes durch die Gestellung von Personal sowie durch die Gewährung von Zuwendungen.

Der Westfälische Heimatbund vertritt als Dachverband etwa 570 Heimatvereine und 700 ehrenamtliche Kreis-, Stadt- und Ortsheimatpfleger in der Region. Insgesamt steht der WHB für rund 130.000 heimatverbundene Menschen in Westfalen. Er versteht sich als Sprachrohr und Serviceeinrichtung für die Menschen, die sich ehrenamtlich für die Heimat Westfalen einbringen. Gemeinsam mit seinen Mitgliedern setzt er sich für die Stärkung und Wertschätzung ehrenamtlichen Engagements im Bereich der Heimat- und Kulturarbeit ein. Zielsetzung ist es, das kulturelle und natürliche Erbe der Region zu bewahren, zu vermitteln und weiterzuentwickeln. Dabei tritt der WHB für ein weltoffenes Verständnis von westfälischer Heimat ein. Der WHB bündelt ehrenamtliche Aktivitäten der Heimatarbeit aus allen Regionen Westfalens unter einem gemeinsamen Dach.

Anmerkung: Ein Produkt und Kennzahlen werden für die Produktgruppe 0417 nicht gebildet.

Zielgruppe(n)

Heimat-, Bürger- und Kulturvereine in Westfalen  
ehrenamtliche Heimatpflegerinnen und -pfleger in Westfalen  
heimatverbundene Menschen in Westfalen

Besonderheiten im Planjahr

Fortschreibung des Projekts „Digitalen Herausforderungen begegnen: Zukunftsperspektiven ehrenamtlicher Arbeit in Heimatvereinen“  
Kooperationsprojekt "Zukunft des Ehrensamts sichern"

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	944					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	944					
11	- Personalaufwendungen	383.188	411.002	403.876	415.993	426.392	437.052
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	503.188	531.002	523.876	535.993	546.392	557.052
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-502.243	-531.002	-523.876	-535.993	-546.392	-557.052

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-502.243	-531.002	-523.876	-535.993	-546.392	-557.052
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-502.243	-531.002	-523.876	-535.993	-546.392	-557.052
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-502.243	-531.002	-523.876	-535.993	-546.392	-557.052

**Haushaltsplan 2024**

**Westfälischer Heimatbund**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0417**

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**15 Transferaufwendungen**

Es handelt sich um den jährlichen Zuschuss des LWL an den Westfälischen Heimatbund.

**Personalaufwendungen:**

**403.876 EUR**

**411.002 EUR**



Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.504	531.002	503.915		515.433	525.318	535.451
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-496.504	-531.002	-503.915		-515.433	-525.318	-535.451
4	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	= Summe der investiven Einzahlungen							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	= Summe der investiven Auszahlungen							
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)							

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Im „LWL-Preußenmuseum Minden“ werden attraktive Aspekte des Preußenthemas mit einem neuen Ausstellungs-, Präsentations- und Vermittlungskonzept verbunden, um die Sammlungen des Preußen-Museums und die kultur- und landesgeschichtlichen Bestände des LWL-Museums für Kunst und Kultur in Münster zu diesem Thema neu zu erschließen, im Verbund mit einem Netzwerk von ca. 17 Museen in Westfalen. Die Aufgaben des Museums umfassen die Bereiche "Sammeln, Bewahren, Erforschen und Dokumentieren von preußischer Geschichte und Kultur in Westfalen". Die Umsetzung erfolgt im Wesentlichen durch Ausstellungen, Maßnahmen der kulturellen Bildung, Medienarbeit, Vorträge, Seminare und andere Veranstaltungen sowie Veröffentlichungen, Aufbau und Weiterentwicklung eines Netzwerkes „Preußen in Westfalen“.

Zielgruppe(n)

(Fach-) Öffentlichkeit  
Interne und externe Wissenschaftler\*innen  
Besucher\*innen  
Zukünftige Generationen

Besonderheiten in den Planjahren

Umgestaltung der Dauerausstellung und anschließende Wiedereröffnung des Museums  
Durchführung der Sonderausstellung „Preußen auf See“

<b>Haushaltsplan 2024</b>		<b>LWL-Preußenmuseum Minden</b>		<b>Verantwortlich:</b>	
		<b>Produktgruppe 0418</b>		<b>Frau LWL-Kulturdezernentin</b>	
		<b>Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04</b>		<b>Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger</b>	
<b>Produktgruppenübersicht: LWL-Preußenmuseum Minden</b>					
<b>Produkte</b>			<b>Ziele</b>		
041801 Sammlung, Erforschung, Dokumentation			Bereitstellung, Sicherung und Erhaltung von Kulturgut zwecks Erforschung und Vermittlung. Nutzung der Forschungsergebnisse über die museumsspezifische Themenstellung und über die Sammlungen sowie Kenntniserweiterung bei den Zielgruppen.		
041802 Ausstellung und Vermittlung			Kenntniserweiterung und Sensibilisierung über die museumsspezifische Themenstellung anhand der in der Dauerausstellung präsentierten Sammlungsbestände (auch von Dritten), u. a. unterstützt durch didaktische und museumspädagogische Maßnahmen. Erhöhung der Aufmerksamkeit der Besucher*innen für das Angebot des Museums. Populäre und dabei qualitätsvolle Vermittlung mit didaktischem Bezug.		
041803 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte			Erzielung von Erträgen aus der Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen Erfüllung der Erwartungen bzgl. Informationsbedürfnis und Erinnerungswerten sowie Animation für weitere Besuche. Nutzung von Fachkompetenz sowie Museumseinrichtungen für Zwecke, die auch museumsübergreifend sein können, jedoch dem Museumskonzept nicht grundsätzlich zuwiderlaufen.		

<b>Haushaltsplan 2024</b>		<b>LWL-Preußenmuseum Minden</b>			<b>Verantwortlich:</b>	
		<b>Produktgruppe 0418</b>			<b>Frau LWL-Kulturdezernentin</b>	
		<b>Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04</b>			<b>Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger</b>	
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	2027
	1	2	<b>3</b>	4	5	6
<b>041801 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>						
Finanzvolumen für den Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	10.600	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
Sachaufwand für die Erhaltung des Sammlungsgutes in EUR	4.213	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>041802 Ausstellung und Vermittlung</b>						
Summe Eintrittsgelder Dauer- und Sonderausstellungen	9.489	205.000	<b>80.000</b>	135.000	135.000	75.000
Anzahl der Sonderausstellungen	1	1	<b>1</b>	1	1	1
Anzahl der angebotenen museumspädagogischen Programme und Führungen	13	2	<b>2</b>	2	2	2
Anzahl der geführten Gruppen und durchgeführten museumspädagogischen Programme	127	100	<b>100</b>	100	100	100
Anzahl der Besucher*innen Dauer- und Sonderausstellungen	3.867	68.300	<b>38.300</b>	37.000	37.000	25.000
davon weiblich		41.100	<b>22.980</b>	22.200	22.200	15.100
davon männlich		37.200	<b>15.320</b>	14.800	14.800	9.900
<b>041803 Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte</b>						
Summe der Erträge aus Vermietung und Verpachtung - netto	61.538	65.500	<b>65.500</b>	65.500	65.500	65.500
Summe der Erträge aus dem Verkauf von Waren des Museumsshops - netto	0	5.500	<b>5.500</b>	5.500	5.500	5.500

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.998	363.900	<b>159.497</b>	294.468	293.900	118.900
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.936	346.000	<b>205.000</b>	261.000	261.000	196.000
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.297	77.560	<b>77.560</b>	77.560	77.560	77.560
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	642					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>500.874</b>	<b>787.460</b>	<b>442.057</b>	<b>633.028</b>	<b>632.460</b>	<b>392.460</b>
11	- Personalaufwendungen	885.518	1.178.599	<b>1.048.863</b>	1.080.329	1.107.337	1.135.021
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.751	900.222	<b>745.600</b>	925.540	812.527	698.483
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.973	317.282	<b>321.453</b>	324.469	326.436	327.668
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.273	98.311	<b>97.600</b>	97.664	97.729	97.794
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>1.426.516</b>	<b>2.494.414</b>	<b>2.213.516</b>	<b>2.428.002</b>	<b>2.344.029</b>	<b>2.258.966</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-925.642</b>	<b>-1.706.954</b>	<b>-1.771.459</b>	<b>-1.794.974</b>	<b>-1.711.569</b>	<b>-1.866.506</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-925.642	-1.706.954	-1.771.459	-1.794.974	-1.711.569	-1.866.506
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-925.642	-1.706.954	-1.771.459	-1.794.974	-1.711.569	-1.866.506
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-925.642	-1.706.954	-1.771.459	-1.794.974	-1.711.569	-1.866.506

**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Preußenmuseum Minden**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0418**

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

**Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04**

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

Das Land Nordrhein-Westfalen, die Kreise Minden-Lübbecke und Wesel sowie die Städte Minden und Wesel haben im Januar 1990 die Stiftung Preußen-Museum Nordrhein-Westfalen mit Sitz in Düsseldorf errichtet. Die Stiftung betreibt an den Standorten in Wesel und Minden ein Museum. Im Jahr 1997 sind die für die landschaftliche Kulturpflege zuständigen Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe der Stiftung im Rahmen von Zustiftungen beigetreten. Trotz der Stiftungseinlagen beider Landschaftsverbände reichten die Erträge aus dem Stiftungsvermögen nicht aus, um die Betriebskosten der beiden Museumsstandorte zu decken. Bis dahin entstandene Defizite wurden vom Land NRW aus Stadterneuerungsmitteln ausgeglichen. Sinkende Kapitalerträge verursachten aber ein weiter zunehmendes Ungleichgewicht zwischen Einnahmen aus Fördermitteln, Eintrittsgeldern und Vermietungen und Ausgaben. Ab dem Jahr 2010 wurden die Defizite durch zusätzliche Betriebskostenzuschüsse von Land NRW, LWL und LVR aufgefangen. Das Land Nordrhein-Westfalen trat schließlich an die Landschaftsverbände heran, die Trägerschaft der in ihrem jeweiligen Verwaltungsgebiet liegenden Standorte des Preußen-Museums in Wesel und Minden zu übernehmen.

Am 23. November 2018 hat der Landschaftsausschuss dem neuen Betriebs- und Personalkonzept für das LWL-Preußenmuseum Minden zugestimmt (Vorlage 14/1610 und 14/1610/1). Die in diesen beiden Vorlagen beschlossenen finanziellen Rahmendaten sind in der Haushaltsplanung für die Jahre 2020-2024 umgesetzt worden. Die Verwaltung wurde beauftragt, eine Evaluierung des LWL-Preußenmuseums Minden und des Finanzrahmens im Jahr 2023 vorzunehmen, um auf dieser Grundlage eine neue mittelfristige Finanzplanung für die Jahre ab 2025 zur Beschlussfassung vorzulegen. Das Museum ist dem LWL-Museum für Kunst und Kultur organisatorisch zugeordnet.

## Produktgruppe 0418

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04

Im Rahmen der Weiterentwicklung der nach dem NKF vorgesehenen produktorientierten Haushaltsplanung erfolgt die Darstellung der sog. „fachlichen Mittel“ auf der Ebene der gebildeten Produkte bzw. deren Teilleistungen.

Für die fachlichen Aktivitäten (produktbezogene Einzelkosten) sind im Wesentlichen folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

		*)
<b>Produkt 1: Sammlung, Erforschung und Dokumentation</b>		
<b>Aufwendungen, davon:</b>		
- Unterhaltung der Sammlung (Restaurierung und Dokumentation)	10.000 EUR	10.000 EUR
<b>Produkt 2: Ausstellung und Vermittlung</b>		
<b>Erträge, davon:</b>		
- Eintrittsgelder	80.000 EUR	205.000 EUR
- Stiftungserträge	68.900 EUR	73.300 EUR
- Personalkostenerstattung des Kreises Minden-Lübbecke und der Stadt Minden	72.560 EUR	72.560 EUR
- Zuschuss LWL-Kulturstiftung zur Sonderausstellung „Preußen auf See“	40.000 EUR	240.000 EUR
- Publikationsverkäufe zur Sonderausstellung „Preußen auf See“	4.000 EUR	20.000 EUR
- Teilnehmergebühren für Führungen und Workshops	50.000 EUR	50.000 EUR
- Zuwendungen des Landes NRW zum Aufbau/Betrieb Netzwerk „Preußen in Westfalen“	50.000 EUR	50.000 EUR
- Erstattungen der Netzwerkpartner "Preußen in Westfalen"	5.000 EUR	5.000 EUR
<b>Aufwendungen, davon:</b>		
- Unterhaltung der Dauerausstellung	20.000 EUR	20.000 EUR
- Sonderveranstaltungen/Kulturprogramm	10.000 EUR	10.000 EUR
- Aufwendungen zur Vorbereitung einer evtl. Sonderausstellung	30.000 EUR	44.000 EUR
- Aufbau/Betrieb Netzwerk "Preußen in Westfalen" (Vorlage 14/1610/1)	100.000 EUR	100.000 EUR
- Laufende Aufwendungen Netzwerk "Preußen in Westfalen"	15.000 EUR	15.000 EUR
- Kunstvermittlung/Museumpädagogik	20.000 EUR	20.000 EUR
- Unterhaltung des Besucherzentrums am Kaiser-Wilhelm-Denkmal	30.000 EUR	30.000 EUR
	<b>370.460 EUR</b>	<b>715.860 EUR</b>
	<b>368.000 EUR</b>	<b>579.000 EUR</b>



Haushaltsplan 2024	LWL-Preußenmuseum Minden	Verantwortlich:	
	Produktgruppe 0418	Frau LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger	
	Kultur und Wissenschaft: Produktbereich 04		
- Sonderausstellung „Preußen auf See“ (zzgl. 40.000 € Personalkosten)		143.000 EUR	340.900 EUR
<b>Produkt 3: Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen für Dritte</b>			
<b>Erträge, davon:</b>		<b>71.000 EUR</b>	<b>71.000 EUR</b>
- Verpachtung der Gastronomie		6.500 EUR	6.500 EUR
- Parkraumbewirtschaftung sowie Vermietung von Räumen und Flächen		59.000 EUR	59.000 EUR
- Verkauf von Waren im Museumsshop		5.500 EUR	5.500 EUR
<b>Aufwendungen:</b>		<b>0 EUR</b>	<b>0 EUR</b>
Für Gemeinkosten des Museums (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:			
<b>Personalaufwendungen:</b>		<b>1.048.863 EUR</b>	<b>1.178.599 EUR</b>
<b>Sachaufwendungen, davon:</b>		<b>826.653 EUR</b>	<b>812.754 EUR</b>
- Gebäudebewirtschaftungskosten (u.a. Energie, Reinigung) sowie Unterhaltung der Außenanlagen		259.500 EUR	269.372 EUR
- Bewachungskosten		126.100 EUR	126.100 EUR
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen		92.200 EUR	100.000 EUR
- Bilanzielle Abschreibungen		321.453 EUR	317.282 EUR
*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.			

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.537	800.350	453.905		632.460	632.460	392.460
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.467.686	2.177.132	1.892.063		2.103.533	2.017.593	1.931.298
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-952.149	-1.376.782	-1.438.158		-1.471.073	-1.385.133	-1.538.838
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.156	31.107	30.000		30.000	30.000	30.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	38.156	31.107	30.000		30.000	30.000	30.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.156	-31.107	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen
- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar, Zugänge Fachbibliothek)
- Beschaffung von Kunst- und Sammlungsgegenständen

<b>30.000 EUR</b>	<b>31.107 EUR</b>
0 EUR	1.107 EUR
10.000 EUR	10.000 EUR
20.000 EUR	20.000 EUR

\*)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B -			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2023	Gesamtein- und -aus- zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Neugestaltung der Dauerausstellung			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	=	Summe Einzahlungen								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.743						16.743	16.743
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	=	Summe Auszahlungen	16.743						16.743	16.743
14		Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten								
15	=	Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 6 und 13)	-16.743						-16.743	-16.743

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	bereit-	ein- und
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszah-
			1	2	3	4	5	6	bis	lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	ein-schl.	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	21.413	31.107	<b>30.000</b>	30.000	30.000	30.000	52.520	172.520
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	<b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-21.413</b>	<b>-31.107</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-52.520</b>	<b>-172.520</b>

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**Beschreibung und Zielsetzung

Die LWL-Archäologie für Westfalen versteht sich als Anwalt der im Boden erhaltenen Kulturgüter. Durch ihre Arbeit erfüllt sie den Auftrag, nachfolgenden Generationen einen qualifizierten, authentischen, sinnlichen und individuellen Zugang zu Fragen nach dem Woher und Wohin unserer Gesellschaft und Kultur zu gewährleisten. Die Aufgaben werden in der Zentrale sowie in den Außenstellen in Olpe, Bielefeld und Münster und den Referaten der Provinzialrömischen Archäologie und der Mittelalter- und Neuzeitarchäologie wahrgenommen. Die paläontologische Bodendenkmalpflege wird vom LWL-Museum für Naturkunde betreut. Die LWL-Archäologie für Westfalen hat folgende Aufgaben:

Erkundung, Untersuchung, Erfassung und Dokumentation  
Konservierung, Restaurierung und Inventarisierung der Funde  
Erstellung von Gutachten  
Beratung der unteren Denkmalbehörden bei Planungen aller Art  
Antragstellung auf Unterschutzstellung bzw. Eintragung in die Denkmallisten  
Betreuung der Stadtarchäologen, der paläontologischen Denkmalpflege und der Kreisarchäologie Lippe  
Einbindung der ehrenamtlichen Kräfte  
Beratung der Denkmaleigentümer:innen

Zielgruppe(n)

Denkmalbehörden  
Eigentümer:innen  
Wissenschaftler:innen  
Bürger:innen

Besonderheiten im Planjahr

Erarbeitung eines Entwicklungsplans

**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Archäologie für Westfalen**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 1001**

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

**Bauen und Wohnen: Produktbereich 10**

**Produktgruppenübersicht: LWL-Archäologie für Westfalen**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
100101 Sammlung, Erforschung, Dokumentation	Schutz, Pflege und Erhaltung von Bodendenkmälern und archäologischen Funden
100102 Beratung und finanzielle Förderung	Schutz, Pflege und Erhaltung von Bodendenkmälern und archäologischen Funden, Kenntniserweiterung bei den Zielgruppen
100103 Vermittlung und Information	Verbreiterung von Kenntnissen zu archäologischen Fragestellungen
100104 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen	Verbreiterung von Kenntnissen zu archäologischen Fragestellungen und dezentrale Präsentation von Originalfunden

## Produktgruppe 1001

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	3	3	4	5	6
<b>100101 Sammlung, Erforschung, Dokumentation</b>						
Anzahl der archäologischen Untersuchungen	334	70	<b>250</b>	250	250	250
Anzahl der bearbeiteten Fundkomplexe	124	30	<b>150</b>	150	150	150
Anzahl der betreuten Auswertungsprojekte	21	75	<b>50</b>	50	50	50
<b>100102 Beratung und finanzielle Förderung</b>						
Anzahl der gutachterlichen Stellungnahmen	5.981	5.000	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
<b>100103 Vermittlung und Information</b>						
Anzahl der wissenschaftlichen Publikationen	7	6	<b>6</b>	6	6	6
Anzahl der Veranstaltungen	39	40	<b>40</b>	40	40	40
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei Veranstaltungen	1.149	2.000	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
<b>100104 Bereitst. von Gütern und sonst. Dienstleistungen</b>						
Anzahl der Leihvorträge	14	20	<b>20</b>	20	20	20



## Produktgruppe 1001

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.722.489	1.735.099	<b>1.749.824</b>			
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.653	3.000	<b>3.000</b>			
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>1.727.661</b>	<b>1.738.099</b>	<b>1.752.824</b>			
11	- Personalaufwendungen	6.655.304	6.326.588	<b>6.748.117</b>	6.929.418	7.102.653	7.280.220
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135.330	1.392.160	<b>1.718.538</b>	286.486	291.611	296.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.821	153.944	<b>159.263</b>	166.166	155.441	
15	- Transferaufwendungen	12.800	12.800	<b>12.800</b>			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.599.152	1.740.727	<b>1.843.908</b>	231.400	233.714	236.051
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>9.588.406</b>	<b>9.626.219</b>	<b>10.482.626</b>	<b>7.613.470</b>	<b>7.783.419</b>	<b>7.813.190</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-7.860.745</b>	<b>-7.888.120</b>	<b>-8.729.802</b>	<b>-7.613.470</b>	<b>-7.783.419</b>	<b>-7.813.190</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.860.745	-7.888.120	-8.729.802	-7.613.470	-7.783.419	-7.813.190
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.860.745	-7.888.120	-8.729.802	-7.613.470	-7.783.419	-7.813.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.860.745	-7.888.120	-8.729.802	-7.613.470	-7.783.419	-7.813.190

## Produktgruppe 1001

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

Im Rahmen der Weiterentwicklung der nach dem NKF vorgesehenen produktorientierten Haushaltsplanung erfolgt die Darstellung der sog. „fachlichen Mittel“ auf der Ebene der gebildeten Produkte bzw. deren Teilleistungen.

Für die fachlichen Aktivitäten (produktbezogene Einzelkosten) sind im Wesentlichen folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

**Produkt 1: Sammlung, Erforschung und Dokumentation****Erträge, davon:**

- Zuweisung des Landes NRW für Sachaufwendungen im Zusammenhang mit archäologischen Grabungen. Die Zuweisung des Landes NRW für die paläontologische Bodendenkmalpflege ist beim LWL-Museum für Naturkunde (Produktgruppe 0402) veranschlagt.
- Kostenerstattungen für Grabungen

**1.630.732 EUR**

\*)

**1.616.007 EUR**

1.600.000 EUR

1.600.000 EUR

30.732 EUR

16.007 EUR

**Aufwendungen, davon:**

- Verwendung der Zuweisungen des Landes NRW für die Bodendenkmalpflege
- Werk- und Dienstaufträge (Vermessungsaufträge)
- Projekt FupuGIS (Erhebung von Flächenkoordinaten)
- Wissenschaftliche Veröffentlichungen
- Kartenmaterial, Fotoausgaben, Textbeiträge
- Verbrauchsmaterial Restaurierungswerkstatt
- Sonderprojekt „elektronische, barcode-gestützte Datenerfassung und Fundverwaltung“
- Sachmittel für die retrospektive Katalogisierung
- DELOS (Denkmalinformationssystem)

**1.378.900 EUR****1.378.900 EUR**

1.300.000 EUR

1.300.000 EUR

8.600 EUR

8.600 EUR

10.000 EUR

10.000 EUR

30.000 EUR

30.000 EUR

6.500 EUR

6.500 EUR

12.000 EUR

12.000 EUR

4.000 EUR

4.000 EUR

7.800 EUR

7.800 EUR

0 EUR

0 EUR

<b>Haushaltsplan 2024</b>	<b>LWL-Archäologie für Westfalen</b>	<b>Verantwortlich:</b>	
	<b>Produktgruppe 1001</b>	<b>Frau LWL-Kulturdezernentin</b>	
	<b>Bauen und Wohnen: Produktbereich 10</b>	<b>Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger</b>	
<b>Produkt 2: Beratung und finanzielle Förderung</b>			
<b>Erträge:</b>		<b>3.000 EUR</b>	<b>3.000 EUR</b>
<b>Aufwendungen, davon:</b>		<b>12.800 EUR</b>	<b>19.300 EUR</b>
- Es handelt sich hierbei um einen Zuschuss an den Landesverband Lippe zur Wahrnehmung der Aufgaben der Bodendenkmalpflege		12.800 EUR	12.800 EUR
<b>Produkt 3: Vermittlung und Information</b>			
<b>Erträge:</b>		<b>0 EUR</b>	<b>0 EUR</b>
<b>Aufwendungen, davon:</b>		<b>0 EUR</b>	<b>0 EUR</b>
<b>Produkt 4: Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen</b>			
<b>Erträge, davon:</b>		<b>115.092 EUR</b>	<b>115.092 EUR</b>
- Zuweisung der Stadt Paderborn zur Finanzierung eines Archäologen für die Stadtarchäologie Paderborn sowie von den Paderborner Kommunalbetrieben für die Beschäftigung eines wissenschaftlichen Volontariates		115.040 EUR	115.040 EUR
<b>Aufwendungen:</b>		<b>0 EUR</b>	<b>0 EUR</b>
Für Gemeinkosten des Amtes (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:			
<b>Personalaufwendungen, davon:</b>		<b>6.748.117 EUR</b>	<b>6.326.588 EUR</b>
- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten		60.169 EUR	81.887 EUR
<b>Sachaufwendungen, davon:</b>		<b>2.191.300 EUR</b>	<b>2.130.171 EUR</b>
- die an den LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb zu zahlende Miete einschl. Mietnebenkosten		1.614.800 EUR	1.493.100 EUR
- Gebäudebewirtschaftungskosten (u.a. Energie, Reinigung, Bewachung, Abfallentsorgung, sonstige Bewirtschaftungskosten) sowie Unterhaltung der Außenanlagen		147.037 EUR	107.660 EUR
- Öffentlichkeitsarbeit		12.500 EUR	12.500 EUR
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten)		166.800 EUR	200.800 EUR

**Haushaltsplan 2024****LWL-Archäologie für Westfalen****Verantwortlich:****Produktgruppe 1001****Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Bauen und Wohnen: Produktbereich 10**

- Unterhaltung des beweglichen Vermögens	74.500 EUR	74.500 EUR
- Aufwendungen für Bücher und Fachzeitschriften	16.400 EUR	16.400 EUR
- Bilanzielle Abschreibungen	159.263 EUR	162.211 EUR

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.798.491	1.718.040	1.718.040				
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.465.737	9.390.388	10.242.667		7.385.330	7.564.454	7.748.079
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-7.667.245	-7.672.348	-8.524.627		-7.385.330	-7.564.454	-7.748.079
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.212						
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	81.212						
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	321.364	142.989	125.492		125.492	125.492	125.492
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	321.364	142.989	125.492		125.492	125.492	125.492
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-240.152	-142.989	-125.492		-125.492	-125.492	-125.492

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:****12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen
- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar)
- Beschaffung von Kunst- und Sammlungsgegenständen

	<b>125.492 EUR</b>	<b>142.989 EUR</b>
	34.392 EUR	41.489 EUR
	85.600 EUR	101.500 EUR
	5.500 EUR	0 EUR

\*)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2023	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	81.212						81.212	81.212
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	321.364	142.989	<b>125.492</b>	125.492	125.492	125.492	464.353	966.321
3		<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	=	<b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-240.152</b>	<b>-142.989</b>	<b>-125.492</b>	<b>-125.492</b>	<b>-125.492</b>	<b>-125.492</b>	<b>-383.141</b>	<b>-885.109</b>



**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und  
Baukultur in Westfalen**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 1002**

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

**Bauen und Wohnen: Produktbereich 10**

### **Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

#### Beschreibung und Zielsetzung

Das Amt versteht sich als Partner für die Kommunen in Westfalen-Lippe, als Dienstleistungsbetrieb für die Bürgerinnen und Bürger sowie als Anwalt der Denkmäler, die sich gegen unsachgemäße Behandlung selbst nicht wehren können. Ziel ist die Erhaltung, Pflege und Entwicklung des kulturellen Erbes. Zu diesem gehören Baudenkmäler, Gärten und Parkanlagen sowie historische Kulturlandschaften. In diesem Sinne erkundet und erforscht das Amt den Bestand denkmalwerter sowie landschafts- und baukulturell bedeutender Objekte und berät die Kreise und Kommunen bei deren Pflege.

Die Aufgaben des Amtes sind:

Fachliche Beratung und Erstellung von Gutachten in allen Angelegenheiten von Denkmalschutz und -pflege bei Baudenkmalern mit ihren Ausstattungen, einschließlich technischer, Garten- und beweglicher Denkmäler

Ihre wissenschaftliche Untersuchung und Veröffentlichungen dazu

Behandlung der Fragen von Methodik und Praxis

Konservierung und Restaurierung von Denkmälern, fachliche Überwachung dieser Maßnahmen

Wahrnehmung der Interessen der Denkmalpflege bei Planungen etc. der öffentlichen Hände

Bewirtschaftung der Denkmalfördermittel des LWL

Impulse zur Entwicklung von Baukultur

Fachliche Beratung und Erstellung von Gutachten zu historischen Kulturlandschaften und Kulturlandschaftsbereichen

Öffentlichkeitsarbeit zu allen Aufgabenstellungen

**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und  
Baukultur in Westfalen**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 1002**

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

**Bauen und Wohnen: Produktbereich 10**

Zielgruppen

Denkmalbehörden

Entscheider und Fachleute in Politik und Verwaltung der Mitgliedskörperschaften (incl. Kommunen)

LWL-Mitgliedskörperschaften und kreisangehörige Kommunen (vorwiegend Planungsämter, Bau- und Umweltverwaltungen)

Denkmaleigentümerinnen und Denkmaleigentümer

Planende und Ausführende (Planer, Architekten, Handwerker, Restauratoren)

Fördergeber

Verwaltungsgerichte

Externe Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

Marketingbeauftragte und Tourismuswirtschaft

Schulen, Hochschulen und Weiterbildungseinrichtungen

Vereine und Verbände (ehrenamtlicher Bereich)

Bürger:innen

Besonderheiten im Planjahr

./.

**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und  
Baukultur in Westfalen**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 1002**

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

**Bauen und Wohnen: Produktbereich 10**

**Produktgruppenübersicht: LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
100201 Sammlung, Erforschung und Dokumentation	Erforschen und Dokumentieren von Baudenkmalern. Kenntniserweiterung bei den Zielgruppen. Ständige Gewinnung, Sicherung und Auswertung neuer Daten zum landschafts- und baukulturellen Erbe in Westfalen-Lippe.
100202 Beratung und finanzielle Förderung	Schutz, Pflege und Erhalt von Baudenkmalern. Gefahrenabwendung von Baudenkmalern. Hebung des Qualitätsstandards und Qualitätssicherung bei Restaurierungen. Kenntniserweiterung bei den Zielgruppen. Beratung der Kreise und Kommunen Umgang mit dem kulturellen Erbe bei Planungs- und Gestaltungsaufgaben.
100203 Vermittlung und Information	Verbreiterung und Vertiefung der Kenntnisse zu denkmalpflegerischen Fragestellungen. Bereitstellung von Materialien zur vertieften Denkmalforschung außerhalb des Amtes. Sensibilisierung, Weiterbildung und Überzeugung der Zielgruppen im Diskurs mit Blick auf die diversen fachlichen Grundlagen des Amtsauftrages (z. B. Vermittlung bestimmter landschafts- und baukultureller Werte). Bereitstellung von Gutachten zu historischen Kulturlandschaften und Kulturlandschaftsbereichen Schnelle und weitreichende Verbreitung neuer Daten zum kulturellen Erbe und zur Baukultur in Westfalen-Lippe. Möglichst große Flächenwirkung der Themen in Raum und breites Nutzerspektrum in der Gesellschaft.
100204 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen	Unterstützung der Umsetzung der Amtsaufgaben.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
<b>100201 Sammlung, Erforschung und Dokumentation</b>						
Anzahl der Denkmäler	30.552	32.190	<b>30.700</b>	30.800	30.900	31.000
Anzahl der Denkmalbereiche	71	73	<b>75</b>	77	79	81
Anzahl der wissenschaftlichen Untersuchungen / Gutachten	200	200	<b>200</b>	200	200	200
Anzahl der Neueintragungen von Baudenkmalern	71	90	<b>80</b>	80	80	80
<b>100202 Beratung und finanzielle Förderung</b>						
Anzahl der beratenen Objekte	3.104	3.300	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
Anzahl der Benehmensherstellungen (Stellungnahmen)	2.520	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Anzahl der Ministeranrufungen	0	1	<b>1</b>	1	1	1
Anzahl der gutachterlichen Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange	1.290	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
Anzahl der positiven und negativen Stellungnahmen im Eintragungsverfahren	344	300	<b>300</b>	300	300	300
Finanzvolumen der Förderung durch den LWL	200.000	200.000	<b>200.000</b>	200.000	200.000	200.000
Anzahl der durch den LWL geförderten Objekte	63	90	<b>90</b>	90	90	90
<b>100203 Vermittlung und Information</b>						
Anzahl der Publikationen	4	5	<b>5</b>	5	5	5
Anzahl der Veranstaltungen	27	25	<b>25</b>	25	25	25
Anzahl der Teilnehmer:innen an den Veranstaltungen, Vorträgen vor Ort, Führungen, etc. sowie Anzahl Newsletter-Abonnenten	4.170	3.700	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
Anzahl der Medienaktionen/-kontakte	100	100	<b>100</b>	100	100	100
Gesamtzahl der Mitglieder im „Bündnis für regionale Baukultur in Westfalen“	44	46	<b>46</b>	46	46	46

Haushaltsplan 2024

LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und  
Baukultur in Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 1002

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Anzahl der jährlich neu eingepflegten und/oder aktualisierten Datensätze	10.392	15.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
Zugriffszahlen im Internet	163.456	200.000	<b>170.000</b>	170.000	170.000	170.000
Zahl der Benutzer/innen von Bibliothek und Archiven	1.073	1.700	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
<b>100204 Bereitstellung von Gütern und sonstigen Dienstleistungen</b>						
Anzahl der Benutzer/innen des Bild- und Planarchivs	402	350	<b>400</b>	400	400	400
Anzahl der amtseigenen restauratorischen Untersuchungen	30	50	<b>50</b>	50	50	50

## Haushaltsplan 2024

LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und  
Baukultur in Westfalen

Verantwortlich:

## Produktgruppe 1002

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.903	19.966	<b>141.292</b>	151.392	75.592	77.684
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.386	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750	7.500	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	577		<b>420</b>	420	420	420
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>88.617</b>	<b>52.466</b>	<b>174.212</b>	<b>184.312</b>	<b>108.512</b>	<b>110.604</b>
11	- Personalaufwendungen	5.944.858	6.009.025	<b>6.408.707</b>	6.600.969	6.765.993	6.935.142
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.554	558.300	<b>672.258</b>	703.858	590.558	520.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.145	72.440	<b>79.223</b>	90.471	104.252	101.462
15	- Transferaufwendungen	323.444	325.000	<b>325.000</b>	325.000	325.000	325.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.756	181.150	<b>191.147</b>	182.043	182.949	183.863
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>7.010.758</b>	<b>7.145.915</b>	<b>7.676.335</b>	<b>7.902.342</b>	<b>7.968.752</b>	<b>8.065.817</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-6.922.141</b>	<b>-7.093.449</b>	<b>-7.502.123</b>	<b>-7.718.030</b>	<b>-7.860.240</b>	<b>-7.955.213</b>

**Haushaltsplan 2024**

**LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und  
Baukultur in Westfalen**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 1002**

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.922.141	-7.093.449	-7.502.123	-7.718.030	-7.860.240	-7.955.213
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.922.141	-7.093.449	-7.502.123	-7.718.030	-7.860.240	-7.955.213
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.922.141	-7.093.449	-7.502.123	-7.718.030	-7.860.240	-7.955.213

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:

Im Rahmen der Weiterentwicklung der nach dem NKF vorgesehenen produktorientierten Haushaltsplanung erfolgt die Darstellung der sog. „fachlichen Mittel“ auf der Ebene der gebildeten Produkte bzw. deren Teilleistungen.

Für die fachlichen Aktivitäten (produktbezogene Einzelkosten) sind im Wesentlichen folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

**Produkt 1: Sammlung, Erforschung und Dokumentation****Erträge:**

	<b>101.258 EUR</b>	<b>15.800 EUR</b>
- Zuschuss für das Projekt "Nahfeld-Monitoring" von der Bezirksregierung Detmold	14.100 EUR	0 EUR
- Zuschuss für das Modellprojekt „Grüne Infrastruktur in ländlichen Räumen“ von der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe (TH OWL)	71.358 EUR	0 EUR
- Zuschuss für das Projekt „Villengärten im Ruhrgebiet“ von der IGA Metropole Ruhr gGmbH	15.800 EUR	15.800 EUR

**Aufwendungen, davon:**

	<b>390.258 EUR</b>	<b>334.800 EUR</b>
- Kulturlandschaftliche Projekte:		
a) kulturlandschaftlicher Fachbeitrag	12.000 EUR	12.000 EUR
b) Projekt „Datenerfassung - Geodatenkultur“	9.000 EUR	9.000 EUR
c) Modellprojekt „Kulturlandschaftskonvent“	10.000 EUR	10.000 EUR
d) Gattungsinventar TKD	20.000 EUR	20.000 EUR
e) Gutachten städtebaulicher Denkmalpflege	5.000 EUR	5.000 EUR
f) Modellprojekt „Grüne Infrastruktur in ländlichen Räumen“, Drittmittel: 71.358 EUR	71.358 EUR	0 EUR
- Erforschung, Aufnahme und Begutachtung der Kunstdenkmäler Westfalens	76.000 EUR	76.000 EUR
- Siedlungsinventar Ruhrgebiet	10.000 EUR	5.000 EUR
- Denkmaltopographie	55.000 EUR	55.000 EUR
- Inventarisierung Gärten nach 1945	15.000 EUR	15.000 EUR
- Projekt „Pflege und Digitalisierung der Archive“	22.000 EUR	22.000 EUR
- Digitalisierung der Objektaktenregistratur	0 EUR	10.000 EUR
- Forschung und Entwicklung zu Restaurierungs- und Konservierungsstrategien am Baumberger Kalksandstein	0 EUR	5.000 EUR



**Haushaltsplan 2024****LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und  
Baukultur in Westfalen****Verantwortlich:****Produktgruppe 1002****Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger****Bauen und Wohnen: Produktbereich 10**

- Analysen und Gutachten	5.000 EUR	5.000 EUR
- Vorstudie zur „Digitalisierung“ (Digitale Transformation)	50.000 EUR	50.000 EUR
- Planarchiv (Vor- und Nacharbeiten)	0 EUR	20.000 EUR
- Projekt „Villengärten im Ruhrgebiet“, Drittmittel: 15.800 EUR	15.800 EUR	15.800 EUR
- Projekt „Nahfeld-Monitoring“, Drittmittel: 14.100 EUR	14.100 EUR	0 EUR
<b>Produkt 2: Beratung und finanzielle Förderung</b>		
<b>Erträge:</b>	<b>0 EUR</b>	<b>0 EUR</b>
<b>Aufwendungen, davon:</b>	<b>341.500 EUR</b>	<b>341.500 EUR</b>
- Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zuschüsse an übrige Bereiche zur Sicherung der gefährdeten Bau- und Kunstdenkmäler in Westfalen-Lippe einschließlich technischer Kulturdenkmäler	200.000 EUR	200.000 EUR
- Wiederaufnahme der Zuschussfinanzierung der Jugendbauhütte NRW	75.000 EUR	75.000 EUR
- institutionelle Förderung „Bündnis regionale Baukultur“	50.000 EUR	50.000 EUR
- Gartenprojekte	16.500 EUR	16.500 EUR
<b>Produkt 3: Vermittlung und Information</b>		
<b>Erträge:</b>	<b>72.920 EUR</b>	<b>36.500 EUR</b>
- Teilnahmegebühren bei Veranstaltungen	19.000 EUR	19.000 EUR
- Zuschuss vom Bund der Architekten e.V. (BdA) für die Veranstaltung „Architektur im Kontext“	0 EUR	4.000 EUR
- Zuschuss für das Buchprojekt „Corvey“ von der LWL-Archäologie	40.000 EUR	0 EUR
- Erträge aus dem Verkauf von Publikationen, Fotoabzügen und Reproduktionen	6.000 EUR	6.000 EUR
- Erträge von Städten für den „Mobilen Baukulturbeirat“	7.500 EUR	7.500 EUR
<b>Aufwendungen, davon:</b>	<b>238.500 EUR</b>	<b>180.000 EUR</b>
- Baukultur	5.000 EUR	5.000 EUR
- Veranstaltungen und Tagungen; Drittmittel: 7.500 EUR für „Mobiler Baukulturbeirat“	81.500 EUR	75.500 EUR
- Westfälische Tag für Denkmalpflege	12.500 EUR	0 EUR
- Publikationen:		
a) Zeitschrift Denkmalpflege in Westfalen	15.000 EUR	15.000 EUR

## Haushaltsplan 2024

## LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen

Verantwortlich:

### Produktgruppe 1002

**Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger**

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

b) Arbeitshefte	15.000 EUR	15.000 EUR
c) Denkmalpflege und Forschung in Westfalen (Schriftenreihe)	9.000 EUR	9.000 EUR
d) Broschüre Kulturlandschaftsentwicklung	8.000 EUR	8.000 EUR
e) Buchprojekt „Corvey“, Drittmittel: 40.000 EUR	40.000 EUR	0 EUR
- E-Publikation	15.000 EUR	15.000 EUR
- Projekt „Denkmalrallye“	3.000 EUR	3.000 EUR
- Projekt „Retrokatalogisierung“	10.000 EUR	10.000 EUR

Für Gemeinkosten der LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur (nicht den Produkten unmittelbar zuzuordnen) sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

<b>Personalaufwendungen, davon:</b>	<b>6.408.707 EUR</b>	<b>6.009.025 EUR</b>
- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten	256.246 EUR	275.830 EUR
<b>Sachaufwendungen, davon:</b>	<b>297.370 EUR</b>	<b>280.590 EUR</b>
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Büro- und Schreibbedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Mitgliedsbeiträge, Reisekosten)	130.500 EUR	136.500 EUR
- Öffentlichkeitsarbeit	21.000 EUR	21.000 EUR
- Bilanzielle Abschreibungen	79.223 EUR	72.440 EUR

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

## Haushaltsplan 2024

LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und  
Baukultur in Westfalen

Verantwortlich:

## Produktgruppe 1002

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.609	52.300	174.328		184.428	108.628	110.720
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.649.310	6.797.645	7.340.866		7.547.937	7.593.968	7.687.060
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-6.520.701	-6.745.345	-7.166.538		-7.363.509	-7.485.340	-7.576.340
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.443	129.687	49.515		101.715	49.515	49.515
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	96.443	129.687	49.515		101.715	49.515	49.515
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-96.443	-129.687	-49.515		-101.715	-49.515	-49.515

Haushaltsplan 2024

LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und  
Baukultur in Westfalen

Produktgruppe 1002

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Verantwortlich:

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Haushaltsvermerke und Erläuterungen:

12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen
- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern (z.B. Mobiliar)

<b>49.515 EUR</b>	<b>129.687 EUR</b>
21.715 EUR	51.887 EUR
27.800 EUR	77.800 EUR

\*)

Haushaltsplan 2024

LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und  
Baukultur in Westfalen

Verantwortlich:

Produktgruppe 1002

Frau LWL-Kulturdezernentin  
Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger

Bauen und Wohnen: Produktbereich 10

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2023	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
		1	+ Summe der investiven Einzahlungen						
2	- Summe der investiven Auszahlungen	96.443	129.687	<b>49.515</b>	101.715	49.515	49.515	226.130	476.390
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-96.443</b>	<b>-129.687</b>	<b>-49.515</b>	<b>-101.715</b>	<b>-49.515</b>	<b>-49.515</b>	<b>-226.130</b>	<b>-476.390</b>

# **LWL-Sonstige Budgets**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Das LWL-Rechnungsprüfungsamt ist zuständig für:

- die Prüfung der rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung
- Auftragsprüfungen für die Landschaftsversammlung, den Landschaftsausschuss, den Rechnungsprüfungsausschuss, den Landesdirektor sowie aufgrund von Verträgen, Satzungen und Vereinbarungen
- Beratung der Verwaltung und Mitwirkung in Projekten

Zielgruppe(n)

Landschaftsversammlung, Landschaftsausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Landesdirektor, geprüfte Organisationseinheiten

Besonderheiten im Planjahr

keine

**Haushaltsplan 2024**

**Rechnungsprüfung**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0109**

**Herr Landesdirektor  
Dr. Georg Lunemann**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

**Produktgruppenübersicht: Rechnungsprüfung**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
010901 Haushalts- und Finanzkontrolle	Die Ergebnisse der Prüfung, Beratung und Mitwirkung sollen den Zielgruppen Erkenntnisse - über die Umsetzung rechtlicher Vorgaben im Verwaltungshandeln bringen und - darüber, ob die Gebote der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit beachtet werden. Durch Prüfung, Beratung und Mitwirkung sollen Manipulationen, Fehlverhalten usw. vermindert bzw. erschwert oder aufgedeckt und daraus entstehende Schäden verhindert bzw. verringert werden. Ziel ist es auch festzustellen, ob der LWL die sich ihm bietenden Chancen erkennt und nutzt.



**Haushaltsplan 2024**

**Rechnungsprüfung**

**Verantwortlich:**

**Produktgruppe 0109**

**Herr Landesdirektor  
Dr. Georg Lunemann**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	2027
	1	2	<b>3</b>	4	5	6
<b>010901 Haushalts- und Finanzkontrolle</b>						
Anzahl der Jahres- und Gesamtabchlussprüfungen	4	5	<b>4</b>	5	4	5
Anzahl der vorzunehmenden Prüfungen sowie Sicherstellung der dauernden Überwachung der Zahlungsabwicklung des LWL und seiner Sondervermögen	12	12	<b>12</b>	12	12	12
Anzahl der wesentlichen Fachprüfungen	20	20	<b>20</b>	20	20	20
Anteil der geprüften Vergaben GWB i. V. m VgV/UVgO/VOL/VOB	14%	10%	<b>12%</b>	12,5%	12,7%	13%
Mitwirkungsquote in verbandspolitisch bedeutsamen Projekten	50%	50%	<b>50%</b>	50%	50%	50%

## Haushaltsplan 2024

## Rechnungsprüfung

## Produktgruppe 0109

Verantwortlich:  
Herr Landesdirektor  
Dr. Georg Lunemann

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47	46				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.110	4.600	<b>5.900</b>	5.900	5.900	5.900
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.747	566.150	<b>528.105</b>	533.386	538.720	544.107
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.734					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>538.638</b>	<b>570.796</b>	<b>534.005</b>	<b>539.286</b>	<b>544.620</b>	<b>550.007</b>
11	- Personalaufwendungen	2.300.885	2.424.261	<b>2.744.324</b>	2.826.654	2.897.320	2.969.753
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.990	30.250	<b>30.250</b>	30.253	30.255	30.258
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.581	9.453	<b>9.185</b>	9.148	9.699	10.616
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.503	37.170	<b>32.432</b>	32.627	32.825	32.998
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>2.353.958</b>	<b>2.501.134</b>	<b>2.816.191</b>	<b>2.898.682</b>	<b>2.970.099</b>	<b>3.043.624</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.815.321</b>	<b>-1.930.338</b>	<b>-2.282.186</b>	<b>-2.359.396</b>	<b>-2.425.479</b>	<b>-2.493.617</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.815.321	-1.930.338	-2.282.186	-2.359.396	-2.425.479	-2.493.617
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.815.321	-1.930.338	-2.282.186	-2.359.396	-2.425.479	-2.493.617
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.815.321	-1.930.338	-2.282.186	-2.359.396	-2.425.479	-2.493.617

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

<b>05</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b> Es handelt sich um Erträge aus dem Verkauf von Publikationen und um Prüfungshonorare	5.900 EUR	*) (4.600 EUR)
<b>06</b>	<b>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b> Es handelt sich um den erstatteten Aufwand für die Inanspruchnahme zentraler Dienste des LWL-Rechnungsprüfungsamtes durch die Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen und die LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen Westfalen	528.105 EUR	(566.150 EUR)
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b> Der Ansatz beinhaltet die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten	433.138 EUR	(379.544 EUR)
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> Es handelt sich im Wesentlichen um Beratungsleistungen	30.000 EUR	(30.000 EUR)
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> Es handelt sich um Aufwendungen für: - Mitgliedsbeiträge für das Institut der Rechnungsprüfer - allgemeine Geschäftsaufwendungen für u.a. Büro- und Schreibbedarf, Werbemittel, Fernmeldegebühren, Reisekosten, Aufwendungen für Kleinanschaffungen und TUIV	150 EUR 32.282 EUR	(150 EUR) (37.020 EUR)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.647	570.750	534.005		539.286	544.620	550.007
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.107.457	2.112.137	2.373.868		2.443.402	2.503.115	2.564.291
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.570.810	-1.541.387	-1.839.863		-1.904.116	-1.958.495	-2.014.284
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen							
9	=	Summe der investiven Einzahlungen							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.734	10.854	8.640		8.640	8.640	8.640
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen							
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	23.734	10.854	8.640		8.640	8.640	8.640
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.734	-10.854	-8.640		-8.640	-8.640	-8.640

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen

7.140 EUR

\*)  
(9.353 EUR)

- die Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern, z.B. Mobiliar

1.500 EUR

(1.500 EUR)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2023	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								
2	- Summe der investiven Auszahlungen	23.734	10.854	<b>8.640</b>	8.640	8.640	8.640	34.588	69.148
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-23.734</b>	<b>-10.854</b>	<b>-8.640</b>	<b>-8.640</b>	<b>-8.640</b>	<b>-8.640</b>	<b>-34.588</b>	<b>-69.148</b>

**Haushaltsplan 2024**

**Personal-, Jugend- und  
Schwerbehindertenvertretung**

**Produktgruppe 0110**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Erste Landesrätin  
Birgit Neyer**

**Kurzbeschreibung der Produktgruppe**

Beschreibung und Zielsetzung

Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten des LWL in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten.  
Förderung der Eingliederung schwerbehinderter Menschen in den LWL.

Zielgruppe(n)

Sämtliche Beschäftigte des LWL

Besonderheiten im Planjahr

keine



**Haushaltsplan 2024**

**Personal-, Jugend- und  
Schwerbehindertenvertretung**

**Produktgruppe 0110**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Erste Landesrätin  
Birgit Neyer**

**Produktgruppenübersicht: Personal-, Jugend- und Schwerbehindertenvertretung**

<b>Produkte</b>	<b>Ziele</b>
011001 Personal-, Jugend- und Schwerbehindertenvertretung	Einrichtung und Unterhaltung der Beschäftigtenvertretungen, um die Rechte und Interessen der in den LWL-Abteilungen und LWL-Einrichtungen Beschäftigten zu unterstützen.

**Haushaltsplan 2024**

**Personal-, Jugend- und  
Schwerbehindertenvertretung**

**Produktgruppe 0110**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

**Verantwortlich:**

**Frau LWL-Erste Landesrätin  
Birgit Neyer**

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	<b>2024</b>	2025	2026	2027
	1	2	<b>3</b>	4	5	6
<b>011001 Personal, Jugend- und Schwerbehindertenvertretung</b>						
Anzahl der Beschäftigten	19.845	19.501	20.051	20.251	20.451	20.651
Anzahl weiblicher Beschäftigter	13.769	13.550	13.910	14.050	14.190	14.320
Anzahl männlicher Beschäftigter	6.075	5.950	6.140	6.200	6.260	6.330
Anzahl diverser Beschäftigter	1	1	1	1	1	1

## Haushaltsplan 2024

Personal-, Jugend- und  
Schwerbehindertenvertretung

## Produktgruppe 0110

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Verantwortlich:

Frau LWL-Erste Landesrätin  
Birgit Neyer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.043					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	<b>1.043</b>					
11	- Personalaufwendungen	1.621.356	1.659.244	<b>1.782.207</b>	1.835.672	1.881.565	1.928.605
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.072	95.000	<b>95.000</b>	95.950	96.910	97.879
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.354	2.035	<b>1.769</b>	1.125	1.196	1.011
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.410	156.848	<b>164.315</b>	165.958	167.618	167.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>1.809.192</b>	<b>1.913.127</b>	<b>2.043.291</b>	<b>2.098.705</b>	<b>2.147.288</b>	<b>2.195.295</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.808.148</b>	<b>-1.913.127</b>	<b>-2.043.291</b>	<b>-2.098.705</b>	<b>-2.147.288</b>	<b>-2.195.295</b>

# Haushaltsplan 2024

## Personal-, Jugend- und Schwerbehindertenvertretung

### Produktgruppe 0110

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Verantwortlich:

Frau LWL-Erste Landesrätin  
Birgit Neyer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.808.148	-1.913.127	-2.043.291	-2.098.705	-2.147.288	-2.195.295
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.808.148	-1.913.127	-2.043.291	-2.098.705	-2.147.288	-2.195.295
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.808.148	-1.913.127	-2.043.291	-2.098.705	-2.147.288	-2.195.295

**Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

\*)

**11 Personalaufwendungen**

Veranschlagt sind die Personalaufwendungen für diejenigen Personalvertretungsmitglieder, die von ihrer dienstlichen Tätigkeit ganz oder teilweise freigestellt sind.

In den Personalaufwendungen enthalten sind Zuführungen zu Pensionsrückstellungen

125.777 EUR

(82.899 EUR)

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Es handelt sich im Wesentlichen um anteilige Personalkostenerstattungen für die bei den LWL-Kliniken und LWL-Jugendheimen beschäftigten Gesamtpersonalratsmitglieder, die für diese Tätigkeit nicht freigestellt sind.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Es handelt sich um Allgemeine Geschäftsaufwendungen für u.a. Büro- und Schreibbedarf, Werbemittel, Post- und Fernmeldegebühren, Reisekosten, Fortbildung.

Die personenbezogenen sonstigen ordentlichen Aufwendungen (z. B. Reisekosten oder Fortbildungsaufwendungen), die im Rahmen der Personalvertretungstätigkeit entstehen, sind auch für die nicht freigestellten Personalvertretungsmitglieder in dieser Produktgruppe veranschlagt.

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben

## Haushaltsplan 2024

Personal-, Jugend- und  
Schwerbehindertenvertretung

## Produktgruppe 0110

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

Verantwortlich:

Frau LWL-Erste Landesrätin  
Birgit Neyrer

Teilfinanzplan - Teil A - Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.751.780	1.828.193	1.915.745	1.968.030	2.013.303	2.058.175
3	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2)	-1.751.780	-1.828.193	-1.915.745	-1.968.030	-2.013.303	-2.058.175
4	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
5	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
8	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
9	=	Summe der investiven Einzahlungen						
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.006	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
14	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
15	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
16	=	Summe der investiven Auszahlungen	1.006	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.006	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

**Haushaltsplan 2024****Personal-, Jugend- und  
Schwerbehindertenvertretung****Produktgruppe 0110**

Innere Verwaltung: Produktbereich 01

**Verantwortlich:****Frau LWL-Erste Landesrätin  
Birgit Neyer****Haushaltsvermerke und Erläuterungen:**

\*)

**12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Von dem Ansatz entfallen auf:

- IT-Beschaffungen

0 EUR

(0 EUR)

- Beschaffung von sonstigen beweglichen Anlagegütern, z.B. Mobiliar

1.000 EUR

(1.000 EUR)

\*) In Klammern sind die Vergleichszahlen des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan - Teil B -  Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt bis einschl. 2023	Gesamt- ein- und -auszah- lungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
		1	+ Summe der investiven Einzahlungen						
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.006	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	2.006	6.006
3	<i>Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten</i>								
4	= <b>Saldo Einzahlungen - Auszahlungen (Zeilen 1 und 2)</b>	<b>-1.006</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.006</b>	<b>-6.006</b>